

# 北京先进数通信息技术股份公司

## 2022 年年度报告

2023-008



2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 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。

公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹芹声明：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。

本报告中涉及的未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资者注意阅读并充分关注投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 308,429,398 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	27
第五节 环境和社会责任 .....	40
第六节 重要事项 .....	42
第七节 股份变动及股东情况 .....	51
第八节 优先股相关情况 .....	56
第九节 债券相关情况 .....	57
第十节 财务报告 .....	58

## 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、先进数通	指	北京先进数通信息技术股份公司。
先进数通数字	指	北京先进数通数字科技有限公司，本公司全资子公司。
广州先进数通	指	广州先进数通信息技术有限公司，先进数通数字全资子公司。
泛融科技	指	北京泛融科技有限公司，本公司全资子公司。
共青城银汐	指	共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙），本公司参与设立产业投资基金，公司持有其 36.63% 权益。
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。
IT	指	Information Technology，信息技术。
IT 基础设施	指	构成信息系统的基础软硬件设施，包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件以及机房环境、本地网络、远程网络等。
云计算	指	分布式计算的一种模式，通过网络将数量庞大的服务器组织成一个有机整体，形成巨大的计算处理能力。复杂、大规模的用户计算处理需求被分解为多个子任务，由多个服务器进行处理，并将计算结果合并返回用户，通过计算能力的虚拟整合实现强大效能的计算技术。
云原生	指	cloud native，云原生是一套基于云计算特点的应用开发技术和运维管理方式，软件应用放在云端而非传统的 IT 设备中，根据云环境，采用云端技术，充分利用云平台的弹性伸缩和分布式特点，最终在云端高效、稳定、安全运行。
大数据	指	规模巨大、类型复杂的数据，其规模与复杂程度超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力。
数据中心	指	用于存储数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由 IT 基础设施和应用软件等部分组成。
应用软件	指	针对用户特定应用目的所编写的软件。
平台软件	指	用于构建特定类别多种应用软件的软件，具有稳定的架构并通过技术手段，实现应用软件的快速开发、部署、管理。
解决方案	指	为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等。
ITIL	指	Information Technology Infrastructure Library，信息技术基础架构库，是适用于 IT 服务管理的一套标准体系。
ITSS	指	Information Technology Service Standards，是在工业和信息化部、国家标准化委员会的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和提供 IT 服务的方法论。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	先进数通	股票代码	300541
公司的中文名称	北京先进数通信息技术股份公司		
公司的中文简称	先进数通		
公司的外文名称（如有）	Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ADTec		
公司的法定代表人	李铠		
注册地址	北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室		
注册地址的邮政编码	100089		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 6 月公司注册地址由“北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层”变更为“北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室”		
办公地址	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层		
办公地址的邮政编码	100089		
公司国际互联网网址	www.adtec.com.cn		
电子信箱	adtec@adtec.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱胡勇	徐娜
联系地址	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
电话	010-68717009	010-68717009
传真	010-68700510	010-68700510
电子信箱	adtec@adtec.com.cn	adtec@adtec.com.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	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦
签字会计师姓名	密惠红、蒲金凤

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

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

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	2,805,327,308.42	3,913,614,636.59	-28.32%	4,493,000,565.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,587,296.79	155,784,503.22	-31.58%	138,144,066.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	104,433,089.87	156,095,726.96	-33.10%	138,068,841.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,842,675.96	300,586,114.72	-97.39%	325,585,434.61
基本每股收益（元/股）	0.35	0.51	-31.37%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.51	-31.37%	0.45
加权平均净资产收益率	8.86%	14.56%	-5.70%	15.05%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,509,813,092.41	2,362,890,864.79	6.22%	2,141,022,263.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,257,311,057.40	1,157,881,319.94	8.59%	990,680,102.63

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	490,300,436.21	521,545,963.60	644,795,336.94	1,148,685,571.67
归属于上市公司股东的净利润	-11,176,350.75	35,979,102.71	14,366,650.76	67,417,894.07
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-11,259,455.60	34,131,884.00	14,257,492.69	67,303,168.78
经营活动产生的现金流量净额	-264,083,065.44	-290,471,432.97	191,086,706.20	371,310,468.17

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	-37,624.56	-10,436.32	-202,682.43	
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）	2,355,132.72	7,500.00	5,000.00	主要为社保中心以工代训补贴及北京市高精尖企业奖励
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			57,500.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,825.25	-363,519.93	228,683.13	
减：所得税影响额	510,126.49	-55,232.51	13,276.11	
合计	2,154,206.92	-311,223.74	75,225.37	--

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

2022 年 1 月，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，数字经济成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。根据规划“到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。”作为数字经济基础的信息技术行业面临重大的战略机遇，数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化为信息技术行业带来了巨大的发展空间。

报告期内，公司以信息技术应用创新为核心，加强与主要客户、供应商协作，积极拓展新的行业客户，公司主营业务稳健发展。目前，公司主要客户涉及金融行业、互联网行业及政企行业，不同行业客户信息化阶段不同，公司针对不同行业客户采取了差异化的业务策略。

#### 1、金融行业

2021 年 12 月，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025 年）》、中国银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》；2022 年 2 月，中国人民银行会同市场监管总局、银保监会、证监会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》。相关政策、规划的发布，有效推动了金融行业数字化转型从多点突破迈入全面高质量发展新阶段，金融科技也将从“立柱架梁”到“积厚成势”，实现整体水平与核心竞争力的跨越式提升。

2022 年 1 月，《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2021 版)》(EAST5.0)，要求金融机构切实推进数据治理，提升数据质量，进一步增强数据规范性，金融监管正逐步从场景化应用拓展到全链条应用，金融监管进入信息化、智能化新阶段。

2022 年是落实《金融科技发展规划（2022-2025 年）》的开局之年，加快数字化转型成为未来几年中国金融业发展的主旋律。金融机构依托先进的数字技术，通过不断完善系统架构、优化业务流程、提升运营管理、强化风险控制、丰富场景生态等，为客户提供便捷、高效、普惠、安全的多样化、定制化、人性化金融产品和金融服务，实现从传统金融向新型数字金融的转型。

近期，银行业数字化转型呈现出一些较为突出的特征，并将对未来金融信息化发展带来直接影响：

- ◇ 数字化转型逐步深入到获客、服务、经营、运营、管理等金融机构业务全流程，业务数字化、数字化服务、数字化经营、数字化管理、数字化金融监管正在重塑金融行业格局。
- ◇ 网点数字化转型，正在构建全场景、全渠道、全天候、线上线下一体化的客户服务体系，全面提升客户体验和业务效能。
- ◇ 全面构建开放银行生态系统，“场景+金融”理念得到高度认同。开放银行让银行从自己独立提供产品、服务，逐步转变为在场景中提供银行产品和服务，金融机构越来越重视将金融服务嵌入生活场景中，加速布局场景生态。
- ◇ 产业链金融快速发展，加强对制造业、绿色经济、科技创新、普惠金融等领域的服务支持。
- ◇ 完善数据治理体系。数字化在推动金融业务模式创新、提升金融服务效率同时，也使得风险形态、路径和安全边界发生了变化，数据安全、隐私保护成为必需面对的新课题。
- ◇ 数字化转型在自主创新基础上发展更稳健。金融行业聚焦前沿技术，优化自主可控产业链，信息技术应用创新进入加速期。
- ◇ 数字化、智能化风控，使得银行风险管理前移，并融入全业务流程。
- ◇ 数字人民币重塑支付市场格局。数字人民币进入全场景试点阶段，逐步形成了一批可推广、可复制的应用模式。

## 2、互联网行业

数据显示，2022 年中国规模以上互联网和相关服务企业总收入达 1.46 万亿元人民币，比上一年下降 1.1%，是过去十年该数据统计以来首次出现同比下滑，互联网行业从过去的高速发展全面转向高质量发展的新阶段，互联网行业数据中心建设从规模扩张转向提质增效。

公司自 2017 年开始拓展互联网行业客户，与部分大型互联网企业建立了持续的合作关系。报告期内，公司互联网行业业务受上游供应链调整影响较大，在传统客户引入新供应商的进展较为缓慢，同时公司互联网行业业务策略也有所调整，业务开拓更加审慎。报告期内，公司拓展了一批中等规模优质互联网客户，使得公司互联网行业客户集中度明显降低，有助于降低该业务的波动性，提高抗风险能力。

## 3、政企行业

公司认为，《“十四五”数字经济发展规划》逐步落实将推动全社会的数字化浪潮，对各个行业都将产生深远的影响。利用公司已建立的技术、服务体系优势，积极、稳妥拓展新行业，对保持公司长期、可持续发展将起到积极作用。

公司政企行业主要关注的领域包括 IT 基础设施建设、大数据管理及数据分析、信息技术应用创新等业务领域。报告期内，公司在烟草行业信息化领域取得了积极进展。

总体看，公司政企行业业务仍处于发展初期，销售规模与金融行业仍存在较大差距，对公司收入亦未形成重大影响，公司在政企行业信息化领域仍需通过长期、持续的努力，取得关键性突破。

## 4、高安全信息化领域

随着全社会数字化转型的快速推进，信息安全的重要性日益凸显，报告期内，广州先进数通通过甲级涉密信息系统集成资质认证，公司开始布局高安全信息化领域，公司力争结合已有的产品和服务能力，为国家重要信息系统的建设做出贡献。

# 二、报告期内公司从事的主要业务

公司面向以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业提供 IT 解决方案及服务，包括 IT 基础设施建设、软件解决方案及 IT 运行维护服务。自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。

## 1、IT 基础设施建设业务

IT 基础设施建设业务领域，公司面向大中型企业客户，提供 IT 基础设施规划设计咨询、方案选型、项目实施、运行维护等覆盖 IT 基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，包括：

**云数据中心规划设计与建设：**规划设计阶段，公司基于客户 IT 基础设施现状以及未来发展需求，协助用户完成云数据中心管理架构、技术架构规划设计，以及产品选型、技术方案、施工工艺等前期工作。项目实施阶段，公司承担客户云数据中心计算、存储、网络、安全等硬件设施，以及操作系统、数据库等基础软件系统的采购、安装、调试、交付验收等项目实施任务。报告期内，公司以多地多数据中心、私有云建设为重点，强化云数据中心咨询服务，构建全技术栈的服务规划与服务交付能力体系，不断提升技术服务能力，树立高端 IT 服务品牌形象，推动行业数字化转型。

**大型企业广域网规划与建设：**基于 IPv6 及软件定义广域网技术，公司向大型企业客户提供独立核心骨干网规划设计与建设服务，满足客户覆盖全域的独立组网需求，实现多地多中心、高性能、高可用性、动态伸缩、全网质量监控，多域分离，融合承载多种业务，业务间安全隔离、流量控制，端到端业务一体化管理等需求。报告期内，适应《金融科技发展规划（2022-2025 年）》要求，公司积极推进行业客户 IPv6 规模部署和应用工作，通过技术创新与融合应用，促进金融行业信息化体系平滑升级，并通过全面提升金融安全防护体系对 IPv6 的支持，强化金融数据传输安全。

**数据中心容灾：**依据国家《信息系统灾难恢复规范》，同时遵循行业标准与规范、监管指引，结合大型企业现状，为客户规划两地三中心多活解决方案及发展路径，实现在基础设施云化条件下两地三中心建设与灾难切换管理，实现主要业务在主中心和同城中心双活或热备，重要业务的异地应用级备份。

**云数据中心迁移：**公司面向大中型企业提供云数据中心迁移解决方案，支持大型企业实现多数据中心的布局，包括数据中心迁移调研分析、过程工艺设计、项目实施、系统调优等服务。

## 2、软件解决方案业务

公司软件解决方案业务主要集中于以银行为主的金融行业，包含业务处理、数据管理与商业智能、区块链基础平台与应用解决方案等应用领域，主要业务模式为基于公司自有知识产权软件产品，向客户提供定制化应用软件解决方案或定量软件开发服务。

业务处理领域，公司基于自有知识产权 Starring 系列产品，提供金融应用分布式架构转型、信创云、多云融合与协同等综合解决方案。Starring 是分布式架构下应用开发、运营及运维的集成技术平台，支持金融客户将传统集中式应用快速迁移到分布式架构、信创私有云及混合云平台中，形成全面满足信创需求的分布式技术中台、交易中台、智能支付中台、中间业务云、数字货币、助农业务、投融资管理等众多金融应用解决方案。

报告期内，结合金融信创需求及多云协同发展趋势，公司加大了 Starring 产品研发，增强了跨云的低代码开发、持续集成、持续部署、持续运维、服务网格及金融 IT 治理等能力，同时完成了网点数字化转型及多云协同管理综合解决方案的客户推广，实现了金融业务流程、信创基础设施及多云协同架构的重塑，有效提升了金融客户应用开发和运行管理能力。

数据管理与商业智能领域，公司以自有知识产权 iMOIA、SharkData 系列产品为核心，提供涵盖数据采集、数据集成开发、调度监控、大数据管理、数据分析与展现、历史数据管理、数据治理、数据资产管理等基础功能的企业级一体化大数据管理应用平台，并形成了企业级客户信息管理、客户服务、指标体系、反欺诈、营销、监管、数据财富大脑等应用解决方案。

报告期内，数据应用领域信创需求保持较高的活跃度，公司加强数字化营销、数据治理、湖仓一体、数据资产管理、EAST5.0 报送和监管治理、数据底座基础工具软件国产化替代等解决方案的持续研发及推广，以适应金融行业客户数字化转型过程中解决方案、数据服务及能力建设方面的需求。公司自有知识产权软件产品“企业级统一数据调度产品 Moia Control”、“一体化智能数据研发平台 Shark Data”取得了良好的销售成绩，基于数据中台架构“湖仓一体”项目在金融行业客户成功实施，在数字化转型咨询、数字化营销方案及运营、数据治理、监管治理、EAST5.0 报送等解决方案研发及推广也取得了积极进展。

公司全资子公司泛融科技专注于区块链基础技术研究、基础平台及解决方案研发。泛融科技核心产品为蜂巢链基础设施及服务，该产品是经工信部信通院可信区块链推进计划（TBI）和应急管理部通信信息中心测试并通过认证的区块链底层产品，集成了基础区块链、可信存储、BaaS（区块链即服务）、DID（去中心化身份认证）、可信计算等基础功能。基于蜂巢链，泛融科技推出了区块链可信存储系统及与华为鲲鹏芯片集成的可信存储一体机，同时正在尝试将区块链技术应用于公检法司、普惠金融、跨境电商、数字藏品等领域。针对区块链应用实施过程，泛融科技还提供智能合约开发、区块链底层技术咨询及区块链应用系统运维服务。

政企行业，公司烟草行业业务拓展取得积极成果，烟草产品研发管理平台、烟草行业二维码溯源解决方案、二维码管控平台获得推广应用。公司正在积极推广烟草生产经营管理一体化平台，并尝试将智能装备应用于烟草行业。

## 3、IT 运行维护服务业务

公司基于 ITIL 服务管理体系与 ITSS 运维技术框架，向客户提供标准化、规范化的 IT 运维服务业务，包括数据中心运维服务、基础软硬件维保服务、应用软件维护服务、数据管理及运维服务等。

数据中心运维服务包括：运维体系部署、运行监控、性能优化、故障处置、灾难恢复演练等。

基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。

应用软件维护服务、数据管理及运维服务包括：应用软件系统及大规模数据管理系统定期巡检、故障响应、系统调优、系统变更支持、现场维护等服务。

## 三、核心竞争力分析

公司自成立以来，专注企业 IT 服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销服务网络布局等方面形成了独特的竞争优势。

### 1、客户资源与品牌优势

经过二十余年的发展，公司积累了政策性银行、国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行、大型互联网企业等众多的高端客户，与大量行业客户建立了长期、持续、稳定的合作关系。

大中型金融机构及互联网企业，是国内 IT 应用水平最高的行业，公司在与客户长期合作过程中，保持了较高的技术水平。同时，公司高质量的服务、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好的行业口碑。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护行业优质客户，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。

## 2、产品优势

### （1）自有知识产权软件产品技术优势

公司 Starring、iMOIA、SharkData 等一系列软件产品完全自主研发，已在国内众多的行业客户使用，公司主要软件产品已完成与国内主流基础软硬件产品供应商主要产品兼容性适配，支持主流芯片、操作系统、数据库及中间件，能够满足行业应用系统大容量、安全、高效、稳定的技术要求。

### （2）软件产品具有高粘性优势

公司绝大多数软件解决方案基于公司自主研发的应用平台软件，是封装于客户 IT 基础设施之上的开发、运行、管理平台软件，客户基于公司平台软件，可以构建多种应用系统，客户粘性极强。公司在承接客户后续应用系统开发项目方面具有明显优势，同时公司在平台软件基础上构建的新应用系统也会有较好的推广前景。

### （3）公司细分业务之间形成了协同效应

公司 IT 基础设施建设、软件解决方案、IT 运维服务三类细分业务面向同类客户，不同业务线能够在销售和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售。公司业务范围全面涵盖了 IT 服务三大领域，使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中也使得公司对客户的需求具备更加全面、深入的理解，在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的竞争优势。

## 3、人才与团队优势

公司培养了一大批信息技术及行业应用领域的专家级人才，形成了一支掌握专业技术、熟悉行业客户业务特征与管理模式的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员总数达 2,208 人，占公司员工总数的比例达 86%，包括大量具有丰富行业应用经验的资深技术人员。

公司管理层与核心团队长期专注于 IT 服务行业，管理层与核心技术人员平均从业年限超过 20 年。公司建立了人性化的管理体系和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队高度认同公司的经营理念，核心团队保持长期稳定。

## 4、技术创新与项目经验优势

公司长期坚持自主可控的技术路线，致力于将业界领先的技术与产品应用于公司产品研发与应用项目中，核心技术团队拥有较高的技术能力和创新能力，使得公司产品、解决方案的技术、性能、可靠性水平获得了以商业银行为代表的大中型金融行业客户的广泛认可。

公司获得了 ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO14001、ISO45001、ISO22301、ISO37001 等标准体系认证证书，通过了 CMMI L5、信息系统建设和服务能力四级（CS4）、ITSS 运维服务一级、信息系统安全集成服务资质、信息系统安全运维服务资质等认证，全资孙公司广州先进数通获得了甲级涉密信息系统集成资质，具备了行业领先的工程实施及服务保障。

公司拥有众多大中型 IT 项目的成功经验，充分了解行业用户的管理模式、业务环境、应用系统现状，长期跟踪并全程参与客户信息系统规划设计、产品选型、开发测试、安装调试、运营维护的各个环节，能够对客户信息系统建设过程中可能出现的问题做出有效预判，帮助行业客户高水平、高质量完成信息系统建设任务。

## 5、供应商合作优势

公司与 IT 行业主流产品供应商建立了长期、持续、良好的合作关系，能够获得供应商全面支持，包括快速订货渠道、优先配送、账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与供应商共享销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。

## 6、营销服务网络优势

大中型企业普遍拥有大量地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT 服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能满足客户跨区域的服务需求。公司目前已形成以公司总部、13 个分公司、2 个全资子公司、1 个全资孙公司为依托，

覆盖全国的服务网络。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型企业及各地区的本地企业提供及时、优质的服务，同时也积累了大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司营业收入人民币 28.05 亿元，较上年同期下降 28.32%，其中 IT 基础设施建设业务收入下降 34.89%，软件解决方案业务收入增长 13.07%，IT 运维服务业务收入与上年同期基本持平。公司 IT 基础设施建设业务下降幅度较大，主要受上游供应链影响，公司调整部分毛利率过低业务的经营策略也对 IT 基础设施建设业务收入降低造成了一定程度的影响。公司来自互联网行业客户、全国性银行客户收入下降均由 IT 基础设施业务收入下降所致。

报告期内，公司综合毛利率 15.38%，较上年同期上升 5.13%。公司综合毛利率主要由业务结构与产品销售结构因素决定。业务结构方面，毛利率较低的 IT 基础设施建设业务收入下降，毛利率较高的软件解决方案业务收入增长，导致公司综合毛利率提高；产品销售结构方面，IT 基础设施建设业务中通用服务器销售毛利率最低，公司业务收入下降主要由通用服务器销售收入下降导致，信创产品、网络产品销售毛利率较高，相关产品销售收入增长，产品销售结构变化导致公司 IT 基础设施建设业务毛利率有较大幅度提高，上述因素叠加导致公司综合毛利率明显提高。公司综合毛利率提高使得公司在营业收入下降的情况下，毛利总额较上年同期增长 7.63%。

报告期内，公司销售人员增加导致销售费用有所增长。公司管理费用小幅增加，其中股权激励费用下降，管理人员数量增加导致管理人员薪酬总额增加。报告期公司财务费用有较大幅度下降，主要原因为 IT 基础设施业务收入下降，资金需求下降，公司融资规模下降。

报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润 1.07 亿元，较上年同期下降 31.58%。公司净利润下降由投资收益下降所致，报告期公司投资损失 2634 万元，对净利润的影响为-2291 万元，上年同期投资收益 6205 万元，对净利润的影响为 5271 万元，投资收益下降导致公司净利润较上年同期下降 7561 万元。报告期公司投资损失主要来自共青城银汐公允价值变动，共青城银汐已逐步收回前期投资，并通过减资及分红的方式将资金返还各投资方，对公司业绩的影响将逐步降低。报告期内，公司股权激励费用 964 万元，剔除投资收益及股权激励费用影响，公司净利润较上年同期增长 13.99%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,805,327,308.42	100%	3,913,614,636.59	100%	-28.32%
分行业					
全国性银行	1,269,367,143.19	45.25%	1,448,107,944.06	37.00%	-12.34%
区域性银行	385,040,669.00	13.73%	320,854,926.82	8.20%	20.00%
非银行业金融机构	90,072,190.86	3.21%	167,821,284.80	4.29%	-46.33%
互联网行业	480,905,304.59	17.14%	1,579,072,211.78	40.35%	-69.55%
其他	579,942,000.78	20.67%	397,758,269.13	10.16%	45.80%
分产品					
IT 基础设施建设	2,163,436,976.46	77.12%	3,322,501,304.44	84.90%	-34.89%
软件解决方案	441,932,948.42	15.75%	390,839,883.03	9.99%	13.07%
IT 运行维护服务	199,957,383.54	7.13%	200,273,449.12	5.11%	-0.16%

分地区					
东北	104,422,301.67	3.72%	91,877,262.82	2.35%	13.65%
华北	1,575,070,098.60	56.15%	3,022,802,605.12	77.24%	-47.89%
西北	122,412,324.91	4.36%	34,328,202.26	0.88%	256.59%
华东	605,702,358.74	21.59%	396,791,384.07	10.14%	52.65%
华中	76,168,282.22	2.72%	57,908,593.60	1.48%	31.53%
华南	114,493,186.83	4.08%	117,460,620.97	3.00%	-2.53%
西南	201,921,475.72	7.20%	187,492,203.03	4.79%	7.70%
港澳台	283,507.30	0.01%	367,164.79	0.01%	-22.78%
境外	4,853,772.43	0.17%	4,586,599.93	0.11%	5.83%
分销售模式					
直销	2,805,327,308.42	100.00%	3,913,614,636.59	100.00%	-28.32%

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

	2022 年度				2021 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	490,300,436.21	521,545,963.60	644,795,336.94	1,148,685,571.67	567,758,316.59	1,627,567,878.16	572,722,460.71	1,145,565,981.13
归属于上市公司股东的净利润	-11,176,350.75	35,979,102.71	14,366,650.76	67,417,894.07	26,469,378.74	80,302,468.78	-23,272,034.80	72,284,690.50

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

以商业银行为主的金融行业客户是公司最大的客户群体，金融行业客户的采购计划主要在上年年底到第二年一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，服务商收入较大比例在每年下半年才能确认，来自金融行业客户的收入存在明显的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。

## （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						
全国性银行	1,269,367,143.19	1,039,020,956.03	18.15%	-12.34%	-17.86%	5.50%
区域性银行	385,040,669.00	279,544,459.24	27.40%	20.00%	22.65%	-1.57%
互联网行业	480,905,304.59	453,540,692.18	5.69%	-69.55%	-70.34%	2.53%
其他	579,942,000.78	527,517,879.39	9.04%	45.80%	43.99%	1.14%
分产品						
IT 基础设施建设	2,163,436,976.46	1,943,957,221.58	10.14%	-34.89%	-37.96%	4.45%
软件解决方案	441,932,948.42	279,954,975.54	36.65%	13.07%	21.64%	-4.46%
分地区						
华北	1,575,070,098.60	1,380,008,470.44	12.38%	-47.89%	-51.32%	6.15%
华东	605,702,358.74	499,632,132.12	17.51%	52.65%	61.66%	-4.60%

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
全国性银行	直接材料	741,947,346.47	31.26%	1,046,710,467.80	29.80%	-29.12%
区域性银行	直接材料	129,516,090.22	5.46%	105,504,128.23	3.00%	22.76%
互联网行业	直接材料	424,605,349.21	17.89%	1,498,900,938.98	42.67%	-71.67%
其他	直接材料	451,511,364.30	19.02%	292,590,691.70	8.33%	54.32%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 基础设施建设	直接材料	1,790,331,100.80	75.42%	2,980,780,398.38	84.86%	-39.94%
软件解决方案	直接人工	234,868,831.12	9.89%	190,446,204.22	5.42%	23.33%
IT 运行维护服务	技术服务费	104,383,145.82	4.40%	102,068,929.43	2.91%	2.27%

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	1,797,115,422.07	75.71%	2,989,444,913.49	85.11%	-39.88%
直接人工	290,940,140.35	12.26%	248,257,285.90	7.07%	17.19%
制造费用	16,125,461.97	0.68%	19,823,295.64	0.56%	-18.65%
技术服务费	269,553,015.68	11.35%	255,083,638.46	7.26%	5.67%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,107,163,361.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.47%
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	第一名	396,198,885.51	14.12%
2	第二名	296,396,734.53	10.57%
3	第三名	146,572,140.74	5.22%
4	第四名	137,349,981.75	4.90%
5	第五名	130,645,618.57	4.66%
合计	--	1,107,163,361.10	39.47%

## 主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五大客户中，前三名为全国性商业银行，均为公司传统客户，与公司建立了长期的合作关系。第四名为句容市拓开奇微电子科技有限公司，公司通过该公司向北京握奇数据股份有限公司（以下简称：握奇）销售北京中电华大电子设计有限责任公司产品。第五名为北京金山云网络技术有限公司及其关联方（以下简称“金山云”），金山云为国内排名领先的公有云服务提供商，是公司报告期内新拓展的客户。公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、总经理林鸿及其关联方合计持有握奇 4.81%权益，未在握奇担任任何职务，也不参与日常经营管理。公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东及其他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,301,747,622.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.48%
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	第一名	720,197,825.43	34.01%
2	第二名	256,206,529.51	12.10%
3	第三名	142,711,573.52	6.74%
4	第四名	94,434,129.44	4.46%
5	第五名	88,197,564.58	4.17%
合计	--	1,301,747,622.48	61.48%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五大供应商中，第二名超聚变数字技术有限公司、第三名北京中电华大电子设计有限责任公司为新增供应商。超聚变数字技术有限公司 2021 年 9 月成立，主要生产通用服务器产品。北京中电华大电子设计有限责任公司为国内知名的集成电路设计企业，安全芯片产业的核心企业。公司前五大供应商中其他均为公司传统供应商，与公司建立了长期的合作关系。公司主要供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东及其他关联方在主要供应商中没有直接或间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	69,858,905.52	62,922,947.09	11.02%	
管理费用	95,543,257.29	89,779,063.44	6.42%	
财务费用	24,328,050.11	34,794,353.52	-30.08%	主要系报告期 IT 基础设施建设业务规模下降，融资需求减少所致
研发费用	84,005,537.25	85,745,589.67	-2.03%	

## 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
分布式金融生态产品工厂	采用微服务架构，通过场景模型和业务元件进行金融应用的组件化拆解生产，在产品层面通过产品服务、原子产品和可售产品进行业务产品的灵活组合，完成金融软件的技术组件库和业务产品库构造。	实施中	完成企业级软件工厂流水线和金融业务产品流水线等两条生产流水线软件产品建设，其中：企业级软件工厂流水线是一套流程化的技术底座，实现应用的开发、设计、部署、测试和运维等软件开发过程流水线管理。	本产品借助于金融信创契机，以流水线的工艺重构银行交易系统，帮助公司快速拓展区域性银行业务，推广先进数通基础平台产品 Starring 和相关金融应用解决方案，扩大银行业客户规模，提高银行业客户收入。
大数据智能研发及数据服务平台	为企业数据中台建设、大数据应用建设、数据资产管理、数据治理、数据共享&服务、数据分析、数据可视化提供技术组件、过程管理、开发管理、运维管理、数据分享和服务管理、外部数据采集和管理工具的一体化支撑平台。	实施中	立足银行业，拓展泛金融、非金融市场。立足公司产品的优势，紧跟技术潮流、快速响应客户需求，充分发挥公司的服务优势，提高存量客户粘性。	进一步巩固和提升公司在数据领域的竞争优势以获得更多的市场机会，该软件的销售和使用可以获得产品收入和持续的产品 MA 收入，同时提升项目的实施效率，提高数据软件服务项目的盈利能力。
产品生命周期管理平台	实现新产品开发过程管理和产品数据管理，面向新产品开发全过程，对产品开发中动态过程及过程中产生的数据进行有效管理。	实施中	实现产品开发过程的规范化，缩短产品开发周期；控制产品开发过程，保证产品研发质量；实现产品数据标准化，控制产品成本；实现产品数据一体化	提高产品的质量；提高产品竞争力；降低产品风险；扩大产品市场份额
区块链可信存储系统 2.0 项目	泛融可信存储系统 2.0 版本主要对文件存储稳定性、可靠性、易用性等方面进行创新性研究与开发；在产品应用层面，提供更简便及与其他链对接的访问方式；在不同的文件大小和网络环境下，提供高性能、可容错的存储平台。	实施中	实现智能文件分片策略、智能碎片检测、智能碎片恢复策略、碎片指纹算法；实现基于内容寻址的碎片存储管理；完成相应文档、SDK、调用示例等；实现文件可信存储的合约化，从文件节点、碎片等粒度实现可升级的合约化控制；通过基于 Web3.0 的接口转换，提高系统易用性；通过合约批量接口和地址并行算法处理，提高存储系统的处理性能。	文件本体上链确权 and 基于内容寻址的区块链技术，在政府各部门如公检法司、金融等存在现实需求，通过合约化细粒度的控制，支持零知识证明和背书节点证明算法，是泛融可信存储的特色，有利于提升产品竞争力。
区块链技术可信计算及应用安全研发项目	基于现有蜂巢链及区块链可信存储，研发一种面向可扩展的智能合约执行方法，其目的是在不改变现有智能合约编码语言基础上，提供可信扩展的支撑，解决基础区块链产品计算指令集局限性，提升计算能力，在整合隐私计算的类库和运行环境下，形成完整的可扩展合约代码库及对应的主链合约治理机制。	已完成	对蜂巢链的性能优化升级，兼容 Web3.0 接口，兼容通用智能合约测试工具框架，整合隐私计算平台、零知识证明内置合约、合约并行处理、跨链智能合约、链下预言机等扩容技术，形成一套的可扩展智能合约开发工具套件，包括可扩展智能合约引擎及模版开发，以及相关行业解决方案（DID、NFT、征信、电子档案、供应链金融、云存储、业务监管、跨境电商物流及保险）	本产品可应用于隐私计算和区块链技术结合领域，主要在信贷、风控、DID、区块链扩容等环节。同时针对黑灰产、隐私保护等各种风险问题，隐私计算和区块链成为应对金融风险的有力武器；可扩展化的可信计算合约引擎和代码库，可应用于用户不同的场景，快速拓展不同客户，提高用户需求落地迭代速度。

数据中台之智能数据管理研发项目	围绕分布式数据仓库和大数据技术，以自主研发架构为主，构建一套满足一站式数据集成、存储、整合、计算与开发的数据技术中台，解决海量数据存储与分析问题，有效支撑银行商业决策与各类应用规模化交付。	实施中	采用湖仓任务一体化开发、元数据统一管理以及联邦查询等技术将数据平台、数据仓库与数据类服务连接成为一个整体，满足用户的一体化使用需求。	帮助公司在企业新的数字化数据管理能力解决方案中开辟新的利润增长点，也能在很大程度上提高公司在数据仓库和商业智能软件服务业务的整体解决方案能力和项目实施效率，进一步增强公司整体市场竞争力。
-----------------	--	-----	--	---

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	190	179	6.15%
研发人员数量占比	7.38%	7.34%	0.04%
研发人员学历			
本科	144	130	10.77%
硕士	9	9	0.00%
博士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	68	61	11.48%
30~40 岁	87	83	4.82%
40 岁以上	35	35	0.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	100,540,106.27	100,012,162.79	75,849,775.51
研发投入占营业收入比例	3.58%	2.56%	1.69%
研发支出资本化的金额（元）	16,534,569.02	14,266,573.12	11,068,735.13
资本化研发支出占研发投入的比例	16.45%	14.26%	14.59%
资本化研发支出占当期净利润的比重	15.51%	9.16%	8.01%

## 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
分布式金融生态产品工厂	7,258,295.43	采用微服务架构，通过场景模型和业务元件进行金融应用的组件化分拆生产，在产品层面通过产品服务、原子产品和可售产品进行业务产品的灵活组合，完成金融软件的技术组件库和业务产品库构造。	实施中
大数据智能研发及数据服务平台	6,750,995.70	为企业数据中台建设、大数据应用建设、数据资产管理、数据治理、数据共享&服务、数据分析、数据可视化提供技术组件、过程管理、开发管理、运维管理、数据分享和服务管理、外部数据采集和管理工具的一体化支撑平台。	实施中
区块链技术可信计算及应用安全研发项目	2,525,277.89	对蜂巢链的性能优化升级，兼容 Web3.0 接口，兼容通用智能合约测试工具框架，整合隐私计算平台、零知识证明内置合约、合约并行处理、跨链智能合约、链下预言机等扩容技术，形成一套的可扩展智能合约开发工具套件，包括可扩展智能合约引擎及模版开发，以及相关行业解决方案（DID、NFT、征信、电子档案、供应链金融、云存储、业务监管、跨境电商物流及保险）。	已完成，正在申请软件著作权

上述项目均经过市场调研，项目可行性研究报告、项目立项报告、项目预算、项目决策分析等环节严格的项目评审。

上述开发支出中的资本化研发项目的相关技术已经开始应用于现有项目，关联项目已经获得规模化销售，基于无形资产的使用或出售在技术上具有可行性，且公司有依赖上述无形资产进行销售的意图，基于无形资产完成的软件解决方案存在市场。公司营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工作，公司研发经验丰富，已获取多项软件著作权，因此公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持完成项目开发，并有能力使用或出售该无形资产。公司研发支出的内控制度较为健全，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,963,515,936.38	4,666,152,181.34	-36.49%
经营活动现金流出小计	2,955,673,260.42	4,365,566,066.62	-32.30%
经营活动产生的现金流量净额	7,842,675.96	300,586,114.72	-97.39%
投资活动现金流入小计	117,782,485.46	10,994,120.97	971.32%
投资活动现金流出小计	24,841,800.38	34,905,378.01	-28.83%
投资活动产生的现金流量净额	92,940,685.08	-23,911,257.04	488.69%
筹资活动现金流入小计	835,796,181.78	1,141,793,303.38	-26.80%
筹资活动现金流出小计	825,987,734.96	1,277,099,857.41	-35.32%
筹资活动产生的现金流量净额	9,808,446.82	-135,306,554.03	107.25%
现金及现金等价物净增加额	110,902,380.80	141,341,916.98	-21.54%

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

经营活动产生的现金流量净额减少 292,743,438.76 元，降幅 97.39%，主要系报告期部分合同执行延迟，相应收款延迟所致；投资活动产生的现金流量净额增加 116,851,942.12 元，增幅 488.69%，主要系报告期收到共青城银汐分红及减资款所致；筹资活动产生的现金流量净额增加 145,115,000.85 元，增幅 107.25%，主要系报告期短期借款未到还款期所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司主要客户为大中型企业，公司客户一般在项目完成验收，确认收入后一定周期支付合同款项，合同收入确认与完成合同收款存在时间差。定期报告末期如果存在合同额较大的已完成验收，尚未达到收款条件的合同，会导致公司经营活动产生的现金流与净利润存在较大差异，同时也会导致未来经营性现金流量增加，需要在更长周期内考察公司经营性现金流量净额与利润的关系。

## 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	-26,340,180.52	-21.64%	主要系报告期共青城银汐公允价值变动所致	否
营业外收入	2,710,502.26	2.23%	收到社保中心以工代训补贴及北京市高精尖企业奖励等政府补助	否
营业外支出	46,168.85	0.04%		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

	2022 年末		2022 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	583,218,173.71	23.24%	469,834,822.06	19.88%	3.36%	主要系报告期部分合同收款延迟，集中在年末时点回款所致
应收账款	787,653,220.26	31.38%	514,886,399.29	21.79%	9.59%	主要系报告期部分合同执行延期，收款相应延期所致
合同资产	40,851,599.08	1.63%	17,241,092.62	0.73%	0.90%	主要系报告期确认合同收入相应确认合同质保金为合同资产所致
存货	759,801,315.82	30.27%	899,363,751.06	38.06%	-7.79%	主要系报告期互联网行业存货减少所致
长期股权投资	76,653,818.70	3.05%	220,752,188.23	9.34%	-6.29%	主要系报告期收到共青城银汐分红和减资款，及其公允价值变动影响所致
固定资产	93,387,751.56	3.72%	96,561,713.08	4.09%	-0.37%	
使用权资产	10,002,544.77	0.40%	6,990,204.21	0.30%	0.10%	
短期借款	450,233,857.22	17.94%	362,970,962.71	15.36%	2.58%	主要系报告期银行短期借款未到还款期所致
合同负债	101,988,446.29	4.06%	140,040,905.57	5.93%	-1.87%	主要系报告期预收款合同实施完成确认收入所致
长期借款	12,567,567.54	0.50%	14,189,189.18	0.60%	-0.10%	
租赁负债	2,261,325.96	0.09%	1,793,498.93	0.08%	0.01%	
无形资产	48,966,459.24	1.95%	59,123,035.16	2.50%	-0.55%	主要系报告期自研资本化项目处在实施期，未达到确认无形资产条件所致
开发支出	21,826,980.15	0.87%	12,143,238.47	0.51%	0.36%	主要系报告期资本化项目还在实施中，暂未确认无形资产所致
预付账款	48,991,772.02	1.95%	8,377,080.25	0.35%	1.60%	主要系报告期预付维保服务款增加所致
其他应收款	22,222,823.96	0.89%	16,320,502.37	0.69%	0.20%	主要系报告期支付的投标保证金增加所致
其他流动资产	2,337,094.21	0.09%	29,573,508.19	1.25%	-1.16%	主要系报告期留抵增值税进项税额减少所致
应付票据	316,499,798.14	12.61%	321,864,065.00	13.62%	-1.01%	主要系报告期承兑到期票据所致
递延所得税负债	5,179,921.94	0.21%	18,290,030.40	0.77%	-0.56%	主要系报告期共青城银汐公允价值变动减少所致

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**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,038,838.32	保证金
固定资产	19,969,504.15	抵押借款
合计	30,008,342.47	

**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
0.00	7,173,497.10	-100.00%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用 不适用

**4、金融资产投资****（1）证券投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**（2）衍生品投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
北京先进数通数字科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	100,000,000.00	534,989,133.31	200,333,457.86	1,056,555,942.06	19,095,162.42	14,956,467.31
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	参股公司	项目投资，投资管理，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	101,519,994.00	262,355,158.11	238,516,860.88	0.00	-116,556,835.93	-111,753,947.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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

“十四五”期间数字经济获得国家层面大力支持，为公司长期、可持续发展提供了良好的宏观环境，全社会数字化转型、信息技术应用创新蓬勃发展、东数西算战略的实施，为公司发展提供了战略机遇。身处中国数字经济发展浪潮之中，公司将继续深耕金融信息化，积极拓展互联网行业、政企行业、高安全信息系统建设等行业及领域，提升自主可控技术能力，强化服务体系，力争抓住机遇，构筑公司未来发展新的格局。

### 1、金融信息化

2021年12月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022—2025年）》，明确到2025年金融科技发展的愿景、原则和重点任务。中国金融业未来五年的发展主旋律是加速金融数字化转型，金融行业数字化转型必将推动银行IT解决方案市场需求增长。随着金融科技技术的不断迭代，大数据、人工智能、区块链、云计算、物联网等底层技术的相互融合，新技术在加速推金融行数字化转型的同时，也推动金融IT解决方案向智能化方向发展。

近年来，金融行业普遍加强了对金融科技的重视，自主可控，自主创新能力得到进一步提升，金融软件IT解决方案走向生态化、场景化、全渠道化、智能化，各类数据应用将呈现快速增长。未来三到五年，中国银行业在IT架构转型叠加自主创新的带动下，将持续引发新一轮的软硬件等IT基础设施的升级与重构。

2023年，公司在金融行业的业务重点包括：

- ◇ 云原生金融交易一体化运行、开发平台 Starring 的持续研发和推广，满足金融客户以分布式架构为基础的金融应用体系重构需求，完善公司交易中台整体解决方案。
- ◇ 加快云原生数据业务一体化运行、开发平台 Sharkdata 研发、完善和推广，将繁杂的数据业务统一到一个体系中，加强数据共享和数据价值挖掘，完善公司数据中台整体解决方案。
- ◇ 强化业务应用价值。在金融业务处理领域，完善中间业务、全渠道管理、支付清算、数字货币、电子票据、银企互联等业务能力；在数据管理及应用领域，以金融监管需求为切入点，全面提升金融数据治理项目实施及服务能力。
- ◇ 基于信创产品的云数据中心建设，是未来公司IT基础设施建设业务的重点，公司将持续强化数据中心建设咨询、设计、规划、实施能力，重点投入相关解决方案研发。
- ◇ 提升和打造数据中心IT基础设施产品的全产品支撑能力，包括：服务器、存储、高速网络、安全、基础软件及运维管理，以满足金融客户大规模数据中心建设需求。
- ◇ 积极跟踪金融业务智能化的发展趋势，构建公司AI中台解决方案。并在智能化运维、智能化风控等方面寻求突破。

### 2、互联网行业

2023年，国家加大了对平台经济的支持力度，多地正在酝酿出台更多细化的平台经济扶持政策，鼓励平台经济健康发展。近期ChatGPT的出现，再次印证了互联网行业超强的创新能力，围绕AI应用，必将引发新一轮互联网创新浪潮。同时，互联网行业同样面临美国在高新技术领域的打压和限制，互联网行业对自身系统建设和运行安全性的担忧，使得自主可控成为互联网行业需要考虑的重要问题。

在国内互联网流量增量速度放缓的情况下，近年来大型互联网企业高度重视实体经济数字化转型，与之相应的产品输出、服务输出、私有云建设、产业链协同日趋活跃。互联网企业拥有大规模的数据，《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律出台之后，不断完善安全管理制度，提升关键信息基础设施、网络数据和个人信息的安全能力，也将成为互联网企业信息化建设的重点。

报告期内，受上游供应链调整影响，公司互联网行业业务出现较大幅度调整，同时公司互联网行业业务仍然面临毛利率低的问题。2023年，随着上游供应链调整影响逐步消除，公司互联网行业业务将进入稳定发展阶段。同时公司也在调整互联网行业业务策略，有计划的拓展优质中等规模互联网行业客户，调整部分毛利率过低的业务，扩大公司互联网行业客户群体，降低业务波动，提高抗风险能力。

### 3、政企行业数字化转型

利用公司已建立的技术、服务体系及品牌优势，选择信息化进入快速发展期的行业，突破关键应用，打造核心技术能力，是公司拓展新行业的基本思路。

报告期内，公司在烟草行业信息化建设领域取得积极进展。根据 2023 年全国烟草行业网络安全和信息化工作会议精神，2023 年烟草行业将围绕高质量发展目标，加快推进数字化转型战略落实落地，扎实推进行业一体化平台建设，在构建“新基建”、打造数据赋能工程、自主运维运营、加强项目管控上下功夫，确保农工商政各领域融合贯通，确保数据安全、系统安全和技术安全。积极推动数字化融合创新应用，全面推进信息化与烟草产业深度融合，打造更具数字化、网络化、智能化属性的产业链供应链，切实筑牢行业“大安全”屏障，增强平台安全防控，突出数据安全保护，注重信创技术应用，强化网络意识形态安全，实现行业高质量发展和高水平安全的良性互动。

2023 年，公司将全力推进前期试点应用在烟草行业的推广工作，同时将投入研发资源，与客户共同推动智能化装备在烟草行业的应用。

报告期内，广州先进数通通过甲级涉密信息系统集成资质认证，并在涉密系统集成业务领域实现了从无到有的突破，公司已将涉密系统集成业务列为未来重点关注的领域，配备了专门的资源，制定了相关业务计划，推动该项业务取得更大进展。

### 4、风险因素

公司提请投资者关注目前公司业务发展过程中面临的以下风险因素：

#### （1）人力资源与人力成本风险

IT 服务行业是智力密集型行业，行业企业对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。

近年来，公司员工工资及福利呈现持续上涨趋势，公司面临营业成本及费用上升的压力。随着公司规模的扩大，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。

#### （2）客户集中风险

报告期内，公司来自前五大客户的收入占营业总收入的 39.47%，比重较高。若公司主要客户放缓信息化建设的速度，或采购政策等发生变化，采购规模出现下降，则公司会由于客户较为集中、对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。

#### （3）市场竞争风险

虽然企业 IT 服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步，公司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力：

①公司目前金融行业主要客户为国有大型商业银行、股份制商业银行与省级农信社，对中小银行市场覆盖不足。由于服务商纷纷看好中小银行市场，参与竞争的服务商快速增加，使公司在这一细分市场的拓展中面临较激烈的市场竞争。

②由于银行业 IT 系统的复杂性，银行对服务商的选择与更换较为慎重，如果其他服务商已经在为公司的目标客户服务，则将拥有较强的先发优势，使公司在争取业务机会时面临较激烈的市场竞争。

③大型互联网企业已成为公司重要的收入来源，该类企业技术能力强，对供应商依赖程度较低，市场竞争更加激烈，公司较容易因相关客户采购政策、采购规模变化，面临较大的经营波动风险。

④公司政企行业客户涉及的细分行业众多，客户较为分散，客户 IT 需求差异较大，公司在这一行业业务拓展面临更加激烈的市场竞争。

#### （4）毛利率波动风险

公司主营业务分为 IT 基础设施建设业务、软件解决方案业务及 IT 运维服务业务。IT 基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。软件解决方案业务和 IT 运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司各项业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公司的盈利水平。

#### (5) 技术风险

IT 技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、针对金融行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应客户特定应用需求的变化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。

IT 基础设施建设及 IT 运维服务涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司的技术储备不够充分或不能快速更新，则不能高效满足客户的需求，公司可能丧失现有技术和市场的优势地位。

信息技术发展变化较快，并在基础架构、运行性能、可靠性等各方面对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。

#### (6) 应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值 78,765.32 万元，占总资产比重为 31.38%，是公司资产的重要组成部分，账龄在 1 年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为 92.05%。公司主要应收账款来自大中型企业客户，客户信誉较高。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。

#### (7) 收入及净利润季节性波动风险

以商业银行为主的金融行业客户是公司最大的客户群体，金融行业客户的采购计划主要在上年年底到第二年一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，服务商收入较大比例在每年下半年才能确认，来自金融行业客户的收入存在明显的季节性特征。公司来自互联网客户的收入季节性特征并不明显，整体经营业绩由结构性因素决定，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。

#### (8) 股权分散风险

截至本报告发布日，公司总股本 30,842.94 万股，第一大股东为公司董事长李铠，持股比例为 5.11%，前六大股东均为公司董事，持股比例为 22.48%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

#### (9) 对外投资收益波动风险

报告期投资收益对公司利润产生了较大影响，公司对外投资收益主要来自公司参与设立的共青城银汐，该合伙企业为专业投资机构，其对外投资收益因市场波动可能出现较大幅度变动，甚至产生亏损。共青城银汐已逐步收回前期投资，并通过减资及分红的方式将资金返还各投资方，对公司业绩的影响将逐步降低。

## 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	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年02月22日	公司董事会办公室	实地调研	机构	兴业证券：杨本鸿 长城证券：周怡蕾 渤海汇金：徐中华 中信建投证券：杨睿琦 长盛基金：钱文礼 平安基金：翟森 金元证券：杨宜霏 千合资本：邵珠印 民生证券：郭新宇	详见巨潮资讯网《300541先进数通调研活动信息20220222》	详见巨潮资讯网《300541先进数通调研活动信息20220222》
2022年03月09日	公司董事会办公室	实地调研	机构	北京量化投资管理有限公司：窦长民 北京路演天下投资管理股份有限公司：杜光远 精财汇智集团有限公司：石红霞 北京博睿嘉业投资有限公司：刘畅 宁波银行：赵旭维 北京高溪资产管理有限公司：刘京新 申万宏源证券：张克 上海世祖资产管理有限公司：王旭 金砖丝路投资咨询（北京）有限公司：白杰浩 德邦证券：刘骥华 长安基金管理有限公司：张凤山 北京梧桐投资管理有限公司：罗文君 个人投资者：柯迪	详见巨潮资讯网《300541先进数通调研活动信息20220309》	详见巨潮资讯网《300541先进数通调研活动信息20220309》
2022年04月27日	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目	其他	其他	通过业绩说明会网络平台提问的9名投资者	详见巨潮资讯网《300541先进数通业绩说明会、路演活动等20220427》	详见巨潮资讯网《300541先进数通业绩说明会、路演活动等20220427》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，保证公司高效运转。截至报告期末，公司治理状况符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等发布的规范性文件的要求。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集召开股东大会，将公司重大事项提交股东大会审议，保障股东的知情、参与、决策和监督的权利，确保全体股东特别是中小股东合法权益。

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，股东大会的召集、召开、提案和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件的规定。股东大会会议记录档案均妥善保存。

#### 2、董事与董事会

公司现任董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。报告期内，董事会共召开 2 次定期会议和 3 次临时会议，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、合规、真实、有效。董事会会议记录档案均妥善保存。公司董事依据相关法律法规及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。同时，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选拔具有专业知识和相关经验的董事担任委员或召集人，专门委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### 3、监事与监事会

公司现任监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名，设监事会主席 1 名。监事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，监事会共召开 2 次定期会议和 3 次临时会议，全体监事均出席了上述会议。会议召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。公司监事认真履行职责，对公司经营管理及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、高级管理人员与公司激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定。

#### 5、控股股东及其关联方

公司不存在控股股东、实际控制人。公司董事会办公室定期核查关联方情况，发布关联方清单，在公司信息系统中建立了自动识别关联方及关联交易特殊控制程序，确保公司与关联方的交易严格履行决策程序和信息披露义务。公司与关联方交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

#### 6、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，公司董事会办公室为承担投资者关系管理的日常工作机构，董事会办公室在董事会秘书的指导下，具体落实公司各项投资者关系活动，包括但不限于：执行信息披露、接听投资者热线、做好投资者的来访接待、筹备投资者关系交流会议等；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司信息披露的指定报刊和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

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

公司不存在控股股东或实际控制人，主要股东亦未形成一致行动关系。公司董事、监事、高级管理人员按照相关法律法规、《公司章程》规定的程序任免，独立履行职责，不存在缺乏独立性的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	25.05%	2022 年 05 月 05 日	2022 年 05 月 05 日	1、表决通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》； 2、表决通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 3、表决通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 4、表决通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》； 5、表决通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、表决通过《关于公司〈2022 年度董事、监事薪酬方案〉的议案》； 7、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、表决通过《关于公司及全资子公司（孙）公司 2022 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》； 9、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 10、表决通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 11、表决通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》； 12、表决通过《关于〈公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度〉的议案》； 13、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.30%	2022 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	1、表决通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、表决通过《关于选举公司独立董事的议案》。

### 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
李铠	董事长、 法定代表人	现任	男	56	2012年10月10日	2024年10月12日	15,771,658	0	0	0	15,771,658	
林鸿	非独立董事、 总经理	现任	男	57	2012年10月10日	2024年10月12日	15,004,693	0	0	0	15,004,693	
朱胡勇	非独立董事、 董事会秘书	现任	男	54	2012年10月10日	2024年10月12日	8,626,958	0	0	0	8,626,958	
罗云波	非独立董事、 副总经理	现任	女	59	2012年10月10日	2024年10月12日	7,966,258	0	0	0	7,966,258	
金麟	非独立董事、 副总经理	现任	男	52	2018年10月11日	2024年10月12日	6,541,159	0	0	0	6,541,159	
范丽明	非独立董事	现任	女	74	2012年10月10日	2024年10月12日	17,334,752	0	1,000,000	0	16,334,752	减持股份
石宇良	独立董事	现任	男	60	2022年12月01日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
蔡瑾	独立董事	现任	女	61	2018年10月11日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
肖红英	独立董事	现任	女	70	2018年10月11日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
王先进	监事	现任	男	57	2021年10月12日	2024年10月12日	162,400	0	0	0	162,400	
李显	监事	现任	男	36	2018年10月11日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
李昭华	监事	现任	女	42	2021年10月12日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
张淑君	财务总监	现任	女	39	2020年05月26日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
邓军	副总经理	现任	男	58	2020年09月21日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
苏文力	独立董事	离任	男	61	2017年06月27日	2022年11月30日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	71,407,878	0	1,000,000	0	70,407,878	--

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

独立董事苏文力先生因个人原因辞去公司独立董事职务，于2022年11月30日离任，离任后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，公司2022年第一次临时股东大会选举石宇良先生担任公司第四届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自2022年12月1日至第四届董事会届满之日止。

## 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☑适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
苏文力	独立董事	离任	2022 年 11 月 30 日	个人原因辞职
石宇良	独立董事	被选举	2022 年 12 月 01 日	公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生

## 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) 公司现任董事简要情况

李铠，男，1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经贸大学贸易经济专业，本科学历。1991 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司副总经理、监事，现任公司董事长。李铠于金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验。

林鸿，男，1966 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1988-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理工作；现任公司董事、总经理。林鸿于金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。

朱胡勇，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程师。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司副总经理，负责公司金融软件业务；现任公司董事、董事会秘书。

罗云波，女，1964 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学数学专业，本科学历。1984 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总经理，负责公司市场销售工作；现任公司董事、常务副总经理。罗云波于金融信息化领域拥有超过 30 年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。

金麟，男，1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学工商管理硕士。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司董事、副总经理。

范丽明，女，1949 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学汉语言文学专业，本科学历。1986 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司首席执行官；现任公司董事。

蔡瑾，女，1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国银行职工大学国际金融专业，大学专科学历，高级经济师，资深银行业务专家。1981 年-2017 年就职于中国银行总行，分别在信息科技部、资产负债管理部、管理信息部、会计信息部等部门工作并任职，参与多项金融监管统计政策法规的制定和解读，擅长管理信息应用领域需求分析和项目实施，所主持参与的项目曾二次荣获中国人民银行科技进步三等奖，在监管统计和管理信息应用系统建设领域拥有超过 30 多年的从业经验。2018 年 10 月起，担任本公司独立董事。

肖红英，女，1953 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级会计师。1982 年—1988 年在对外经济贸易部（现商务部）财务司、审计局工作，曾任副处长职务；1988 年—2014 年在中国丝绸进出口总公司（现中国中丝集团有限公司）工作，曾任副处长、处长、总会计师职务。2018 年 10 月起，担任本公司独立董事。

石宇良，男，1963 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于罗马尼亚布加勒斯特大学数学系，博士学位。1987 年—1998 年，任原国防科工委研究员；1998 年—2003 年，任大唐电信科技股份有限公司副总裁、研发中心主任；2003 年—2007 年，任北京市信息化办公室电子政务总体组首席专家；2007 年至今，任北京工业大学教授。石宇良先生长期从事软件工程及信息化研究，发表论文 30 余篇，主持编写信息化和电子政务培训教材两部，曾获得国防科工委科技进步二等奖二项、三等奖一项、光华科技三等奖一项。2022 年 12 月起，担任本公司独立董事。

## (2) 公司现任监事简要情况

王先进，男，1966 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院空间科学与技术研究中心，硕士研究生学历，高级工程师。1990 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部经理，负责公司销售工作；现任公司总裁助理。

李显，男，1987 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2013 年起就职于本公司，现任公司 IT 项目经理，负责公司 IT 应用系统的开发及运维工作。

李昭华，女，1981 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于日本立命馆亚洲太平洋大学，硕士研究生学历。2009 年起就职于本公司，先后负责软件测试、企业发展部外宣工作；现任公司市场经理，负责市场营销部日常事务、企业品牌体系运营维护及对外公共事务。

### (3) 公司现任非董事高管简要情况

张淑君，女，1984 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，博士学位，注册会计师。2013 年-2015 年就职于德勤管理咨询(上海)有限公司，2015 年-2019 年先后在北京万达文化产业集团有限公司、大连万达集团股份有限公司任财务部经理、资深经理。2019 年 8 月入职本公司，现任本公司财务总监。

邓军，男，1965 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学计算机专业，在职研究生学历。1985 年—2002 年就职于中国工商银行成都市分行，分别担任科技处工程师、科长，芷泉支行副行长；2002 年—2010 年在北京高阳金信信息技术有限公司等公司任职；2010 年—2020 年先后任迈普通信技术股份有限公司金融行业部总经理、销售服务部总经理、公司副总经理。邓军先生在金融信息化领域拥有超过 30 年的从业经验，曾获“1991—1995 八五期间中国工商银行先进科技工作者”、“工商银行大机延伸工程科技进步三等奖”、工商银行总行“《代收代付综合业务处理系统》科技成果奖”。邓军先生长期从事银行应用系统开发，具有丰富的主机系统和柜面应用系统开发经验，同时具备丰富的项目管理、金融市场销售及团队管理经验；2020 年 9 月入职本公司，现任本公司副总经理。

### 在股东单位任职情况

适用 不适用

### 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖红英	青矩技术股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 03 日		是
肖红英	深圳华大智造科技股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 23 日		是
石宇良	北京工业大学	教授	2007 年 11 月 01 日		是
林鸿	广州先进数通	总经理	2017 年 01 月 25 日		否
罗云波	广州先进数通	监事	2017 年 01 月 25 日		否
罗云波	先进数通数字	法定代表人，执行董事，经理	2020 年 02 月 24 日		否
金麟	泛融科技	执行董事	2021 年 01 月 13 日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

## 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬参考行业、地区薪酬水平，结合相关人员前一年度绩效状况，以及公司年度经营计划，由公司董事会薪酬与考核委员会制定方案，提交公司董事会、股东大会审议通过后实施。

公司董事会 2022 年第一次定期会议审议通过了《关于公司〈2022 年度董事、监事薪酬方案〉的议案》、《关于公司〈2022 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》、《关于〈公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度〉的议案》，有关董事、监事薪酬的议案经公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。

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
李铠	董事长	男	56	现任	90.03	否
林鸿	董事、总经理	男	57	现任	85.33	否
朱胡勇	董事、董事会秘书	男	54	现任	76.53	否
罗云波	董事、副总经理	女	59	现任	96.33	否
金麟	董事、副总经理	男	52	现任	76.33	否
范丽明	董事	女	74	现任	32.85	否
石宇良	独立董事	男	60	现任	0.75	否
蔡瑾	独立董事	女	61	现任	9	否
肖红英	独立董事	女	70	现任	9	否
王先进	监事	男	57	现任	42.63	否
李显	监事	男	36	现任	24.68	否
李昭华	监事	女	42	现任	18.84	否
张淑君	财务总监	女	39	现任	76.06	否
邓军	副总经理	男	58	现任	45.25	否
苏文力	独立董事	男	61	离任	8.25	否
合计	--	--	--	--	691.87	--

## 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 2022 年第一次定期会议	2022 年 04 月 11 日	2022 年 04 月 12 日	1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》； 3、审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》； 4、审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》； 6、审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 8、审议通过《关于公司〈2022 年度董事、监事薪酬方案〉的议案》； 9、审议通过《关于公司〈2022 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》； 10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、审议通过《关于公司及全资子公司（孙）公司 2022 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》； 12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 13、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 14、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》； 15、审议通过《关于〈公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度〉的议案》； 16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 17、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
第四届董事会 2022 年第一次临时会议	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

第四届董事会 2022 年第二次定期会议	2022 年 08 月 18 日	2022 年 08 月 19 日	1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》； 3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》； 5、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
第四届董事会 2022 年第二次临时会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
第四届董事会 2022 年第三次临时会议	2022 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 15 日	1、审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》； 3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

## 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
李铠	5	2	3	0	0	否	2
林鸿	5	2	3	0	0	否	2
朱胡勇	5	2	3	0	0	否	2
罗云波	5	2	3	0	0	否	2
金麟	5	2	3	0	0	否	2
范丽明	5	2	3	0	0	否	2
苏文力	5	2	3	0	0	否	1
蔡瑾	5	2	3	0	0	否	2
肖红英	5	2	3	0	0	否	2
石宇良	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期未发生董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 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

公司相关事项提交董事会审议前，均提前征询全体董事意见，董事对相关事项提出的建议均获得了采纳。

## 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）
董事会 审计委员会	肖红英 蔡瑾 朱胡勇	5	2022 年 01 月 20 日	审议公司 2021 年度财务报表、《2021 年度内部审计工作报告》、《2022 年度审计计划》。		指导内部审计工作。	
			2022 年 03 月 22 日	审议公司 2021 年度财务报告及附注、《2021 年度内部控制自评报告》，对续聘会计师事务所事项进行审核，核查公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资情况。		向管理层了解公司经营情况和重大事项的进展情况。	
			2022 年 04 月 22 日	审议公司 2022 年一季度财务报表、《2022 年第一季度内部审计工作报告》，核查 2022 年第一季度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保、对外投资情况。			
			2022 年 08 月 02 日	审议公司 2022 年半年度财务报告及附注、《2022 年第二季度内部审计工作报告》，核查 2022 半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资情况。			
			2022 年 10 月 20 日	审议公司 2022 年第三季度财务报表、《2022 年第三季度内部审计工作报告》，核查 2022 年第三季度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资情况。			
董事会 薪酬与 考核委员会	苏文力 肖红英 李铠	3	2022 年 01 月 11 日	2021 年度董事、高级管理人员绩效评估，核查 2021 年度董事和高级管理人员薪酬决策和执行情况。			
			2022 年 03 月 21 日	制定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。			
			2022 年 08 月 03 日	审核 2020 年限制性股票激励计划对象年度绩效考核结果。			
董事会 战略委员会	李铠 林鸿 苏文力	1	2022 年 01 月 06 日	审议《2023 年度经营计划》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。			
董事会 提名委员会	蔡瑾 苏文力 范丽明	1	2022 年 11 月 07 日	核查公司第四届董事会独立董事候选人资格。			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,851
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	722
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,573
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,638
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	140
技术人员	2,208
财务人员	23
行政人员	202
合计	2,573
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	54
大学本科	1,850
专科及以下	669
合计	2,573

### 2、薪酬政策

公司严格遵守相关法律法规，并结合公司实际情况，由董事会薪酬与考核委员会组织公司人力行政部牵头制定公司薪酬政策。公司薪酬分为基本薪酬与绩效薪酬两部分，基本薪酬区分不同岗位，根据行业与地区薪酬水平、承担职责、工作年限、历史绩效等因素确定。绩效薪酬按年度发放，区分不同岗位，根据公司整体经营状况及员工上一年绩效考评结果确定。公司通过对员工岗位任职资格及工作业绩进行定期评价，逐步引导员工关注自身能力提升、技术进步，以健康、可持续的薪酬管理文化，实现稳定的劳资关系。

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，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为 29,666.27 万元，占公司成本总额的 12.50%；公司利润约为职工薪酬的 35.93%，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。

报告期内，公司核心技术人员同比无变化，数量占公司员工数量的 0.19%，薪酬为公司薪酬总额的 0.57%。

### 3、培训计划

公司针对员工不同岗位，分类制定并实施培训计划：

（1）公共类培训：主要包括新员工入职培训、法规培训、公司管理制度培训、职业安全教育等，也包括按照政府主管部门、行业监管部门要求，举办各类培训。报告期内，公司针对新老员工组织了赋能素质培训，通过自己开发制作的系列课程，让员工从思维模式的角度，找到突破，获得成长，多维度提升员工基本素养，打造高能量、可持续发展型组织。

(2) 通用技术培训：公司技术部门定期对技术岗位员工通用技术、技能掌握情况进行评估，并根据评估结果安排对员工进行针对性的通用技术培训。

(3) 公司产品及行业知识培训：公司技术部门定期评估技术、业务岗位员工对公司产品、领域知识的掌握情况，并根据评估结果安排对员工进行公司产品、领域知识的培训。

(4) 运营维护及合作伙伴技术认证：针对公司 IT 基础设施运维业务，公司技术部门形成了一整套涉及服务管理流程、运维工具、各类产品、各类应用系统运维的培训体系，同时鼓励员工通过合作伙伴专业技术资格认证。

(5) 职能部门专项技能培训：公司针对各职能部门业务特征，组织职能部门员工参加岗位技能相关的培训、考核，包括：财务会计、质量管理体系、认证体系、人力资源等培训。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	308,429,398
现金分红金额（元）（含税）	30,842,939.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	30,842,939.80
可分配利润（元）	627,655,128.70
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 308,429,398 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共分配现金红利不超过人民币 30,842,939.80（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。	

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

## 1、股权激励

2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会 2022 年第二次定期会议、第四届监事会 2022 年第二次定期会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。由于实施分红派息，公司对 2020 年限制性股票激励计划回购价格进行了调整，授予限制性股票的回购价格由 6.90 元/股调整为 6.82 元/股。公司限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工因离职失去激励对象资格，公司将因员工离职而尚未归属的 27,300 股第二类限制性股票作废。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，在报告期内公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期和第二个归属期条件已成就。上述内容详见公司 2022 年 8 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的公告》（公告编号：2022-043）等相关公告。

2022 年 9 月 16 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通，本次解除限售的股份数量为 167,700 股，占当时公司总股本的 0.05%，本次解除限售的激励对象人数为 2 名。具体内容详见公司 2022 年 9 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-047）。

2022 年 9 月 21 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市，本次归属股份数量为 971,100 股，占当时公司总股本的 0.32%，本次归属人数为 42 人。具体内容详见公司 2022 年 9 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-048）。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
罗云波	董事、副总经理	0	0	0	0		0	11.35	218,400	93,600	0	6.82	124,800
金麟	董事、副总经理	0	0	0	0		0	11.35	172,900	74,100	0	6.82	98,800
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	391,300	167,700	0	--	223,600

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员统一由董事会聘任。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行评价，并根据行业状况及公司经营情况，确定薪酬激励机制，经董事会审议通过后执行。

高级管理人员薪酬包括工资、绩效奖金等，以整体经营指标的完成情况对高级管理人员进行绩效考核。报告期内，公司高级管理人员认真履职，圆满地完成了本年度的各项任务，薪酬方案制定公平、合理，薪酬发放程序符合有关法律、法规的要求。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

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

报告期内，公司计提股权激励费用 9,641,184.51 元，占公司净利润 7.69%，公司核心技术人员的股权激励费用为 1,512,326.67 元，占公司当期股权激励费用 15.69%。

## 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

公司已建立一套较为完整且持续有效运行的内控体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，董事会审计委员会、审计部共同组成公司内控管理体系，对公司的内部控制进行监督与评价。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
广州先进数通	全资子公司变更为全资孙公司	已完成	无	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	2023 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2022 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>① 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司财务报告相关的内部控制监督无效。</p> <p>② 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>③ 财务报告一般缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的小额错报；公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>① 非财务报告重大缺陷的迹象包括：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；</p> <p>② 非财务报告重要缺陷的迹象包括：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；</p> <p>③ 非财务报告一般缺陷的迹象包括：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

定量标准	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失与营业收入相关的，以营业收入指标衡量，如果财务报告错报金额小于等于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于等于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷； 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失与资产总额相关的，以资产总额指标衡量，如果财务报告错报金额小于等于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于等于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价以缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定定量标准，金额参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2023 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2022 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司没有参照重点排污单位披露的其他环境信息。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司从事信息技术服务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，经营过程中不存在重污染，也不存在大规模碳排放的情况。

公司通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境沟通管理及相关监视、测量等方面建立了一系列程序文件，该体系认证的通过及公司相关制度的建立，表明公司在环境保护方面实现了制度化的建立和可操作性的积累。

### 二、社会责任情况

公司依法合规经营，按章纳税、积极缴纳各项社保费用，并注重公司信用体系建设，公司连续多年获得中国软件行业协会、北京市软件和信息服务业协会、北京企业评价协会的 AAA 级信用评价，并获得北京市软件和信息服务业协会授予的北京市诚信创建企业称号。

公司秉承客户第一、服务至上的理念，为客户提供优质的产品与服务。公司与很多客户建立了超过 10 年的长期合作关系，与客户长期建立的相互信赖关系成为公司重要的竞争优势。

公司与供应商建立了长期、持续的良好合作关系，信守合同，按时支付供应商各类款项，营造了和谐的上下游合作生态。

公司重视员工权益，严格遵守《劳动法》等相关法律法规，在为员工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、年度奖励、股权激励以及多种福利制度，吸引优秀人才。公司定期通过各种形式的团建活动，促进员工交流。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

践行服务社会的初心，公司积极响应国家乡村振兴的号召，借助公司在金融信息化领域的丰富经验，将助农金融服务解决方案纳入公司金融行业场景应用研发方向，提供特色化、便捷化、可信赖的数字化普惠金融服务。

报告期内，公司助农金融服务系统研发团队持续推进助农业务 POS 平台研发，并与第三方合作伙伴、地方金融机构合作，实现该系统在银川、石嘴山、南昌、梅州、沐阳、泗阳、泗洪、宿豫等地乡村地区的推广。助农业务 POS 平台通过广泛布设于农村社区的助农服务终端，为农民办理各类支农惠农补贴支取、小额现金调剂、账户余额和交易明细查询、现金汇款、转账汇款、自助缴费、新农保参保等业务，达到快速、高效、低成本覆盖金融服务空白乡镇的目标。助农 POS 平台服务“三农”，对提升农村金融服务水平、推动新农村建设具有重要的现实意义。

报告期内，公司继续开展对贫困地区农户帮扶工作，对接贫困地区农户，帮助改善农业基础设施，提供就业机会，协助消纳农副产品。在公司力所能及的范围内，将助力脱贫攻坚、乡村振兴做为持续性工作。



## 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

承诺事由	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
资产重组时所作承诺	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	范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟	股份限售承诺	1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。3、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；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 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。4、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。	2016 年 09 月 13 日	长期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、金麟	股份减持承诺	1、本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本人所持股份的锁定期内，本人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。2、除承诺自公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本人在前述锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 25%，如本人确定依法减持公司股份的，将在满足以下条件后减持： (1) 公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产	2016 年 09 月 13 日	长期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		<p>产；（2）公司运营正常，减持公司股票对其二级市场价格不构成重大干扰；（3）减持价格不低于发行价。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后，如本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本人将严格按照相关监管部门颁布的法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持公司股份所得收益归先进数通所有，本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
北京银汉创业投资有限公司、韩燕婴	股份减持承诺	<p>1、本公司/本人将严格根据相关监管部门颁布的法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本公司/本人所持股份的锁定期内，本公司/本人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。2、除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本公司/本人在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。自先进数通股票上市至本公司/本人减持期间，先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后，如本公司/本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司/本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、如本公司/本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司/本人将严格按照相关监管部门颁布的法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本公司/本人未履行上述减持意向，本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6</p>	2016 年 09 月 13 日	长期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			个月内不得减持。			
先进数通、范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、金麟、吴文胜、林波、凡心伟	股份回购承诺	1、公司关于股份回购的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价加上同期银行存款利息。自公司股票上市至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整，回购的股份包括原限售股份及其派生股份。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份（如有），本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求相关股东制订股份回购方案并予以公告。2、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东关于股份回购的承诺。如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断先进数通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为先进数通的股东，将督促先进数通依法回购首次公开发行的全部新股。	2016年09月13日	长期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。	
先进数通、范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、单怀光、肖淑芳、李纪军、杨格平、赵宏亮、李宏亮、金麟、吴文胜、国泰君安证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中京民信（北京）资产评估有限公司、北京科勤会计师事务所有限责任公司	其他承诺	1、公司关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果本公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。2、公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果先进数通的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。3、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺。国泰君安证券股份有限公司承诺：由于本公司为发行人首次公开发行并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司没有过错的除外。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。北京市天元律师事务所承诺：如因本律师事务所为先进数通首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如因本会计师事务所为先进数通首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。中京民信（北京）资产评估有限公司承诺：如因本公司为先进数通首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。北京科勤会计师事务所有限责任公司承诺：如因本会计师事务所为先进数通首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法	2016年09月13日	长期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。	

			赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。			
	先进数通、范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、单怀光、肖淑芳、李纪军、吴文胜	其他承诺	本次发行完成后，本公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。1、公司拟采取的措施及承诺。①加强现有业务的风险管控；②提高日常运营效率，降低运营成本；③加快募投项目实施进度，加强募集资金管理；④完善利润分配政策，强化投资者回报。2、公司董事、高级管理人员的承诺。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公司利益；②承诺对本人的职务消费行为进行约束；③承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年09月13日	长期	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
股权激励承诺	先进数通	股权激励承诺	不为激励对象依《2020年限制性股票激励计划》获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年08月28日	2020年8月28日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	2020年限制性股票激励对象46人	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020年08月28日	2020年8月28日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	密惠红、蒲金凤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	密惠红第 3 年，蒲金凤第 4 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

#### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

#### 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司的经营性房屋租赁总费用为 9,359,617 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
先进数通数字	2022年04月12日	6,000	2022年11月01日	2,030	连带责任保证	无	无	3年	否	否
先进数通数字	2022年04月12日	5,000		0	连带责任保证	无	无	3年	否	否
广州先进数通	2022年04月12日	1,000	2022年10月18日	1,000	连带责任保证	无	无	3年	否	否
先进数通数字	2022年04月12日	1,000	2022年09月19日	1,000	连带责任保证	无	无	3年	否	否
先进数通数字	2022年04月12日	4,000	2022年09月19日	4,000	连带责任保证	无	无	3年	否	否

先进数通数字	2022年04月12日	5,000	2022年07月01日	1,744	连带责任保证	无	无	2年	否	否
先进数通数字	2022年04月12日	15,600	2022年07月01日	520.8	连带责任保证	无	无	3年	否	否
先进数通数字/广州先进数通	2022年04月12日	18,000	2022年07月01日	15,000	连带责任保证	无	无	担保期限随授信函期限,无固定期限	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						25,294.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			150,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						9,744
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			150,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						25,294.8
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			150,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						9,744
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				7.75%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司泛融科技将其法定代表人由金麟变更为谭宜勇，具体内容详见公司 2022 年 1 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-001）。

## 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	58,719,062	19.10%	0	0	0	-5,163,155	-5,163,155	53,555,907	17.36%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	58,719,062	19.10%	0	0	0	-5,163,155	-5,163,155	53,555,907	17.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	58,719,062	19.10%	0	0	0	-5,163,155	-5,163,155	53,555,907	17.36%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	248,739,236	80.90%	971,100	0	0	5,163,155	6,134,255	254,873,491	82.64%
1、人民币普通股	248,739,236	80.90%	971,100	0	0	5,163,155	6,134,255	254,873,491	82.64%
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	307,458,298	100.00%	971,100	0	0	0	971,100	308,429,398	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期初，公司董事、监事、高级管理人员持有的限售股按照相关规定解除限售 382,502 股；公司 2021 年 10 月完成换届选举，离任监事、高管原定任期届满六个月后，所持 4,780,653 股限售股于 2022 年 4 月解除限售；报告期内，董监高限售股合计解除限售 5,163,155 股。

公司于 2022 年 9 月 21 日完成 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期限制性股票归属工作，新增无限售条件股份 971,100 股，总股本由 307,458,298 股变更为 308,429,398 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

董监高所持股份解除限售依相关法律法规执行，无需另行批准；

公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属相关事项，经公司第四届董事会 2022 年第二次定期会议、第四届监事会 2022 年第二次定期会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于 2022 年 9 月 21 日完成了 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的归属工作，2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期涉及的股票归属完成。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨格平	3,846,702	0	3,846,702	0	董监高限售股	依相关法律法规规定
吴文胜	971,451	0	971,451	0	董监高限售股	依相关法律法规规定
罗云波	6,319,694	0	345,001	5,974,693	董监高限售股+股权激励限售	依相关法律法规规定
李铠	11,828,744	0	1	11,828,743	董监高限售股	依相关法律法规规定
合计	22,966,591	0	5,163,155	17,803,436	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2022年09月21日	6.82元/股	971,100	2022年09月21日	971,100		公告编号：2022-048	2022年09月19日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2022年8月18日公司第四届董事会2022年第二次定期会议和第四届监事会2022年第二次定期会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划归属价格的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，并于2022年9月21日完成2020年限制性股票激励计划中第二类限制性股票归属工作，新增971,100股于2022年9月21日上市流通。

### 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

报告期内，因公司完成2020年限制性股票激励计划第二个归属期971,100股的归属工作，总股本由307,458,298股变更为308,429,398股。

### 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	37,343	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
范丽明	境内自然人	5.30%	16,334,752	-1,000,000	13,001,064	3,333,688			
李铠	境内自然人	5.11%	15,771,658		11,828,743	3,942,915	质押	10,000,000	
林鸿	境内自然人	4.86%	15,004,693		11,253,520	3,751,173			
朱胡勇	境内自然人	2.80%	8,626,958		6,470,218	2,156,740			
罗云波	境内自然人	2.58%	7,966,258		5,974,693	1,991,565			
金麟	境内自然人	2.12%	6,541,159		4,905,869	1,635,290			
韩燕婴	境内自然人	1.49%	4,596,431	-3,004,546	0	4,596,431			
周慧云	境内自然人	0.83%	2,550,200	620,200	0	2,550,200			
谢智勇	境内自然人	0.82%	2,530,711	-248,500	0	2,530,711			
庄云江	境内自然人	0.66%	2,041,093	-1,999,951	0	2,041,093			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）				无					
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明				无					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）				无					
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					
韩燕婴	4,596,431		人民币普通股	4,596,431					
李铠	3,942,915		人民币普通股	3,942,915					
林鸿	3,751,173		人民币普通股	3,751,173					
范丽明	3,333,688		人民币普通股	3,333,688					
周慧云	2,550,200		人民币普通股	2,550,200					
谢智勇	2,530,711		人民币普通股	2,530,711					
朱胡勇	2,156,740		人民币普通股	2,156,740					
庄云江	2,041,093		人民币普通股	2,041,093					
罗云波	1,991,565		人民币普通股	1,991,565					
林波	1,755,900		人民币普通股	1,755,900					
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			公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系，公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不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）			公司股东林波除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,755,900 股，实际合计持有 1,755,900 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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司任一股东所持股份不足以对公司股东大会决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司主要股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在控股股东。

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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司任一股东所持股份不足以对公司股东大会决议产生决定性影响；公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司主要股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况 公司最终控制层面股东持股比例均未达 5%

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

法人 自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
范丽明	中国	否
李铠	中国	否
主要职业及职务	公司持股 5%以上个人股东均为公司董事，详细情况见本报告“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

**公司不存在实际控制人。**

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易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	2023 年 04 月 11 日
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大信审字[2023]第 1-01232 号
注册会计师姓名	密惠红、蒲金凤

#### 审计报告正文

北京先进数通信息技术股份公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）营业收入确认

##### 1. 事项描述

公司营业收入由 IT 基础设施建设、软件解决方案、IT 运行维护服务三种类型组成。IT 基础设施建设主要以货物的验收报告作为收入确认的依据，软件解决方案根据合同性质分别以工作量确认单或验收报告作为收入确认的依据，IT 运行维护服务根据合同约定分别以验收报告或服务期限内按月确认收入。报告期内，如财务报表附注五（三十二）所述，公司营业收入分别为 2022 年度 2,805,327,308.42 元，2021 年度 3,913,614,636.59 元，营业收入呈降低趋势。

基于营业收入的减少成为影响利润的重要指标之一，因此我们将营业收入的真实性确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

- （1）了解公司关于销售与收款的相关内部控制的有效性。
- （2）对 IT 基础设施建设、软件解决方案、IT 运行维护服务三种类型的收入，分别按照合同检查各类收入合理保证的样本量，分别收集样本的合同、验收报告、工作量确认单。
- （3）检查大额收入开票情况的原始凭证。
- （4）检查大额收入回款情况的银行回款单。
- （5）对收入执行独立发函程序，并保持回函达到合理保证。

## （二）应收账款减值

### 1、事项描述

于 2022 年 12 月 31 日，贵公司的应收账款原值为人民币 801,840,950.26 元，坏账准备为人民币 14,187,730.00 元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层判断，因此我们将应收账款的减值作为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）核对记账凭证、发票等支持性记录，检查应收账款账龄的准确性。

（2）与管理层进行访谈，了解主要债务人的信息以及管理层对于其可回收性的评估。

（3）检查还款记录以及期后还款的相关信息；

（4）选取样本对金额重大的应收账款余额实施函证程序，将函证结果与贵公司记录的金额进行核对。并保持回函达到合理保证。

（5）通过比较国内的同行业其他上市公司公开披露的信息，对贵公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行评估。

（6）通过网上公开渠道查询客户的信用状况、持续经营能力，并与管理层了解各个客户的实际经营状况、资金流转情况，对客户的信用风险自初始确认后是否显著增加、是否发生信用减值进行评估。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 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并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就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。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

## 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：北京先进数通信息技术股份公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	583,218,173.71	469,834,822.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	787,653,220.26	514,886,399.29
应收款项融资		
预付款项	48,991,772.02	8,377,080.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,222,823.96	16,320,502.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	759,801,315.82	899,363,751.06
合同资产	40,851,599.08	17,241,092.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,337,094.21	29,573,508.19
流动资产合计	2,245,075,999.06	1,955,597,155.84
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	76,653,818.70	220,752,188.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,387,751.56	96,561,713.08
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,002,544.77	6,990,204.21
无形资产	48,966,459.24	59,123,035.16
开发支出	21,826,980.15	12,143,238.47
商誉		
长期待摊费用	5,028,832.45	4,089,686.43
递延所得税资产	8,870,706.48	7,633,643.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,737,093.35	407,293,708.95
资产总计	2,509,813,092.41	2,362,890,864.79
流动负债：		
短期借款	450,233,857.22	362,970,962.71
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	316,499,798.14	321,864,065.00
应付账款	218,149,505.37	211,562,001.16
预收款项		
合同负债	101,988,446.29	140,040,905.57
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	78,386,984.78	77,980,602.29
应交税费	47,196,745.81	36,828,997.87
其他应付款	12,101,671.64	13,671,979.65
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	7,053,471.42	4,811,455.92
其他流动负债	882,738.90	1,005,856.17
流动负债合计	1,232,493,219.57	1,170,736,826.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,567,567.54	14,189,189.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	2,261,325.96	1,793,498.93
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	5,179,921.94	18,290,030.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,008,815.44	34,272,718.51
负债合计	1,252,502,035.01	1,205,009,544.85
所有者权益：		
股本	308,429,398.00	307,458,298.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,969,790.81	234,676,804.30
减：库存股	1,520,652.00	2,695,670.00
其他综合收益		-5,100,000.00
专项储备		
盈余公积	72,777,391.89	63,784,214.23
一般风险准备		
未分配利润	627,655,128.70	559,757,673.41
归属于母公司所有者权益合计	1,257,311,057.40	1,157,881,319.94
少数股东权益		
所有者权益合计	1,257,311,057.40	1,157,881,319.94
负债和所有者权益总计	2,509,813,092.41	2,362,890,864.79

法定代表人：李铠    主管会计工作负责人：张淑君    会计机构负责人：刘芹芹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	429,341,771.05	353,457,247.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	565,471,763.14	417,517,301.69
应收款项融资		
预付款项	46,591,991.47	6,538,029.46
其他应收款	103,035,037.91	275,910,355.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	652,987,168.26	660,470,887.40
合同资产	40,851,599.08	17,241,092.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,275,783.93	900,110.63
流动资产合计	1,840,555,114.84	1,732,035,024.85
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	208,978,558.01	393,076,927.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,847,084.79	74,684,124.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,757,419.97	2,979,301.67
无形资产	18,999,093.80	27,361,006.96
开发支出	19,301,702.26	10,167,465.11
商誉		
长期待摊费用	3,054,096.16	2,183,378.42
递延所得税资产	7,222,954.86	7,003,580.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	335,160,909.85	517,455,785.31
资产总计	2,175,716,024.69	2,249,490,810.16
流动负债：		

短期借款	397,533,857.22	332,970,962.71
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	222,469,798.14	323,151,065.00
应付账款	175,606,260.90	204,766,285.41
预收款项		
合同负债	94,151,651.92	139,034,040.94
应付职工薪酬	63,711,497.19	68,479,780.41
应交税费	36,847,121.75	32,082,393.06
其他应付款	11,967,913.50	13,531,321.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,528,717.57	2,172,990.84
其他流动负债	192,709.15	986,873.87
流动负债合计	1,007,009,527.34	1,117,175,714.03
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	1,650,810.07	448,089.19
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	1,925,404.96	14,610,941.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,576,215.03	15,059,031.11
负债合计	1,010,585,742.37	1,132,234,745.14
所有者权益：		
股本	308,429,398.00	307,458,298.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,969,790.81	234,676,804.30
减：库存股	1,520,652.00	2,695,670.00
其他综合收益		-5,100,000.00
专项储备		
盈余公积	72,777,391.89	63,784,214.23
未分配利润	575,474,353.62	519,132,418.49
所有者权益合计	1,165,130,282.32	1,117,256,065.02
负债和所有者权益总计	2,175,716,024.69	2,249,490,810.16

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,805,327,308.42	3,913,614,636.59
其中：营业收入	2,805,327,308.42	3,913,614,636.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,656,710,945.29	3,799,388,525.72
其中：营业成本	2,373,734,040.07	3,512,609,133.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,241,155.05	13,537,438.51
销售费用	69,858,905.52	62,922,947.09
管理费用	95,543,257.29	89,779,063.44
研发费用	84,005,537.25	85,745,589.67
财务费用	24,328,050.11	34,794,353.52
其中：利息费用	24,305,971.05	31,359,502.11
利息收入	1,000,067.81	991,388.43
加：其他收益	2,771,776.44	1,388,707.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,340,180.52	62,045,752.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,340,180.52	62,045,752.95
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）	-5,209,209.37	-2,495,861.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-810,706.53	-174,152.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,028,043.15	174,990,556.79
加：营业外收入	2,710,502.26	562,535.62
减：营业外支出	46,168.85	928,991.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,692,376.56	174,624,100.54
减：所得税费用	15,105,079.77	18,839,597.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,587,296.79	155,784,503.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,587,296.79	155,784,503.22
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	106,587,296.79	155,784,503.22
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-600,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-600,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-600,000.00
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		-600,000.00
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	106,587,296.79	155,184,503.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,587,296.79	155,184,503.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.35	0.51
(二) 稀释每股收益	0.35	0.51

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：李锐 主管会计工作负责人：张淑君 会计机构负责人：刘芹芹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,866,548,962.25	2,115,473,450.73
减：营业成本	1,496,631,615.60	1,780,116,738.44
税金及附加	6,959,003.28	10,154,050.00
销售费用	58,732,254.78	56,144,884.59
管理费用	76,339,612.56	76,697,049.11
研发费用	78,500,404.96	85,455,917.15
财务费用	16,714,354.21	21,389,988.93
其中：利息费用	16,987,865.73	20,123,362.78
利息收入	824,170.82	655,674.92
加：其他收益	2,397,164.90	1,151,729.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,340,180.52	62,045,752.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,340,180.52	62,045,752.95
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）	-3,522,358.07	-2,937,124.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-810,706.53	-174,152.45

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,395,636.64	145,601,027.91
加：营业外收入	1,561,518.81	551,532.73
减：营业外支出	43,604.74	925,466.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,913,550.71	145,227,093.70
减：所得税费用	10,881,774.08	11,342,977.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,031,776.63	133,884,116.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,031,776.63	133,884,116.43
（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		-5,100,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-5,100,000.00
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		-5,100,000.00
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	95,031,776.63	128,784,116.43
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	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,882,733,035.17	4,622,093,056.04
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	26,258,820.33	1,445,891.69
收到其他与经营活动有关的现金	54,524,080.88	42,613,233.61
经营活动现金流入小计	2,963,515,936.38	4,666,152,181.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,248,363,475.79	3,747,712,244.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	506,253,812.81	423,488,359.16
支付的各项税费	108,123,686.32	96,583,411.78
支付其他与经营活动有关的现金	92,932,285.50	97,782,051.52
经营活动现金流出小计	2,955,673,260.42	4,365,566,066.62
经营活动产生的现金流量净额	7,842,675.96	300,586,114.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,813,189.01	0.00
取得投资收益收到的现金	54,945,000.00	10,989,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,296.45	5,120.97
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	117,782,485.46	10,994,120.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,841,800.38	27,731,880.91
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,173,497.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,841,800.38	34,905,378.01
投资活动产生的现金流量净额	92,940,685.08	-23,911,257.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,622,902.00	6,781,320.00
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	829,173,279.78	1,135,011,983.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	835,796,181.78	1,141,793,303.38

偿还债务支付的现金	769,712,623.83	1,215,249,856.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,837,634.89	51,391,514.89
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	8,437,476.24	10,458,485.59
筹资活动现金流出小计	825,987,734.96	1,277,099,857.41
筹资活动产生的现金流量净额	9,808,446.82	-135,306,554.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,572.94	-26,386.67
五、现金及现金等价物净增加额	110,902,380.80	141,341,916.98
加：期初现金及现金等价物余额	462,276,954.59	320,935,037.61
六、期末现金及现金等价物余额	573,179,335.39	462,276,954.59

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	1,831,000,500.88	2,397,089,320.98
收到的税费返还	2,627,007.92	1,410,504.85
收到其他与经营活动有关的现金	665,236,887.01	793,242,780.99
经营活动现金流入小计	2,498,864,395.81	3,191,742,606.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,340,193,627.87	1,426,226,277.25
支付给职工以及为职工支付的现金	399,099,496.85	382,660,250.02
支付的各项税费	70,990,285.59	63,149,962.40
支付其他与经营活动有关的现金	705,782,741.16	1,056,328,426.70
经营活动现金流出小计	2,516,066,151.47	2,928,364,916.37
经营活动产生的现金流量净额	-17,201,755.66	263,377,690.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,813,189.01	0.00
取得投资收益收到的现金	54,945,000.00	10,989,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,296.45	5,120.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	117,782,485.46	10,994,120.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,780,829.30	22,407,880.34
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	7,173,497.10
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	19,780,829.30	29,581,377.44
投资活动产生的现金流量净额	98,001,656.16	-18,587,256.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,622,902.00	6,781,320.00
取得借款收到的现金	546,212,531.42	765,184,610.58
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	552,835,433.42	771,965,930.58
偿还债务支付的现金	507,830,253.83	865,236,100.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,584,529.57	41,203,484.94
支付其他与筹资活动有关的现金	5,037,570.69	5,279,496.74
筹资活动现金流出小计	554,452,354.09	911,719,081.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,616,920.67	-139,753,151.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,572.94	-26,386.67
五、现金及现金等价物净增加额	79,493,552.77	105,010,895.90
加：期初现金及现金等价物余额	345,899,379.96	240,888,484.06
六、期末现金及现金等价物余额	425,392,932.73	345,899,379.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他	小计		
	优先 股	永续 债	其 他												
一、上年期末余额	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23		559,757,673.41		1,157,881,319.94	1,157,881,319.94	
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	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23		559,757,673.41		1,157,881,319.94	1,157,881,319.94	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	971,100.00				15,292,986.51	-1,175,018.00	5,100,000.00		8,993,177.66		67,897,455.29		99,429,737.46	99,429,737.46	
（一）综合收益总额											106,587,296.79		106,587,296.79	106,587,296.79	
（二）所有者投入和减少资本	971,100.00				15,292,986.51	-1,175,018.00							17,439,104.51	17,439,104.51	
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	971,100.00				15,292,986.51								16,264,086.51	16,264,086.51	
4. 其他						-1,175,018.00							1,175,018.00	1,175,018.00	
（三）利润分配									9,503,177.66		-34,099,841.50		-24,596,663.84	-24,596,663.84	
1. 提取盈余公积									9,503,177.66		-9,503,177.66				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,596,663.84		-24,596,663.84	-24,596,663.84	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							5,100,000.00		-510,000.00		-4,590,000.00		0.00	0.00	

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						5,100,000.00		-510,000.00		-4,590,000.00		0.00		0.00
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	308,429,398.00				249,969,790.81	1,520,652.00		72,777,391.89		627,655,128.70		1,257,311,057.40		1,257,311,057.40

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	235,804,033.00				279,014,704.44	8,605,195.09	-4,500,000.00		50,395,802.59		438,570,757.69		990,680,102.63		990,680,102.63	
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	235,804,033.00				279,014,704.44	8,605,195.09	-4,500,000.00		50,395,802.59		438,570,757.69		990,680,102.63		990,680,102.63	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	71,654,265.00				-44,337,900.14	-5,909,525.09	-600,000.00		13,388,411.64		121,186,915.72		167,201,217.31		167,201,217.31	
（一）综合收益总额							-600,000.00				155,784,503.22		155,184,503.22		155,184,503.22	
（二）所有者投入和减少资本	913,056.00				26,403,308.86	-5,909,525.09							33,225,889.95		33,225,889.95	

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	982,800.00			26,642,466.53	308,844.00						27,316,422.53		27,316,422.53
4. 其他	-69,744.00			-239,157.67	-6,218,369.09						5,909,467.42		5,909,467.42
(三) 利润分配								13,388,411.64	-34,597,587.50		-21,209,175.86		-21,209,175.86
1. 提取盈余公积								13,388,411.64	-13,388,411.64				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-21,222,362.97		-21,222,362.97		-21,222,362.97
4. 其他									13,187.11		13,187.11		13,187.11
(四) 所有者权益内部结转	70,741,209.00			-70,741,209.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,741,209.00			-70,741,209.00									
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	307,458,298.00			234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23	559,757,673.41		1,157,881,319.94		1,157,881,319.94

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23	519,132,418.49		1,117,256,065.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23	519,132,418.49		1,117,256,065.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	971,100.00				-24,707,013.49	-1,175,018.00	5,100,000.00		8,993,177.66	56,341,935.13		47,874,217.30
（一）综合收益总额										95,031,776.63		95,031,776.63
（二）所有者投入和减少资本	971,100.00				15,292,986.51	-1,175,018.00						17,439,104.51
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	971,100.00				15,292,986.51							16,264,086.51
4. 其他						-1,175,018.00						1,175,018.00
（三）利润分配									9,503,177.66	-34,099,841.50		-24,596,663.84
1. 提取盈余公积									9,503,177.66	-9,503,177.66		
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,596,663.84		-24,596,663.84
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转							5,100,000.00		-510,000.00	-4,590,000.00		0.00
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							5,100,000.00		-510,000.00	-4,590,000.00		0.00
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-40,000,000.00						-40,000,000.00
四、本期期末余额	308,429,398.00					209,969,790.81	1,520,652.00		72,777,391.89	575,474,353.62		1,165,130,282.32

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	235,804,033.00				279,014,704.44	8,605,195.09			50,395,802.59	372,761,929.76		929,371,274.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	235,804,033.00				279,014,704.44	8,605,195.09			50,395,802.59	372,761,929.76		929,371,274.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	71,654,265.00				-44,337,900.14	5,909,525.09	-5,100,000.00		13,388,411.64	146,370,488.73		187,884,790.32
(一) 综合收益总额							-5,100,000.00			133,884,116.43		128,784,116.43
(二) 所有者投入和减少资本	913,056.00				26,403,308.86	5,909,525.09						33,225,889.95
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	982,800.00				26,642,466.53	308,844.00						27,316,422.53
4. 其他	-69,744.00				-239,157.67	6,218,369.09						5,909,467.42
(三) 利润分配									13,388,411.64	-34,597,587.50		-21,209,175.86
1. 提取盈余公积									13,388,411.64	-13,388,411.64		

2. 对所有者（或股东）的分配										-21,222,362.97		-21,222,362.97
3. 其他										13,187.11		13,187.11
（四）所有者权益内部结转	70,741,209.00				-70,741,209.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,741,209.00				-70,741,209.00							
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										47,083,959.80		47,083,959.80
四、本期期末余额	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23	519,132,418.49		1,117,256,065.02

### 三、公司基本情况

1, 企业注册地:北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室。

法定代表人: 李铠

2, 经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机技术培训; 基础软件服务; 应用软件开发; 计算机系统服务; 数据处理; 计算机维修; 销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要经营活动: 公司主要提供面向商业银行为主的 IT 解决方案及服务, 包括软件解决方案、IT 基础设施建设及 IT 运维服务。

3, 本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 4 月 11 日决议批准。

4, 合并财务报表范围

本年度合并报表范围含三家子公司: 广州先进数通信息技术有限公司、北京先进数通数字科技有限公司、北京泛融科技有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

### 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:

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期, 并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### （5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （一）金融工具的分类及重分类

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）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；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金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### （二）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，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或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②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（除属于套期关系的一部分金融资产外），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。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### （三）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### （四）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为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。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## （五）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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

应收账款组合 1：应收关联方的款项

应收账款组合 2：应收非互联网客户款项

### 应收账款组合 3：应收互联网客户款项

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

#### ②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质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：保证金、押金

其他应收款组合 2：代垫款项

其他应收款组合 3：关联方款项

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“10、金融工具”。

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

无

## 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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“10、金融工具”。

## 15、存货

#### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将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，并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

本公司合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对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章节“10. 金融工具”中“预期信用损失”的确定方法。

## 17、合同成本

本公司的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(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。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，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)、明确由用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。

本公司将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的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将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的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、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收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50 年	5%	1.90%-3.17%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-8 年	5%	11.88%-19.00%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

### (1) 初始计量

本公司将在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②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；③承租人发生的初始直接费用；④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。

### (2) 累计折旧

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。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) 租赁变更

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

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

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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。

### （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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法：

本公司与客户之间的合同通常包含 IT 产品销售、IT 运维服务、软件解决方案等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的产品销售和运维服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的产品销售和运维服务、以及由不可单独区分的产品销售和运维服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本集团在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

(1) . 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### (2) . 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

#### (3) . 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

#### (4) . 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（十三）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### (5) . 合同变更

本公司与客户之间的合同发生合同变更时：

- 1) 如果合同变更增加了可明确区分的服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
- 2) 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的服务与未转让的服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- 3) 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的服务与未转让的服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

#### (6) . 收入确认的具体应用

##### 1) IT 基础设施建设

IT 基础设施建设业务根据银行业 IT 基础设施建设不同层次的需求，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型采购与部署实施等覆盖 IT 基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有知识产权的软件产品为客户提供增值服务。同时，公司还代理销售相关的 IT 基础设施产品。

此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

代理销售相关的 IT 基础设施产品在产品交付客户时确认收入。

##### 2) IT 运维服务

IT 运维服务业务主要为客户提供软硬件系统运维支持服务，包括基础软硬件维保、系统运维、专项运维、系统调优、产品培训等。

运行维护服务合同明确约定验收条款的，经客户组织验收后确认收入；运行维护服务合同未约定验收条款的，在约定的服务期限内平均摊销确认收入。

##### 3) 软件解决方案

软件解决方案业务是向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。

定制开发是指合同签订时有明确开发需求，在软件系统上线运行并经客户验收后按履约义务金额确认收入。

定量开发是指合同约定按照开发工作量结算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

## 40、政府补助

### (1)、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### (2)、政府补助会计处理

#### 与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### (3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

### (4)、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### (5)、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产（短期租赁和低价值资产租赁除外），同时确认租赁负债，在经营租赁期间内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。具体详见“29. 使用权资产”及“35. 租赁负债”。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 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

### (2) 重要会计估计变更

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	应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京先进数通信息技术股份公司	15%
北京泛融科技有限公司	15%
广州先进数通信息技术有限公司	25%
北京先进数通数字科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1)、企业所得税税收优惠

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定和批准，于 2020 年 12 月 2 日取得 GR202011006518 号高新技术企业证书，有效期三年。公司自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止按 15% 的企业所得税率征收企业所得税。

公司的子公司北京泛融科技有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定和批准，于 2021 年 12 月 21 日取得 GR202111008535 号高新技术企业证书，有效期三年。公司自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止按 15% 的企业所得税率征收企业所得税。

## (2)、增值税税收优惠

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《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）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

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

## 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	1,561.01	2,025.95
银行存款	551,610,985.43	400,800,554.04
其他货币资金	31,605,627.27	69,032,242.07
合计	583,218,173.71	469,834,822.06

其他说明：

本期末其他货币资金系保证金，其中于 2023 年 3 月 31 后到期的金额 10,038,838.32 元。货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

### 3、衍生金融资产

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

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

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

## (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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00			0.00		0.00		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	801,840,950.26	100.00%	14,187,730.00	1.77%	787,653,220.26	525,527,100.03	100.00%	10,640,700.74	2.02%	514,886,399.29
其中：										
组合2：应收非互联网客户款	707,371,476.15	88.22%	13,715,382.63	1.94%	693,656,093.52	516,676,941.93	98.32%	10,596,449.95	2.05%	506,080,491.98
组合3：应收互联网客户款	94,469,474.11	11.78%	472,347.37	0.50%	93,997,126.74	8,850,158.10	1.68%	44,250.79	0.50%	8,805,907.31
合计	801,840,950.26	100.00%	14,187,730.00	1.77%	787,653,220.26	525,527,100.03	100.00%	10,640,700.74	2.02%	514,886,399.29

按组合计提坏账准备：13,715,382.63

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	643,601,931.77	6,436,019.32	1.00%
1至2年	43,317,195.04	2,165,859.75	5.00%
2至3年	16,089,096.27	1,608,909.63	10.00%
3至4年	831,431.73	249,429.52	30.00%
4至5年	553,313.87	276,656.94	50.00%
5年以上	2,978,507.47	2,978,507.47	100.00%
合计	707,371,476.15	13,715,382.63	

确定该组合依据的说明：应收非互联网客户款项

按组合计提坏账准备：472,347.37

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	94,469,474.11	472,347.37	0.50%
合计	94,469,474.11	472,347.37	

确定该组合依据的说明：应收互联网客户款项

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）	738,071,405.88
1 至 2 年	43,317,195.04
2 至 3 年	16,089,096.27
3 年以上	4,363,253.07
3 至 4 年	831,431.73
4 至 5 年	553,313.87
5 年以上	2,978,507.47
合计	801,840,950.26

## （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2：应收非互联网客户款	10,596,449.95	4,525,184.18		1,406,251.50		13,715,382.63
组合 3：应收互联网客户款	44,250.79	428,096.58				472,347.37
合计	10,640,700.74	4,953,280.76		1,406,251.50		14,187,730.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## （3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收合同款	1,406,251.50

其中重要的应收账款核销情况：

## (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
第一名	132,687,345.13	16.55%	2,164,424.65
第二名	90,294,696.80	11.26%	902,946.97
第三名	65,723,137.66	8.20%	657,231.38
第四名	55,122,129.60	6.87%	551,221.30
第五名	49,574,966.00	6.18%	681,666.69
合计	393,402,275.19	49.06%	

## (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

## 6、应收款项融资

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	48,850,825.28	99.72%	8,172,133.51	97.56%
1至2年			100,000.74	1.19%
2至3年	100,000.74	0.20%	1,065.00	0.01%
3年以上	40,946.00	0.08%	103,881.00	1.24%
合计	48,991,772.02		8,377,080.25	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	33,354,461.03	68.08
第二名	6,100,548.69	12.45
第三名	2,020,868.30	4.12
第四名	910,619.43	1.86

第五名	849,000.00	1.73
合计	43,235,497.45	88.24

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	22,222,823.96	16,320,502.37
合计	22,222,823.96	16,320,502.37

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 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
押金及保证金	22,535,200.33	15,065,946.75
其它	712,341.69	2,076,365.08
坏账准备	-1,024,718.06	-821,809.46
合计	22,222,823.96	16,320,502.37

#### 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	821,809.46			821,809.46
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	255,928.61			255,928.61
本期核销	53,020.01			53,020.01
2022 年 12 月 31 日余额	1,024,718.06			1,024,718.06

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）	16,028,295.05
1 至 2 年	5,469,761.53
2 至 3 年	471,088.00
3 年以上	1,278,397.44
3 至 4 年	977,227.44
4 至 5 年	101,000.00
5 年以上	200,170.00
合计	23,247,542.02

### 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	
其他应收款坏账准备	821,809.46	255,928.61		53,020.01		1,024,718.06
合计	821,809.46	255,928.61		53,020.01		1,024,718.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
应收往来款	53,020.01

其中重要的其他应收款核销情况：

## 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
第一名	押金	2,156,107.00	1年以内；1-2年	9.27%	90,859.40
第二名	保证金	2,000,000.00	1年以内	8.60%	20,000.00
第三名	保证金	1,640,745.00	1-2年	7.06%	82,037.25
第四名	保证金	943,600.00	1年以内；1-2年；2-3年；3-4年；4-5年	4.06%	212,180.00
第五名	保证金	807,904.00	1年以内；1-2年；2-3年；	3.48%	21,920.60
合计		7,548,356.00		32.47%	426,997.25

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 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

## 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	110,862,985.41		110,862,985.41	244,093,394.29		244,093,394.29
合同履约成本	648,938,330.41		648,938,330.41	655,270,356.77		655,270,356.77
合计	759,801,315.82		759,801,315.82	899,363,751.06		899,363,751.06

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

## (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
销售合同质保	41,836,458.06	984,858.98	40,851,599.08	17,415,245.07	174,152.45	17,241,092.62
合计	41,836,458.06	984,858.98	40,851,599.08	17,415,245.07	174,152.45	17,241,092.62

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：

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
销售合同质保组合	810,706.53			
合计	810,706.53			---

其他说明：

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		28,437,451.21
待认证进项税额	2,337,094.21	869,803.92
预缴所得税		243,510.87
待转销项税		22,742.19
合计	2,337,094.21	29,573,508.19

其他说明：

## 14、债权投资

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

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

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

## 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											
共青城银 汐投资管 理合伙企 业(有限 合伙)	214,652,664.17		62,813,189.01	-22,901,128.84			54,945,000.00			73,993,346.32	
北京海同 科技有限 公司	6,099,524.06			-3,439,051.68						2,660,472.38	
小计	220,752,188.23		62,813,189.01	-26,340,180.52			54,945,000.00			76,653,818.70	
合计	220,752,188.23		62,813,189.01	-26,340,180.52			54,945,000.00			76,653,818.70	

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

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
其他权益工具投资			5,100,000.00	5,100,000.00		发生实际损失

其他说明：

报告期其他权益工具投资苏州优圣美智能系统有限公司实际发生损失，前期确认的其他综合收益转入未分配利润。

## 19、其他非流动金融资产

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

## (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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	93,387,751.56	96,561,713.08
合计	93,387,751.56	96,561,713.08

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	86,197,167.08	28,403,892.52	2,356,376.42	116,957,436.02
2. 本期增加金额	619,219.22	4,156,626.11		4,775,845.33
(1) 购置	619,219.22	4,156,626.11		4,775,845.33
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		1,182,285.48		1,182,285.48
(1) 处置或报废		1,182,285.48		1,182,285.48
4. 期末余额	86,816,386.30	31,378,233.15	2,356,376.42	120,550,995.87
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,317,166.07	12,342,185.68	736,371.19	20,395,722.94
2. 本期增加金额	2,546,776.68	4,968,414.90	372,787.08	7,887,978.66
(1) 计提	2,546,776.68	4,968,414.90	372,787.08	7,887,978.66
3. 本期减少金额		1,120,457.29		1,120,457.29
(1) 处置或报废		1,120,457.29		1,120,457.29
4. 期末余额	9,863,942.75	16,190,143.29	1,109,158.27	27,163,244.31
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				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	76,952,443.55	15,188,089.86	1,247,218.15	93,387,751.56
2. 期初账面价值	78,880,001.01	16,061,706.84	1,620,005.23	96,561,713.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

22、在建工程

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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	13,254,647.54	13,254,647.54
2. 本期增加金额	11,059,482.27	11,059,482.27
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	24,314,129.81	24,314,129.81
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,264,443.33	6,264,443.33
2. 本期增加金额	8,047,141.71	8,047,141.71
(1) 计提	8,047,141.71	8,047,141.71
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	14,311,585.04	14,311,585.04
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	10,002,544.77	10,002,544.77
2. 期初账面价值	6,990,204.21	6,990,204.21

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	外购软件	软件著作权	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额				6,336,708.16	87,479,857.08	93,816,565.24
2. 本期增加金额					6,850,827.34	6,850,827.34
(1) 购置						
(2) 内部研发					6,850,827.34	6,850,827.34
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				6,336,708.16	94,330,684.42	100,667,392.58
二、累计摊销						
1. 期初余额				5,354,574.85	29,338,955.23	34,693,530.08
2. 本期增加金额				377,716.48	16,629,686.78	17,007,403.26
(1) 计提				377,716.48	16,629,686.78	17,007,403.26
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				5,732,291.33	45,968,642.01	51,700,933.34
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				604,416.83	48,362,042.41	48,966,459.24
2. 期初账面价值				982,133.31	58,140,901.85	59,123,035.16

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 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		期末余额
iMOIA 新组件研发	1,073,001.45				1,073,001.45			
大数据智能研发及数据服务平台	3,443,931.62	6,750,995.70			2,912,007.38			7,282,919.94
分布式金融生态产品工厂	5,650,532.04	7,258,295.43			890,045.15			12,018,782.32
区块链可信存储系统 2.0	1,975,773.36				1,975,773.36			
区块链可信计算及应用安全研发		2,525,277.89						2,525,277.89
合计	12,143,238.47	16,534,569.02			6,850,827.34			21,826,980.15

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
iMOIA 新组件研发	2019年7月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	已完成,并取得软件著作权
大数据智能研发及数据服务平台	2021年6月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	实施中
分布式金融生态产品工厂	2021年6月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	实施中
区块链可信存储系统 2.0	2021年3月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。	已完成,并取得软件著作权
区块链可信计算及应用安全研发	2022年1月1日	通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求	已完成,正在申请软件著作权

## 28、商誉

## 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
装修费	3,891,573.22	1,960,377.69	1,062,410.90		4,789,540.01
其他	198,113.21	144,952.83	103,773.60		239,292.44
合计	4,089,686.43	2,105,330.52	1,166,184.50		5,028,832.45

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	16,197,307.04	2,750,765.71	11,630,880.79	1,897,826.48
内部交易未实现利润	5,627,975.89	844,196.39	1,655,851.13	248,377.67
股权激励	13,157,463.86	1,973,619.58	16,014,574.73	2,402,186.21
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动			6,000,000.00	900,000.00
无形资产累计摊销	22,014,165.30	3,302,124.80	14,568,353.40	2,185,253.01
合计	56,996,912.09	8,870,706.48	49,869,660.05	7,633,643.37

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	21,696,779.89	3,254,516.98	24,527,256.53	3,679,088.48
其他公允价值变动	12,836,033.05	1,925,404.96	97,406,279.47	14,610,941.92
合计	34,532,812.94	5,179,921.94	121,933,536.00	18,290,030.40

## (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		8,870,706.48		7,633,643.37
递延所得税负债		5,179,921.94		18,290,030.40

## (4) 未确认递延所得税资产明细

## (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

## 31、其他非流动资产

## 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
保证借款	450,233,857.22	362,970,962.71
合计	450,233,857.22	362,970,962.71

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,840,905.90	19,508,745.00
银行承兑汇票	140,310,984.76	122,355,320.00
信用证	169,347,907.48	180,000,000.00
合计	316,499,798.14	321,864,065.00

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
1 年以内（含 1 年）	198,944,739.45	194,317,987.80
1 年以上	19,204,765.92	17,244,013.36
合计	218,149,505.37	211,562,001.16

(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
第一名	2,675,584.91	未到信用期
第二名	2,607,284.18	未到信用期
第三名	1,688,496.00	未到信用期
第四名	1,373,227.93	未到信用期
合计	8,344,593.02	

其他说明：

37、预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	101,988,446.29	140,040,905.57
合计	101,988,446.29	140,040,905.57

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

## 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	76,448,057.05	488,167,290.53	487,949,928.62	76,665,418.96
二、离职后福利-设定提存计划	1,532,545.24	36,810,033.24	36,621,012.66	1,721,565.82
三、辞退福利		277,260.00	277,260.00	
合计	77,980,602.29	525,254,583.77	524,848,201.28	78,386,984.78

## (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	74,323,678.67	437,152,874.04	437,174,004.89	74,302,547.82
2、职工福利费		8,730,644.87	8,730,644.87	
3、社会保险费	954,284.38	20,910,798.58	20,777,141.82	1,087,941.14
其中：医疗保险费	935,181.18	20,208,796.50	20,090,474.83	1,053,502.85
工伤保险费	16,500.70	525,585.04	516,457.27	25,628.47
生育保险费	2,602.50	176,417.04	170,209.72	8,809.82
4、住房公积金	1,170,094.00	20,755,918.33	20,651,082.33	1,274,930.00
工会经费和职工教育经费		617,054.71	617,054.71	
合计	76,448,057.05	488,167,290.53	487,949,928.62	76,665,418.96

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,505,299.06	35,651,153.06	35,468,354.50	1,688,097.62
2、失业保险费	27,246.18	1,158,880.18	1,152,658.16	33,468.20
合计	1,532,545.24	36,810,033.24	36,621,012.66	1,721,565.82

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	27,159,649.20	22,361,220.58
企业所得税	15,078,063.88	10,482,315.55
个人所得税	1,629,324.59	1,302,860.85
城市维护建设税	1,942,329.75	1,564,850.52
教育费附加	832,427.03	670,650.22
地方教育附加税	554,951.36	447,100.15
合计	47,196,745.81	36,828,997.87

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	12,101,671.64	13,671,979.65
合计	12,101,671.64	13,671,979.65

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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
单位往来款	575,711.40	585,766.46
个人往来款	241,134.09	460,170.14
股权收购款	9,572,640.00	9,578,622.90
限制性股票回购义务	1,520,652.00	2,695,670.00
其他	191,534.15	351,750.15
合计	12,101,671.64	13,671,979.65

##### 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
第一名	9,572,640.00	未到约定支付条件
合计	9,572,640.00	

其他说明：

#### 42、持有待售负债

#### 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	7,053,471.42	4,811,455.92
合计	7,053,471.42	4,811,455.92

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	882,738.90	1,005,856.17
合计	882,738.90	1,005,856.17

短期应付债券的增减变动：

#### 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
抵押借款	12,567,567.54	14,189,189.18
合计	12,567,567.54	14,189,189.18

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

5.2%-5.4%

#### 46、应付债券

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,680,556.80	6,875,080.79
未确认融资费用	-365,759.42	-270,125.94
一年内到期的租赁负债	-7,053,471.42	-4,811,455.92
合计	2,261,325.96	1,793,498.93

其他说明：

#### 48、长期应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

#### 50、预计负债

#### 51、递延收益

#### 52、其他非流动负债

#### 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	307,458,298.00	971,100.00				971,100.00	308,429,398.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## 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）	218,662,229.59	18,150,097.36		236,812,326.95
其他资本公积	16,014,574.71	9,641,184.51	12,498,295.36	13,157,463.86
其中：以权益结算的股份支付	16,014,574.71	9,641,184.51	12,498,295.36	13,157,463.86
合计	234,676,804.30	27,791,281.87	12,498,295.36	249,969,790.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价（股本溢价）本期增加 18,150,097.36 元，主要系① 2020 年股权激励第一类限制性股票激励第二批解除限售期增加股本溢价 1,789,230.00 元；②2020 年股权激励第二类限制性股票激励第二批解除限售期增加股本溢价 16,360,867.36 元。

注2：其他资本公积本报告期增加 9,641,184.51 元，系公司实施限制性股票激励计提的费用所致。

注3：其他资本公积本报告期减少 12,498,295.36 元，主要系①2020 年股权激励第一类限制性股票激励第二批解除限售期减少其他资本公积 1,789,230.00 元；②2020 年股权激励第二类限制性股票激励第二批解除限售期减少其他资本公积 10,709,065.36 元。

## 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
限制性股票回购义务	2,695,670.00		1,175,018.00	1,520,652.00
合计	2,695,670.00		1,175,018.00	1,520,652.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：库存股本期减少 1,175,018.00 元，主要系 a. 限制性股票符合解锁条件同时冲减其他应付款及库存股 1,143,714.00；b. 本报告期内限制性股票股利分红冲减回购义务 31,304.00 元。

## 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,100,000.00			-5,100,000.00		5,100,000.00		
其他权益工具投资公允价值变动	-5,100,000.00			-5,100,000.00		5,100,000.00		
其他综合收益合计	-5,100,000.00			-5,100,000.00		5,100,000.00		

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

## 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	63,784,214.23	9,503,177.66	510,000.00	72,777,391.89
合计	63,784,214.23	9,503,177.66	510,000.00	72,777,391.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少额 510,000.00 元系其他权益工具投资苏州优圣美智能系统有限公司对应实际发生的损失从其他综合收益转入留存收益相应减少盈余公积所致。

## 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	559,757,673.41	438,570,757.69
调整后期初未分配利润	559,757,673.41	438,570,757.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,587,296.79	155,784,503.22
减：提取法定盈余公积	9,503,177.66	13,388,411.64
应付普通股股利	24,596,663.84	21,222,362.97
其他	4,590,000.00	-13,187.11
期末未分配利润	627,655,128.70	559,757,673.41

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	2,805,327,308.42	2,373,734,040.07	3,913,614,636.59	3,512,609,133.49
合计	2,805,327,308.42	2,373,734,040.07	3,913,614,636.59	3,512,609,133.49

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,220,025,906.49 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	3,875,524.75	5,565,081.52
教育费附加	1,660,939.14	2,414,820.18
房产税	720,752.22	705,003.42
土地使用税	4,556.31	4,309.62
车船使用税	3,910.00	2,046.67
印花税	1,868,179.86	3,236,296.92
地方教育费附加	1,107,292.77	1,609,880.18
合计	9,241,155.05	13,537,438.51

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	43,976,475.18	36,982,695.95
差旅费	1,573,094.08	3,222,431.41
销售部门办公费	2,185,343.14	2,166,749.02
市场推广费	11,709,969.85	11,772,800.82
售前售后费用	10,414,023.27	8,778,269.89
合计	69,858,905.52	62,922,947.09

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	56,214,416.28	39,256,823.96
办公费	5,630,545.89	7,438,239.62
房租及物业费	9,277,879.84	9,253,288.76
折旧摊销费	9,750,921.93	8,893,266.14
中介咨询费	4,520,405.15	4,055,040.79
限制性股票费用	9,641,184.51	20,843,946.53
其他费用	507,903.69	38,457.64
合计	95,543,257.29	89,779,063.44

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资及社保公积金	66,906,736.27	70,248,826.84
固定资产折旧	1,460,556.72	1,460,556.72
无形资产摊销	13,799,210.12	12,601,822.07
办公费	1,128,709.85	921,186.18
技术服务费	305,202.41	
其他	405,121.88	513,197.86
合计	84,005,537.25	85,745,589.67

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	24,305,971.05	31,359,502.11
减：利息收入	1,000,067.81	991,388.43
汇兑损失	12,093.78	28,291.87
减：汇兑收益	322,666.72	1,776.28
手续费支出	959,885.03	832,636.44
其他支出	372,834.78	3,567,087.81
合计	24,328,050.11	34,794,353.52

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
即征即退增值税	1,534,924.60	1,031,169.92
稳岗补贴	530,358.39	299,205.49
其他	706,493.45	58,331.99

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,340,180.52	62,045,752.95
合计	-26,340,180.52	62,045,752.95

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-4,953,280.76	-2,606,668.91
其他应收款信用减值损失	-255,928.61	110,806.93
合计	-5,209,209.37	-2,495,861.98

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	-810,706.53	-174,152.45
合计	-810,706.53	-174,152.45

其他说明：

## 73、资产处置收益

## 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	2,355,132.72	7,500.00	2,355,132.72
违约金、罚款	97,644.84	230,370.07	97,644.84
其他	257,724.70	324,665.55	257,724.70
合计	2,710,502.26	562,535.62	2,710,502.26

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
海淀区社会保险基金管理中心培训区管企业以工代训补贴	北京市社会保险中心	补助		否	否	1,511,000.00		与收益相关
北京市高精尖企业奖励	北京市经济和信息化局	奖励		否	否	500,000.00		与收益相关
广州市一次性留工补助	广东省社会保险中心	补助		否	否	170,000.00		与收益相关
其他				否	否	174,132.72	7,500.00	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
非流动资产损坏报废损失	37,624.07	10,544.91	37,624.07
赔偿金、违约金及罚款支出	8,544.78	687,547.63	8,544.78
其他		230,899.33	
合计	46,168.85	928,991.87	46,168.85

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	30,334,832.14	20,130,887.66
递延所得税费用	-15,247,171.57	-2,880,033.19
其他	17,419.20	1,588,742.85
合计	15,105,079.77	18,839,597.32

### (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	121,692,376.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,253,856.48
子公司适用不同税率的影响	2,019,992.71
调整以前期间所得税的影响	17,419.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,235,331.20
研发费用加计扣除	-8,242,725.20
税率变化导致递延所得税资产/负债余额的变化	
残疾人加计扣除	-178,794.62
所得税费用	15,105,079.77

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 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
利息收入	1,001,705.17	991,289.80
收回保证金、定期存款	50,123,664.58	40,619,586.83
各项补助	3,398,711.13	1,002,356.98
合计	54,524,080.88	42,613,233.61

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
市场推广费	11,709,969.85	11,772,800.82
差旅费	1,573,094.08	3,222,431.41
支付保证金	62,949,663.47	49,623,889.53
办公费等	15,468,819.97	23,909,641.00
房租物业费等	1,230,738.13	9,253,288.76
合计	92,932,285.50	97,782,051.52

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(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
股票回购		306,505.95
支付租赁付款额	8,437,476.24	6,975,023.70
无追索权保理服务费		3,161,955.94
其他		15,000.00
合计	8,437,476.24	10,458,485.59

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	106,587,296.79	155,784,503.22
加：资产减值准备	6,019,915.90	2,670,014.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,887,978.66	6,918,293.77
使用权资产折旧	8,047,141.71	6,503,901.74
无形资产摊销	17,007,403.26	15,873,635.69
长期待摊费用摊销	1,166,184.50	934,571.31
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	37,624.56	10,544.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,989,378.77	34,900,203.25
投资损失（收益以“-”号填列）	26,340,180.52	-62,045,752.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,137,063.11	-615,754.21

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,110,108.46	-1,664,278.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	139,562,435.24	-93,769,736.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-320,218,571.20	80,281,522.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,662,878.82	154,804,446.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,842,675.96	300,586,114.72
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	573,179,335.39	462,276,954.59
减：现金的期初余额	462,276,954.59	320,935,037.61
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	110,902,380.80	141,341,916.98

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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	573,179,335.39	462,276,954.59
其中：库存现金	1,561.01	2,025.95
可随时用于支付的银行存款	551,610,985.43	393,242,686.57
可随时用于支付的其他货币资金	21,566,788.95	69,032,242.07
三、期末现金及现金等价物余额	573,179,335.39	462,276,954.59

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	10,038,838.32	保证金
固定资产	19,969,504.15	抵押借款
合计	30,008,342.47	

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			
其中：美元	9,999.85	6.9646	69,644.96
欧元			
港币			
日元	3,081.00	0.052358	161.31
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□适用 不适用

## 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
海淀区社会保险基金管理中心培训区管企业以工代训补贴	1,511,000.00	营业外收入	1,511,000.00
北京市高精尖企业奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
广州市一次性留工补助	170,000.00	营业外收入	170,000.00
其他	174,132.72	营业外收入	174,132.72
即征即退增值税	1,534,924.60	其他收益	1,534,924.60
稳岗补贴	530,358.39	其他收益	530,358.39

## (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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

#### 2、同一控制下企业合并

#### 3、反向购买

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

#### 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	
广州先进数通信息技术有限公司	广州	广州	IT 行业		100.00%	设立
北京先进数通数字科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
北京泛融科技有限公司	北京	北京	现代技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

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

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

#### (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

### 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	
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	共青城	江西九江	商务服务业	36.63%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

## (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	262,355,158.11	685,840,336.30
非流动资产		
资产合计	262,355,158.11	685,840,336.30
流动负债	23,838,297.23	17,787,698.62
非流动负债		
负债合计	23,838,297.23	17,787,698.62
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	238,516,860.88	668,052,637.68
按持股比例计算的净资产份额	87,368,726.14	244,707,681.18
调整事项	-13,375,379.82	-30,055,017.01
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-13,375,379.82	-30,055,017.01
对联营企业权益投资的账面价值	73,993,346.32	214,652,664.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		4,135.85
净利润	-111,753,947.30	212,391,026.91
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-111,753,947.30	212,391,026.91
本年度收到的来自联营企业的股利	54,945,000.00	10,989,000.00

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：		
投资账面价值合计	2,660,472.38	6,099,524.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,439,051.68	-193,313.58
--综合收益总额	-3,439,051.68	-193,313.58

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
- (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

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 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、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款等。

本公司在经营过程中面临的主要金融风险是：信用风险、利率风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，力求降低风险对本公司经营业绩的负面影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对于银行存款，本公司将其存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。对于应收账款、其他应收款和应收票据，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、信用记录及其它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，定期对客户信用记录进行监控，及时与客户进行结算与收款，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (二) 利率风险

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

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足本公司融资需求。通过控制借款规模、约定提前还款条款等，合理降低利率波动风险。

#### (三) 流动性风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险时，确保

有充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

#### 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

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

**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**

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：（1）活跃市场中类似资产或负债的报价；（2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；（3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；（4）市场验证的输入值等。

**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**

是相关资产或负债的不可观察输入值

**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**

是相关资产或负债的不可观察输入值。

**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**

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

**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负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项等。上述不以公允价值计量的金融资产和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**

本企业的母公司情况的说明

本企业无控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是：无。

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本企业子公司的情况详见附注九。。

**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企业重要的合营或联营企业详见附注九。。

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
北京海同科技有限公司	本公司联营企业

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
范丽明	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事
李铠	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事长
林鸿	本公司董事、总经理
罗云波	本公司董事、副总经理
金麟	本公司董事、副总经理
朱胡勇	本公司董事、董事会秘书
蔡瑾	本公司独立董事
肖红英	本公司独立董事
石宇良	本公司独立董事
王先进	本公司监事会主席
李显	本公司监事
李昭华	本公司监事
张淑君	本公司财务总监
邓军	本公司副总经理
苏文力	过去 12 个月担任本公司独立董事
杨格平	过去 12 个月担任本公司监事会主席
马明丽	过去 12 个月担任本公司监事
西藏灿焯企业管理合伙企业（有限合伙）	关联自然人（李铠）控制的企业
成都加华科技股份有限公司	关联自然人（李铠）控制的企业西藏灿焯持有其 33.33%股权
天津盈创企业管理合伙企业（有限合伙）	关联自然人（林鸿）及配偶持股 100%的企业
北京奥利伊蕾科技有限责任公司	关联自然人（罗云波配偶赵寅鸿）持股 47%并担任副董事长的企业
金生无忧信息技术有限责任公司	过去 12 个月关联自然人（苏文力）担任董事的企业

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
北京海同科技有限公司	采购商品/接受服务	7,421,662.28		否	6,553,156.75

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
成都加华科技股份有限公司	销售商品、提供劳务		8,162,422.44

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

##### （3）关联租赁情况

##### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

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
李铠、林鸿、朱胡勇、金麟、罗云波	28,000,000.00	2023年01月20日	2026年01月19日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、赵寅鸿、罗云波、北京先进数通数字科技有限公司	43,000,000.00	2022年06月15日	2025年06月14日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、赵寅鸿、罗云波、北京先进数通数字科技有限公司	45,000,000.00	2022年02月25日	2025年02月24日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、赵寅鸿、罗云波、北京先进数通数字科技有限公司	10,000,000.00	2022年04月15日	2025年04月14日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、赵寅鸿、罗云波、北京先进数通数字科技有限公司	32,000,000.00	2022年06月13日	2025年06月12日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、赵寅鸿、罗云波、	60,000,000.00	2023年01月16日	2026年01月15日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	7,835,220.00	2022年08月03日	2025年08月02日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	15,000,000.00	2022年08月12日	2025年08月11日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	37,164,780.00	2022年08月03日	2022年08月02日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	40,000,000.00	2023年03月17日	2026年03月16日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	28,000,000.00	2022年10月11日	2025年10月10日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	19,000,000.00	2022年12月09日	2025年12月08日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	20,000,000.00	2023年06月29日	2026年06月28日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	9,500,000.00	2023年06月29日	2026年06月28日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	50,000,000.00	2023年06月13日	2026年06月12日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、杨格平、赵寅鸿	30,000,000.00	2022年12月28日	2024年12月27日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	50,000,000.00	2023年03月03日	2026年03月02日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	50,000,000.00	2022年01月10日	2025年01月09日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、杨格平、赵寅鸿	30,000,000.00	2022年04月02日	2025年04月01日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、杨格平、赵寅鸿	50,000,000.00	2022年03月04日	2025年03月03日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、杨格平、赵寅鸿	36,400,000.00	2022年10月09日	2025年10月08日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、杨格平、赵寅鸿	14,968,899.54	2022年12月01日	2025年11月30日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、杨格平、赵寅鸿	7,132,970.40	2022年09月29日	2025年09月28日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、杨格平、赵寅鸿	20,000,000.00	2022年09月29日	2025年09月28日	是
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	7,600,930.00	2022年10月12日	2024年10月11日	是
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	10,000,000.00	2022年10月12日	2024年10月11日	是
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	47,223,672.52	2022年03月23日	2024年03月22日	是
林鸿、李铠、朱胡勇	13,247,290.19	2022年09月05日	2024年09月04日	是
林鸿、李铠、朱胡勇	12,409,280.24	2022年09月30日	2024年09月29日	是
李铠、罗云波、朱胡勇、林鸿、赵寅鸿、王黎、崔静萱、李航	20,000,000.00	2023年03月29日	2026年03月28日	否
李铠、罗云波、朱胡勇、林鸿、赵寅鸿、王黎、崔静萱、李航	10,253,000.00	2023年06月26日	2026年06月25日	否
李铠、罗云波、朱胡勇、林鸿、赵寅鸿、王黎、崔静萱、李航	25,000,000.00	2022年05月12日	2025年05月11日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、杨格平、金麟、罗云波	10,000,000.00	2022年03月10日	2024年03月09日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波	500,000.00	2022年01月01日	2024年12月31日	是
林鸿、李铠、朱胡勇	4,939,249.94	2022年05月24日	2025年05月23日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、王黎、李航、崔静萱	15,000,000.00	2023年09月28日	2026年09月27日	否

李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	33,580,000.00	2023年08月14日	2026年08月13日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	10,000,000.00	2023年08月14日	2026年08月13日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	16,420,000.00	2023年08月14日	2026年08月13日	否
朱胡勇、李航、金麟、王黎、赵寅鸿、罗云波、李铠、崔静萱、杨格平、林鸿、李明、刘玉萍	39,030,810.00	2023年11月09日	2026年11月08日	否
朱胡勇、李航、金麟、王黎、赵寅鸿、罗云波、李铠、崔静萱、杨格平、林鸿、李明、刘玉萍	57,569,430.30	2023年11月10日	2026年11月09日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、罗云波、赵寅鸿	5,207,961.00	2022年12月16日	2025年12月15日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	26,200,000.00	2022年10月21日	2025年10月20日	是
李铠、林鸿、朱胡勇	26,180,616.92	2023年05月31日	2026年05月30日	否
罗云波、赵寅鸿、北京先进数通信息技术股份公司	10,000,000.00	2022年03月18日	2025年03月17日	是
罗云波、赵寅鸿、北京先进数通信息技术股份公司	10,000,000.00	2023年03月28日	2026年03月27日	否
罗云波、北京先进数通信息技术股份公司	3,700,000.00	2022年09月28日	2025年09月27日	是
罗云波、北京先进数通信息技术股份公司	6,300,000.00	2022年09月28日	2025年09月27日	是
罗云波、北京先进数通信息技术股份公司	10,000,000.00	2023年09月28日	2026年09月27日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	7,020,680.94	2022年06月02日	2025年06月01日	是
李铠、林鸿、朱胡勇	13,240,068.00	2022年06月23日	2025年06月22日	是
李铠、林鸿、朱胡勇	12,634,696.99	2022年08月17日	2025年08月16日	是
李铠、林鸿、朱胡勇	14,909,822.55	2022年08月18日	2025年08月17日	是
李铠、林鸿、朱胡勇	31,469,035.08	2022年08月25日	2025年08月24日	是
李铠、林鸿、朱胡勇	41,771,635.53	2022年09月02日	2025年09月01日	是
李铠、林鸿、朱胡勇	21,720,988.00	2022年09月28日	2025年09月27日	是
金麟、李铠、林鸿、罗云波、杨格平、朱胡勇、北京先进数通信息技术股份公司	25,836,952.77	2022年07月12日	2025年07月11日	是
金麟、李铠、林鸿、罗云波、杨格平、朱胡勇、北京先进数通信息技术股份公司	8,556,731.80	2022年07月07日	2025年07月06日	是
金麟、李铠、林鸿、罗云波、杨格平、朱胡勇、北京先进数通信息技术股份公司	8,585,634.49	2022年07月07日	2025年07月06日	是
金麟、李铠、林鸿、罗云波、杨格平、朱胡勇、北京先进数通信息技术股份公司	7,020,680.94	2022年07月07日	2025年07月06日	是
北京先进数通信息技术股份公司	12,700,000.00	2023年01月16日	2026年01月15日	否
李铠、林鸿、崔静萱、李航、王黎、朱胡勇	10,000,000.00	2022年10月12日	2025年10月11日	是
李铠、林鸿、崔静萱、李航、王黎、朱胡勇	10,000,000.00	2023年10月31日	2026年10月30日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、北京先进数通信息技术股份公司	11,290,000.00	2023年03月21日	2026年03月20日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、北京先进数通信息技术股份公司	45,000,000.00	2023年01月17日	2026年01月16日	否
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、北京先进数通信息技术股份公司	4,510,000.00	2023年03月26日	2025年03月25日	否
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、北京先进数通信息技术股份公司	12,930,000.00	2023年04月14日	2025年04月13日	否
北京先进数通信息技术股份公司	20,300,000.00	2023年05月22日	2026年05月21日	否
林鸿	12,567,567.54	2030年06月27日	2032年06月26日	否
林鸿、崔静萱	10,000,000.00	2022年08月17日	2025年08月16日	是
林鸿、李铠、王黎、崔静萱、朱胡勇、李航、杨格平、北京先进数通信息技术股份公司	10,000,000.00	2023年09月15日	2026年09月14日	否
林鸿、李铠、朱胡勇	8,254,538.28	2022年07月01日		是
林鸿、李铠、朱胡勇	19,239,282.99	2022年08月18日	2025年08月17日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	50,000,000.00	2022年04月15日	2025年04月14日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	18,000,000.00	2023年01月19日	2026年01月18日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	11,920,000.00	2023年07月21日	2026年07月20日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	23,800,000.00	2023年03月21日	2026年03月20日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	16,280,000.00	2023年07月26日	2026年07月25日	否
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	11,347,907.48	2023年07月24日	2025年07月23日	否

林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	26,200,000.00	2022年10月21日	2025年10月21日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	17,713,000.00	2022年03月30日	2025年03月29日	是
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	28,990,454.63	2023年03月28日	2025年03月27日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波	988,800.00	2022年04月16日	2025年04月15日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波	7,598,400.00	2022年05月24日	2025年05月23日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波	17,290,530.13	2023年03月03日	2026年03月02日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,896,952.46	6,943,997.88

(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	成都加华科技股份有限公司	23,303,132.17	1,869,136.35	23,303,132.17	796,215.11

(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
其他应付款	成都加华科技股份有限公司	76,000.00	76,000.00
应付账款	北京海同科技有限公司	2,508,433.96	1,055,858.86

7、关联方承诺

8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	12,498,295.36
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2020 年授予的限制性股票授予的归属价格/回购价格由 6.9 元/股调整为 6.82 元/股，合同剩余期限为 8 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	第一类限制性股票按授予日限制性股票的公允价值基于授予日当天标的股票的收盘价与授予价格的差价确定；第二类限制性股票按照期权定价模型即布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）进行公允价值的确认。
可行权权益工具数量的确定依据	根据每个考核年度业绩指标完成情况和可行权与可解锁人数变动等后续信息进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,157,463.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,641,184.51

其他说明：

#### 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

公司于 2022 年 5 月 18 日披露了 2021 年度分红派息实施方案：公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 307,458,298 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），共分配现金红利不超过人民币 24,596,663.84 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2020 年股权激励计划的相关规定应对本次股权激励计划归属价格进行相应调整。调整后，第二类限制性股票的归属价格由 6.90 元/股调整为 6.82 元/股，由于 1 名激励对象于 2021 年度已离职，其已获授尚未归属的 27,300 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废，调整后第二类限制性股票授予对象 43 人，授予数量 324.87 万股，第二个归属期应归属对象 42 人，对应授予数量 323.70 万股，第二个归属期应归属数量 97.11 万股，剩余未归属数量 129.48 万股。

#### 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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未结清保函

截止 2022 年 12 月 31 日公司未结清保函金额为 31,615,583.89 元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 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

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

### 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	576,504,574.46	100.00%	11,032,811.32	1.91%	565,471,763.14	426,643,310.15	100.00%	9,126,008.46	2.14%	417,517,301.69
其中：										
组合 1：关联方款项	715,811.43	0.12%			715,811.43	111,197.70	0.03%			111,197.70
组合 2：应收非互联网客户款	555,872,633.26	96.43%	10,933,230.67	1.97%	544,939,402.59	425,370,232.35	99.70%	9,120,199.06	2.14%	416,250,033.29
组合 3：应收互联网客户款	19,916,129.77	3.45%	99,580.65	0.50%	19,816,549.12	1,161,880.10	0.27%	5,809.40	0.50%	1,156,070.70
合计	576,504,574.46	100.00%	11,032,811.32	1.91%	565,471,763.14	426,643,310.15	100.00%	9,126,008.46	2.14%	417,517,301.69

按组合计提坏账准备：10,933,230.67

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	506,182,683.69	5,061,826.84	1.00%
1 至 2 年	43,317,195.04	2,165,859.75	5.00%
2 至 3 年	2,009,501.46	200,950.15	10.00%
3 至 4 年	831,431.73	249,429.52	30.00%
4 至 5 年	553,313.87	276,656.94	50.00%
5 年以上	2,978,507.47	2,978,507.47	100.00%
合计	555,872,633.26	10,933,230.67	

确定该组合依据的说明：

应收非互联网客户款

按组合计提坏账准备：99,580.65

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	19,916,129.77	99,580.65	0.50%
合计	19,916,129.77	99,580.65	

确定该组合依据的说明：

应收互联网客户款

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	715,811.43		

确定该组合依据的说明：

关联方款项

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）	526,814,624.89
1 至 2 年	43,317,195.04
2 至 3 年	2,009,501.46
3 年以上	4,363,253.07
3 至 4 年	831,431.73
4 至 5 年	553,313.87
5 年以上	2,978,507.47
合计	576,504,574.46

## （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	
组合 2：应收非互联网客户款	9,120,199.06	3,219,283.11		1,406,251.50		10,933,230.67
组合 3：应收互联网客户款	5,809.40	93,771.25				99,580.65
合计	9,126,008.46	3,313,054.36		1,406,251.50		11,032,811.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收合同款	1,406,251.50

其中重要的应收账款核销情况：

## (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
第一名	132,687,345.13	23.02%	2,164,424.65
第二名	65,723,137.66	11.40%	744,688.14
第三名	55,122,129.60	9.56%	551,221.30
第四名	49,574,966.00	8.60%	681,666.69
第五名	43,629,166.62	7.57%	436,291.67
合计	346,736,745.01	60.15%	

## (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	103,035,037.91	275,910,355.62
合计	103,035,037.91	275,910,355.62

## (1) 应收利息

## 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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 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
子公司借款	85,276,067.29	260,627,085.72
押金及保证金	18,132,156.33	15,065,946.75
其它	590,547.12	1,024,772.28
合计	103,998,770.74	276,717,804.75

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	807,449.13			807,449.13
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	209,303.71			209,303.71
本期核销	53,020.01			53,020.01
2022 年 12 月 31 日余额	963,732.83			963,732.83

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)	92,562,944.77
1 至 2 年	9,686,340.53
2 至 3 年	471,088.00
3 年以上	1,278,397.44
3 至 4 年	977,227.44
4 至 5 年	101,000.00
5 年以上	200,170.00
合计	103,998,770.74

## 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	
其他应收款坏账准备	807,449.13	209,303.71		53,020.01		963,732.83
合计	807,449.13	209,303.71		53,020.01		963,732.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	53,020.01

其中重要的其他应收款核销情况：

#### 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
第一名	往来款	71,086,295.04	1 年以内	68.35%	
第二名	往来款	9,579,772.25	1 年以内	9.21%	
第三名	往来款	4,610,000.00	1-2 年	4.43%	
第四名	保证金	1,640,745.00	1-2 年	1.58%	82,037.25
第五名	押金	1,410,213.00	1 年以内；1-2 年	1.36%	69,663.62
合计		88,327,025.29		84.93%	151,700.87

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

#### 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	132,324,739.31		132,324,739.31	172,324,739.31		172,324,739.31
对联营、合营企业投资	76,653,818.70		76,653,818.70	220,752,188.23		220,752,188.23
合计	208,978,558.01		208,978,558.01	393,076,927.54		393,076,927.54

#### (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		
广州先进数通信息技术有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00				
北京先进数通数字科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
北京泛融科技有限公司	32,324,739.31					32,324,739.31	
合计	172,324,739.31		40,000,000.00			132,324,739.31	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	214,652,664.17		62,813,189.01	-22,901,128.84			54,945,000.00			73,993,346.32	
北京海同科技有限公司	6,099,524.06			-3,439,051.68						2,660,472.38	
小计	220,752,188.23		62,813,189.01	-26,340,180.52			54,945,000.00			76,653,818.70	
合计	220,752,188.23		62,813,189.01	-26,340,180.52			54,945,000.00			76,653,818.70	

## (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	1,866,548,962.25	1,496,631,615.60	2,115,473,450.73	1,780,116,738.44
合计	1,866,548,962.25	1,496,631,615.60	2,115,473,450.73	1,780,116,738.44

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,139,978,425.88 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,340,180.52	62,045,752.95
合计	-26,340,180.52	62,045,752.95

## 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	-37,624.56	
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）	2,355,132.72	主要为社保中心以工代训补贴及北京市高精尖企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,825.25	
减：所得税影响额	510,126.49	
合计	2,154,206.92	--

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	8.86%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.68%	0.34	0.34

## 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

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2022年年度报告》签章页）

法定代表人：\_\_\_\_\_（李铠）

北京先进数通信息技术股份公司

二零二三年四月