



北京银信长远科技股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-035

2023 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人祝国辉及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

### 1、市场竞争风险

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

### 2、技术风险

公司从事的 IT 基础设施运维服务，其服务对象具有设备更新快、技术进步迅速的特点，公司必须持续地进行技术创新，才能更好地适应市场的需求，赢得新市场的先机。若公司的技术研发偏离市场需求，无法持续及时地更新

产品技术，不能根据市场要求及时掌握并运用相应的新技术，则可能减弱竞争优势，存在失去客户的风险，从而对公司的市场竞争力和持续发展产生不利影响。

### 3、人才竞争的风险

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境和社会责任.....	28
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况.....	34
第八节 优先股相关情况.....	38
第九节 债券相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	42

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件均完整备置于公司证券事业部。

## 释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、银信科技	指	北京银信长远科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	詹立雄先生
银信数云	指	北京银信长远数云科技有限公司
银信数安	指	北京银信长远数安科技有限公司
嘉兴数云	指	嘉兴数云投资管理有限公司
深圳银信	指	深圳市银信长远科技有限公司
银信物联	指	北京银信物联科技有限公司
包头农商行、包农商	指	包头农村商业银行股份有限公司
天津南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司
北京聚源	指	北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）
大连银行	指	大连银行股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	人民币普通股
立信事务所、年审会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
东方投行、保荐机构	指	东方证券承销保荐有限公司
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《北京银信长远科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2023 年 1-6 月
IT	指	Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
IT 基础设施	指	构建信息系统应用的基础，主要包括服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件
IT 基础设施服务	指	针对数据中心的 IT 基础设施，提供支持、维护、升级、咨询、搬迁、培训等服务
IT 基础设施第三方服务	指	由非原厂商提供的、针对多品牌设备的 IT 基础设施服务
专业第三方服务商	指	以 IT 基础设施服务为主业的服务提供商，区别于以集成服务为主的、IT 基础设施服务只是其主营业务补充的第三方服务供应商
容器技术	指	一种内核轻量级的操作系统层新型虚拟化技术，该技术可将软件应用和其依赖的环境进行打包，形成一个可移植的容器，实现各应用场景的无缝切换和高度融合
数据中心	指	用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设备的专用场所，是 IT 系统的核心组成部分，由机房环境、IT 基础设施和应用软件三部分组成，保障信息系统终端正常运转
异构平台	指	由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全兼容的互连协议组成的 IT 基础设施环境。数据库安全问题在异构环境下变得更加复杂，但异构环境的系统因其较高的可扩展性往往被客户所使用
IT 运维管理	指	在网络的基础设施建设完成之后，采用相关管理方法，对运行环境、业务系统等进行运营维护管理
智能运维（AIOps）	指	借助智能算法和机器学习技术，依托海量运维数据，结合智能化、模块化的可视化工具，实现在极短的时间内，不依赖人工自动完成运维场景的问题定位、告警压制、趋势预测、根因分析等功能
Iaas	指	Infrastructure as a service，即“基础设施即服务”

Paas	指	Platform as a service, 即“平台即服务”
Saas	指	Software as a service, 即“软件即服务”
IOE	指	以 IBM、Oracle、EMC 为代表的小型机服务器、集中式数据库和高端存储的技术架构
开源 (Open Source)	指	全称为开放源代码。开源就是要用户利用源代码在其基础上修改和学习的, 但开源系统同样也有版权, 同样也受到法律保护。开源与闭源系统的最大区别便是: 开源的源代码公开, 可被修改; 闭源的代码加密, 需依靠系统开发商进行修改。开源架构即基于国产服务器搭建而成的 IT 基础设施架构, 是未来 IT 基础设施技术架构的发展方向。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	银信科技	股票代码	300231
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京银信长远科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	银信科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Trust&Far Technology CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TRUST&FAR TECH		
公司的法定代表人	詹立雄		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2022 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议以及 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司本次注销回购股份 23,137,908 股，占注销前公司总股本的 5.23%，本次注销完成后，公司总股本由 442,100,220 股减少至 418,962,312 股，公司已完成工商变更登记手续，并于 2023 年 4 月取得了换发的营业执照。具体内容详见 2023 年 1 月 5 日披露于巨潮资讯网上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-002）。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,015,516,763.99	1,124,393,737.84	-9.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,987,255.81	90,516,137.50	-11.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,343,186.19	88,557,254.08	-9.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,106,310.79	-350,626,476.02	88.28%
基本每股收益（元/股）	0.1892	0.2161	-12.45%
稀释每股收益（元/股）	0.1891	0.2130	-11.22%
加权平均净资产收益率	4.96%	5.92%	-0.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,778,445,305.80	2,755,090,151.62	0.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,582,739,139.68	1,585,204,303.88	-0.16%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1909

#### 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	355,660.59	
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）	1,825,717.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,955.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,402,164.46	
减：所得税影响额	-62,811.24	
合计	-355,930.38	

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

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为公司按照应分担的包农商实现的净损益份额确认投资收益-2,658,604.93元，个税手续费返还254,480.07元和销项税减免1,960.40元。

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、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司从事的主要业务

公司是专业的 IT 基础设施第三方服务商，主营业务是为数据中心 IT 基础设施提供一站式 IT 整体解决方案。一般而言，数据中心 IT 基础设施是由服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成，这些设备和系统软件相互分工、相互合作，构成不可分割的一个整体。IT 基础设施服务是为保证用户 IT 系统稳定、可靠、安全运行的一整套全生命周期服务。

#### （二）公司主要产品和业务用途及其经营模式

##### 1. IT 基础设施运维服务：

IT 基础设施运维服务是为保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运行维护服务，具体包括对 IT 系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理、备机备件支持等技术服务。一方面，随着云计算技术在数据中心建设中的逐步应用，IT 运维服务也包含了越来越多的云管理服务内容，虚拟化和自动化技术得到更多的应用。另一方面，随着业务系统的快速上线、灵活伸缩以及更高的 SLA 要求，从“被动运维”向“主动管理”转变也成为发展方向。公司一般在与客户约定的服务周期内向客户提供上述运行维护服务获取服务收入。

##### 2. 系统集成服务：

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

##### 3. 软件开发与销售：

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

身技术实力的不断积累，通过为客户提供智能运维、数据处理、业务可视化展现、基于开源组件的监控软件等解决方案或产品获取收入。

### （三）公司市场地位及业绩发展主要驱动因素分析：

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划的通知》明确提出，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。随着各行各业数字化转型的持续推进，以及信息化建设的不断深入，IT 系统规模及复杂程度日趋增长，监控数据量亦呈现出指数级增长态势，导致管理复杂度越来越高，智能运维需求随之加大。同时，业务的连续运行对 IT 系统的安全性、可用性与持续性的依赖程度也越来越高。

2023 年 2 月 27 日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环；系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局；整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。随着各种政策持续加力，数字化转型已成为企业发展的必然趋势。公司服务的客户涵盖金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业，行业客户在数字化转型过程中，对公司的服务能力也提出了更高的要求，公司也将持续加大研发力度，提升技术服务水平，多维度赋能各行业客户的数字化转型。

随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术的落地推广，极大地丰富了 IT 服务行业的技术手段和实现方式，能够在 IT 基础架构规模持续扩大、复杂度不断提升背景下全面提升 IT 运维标准化、自动化、智能化水平，从而为行业的进一步发展提供技术支撑。IT 系统架构复杂化和快速变化的业务需求要求运维不断适应新环境，促使 IT 运维方式的升级迭代。IT 基础设施运维行业的由 V1.0 传统手工式运维、V2.0 传统监管控式运维、V3.0 新型大数据式运维，发展到 V4.0-AI 赋能的智能运维（AIOps）。AIOps 将 IT 运维与人工智能、大数据、机器学习等技术相结合，借助算法对运维数据（系统日志、应用日志、各类监控指标等）进行学习分析并提取规律，再结合业务规则、专家经验知识库等，自动识别并响应故障，还能帮助事前预判，发掘更多运维人员尚未觉察的潜在的系统安全和运维问题，从被动式响应变为主动式防御。在数字化大趋势下，企业 IT 系统规模扩大，服务需求呈指数级增长的同时，IT 基础设施运维行业本身的复杂度在不断提升，AIOps 将成为数据中心运维未来的发展趋势。

## 二、核心竞争力分析

### （一）坚持核心技术研发与创新

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

公司所掌握的核心技术来源主要为自主研发，报告期内，公司共取得软件著作权 18 项：

序号	证书名称	登记号	取得日期
1	银信科技故障报修运维管理系统 V1.0	2023SR0252763	2023.2.16
2	银信科技设备巡检运维管理系统 V1.0	2023SR0252764	2023.2.16
3	银信科技客户回访与投诉管理系统 V1.0	2023SR0252765	2023.2.16
4	银信科技工程师测评自助服务系统 V1.0	2023SR0454767	2023.4.10
5	银信科技基于开源技术的统一监控平台系统 V1.0	2023SR0454860	2023.4.10
6	银信科技企业介质库管理系统 V1.0	2023SR0454859	2023.4.10
7	银信科技工作流工具配置系统 V1.0	2023SR0545917	2023.5.17
8	银信科技企业资产管理系统 V1.0	2023SR0568181	2023.5.26
9	银信科技商业银行内部支持运维管理系统 V1.0	2023SR0568195	2023.5.26
10	银信科技商业银行运维大数据系统 V1.0	2023SR0568194	2023.5.26
11	银信数云 IT 运维平台命令分发系统软件 V1.0	2023SR0252761	2023.2.16
12	银信数云认证与追溯云平台软件 V1.0	2023SR0252762	2023.2.16
13	银信数云数据可视化系统 V1.0	2023SR0606591	2023.6.8
14	银信数云数据营销系统 v1.0	2023SR0606592	2023.6.8
15	银信数云数字人力系统 V1.0	2023SR0606593	2023.6.8
16	银信数云智能数据处理系统 V1.0	2023SR0606594	2023.6.8
17	银信数云智能数据监测系统 V1.0	2023SR0606590	2023.6.8
18	银信数云产品数据系统 V1.0	2023SR0601516	2023.6.8

报告期内，公司取得实用新型专利 2 项：

序号	名称	专利号	取得日期
1	一种防尘主机的散热装置	ZL 2022 2 3495027.1	2023.6.20
2	一种水冷的导热铜管散热板结构	ZL 2022 2 3501352.4	2023.6.20

### （二）打造品牌与客户资源护城河

报告期内，公司加强了软件开发标准流程建设，并引入新的项目管理工具和自动化工具，软件能力成熟度模型 CMMI 成熟度由三级提升至五级，获取了 ISO28000 供应链管理体系证书、ISO14604 温室气体核查认证、数据中心基础设施绿色建维服务认证、碳中和服务认证、知识产权管理体系认证、五星级售后服务等体系证书。公司作为专业的 IT 基础设施第三方服务商，拥有 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度一级、信息系统建设和服务能力等级证书（CS4）、ITSS 信息技术服务云计算服务（IAAS 私有云）能力标准符合性证书二级、CCRC 信息系统安全集成服务二级、CCRC 信息系统安全运维

服务二级、TMMi-DEV, V1.2 成熟度三级、信息化工程与技术服务能力评价证书（CN-IETS1 级）等行业资质。报告期内，公司顺利通过 ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书换证审核，另外，公司为国家高新技术企业、北京市信用 AAA 级企业、2022 北京软件核心竞争力企业（成长型）、并获得了北京市企业创新信用领跑企业等荣誉。经过长期的耕耘，公司在主营业务领域具有全面的高级别资质、项目管理体系，丰富的企业客户服务经验，与供应商、客户建立了良好、稳定的合作关系，为公司业绩稳定增长提供了有力的支撑。

由于 IT 系统在金融业中的特殊地位，以银行业为主的金融行业客户在选择 IT 基础设施服务时十分谨慎，更倾向于选择与自己有过成功合作经验或者在行业中拥有较多成功案例，具有较高品牌知名度的企业进行合作。在金融行业客户领域，凭借自身优质的服务和性能良好的软件产品，公司已与工农中建交及邮储六大国有商业银行、三大政策性银行，十家股份制商业银行以及 290 余家上述商业银行的各省市分支行及 150 多家区域性城商行、农信社、民营银行、外资银行，140 余家证券、保险、基金、信托机构等其他金融机构客户建立了良好的合作关系。同时，公司的客户范围也涵盖了中国移动、中国联通、中国电信等电信客户，政府机构客户，能源、交通、制造业、教育、医疗客户及其他新兴行业客户等。经过十余年的发展，公司已形成了以金融行业客户为核心，全国性、多领域的业务布局，形成了较高的品牌效应和客户资源护城河。

### （三）在多年企业信息化建设的基础上推进数字化转型

公司多年来重视信息化建设，并在信息化基础上重构智能数据中台，打通原本各个独立的信息化系统形成的信息孤岛，将公司多个业务条线分散子系统整合进入统一“数据中台”，强化数字化运营，加快业务决策能力；从公司运营整体视角出发设计顶层指标，重构运维指挥中心，通过可视化方式展示量化分析和全景透视的客户分部情况、行业分析、工单区域分布分析，备件设备库存在途分析等维度统计；实现从分线管理到集中管理、从部门业务应用到公司全面参与、从标准化管理到精细化管理的转型升级，继而提升业务决策能力，实现降本增效。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,015,516,763.99	1,124,393,737.84	-9.68%	
营业成本	767,542,032.62	876,928,363.43	-12.47%	
销售费用	69,398,234.84	55,979,387.51	23.97%	

管理费用	24,120,549.95	24,546,685.04	-1.74%	
财务费用	13,470,395.86	11,676,613.10	15.36%	
所得税费用	17,085,400.36	16,124,167.53	5.96%	
研发投入	44,587,419.48	50,203,325.84	-11.19%	
经营活动产生的现金流量净额	-41,106,310.79	-350,626,476.02	88.28%	主要系报告期内收到客户回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,418,900.00	-241,140.97	-6,294.14%	主要系报告期内设立新的子公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,634,750.36	-45,428,946.23	78.79%	主要系报告期取得银行借款多于偿还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-65,137,448.06	-395,661,086.15	83.54%	主要系报告期内收到客户回款增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
IT 基础设施服务	494,828,328.16	290,585,555.90	41.28%	-1.36%	-3.34%	1.21%
系统集成	519,267,802.71	476,857,218.63	8.17%	-16.28%	-17.13%	0.94%

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：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
银行业	477,627,095.88	355,576,028.93	25.55%	-14.96%	-14.50%	-0.41%
保险业	167,732,933.09	147,354,482.21	12.15%	90.13%	118.79%	-11.51%
分产品						
IT 基础设施服务	494,828,328.16	290,585,555.90	41.28%	-1.36%	-3.34%	1.21%
系统集成	519,267,802.71	476,857,218.63	8.17%	-16.28%	-17.13%	0.94%
分地区						
华北区	588,879,898.78	460,949,909.91	21.72%	14.49%	20.56%	-3.95%
华东区	214,441,451.28	135,812,752.75	36.67%	-13.76%	-21.41%	6.17%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

采购成本	648,568,733.94	84.50%	766,658,609.78	87.43%	-15.40%
备件成本	16,910,122.48	2.20%	18,819,680.07	2.15%	-10.15%
人员工资及社保	94,819,814.79	12.35%	87,112,265.70	9.93%	8.85%
折旧	7,243,361.41	0.95%	4,337,807.88	0.49%	66.98%
合计	767,542,032.62	100.00%	876,928,363.43	100.00%	-12.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期折旧成本比上年同期增加 66.98% 主要系本报告期内计提 IT 基础设施运维服务项目固定资产折旧增加所致。

#### 四、非主营业务分析

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	-2,658,604.93	-2.74%	权益法核算的长期股权投资损益	否
公允价值变动损益	0.00			否
资产减值	494,112.32	0.51%	计提合同资产坏账准备	是
营业外收入	38,732.28	0.04%	其他收入	否
营业外支出	236,687.56	0.24%	其他支出	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	498,458,028.57	17.94%	564,143,843.38	20.48%	-2.54%	
应收账款	1,235,022,459.37	44.45%	1,055,060,614.19	38.29%	6.16%	
合同资产	35,379,252.79	1.27%	31,389,930.68	1.14%	0.13%	
存货	91,793,645.74	3.30%	84,976,735.36	3.08%	0.22%	
投资性房地产	1,489,233.71	0.05%			0.05%	
长期股权投资	242,896,905.86	8.74%	245,555,510.79	8.91%	-0.17%	
固定资产	170,507,782.85	6.14%	179,296,587.17	6.51%	-0.37%	
在建工程	88,515,782.33	3.19%	73,176,782.33	2.66%	0.53%	
使用权资产	675,277.29	0.02%	1,644,189.43	0.06%	-0.04%	
短期借款	462,288,680.06	16.64%	380,103,749.51	13.80%	2.84%	
合同负债	36,232,650.27	1.30%	83,311,417.30	3.02%	-1.72%	
租赁负债	0.00					

**2、主要境外资产情况**适用 不适用**3、以公允价值计量的资产和负债**适用 不适用**4、截至报告期末的资产权利受限情况**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,831,717.51	银行承兑汇票保证金、履约保证金、投标保证金
合计	5,831,717.51	

**六、投资状况分析****1、总体情况**适用 不适用**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**5、募集资金使用情况**适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,265.47
报告期投入募集资金总额	535.12
已累计投入募集资金总额	16,087.9
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 39,140.00 万元，扣除与本次发行相关费用（不含税）874.52 万元，实际募集资金净额为人民币 38,265.48 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZG11690 号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。</p> <p>报告期内，公司使用募集资金 535.12 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 16,087.90 万元，剩余募集资金（含利息）23,470.61 万元，其中存放于募集资金专户余额为 2,284.56 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 21,186.04 万元。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目	否	16,547.51	16,547.51	37.02	3,270.08	19.76%	2023年07月31日	0	0	不适用	否
AIOps 研发中心建设项目	否	10,852.49	10,852.49	498.10	1,952.35	17.99%	2023年07月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	10,865.47	10,865.47	0	10,865.47	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,265.47	38,265.47	535.12	16,087.90	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	38,265.47	38,265.47	535.12	16,087.90	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的)	无										

原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 6 月 30 日，公司剩余募集资金（含利息）23,470.61 万元，其中存放于募集资金专户余额为 2,284.56 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 21,186.04 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 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。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、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

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京银信长远数云科技有限公司	子公司	技术推广服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；软件服务；技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备；应用软件开发服务（不含医用软件）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100,000,000.00	75,980,157.27	58,639,183.61	24,547,388.58	1,121,091.93	518,131.28

北京银信长远数安科技有限公司	子公司	技术推广服务；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；软件开发；计算机技术培训(不得在全国范围内招生)；销售计算机、软件及辅助设备、应用软件服务(不含医用软件)、电子产品、通讯设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	100,000,000.00	3,676,494.61	3,676,494.61		558.43	619.34
北京银信物联科技有限公司	子公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发(不含医用软件)；计算机系统服务；舞台灯光音响设计；软件设计；销售建	10,000,000.00	4,865,355.00	4,811,183.00	268,039.60	148,794.20	140,640.16

		筑材料、通讯设备、机械设备、电子产品、日用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备；信息系统集成服务；工程设计；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）						
嘉兴数云投资管理有限公司	子公司	投资管理，投资咨询（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）	10,000,000.00	2,332,556.46	2,330,556.46		-276,714.11	-276,702.91
TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE. LTD	子公司	其他信息技术和计算机服务	300,000,000.00	30,080,248.75	29,030,191.83		-510,482.58	-496,266.97
北京银信月恒科技有限公司	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信	10,000,000.00	15,339,779.19	9,999,779.19		-220.81	-220.81

		息系统集成服务； 工业控制计算机 及系统销售；计算 器设备销售；5G 通信技术服务；信 息技术咨询服 务； 计算机系统服务； 电子产品销售；数 据处理服务；云计 算装备技术服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主 开展经营活动） （不得从事国家 和本市产业政策 禁止和限制类项 目的经营活动。）						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京银信月恒科技有限公司	新设取得	对整体生产经营和业绩影响小

主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

公司是一家全国性、专业化的数据中心 IT 基础设施第三方运维服务商，主要面向政府和企事业单位数据中心 IT 基础设施提供第三方运维服务、系统集成服务、以及 IT 智能运维相关软件产品的研发与销售服务。随着用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多，整体市场容量不断增长，给予公司广阔的发展机会，但同时行业内新进竞争者亦可能随之逐渐增多，而且竞争对手的规模、实力也在不断提高，从而加剧公司所处行业的未来竞争压力。虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了良好品牌和市场口碑，如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响，不能保持增长态势，公司将面临可能导致公司市场地位下降的情形发生。公司将坚持以自主创新为导向，同时，培养一批对所服务行业有深刻理解的销售和技术人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。

### 2、技术风险

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

### 3、人才竞争的风险

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

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 十一、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
2023 年 04 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	安信证券、国金资管、鹏华基金等机构投资者	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	投资者关系活动记录表 (编号: 2023-001)
2023 年 04 月 18 日	价值在线” (www.ir-online.cn)	网络平台线上交流	其他	参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	投资者关系活动记录表 (编号: 2023-002)
2023 年 04 月 21 日	银信科技会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、明睿 (北京) 资本、北京燕云私募基金等机构投资者	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	投资者关系活动记录表 (编号: 2023-003)
2023 年 05 月 22 日	电话会议	电话沟通	机构	华安证券、光大保德信基金、银华基金等机构投资者	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	投资者关系活动记录表 (编号: 2023-004)
2023 年 06 月 14 日	银信科技会议室	实地调研	机构	国海证券、万家基金、泰康基金等机构投资者	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	投资者关系活动记录表 (编号: 2023-005)

## 第四节 公司治理

### 一、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
2022 年度股东大会	年度股东大会	23.98%	2023 年 05 月 04 日	2023 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2023-021

#### 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

### 二、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
卢英	副总经理	解聘	2023 年 04 月 10 日	个人原因辞去副总经理职务

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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

### 二、社会责任情况

#### (1) 股东及债权人权益保护

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

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

## （2）职工权益保护

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

## 第六节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、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。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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、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。

### 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。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京银信长远数云科技有限公司	2023年04月11日	1,000	2022年09月21日	1,000	连带责任担保	无	无	2023年10月9日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						1,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										

报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1)	1,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)	0
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)	1,000
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例			0.63%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

无

### 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。

### 十三、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。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,377,955	17.05%				1,144,860	1,144,860	76,522,815	18.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,377,955	17.05%				1,144,860	1,144,860	76,522,815	18.26%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	75,377,955	17.05%				1,144,860	1,144,860	76,522,815	18.26%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	366,722,265	82.95%				-24,281,731	-24,281,731	342,440,534	81.74%
1、人民币普通股	366,722,265	82.95%				-24,281,731	-24,281,731	342,440,534	81.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	442,100,220	100.00%				-23,136,871	-23,136,871	418,963,349	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

1、公司于 2023 年 1 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 23,137,908 股的注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 442,100,220 股减少至 418,962,312 股。

2、“银信转债”自 2021 年 1 月 21 日起开始进入转股期，债券持有人可申请将持有的“银信转债”转换为公司股票。自 2023 年 1 月 4 日股份回购注销完成后，至 2023 年 6 月 30 日期间，“银信转债”因转股减少 100 张，共转换成公司股票的数量为 1,037 股，导致上述表格中无限售条件股份数量增加 1,037 股。

3、报告期内，公司董事长詹立雄先生对无限售条件股份进行转托管时，未同时进行可转让额度的转托管，导致报告期末有限售条件股份增加 1,144,860 股，上述有限售条件股份数量已于 2023 年 7 月解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2022 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议以及 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司本次注销回购股份 23,137,908 股，占注销前公司总股本的 5.23%，本次注销完成后，公司总股本由 442,100,220 股减少至 418,962,312 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一期的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有影响，具体见“第二节 四、主要会计数据和财务指标”。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
詹立雄	75,355,140	0	1,144,860	76,500,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%。增加系股份转托管导致的可转让额度变化。
合计	75,355,140	0	1,144,860	76,500,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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	33,623	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注8）	0	持有特别表决权 股份的股东总数 （如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情 况	
							股份 状态	数量
詹立雄	境内自然人	23.98%	100,473,520	0	76,500,000	23,973,520	质押	58,350,000
曾丹	境内自然人	1.46%	6,136,800	0	0	6,136,800		
乔明德	境内自然人	0.87%	3,642,091	323,600	0	3,642,091		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIO NAL PLC.	境外法人	0.79%	3,321,272	3,033,194	0	3,321,272		
张霄凌	境内自然人	0.53%	2,203,000	0	0	2,203,000		
于本宏	境内自然人	0.38%	1,605,468	0	0	1,605,468		
华泰证券股 份有限公司	国有法人	0.36%	1,498,744	1,093,241	0	1,498,744		
许宝芬	境内自然人	0.34%	1,415,500	1,415,500	0	1,415,500		
中信证券股 份有限公司	国有法人	0.34%	1,409,959	757,769	0	1,409,959		
中国银行股 份有限公司 —汇添富互 联网核心资 产六个月持 有期混合型 证券投资基金	其他	0.34%	1,408,200	1,408,200	0	1,408,200		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中控股股东及实际控制人詹立雄先生与上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石 6 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知其他无限售条件股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
詹立雄	23,973,520	人民币普通股	23,973,520
曾丹	6,136,800	人民币普通股	6,136,800
乔明德	3,642,091	人民币普通股	3,642,091
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,321,272	人民币普通股	3,321,272
张霄凌	2,203,000	人民币普通股	2,203,000
于本宏	1,605,468	人民币普通股	1,605,468
华泰证券股份有限公司	1,498,744	人民币普通股	1,498,744
许宝芬	1,415,500	人民币普通股	1,415,500
中信证券股份有限公司	1,409,959	人民币普通股	1,409,959
中国银行股份有限公司— 汇添富互联网核心资产六 个月持有期混合型证券投资 基金	1,408,200	人民币普通股	1,408,200
前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一 致行动的说明	上述股东中控股股东及实际控制人詹立雄先生与上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石 6 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与 融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注 4）	公司股东许宝芬通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,412,000 股，普通账户持有 3,500 股，实际合计持有 1,415,500 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、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

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整、修正情况

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

2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份 23,138,933.00 股后的 418,961,287.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币 9.72 元/股调整为 9.53 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。

3、公司于 2022 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议以及 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，因公司回购股份三年有效期届满，注销剩余 23,137,908 股回购股份，公司总股本由 442,100,220 股减少至 418,962,312 股。根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，银信转

债的转股价格由原来的人民币 9.53 元/股调整为 9.65 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 6 日起生效。

4、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 418,963,244.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币 9.65 元/股调整为 9.45 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 17 日（除权除息日）起生效。

## 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
银信转债	2021 年 1 月 21 日至 2026 年 7 月 14 日	3,914,000	391,400,000.00	174,800.00	17,891	0.00%	391,225,200.00	99.96%

## 3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	李怡名	境内自然人	332,014	33,201,400.00	8.49%
2	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	302,486	30,248,600.00	7.73%
3	中国工商银行股份有限公司—广发可转债债券型发起式证券投资基金	其他	218,343	21,834,300.00	5.58%
4	中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金	其他	150,000	15,000,000.00	3.83%
5	翊安（上海）投资有限公司—爱建—翊安可转债 2 号私募证券投资基金	其他	142,570	14,257,000.00	3.64%
6	翊安（上海）投资有限公司—翊安投资可转债 8 号私募证券投资基金	其他	120,000	12,000,000.00	3.07%
7	兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	97,555	9,755,500.00	2.49%
8	中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	其他	82,860	8,286,000.00	2.12%
9	招商银行股份有限公司—华宝可转债债券型证券投资基金	其他	79,644	7,964,400.00	2.04%
10	中国银行股份有限公司—中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	79,170	7,917,000.00	2.02%

## 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 2 日出具了《北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为 AA-，“银信转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.43	2.46	-1.22%
资产负债率	43.04%	42.46%	0.58%
速动比率	2.31	2.34	-1.28%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	8,034.32	8,855.73	-9.28%
EBITDA 全部债务比	10.88%	11.74%	-0.86%
利息保障倍数	6.5205	7.8383	-16.81%
现金利息保障倍数	-0.4207	-20.4184	97.94%
EBITDA 利息保障倍数	7.3998	8.4627	-12.56%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
息税折旧摊销前利润	13,011.79	13,197.13	-1.40%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	498,458,028.57	564,143,843.38
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,235,022,459.37	1,055,060,614.19
应收款项融资	3,125,141.00	3,415,750.00
预付款项	106,108,510.67	185,495,684.78
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	49,844,789.73	62,059,150.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	91,793,645.74	84,976,735.36
合同资产	35,379,252.79	31,389,930.68
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,945,771.65	10,778,428.23
流动资产合计	2,023,677,599.52	1,997,320,137.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,896,905.86	245,555,510.79
其他权益工具投资	115,400,000.00	115,400,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,489,233.71	0.00
固定资产	170,507,782.85	179,296,587.17
在建工程	88,515,782.33	73,176,782.33
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	675,277.29	1,644,189.43
无形资产	31,774,833.91	33,554,806.37
开发支出	44,614,055.53	39,637,750.84
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,000,752.72	1,466,777.76
递延所得税资产	13,758,236.83	14,718,166.72
其他非流动资产	44,134,845.25	53,319,443.15
非流动资产合计	754,767,706.28	757,770,014.56
资产总计	2,778,445,305.80	2,755,090,151.62
流动负债：		
短期借款	462,288,680.06	380,103,749.51
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	13,430,375.83	10,392,240.38
应付账款	251,090,875.01	261,291,071.75
预收款项	0.00	0.00
合同负债	36,232,650.27	83,311,417.30
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	27,447,406.61	43,984,792.62
应交税费	27,721,593.96	10,230,752.62
其他应付款	12,407,339.45	16,766,773.06
其中：应付利息	3,589,231.93	1,632,231.91
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	747,443.04	2,033,469.17
其他流动负债	2,146,947.67	4,981,034.72
流动负债合计	833,513,311.90	813,095,301.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	360,712,854.22	353,534,546.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,480,000.00	3,256,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	362,192,854.22	356,790,546.61
负债合计	1,195,706,166.12	1,169,885,847.74
所有者权益：		
股本	418,963,349.00	442,100,220.00
其他权益工具	66,120,601.91	66,125,427.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	474,308,329.28	621,273,276.15
减：库存股	0.00	170,117,257.61
其他综合收益	-42,487,400.45	-43,691,471.25
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	126,866,067.90	126,866,067.90
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	538,968,192.04	542,648,041.57
归属于母公司所有者权益合计	1,582,739,139.68	1,585,204,303.88
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,582,739,139.68	1,585,204,303.88
负债和所有者权益总计	2,778,445,305.80	2,755,090,151.62

法定代表人：詹立雄    主管会计工作负责人：祝国辉    会计机构负责人：李志慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	446,201,465.84	505,774,205.24
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,211,412,245.37	1,020,392,641.76

应收款项融资	2,745,141.00	2,200,550.00
预付款项	103,525,882.49	179,359,245.49
其他应收款	56,779,798.78	87,039,424.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,263,424.44	83,535,286.42
合同资产	34,702,430.26	29,601,136.98
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,450,209.79	10,374,099.27
流动资产合计	1,949,080,597.97	1,918,276,589.20
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	337,648,406.36	330,307,011.29
其他权益工具投资	115,400,000.00	115,400,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,489,233.71	0.00
固定资产	170,043,430.86	178,581,085.82
在建工程	55,478,082.33	55,478,082.33
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	675,277.29	1,644,189.43
无形资产	31,546,846.40	33,313,139.64
开发支出	44,614,055.53	39,637,750.84
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,000,752.72	1,466,777.76
递延所得税资产	13,319,804.52	13,964,787.01
其他非流动资产	44,134,845.25	53,319,443.15
非流动资产合计	815,350,734.97	823,112,267.27
资产总计	2,764,431,332.94	2,741,388,856.47
流动负债：		
短期借款	452,288,680.06	370,103,749.51
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	13,430,375.83	10,392,240.38
应付账款	249,675,415.93	259,104,663.96
预收款项	0.00	0.00
合同负债	34,927,245.40	82,130,708.04
应付职工薪酬	26,677,723.08	43,388,540.08
应交税费	26,850,350.27	9,472,598.61

其他应付款	30,401,615.14	34,510,005.13
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	747,443.04	2,033,469.17
其他流动负债	2,095,634.72	4,927,842.48
流动负债合计	837,094,483.47	816,063,817.36
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	360,712,854.22	353,534,546.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,480,000.00	3,256,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	362,192,854.22	356,790,546.61
负债合计	1,199,287,337.69	1,172,854,363.97
所有者权益：		
股本	418,963,349.00	442,100,220.00
其他权益工具	66,120,601.91	66,125,427.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	474,308,329.28	621,273,276.15
减：库存股	0.00	170,117,257.61
其他综合收益	-44,921,928.36	-44,921,928.36
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	126,866,067.90	126,866,067.90
未分配利润	523,807,575.52	527,208,687.30
所有者权益合计	1,565,143,995.25	1,568,534,492.50
负债和所有者权益总计	2,764,431,332.94	2,741,388,856.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,015,516,763.99	1,124,393,737.84
其中：营业收入	1,015,516,763.99	1,124,393,737.84
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	924,724,898.83	1,023,636,090.04
其中：营业成本	767,542,032.62	876,928,363.43

利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	5,606,266.08	4,301,715.12
销售费用	69,398,234.84	55,979,387.51
管理费用	24,120,549.95	24,546,685.04
研发费用	44,587,419.48	50,203,325.84
财务费用	13,470,395.86	11,676,613.10
其中：利息费用	17,584,025.45	15,594,549.07
利息收入	4,500,111.64	4,114,428.42
加：其他收益	2,082,158.00	2,519,318.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,658,604.93	746,742.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,658,604.93	
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）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,205,420.31	2,170,005.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	494,112.32	411,504.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	355,660.59	108,804.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,270,611.45	106,714,023.97
加：营业外收入	38,732.28	168,158.41
减：营业外支出	236,687.56	241,877.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,072,656.17	106,640,305.03
减：所得税费用	17,085,400.36	16,124,167.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,987,255.81	90,516,137.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,987,255.81	90,516,137.50
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 (净亏损以“-”号填列)	79,987,255.81	90,516,137.50
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,204,070.80	867,984.92
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,204,070.80	867,984.92
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动 额		
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值 变动		
4. 企业自身信用风险公允价值 变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益	1,204,070.80	867,984.92
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	1,204,070.80	867,984.92
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	81,191,326.61	91,384,122.42
归属于母公司所有者的综合收益总 额	81,191,326.61	91,384,122.42
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	0.1892	0.2161
(二) 稀释每股收益	0.1891	0.2130

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

法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：祝国辉 会计机构负责人：李志慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	992,015,495.10	1,072,283,556.42
减：营业成本	750,359,269.74	833,637,317.55
税金及附加	5,589,666.93	4,280,175.43
销售费用	64,463,822.16	53,729,291.25
管理费用	22,470,054.17	20,667,617.42
研发费用	43,373,066.67	48,259,115.18

财务费用	13,178,214.92	11,482,638.34
其中：利息费用	17,442,775.46	15,479,437.96
利息收入	4,340,627.51	4,070,120.13
加：其他收益	2,075,123.02	2,269,245.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,658,604.93	746,742.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,658,604.93	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,117,002.95	2,619,955.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	482,880.29	410,852.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	355,660.59	108,804.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,953,462.43	106,383,002.50
加：营业外收入	51,672.10	168,395.86
减：营业外支出	205,312.20	200,000.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,799,822.33	106,351,397.38
减：所得税费用	16,533,828.77	16,478,290.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,265,993.56	89,873,106.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,265,993.56	89,873,106.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	80,265,993.56	89,873,106.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	894,558,111.93	762,917,389.12
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	5,146.69	249,404.33
收到其他与经营活动有关的现金	48,536,265.54	34,402,079.86
经营活动现金流入小计	943,099,524.16	797,568,873.31
购买商品、接受劳务支付的现金	631,563,730.08	797,301,734.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	183,582,071.24	177,973,696.77
支付的各项税费	33,562,262.74	58,645,671.53
支付其他与经营活动有关的现金	135,497,770.89	114,274,246.24
经营活动现金流出小计	984,205,834.95	1,148,195,349.33
经营活动产生的现金流量净额	-41,106,310.79	-350,626,476.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	746,742.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,000.00	0.00
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	253,000.00	175,746,742.96
购建固定资产、无形资产和其他长	15,521,900.00	987,817.00

期资产支付的现金		
投资支付的现金	150,000.00	175,000,000.00
质押贷款净增加额	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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	66.93
投资活动现金流出小计	15,671,900.00	175,987,883.93
投资活动产生的现金流量净额	-15,418,900.00	-241,140.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	333,031,376.85	213,678,494.76
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	333,031,376.85	213,678,494.76
偿还债务支付的现金	250,846,446.30	168,700,257.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,819,680.91	90,407,183.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	342,666,127.21	259,107,440.99
筹资活动产生的现金流量净额	-9,634,750.36	-45,428,946.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,022,513.09	635,477.07
五、现金及现金等价物净增加额	-65,137,448.06	-395,661,086.15
加：期初现金及现金等价物余额	557,763,759.12	843,148,459.62
六、期末现金及现金等价物余额	492,626,311.06	447,487,373.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	853,704,823.09	743,435,225.57
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	59,917,481.09	38,241,028.85
经营活动现金流入小计	913,622,304.18	781,676,254.42
购买商品、接受劳务支付的现金	619,055,309.52	766,332,481.69
支付给职工以及为职工支付的现金	178,666,424.37	168,806,176.38
支付的各项税费	33,396,395.22	58,581,921.02
支付其他与经营活动有关的现金	122,105,147.35	127,649,545.26
经营活动现金流出小计	953,223,276.46	1,121,370,124.35
经营活动产生的现金流量净额	-39,600,972.28	-339,693,869.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	746,742.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,000.00	0.00
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	253,000.00	175,746,742.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,900.00	987,817.00

投资支付的现金	0.00	187,653,158.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	66.93
投资活动现金流出小计	10,182,900.00	188,641,042.43
投资活动产生的现金流量净额	-9,929,900.00	-12,894,299.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	333,031,376.85	213,678,494.76
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	333,031,376.85	213,678,494.76
偿还债务支付的现金	250,846,446.30	158,700,257.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,678,430.92	90,292,072.64
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	342,524,877.22	248,992,329.88
筹资活动产生的现金流量净额	-9,493,500.37	-35,313,835.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-59,024,372.65	-387,902,004.52
加：期初现金及现金等价物余额	499,394,120.98	799,981,520.43
六、期末现金及现金等价物余额	440,369,748.33	412,079,515.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													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 年末 余额	442,100,22 0.00	0.0 0	0.0 0	66,125,42 7.12	621,273,27 6.15	170,117,25 7.61	- 43,691,47 1.25	0.0 0	126,866,06 7.90	0.0 0	542,648,04 1.57	1,585,204,30 3.88		1,585,204,30 3.88	
加： 会 计 政 策 变 更												0.00		0.00	
期 差 错 更 正												0.00		0.00	
一 控 制 下 企 业 合 并												0.00		0.00	
他												0.00		0.00	
二、 本 年 期 初	442,100,22 0.00	0.0 0	0.0 0	66,125,42 7.12	621,273,27 6.15	170,117,25 7.61	- 43,691,47 1.25	0.0 0	126,866,06 7.90	0.0 0	542,648,04 1.57	1,585,204,30 3.88		1,585,204,30 3.88	

余额															
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	- 23,136,871 .00			-4,825.21	- 146,964,94 6.87	- 170,117,25 7.61	1,204,070 .80		0.00	0.0 0	- 3,679,849. 53		- 2,465,164.20		- 2,465,164.20
(一) 综 合收 益总 额							1,204,070 .80				79,987,255 .81		81,191,326.6 1		81,191,326.6 1
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	- 23,136,871 .00	0.0 0	0.0 0	-4,825.21	- 146,964,94 6.87	- 170,117,25 7.61	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		10,614.53		10,614.53
1. 所 有者 投入 的普 通股	0.00			0.00	0.00	0.00							0.00		0.00
2. 其 他 权益 工具 持有 者投 入资	1,037.00			0.00	0.00	0.00							1,037.00		1,037.00

本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00			0.00	0.00	0.00							0.00		0.00
4. 其他	23,137,908.00	-		-4,825.21	146,964,946.87	170,117,257.61							9,577.53		9,577.53
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	83,667,105.34	-	83,667,105.34	-
1. 提取盈余公积									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-	83,667,105.34	-	83,667,105.34	-
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合													0.00		0.00

收益结转留存收益															
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	418,963,349.00	0.00	0.00	66,120,601.91	474,308,329.28	0.00	-42,487,400.45	0.00	126,866,067.90	0.00	538,968,192.04		1,582,739,139.68		1,582,739,139.68

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														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、	442,100,22	0.0	0.0	66,135,64	621,258,97	170,174,77	-	0.0	109,831,73	0.0	469,702,01		1,497,906,89		1,497,906,89	

上年年末余额	0.00	0	0	4.83	0.74	4.80	40,946,914.73	0	8.16	0	2.99		7.19		7.19
加： ：会计政策变更													0.00		0.00
期差错更正													0.00		0.00
一控制下企业合并													0.00		0.00
他													0.00		0.00
二、 本年期初余额	442,100,220.00	0.00	0.00	66,135,644.83	621,258,970.74	170,174,774.80	40,946,914.73	0.00	109,831,738.16	0.00	469,702,012.99		1,497,906,897.19		1,497,906,897.19
三、 本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	0.00	0.00	0.00	-10,197.30	13,945.55	-51,282.42	867,984.92	0.00		0.00	6,739,107.62		7,662,123.21		7,662,123.21
(一) 综合收							867,984.92				90,516,137.50		91,384,122.42		91,384,122.42

益总额															
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	-10,197.30	13,945.55	-51,282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,030.67	55,030.67	
1. 所有者投入的普通股													0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00	0.00	
4. 其他				-10,197.30	13,945.55	-51,282.42							55,030.67	55,030.67	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,777,029.88	-83,777,029.88	83,777,029.88	83,777,029.88	

1. 提取 盈余 公积										0.0 0			0.00		0.00
2. 提取 一般 风险 准备													0.00		0.00
3. 对所有者 (或 股东) 的分配												- 83,777,029 .88	- 83,777,029.8 8		- 83,777,029.8 8
4. 其他													0.00		0.00
(四)所有者 权益 内部 结转	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00		0.00		0.00
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)													0.00		0.00
2. 盈余 公积 转增													0.00		0.00

资本 (或 股本)															
3. 盈余 公积 弥补 亏损													0.00		0.00
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益													0.00		0.00
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期 提取													0.00		0.00
2. 本期 使用													0.00		0.00

(六) 其他													0.00	0.00
四、本期期末余额	442,100,220.00	0.00	0.00	66,125,447.53	621,272,916.29	170,123,492.38	40,078,929.81	0.00	109,831,738.16	0.00	476,441,120.61		1,505,569,020.40	1,505,569,020.40

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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、上年年末余额	442,100,220.00	0.00	0.00	66,125,427.12	621,273,276.15	170,117,257.61	44,921,928.36	0.00	126,866,067.90	527,208,687.30		1,568,534,492.50
加：会计政策变更												0.00
期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年	442,100,220.00	0.00	0.00	66,125,427.12	621,273,276.15	170,117,257.61	44,921,928.36	0.00	126,866,067.90	527,208,687.30		1,568,534,492.50

期初 余额							6					
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填 列)	- 23,136,871.00	0.0 0	0.0 0	-4,825.21	- 146,964,946.8 7	- 170,117,257.6 1	0.00	0.0 0	0.00	-3,401,111.78		-3,390,497.25
(一) 综 合收 益总 额							0.00			80,265,993.56		80,265,993.56
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	- 23,136,871.00	0.0 0	0.0 0	-4,825.21	- 146,964,946.8 7	- 170,117,257.6 1	0.00	0.0 0	0.00	0.00		10,614.53
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股												0.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本	1,037.00											1,037.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他	- 23,137,908.00			-4,825.21	- 146,964,946.87	- 170,117,257.61	0.00					9,577.53
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 83,667,105.34		-83,667,105.34
1. 提取盈余公积									0.00	0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										- 83,667,105.34		-83,667,105.34
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公												0.00

积转 增资本 (或 股本)													
2. 盈 余公 积转 增资本 (或 股本)													0.00
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													0.00
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													0.00
6. 其 他													0.00
(五)	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00			0.00

专项储备		0	0					0				
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	418,963,349.00	0.00	0.00	66,120,601.91	474,308,329.28	0.00	44,921,928.36	0.00	126,866,067.90	523,807,575.52		1,565,143,995.25

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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、上年年末余额	442,100,220.00	0.00	0.00	66,135,644.83	621,258,970.74	170,174,774.80	40,601,943.11	0.00	109,831,738.16	457,676,749.51		1,486,226,605.33
加：会计政策变更												
期差												

错更正												
他												
二、 本年期初 余额	442,100,220.0 0	0.0 0	0.0 0	66,135,644.8 3	621,258,970.7 4	170,174,774.8 0	- 40,601,943.1 1	0.0 0	109,831,738.1 6	457,676,749.5 1		1,486,226,605.3 3
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “-”号 填列)	0.00	0.0 0	0.0 0	-10,197.30	13,945.55	-51,282.42		0.0 0		6,096,076.83		6,151,107.50
(一) 综合收 益总额										89,873,106.71		89,873,106.71
(二) 所有者 投入和 减少资 本	0.00	0.0 0	0.0 0	-10,197.30	13,945.55	-51,282.42	0.00	0.0 0	0.00	0.00		55,030.67
1. 所 有者 投入的 普通股												0.00
2. 其												

他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他				-10,197.30	13,945.55	-51,282.42	0.00					55,030.67
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-	83,777,029.88	-83,777,029.88
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-	83,777,029.88	-83,777,029.88
3. 其他												0.00
(四) 所有者	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

权益 内部 结转													
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)													0.00
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)													0.00
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													0.00
5. 其 他综 合收 益结 转留													0.00

存收益												
6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	442,100,220.00	0.00	0.00	66,125,447.53	621,272,916.29	170,123,492.38	40,601,943.11	-	0.00	109,831,738.16	463,772,826.34	1,492,377,712.83

### 三、公司基本情况

#### （一）、公司概况

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

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 41,896.3349 万股，注册资本为 41,896.3349 万元，注册地：北京市，类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；总部地址：北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 071 室；法定代表人：詹立雄；营业期限：2004 年 05 月 31 日至长期。

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

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 08 月 28 日批准报出。

#### （二）、合并财务报表范围

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事 IT 基础设施服务及其相应的系统集成服务、IT 运维管理软件的研发与销售。本公司根据实际经营业务特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事实制定了若干具体会计政策，详见本附注“五、33 收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

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

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

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

### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

## 1、金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

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

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

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

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

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

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

### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 11、应收票据

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 12、应收账款

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 13、应收款项融资

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、10 金融工具”。

## 15、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

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

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净

值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

#### 16、合同资产

##### 1、合同资产的确认方法及标准

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

##### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

#### 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

## 18、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

企业在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计算。投资性房地产中的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 20、固定资产

### （1）确认条件

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

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5.00	1.90-3.17
办公设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
电子设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 21、在建工程

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

## 22、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 23、使用权资产

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

- (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) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本附注“五、（三十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

##### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

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

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本年期末不存在使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 26、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修费。

## 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 2、摊销年限

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

## 27、合同负债

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

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

#### （2）设定受益计划

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

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

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 29、租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- （1）当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- （2）当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 30、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

### 31、股份支付

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

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并

在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 32、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

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

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

## 33、收入

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

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

## 1) 系统集成

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

此类产品通常在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

## 2) IT 支持和维护

主要是为客户提供能够单独计价的软硬件产品或综合系统的运行维护等专业服务。

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

## 3) 软件销售和软件开发

主要是向客户销售公司自主研发的软件产品和为客户定制研发软件产品。

销售此类产品主要根据客户验收合格后确认收入。

## 34、政府补助

### 1、类型

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

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

### 2、确认时点

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

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

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

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

### 3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

### 35、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

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

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

## 36、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司作为出租人应将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司作为出租人应将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 37、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1、终止经营

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

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

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

## 2、回购本公司股份

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

## 3、分部报告

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

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

## 38、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

### （3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 39、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除	13、6

	当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	
消费税	公司无消费税项目	公司无消费税项目
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	20、17、16.5、15

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京银信长远科技股份有限公司	15
北京银信长远数云科技有限公司	15
北京银信长远数安科技有限公司	20
嘉兴数云投资管理有限公司	20
深圳银信长远科技有限公司	20
TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE. LTD	17
ReachSolution International Limited	16.5
北京银信物联科技有限公司	20
北京致物管家科技有限公司	20
北京银信月恒科技有限公司	20

## 2、税收优惠

### 1、企业所得税税收优惠

本公司于 2020 年 12 月 2 日，通过了高新技术企业复审，并由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发高新技术企业证书，证书编号：GR202011004987，有效期三年，2022 年度企业所得税率 15%。

本公司子公司北京银信长远数云科技有限公司于 2020 年 12 月 2 日，通过了高新技术企业复审，并由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发高新技术企业证书，证书编号：GR202011009364，有效期三年，2022 年度企业所得税率 15%。

2019 年 1 月 17 日财政部、税务总局公布财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据上述政策，本公司子公司北京银信长远数安科技有限公司、嘉兴数云投资管理有限公司、深圳银信长远科技有限公司、北京银信物联科技有限公司、北京致物管家科技有限公司、北京银信月恒科技有限公 2023 年半年度企业所得税税率 20%。

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

要求

## 2、增值税税收优惠

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）规定：增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，本公司享受该项政策优惠。

## 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		242.08
银行存款	492,626,311.06	557,763,517.04
其他货币资金	5,831,717.51	6,380,084.26
合计	498,458,028.57	564,143,843.38
其中：存放在境外的款项总额	15,210,309.00	
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	5,831,717.51	6,380,084.26

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,703,440.66	3,274,220.08
履约保证金	150,000.00	150,000.00
投标保证金	3,978,276.85	2,955,864.18
合计	5,831,717.51	6,380,084.26

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其										

中：											
按组合计提坏账准备的应收账款	1,261,627,686.46	100.00%	26,605,227.09	2.11%	1,235,022,459.37	1,085,385,455.25	100.00%	30,324,841.06	2.79%	1,055,060,614.19	
其中：											
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,261,627,686.46	100.00%	26,605,227.09	2.11%	1,235,022,459.37	1,085,385,455.25	100.00%	30,324,841.06	2.79%	1,055,060,614.19	
合计	1,261,627,686.46	100.00%	26,605,227.09	2.11%	1,235,022,459.37	1,085,385,455.25	100.00%	30,324,841.06	2.79%	1,055,060,614.19	

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,261,627,686.46	26,605,227.09	2.11%
合计	1,261,627,686.46	26,605,227.09	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,190,912,116.91
1至2年	42,230,565.82
2至3年	8,788,319.26
3年以上	19,696,684.47
3至4年	7,243,411.28
4至5年	5,841,101.74
5年以上	6,612,171.45
合计	1,261,627,686.46

**(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,324,841.06		3,719,613.97			26,605,227.09
合计	30,324,841.06		3,719,613.97			26,605,227.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华夏银行股份有限公司	180,527,514.10	14.31%	1,805,224.64
中国人民财产保险股份有限公司	123,512,323.23	9.79%	1,441,043.23
中国建设银行股份有限公司	83,362,226.28	6.61%	874,633.93
中国农业银行股份有限公司	76,097,520.97	6.03%	869,616.11
建信金融科技有限责任公司	44,351,895.89	3.52%	443,518.96
合计	507,851,480.47	40.26%	

### 3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,027,141.00	3,380,050.00
商业承兑汇票	98,000.00	35,700.00
合计	3,125,141.00	3,415,750.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	3,380,050.00	3,504,641.00	3,857,550.00		3,027,141.00	
商业承兑汇票	35,700.00	1,962,000.00	1,899,700.00		98,000.00	
合计	3,415,750.00	5,466,641.00	5,757,250.00		3,125,141.00	

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

适用 不适用

其他说明：

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	99,813,646.62	94.07%	164,750,320.81	88.82%
1 至 2 年	4,258,186.15	4.01%	17,367,994.25	9.36%
2 至 3 年	2,029,376.79	1.91%	3,369,800.35	1.82%
3 年以上	7,301.11	0.01%	7,569.37	0.00%
合计	106,108,510.67		185,495,684.78	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
超聚变数字技术有限公司	17,866,754.61	16.84
国际商业机器（中国）有限公司	3,646,939.63	3.44
北京谦安科技有限公司	2,901,537.25	2.73
北京众诚润达科技有限公司	2,294,921.44	2.16
华为技术有限公司	2,084,594.96	1.96
合计	28,794,747.89	27.13

其他说明：

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,844,789.73	62,059,150.44
合计	49,844,789.73	62,059,150.44

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,526,055.98	1,593,573.17
业务备用金	8,072,595.43	9,182,761.20
投标(履约)保证金	29,713,823.96	43,771,276.13
押金	974,451.04	1,569,405.79
其他	13,276,288.72	11,846,365.89
合计	53,563,215.13	67,963,382.18

## 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)	
2023年1月1日余额	5,904,231.74			5,904,231.74
2023年1月1日余额在本期				
本期转回	2,185,806.34			2,185,806.34
2023年6月30日余额	3,718,425.40			3,718,425.40

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	期末余额
1年以内(含1年)	37,653,804.44
1至2年	5,523,116.78
2至3年	4,532,326.26
3年以上	5,853,967.65
3至4年	3,392,628.08
4至5年	1,733,258.22
5年以上	728,081.35
合计	53,563,215.13

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险组合	5,904,231.74		2,185,806.34			3,718,425.40
合计	5,904,231.74		2,185,806.34			3,718,425.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东省农村信用社联合社	履约保证金	4,564,965.90	1年以内、1-2年	8.52%	130,422.81
国家税务总局	履约保证金	1,572,514.00	1-2年、2-3年、3-4年	2.94%	394,852.50
乌鲁木齐银行股份有限公司	履约保证金	1,330,884.00	1年以内	2.48%	13,308.84
中国人民银行征信中心	履约保证金	1,278,383.85	1-2年、2-3年	2.39%	125,963.39
福建省农村信用社联合社	履约保证金	1,003,600.00	1年以内	1.87%	10,036.00
合计		9,750,347.75		18.20%	674,583.54

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	74,560,747.0 1		74,560,747.0 1	74,143,472.0 2		74,143,472.0 2
合同履约成本	17,232,898.7 3		17,232,898.7 3	10,833,263.3 4		10,833,263.3 4
合计	91,793,645.7 4		91,793,645.7 4	84,976,735.3 6		84,976,735.3 6

## 7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	35,736,618.9 8	357,366.19	35,379,252.7 9	31,707,000.6 8	317,070.00	31,389,930.6 8
合计	35,736,618.9 8	357,366.19	35,379,252.7 9	31,707,000.6 8	317,070.00	31,389,930.6 8

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

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
按组合计提减值准备	40,296.19			
合计	40,296.19			——

其他说明

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税额	2,625,438.83	2,452,211.20
预缴所得税		7,313,265.46
预缴个人所得税	1,320,332.82	1,012,951.57
合计	3,945,771.65	10,778,428.23

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
包头农村农村商业银行股份有限公司	245,555,510.79			-2,658,604.93						242,896,905.86	
小计	245,555,510.79			-2,658,604.93						242,896,905.86	
合计	245,555,510.79			-2,658,604.93						242,896,905.86	

其他说明

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）	500,000.00	500,000.00
大连银行股份有限公司	111,900,000.00	111,900,000.00
苏州吉呗思数据技术有限公司	3,000,000.00	
天津南大通用数据技术股份有限公司		3,000,000.00
合计	115,400,000.00	115,400,000.00

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
北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）					并非为交易目的而持有的权益工具	
大连银行股份有限公司					并非为交易目的而持有的权益工具	
天津南大通用					并非为交易目	

数据技术股份 有限公司					的而持有的权 益工具	
苏州吉呗思数 据技术有限公 司					并非为交易目 的而持有的权 益工具	

其他说明：

公司参股公司天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称“南大通用”），因股权融资、完善及规范其股权结构进行重组设立新主体苏州吉呗思数据技术有限公司（以下简称“苏州吉呗思”），苏州吉呗思成为南大通用的大股东，公司由直接持股变为间接持股南大通用，南大通用仍为公司的参股公司。

苏州吉呗思数据技术有限公司成立于 2022 年 7 月 6 日，注册地址为江苏省苏州市相城区元和街道西活力岛 3 号二楼 241 室，法定代表人：丁明峰，注册资本：人民币 6,212.9677 万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 数据处理服务 信息技术咨询服务 计算机软硬件及辅助设备批发信息系统集成服务软件开发工业互联网数据服务互联网销售（除销售需要许可的商品）软件销售。

## 11、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,489,233.71			1,489,233.71
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
以房抵债	1,489,233.71			1,489,233.71
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,489,233.71			1,489,233.71
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,489,233.71			1,489,233.71
2. 期初账面价值				0.00

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	170,507,782.85	179,296,587.17
合计	170,507,782.85	179,296,587.17

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	161,228,587.14	19,708,566.34	160,109,966.11	3,453,734.62	344,500,854.21
2. 本期增加金额	460,530.52	1,031,592.92	1,098,016.33		2,590,139.77
(1) 购置		1,031,592.92	1,098,016.33		2,129,609.25
(2) 在建工程转入	460,530.52				460,530.52
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,320,416.37			2,320,416.37
(1) 处置或报废		2,320,416.37			2,320,416.37

4. 期末余额	161,689,117.66	18,419,742.89	161,207,982.44	3,453,734.62	344,770,577.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,785,740.23	14,754,492.80	121,459,420.99	2,785,927.32	163,785,581.34
2. 本期增加金额	2,562,863.60	1,359,879.25	7,248,348.33	91,832.09	11,262,923.27
(1) 计提	2,562,863.60	1,359,879.25	7,248,348.33	91,832.09	11,262,923.27
3. 本期减少金额		2,204,395.55			2,204,395.55
(1) 处置或报废		2,204,395.55			2,204,395.55
4. 期末余额	27,348,603.83	13,909,976.50	128,707,769.32	2,877,759.41	172,844,109.06
三、减值准备					
1. 期初余额		9,542.92	1,387,907.90	21,234.88	1,418,685.70
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		9,542.92	1,387,907.90	21,234.88	1,418,685.70
四、账面价值					
1. 期末账面价值	134,340,513.83	4,500,223.47	31,112,305.22	554,740.33	170,507,782.85
2. 期初账面价值	136,442,846.91	4,944,530.62	37,262,637.22	646,572.42	179,296,587.17

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	88,515,782.33	73,176,782.33
合计	88,515,782.33	73,176,782.33

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
朝阳区北四环中路 27 号院 3-9-2201 房产	49,534,571.33		49,534,571.33	49,534,571.33		49,534,571.33

及装修款						
海南*罗牛山广场二期5号楼2层	5,943,511.00		5,943,511.00	5,943,511.00		5,943,511.00
龙苑项目南区商业第134(R5-2)号	17,698,700.00		17,698,700.00	17,698,700.00		17,698,700.00
龙苑项目南区商业第135号	15,339,000.00		15,339,000.00			
合计	88,515,782.33		88,515,782.33	73,176,782.33		73,176,782.33

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
朝阳区北四环中路27号院3-9-2201房产及装修款	50,426,902.90	49,534,571.33				49,534,571.33	98.23%	98.23%				其他
海南*罗牛山广场二期5号楼2层	6,300,000.00	5,943,511.00				5,943,511.00	94.34%	94.34%				其他
龙苑项目南区商业第134(R5-2)号	20,000,000.00	17,698,700.00				17,698,700.00	88.49%	88.49%				其他
龙苑项目南区商业第135号	18,000,000.00		15,339,000.00			15,339,000.00	85.22%	85.22%				其他
沪南路2157	44,270,974.46		460,530.52	460,530.52		0.00	100.00%	100%				其他

弄 1 号 8 层房产及装修款												
合计	138,997,877.36	73,176,782.33	15,799,530.52	460,530.52		88,515,782.33						

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,066,591.66	9,066,591.66
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	9,066,591.66	9,066,591.66
二、累计折旧		
1. 期初余额	7,422,402.23	7,422,402.23
2. 本期增加金额	968,912.14	968,912.14
(1) 计提	968,912.14	968,912.14
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	8,391,314.37	8,391,314.37
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	675,277.29	675,277.29
2. 期初账面价值	1,644,189.43	1,644,189.43

其他说明：

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				48,959,438.51	48,959,438.51
2. 本期增加金额				431,367.92	431,367.92
(1) 购置					
(2) 内部研发				431,367.92	431,367.92
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				49,390,806.43	49,390,806.43
二、累计摊销					
1. 期初余额				15,404,632.14	15,404,632.14
2. 本期增加金额				2,211,340.38	2,211,340.38
(1) 计提				2,211,340.38	2,211,340.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				17,615,972.52	17,615,972.52
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				31,774,833.91	31,774,833.91
2. 期初账面价值				33,554,806.37	33,554,806.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.88%

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
容器项目	24,010,423.98							24,010,423.98
AIOps 研发中心建设项目	15,627,326.86	4,976,304.69						20,603,631.55
合计	39,637,750.84	4,976,304.69						44,614,055.53

其他说明

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新华大厦装修款	826,819.62		294,719.70		532,099.92
安华发展大厦装修费	525,219.58		139,021.68		386,197.90
投资者互动平台	83,857.47		25,157.22		58,700.25
阿里云数据库服务器	30,881.09		7,126.44		23,754.65
合计	1,466,777.76		466,025.04		1,000,752.72

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		13,758,236.83		14,718,166.72
递延所得税负债		0.00		0.00

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	46,746,847.33	2,612,002.08	44,134,845.25	56,465,853.74	3,146,410.59	53,319,443.15
合计	46,746,847.33	2,612,002.08	44,134,845.25	56,465,853.74	3,146,410.59	53,319,443.15

其他说明：

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	452,288,680.06	370,103,749.51
合计	462,288,680.06	380,103,749.51

短期借款分类的说明：

借款单位	期末余额	借款性质	合同开始日期	合同还款日期
花旗银行（中国）有限公司北京分行	15,000,000.00	信用借款	2023/3/9	2023/9/8
	6,133,875.00	信用借款	2022/7/28	2023/7/28
	5,840,000.00	信用借款	2022/9/30	2023/9/29
	5,563,823.00	信用借款	2023/2/24	2023/8/24
	12,178,707.00	信用借款	2023/2/24	2023/8/24
星展银行（中国）有限公司北京分行	20,000,000.00	信用借款	2022/8/30	2023/8/30
	20,000,000.00	信用借款	2022/9/23	2023/9/21
	13,784,000.00	信用借款	2022/10/21	2023/10/20
	10,000,000.00	信用借款	2023/2/13	2023/8/11
	10,000,000.00	信用借款	2023/3/3	2023/9/1
	10,000,000.00	信用借款	2023/3/17	2023/9/15
	10,000,000.00	信用借款	2023/3/27	2023/9/27
招商银行股份有限公司北京金融街支行	31,514,931.53	信用借款	2023/2/2	2024/2/1
	5,722,307.00	信用借款	2023/3/29	2024/3/28
兴业银行股份有限公司北京海淀支行	15,000,000.00	信用借款	2023/2/29	2024/2/28

借款单位	期末余额	借款性质	合同开始日期	合同还款日期
上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行	15,000,000.00	信用借款	2023/2/9	2024/2/8
	11,000,000.00	信用借款	2023/3/29	2024/3/28
交通银行北京通州梨园支行	15,000,000.00	信用借款	2022/11/22	2023/11/21
	10,000,000.00	信用借款	2022/12/23	2023/12/20
	44,000,000.00	信用借款	2023/3/28	2024/3/7
	20,000,000.00	信用借款	2023/3/28	2024/3/7
	6,042,597.39	信用借款	2023/3/28	2024/3/7
	15,000,000.00	信用借款	2023/6/21	2024/5/14
汇丰银行北京分行	5,000,000.00	信用借款	2022/9/29	2023/9/26
	10,051,382.63	信用借款	2022/9/29	2023/9/26
	10,197,074.03	信用借款	2023/2/8	2023/8/3
	15,000,000.00	信用借款	2023/3/8	2023/9/5
	6,970,000.00	信用借款	2023/4/23	2023/7/20
	7,781,543.34	信用借款	2023/6/8	2023/9/7
中国工商银行股份有限公司北京方庄支行	15,000,000.00	信用借款	2023/4/6	2024/3/27
恒生银行（中国）有限公司北京分行	12,672,946.96	信用借款	2022/7/14	2023/7/10
	22,821,409.00	信用借款	2022/8/18	2023/8/11
	6,026,636.58	信用借款	2022/10/27	2023/10/23
	4,600,000.00	信用借款	2022/10/27	2023/10/23
	5,563,823.00	信用借款	2023/4/25	2024/4/19
	2,664,510.00	信用借款	2023/4/19	2024/4/15
	659,991.00	信用借款	2023/4/25	2024/4/19
	203,901.60	信用借款	2023/4/25	2024/4/19
	136,737.00	信用借款	2023/4/25	2024/4/19
	158,484.00	信用借款	2023/4/25	2024/4/19
中国工商银行股份有限公司北京方庄支行	10,000,000.00	保证借款	2022/9/21	2023/9/20
合计	462,288,680.06			

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,430,375.83	10,392,240.38
合计	13,430,375.83	10,392,240.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、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	205,529,120.34	191,450,832.23
1-2 年	39,141,960.42	61,540,951.11
2-3 年	6,235,353.09	8,098,180.57
3 年以上	184,441.16	201,107.84
合计	251,090,875.01	261,291,071.75

## (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
杭州信数科技有限公司	6,645,409.42	未到结算时点
中盈优创资讯科技有限公司	4,857,845.15	未到结算时点
北京同创永益科技发展有限公司	3,599,814.64	未到结算时点
臻雅科技温州有限公司	3,379,713.53	未到结算时点
天津首锋信息技术有限公司	3,137,936.30	未到结算时点
合计	21,620,719.04	

其他说明：

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	36,232,650.27	83,311,417.30
合计	36,232,650.27	83,311,417.30

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 24、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	40,099,994.42	159,046,985.00	175,122,417.19	24,024,562.23
二、离职后福利-设定提存计划	3,884,798.20	10,393,771.04	10,855,724.86	3,422,844.38
三、辞退福利		2,172,433.18	2,172,433.18	
合计	43,984,792.62	171,613,189.22	188,150,575.23	27,447,406.61

## (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	36,318,238.69	144,980,124.85	160,687,546.68	20,610,816.86
2、职工福利费		381,591.20	381,591.20	
3、社会保险费	2,733,311.01	6,584,256.29	6,837,185.65	2,480,381.65
其中：医疗保险费	2,418,265.98	6,324,227.20	6,490,368.40	2,252,124.78
工伤保险费	138,595.90	147,006.58	207,511.70	78,090.78
生育保险费	176,449.13	113,022.51	139,305.55	150,166.09
4、住房公积金	1,048,444.72	7,101,012.66	7,216,093.66	933,363.72
合计	40,099,994.42	159,046,985.00	175,122,417.19	24,024,562.23

## (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	3,734,442.04	10,056,178.09	10,499,524.39	3,291,095.74
2、失业保险费	150,356.16	337,592.95	356,200.47	131,748.64
合计	3,884,798.20	10,393,771.04	10,855,724.86	3,422,844.38

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,637,023.30	6,982,197.54
企业所得税	1,184,572.69	2,310,872.73

个人所得税	64,899.21	100,571.62
城市维护建设税	1,653,807.61	488,235.38
教育费附加	708,774.69	209,243.73
地方教育费附加	472,516.46	139,495.82
印花税		135.80
合计	27,721,593.96	10,230,752.62

其他说明

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,589,231.93	1,632,231.91
其他应付款	8,818,107.52	15,134,541.15
合计	12,407,339.45	16,766,773.06

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券利息	3,589,231.93	1,632,231.91
合计	3,589,231.93	1,632,231.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社会保险及住房公积金等	2,855,093.28	4,271,486.61
已计提尚未支付的其他各项费用		193,061.08
往来款	5,397,594.09	10,572,171.51
其他	565,420.15	97,821.95
合计	8,818,107.52	15,134,541.15

## 27、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	747,443.04	2,033,469.17
合计	747,443.04	2,033,469.17

其他说明：

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,146,947.67	4,981,034.72
合计	2,146,947.67	4,981,034.72

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	360,712,854.22	353,534,546.61
合计	360,712,854.22	353,534,546.61

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
可转换公司债券	391,400,000.00	2020年07月15日	2020年7月15日至2026年7月14日	391,400,000.00	353,534,546.61		1,957,000.00	9,143,424.69		8,117.08	360,712,854.22
合计		--		391,400,000.00	353,534,546.61		1,957,000.00	9,143,424.69		8,117.08	360,712,854.22

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转换债券为六年期品种，基本发行规模为 39,140 万元，每张面值 100 元，共计 391.4 万张，发行价格为 100 元/张。本次债券票面利率预设区间为 0.4%-3.5%，第一年为 0.4%，第二年为 0.7%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.5%，第六年为 3.5%。扣除发行费用后，计入负债部分公允价值为 317,702,685.31 元，计入权益部分公允价值为 66,150,144.69，合计 383,852,830.00 元。

公司 2023 年半年度按面值计提利息 1,957,000.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京银信长远股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 21 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 21 日至 2026 年 7 月 14 日。发行的可转债的初始转股价格为 9.91 元/股。2022 年 12 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，实施后银信转债的转股价格由原来的人民币 9.53 元/股调整为 9.65 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 6 日起生效。2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过《2022 年度利润分配预案》，实施后银信转债的转股价格由 9.65 元/股调整为 9.45 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 17 日（除权除息日）起生效。

2023 年半年度，银信转债因转股减少 10,000 元，转股数量 1,037.00 股。截至 2023 年 6 月 30 日，剩余可转债的面值余额 391,225,200 元。

### 30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	762,954.11	2,098,017.48
减：未确认融资费用	-15,511.07	-64,548.31
减：一年内到期的租赁负债	-747,443.04	-2,033,469.17
合计	0.00	0.00

其他说明

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,256,000.00		1,776,000.00	1,480,000.00	
合计	3,256,000.00		1,776,000.00	1,480,000.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国产化大数据实时业务云计	3,256,000.00			1,776,000.00			1,480,000.00	与资产相关

算技术北京市工程实验室创新能力建设项目								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

经北京市海淀区发展和改革委员会同意（海发改[2018]349号），国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目于2018年12月通过验收，并经北京民青会计师事务所有限责任公司审计出具了《国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目专项审计报告》（报告号：民青会专审字[2017]第12号）。根据《企业会计准则》相关规定，按照固定资产使用年限对该项政府补贴予以摊销，摊销年限为5年，2023年半年度确认其他收益177.60万元。

## 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	442,100,220.00	1,037.00			23,137,908.00	23,136,871.00	418,963,349.00

其他说明：

2022年12月5日，公司召开第四届董事会第十一次会议以及2022年12月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司回购且尚未使用的股份即将到期，且预计回购股份三年有效期届满前公司可转换公司债券“银信转债”的转股无法全部用完回购的剩余股份，公司拟对2018年12月25日至2019年12月24日回购股份的剩余股份23,138,222股（最终以实际注销时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准）的用途进行调整，将原定用途由用于转换公司发行的可转换公司债券变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本次注销回购股份23,137,908股，占注销前公司总股本的5.23%，本次注销完成后，公司总股本由442,100,220股减少至418,962,312股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于2023年1月4日办理完成。

2023年半年度，共有100张“银信转债”完成转股（票面金额共计10,000元人民币），合计转成1,037股股票。

## 33、其他权益工具

### （1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公	2020年	可转债	0.4%-	391,400,000.00	3,914,000.00	391,400,000.00	2026年	转股申	2023年

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转债	7月15日		3.5%				7月14日	报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行；初始转股价格为9.91元/股；2023年5月17日调整为9.45元/股。	半年度有票面金额共计10,000元人民币的可转换公司债券转成1,037股股票
合计	—	—	—	391,400,000.00	3,914,000.00	391,400,000.00	—	—	—

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券	3,912,352	66,125,427.12			100	4,825.21	3,912,252	66,120,601.91
合计	3,912,352	66,125,427.12			100	4,825.21	3,912,252	66,120,601.91

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

2023年第一季度，银信转债因转股减少0.00元（0张）；2023年第二季度，银信转债因转股减少10,000.00元（100张）。截至2023年6月30日，剩余可转债的面值余额391,225,200元（3,912,252张）。

其他说明：

## 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	621,273,276.15	14,402.74	146,979,349.61	474,308,329.28
合计	621,273,276.15	14,402.74	146,979,349.61	474,308,329.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因注销库存股减少股本溢价 146,979,349.61 元；本期可转债转股增加股本溢价 14,402.74 元。

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	170,117,257.61		170,117,257.61	0.00
合计	170,117,257.61		170,117,257.61	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议以及 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司回购且尚未使用的股份即将到期，且预计回购股份三年有效期届满前公司可转换公司债券“银信转债”的转股无法全部用完回购的剩余股份，公司拟对 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日回购股份的剩余股份 23,138,222 股（最终以实际注销时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准）的用途进行调整，将原定用途由用于转换公司发行的可转换公司债券变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本次注销回购股份 23,137,908 股，占注销前公司总股本的 5.23%，本次注销完成后，公司总股本由 442,100,220 股减少至 418,962,312 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于 2023 年 1 月 4 日办理完成。

### 36、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	- 47,880,450.45							- 47,880,450.45
权益法下不能转损益的其他综合收益	569,988.49							569,988.49
其他权益工具投资公允价值变动	- 48,450,438.94							- 48,450,438.94
二、将重分类进损	4,188,979.20	1,204,070.80				1,204,070.80		5,393,050.00

益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,958,522.09							2,958,522.09
外币财务报表折算差额	1,230,457.11	1,204,070.80				1,204,070.80		2,434,527.91
其他综合收益合计	43,691,471.25	1,204,070.80				1,204,070.80		42,487,400.45

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：

### 37、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	126,866,067.90			126,866,067.90
合计	126,866,067.90			126,866,067.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、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	542,648,041.57	469,702,012.99
调整后期初未分配利润	542,648,041.57	469,702,012.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,987,255.81	173,757,388.20
减：提取法定盈余公积		17,034,329.74
应付普通股股利	83,667,105.34	83,777,029.88
期末未分配利润	538,968,192.04	542,648,041.57

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。

### 39、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	1,015,516,763.99	767,542,032.62	1,124,393,737.84	876,928,363.43
合计	1,015,516,763.99	767,542,032.62	1,124,393,737.84	876,928,363.43

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
商品类型			1,015,516,763.99	1,015,516,763.99
其中：				
IT 支持与维护			494,828,328.16	494,828,328.16
系统集成			519,267,802.71	519,267,802.71
软件			1,420,633.13	1,420,633.13
按经营地区分类			1,015,516,763.99	1,015,516,763.99
其中：				
华北区			588,879,898.78	588,879,898.78
华东区			214,441,451.28	214,441,451.28
华南区			73,407,695.45	73,407,695.45
华中区			19,767,146.78	19,767,146.78
东北区			23,517,350.37	23,517,350.37
西北区			49,953,178.17	49,953,178.17
西南区			45,550,043.16	45,550,043.16
市场或客户类型			1,015,516,763.99	1,015,516,763.99
其中：				
银行业			477,627,095.88	477,627,095.88
电信行业			66,033,826.78	66,033,826.78
政府行业			35,155,233.75	35,155,233.75
商业			16,969,550.26	16,969,550.26
保险业			167,732,933.09	167,732,933.09
证券和基金业			52,981,177.29	52,981,177.29
能源业			44,498,518.12	44,498,518.12
制造业			20,567,182.38	20,567,182.38
其他行业			133,951,246.44	133,951,246.44
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

#### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,576,693.34	1,697,092.67
教育费附加	1,104,297.15	727,325.43
房产税	547,223.40	479,859.24
土地使用税	12,148.66	28,837.91
车船使用税	23,488.33	27,050.00
印花税	502,742.81	852,050.45
地方教育费附加	736,198.10	484,883.62
残疾人保证金	103,474.29	4,615.80
合计	5,606,266.08	4,301,715.12

其他说明：

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,615,172.12	7,130,925.20
办公费	19,792,987.22	14,310,138.01
业务招待费	14,458,014.67	9,617,719.26
差旅费	7,149,942.39	2,176,235.47
交通费	1,317,426.26	1,337,329.89
房租物业费	2,845,296.78	8,299,048.75
车辆使用费	8,708,273.91	12,395,658.64
会议费	649,604.97	115,310.60
通讯费		54,035.73
运输费	177,514.95	43,852.69
其它	684,001.57	499,133.27
合计	69,398,234.84	55,979,387.51

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	12,578,160.29	14,526,387.16
折旧、摊销	4,236,616.07	3,417,400.00
办公费	1,939,839.29	1,386,827.94
业务招待费	223,481.48	176,977.32
房租物业费	1,086,260.94	443,640.11
差旅费	135,542.53	97,829.62
交通费	52,228.97	107,500.92
车辆使用费	197,255.43	592,404.41
咨询、制作费	1,269,009.17	1,224,792.46
运输费	296,116.62	210,304.55
培训费	224,308.10	672,241.32
代理费	308,296.19	123,125.73
其它	1,573,434.87	1,567,253.50
合计	24,120,549.95	24,546,685.04

其他说明

#### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,009,983.45	45,262,860.93
折旧费		10,583.36
评审费	951,961.06	415,421.59
差旅费	1,181.65	1,397.00
交通费		1,761.62
无形资产摊销	1,920,323.94	1,649,865.49
招待费		
委托开发费	1,703,969.38	2,861,435.85
合计	44,587,419.48	50,203,325.84

其他说明

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,584,025.45	15,594,549.07
减：利息收入	4,500,111.64	4,114,428.42
手续费支出	100,691.03	103,708.14
汇兑损益	285,791.02	92,784.31
合计	13,470,395.86	11,676,613.10

其他说明

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

政府补助	1,825,717.53	2,269,482.70
进项税加计抵减		245,730.71
代扣个人所得税手续费	254,480.07	2,919.00
销项税减免	1,960.40	1,186.56
合计	2,082,158.00	2,519,318.97

#### 46、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	-2,658,604.93	
处置交易性金融资产取得的投资收益		746,742.96
合计	-2,658,604.93	746,742.96

其他说明

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,185,806.34	351,378.90
应收账款坏账损失	3,719,613.97	318,626.15
预付账款坏账损失	300,000.00	1,500,000.00
合计	6,205,420.31	2,170,005.05

其他说明

#### 48、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	494,112.32	411,504.22
合计	494,112.32	411,504.22

其他说明：

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	355,660.59	108,804.97

#### 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
其他	38,732.28	168,158.41	38,732.28
合计	38,732.28	168,158.41	38,732.28

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

其他说明：

## 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
违约金罚款支出		241,876.37	0.00
其他	36,687.56	0.98	36,687.56
合计	236,687.56	241,877.35	236,687.56

其他说明：

## 52、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	16,125,470.47	16,616,688.98
递延所得税费用	959,929.89	-492,521.45
合计	17,085,400.36	16,124,167.53

### (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	97,072,656.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,560,898.43
子公司适用不同税率的影响	14,935.26
调整以前期间所得税的影响	255,968.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,293,668.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	959,929.89
所得税费用	17,085,400.36

其他说明：

### 53、其他综合收益

详见附注 35 “其他综合收益”

### 54、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	4,480,886.93	4,060,615.63
投标（履约）保证金	28,542,712.97	28,480,285.96
业务备用金等往来款	14,920,980.99	1,113,288.10
政府补助	49,717.53	2,919.00
其他	541,967.12	744,971.17
合计	48,536,265.54	34,402,079.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	107,506.21	181,998.31
投标（履约）保证金	20,050,331.40	29,440,241.92
业务备用金等往来款	34,817,954.04	7,775,489.22
除金融机构手续费外的期间费用	80,321,979.24	76,876,516.79
捐赠罚款支出	200,000.00	
合计	135,497,770.89	114,274,246.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		66.93
合计	0.00	66.93

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 55、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	79,987,255.81	90,516,137.50
加：资产减值准备	-6,699,532.63	-2,581,509.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,814,945.50	7,645,467.62
使用权资产折旧	968,912.14	1,866,420.58
无形资产摊销	2,211,340.38	1,796,235.91
长期待摊费用摊销	466,025.04	463,649.56
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）	-355,660.59	-108,804.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,762,348.79	15,695,987.09
投资损失（收益以“-”号填列）	2,658,604.93	-746,742.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	959,929.89	168,576.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,816,910.38	1,482,243.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,657,873.93	-312,311,854.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,405,695.74	-154,512,282.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,106,310.79	-350,626,476.02
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	492,626,311.06	447,487,373.47
减：现金的期初余额	557,763,759.12	843,148,459.62
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	-65,137,448.06	-395,661,086.15

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	492,626,311.06	557,763,759.12
其中：库存现金		242.08
可随时用于支付的银行存款	492,626,311.06	557,763,517.04
三、期末现金及现金等价物余额	492,626,311.06	557,763,759.12

其他说明：

## 56、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	5,831,717.51	银行承兑汇票保证金、履约保证金、投标保证金
合计	5,831,717.51	

其他说明：

详细附注“七、1.货币资金”。

## 57、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			33,792,375.96
其中：美元	4,172,880.81	7.2258	30,152,402.16
欧元			
港币	2,057,342.88	0.92198	1,896,828.99
新加坡元	326,175.07	5.3442	1,743,144.81
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

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

适用 不适用

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

## 58、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
国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目	17,760,000.00	递延收益	1,776,000.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

公司于 2023 年 1 月 12 日在北京注册设立子公司北京银信月恒科技有限公司，经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；计算器设备销售；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；数据处理服务；云计算装备技术服务。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京银信长远数云科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
北京银信长远数安科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
嘉兴数云投资管理有限公司	嘉兴	嘉兴	技术咨询	100.00%		设立
深圳市银信长	深圳	深圳	技术咨询、技		100.00%	收购

远科技有限公司			术服务			
TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE. LTD	新加坡	新加坡	其他信息技术和计算机服务	100.00%		设立
ReachSolution International Limited	香港	香港	投融资管理、设备贸易		100.00%	设立
北京银信物联科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
北京致物管家科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
北京银信月恒科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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
资产合计	31,887,171,909.92	28,742,924,835.28
负债合计	29,548,229,814.88	26,359,202,390.33
归属于母公司股东权益	2,338,942,095.04	2,383,722,444.95
按持股比例计算的净资产份额	231,087,478.99	235,511,777.56
调整事项	11,809,426.87	10,043,733.23
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		10,043,733.23
对联营企业权益投资的账面价值	242,896,905.86	245,555,510.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

### （一）信用风险

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

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

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

## （二）流动性风险

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

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

## （三）市场风险

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

### 1、利率风险

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

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

### 2、汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

### 3、其他价格风险

根据公司的实际经营业务，无其他需要披露的价格风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			115,400,000.00	115,400,000.00
应收款项融资		3,125,141.00		3,125,141.00
持续以公允价值计量的资产总额		3,125,141.00	115,400,000.00	118,525,141.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

其他权益工具投资，根据评估报告确认其期末公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

名称	与本公司关系	最终控制方对本公司的持股比例(%)	最终控制方对本公司的表决权比例(%)
詹立雄	第一大股东	23.98	23.98
纯达蓝宝石 6 号	一致行动人	0.11	0.11

本企业最终控制方是詹立雄。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,006,241.70	1,439,044.16

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、未结银行承兑保证事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司因开具银行承兑汇票存在承兑保证金 1,703,440.66 元。

##### 2、未结保函事项：

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未结保函存在投标保证金 3,978,276.85 元。

##### 3、未结履约事项：

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未结履约存在履约保证金 150,000.00 元。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	2
------------------------	---

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至报告出具日，本公司无需要披露的重要的非调整事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	系统集成	IT 支持和维护	软件销售和软件研发	分部间抵销	合计
主营业务收入	519,267,802.71	494,828,328.16	2,734,792.41	1,314,159.29	1,015,516,763.99
主营业务成本	476,857,218.63	290,585,555.90	1,413,417.38	1,314,159.29	767,542,032.62

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	1,235,126,013.46	100.00%	23,713,768.09	1.92%	1,211,412,245.37	1,045,740,883.63	100.00%	25,348,241.87	2.42%	1,020,392,641.76

账款										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,231,341,013.46	99.69%	23,713,768.09	1.93%	1,207,627,245.37	1,043,175,283.58	99.75%	25,348,241.87	2.43%	1,017,827,041.71
关联方组合	3,785,000.00	0.31%			3,785,000.00	2,565,600.05	0.25%	0.00	0.00%	2,565,600.05
合计	1,235,126,013.46	100.00%	23,713,768.09	1.92%	1,211,412,245.37	1,045,740,883.63	100.00%	25,348,241.87	2.42%	1,020,392,641.76

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	1,231,341,013.46	23,713,768.09	1.93%
关联方组合	3,785,000.00		0.00%
合计	1,235,126,013.46	23,713,768.09	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,174,798,937.73
1至2年	38,838,967.17
2至3年	7,405,535.25
3年以上	14,082,573.31
3至4年	3,393,627.80
4至5年	4,771,814.06
5年以上	5,917,131.45
合计	1,235,126,013.46

**（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	
坏账准备	25,348,241.87		1,634,473.78			23,713,768.09
合计	25,348,241.87		1,634,473.78			23,713,768.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华夏银行股份有限公司	180,527,514.10	14.62%	1,805,224.64
中国人民财产保险股份有限公司	123,512,323.23	10.00%	1,441,043.23
中国农业银行股份有限公司	76,097,520.97	6.16%	869,616.11
中国建设银行股份有限公司	83,362,226.28	6.75%	874,633.93
建信金融科技有限责任公司	44,351,895.89	3.59%	443,518.96
合计	507,851,480.47	41.12%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	56,779,798.78	87,039,424.04
合计	56,779,798.78	87,039,424.04

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	8,941,767.64	27,138,962.81
业务备用金	7,766,599.93	8,704,256.14
投标（履约）保证金	29,570,107.96	43,710,876.13
押金	935,151.04	1,530,105.79
其他	13,261,806.50	11,833,386.63
合计	60,475,433.07	92,917,587.50

#### 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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2023 年 1 月 1 日余额	5,878,163.46			5,878,163.46
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期转回	2,182,529.17			2,182,529.17
2023 年 6 月 30 日余额	3,695,634.29			3,695,634.29

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	44,787,035.38
1 至 2 年	5,480,416.78
2 至 3 年	4,354,013.26
3 年以上	5,853,967.65
3 至 4 年	3,392,628.08
4 至 5 年	1,733,258.22
5 年以上	728,081.35
合计	60,475,433.07

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,878,163.46		2,182,529.17			3,695,634.29
合计	5,878,163.46		2,182,529.17			3,695,634.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

山东省农村信用社联合社	履约保证金	4,564,965.90	1年以内、1-2年	7.55%	130,422.81
国家税务总局	履约保证金	1,572,514.00	1-2年、2-3年、3-4年	2.60%	394,852.50
乌鲁木齐银行股份有限公司	履约保证金	1,330,884.00	1年以内	2.20%	13,308.84
中国人民银行征信中心	履约保证金	1,278,383.85	1-2年、2-3年	2.11%	125,963.39
福建省农村信用社联合社	履约保证金	1,003,600.00	1年以内	1.66%	10,036.00
合计		9,750,347.75		16.12%	674,583.54

### 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	94,751,500.50		94,751,500.50	84,751,500.50		84,751,500.50
对联营、合营企业投资	242,896,905.86		242,896,905.86	245,555,510.79		245,555,510.79
合计	337,648,406.36		337,648,406.36	330,307,011.29		330,307,011.29

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京银信长远数云科技有限公司	54,400,000.00					54,400,000.00	
北京银信长远数安科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
嘉兴数云投资管理有限公司	4,600,000.00					4,600,000.00	
TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE. LTD	12,751,500.50					12,751,500.50	
北京银信物联科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京银信月恒科技有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	84,751,500.50	10,000,000.00				94,751,500.50	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
包头农村商业银行股份有限公司	245,555,510.79			-2,658,604.93						242,896,905.86	
小计	245,555,510.79			-2,658,604.93						242,896,905.86	
合计	245,555,510.79			-2,658,604.93						242,896,905.86	

## 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	992,015,495.10	750,359,269.74	1,072,283,556.42	833,637,317.55
合计	992,015,495.10	750,359,269.74	1,072,283,556.42	833,637,317.55

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
商品类型			992,015,495.10	992,015,495.10
其中：				
IT 支持与维护			487,959,957.52	487,959,957.52
系统集成			502,634,904.45	502,634,904.45
软件			1,420,633.13	1,420,633.13
按经营地区分类			992,015,495.10	992,015,495.10
其中：				
华北区			588,354,180.34	588,354,180.34
华东区			209,972,854.35	209,972,854.35
华南区			57,265,550.35	57,265,550.35
华中区			19,550,166.64	19,550,166.64
东北区			23,423,694.14	23,423,694.14
西北区			48,117,123.04	48,117,123.04
西南区			45,331,926.24	45,331,926.24
市场或客户类型			992,015,495.10	992,015,495.10
其中：				
银行业			477,652,473.25	477,652,473.25
电信行业			65,983,631.74	65,983,631.74

政府行业			36,446,585.88	36,446,585.88
商业			14,390,309.12	14,390,309.12
保险业			167,732,933.18	167,732,933.18
证券和基金业			52,981,177.29	52,981,177.29
能源业			43,701,801.28	43,701,801.28
制造业			19,427,365.58	19,427,365.58
其他行业			113,699,217.78	113,699,217.78
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，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	-2,658,604.93	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		746,742.96
合计	-2,658,604.93	746,742.96

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	355,660.59	
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）	1,825,717.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,955.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,402,164.46	
减：所得税影响额	-62,811.24	
合计	-355,930.38	

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

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为公司按照应分担的包农商实现的净损益份额确认投资收益-2,658,604.93元，个税手续费返还254,480.07元和销项税减免1,960.40元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.96%	0.1892	0.1891
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.99%	0.1900	0.1898

## 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