



北京宇信科技集团股份有限公司

2023 年半年度报告

公告编号：2023-068

股票代码： 300674

披露日期： 2023 年 8 月 30 日

## 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。

公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计主管人员)梁文芳声明：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。

本报告所涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在发展过程中，可能存在市场竞争风险、服务对象行业及销售客户相对集中的风险、技术与产品开发质量的风险、侵权风险、核心技术人员流失的风险、季节性风险、监管风险、海外市场风险等，具体请参阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。敬请广大投资者注意投资风险！

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 .....  | 1  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 10 |
| 第四节 公司治理.....         | 37 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 41 |
| 第六节 重要事项.....         | 43 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 48 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 57 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 58 |
| 第十节 财务报告.....         | 59 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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、其它备查文件。

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容   |
|--------------|---|--|
| 公司、宇信、宇信科技   | 指 | 北京宇信科技集团股份有限公司                                 |
| 宇琴鸿泰         | 指 | 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司，为公司控股股东                       |
| 北京宇信金地       | 指 | 北京宇信金地科技有限公司                                   |
| 无锡宇信易诚       | 指 | 无锡宇信易诚科技有限公司                                   |
| 珠海宇诚信        | 指 | 珠海宇诚信科技有限公司                                    |
| 珠海宇信易诚       | 指 | 珠海宇信易诚科技有限公司                                   |
| 宇信鸿泰信息技术     | 指 | 北京宇信鸿泰信息技术有限公司（原名：北京宇信易诚信息技术有限公司）              |
| 厦门宇信鸿泰       | 指 | 厦门市宇信鸿泰科技有限公司                                  |
| 宇信企慧         | 指 | 北京宇信企慧信息技术有限公司                                 |
| 宇信金服         | 指 | 宇信金服科技有限公司                                     |
| 香港宇信         | 指 | 宇信鸿泰科技（香港）有限公司                                 |
| 新加坡宇信        | 指 | <b>YUSYS TECHNOLOGIES PTE. LTD.</b>            |
| 湖北消费金融       | 指 | 湖北消费金融股份有限公司                                   |
| 印尼宇众         | 指 | <b>PT Yuinsight Technologies International</b> |
| 华为           | 指 | 华为技术有限公司                                       |
| 腾讯           | 指 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司                                |
| 平凯星辰         | 指 | 平凯星辰（北京）科技有限公司                                 |
| 南大通用         | 指 | 天津南大通用数据技术股份有限公司                               |
| 道客云          | 指 | 上海道客网络科技有限公司                                   |
| 微通新成         | 指 | 北京微通新成网络科技有限公司                                 |
| 苏州吉呗思        | 指 | 苏州吉呗思数据技术有限公司                                  |
| <b>Tegus</b> | 指 | <b>Tegus Canada Exchange Co, Inc</b>           |
| 宇新基金         | 指 | 宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）                      |
| 广州宇狮基金       | 指 | 广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有限合伙）                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                              |      |        |
|---------------|------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 宇信科技                         | 股票代码 | 300674 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                      |      |        |
| 公司的中文名称       | 北京宇信科技集团股份有限公司               |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 宇信科技                         |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Yusys Technologies Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Yusys Technologies           |      |        |
| 公司的法定代表人      | 洪卫东                          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 周帆                           | 王琼                           |
| 联系地址 | 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东5层 | 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东5层 |
| 电话   | 010-59137700-558             | 010-59137700-558             |
| 传真   | 010-59137800                 | 010-59137800                 |
| 电子信箱 | ir@yusys.com.cn              | ir@yusys.com.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              | 北京市大兴区经济开发区科苑路18号院3幢二层R2223室   |
| 公司注册地址的邮政编码         | 102600   |
| 公司办公地址              | 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2楼东5-6层  |
| 公司办公地址的邮政编码         | 100015   |
| 公司网址                | <a href="https://www.yusys.com.cn/">https://www.yusys.com.cn/</a>  |
| 公司电子信箱              | ir@yusys.com.cn  |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2023年06月20日  |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-059）。 |

## 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

|                     | 注册登记日期   | 注册登记地点                             | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2022 年 06 月 08 日   | 北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼 5 层 1-519   | 911101087921006070 | 911101087921006070 | 911101087921006070 |
| 报告期末注册              | 2023 年 06 月 20 日   | 北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号院 3 幢二层 R2223 室 | 911101087921006070 | 911101087921006070 | 911101087921006070 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2023 年 06 月 20 日   |                                    |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-059）。 |                                    |                    |                    |                    |

## 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 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议、于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司于 2022 年 9 月和 2023 年 3 月分别完成了对部分限制性股票的回购注销，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。本次变更完成后公司总股本由 71,162.61 万股减少至 71,067.78 万股。公司的注册资本由 71,162.61 万元减少至 71,067.78 万元。具体详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2023-022)，以及于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-053）。

#### 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）                   | 1,937,089,250.70 | 1,601,745,586.06 | 20.94%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 164,687,743.17   | 121,308,344.04   | 35.76%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 160,069,234.59   | 114,538,658.61   | 39.75%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -466,939,503.24  | -881,476,086.28  | 47.03%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2375           | 0.1760           | 34.94%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2372           | 0.1752           | 35.39%       |
| 加权平均净资产收益率                | 4.21%            | 3.25%            | 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）                    | 5,464,589,814.39 | 5,819,543,685.20 | -6.10%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,922,592,771.25 | 3,834,869,582.88 | 2.29%        |

#### 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）   | 15,790.93    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 4,706,925.40 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 251,718.17   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -35,582.81   |    |
| 减：所得税影响额  | 258,016.08   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 62,327.03    |    |
| 合计  | 4,618,508.58 |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司主营业务情况

作为国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一，宇信科技在报告期内继续依托银行数字化转型发展建设趋势，通过提供咨询规划、软件产品、软件开发及服务、运营维护、系统集成、业务运营等科技服务，向以银行为主的金融机构以及受银保监会监管的其他非银金融机构，以及海外金融机构全面提供金融科技赋能。

公司主营业务包括软件开发及服务、系统集成销售及服务、创新运营服务三大类，产品和解决方案全面覆盖业务类、渠道类、运营类和管理类等，并始终保持在网络银行、信贷管理、商业智能、风险管理和监管报送等多个细分解决方案领域的领先地位；同时，公司在各类解决方案的整合上，在信息技术应用创新产业的替换、适配、联合开发、应用落地和共振发展上打下了坚实的基础，同时在创新运营业务领域，凭借公司的全方位能力，进一步强化了公司的优势地位。

公司主要面向以银行为主的金融机构和其他非银金融机构，通过招投标或协议销售等方式提供软件产品、软件开发及服务 and 业务运营服务。公司的营销模式为“研发+产品+服务”模式，为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在已有自主研发的软件产品的基础上，根据客户的个性化需求，以自主软件为核心基础，对软件进行二次开发；此外，公司依托金融云运营能力和软件业务能力，向金融机构全面输出业务运营，帮助金融机构实现业务规模增长。公司的盈利模式主要分为应用软件开发及服务、运营分成和系统集成设备销售及服务模式。

#### 2、报告期内主要业绩情况及驱动因素

2023 年是落实《金融科技发展规划（2022-2025 年）》的第二个年头，中国银保监会于 2022 年 1 月印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（以下简称《意见》），《意见》要求到 2025 年时银行业与保险业的数字化转型取得明显成效，这为银行保险机构数字化转型指明了具体方向，连同《金融科技发展规划（2022-2025 年）》将成为未来几年银行保险业数字化转型的基本纲领，共同推动银行数字化转型高质量的发展，推动银行数字化转型从多点突破迈入深化发展的新阶段。

2022 年 9 月，国务院国资委下发国资发 79 号文件，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造，要求央企、国企、地方国企全面落实信创国产化。文件部署了国央企信创国产化的具体要

求和推进时间表和内容。这也意味着：信创产业将从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”的信息技术升级，全面构建国产自主的 IT 标准与服务生态。

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），提出做强、做优、做大数字经济。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。

国家系列政策和规划的颁布，为促进数字经济更快更好发展指明了方向和创造了良好的政策环境。对于金融业而言，以金融科技手段加速自身数字化转型已成为适应数字经济变革的必由之路，金融机构数字化转型也在持续加速。

2023 年上半年，人工智能技术发展受到广泛关注，生成式 AI、大数据、云计算、网络安全等技术发展让金融行业看到了更多发展的机会，伴随技术的不断壮大，金融机构数字化转型的深入，以及数据要素潜能的逐步释放，金融科技在提升金融体系运行效率、服务实体经济高质量发展方面的价值将进一步凸显，成为数字经济发展的关键力量。

2023 年上半年，公司积极把握金融机构数字化转型机会，进一步夯实加强金融信创战略执行，聚焦高质量发展，通过全方位数字化管理，主动把握和选择机会，坚定执行年初制定的经营计划，推进业务开展。报告期内，公司在三大业务线持续发力，继续强化行业龙头地位，实现收入同比增长 20.94%，达到 19.37 亿元。

受益于金融信创的积极推进，特别是在国有大行和股份制银行的积极推进，公司系统集成业务增长 50.32%，实现 3.82 亿元。在软件开发及服务业务上，公司秉承高质量发展经营思路，主动选择和管理，该业务呈稳步增长态势，2023 年上半年收入实现 14.83 亿元，较上年同期增长 16.31%；创新运营业务新项目上线有所延后，但已有客户业务持续稳定运营，收入实现 0.71 亿元，较上年同期基本持平，公司将持续投入科技和业务能力，为存量客户拓展生态，同时积极拓展新场景运营业务，把握新客户新机会；在海外数字银行运营项目上，客户数量和产品模块均在增加，这些都会为后续创新业务收入起到重要和积极的贡献。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现 1.65 亿元，同比增长 35.76%。公司利润增速高于收入增速，得益于公司在经营上和管理上全面贯彻高质量发展战略。经营上，公司将信创作为重要增长方向，积极投入资源和能力，增加销售能力把握机会，同时，主动对客户和项目进行颗粒度更细的选择；在管理上，公司继续推行对客户、项目和人员的数字化管理，全面提升效率，二季度公司软件毛利

率逐步修复到 31.9%，环比 2023 年一季度修复了 3.9 个百分点；在人才布局上，公司聚焦优秀人才，着重人员质量的提升，人员数量同比和环比进一步优化；在研发上，公司进一步聚焦和专注；在降本增效的同时增强公司整体战斗能力。

报告期内主要完成工作如下：

（1）软件业务保持稳定增长

2023 年上半年本着高质量发展的策略，公司进一步聚焦优势业务和高质量项目投入，公司的信贷产品线、数据产品线、监管平台产品线和渠道业务产品线在报告期内继续保持稳定增长，在各类金融机构中公司聚焦长期合作高质量客户的深耕和持续发展，股份制银行收入增长 74.39%，为 5.37 亿元。值得一提的是，海外业务在疫情后逐步恢复，虽然绝对金额不大，但报告期同比去年增长 8 倍，体现出公司海外战略的稳定推进和执行效果。

2023 年上半年，运营层面来看，公司软件业务新增在手订单约 26.2 亿元，持续保持稳定；公司各产品线陆续在各类近二十家银行新中标和入围，特别是信创应用软件项目中，持续扩大公司的赢面，同时在多家非银金融机构持续开展二期项目中标和落地。

①分客户来说，国有大型商业银行、股份制银行，合计收入增长 45.16%，占整体软件收入 56.18%，一方面是大资产规模银行在信创等新的技术和业务推进更快和更有能力有关，同时，公司也主动顺应趋势，将资源和能力主动管理和投入，把握不同类型客户不同推进节奏带来的经营成果。在中小银行上，公司保持在客户中的生态地位，收入占比 34.43%，增长较为稳定，随着后续金融信创和新的技术向更多中小金融机构的推进和应用，公司在大行和股份制银行积累的产品、解决方案能力和相关经验有望在后续向更多城商行、农商行、非银金融机构输出，为后续公司的持续发展打下基础。

②分产品来看，2023 年上半年，信贷产品订单持续旺盛，再度斩获近三千万头部城商行订单，且对公信贷、零售信贷、不良资产处置、催收等细分产品全面开花，龙头地位进一步稳固，公司多个订单满足信创要求，与众多信创生态合作伙伴携手为客户提供量身定制的解决方案。在产品研发方面，已研发完成的研发中台、业务组件、技术组件在多家银行落地，助力银行创新生产效率稳步提升。同时，积极探索大模型等人工智能在信贷业务中的场景与应用，特别是在不良资产财产线索探查、催收智能质检、心理引擎建设方面给与了重点关注，并在技术工具和业务产品融合验证过程中持续探索，期望能够产生引领行业创新的突破性进展。

2023 年上半年，数据要素为公司的数据业务带来新的发展需求，同时，监管政策持续推动数据基础设施建设，金融行业在数据基础设施建设上的投资持续放量，数据资产业务线在上半年的市场拓展、产品创新及信创业务的合作上按照年初预期发展，为完成全年业务目标打下基础。在银行业务版块，大行业务规模持续稳步增长，同时在农信农商、城商行领域斩获重要订单，业务覆盖湖仓一体、数据中台、实时仓库与数字化经营分析相关业务的咨询、产品与实施，其中包含首个基于纯开源体系构建的大型信创数据中台项目，数据业务的技术、产品与实施能力获得充分认可。非银业务版块作为数据业务线发展的第二增长引擎，上半年在金融集团、担保、信托、汽车金融均获得新客户重要订单，特别是金控集团数字化业务管理上客户基数持续扩大，建立领先优势。在信创业务领域，与生态伙伴的合作渐入佳境，与多家大数据底座厂商接连斩获大型项目订单，充分发挥协同发展优势。

监管产品线，在 2023 年上半年继续保持国有大行，股份制领先地位进一步增强，中标某股份制银行亿元监管大单，实现某股份制银行新监管平台顺利上线。同时完善产品线，与某国有行实现产品合作与联合输出，拓展监管产品新渠道，紧跟监管新趋势，研发下一代监管报送工具。

2023 年上半年，数字银行业务线深度融合线上渠道和客户运营两大产品领域，在解决方案升级和产品研发上加大投入，构建全新数字银行产品家族。围绕银行零售业务数字化转型、对公业务数字转型，以及线上渠道重构与数字化运营这三大主题，展现出持续的市场竞争力。继 2022 年中标多家城商行企业网银重构订单的基础上，2023 年上半年又接连中标两家民营银行和两家非银财务公司的企业网银系统，在本轮渠道重构的竞争中继续占领先机。在零售数字化营销领域，公司还中标多家城商行和农商行的新一代客户关系管理系统、数字化营销平台项目，为夯实数字化转型下半场的重要案例。此外，宇信科技在对公业务数字化转型领域的研发投入体现出效果，上半年已经在三家城商行和两家农商行中标多个项目，搭建“数据+场景”驱动的开放型面客服务体系，帮助银行实现数据发掘客户，流程助推商机，场景提升价值，布局构建生态。

智能金融业务产品线，在 2023 年上半年稳步推进金融基础设施客户领域业务，按期完成去年新增重量级客户的第一个项目投产上线工作，成果得到客户高度认可，和客户的合作将持续进行；在远程银行业务领域，上半年在非银机构客户领域获得新的突破，为公司在该领域业务方案的持续创新和完善提供支持；在统一支付平台等中后台核心业务领域的信创国产化改造和落地工作按照既定计划有序开展，联合业界主流信创国产厂商，共同推进公司承建项目的投产验证和试运行工作，加强了未来几年公司在城商行、农商行、农信社客户的中后台核心类系统信创国产化项目的案例和经验。

## （2）创新运营业务存量稳定，积极布局新业务新模式



报告期内，创新运营业务进一步开放发展，推进生态融合建设，提高现有客户的业务效率与经营价值，持续为客户提供全链路联合运营服务及解决方案。数字零售信贷、数字普惠、数字营销三大业务方向持续迭代和优化，有望为后续创新业务发展的提供新的支撑。同时，夯实业务底座发展支撑体系，升级生态平台技术底座，为业务长足发展提供基础。报告期内，公司存量业务稳定，新业务、新模式方面也取得了进展。

### 基础服务夯实发展

基础服务方面：报告期内完成了自有生态平台技术底座升级，从行业生态、场景流量、数据要素等不同维度重新规划，生态圈进一步完善与融合，加速金融机构业务、管理模式的创新和重塑，有效提升服务客户的价值创造能力。以宇信自营技术平台为底座，建设营销获客能力、流量运营能力、产品运营能力、业务风控能力、贷后管理能力等要素，探索自营业务一体化方案。

存量赋能方面：公司进一步完善网贷项目运营内容体系，整合业务赋能方向，进一步完善运营类项目的内容体系，提升运营效率，降低运营成本，激发业务增长。报告期内，与某大型国有银行的合作在深度和广度上取得明显进展，合作规模突破数十亿元，其中汽车金融数十亿元，三农业务数亿元。

报告期内，公司通过基础服务升级，赋能存量客户业务进一步增长，与某城商行合作规模突破 800 亿元；同时通过 SaaS 化活动权益营销工具+管家式营销运营解决方案，从联合业务运营和搭建电商生态场景两方面同步推进金融机构营销运营开展，助力用户圈层扩大，提升客群活跃度和业务规模。此外，积极推进存量业务发展，成功续约某国有行电商场景运营项目，拿下某省联社客群场景运营与某股份制银行电商场景运营项目，同时获得某省农信机构 CRM 项目，在某大型城商行成功落地贷款存量客户二次营销运营项目，深度参与多类型的客群场景运营，为后续增长打下基础。

### 强化内功，扩大业务发展多引擎

创新运营业务以生态平台的技术服务为支撑，资源服务为引领，为客户提供更加精准、高效的解决方案。报告期内新增 1 家头部三农企业类、4 家企业经营类、3 家消费类客户合作。同时，持续推进数字普惠业务，与某农商行合作推动普惠小微业务发展，打磨可承载个人+小微企业业务的标准运营体系；与某城商行合作设计集分类、客群视角、数据驱动多功能的零售信贷产品；为某农商行设计“市民贷”产品，全方位助力客户奠定零售信贷数字化转型基础。

此外，助力客户汽车金融自营业务在有效管控风险前提下业务的稳定突破。已和北方区域某银行、北方区域某银行信用卡中心、某股份制商业银行分行以及某大型中国汽车企业达成汽车金融业务运营战

略合作意向；同时，助力存量客户对接新合作，稳步推进南方区域某城商行对接 1 家新汽车金融合作方，并帮助西北区域某城商行对接 5 家汽车金融合作方。

### （3）全面深化金融信创并取得典型案例成果

报告期内，宇信科技建立了完善的信创产业生态联盟，适配产品覆盖了金融业全场景业务，积累多类型典型的信创解决方案案例、积极参与相关典型案例申报和交流等活动，进一步确定公司在金融信创中的领先地位。

在生态合作伙伴布局上，报告期内公司从近百家伙伴中，优选产品和场景业务，依托市场需求，深化联合解决方案的打造，覆盖的信创能力，从办公业务、数据业务，走入信贷业务、手机银行等核心交易业务，积累了从底层国芯服务器、到数据库、中间件，以及云计算、AI 智能等各类技术和金融产品适配、兼容、优化的大量实战经验。并取得了 300 多张适配证书。

在典型案例成果上，宇信科技的三大解决方案（全栈信创统一监管报送平台解决方案、全栈信创统一支付平台解决方案、新一代信贷系统解决方案），成功入选金融信创生态实验室《金融信创优秀解决方案（第二期）》名单（2023 年 3 月发布），为行业提供可参考、可复制的典型案例。

在人员赋能建设上，报告期内，公司全面开展相关技术人员在信创能力架构上的培养，和多家信创厂商完成技术认证赋能，截止到目前，公司共拥有信创产品人员认证证书超过 700 张，证书中产品内容覆盖超过 20 家厂商的产品，为公司业务伴随金融信创的全面深化发展和落地打下了坚实的人才基础。

在信创探索之路上，宇信科技始终聚焦一个目标：信创自主可控；形成两个方：信创规划咨询和信创下移方案；构建了三类信创相关产品和工具：信创仿真工具、信创智能监控、自动化运维工具；完善了四类服务体系：分布式运维、开发运维一体化、业务连续性、数据中心迁移服务的全面整合。公司在帮助银行完成业务系统的信创改造过程中，不仅是完成国产化替代，而是把融合新技术，优化业务 IT 结构，提高银行业务创新能力作为重要目标。随着金融业信创工作的发展，从一般业务走向核心业务，公司积累的持续能力将会在省农信、城商行、农商行等中小银行的信创工作中发挥巨大作用。

### （4）聚焦重点方向投入研发创新

报告期内公司研发投入更加聚焦在战略方向上，2023 年上半年公司研发投入 1.98 亿元，占公司营业收入 10.20%。截至 2023 年 6 月 30 日，软件著作权增至 694 件，专利数增至 45 件。

报告期内，公司聚焦在信创、人工智能、数据资产等战略重点进行研发投入。

公司的统一技术底座，支撑了公司所有产品的统一开发，实现包括信创体系的技术底座、分布式的技术底座、统一的前端架构和移动架构等。基于技术底座，公司全产品投入在信创的适配和持续迭代上。

在人工智能领域，公司积极与多家国内通用型 AI 技术公司建立了深度合作，基于积累了二十多年的金融行业场景和数据优势，训练出了适配场景的垂直模型，应用到信贷产品、数字银行业务产品、数据产品等各产品线上。

公司结合通用大模型预研了宇信金融系统编程大模型，该模型作为编程助手，可以支撑各种金融业务场景的开发工作，大幅提高开发效率。该产品嵌入公司的低代码开发平台和微服务开发框架中，通过可视化页面配置和代码自动生成，大幅提高开发者的工作效率。公司将持续投入该编程大模型，从软件工程全流程角度，持续提升公司项目工程开发效率，进而全面提升公司的竞争力。

在数据产品线，公司将人工智能大语言模型技术和金融数据安全分级分类场景结合，实现相关数据表安全分类一眼清，大幅提升数据分级分类的处理效率，实现效果更精准。产品能实现对接不同基础模型，支撑交互查询等各种功能。公司数据产品将继续发挥垂直行业的业务理解，继续将产品和大语言模型不断迭代升级研发多种智能数据产品。

在数据资产入表相关业务场景，公司产品创新上发力一体化的数据资产运营与智能化场景的产品研发，专注数据资产的管理与价值运营，引入智能化组件提升产品应用体验，为客户建设满足数据要素发展的基础数据能力体系。

在信贷产品线，公司积极探索大模型等人工智能在信贷业务中的场景与应用，特别是在不良资产财产线索探查、催收智能质检、心理引擎建设方面给与了重点关注，并在技术工具和业务产品融合的验证过程中持续探索和研发，以期能够产生引领行业创新的突破性进展。

在数字银行产品线，“AIGC 智像”可以自动化构建营销目标客群，实现客户需求洞察；“AIGC 智术”可以智能化生成营销话术与营销海报，让营销更便捷；“AIGC 智人”可以让客户服务更专业、更高效、更智能，公司按照相关方向进行持续研发投入。

公司的 AIOps 智能运维软件产品，是基于信创技术体系下的新一代运维产品，深度使用 AI 和大数据技术，结合人工智能技术的发展，公司持续迭代相关产品，提升产品性能，满足金融机构提升传统运维的效率，降低成本，优化质量，确保业务连续性要求，同时解决客户应用全面上云后新的运维场景和需求。

#### （5）海外市场迎来新发展

2023 年上半年，随着跨国之间常态化交流恢复，市场明显开始加速。得益于过去几年的积累，公司海外业务稳步推进，目前公司在新加坡、柬埔寨、印尼等市场均收获较好反馈，二期、三期订单稳步推进。



在出海策略上，公司强化生态合作，将自研的、适应海外市场需求的金融科技产品，与生态伙伴的先进技术进行融合创新，并积极推动其在数字信贷、场景金融、数字渠道等业务场景的落地应用。同时，公司也在深入调研海外市场需求、监管政策、用户习惯的基础上，聚焦某类细分场景，为海外金融客户提供覆盖咨询规划、产品解决方案、交付实施、业务运营等一站式金融科技整体解决方案。

在“一带一路”建设十年的金融合作进程中，截至 2020 年末，共有 11 家中资银行在 29 个“一带一路”沿线国家设立了 80 家一级分支机构，3 家中资保险公司在新加坡、马来西亚和印度尼西亚设有 7 家营业性机构。同时，“一带一路”沿线共有 23 个国家和地区的 48 家银行在华设立了分支机构与代表处。宇信科技在报告期内积极投入，与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、非洲等国家组织开展交流，探讨不同技术、行业需求对银行 IT 解决方案市场的业务模式产生重大的影响。基于目前的积累，预计公司将在下半年实现海外高质量增长。

#### （6）战略并购持续丰富公司产品线

2023 年上半年，公司战略收购金融信创安全领军企业微通新成，增强公司金融信息安全领域的产品能力，这一并购将丰富为金融客户提供支持信创平台的业务及数据安全解决方案，提供全渠道信创+国密+安全的业务能力。

并购后，宇信科技将深度整合微通新成原有的产品优势和技术优势，进一步提升公司在银行全渠道业务领域的产品能力和综合竞争力，在信创和数字经济发展的背景下，满足更多金融机构客户在的数字化转型升级需求。

#### （7）深化金融科技生态合作伙伴建设

公司持续推进和百度的战略合作，双方积极深化在金融云、大数据、人工智能、区块链等领域的合作，进一步发挥宇信科技在银行业的落地能力和业务优势。2023 年上半年百度成功发布文心大模型，公司作为首批生态合作伙伴，优先内测体验并接入文心大模型的全面能力，此次公司接入百度文心大模型是双方在 AI 领域合作的重要里程碑，标志着领先的对话式语言模型技术将在国内金融业务场景的首先着陆。后续，双方也将携手共创文心大模型在金融业务场景的应用，并围绕技术创新、场景孵化、生态建设等多方面展开更深入的合作，助力金融行业的智能化转型升级。

报告期内，宇信科技和腾讯云为进一步加深在国产数据库领域的合作，公司在去年完成信贷系统和 TDSQL 数据库的调优后，今年开展统一支付业务系统和 TDSQL 数据库的产品级性能调优测试，在产品交付层面，公司与腾讯的联合解决方案排除了应用层与数据库层适配风险，降低了交付风险，性能实

现了大幅提升，助力客户实现全部国产化和自主可控。在和腾讯云原生 PaaS 平台（TCS）合作上，围绕金融机构业务系统上云，宇信科技统一支付业务系统携手腾讯云 TCS 在某省农信成功上线。

同时，在和腾讯云 TBDS 的合作中，借助双方打造的数据中台联合解决方案以及某农商行落地的合作项目，公司成功中标某省农信数据中台项目。

#### （8）持续推进品牌建设

2023 年上半年，公司多次获得权威机构评选的行业排行榜及合作伙伴、行业协会颁发的权威奖项。主要获奖情况如下：

| 获奖主体/产品业务线           | 奖项                          | 授予机构       |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| 宇信科技                 | 软件测试成熟度模型集成（TMMi）最高级别 5 级认证 | 国际 TMMi 组织 |
| 宇信科技全栈信创统一监管报送平台解决方案 | 2022 年度金融信创优秀解决方案           | 金融信创生态实验室  |
| 宇信科技全栈信创统一支付平台解决方案   |                             |            |
| 宇信科技新一代信贷系统解决方案      |                             |            |
| 宇信科技                 | 关键应用国产化建设最佳实践奖              | 腾讯云        |
|                      | 数据库 TDSQL 产品深度融合解决方案合作伙伴    |            |
| 宇信科技                 | 优秀联合解决方案奖                   | 华为         |
|                      | 功勋奖-北京 5 亿俱乐部               |            |
| 宇信科技                 | 王者功勋奖                       | 新华三        |
| 宇信科技                 | 优秀生态解决方案杰出实践奖               | 麒麟软件       |
| 宇信科技                 | 2022-2023 年度金融科技领军企业        | 赛迪顾问       |
| 宇信科技                 | 连续五年上市公司市场占有率第一             | 赛迪顾问       |
|                      | 信贷管理系统市场占有率第一               |            |
|                      | 互联网贷款市场占有率第一                |            |
|                      | 网络银行市场占有率第一                 |            |
|                      | 监管报送市场占有率第一                 |            |
|                      | 渠道服务大类市场占有率第一               |            |
|                      | 商业智能市场排名稳居上市公司第一            |            |
|                      | 客户关系管理市场排名稳居上市公司第一          |            |
|                      | 远程银行市场排名稳居上市公司第一            |            |
| 管理与监管大类的市场排名稳居上市公司第一 |                             |            |
| 宇信科技                 | 2023IDC 中国金融 IT 中坚力量        | IDC        |

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

我国信息技术在金融领域应用起步于 20 世纪 80 年代，先后经历了金融业务电子化阶段、金融渠道网络

化阶段，目前正迎来金融科技发展浪潮，信息技术逐步由支撑业务向引领业务方向发展，金融与科技深度融合已成为新趋势。

公司作为金融科技行业龙头企业，属于“软件和信息技术服务业”。公司主要下游行业和客户为银行业和银保监会监管的各类金融机构，银行业与宏观经济紧密相关，是国民经济的核心支柱产业，受宏观经济波动的敏感度较高，受到政府相关政策的持续支持。

根据《金融科技发展规划（2022-2025 年）》，金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”的新阶段，银行数字化转型步入高质量发展的新时期，中国银行业在未来三到五年将努力实现整体水平与核心竞争力的跨越式提升。

随着数字化转型的步伐加快，分布式、远程化、数字化、智能化等正在成为中国银行业发展的重点方向，创新需求日益迫切，银行将秉持“以客户为中心”的服务理念，依托先进的数字技术，通过不断完善系统架构、优化业务流程、提升运营管理、强化风险控制、丰富场景生态等，为客户提供便捷、高效、普惠、安全的多样化、定制化、人性化金融产品和金融服务，从而实现从传统银行到新型数字银行的转型。

根据赛迪顾问报告，未来三到五年，中国银行业在 IT 架构转型叠加自主创新的带动下，将持续引发新一轮的软硬件等 IT 基础设施的升级与重构，中国银行业 IT 投资将会继续保持稳健的增长态势。2021 年度中国银行业整体 IT 投资规模达到 2319.08 亿元，比 2020 年度增长了 21.65%。预计到 2026 年时，中国银行业 IT 整体投入将达到 5132.34 亿元，2022 到 2026 年的年平均复合增长率为 16.66%。

**表1 中国银行业IT投入规模与预测，2022-2026**

|    | 2022     | 2023     | 2024    | 2025    | 2026    |
|----|----------|----------|---------|---------|---------|
| 硬件 | 1192.01  | 1408.24  | 1645.73 | 1906.00 | 2185.35 |
| 软件 | 405.10   | 480.13   | 563.04  | 655.26  | 757.02  |
| 服务 | 1173.72  | 1391.19  | 1631.91 | 1899.31 | 2189.97 |
| 总计 | 2770.831 | 3279.555 | 3840.69 | 4460.57 | 5132.34 |

数据来源：赛迪顾问，2022年7月

报告进一步指出，六大因素将推动银行 IT 解决方案市场发展：1、加快数字化转型，推动银行 IT 解决方案市场旺盛增长，2、自主创新步伐加快，推动银行 IT 解决方案进一步升级，3、银行加大金融科技投入，为创新提供保障，4、金融科技不断技术迭代，推动银行 IT 解决方案走向智能化，5、严监管持续，合规需求不断增加，6、强调金融安全与稳定，防范系统性风险。

公司自 1999 年成立至今，专注聚焦以银行为主的金融机构为主要服务对象，凭借行业领先的自主软件

产品、持续技术迭代、深度业务理解及优秀的综合服务能力，在金融领域内积累了大量具有长期稳定合作关系的客户。目前，公司已经为中国人民银行、国家外汇管理局、三大政策性银行、六大国有商业银行、12 家股份制银行以及 180 多家区域性商业银行和 200 余家农村信用社、农商行和村镇银行，以及 50 余家外资银行和民营银行提供了相关产品和服务；同时也为包括消费金融公司、汽车金融公司、金控公司、财务公司、保险公司和信托公司在内的 40 余家非银机构提供了多样化的产品、解决方案和运营服务，在行业内拥有全面的客户布局和较高的品牌声誉。根据赛迪报告显示，公司自 2010 年起连续多年在中国银行业 IT 解决方案供应商中排名领先。

## 二、核心竞争力分析

### 1、整体综合能力优势

金融行业是国民经济的重要支柱行业，具有技术要求高、安全保密性强、信息化程度依赖高等特点，因此对于信息系统专业性、稳定性、精密性的要求远高于一般行业。金融机构在进行供应商挑选时，更加青睐规模大、产品功能先进、产品种类齐全、产品稳定性强及人员配备有保障的公司，而以上条件的具备均需要足够长的实践周期和项目数量来保证。在金融企业进行信息化招标时，大多对投标企业设立资格门槛，要求投标单位具备类似项目的成功实施案例。公司深耕银行 IT 二十余年，是国内产品线最为完备的银行软件及服务厂商。根据 IDC 的具体分类排名，公司渠道类、管理类、业务类产品市场排名均处于前列。与此同时，公司的客户覆盖了国内主流的大型国有银行、股份制银行、城商行，以及消费金融公司。

作为一家行业经验丰富的金融 IT 解决方案供应商，公司对金融机构 IT 架构建设、渠道系统建设、业务系统建设、管理系统建设有着更为深刻的理解。公司在与不同金融机构建立合作过程中，对客户的信息化需求理解也更为深入，为公司未来发展奠定了坚实基础。

### 2、品牌与客户资源优势

由于信息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信息系统产品和服务时十分谨慎，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。经过二十余年的发展，公司已经为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、12 家股份制银行以及 180 多家区域性商业银行和 200 余家农村信用社、农商行和村镇银行，以及十余家外资银行提供了相关产品和服务；同时也为包括消费金融公司、汽车金融公司、金控公司、财务公司、保险公司和信托公司在内的近二十家非银机构提供了多样化的产品、解决方案和运营服务，在行业内拥有较高的品牌声誉。

### 3、技术优势

公司高度重视产品研发和技术积累，采用业务产品和技术平台并重的策略，充分发挥公司十余年的金融 IT 行业经验，遵循先进的“以客户为中心、以金融产品为依托、以控制风险为主线、以 IT 管理为保障”的 IT 构架理念，跟踪行业动态，从金融 IT 系统整体架构视角出发，持续的投入研发，逐步补充覆盖渠道、业务系统、管理系统等全方位的产品版图。

公司自 2010 年起连续多年在中国银行业 IT 解决方案整体市场处于龙头地位，始终保持在网络银行、信贷管理、商业智能、风险管理领域的领先地位。同时，在客户关系管理、移动金融、呼叫中心、柜台交易以及系统增值服务等领域也拥有业界领先的产品并保持着强劲的增长势头。公司过去二十年跟客户深度合作的过程中，除了在技术产品和业务解决方案方面的优势之外，公司还建立了金融业务系统 7x24 的 SaaS 服务能力。公司通过整合自身的相关的软件产品、业务经营能力、SaaS 服务能力，在银行业零售转型和数字化转型的发展过程中，在新的领域和创新运营业务领域，取得了突破。

公司为高新技术企业，拥有软件企业证书、软件产品证书、CMMI5 认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系统认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、和 ISO22301 业务连续性管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、和企业资信等级证书（AAA 级）。公司参与制定了工信部的《软件研发成本度量规范》（SJ/T11463-2013）和北京市地方标准《信息化项目软件开发费用测算规范》（DB11/T1010-2013）。

#### 4、人才及团队优势

人才是企业重要资源，更是金融软件企业最重要的核心竞争力。银行信息化行业属于技术和业务密集型产业，融合了软件、金融两个行业领域的专业技术知识。公司自成立以来高度重视人才队伍建设，随着企业不断发展，公司已建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍。公司管理团队及核心技术人员均具有丰富的银行信息化行业从业经验，对行业未来的发展方向有着较为准确的判断和认识。与此同时，公司制定了具有行业竞争力的薪酬体系及有效的激励机制，在保证现有员工稳定工作的基础上不断扩充公司人才队伍，满足企业未来发展需要。

### 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 | 1,937,089,250.70 | 1,601,745,586.06 | 20.94% | 营业收入增加主要为软件开发及服务业务、系 |



|               |                  |                  |          |  |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
|               |                  |                  |          | 统集成销售及服务业务收入增加所致。                      |
| 营业成本          | 1,379,741,072.27 | 1,094,719,664.10 | 26.04%   | 营业成本随着收入增加而增加。                         |
| 销售费用          | 51,246,907.36    | 42,705,698.31    | 20.00%   | 销售费用增加主要为职工薪酬和业务招待费增加。                 |
| 管理费用          | 127,776,113.08   | 124,839,197.67   | 2.35%    | 管理费用增幅较低主要为公司管理效益提高。                   |
| 财务费用          | -8,413,444.04    | -9,556,624.22    | 11.96%   | 财务费用增加主要为借款利息费用增加。                     |
| 所得税费用         | 12,827,805.98    | 22,272,446.96    | -42.41%  | 所得税费用的减少主要为使用上期可弥补亏损增加所致。              |
| 研发投入          | 197,663,728.71   | 209,189,516.92   | -5.51%   | 研发费用减少主要为公司为提升项目效益放缓研发投入节奏所致。          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -466,939,503.24  | -881,476,086.28  | 47.03%   | 经营活动现金净流出减少主要为软件业务回款增加以及集成业务现金净流出减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,855,480.37  | -391,976,467.58  | 62.53%   | 投资活动现金净流出减少主要为上年同期购买大额理财产品所致。          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,099,484.67  | 1,080,274,160.43 | -114.08% | 筹资活动现金净流入减少主要为上年同期收到定向增发募资金款及新增借款较多所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -759,329,230.73  | -188,459,788.54  | -302.91% | 本期现金及现金等价物减少主要为上年同期收到定增募集资金款所致。        |
| 税金及附加         | 7,955,399.10     | 4,842,759.74     | 64.27%   | 税金及附加增加主要为城建税及教育费附加等增加所致。              |
| 公允价值变动收益      | 251,718.17       | 4,147,835.39     | -93.93%  | 公允价值变动收益减少为交易性金融资产公允价值收益同比减少所致。        |
| 信用减值损失        | -21,047,154.30   | -15,781,462.23   | 33.37%   | 信用减值损失增加主要因为应收账款坏账损失增加所致。              |
| 资产减值损失        | -4,389,871.78    | -19,953,591.07   | -78.00%  | 资产减值损失减少主要为存货跌价减少所致。                   |

|        |           |             |         |                                      |
|--------|-----------|-------------|---------|--------------------------------------|
| 资产处置收益 | 15,790.93 | -221,217.39 | 107.14% | 资产处置收益增加主要为使用权资产涉及的租赁提前解约导致处置收益增加所致。 |
| 营业外收入  | 39,418.91 | 20,545.75   | 91.86%  | 营业外收入增加主要为收到的租房违约金增加所致。              |
| 营业外支出  | 75,001.72 | 7,125.32    | 952.61% | 营业外支出增加主要为对外捐赠增加所致。                  |

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  |                  |                  |        |             |             |            |
| 软件开发及服务 | 1,482,768,520.02 | 1,025,799,842.37 | 30.82% | 16.31%      | 20.65%      | -2.49%     |
| 系统集成销售及 | 382,205,815.59   | 345,639,149.63   | 9.57%  | 50.32%      | 49.33%      | 0.60%      |

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      | 1,756,995,519.21 | 1,266,718,657.10 | 27.90% | 33.48%      | 38.26%      | -2.49%     |
| 分产品     |                  |                  |        |             |             |            |
| 软件开发及服务 | 1,482,768,520.02 | 1,025,799,842.37 | 30.82% | 16.31%      | 20.65%      | -2.49%     |
| 系统集成销售及 | 382,205,815.59   | 345,639,149.63   | 9.57%  | 50.32%      | 49.33%      | 0.60%      |
| 分地区     |                  |                  |        |             |             |            |
| 华北      | 1,143,195,182.19 | 812,341,048.76   | 28.94% | 59.47%      | 58.71%      | 0.34%      |

|    |                |                |        |        |        |        |
|----|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 华东 | 434,085,185.61 | 311,779,894.91 | 28.18% | -9.58% | -3.15% | -4.77% |
| 华南 | 191,104,249.61 | 139,759,474.37 | 26.87% | -1.43% | 5.75%  | -4.97% |

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 |         |
| 人工成本    | 998,867,931.32   | 72.42%  | 817,907,817.08   | 74.75%  | 22.12%  |
| 项目实施费用  | 15,514,193.36    | 1.12%   | 19,458,898.69    | 1.78%   | -20.27% |
| 外采服务费   | 19,161,704.30    | 1.39%   | 25,278,342.81    | 2.31%   | -24.20% |
| 软硬件采购成本 | 345,639,149.63   | 25.06%  | 231,497,397.76   | 21.16%  | 49.31%  |
| 合计      | 1,379,182,978.61 | 100.00% | 1,094,142,456.34 | 100.00% | 26.05%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

系统集成销售及服务营业收入同比增长 50.32%，主要为本期抓住金融行业信创机遇大力发展信创集成业务；营业成本增长 49.33%，主要随收入增长而增长。

银行客户营业收入同比增长 33.48%，主要是软件业务和集成业务收入增加；营业成本同比增长 38.26%，高于营业收入同比增幅，主要为软件技术人均成本增加。

华北区营业收入和营业成本同比分别增长 59.47% 和 58.71%，主要是本期集成业务收入增幅较高，营业成本相应增加。

软硬件采购成本同比增长 49.31%，主要为集成设备销售收入增幅较高，相应的硬件采购成本同步增长。

#### 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     | 14,043,724.65 | 7.86%   | 投资收益主要包括联营公司按权益法确认的投资收益。               | 是        |
| 公允价值变动损益 | 251,718.17    | 0.14%   | 公允价值变动损益为交易性金融资产和其他非流动金融资产的公允价值变动。     | 是        |
| 资产减值     | -4,389,871.78 | -2.46%  | 资产减值为公司计提存货跌价准备、合同资产减值准备以及其他非流动资产减值准备。 | 是        |
| 营业外收入    | 39,418.91     | 0.02%   | 营业外收入主要为公司取得的承租方提前退租支付的违约金。            | 否        |
| 营业外支出    | 75,001.72     | 0.04%   | 营业外支出主要为公司对外捐赠。                        | 否        |
| 其他收益     | 8,788,201.43  | 4.92%   | 其他收益主要为公司取得政府补助和增值税进项税额加计抵减等。          | 是        |



## 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      | 1,526,074,724.23 | 27.93% | 2,284,546,184.01 | 39.26% | -11.33% | 货币资金减少主要为公司日常经营性支出增加导致。                 |
| 应收账款      | 1,542,429,529.44 | 28.23% | 1,285,113,768.86 | 22.08% | 6.15%   | 应收账款余额随着收入增加而增加。                        |
| 合同资产      | 90,278,755.01    | 1.65%  | 72,999,925.79    | 1.25%  | 0.40%   | 合同资产增加主要为本期销售收入增加所致。                    |
| 存货        | 1,206,894,790.99 | 22.09% | 1,210,117,861.62 | 20.79% | 1.30%   | 无重大变动。                                  |
| 投资性房地产    | 15,580,248.90    | 0.29%  | 16,129,342.48    | 0.28%  | 0.01%   | 无重大变动。                                  |
| 长期股权投资    | 561,456,130.45   | 10.27% | 462,807,506.33   | 7.95%  | 2.32%   | 长期股权投资增加主要为新增对宇新基金的投资所致。                |
| 固定资产      | 78,257,283.90    | 1.43%  | 82,097,528.72    | 1.41%  | 0.02%   | 无重大变动。                                  |
| 在建工程      | 210,907,415.00   | 3.86%  | 210,907,415.00   | 3.62%  | 0.24%   | 无重大变动。                                  |
| 使用权资产     | 21,619,409.30    | 0.40%  | 23,841,795.63    | 0.41%  | -0.01%  | 无重大变动。                                  |
| 短期借款      | 302,206,519.47   | 5.53%  | 295,819,202.79   | 5.08%  | 0.45%   | 无重大变动。                                  |
| 合同负债      | 484,970,328.26   | 8.87%  | 621,343,492.58   | 10.68% | -1.81%  | 合同负债减少主要为本期大额集成合同验收结转收入所致。              |
| 长期借款      |                  |        |                  |        |         | 不适用。                                    |
| 租赁负债      | 4,683,814.50     | 0.09%  | 8,564,917.83     | 0.15%  | -0.06%  | 租赁负债减少主要为按期支付租金及部分租赁合同终止所致。             |
| 其他流动资产    | 1,703,461.09     | 0.03%  | 15,146,203.29    | 0.26%  | -0.23%  | 其他流动资产减少主要为预缴企业所得税减少所致。                 |
| 其他权益工具投资  | 7,848,998.15     | 0.14%  | 4,725,702.23     | 0.08%  | 0.06%   | 其他权益工具投资增加主要为对苏州吉呗思的增加投资所致。             |
| 其他非流动金融资产 | 43,820,963.18    | 0.80%  | 9,337,192.28     | 0.16%  | 0.64%   | 其他非流动金融资产增加主要为股权投资增加所致。                 |
| 无形资产      | 8,897,457.69     | 0.16%  | 3,821,834.03     | 0.07%  | 0.09%   | 无形资产增加主要收购控股子公司无形资产评估增值所致。              |
| 商誉        | 18,419,040.19    | 0.34%  |                  | 0.00%  | 0.34%   | 商誉增加主要为本期收购控股子公司所致。                     |
| 应付票据      | 4,899,150.00     | 0.09%  |                  | 0.00%  | 0.09%   | 应付票据增加主要为新增银行承兑汇票所致。                    |
| 应付账款      | 180,029,971.93   | 3.29%  | 375,261,572.37   | 6.45%  | -3.16%  | 应付账款减少主要为集成采购应付货款减少所致。                  |
| 其他应付款     | 56,871,637.14    | 1.04%  | 102,118,544.72   | 1.75%  | -0.71%  | 其他应付款减少主要为本期支付限制性股票回购款所致。               |
| 其他流动负债    | 615,999.01       | 0.01%  | 1,434,831.46     | 0.02%  | -0.01%  | 其他流动负债减少主要为待转销项税减少所致。                   |
| 递延所得税负债   | 558,815.25       | 0.01%  | 178,971.97       | 0.00%  | 0.01%   | 递延所得税负债增加主要为其他非流动金融资产公允价值变动及收购控股子公司资产评估 |

|  |  |  |  |  |  |                    |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|  |  |  |  |  |  | 增值产生的应纳税暂时性差异增加所致。 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

| 资产的具体内容                             | 形成原因       | 资产规模          | 所在地     | 运营模式         | 保障资产安全性的控制措施  | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------|--------------|---------------|------|---------------|------------|
| 对 Tegus Canada ExchangeCo, Inc 投资   | 布局海外业务对外投资 | 人民币 681.89 万元 | 加拿大     | 持有被投资单位的少数股权 | 定期跟踪被投资单位经营情况 | 亏损   | 0.17%         | 否          |
| 对 LION PARTNER S HOLDING LIMITED 投资 | 布局海外业务对外投资 | 人民币 816.14 万元 | 英属维尔京群岛 | 持有被投资单位的少数股权 | 定期跟踪被投资单位经营情况 | 亏损   | 0.21%         | 否          |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数           | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额 | 其他变动         | 期末数           |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|
| <b>金融资产</b>         |               |               |                |         |               |        |              |               |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 12,944,878.11 | 1,549,992.34  | -13,483,014.90 |         |               |        | 485,484.04   | 14,980,354.49 |
| 4.其他权益工具投资          | 4,725,702.23  | -267,704.08   | -14,542,001.85 |         | 3,391,000.00  |        |              | 7,848,998.15  |
| 5.其他非流动金融资产         | 9,337,192.28  | -1,234,629.63 | -41,483.15     |         | 45,000,000.00 |        | 9,281,599.47 | 43,820,963.18 |
| 金融资产小计              | 27,007,772.62 | 47,658.63     | -28,066,499.90 |         | 48,391,000.00 |        | 8,796,115.43 | 66,650,315.82 |
| 上述合计                | 27,007,772.62 | 47,658.63     | -28,066,499.90 |         | 48,391,000.00 |        | 8,796,115.43 | 66,650,315.82 |
| 金融负债                | 0.00          | 0.00          | 0.00           |         | 0.00          |        | 0.00         | 0.00          |

其他变动的内容

其他变动为汇率变动、重分类至长期股权投资和处置结转至投资收益的金额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因              |
|------|--------------|-------------------|
| 货币资金 | 3,144,023.09 | 用于履约保证金和银行承兑汇票保证金 |
| 合计   | 3,144,023.09 |                   |

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 132,114,300.00 | 659,640,910.00 | -79.97% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称                   | 主要业务    | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型      | 截至资产负债表日的进展情况  | 预计收益 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有） |
|---------------------------|---------|------|---------------|--------|------|-----|------|-----------|----------------|------|---------------|------|-------------|----------|
| 宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 投资与资产管理 | 其他   | 83,723,300.00 | 22.50% | 自有   | 无   | 长期   | 长期股权投资    | 已完成            |      | -332,418.00   | 否    | 2023年03月31日 | 2023-024 |
| 广州华侨电声宇狮股权                | 投资与资产管理 | 新设   | 45,000,000.00 | 17.53% | 自有   | 无   | 长期   | 其他非流动金融资产 | 认缴5000万，实缴4500 |      | -1,179,036.82 | 否    |             | 0        |

|                |    |    |                |    |    |    |    |    |    |      |   |              |    |    |
|----------------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|------|---|--------------|----|----|
| 投资基金合伙企业（有限合伙） |    |    |                |    |    |    |    |    | 万  |      |   |              |    |    |
| 合计             | -- | -- | 128,723,300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | - | 1,511,454.82 | -- | -- |

### 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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 报告期内购入金额      | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动          | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------|---------------|---------------|------|
| 其他   | 28,510,939.00 | 1,549,992.34  | -13,483,014.90 |               |          |        | -47,569.61    | 14,980,354.49 | 自有资金 |
| 其他   | 19,000,000.00 | -267,704.08   | -14,542,001.85 | 3,391,000.00  |          |        |               | 7,848,998.15  | 自有资金 |
| 其他   | 8,144,045.80  | -1,234,629.63 | -41,483.15     | 45,000,000.00 |          |        | -9,281,599.47 | 43,820,963.18 | 自有资金 |
| 合计   | 55,654,984.80 | 47,658.63     | -28,066,499.90 | 48,391,000.00 | 0.00     | 0.00   | -9,329,169.08 | 66,650,315.82 | --   |

### 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      | 111,500   |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,413.38  |
| 已累计投入募集资金总额 | 32,956.72 |

|   |       |
|---|-------|
| 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% |
| <b>募集资金总体使用情况说明</b>   |       |
| 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 27 日《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票。本次向特定对象发行股票发行价格为人民币 22.10 元，发行股票 50,452,488 股，募集资金总额计人民币 1,114,999,984.80 元，扣除承销费 13,409,000.00 元（含增值税）后的募集资金为人民币 1,101,590,984.80 元。扣除公司为本次股票发行所支付的保荐费、律师费、申报会计师费及其他发行费用合计人民币 5,534,064.35 元（不含增值税），加上承销费的可抵扣增值税进项税人民币 759,000.00 元后的募集资金净额为人民币 1,096,815,920.45 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 17 日出具信会师报字[2022]第 ZB10014 号验资报告。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 32,956.72 万元，其中募投项目支付 13,124.19 万元，补充流动资金 18,491.63 万元，支付承销费 1,340.90 万元（含增值税），尚未使用募集资金总额 78,543.28 万元（不含利息收入 1,168.08 万元、支付的手续费 0.64 万元及 23 年 6 月份投入未支付金额 332.16 万元）。 |       |

## （2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向          | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 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 |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>          |                |            |            |          |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 1、面向中小微金融机构的在线金融平台建设   | 否              | 28,174.11  | 28,174.11  | 446.26   | 4,731.09      | 16.79%                | 2023 年 12 月 31 日 | -285.1    | -3,045.49     | 否        | 否             |
| 2、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设 | 否              | 38,499.08  | 38,499.08  | 480.52   | 4,467.27      | 11.60%                | 2023 年 12 月 31 日 | -431.23   | 3,169.51      | 否        | 否             |
| 3、全面风险与价值管理建设          | 否              | 24,994.28  | 24,994.28  | 486.6    | 3,925.83      | 15.71%                | 2023 年 12 月 31 日 | -356.25   | 2,678.88      | 否        | 否             |
| 4、补充流动                 | 否              | 19,832.53  | 19,832.53  |          | 19,832.53     | 100.00%               |                  |           |               | 否        | 否             |

|  |   |         |         |          |           |    |    |               |               |    |    |
|--|---|---------|---------|----------|-----------|----|----|---------------|---------------|----|----|
| 资金   |   |         |         |          |           |    |    |               |               |    |    |
| 承诺投资项目小计                                       | --  | 111,500 | 111,500 | 1,413.38 | 32,956.72 | -- | -- | -<br>1,072.58 | -<br>8,893.88 | -- | -- |
| 超募资金投向   |   |         |         |          |           |    |    |               |               |    |    |
| 无  |   |         |         |          |           |    |    |               |               |    |    |
| 合计   | --  | 111,500 | 111,500 | 1,413.38 | 32,956.72 | -- | -- | -<br>1,072.58 | -<br>8,893.88 | -- | -- |
| 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”的原因) | 无   |         |         |          |           |    |    |               |               |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               | 不适用   |         |         |          |           |    |    |               |               |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                              | 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                                | 适用<br>截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为 3,172.66 万元，以自筹资金支付发行费用的金额为 338.77 万元（不含增值税），合计金额为 3,511.43 万元，已于 2022 年 5 月置换。上述支出情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 27 日出具的信会师报字[2022]第 ZB10673 号专项报告进行鉴证。 |         |         |          |           |    |    |               |               |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 情况                   |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 7.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。（公告编号：2023-020）<br>截至 2023 年 6 月 30 日，用于暂时补充流动资金的金额为 7.38 亿元。 |
| 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       | 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金 78,543.28 万元，加上募资金利息收入 2,293.62 万元、6 月投入 7 月支付 332.16 万元，减支付的手续费 0.64 万元后，尚未使用的募集资金余额为 81,168.42 万元，其中 2,000.00 万元用于购买大额存单、73,812.88 万元用于暂时补充流动资金。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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：万元

| 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      |
|---------------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 厦门市宇信鸿泰科技有限公司 | 子公司  | 技术开发、服务 | 5,000.00 | 62,037.56 | 10,686.65 | 23,488.87 | 1,772.68 | 1,484.58 |

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  |
|----------------|----------------|--|
| 北京微通新成网络科技有限公司 | 股权收购           | 公司 2023 年 6 月 30 日收购北京微通新成网络科技有限公司，不影响报告期的整体生产经营和业绩。 |

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、报告期内，公司可能面临的风险如下：

### (1) 市场竞争风险

经过多年发展，公司在银行行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着客户对 IT 服务的需求不断增长、行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中



不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。

#### （2）服务对象行业及销售客户相对集中的风险

报告期内，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例较高。银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。尽管公司与银行客户保持着长期稳定的合作关系，但公司若不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足客户提出的业务需求或是因为国家经济政策、宏观经济波动等原因导致银行业客户经营情况发生变化，导致其对公司产品的需求大幅下降，公司将面临客户相对集中的风险。

#### （3）技术与产品开发质量的风险

软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发。公司作为国内规模最大的银行 IT 解决方案提供商之一，其生存和发展很大程度上取决于是否能根据 IT 技术的更新换代，匹配不断变化的客户需求，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，面临技术与产品开发的风险。

#### （4）侵权风险

虽然经过各方面的协同努力，我国在知识产权保护方面取得了长足发展，但是由于国家的相关法律体系还不够完善，企业各自的版权保护意识不强烈，保护方式也不够专业，知识产权保护在整体上存在众多隐患。鉴于 IT 解决方案服务的易模仿等特性，公司产品和技术存在被盗版和仿造的风险。如果公司产品遭到较大范围的盗版、仿冒或非法利用，将会对公司盈利水平和品牌推广产生不利影响。

#### （5）核心技术人员流失的风险

软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。宇信科技已经吸引和培养了一支稳定、高素质的技术和管理团队。随着业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实施，宇信科技对研发、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留的要求也有显著提高。同时，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险，公司的经营业绩将会受到影响。

#### （6）季节性风险

公司客户主要是以银行为主的金融机构，银行对 IT 系统的采购需履行严格的预算管理制度，通常是年初制定投资计划，通过预算、审批、招标、签订合同等流程，年底则集中开展对供应商开发的 IT

系统进行测试、验收等工作，公司收到验收单后确认收入，使得公司收入第四季度收入较高。公司业绩存在季节性波动风险。

#### （7）监管风险

公司部分创新业务是利用公司的整体金融科技能力帮助客户改进经营效率，商业模式有别于传统的银行 IT 银保监会对于这些业务上的监管变化可能对此类创新业务会有影响。公司业绩存在监管风险。

#### （8）海外市场风险

公司从 2019 年下半年正式开始开拓海外市场，由于对海外市场缺乏足够的了解，在各国的监管、文化、市场环境方面都存在一定的风险。

## 2、公司未来发展战略

面对金融业与新兴科技的深度融合，金融科技已成为促进金融业全面转型升级的重要推动力量。公司作为中国金融科技服务领军企业之一，未来将会持续加大在金融科技创新中的投入，利用科技创新推动金融市场化的进程。主要在三个方面发力：软件业务+创新运营业务+海外业务。

（1）公司将继续加大产品研发的投入，协同百度的技术优势，提升产品能力，进一步巩固公司在传统银行 IT 的领先地位；而在金融科技的深度技术整合方面，跟百度深度合作、强势联合，实现“技术+应用+生态”的综合建设，和百度共同推广区块链+金融的行业级解决方案，包括但不限于供应链金融、积分链、可信计算、合规 Token 等内容；同时，作为金融开放创新联盟的创始会员和华为鲲鹏合作伙伴，我们也将智慧银行等方面深化合作，帮助客户在信息技术应用创新方面提供更好的产品和解决方案。

（2）提升大客户的销售、经营和市场占有率，大客户市场竞争力提升将是公司业务发展的压舱石。

（3）加强公司优势业务线的咨询、产品和全面解决方案能力，继续加强对产品研发、整合能力的投入，利用公司品牌、市场和产品线的优势，用咨询推广更有客户价值的整体解决方案，提升优势业务线的市场竞争力和占有率。

（4）进一步加大在创新运营业务的投入力度，为客户提供更加多样的运营平台和服务，提升创新运营业务收入占公司整体收入的比例；加强以金融云服务的合作运营模式探索，扩大数字运营为切入点的零售业务转型的创新，探索非银金融机构、中小银行的运营赋能客户、创新竞争优势的能力。

（5）抓住金融行业信创加速的机遇，利用公司行业解决方案优势和渠道优势，加紧构建宇信信创生态合作伙伴体系，融入信创生态，为客户提供更多信创典型场景、更安全可靠信创全栈解决能力。

（6）加强与建信金科等金融科技子公司深度合作，协助建行等人行及其他中小银行共建生态、为客户提供更好的技术支持等服务。

(7) 深度开拓东南亚市场，加强与公司长期合作伙伴的紧密合作，实现市场的突破。

(8) 加强与核心客户合作的同时，积极拓展非银行金融机构客户，将公司服务于银行的先进软件开发技术和能力输出至非银行金融机构，拓宽公司服务对象的范围和视野，为公司进一步的快速增长提供新的支撑点。

## 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03月31日 | 北京   | 电话沟通 | 机构     | 中泰证券、中信建投、中信证券、国泰君安、德邦证券、东北证券、东方证券、富兰克林华美证券投资信托、富瑞金融集团、广发证券、广州瑞民投资、国海证券、国联证券。天风证券、万和证券、国泰君安证券资管、海通证券、杭州玖龙资产、杭州宽合投资、恒泰证券、红土创新基金、鸿运私募基金、华创证券、华西证券、汇丰前海证券、金股证券投资、金圆统一证券、辽宁省审计厅、法本信息、福建联合石化、南京双安资管、磐厚动量(上海)资本、蓝通信息  | 《2023-001 宇信科技：投资者关系活动记录表》 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）：<br>《2023-001 宇信科技：投资者关系活动记录表》 |
| 2023年04月27日 | 北京   | 电话沟通 | 机构     | HK vero.td、HUAFU SECURITIES CO.,LTD.、安信基金、北京东方睿石投资、枫瑞资产、碧云银霞投资、淡水泉（北京）投资、德邦证券、东北证券、国金证券、国泰君安、国元证券、海南进化论私募基金、恒生投资、华创证券、汇丰晋信基金、汇泉基金、金股证券投资、马可孛罗至真资产、明亚基金管理、磐厚动量(上海)资本、泉果基金、上海从容投资、上海鼎赣投资、上海国泰君安证券资管、上海和谐汇一资管、上海嘉世私募基金、上海谦心投资、上海证券、上海中汇金投资、深圳丞毅投资、深圳悟空投资、苏银理财、天风证券、万联证券、西部证券、西南证券、溪牛投资、兴业基金、亚太财产保险、英大保险资产、招商证券、浙商证券、中车资本、中国人保、中年公司、中泰证券、重庆德睿恒丰资产 | 《2023-002 宇信科技：投资者关系活动记录表》 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）：<br>《2023-002 宇信科技：投资者关系活动记录表》 |

|                                 |    |      |    |  |                            |   |
|---------------------------------|----|------|----|--|----------------------------|---|
| 2023<br>年<br>06<br>月<br>21<br>日 | 北京 | 电话沟通 | 机构 | Carrhae、FIL、GIC、Janus Henderson、JPM、State Street、Wellington、Morgan Stanley | 《2023-003 宇信科技：投资者关系活动记录表》 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）：《2023-003 宇信科技：投资者关系活动记录表》 |
|---------------------------------|----|------|----|--|----------------------------|---|

## 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 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 35.85%  | 2023 年 04 月 20 日 | 2023 年 04 月 20 日 | 会议决议内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）    |
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.66%  | 2023 年 06 月 12 日 | 2023 年 06 月 12 日 | 会议决议内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-058） |

#### 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    |
|-----|------------|----|------------------|-------|
| 戴士平 | 副总经理       | 聘任 | 2023 年 04 月 25 日 | 被聘任。  |
| 李江  | 副总经理       | 聘任 | 2023 年 04 月 25 日 | 被聘任。  |
| 张文隽 | 副总经理       | 聘任 | 2023 年 04 月 25 日 | 被聘任。  |
| 周帆  | 董事会秘书      | 聘任 | 2023 年 04 月 25 日 | 被聘任。  |
| 梁文芳 | 财务总监       | 聘任 | 2023 年 04 月 25 日 | 被聘任。  |
| 戴士平 | 董事会秘书、财务总监 | 任免 | 2023 年 04 月 25 日 | 工作调整。 |

### 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

#### 1、股权激励

##### （一）2020 年限制性股票激励计划

(1) 公司于 2022 年 7 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，以及 2022 年 8 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 63 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 413,958 股。上述回购注销事项已经于 2023 年 3 月 17 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 711,091,802 股变更为 710,677,844 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2023-006)。

(2) 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》中的 30 名激励对象已辞职，不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的 482,208 股限制性股票进行回购注销；因 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期/预留授予第二个解除限售期的公司业绩考核目标未完成，对其余激励对象(涉及首次授予激励对象 347 人，部分预留授予激励对象 77 人，剩余预留授予激励对象 9 人)已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 6,138,576 股进行回购注销。公司需要回购注销上述已获授但尚未解除限售的共计 6,620,784 股限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的公告》(公告编号: 2023-018)。

(3) 2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的共计 6,620,784 股限制性股票；并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号: 2023-030)。

截至本报告披露日，上述事项仍在正常处理中。

## (二) 2023 年限制性股票激励计划

(1) 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司(含全资子公司)董事、高级管理人员、核心管理人员及技术(业务)骨干的积极性，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况拟定了《北京宇信科技集团股份有



限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（2）2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意公司拟定的《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。

（3）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2023 年 4 月 27 日，授予数量为 741.3212 万股，授予价格是 10.31 元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围  | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源                              |
|--|------|------------|------|--------------|--|
| 公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。 | 62   | 3,270,000  | 无    | 0.46%        | 本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名  | 职务                       | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 洪卫东 | 董事长、总经理                  | 0          | 420,000    | 0.06%        |
| 吴红  | 董事、副总经理                  | 0          | 280,000    | 0.04%        |
| 郑春  | 副总经理                     | 0          | 80,000     | 0.01%        |
| 王野  | 副总经理                     | 0          | 150,000    | 0.02%        |
| 范庆骅 | 副总经理（2023 年 4 月 25 日已辞任） | 0          | 20,000     | 0.00%        |
| 甄春望 | 监事会主席                    | 0          | 10,000     | 0.00%        |
| 姜雪  | 监事                       | 0          | 10,000     | 0.00%        |

|     |                          |   |        |       |
|-----|--------------------------|---|--------|-------|
| 金笑玲 | 监事                       | 0 | 10,000 | 0.00% |
| 周帆  | 董事会秘书（2023 年 4 月 25 日聘任） | 0 | 45,000 | 0.01% |
| 梁文芳 | 财务总监（2023 年 4 月 25 日聘任）  | 0 | 65,000 | 0.01% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内处于本次员工持股计划的锁定期，不存在股东行使权力的情况。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

本员工持股计划对报告期净资产的影响为 0.00 元，减少报告期净利润 15,245,680.69 元。详细参见本附注“七、32、资本公积、33、库存股、39、销售费用、40、管理费用、41、研发费用”。

员工持股计划的相关会计处理：

本员工持股计划属于以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：无。

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用



## 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

公司及子公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

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

无。

### 二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，谋求企业环境的和谐发展，加强节能减排。同时积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方所应承担的社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

2023 年上半年，公司在加快自身业务发展的同时，一如既往积极投身公益事业，自觉履行企业社会责任，努力促进公司和社会的和谐发展，深入贫困地区一线，开展教育助学项目，向中华少年儿童慈善救助基金会捐资 35,000 元，支持禾众公益专项基金困境学生夏令营慈善项目，帮助孤儿、流浪儿、辍学学生、失足少年儿童及有特殊困难的少年儿童，同时持续捐助贵州纳雍四中、长顺民族高级中学以及湖南汨罗一中、汨罗二中 4 个“宇信班”、118 名贫困高中生，开展一对一爱心助学活动；同时号召公司员工通过宇信公益平台参与到“一对一爱心助学”项目中，认领“宇信班”学生进行一对一捐助，激励贫困地区的学子以一颗感恩的心发奋学习，实现大学梦，回报社会。同时公司主动拓展贫困小学资助项目，目前已累计为 6 所小学、上千名小学生捐助学习文具、体育用品、上万册图书等物资。未来公司将积极拓展更多公益项目，探索更多公益的可能性。

宇信科技作为一家极具社会责任担当的企业，始终以奉献社会、回馈社会为使命，未来公司将继续以高度的责任感自觉承担起企业的社会责任，以实际行动践行企业理念，为社会公益事业、教育事业做出更多努力。

## 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

公司报告期末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

公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 42.79 万元。

## 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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系                | 被投资企业的名称                      | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 洪卫东   | 公司的实际控制人、董事长、董事、总经理 | Lion Partners Holding Limited | 投资         | 10,000 美元  | 2,942.59      | 2,821.77      | -4,828.36     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 |
|-----------------------|---|

#### 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

2023年3月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于受让宇新基金份额暨关联交易的议案》，同意公司以8,372.33万元受让公司实际控制人洪卫东先生持有的宇新基金9,000万份基金份额，受让后公司合计持有宇新基金25%的基金份额。本次交易相关议案经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事洪卫东先生、吴红女士回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。2023年4月20日，公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案。

截至本报告披露日，上述事项已经办理完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称               | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称   |
|----------------------|-------------|--|
| 《关于受让宇新基金份额暨关联交易的公告》 | 2023年03月31日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于受让宇新基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024） |

|                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 《2022 年年度股东大会决议公告》 | 2023 年 04 月 20 日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029） |
|--------------------|------------------|--|

## 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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 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  | 7,834,737   | 1.11%  |             |    |       | -366,333 | -366,333 | 7,468,404   | 1.05%  |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 2、国有法人持股   |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 3、其他内资持股   | 7,499,329   | 1.06%  |             |    |       | -366,333 | -366,333 | 7,132,996   | 1.00%  |
| 其中：境内法人持股  |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 境内自然人持股    | 7,499,329   | 1.06%  |             |    |       | -366,333 | -366,333 | 7,132,996   | 1.00%  |
| 4、外资持股     | 335,408     | 0.05%  |             |    |       | 0        | 0        | 335,408     | 0.05%  |
| 其中：境外法人持股  |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 境外自然人持股    | 335,408     | 0.05%  |             |    |       | 0        | 0        | 335,408     | 0.05%  |
| 二、无限售条件股份  | 703,257,065 | 98.90% |             |    |       | -47,625  | -47,625  | 703,209,440 | 98.95% |
| 1、人民币普通股   | 703,257,065 | 98.90% |             |    |       | -47,625  | -47,625  | 703,209,440 | 98.95% |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |             |    |       |          |          |             |        |
| 4、其        |             |        |             |    |       |          |          |             |        |

|        |             |         |  |  |  |          |          |             |         |
|--------|-------------|---------|--|--|--|----------|----------|-------------|---------|
| 他      |             |         |  |  |  |          |          |             |         |
| 三、股份总数 | 711,091,802 | 100.00% |  |  |  | -413,958 | -413,958 | 710,677,844 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内股份变动的原因为：

(1) 2020 年股权激励限售股回购注销 413,958 股；总股本减少 413,958 股；

(2) 高管锁定股增加 47,625 股，具体为范庆骅先生于 2023 年 4 月 25 日辞任公司副总经理职务，高管锁定股增加 48,000 股；监事姜雪女士高管锁定股减少 375 股，合计增加 47,625 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2022 年 7 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，以及 2022 年 8 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 63 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 413,958 股。上述回购注销事项已经于 2023 年 3 月 17 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 711,091,802 股变更为 710,677,844 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-006）。

(2) 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的 30 名激励对象已辞职，不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的 482,208 股限制性股票进行回购注销；因 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期/预留授予第二个解除限售期的公司业绩考核目标未完成，对其余激励对象（涉及首次授予激励对象 347 人，部分预留授予激励对象 77 人，剩余预留授予激励对象 9 人）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 6,138,576 股进行回购注销。公司需要回购注销上述已获授但尚未解除限售的共计 6,620,784 股限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

(3) 2023 年 4 月 20 日, 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的共计 6,620,784 股限制性股票; 并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号: 2023-030)。截至本报告披露日, 上述事项仍在正常处理中。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》, 为进一步完善公司治理结构, 建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制, 倡导公司与个人共同持续发展的理念, 有效调动管理者和公司员工的积极性, 吸收和保留优秀人才。公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况拟定了《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(2) 2023 年 4 月 20 日, 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》, 同意公司拟定的《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要、《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划实施考核管理办法》的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-029)。

(3) 2023 年 5 月 24 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》, 公司回购专用账户中所持有的 3,270,000 股公司股票已于 2023 年 5 月 23 日以非交易过户形式过户至“北京宇信科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”专用证券账户。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁, 解锁时点分别为自本员工持股计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月, 每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。

(4) 2023 年 6 月 5 日, 2023 年员工持股计划第一次持有人会议以通讯的方式召开, 审议通过了《关于设立北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号: 2023-054)。

#### 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

(1) 公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量合计为 10,683,212 股, 占公司目前总股本的比例为 1.5024%, 最高成交价格为 15.83 元/股, 最低成交价格为 13.33 元/股, 成交总金额为 157,402,165.81 元(不含交易费用), 已超过公司回购方案中设定的回购金额下限。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求, 实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。

(2) 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》, 同意公司使用上述已经回购的股份作为公司 2023 年限制性股票激励计划和 2023 年员工持股计划的股份来源。其中, 2023 年限制性股票激励计划授予股份 7,413,212 股; 2023 年员工持股计划授予股份 3,270,000 股。

#### 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

| 最近一年股份变动前后 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股净资产 |
|------------|--------|--------|-------|
| 变动前        | 0.3653 | 0.3653 | 5.40  |
| 变动后        | 0.3653 | 0.3641 | 5.40  |

| 最近一期股份变动前后 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股净资产 |
|------------|--------|--------|-------|
| 变动前        | 0.2375 | 0.2375 | 5.57  |
| 变动后        | 0.2375 | 0.2372 | 5.57  |

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  |
|------|---------|----------|----------|---------|---------------|--|
| 戴士平  | 300,000 | 0        | 0        | 300,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%； |
| 欧阳忠诚 | 300,000 | 0        | 0        | 300,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%； |
| 洪伟华  | 216,000 | 0        | 0        | 216,000 | 股权激励限售股       | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；                |
| 井家斌  | 172,500 | 0        | 0        | 172,500 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%； |
| 范庆骅  | 144,000 | 0        | 0        | 192,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%； |
| 郑春   | 156,000 | 0        | 0        | 143,520 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%； |
| 王野   | 144,000 | 0        | 0        | 144,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%； |
| 翟汉斌  | 135,600 | 0        | 0        | 135,600 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%； |
| 金天顺  | 105,600 | 0        | 0        | 88,000  | 股权激励限售股       | 2020年限制性股票激励计划最后一期涉及的限                             |

|         |           |   |   |           |               |   |
|---------|-----------|---|---|-----------|---------------|---|
|         |           |   |   |           |               | 制性股份正在办理回购注销；                                       |
| 陈京蓉     | 104,000   | 0 | 0 | 104,000   | 股权激励限售股       | 2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；                |
| 其他限售股股东 | 6,057,037 | 0 | 0 | 5,672,784 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%； |
| 合计      | 7,834,737 | 0 | 0 | 7,468,404 | --            | --  |

## 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                           | 38,796  | 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         |
| 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司                      | 境内非国有法人 | 25.93%                       | 184,256,896 | -6889000           | 0            | 184,256,896  | 质押         | 61,617,300 |
| PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 境外法人    | 4.92%                        | 34,971,592  | 0                  | 0            | 34,971,592   |            |            |
| 香港中央结算有限公司                            | 境外法人    | 3.93%                        | 27,917,401  | 19378233           | 0            | 27,917,401   |            |            |
| 百度（中国）有限公司                            | 境内非国有法人 | 3.60%                        | 25,600,000  | -9954527           | 0            | 25,600,000   |            |            |
| 竺士文                                   | 境内自然人   | 2.19%                        | 15,542,820  |                    | 0            | 15,542,820   |            |            |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·乐盈 99 号单一资金信托      | 其他      | 1.97%                        | 14,000,000  | 6889000            | 0            | 14,000,000   |            |            |
| FIDELITY INFORMATION                  | 境外法人    | 1.27%                        | 9,046,656   | 0                  | 0            | 9,046,656    |            |            |

| ON SERVICES INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.                   |   |             |           |             |   |           |  |  |
|--|---|-------------|-----------|-------------|---|-----------|--|--|
| 朱荣玲  | 境内自然人   | 0.96%       | 6,818,524 | 0           | 0 | 6,818,524 |  |  |
| 王廷鹏  | 境内自然人   | 0.81%       | 5,736,372 | 0           | 0 | 5,736,372 |  |  |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金  | 其他  | 0.67%       | 4,794,700 | 新进          | 0 | 4,794,700 |  |  |
| 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）                    | 无   |             |           |             |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 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或一致行动关系。          |             |           |             |   |           |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                  | 无   |             |           |             |   |           |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）                               | 公司前 10 名股东中存在回购专户，北京宇信科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有宇信科技股票 7,413,212 股，持股比例为 1.04%。 |             |           |             |   |           |  |  |
| 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          |   |           |  |  |
| 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司   |   | 184,256,896 | 人民币普通股    | 184,256,896 |   |           |  |  |
| PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED                      |   | 34,971,592  | 人民币普通股    | 34,971,592  |   |           |  |  |
| 香港中央结算有限公司   |   | 27,917,401  | 人民币普通股    | 27,917,401  |   |           |  |  |
| 百度（中国）有限公司   |   | 25,600,000  | 人民币普通股    | 25,600,000  |   |           |  |  |
| 竺士文  |   | 15,542,820  | 人民币普通股    | 15,542,820  |   |           |  |  |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·乐盈 99 号单一资金信托                            |   | 14,000,000  | 人民币普通股    | 14,000,000  |   |           |  |  |
| FIDELITY INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. |   | 9,046,656   | 人民币普通股    | 9,046,656   |   |           |  |  |
| 朱荣玲  |   | 6,818,524   | 人民币普通股    | 6,818,524   |   |           |  |  |
| 王廷鹏  |   | 5,736,372   | 人民币普通股    | 5,736,372   |   |           |  |  |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金  |   | 4,794,700   | 人民币普通股    | 4,794,700   |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股  | 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                           |             |           |             |   |           |  |  |



|   |  |
|---|--|
| 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 | 间是否存在关联关系或一致行动关系。  |
| 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）        | 股东朱荣玲除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 6818524 股，合计持有 6818524 股。<br>股东王廷鹏除通过普通证券账户持有 380 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5735992 股，合计持有 5736372 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

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 郑春  | 副总经理    | 现任   | 208,000  | 0           | 12,480      | 195,520  | 74,880           | 0                | 0                |
| 戴士平 | 董事、副总经理 | 现任   | 400,000  | 0           | 0           | 400,000  | 300,000          | 210,000          | 510,000          |
| 井家斌 | 副总经理    | 现任   | 230,000  | 0           | 0           | 230,000  | 0                | 280,000          | 452,500          |
| 合计  | --      | --   | 838,000  | 0           | 12,480      | 825,520  | 374,880          | 490,000          | 962,500          |

注：

- 1、本报告期内，公司副总经理郑春先生持有的限制性股份回购注销 12,480 股；
- 2、本报告期内，公司副总经理戴士平先生、井家斌先生分别获授公司 2023 年限制性股票激励计划（二类限制性股票激励计划）股份 210,000 股、280,000 股。

#### 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

## 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：北京宇信科技集团股份有限公司

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        | 1,526,074,724.23 | 2,284,546,184.01 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 14,980,354.49    | 12,944,878.11    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 1,542,429,529.44 | 1,285,113,768.86 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 42,308,139.53    | 49,316,769.41    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 23,465,339.48    | 26,773,912.53    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,206,894,790.99 | 1,210,117,861.62 |
| 合同资产        | 90,278,755.01    | 72,999,925.79    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,703,461.09     | 15,146,203.29    |
| 流动资产合计      | 4,448,135,094.26 | 4,956,959,503.62 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 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    | 561,456,130.45   | 462,807,506.33   |
| 其他权益工具投资  | 7,848,998.15     | 4,725,702.23     |
| 其他非流动金融资产 | 43,820,963.18    | 9,337,192.28     |
| 投资性房地产    | 15,580,248.90    | 16,129,342.48    |
| 固定资产      | 78,257,283.90    | 82,097,528.72    |
| 在建工程      | 210,907,415.00   | 210,907,415.00   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 21,619,409.30    | 23,841,795.63    |
| 无形资产      | 8,897,457.69     | 3,821,834.03     |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 18,419,040.19    |                  |
| 长期待摊费用    | 13,552,502.31    | 15,929,131.74    |
| 递延所得税资产   | 31,059,397.04    | 27,552,616.48    |
| 其他非流动资产   | 5,035,874.02     | 5,434,116.66     |
| 非流动资产合计   | 1,016,454,720.13 | 862,584,181.58   |
| 资产总计      | 5,464,589,814.39 | 5,819,543,685.20 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 302,206,519.47   | 295,819,202.79   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 4,899,150.00     |                  |
| 应付账款      | 180,029,971.93   | 375,261,572.37   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 484,970,328.26   | 621,343,492.58   |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |
| 代理承销证券款   |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 362,359,577.64   | 443,862,282.31   |
| 应交税费      | 105,841,566.66   | 104,891,555.03   |
| 其他应付款     | 56,871,637.14    | 102,118,544.72   |
| 其中：应付利息   |                  |                  |
| 应付股利      | 4,406,420.59     |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款        |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 15,141,236.00    | 15,549,700.13    |
| 其他流动负债        | 615,999.01       | 1,434,831.46     |
| 流动负债合计        | 1,512,935,986.11 | 1,960,281,181.39 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 4,683,814.50     | 8,564,917.83     |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 558,815.25       | 178,971.97       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 5,242,629.75     | 8,743,889.80     |
| 负债合计          | 1,518,178,615.86 | 1,969,025,071.19 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 704,057,060.00   | 710,677,844.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,685,260,563.51 | 1,757,182,109.36 |
| 减：库存股         | 142,987,309.00   | 234,393,496.80   |
| 其他综合收益        | -11,335,323.79   | -16,655,227.16   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 180,194,001.54   | 180,194,001.54   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,507,403,778.99 | 1,437,864,351.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,922,592,771.25 | 3,834,869,582.88 |
| 少数股东权益        | 23,818,427.28    | 15,649,031.13    |
| 所有者权益合计       | 3,946,411,198.53 | 3,850,518,614.01 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,464,589,814.39 | 5,819,543,685.20 |

法定代表人：洪卫东 主管会计工作负责人：戴士平 会计机构负责人：梁文芳

## 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    | 1,000,935,069.37 | 1,842,606,003.11 |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 1,523,700,034.32 | 1,255,417,354.37 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 66,854,813.97    | 75,739,096.56    |
| 其他应收款       | 784,088,917.50   | 198,584,689.34   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 1,248,955,159.89 | 1,261,905,191.17 |
| 合同资产        | 86,607,145.63    | 71,117,401.04    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 12,973,422.69    |
| 流动资产合计      | 4,711,141,140.68 | 4,718,343,158.28 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,112,139,352.37 | 990,088,263.23   |
| 其他权益工具投资    | 7,848,998.15     | 4,725,702.23     |
| 其他非流动金融资产   | 43,820,963.18    |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 19,032,084.58    | 21,542,186.02    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 23,102,321.49    | 28,761,097.72    |
| 无形资产        | 3,254,698.95     | 2,443,314.97     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 12,687,424.89    | 14,917,492.10    |
| 递延所得税资产     | 21,203,830.72    | 18,606,520.49    |
| 其他非流动资产     | 4,898,458.02     | 5,396,820.66     |
| 非流动资产合计     | 1,247,988,132.35 | 1,086,481,397.42 |
| 资产总计        | 5,959,129,273.03 | 5,804,824,555.70 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 4,899,150.00     |                  |
| 应付账款        | 634,784,735.45   | 690,855,359.18   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 471,734,609.59   | 611,442,919.17   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬      | 277,853,861.84   | 301,100,261.04   |
| 应交税费        | 92,799,403.37    | 88,797,735.29    |
| 其他应付款       | 472,214,680.22   | 393,914,298.47   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 4,406,420.59     |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,899,848.33    | 26,572,724.95    |
| 其他流动负债      | 575,041.71       | 1,295,095.84     |
| 流动负债合计      | 1,980,761,330.51 | 2,113,978,393.94 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 6,903,579.27     | 9,815,909.18     |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 6,903,579.27     | 9,815,909.18     |
| 负债合计        | 1,987,664,909.78 | 2,123,794,303.12 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 704,057,060.00   | 710,677,844.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,734,867,444.33 | 1,806,788,990.18 |
| 减：库存股       | 142,987,309.00   | 234,393,496.80   |
| 其他综合收益      | -13,087,801.66   | -12,846,867.99   |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 178,754,812.93   | 178,754,812.93   |
| 未分配利润       | 1,509,860,156.65 | 1,232,048,970.26 |
| 所有者权益合计     | 3,971,464,363.25 | 3,681,030,252.58 |
| 负债和所有者权益总计  | 5,959,129,273.03 | 5,804,824,555.70 |

### 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  | 1,937,089,250.70 | 1,601,745,586.06 |
| 其中：营业收入  | 1,937,089,250.70 | 1,601,745,586.06 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本               | 1,755,969,776.48 | 1,466,740,212.52 |
| 其中：营业成本               | 1,379,741,072.27 | 1,094,719,664.10 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 税金及附加                 | 7,955,399.10     | 4,842,759.74     |
| 销售费用                  | 51,246,907.36    | 42,705,698.31    |
| 管理费用                  | 127,776,113.08   | 124,839,197.67   |
| 研发费用                  | 197,663,728.71   | 209,189,516.92   |
| 财务费用                  | -8,413,444.04    | -9,556,624.22    |
| 其中：利息费用               | 4,292,700.05     | 794,213.79       |
| 利息收入                  | 11,444,909.77    | 9,805,760.02     |
| 加：其他收益                | 8,788,201.43     | 10,779,617.84    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 14,043,724.65    | 15,246,509.80    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 14,043,724.65    | 14,606,126.24    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）    |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   | 251,718.17       | 4,147,835.39     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -21,047,154.30   | -15,781,462.23   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -4,389,871.78    | -19,953,591.07   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 15,790.93        | -221,217.39      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 178,781,883.32   | 129,223,065.88   |
| 加：营业外收入               | 39,418.91        | 20,545.75        |
| 减：营业外支出               | 75,001.72        | 7,125.32         |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 178,746,300.51   | 129,236,486.31   |
| 减：所得税费用               | 12,827,805.98    | 22,272,446.96    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 165,918,494.53   | 106,964,039.35   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,918,494.53   | 106,964,039.35   |
| 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<br>(净亏损以“-”号填列) | 164,687,743.17 | 121,308,344.04 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)           | 1,230,751.36   | -14,344,304.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额                  | 5,319,208.52   | 8,233,473.18   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额           | 5,319,903.37   | 8,233,533.86   |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益             | -240,933.67    | 2,106,630.54   |
| 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               | -240,933.67    | 2,106,630.54   |
| 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              | 5,560,837.04   | 6,126,903.32   |
| 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                   | 5,560,837.04   | 6,126,903.32   |
| 7.其他                           |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额            | -694.85        | -60.68         |
| 七、综合收益总额                       | 171,237,703.05 | 115,197,512.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 170,007,646.54 | 129,541,877.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 1,230,056.51   | -14,344,365.37 |
| 八、每股收益：                        |                |                |
| (一)基本每股收益                      | 0.2375         | 0.1760         |
| (二)稀释每股收益                      | 0.2372         | 0.1752         |

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：洪卫东 主管会计工作负责人：戴士平 会计机构负责人：梁文芳

#### 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 | 1,873,132,139.88 | 1,576,102,352.33 |
| 减：营业成本 | 1,460,661,682.74 | 1,172,878,074.81 |
| 税金及附加  | 4,341,130.10     | 794,614.52       |
| 销售费用   | 34,806,524.86    | 22,596,608.70    |
| 管理费用   | 95,581,660.17    | 92,465,449.50    |
| 研发费用   | 115,806,639.41   | 116,456,168.52   |
| 财务费用   | -19,239,786.31   | -9,163,071.74    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                | 1,145,219.05   | 1,051,470.39   |
| 利息收入                   | 19,817,383.54  | 9,349,321.35   |
| 加：其他收益                 | 3,931,410.76   | 7,731,446.81   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 221,238,542.32 | 10,109,164.64  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 2,238,542.32   | 7,161,620.98   |
| 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）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -1,179,036.82  | 0.00           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -19,037,839.14 | -14,864,140.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -4,368,240.36  | -19,948,568.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -18,729.20     | -167,725.63    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 381,740,396.47 | 162,934,684.87 |
| 加：营业外收入                | 205.90         | 1.87           |
| 减：营业外支出                | 66,094.75      | 865.48         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 381,674,507.62 | 162,933,821.26 |
| 减：所得税费用                | 8,715,005.11   | 15,966,424.64  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 372,959,502.51 | 146,967,396.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 372,959,502.51 | 146,967,396.62 |
| （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          | -240,933.67    | -463,280.24    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -240,933.67    | -463,280.24    |
| 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       | -240,933.67    | -463,280.24    |
| 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  | 372,718,568.84 | 146,504,116.38 |
| 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        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,603,554,616.38 | 1,170,947,722.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 1,984,557.93     | 3,136,839.19     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 43,913,804.43    | 46,133,004.39    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,649,452,978.74 | 1,220,217,565.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 372,518,828.25   | 446,409,760.52   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,562,506,475.74 | 1,510,038,509.28 |
| 支付的各项税费                   | 80,656,856.30    | 50,520,639.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 100,710,321.69   | 94,724,742.61    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,116,392,481.98 | 2,101,693,652.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -466,939,503.24  | -881,476,086.28  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 75,275,206.56    |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,400,000.00     | 4,640,383.56     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,378.85         | 82,709.81        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 290,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 8,401,378.85     | 369,998,299.93   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,980,289.48     | 103,051,742.51   |
| 投资支付的现金                   | 130,410,890.00   | 88,923,025.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 16,865,679.74    |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  | 570,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计          | 155,256,859.22   | 761,974,767.51   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -146,855,480.37  | -391,976,467.58  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 33,713,700.00    | 1,110,371,561.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  | 4,780,577.00     |
| 取得借款收到的现金           |                  | 151,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 33,713,700.00    | 1,261,371,561.80 |
| 偿还债务支付的现金           |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 94,050,627.89    | 137,160,095.76   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  | 1,012,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 91,762,556.78    | 43,937,305.61    |
| 筹资活动现金流出小计          | 185,813,184.67   | 181,097,401.37   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -152,099,484.67  | 1,080,274,160.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 6,565,237.55     | 4,718,604.89     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -759,329,230.73  | -188,459,788.54  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,282,259,931.87 | 1,278,801,014.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,522,930,701.14 | 1,090,341,226.09 |

## 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            | 1,522,539,596.78 | 1,126,940,152.29 |
| 收到的税费返还                   | 872,146.74       | 366,173.60       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 225,423,772.96   | 226,230,447.86   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,748,835,516.48 | 1,353,536,773.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 658,333,539.38   | 914,543,269.19   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,079,065,792.28 | 924,356,226.29   |
| 支付的各项税费                   | 31,526,061.06    | 16,050,008.65    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 724,655,754.60   | 142,284,332.55   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,493,581,147.32 | 1,997,233,836.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -744,745,630.84  | -643,697,062.93  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 300,287,360.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 219,000,000.00   | 1,928,383.56     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,373.85         | 32,124.81        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 219,001,373.85   | 302,247,868.37   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,952,289.48     | 2,311,046.04     |
| 投资支付的现金                   | 159,238,939.64   | 670,860,689.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 167,191,229.12   | 673,171,735.04   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | 51,810,144.73    | -370,923,866.67  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          | 33,713,700.00    | 1,101,590,984.80 |
| 取得借款收到的现金          |                  | 10,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 33,713,700.00    | 1,111,590,984.80 |
| 偿还债务支付的现金          |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 94,050,627.89    | 135,130,620.76   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 89,928,523.47    | 33,135,201.95    |
| 筹资活动现金流出小计         | 183,979,151.36   | 168,265,822.71   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -150,265,451.36  | 943,325,162.09   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 672,232.78       | 875,202.58       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -842,528,704.69  | -70,420,564.93   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,840,319,750.97 | 985,658,674.24   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 997,791,046.28   | 915,238,109.31   |

## 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      |             |        |  |                  |                |                |          |                  |                            |                       |        |                  |                |                  |
|---------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                     | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                  |                |                |          |                  |                            |                       |        |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计  |
|                     | 股本             | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股  | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计           |                |                  |
|                     | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                |                |          |                  |                            |                       |        |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额            | 710,677,844.00 |             |        |  | 1,757,182,109.36 | 234,393,496.80 | -16,655,271.6  |          | 180,194,001.54   |                            | 1,437,864,351.94      |        | 3,834,869,582.88 | 15,649,031.13  | 3,850,518,614.01 |
| 加：会计政策变更            |                |             |        |  |                  |                |                |          |                  |                            |                       |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正              |                |             |        |  |                  |                |                |          |                  |                            |                       |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并           |                |             |        |  |                  |                |                |          |                  |                            |                       |        |                  |                |                  |
| 其他                  |                |             |        |  |                  |                |                |          |                  |                            |                       |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额            | 710,677,844.00 |             |        |  | 1,757,182,109.36 | 234,393,496.80 | -16,655,271.6  |          | 180,194,001.54   |                            | 1,437,864,351.94      |        | 3,834,869,582.88 | 15,649,031.13  | 3,850,518,614.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填 | -6,620,784.00  |             |        |  | -71,921,545.8    | -91,406,187.8  | 5,319,903.37   |          |                  |                            | 69,539,427.05         |        | 87,723,188.37    | 8,169,396.15   | 95,892,584.52    |



|                   |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  |                |  |                |              |                |
|-------------------|---|--------------|--|--|---------------|---------------|--------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 列)                |   |              |  |  | 5             | 0             |              |  |  |  |                |  |                |              |                |
| (一) 综合收益总额        |   |              |  |  |               |               | 5,319,903.37 |  |  |  | 164,687,743.17 |  | 170,007,646.54 | 1,230,056.51 | 171,237,703.05 |
| (二) 所有者投入和减少资本    | - | 6,620,784.00 |  |  | 71,921,545.85 | 91,406,187.80 |              |  |  |  | 2,381,822.74   |  | 15,245,680.69  | 6,939,339.64 | 22,185,020.33  |
| 1. 所有者投入的普通股      |   |              |  |  | 14,487,363.38 | 14,487,363.38 |              |  |  |  |                |  |                |              |                |
| 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 |   |              |  |  | 15,245,680.69 |               |              |  |  |  |                |  | 15,245,680.69  |              | 15,245,680.69  |
| 4. 其他             | - | 6,620,784.00 |  |  | 72,679,863.16 | 76,918,824.42 |              |  |  |  | 2,381,822.74   |  | 6,939,339.64   | 6,939,339.64 | 6,939,339.64   |
| (三) 利润分配          |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  | -97,530,138.86 |  | -97,530,138.86 |              | -97,530,138.86 |
| 1. 提取盈余公积         |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  |                |  |                |              |                |
| 2. 提取一般风险准备       |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  |                |  |                |              |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  | -97,530,138.86 |  | -97,530,138.86 |              | -97,530,138.86 |
| 4. 其他             |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  |                |  |                |              |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  |                |  |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  |                |  |                |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  |                |  |                |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  |                |  |                |              |                |
| 4. 设定受            |   |              |  |  |               |               |              |  |  |  |                |  |                |              |                |

|                 |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| (六) 其他          |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额        | 704,057,060.00 |  |  |  | 1,685,260,563.51 | 142,987,309.00 | -11,335,323.79 |  | 180,194,001.54 |  | 1,507,403,778.99 |  | 3,922,592,771.25 | 23,818,427.28 | 3,946,411,198.53 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度      |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计               |                |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |                |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 661,173,649.00 |        |    |  | 773,828,808.14   | 165,703,705.92 | 10,050,050.08 |      | 171,410,906.62 |        | 1,297,320,983.96 |    | 2,748,081,146.88 | 18,675,844.2   | 2,766,756,991.30 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |                |               |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 661,173,649.00 |        |    |  | 773,828,808.14   | 165,703,705.92 | 10,050,050.08 |      | 171,410,906.62 |        | 1,297,320,983.96 |    | 2,748,081,146.88 | 18,675,844.2   | 2,766,756,991.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 50,452,488.00  |        |    |  | 1,071,172,660.50 | 30,014,570.36  | -6,395,333.58 |      |                |        | -6,388,015.92    |    | 1,078,827,228.64 | -13,509,385.97 | 1,065,317,842.67 |

|                   |               |  |  |  |                  |               |                |  |  |  |                 |  |                  |                |                  |
|-------------------|---------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额        |               |  |  |  |                  |               | 8,233.86       |  |  |  | 121,308,344.04  |  | 129,541,877.90   | -14,344,365.37 | 115,197,512.53   |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 50,452,488.00 |  |  |  | 1,071,172,660.50 | 30,014,570.36 |                |  |  |  |                 |  | 1,091,610,578.14 | 1,846,979.40   | 1,093,457,557.54 |
| 1. 所有者投入的普通股      | 50,452,488.00 |  |  |  | 1,046,363,432.45 |               |                |  |  |  |                 |  | 1,096,815,920.45 | 4,780,577.00   | 1,101,596,497.45 |
| 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 |               |  |  |  | 26,380,326.49    |               |                |  |  |  |                 |  | 26,380,326.49    | -46,896.04     | 26,333,430.45    |
| 4. 其他             |               |  |  |  | -1,571,098.44    | 30,014,570.36 |                |  |  |  |                 |  | -31,585,668.80   | -2,886,701.56  | -34,472,370.36   |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                  |               |                |  |  |  | -142,325,227.40 |  | -142,325,227.40  | -1,012,000.00  | -143,337,227.40  |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                  |               |                |  |  |  |                 |  |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                  |               |                |  |  |  |                 |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |                  |               |                |  |  |  | -142,325,227.40 |  | -142,325,227.40  | -1,012,000.00  | -143,337,227.40  |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                  |               |                |  |  |  |                 |  |                  |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  |  |                  |               | -14,628,867.44 |  |  |  | 14,628,867.44   |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |                  |               |                |  |  |  |                 |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |                  |               |                |  |  |  |                 |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |  |  |  |                  |               |                |  |  |  |                 |  |                  |                |                  |
| 4. 设定受            |               |  |  |  |                  |               |                |  |  |  |                 |  |                  |                |                  |

|                 |                |  |  |  |                  |                |                                |  |                |  |                           |  |                  |              |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |                  |                |                                |  |                |  |                           |  |                  |              |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                  |                | -<br>14,6<br>28,8<br>67.4<br>4 |  |                |  | 14,6<br>28,8<br>67.4<br>4 |  |                  |              |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                  |                |                                |  |                |  |                           |  |                  |              |                  |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |                  |                |                                |  |                |  |                           |  |                  |              |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                  |                |                                |  |                |  |                           |  |                  |              |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                  |                |                                |  |                |  |                           |  |                  |              |                  |
| (六) 其他          |                |  |  |  |                  |                |                                |  |                |  |                           |  |                  |              |                  |
| 四、本期末余额         | 711,626,137.00 |  |  |  | 1,845,001,468.64 | 195,718,276.28 | 3,655,171.50                   |  | 171,410,906.62 |  | 1,290,932,968.04          |  | 3,826,908,375.52 | 5,166,458.45 | 3,832,074,833.97 |

## 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              | 710,677,844.00 |        |     |    | 1,806,788,990.18 | 234,393,496.80 | -12,846,867.99 |      | 178,754,812.93 | 1,232,048,970.26 |    | 3,681,030,252.58 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 710,677,844.00 |        |     |    | 1,806,788,990.18 | 234,393,496.80 | -12,846,867.99 |      | 178,754,812.93 | 1,232,048,970.26 |    | 3,681,030,252.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -6,620,784.00  |        |     |    | -71,921,545.85   | -91,406,187.80 | -240,933.67    |      |                | 277,811,186.39   |    | 290,434,110.67   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |                | -240,933.67    |      |                | 372,959,502.51   |    | 372,718,568.84   |

|                    |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
|--------------------|---------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     | -<br>6,620,<br>784.0<br>0 |  |  |  | -<br>71,92<br>1,545.<br>85 | -<br>91,40<br>6,187.<br>80 |  |  |  | 2,381,<br>822.7<br>4       |  | 15,24<br>5,680.<br>69      |
| 1. 所有者投入的普通股       |                           |  |  |  | -<br>14,48<br>7,363.<br>38 | -<br>14,48<br>7,363.<br>38 |  |  |  |                            |  |                            |
| 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  |                           |  |  |  | 15,24<br>5,680.<br>69      |                            |  |  |  |                            |  | 15,24<br>5,680.<br>69      |
| 4. 其他              | -<br>6,620,<br>784.0<br>0 |  |  |  | -<br>72,67<br>9,863.<br>16 | -<br>76,91<br>8,824.<br>42 |  |  |  | 2,381,<br>822.7<br>4       |  |                            |
| (三) 利润分配           |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  | -<br>97,53<br>0,138.<br>86 |  | -<br>97,53<br>0,138.<br>86 |
| 1. 提取盈余公积          |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  | -<br>97,53<br>0,138.<br>86 |  | -<br>97,53<br>0,138.<br>86 |
| 3. 其他              |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
| (四) 所有者权益内部结转      |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
| 6. 其他              |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
| (五) 专项储备           |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |
| 1. 本期提取            |                           |  |  |  |                            |                            |  |  |  |                            |  |                            |

|          |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 704,057,060.00 |  |  |  | 1,734,867,444.33 | 142,987,309.00 | -13,087,801.66 |  | 178,754,812.93 | 1,509,860,156.65 |  | 3,971,464,363.25 |

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              | 661,173,649.00 |        |     |    | 796,518,150.55   | 165,703,705.92 | -11,978,372.75 |      | 169,971,718.01 | 1,294,820,890.20 |    | 2,744,802,329.09 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 661,173,649.00 |        |     |    | 796,518,150.55   | 165,703,705.92 | -11,978,372.75 |      | 169,971,718.01 | 1,294,820,890.20 |    | 2,744,802,329.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 50,452,488.00  |        |     |    | 1,072,696,862.90 | 30,014,570.36  | -463,280.24    |      |                | 4,642,169.22     |    | 1,097,313,669.52 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                | -463,280.24    |      |                | 146,967,396.62   |    | 146,504,116.38   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 50,452,488.00  |        |     |    | 1,072,696,862.90 | 30,014,570.36  |                |      |                |                  |    | 1,093,134,780.54 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 50,452,488.00  |        |     |    | 1,046,363,432.45 |                |                |      |                |                  |    | 1,096,815,920.45 |
| 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     |                |        |     |    | 26,333,430.45    |                |                |      |                |                  |    | 26,333,430.45    |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  | 30,014,570.36  |                |      |                |                  |    | -30,014,570.36   |

|                    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
|                    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  | 36               |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |                |                |  |                | -                |  | -                |
|                    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                | 142,3            |  | 142,3            |
|                    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                | 25,22            |  | 25,22            |
|                    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                | 7.40             |  | 7.40             |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                | -                |  | -                |
|                    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                | 142,3            |  | 142,3            |
|                    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                | 25,22            |  | 25,22            |
|                    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                | 7.40             |  | 7.40             |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 711,626,137.00 |  |  |  | 1,869,215,013.45 | 195,718,276.28 | -12,441,652.99 |  | 169,971,718.01 | 1,299,463,059.42 |  | 3,842,115,998.61 |

### 三、公司基本情况

北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于 2015 年 8 月 19 日经北京市工商行政管理局批准,由北京宇信易诚科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司企业法人营业执照注册号: 911101087921006070。2018 年 11 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。所属行业为软件与信息技术服务业类。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 70,405.706 万股，注册资本为 71,067.7844 万元，累计发行股本较注册资本少 662.0784 万元系根据公司 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的规定，公司对 431 名激励对象已获授但尚未解锁的合计 6,620,784 股限制性股票进行回购注销，减少注册资本 662.0784 万元，上述回购注销股票的工商登记尚未完成。

注册地：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号院 3 幢二层 R2223 室，办公地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 号楼东 5-6 层。

本公司经营范围：研究、开发计算机软件、硬件及互联网技术；提供技术咨询、技术服务、技术转让、计算机技术培训；销售自行开发的产品。（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。）

本公司的母公司为珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司，本公司的实际控制人为洪卫东。本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 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。

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力强，不存在导致对持续经营能力重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、29、收入”等。

### 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 年上半年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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，宇信鸿泰科技（香港）有限公司和澳门宇信科技一人有限公司的记账本位币为美元，YUSYS TECHNOLOGIES PTE. LTD.的记账本位币为新加坡元，PT Yuinsight Technologies International 的记账本位币为印度尼西亚盾。本财务报表以人民币列示。

## 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“五、15、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，采用当期平均汇率折算。

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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 90 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、应收票据、合同资产和其他非流动资产，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、 存货

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。合同履约成本是公司在履行合同过程中，尚未达到收入确认时点前发生的相关项目成本支出。

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

原材料及产成品发出时按加权平均法计价，系统集成业务和外购的库存商品发出时按个别计价法计价。

### 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。

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。

项目成本在确定可变现净值时，首先分析判断项目是否正常执行。非正常执行项目，按照已收款项及预计尚可收回款项减去至完成时估计尚需发生的成本确定可变现净值。正常执行项目，按照合同额减去至完成时估计尚需发生的成本确定可变现净值。

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。

## 12、 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、10.6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、 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。

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。

## 14、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

## 15、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。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 17、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 | 20-40 年 | 5%  | 2.38%-4.75%   |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3-5 年   | 5%  | 19.00%-31.67% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-10 年  | 5%  | 9.50%-19.00%  |
| 办公设备   | 年限平均法 | 3-5 年   | 5%  | 19.00%-31.67% |

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提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### （3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、使用权资产

详见本附注“五、32、租赁”。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项 目   | 预计使用寿命      | 依据     |
|-------|-------------|--------|
| 土地使用权 | 使用权证列示的剩余期限 | 权证登记年限 |
| 非专利技术 | 5-10 年      | 预计受益年限 |
| 软件著作权 | 3-5 年       | 预计受益年限 |
| 商标权   | 10 年        | 预计受益年限 |
| 电脑软件  | 3-5 年       | 预计受益年限 |

#### 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

截至资产负债表日，本公司没有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

### 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。

### 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。

## 22、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、使用权资产、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。

对于因企业合并形成的商誉、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。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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

账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、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。

### 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

(1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；

(2) 其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

## 24、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。

## 25、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。

#### ② 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

### (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。



## 26、租赁负债

详见本附注“五、32、租赁”。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

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、具体原则

公司的主营业务包括软件开发及服务、系统集成销售及服务和运营服务三大类。公司将合同中不同履约义务进行拆分，拆分后按照以下类型确认收入。

#### (1) 软件开发及服务

软件开发及服务根据业务性质划分为定制化软件开发服务、技术及运维服务、自有软硬件产品销售。

##### 1) 定制化软件开发服务

定制化软件开发服务为按照客户需求提供的软件开发或升级服务，公司需对开发成果负责，成果交付时需客户进行验收，开发成果形成的知识产权归客户所有。公司在软件系统上线运行并通过客户验收后按合同约定金额确认收入。

##### 2) 技术及运维服务

技术及运维服务是指公司按照客户要求派出专业技术人员实施驻场或场外技术开发或服务或系统运行维护等服务，客户以公司提供有效的服务为前提定期与公司按工作量结算服务费，公司在取得客户定期出具的工作量结算单时确认收入。按期提供的系统运维服务，根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

### 3) 自有软硬件产品销售

自有软硬件产品销售在产品交付并经客户验收后按照合同约定金额确认收入。

#### (2) 系统集成销售及及服务

系统集成销售及及服务如无需安装、调试的，以设备（产品）交付客户，经客户签收后确认收入；需要安装、调试的，按照合同约定，在设备安装、调试完毕交付客户，经客户验收合格后确认收入。系统集成后续运维或升级服务在服务期内按履约时间进度分期确认收入。

#### (3) 运营收入

运营收入包括使用公司的软件平台或设备为客户提供软件维护、更新和日常运营服务，按照客户与终端客户的交易量的比例来收取服务费。客户定期对运营服务进行考核并提供根据交易量计算的服务费结算清单，公司在取得客户出具的运营服务费结算清单后按照运营服务费结算金额确认收入。

## 30、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件中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：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### 2、确认时点

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外，按照实际收到的时间进行确认；对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助，期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

### 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。

### 31、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。

### 32、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

##### 1、 本公司作为承租人

###### (1) 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；

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、22、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。

#### （2）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：

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

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

#### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### （4）租赁变更

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

①该租赁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；

②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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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“五、10、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“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 33、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

回购股份的会计处理方法：

根据回购义务确认相应的负债，包括未满足条件而须立即回购的部分。按照需要回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，借记“库存股”科目，贷记“其他应付款——限制性股票回购义务”。

## 34、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

## 35、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率   |
|---------|---|--|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6%、9%、5%、1%、11%（印度尼西亚）、8%（新加坡）                   |
| 消费税     | 本公司不适用  | 本公司不适用   |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 7%、5%  |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 5%、10%、15%、25%、16.5%（香港）、17%（新加坡）、22%（印度尼西亚）、12%（澳门） |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴   | 3%   |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 2%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司    | 10%   |

|                |     |
|----------------|-----|
| 厦门市宇信鸿泰科技有限公司  | 15% |
| 珠海宇信易诚科技有限公司   | 15% |
| 西安宇信融汇网络科技有限公司 | 15% |
| 北京宇信企慧信息技术有限公司 | 15% |
| 成都宇信鸿泰科技有限公司   | 15% |
| 北京微通新成网络科技有限公司 | 15% |
| 无锡宇信易诚有限公司     | 5%  |
| 北京宇信易初科技有限公司   | 5%  |
| 厦门宇诚科技有限公司     | 5%  |
| 北京宇信金地科技有限公司   | 5%  |
| 珠海宇信鸿泰科技有限公司   | 5%  |

## 2、税收优惠

### 1、所得税减免

#### (1) 本公司的所得税减免

公司于 2020 年 10 月 21 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局重新认定并取得编号为 GR202011003240 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）、《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 68 号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）、国家税务总局《软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 19 号）、国家税务总局《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 43 号）、《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》（发改高技[2012]2413 号）、《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64 号）、《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）的规定，本公司本年企业所得税减按 10% 计缴。

#### (2) 子公司珠海宇信易诚科技有限公司的所得税减免

根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26 号）文件规定，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。珠海宇信易诚科技有限公司属于所在区域《企业所得税优惠目录》中规定的上述鼓励类产业企业，企业所得税减按 15% 计缴。

#### (3) 子公司厦门市宇信鸿泰科技有限公司的所得税减免

厦门市宇信鸿泰科技有限公司于 2022 年 12 月 12 日取得厦门市科技技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合核发的编号为 GR202235101353 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，高新技术企业有效期内适用 15% 的企业所得税税率。

#### (4) 子公司西安宇信融汇网络科技有限公司的所得税减免

根据属于国家发展和改革委员会令 2021 年第 40 号《西部地区鼓励类产业目录（2020 年本）》中规定的鼓励类产业企业，企业所得税减按 15% 计缴。西安宇信融汇网络科技有限公司属于上述鼓励类产业企业，企业所得税减按 15% 计缴。



(5) 子公司北京宇信企慧信息技术有限公司的所得税减免

北京宇信企慧信息技术有限公司于 2022 年 10 月 18 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局联合核发的编号为 GR202211000941 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，高新技术企业有效期内适用 15% 的企业所得税税率。

(6) 子公司成都宇信鸿泰科技有限公司的所得税减免

根据属于国家发展和改革委员会令 2021 年第 40 号《西部地区鼓励类产业目录（2020 年本）》中规定的鼓励类产业企业，企业所得税减按 15% 计缴。成都宇信鸿泰科技有限公司属于上述鼓励类产业企业，企业所得税减按 15% 计缴。

(7) 子公司北京微通新成网络科技有限公司于 2022 年 12 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市市财政局、国家税务总局北京市税务局联合核发的编号为 GR202211006281 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，高新技术企业有效期内适用 15% 的企业所得税税率。

(8) 子公司北京宇信金地科技有限公司、无锡宇信易诚有限公司、北京宇信易初科技有限公司、厦门宇诚科技有限公司、北京科瑞文科技有限公司、珠海宇信鸿泰科技有限公司的所得税减免

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）第一条和第四条的规定：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。

本公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据《财政部 税务总局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）第一条和第三条的规定：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。

本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 2、增值税减免及退税

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36 号规定，公司提供技术开发及服务业务取得的收入免征增值税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），公司自有软件产品销售，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(3) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号）规定，按照《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023 年第 1 号，以下简称 1 号公告）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

(4) 根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。

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

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金                  | 0.00             | 0.00             |
| 银行存款                  | 1,501,345,793.09 | 2,258,863,826.30 |
| 其他货币资金                | 24,728,931.14    | 25,682,357.71    |
| 合计                    | 1,526,074,724.23 | 2,284,546,184.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 168,264,451.43   | 168,223,523.21   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 3,144,023.09     | 2,286,252.14     |

其他说明

截止报告期末，本公司受限资金主要为履约保证金 2,289,114.03 元，银行承兑汇票保证金 854,909.06 元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,980,354.49 | 12,944,878.11 |
| 其中：                    |               |               |
| 权益工具投资                 | 14,980,354.49 | 12,944,878.11 |
| 其中：                    |               |               |
| 合计                     | 14,980,354.49 | 12,944,878.11 |

其他说明：

### 3、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 | 1,680,344,420.15 | 100.00% | 137,914,890.71 | 8.21% | 1,542,429,529.44 | 1,398,635,553.01 | 100.00% | 113,521,784.15 | 7.29% | 1,285,113,768.86 |

|      |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
|------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 账款   |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 其中：  |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 账龄组合 | 1,680,344,420.15 | 100.00% | 137,914,890.71 | 8.21% | 1,542,429,529.44 | 1,398,635,553.01 | 100.00% | 113,521,784.15 | 7.29% | 1,285,113,768.86 |
| 合计   | 1,680,344,420.15 | 100.00% | 137,914,890.71 | 8.21% | 1,542,429,529.44 | 1,398,635,553.01 | 100.00% | 113,521,784.15 | 7.29% | 1,285,113,768.86 |

按组合计提坏账准备：137,914,890.70

单位：元

| 名称   | 期末余额             |                |       |
|------|------------------|----------------|-------|
|      | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例  |
| 账龄组合 | 1,680,344,420.15 | 137,914,890.71 | 8.21% |
| 合计   | 1,680,344,420.15 | 137,914,890.71 |       |

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） | 1,305,623,709.28 |
| 1 至 2 年      | 232,036,057.15   |
| 2 至 3 年      | 58,878,706.55    |
| 3 年以上        | 83,805,947.17    |
| 3 至 4 年      | 43,119,089.26    |
| 4 至 5 年      | 14,558,136.01    |
| 5 年以上        | 26,128,721.90    |
| 合计           | 1,680,344,420.15 |

## （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                        |                |
| 账龄组合 | 113,521,784.15 | 63,444,486.85 | 42,767,977.63 |    | 3,716,597.34 <sup>1</sup> | 137,914,890.71 |
| 合计   | 113,521,784.15 | 63,444,486.85 | 42,767,977.63 |    | 3,716,597.34              | 137,914,890.71 |

注：1 其他变动为企业合并增加

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      |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户一  | 339,098,169.15 | 20.18%          | 23,759,605.77 |
| 客户二  | 129,029,580.96 | 7.68%           | 4,587,133.04  |
| 客户三  | 123,315,920.32 | 7.34%           | 7,466,611.01  |
| 客户四  | 85,299,657.21  | 5.08%           | 6,774,148.71  |
| 客户五  | 69,844,633.29  | 4.16%           | 2,095,339.00  |
| 合计   | 746,587,960.93 | 44.44%          |               |

**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   | 38,051,397.76 | 89.94% | 46,151,072.30 | 93.58% |
| 1 至 2 年 | 1,686,614.26  | 3.99%  | 729,213.25    | 1.48%  |
| 2 至 3 年 | 144,640.99    | 0.34%  | 39,876.29     | 0.08%  |
| 3 年以上   | 2,425,486.52  | 5.73%  | 2,396,607.57  | 4.86%  |
| 合计      | 42,308,139.53 |        | 49,316,769.41 |        |

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：

不适用。

**(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 |
|------|---------------|-----------------|
| 供应商一 | 12,693,144.44 | 30.00%          |
| 供应商二 | 7,204,109.86  | 17.03%          |
| 供应商三 | 3,899,536.00  | 9.22%           |
| 供应商四 | 2,447,574.43  | 5.79%           |
| 供应商五 | 1,413,094.76  | 3.34%           |
| 合计   | 27,657,459.49 | 65.37%          |

其他说明：无。

**5、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 23,465,339.48 | 26,773,912.53 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 23,465,339.48 | 26,773,912.53 |
|----|---------------|---------------|

## (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        |
|---------|---------------|---------------|
| 关联方往来   | 2,838,276.13  | 2,814,280.88  |
| 保证金     | 18,247,058.84 | 20,772,107.77 |
| 押金      | 3,256,363.00  | 3,715,562.14  |
| 非关联方往来款 | 16,495.73     | 4,817.04      |
| 备用金借款   | 449,989.83    | 436,690.36    |
| 股权转让款   | 1,896,500.34  | 1,838,066.68  |
| 合计      | 26,704,683.87 | 29,581,524.87 |

### 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    | 2,807,612.34           |                      |                      | 2,807,612.34 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                        |                      |                      |              |
| 本期计提                | 498,192.91             |                      |                      | 498,192.91   |
| 本期转回                | 117,760.34             |                      |                      | 117,760.34   |
| 其他变动                | 51,299.48 <sup>1</sup> |                      |                      | 51,299.48    |
| 2023 年 6 月 30 日余额   | 3,239,344.39           |                      |                      | 3,239,344.39 |

注：1 其他变动为企业合并增加

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） | 17,314,875.25 |
| 1 至 2 年      | 5,669,055.62  |
| 2 至 3 年      | 1,400,143.48  |
| 3 年以上        | 2,320,609.52  |
| 3 至 4 年      | 505,120.00    |
| 4 至 5 年      | 1,117,000.00  |
| 5 年以上        | 698,489.52    |
| 合计           | 26,704,683.87 |

### 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                     |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,807,612.34 | 498,192.91 | 117,760.34 |    | 51,299.48 <sup>1</sup> | 3,239,344.39 |
| 合计                    | 2,807,612.34 | 498,192.91 | 117,760.34 |    | 51,299.48              | 3,239,344.39 |

注：1 其他变动为企业合并增加

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   |
|------|---------|---------------|------|------------------|------------|
| 公司一  | 非关联方往来款 | 3,000,000.00  | 一年以内 | 11.23%           | 90,000.00  |
| 公司二  | 关联方往来款  | 2,275,722.65  | 一年以内 | 8.52%            | 68,271.68  |
| 公司三  | 保证金     | 1,671,203.00  | 三年以内 | 6.26%            | 109,961.69 |
| 公司四  | 股权转让款   | 1,616,500.34  | 两年以内 | 6.05%            | 161,650.03 |
| 公司五  | 保证金     | 1,538,460.00  | 三年以内 | 5.76%            | 220,396.00 |
| 合计   |         | 10,101,885.99 |      | 37.82%           | 650,279.40 |

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额             |                   |                  | 期初余额           |                   |                |
|--------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 949,058.60       | 949,058.60        |                  | 949,058.60     | 949,058.60        |                |
| 在产品    | 778,134.84       | 778,134.84        |                  | 778,134.84     | 778,134.84        |                |
| 库存商品   | 14,725,412.33    | 11,412,689.68     | 3,312,722.65     | 137,002.78     | 137,002.78        |                |
| 合同履约成本 | 1,175,839,574.25 | 43,090,025.26     | 1,132,749,548.99 | 981,408,624.84 | 46,008,580.76     | 935,400,044.08 |

|      |                  |               |                  |                  |               |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 发出商品 | 70,832,519.35    |               | 70,832,519.35    | 274,717,817.54   |               | 274,717,817.54   |
| 合计   | 1,263,124,699.37 | 56,229,908.38 | 1,206,894,790.99 | 1,257,990,638.60 | 47,872,776.98 | 1,210,117,861.62 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额       |                            | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|----|---------------|
|        |               | 计提           | 其他                         | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料    | 949,058.60    |              |                            |              |    | 949,058.60    |
| 在产品    | 778,134.84    |              |                            |              |    | 778,134.84    |
| 库存商品   | 137,002.78    |              | 11,275,686.90 <sup>1</sup> |              |    | 11,412,689.68 |
| 合同履约成本 | 46,008,580.76 | 3,945,646.11 |                            | 6,864,201.61 |    | 43,090,025.26 |
| 合计     | 47,872,776.98 | 3,945,646.11 | 11,275,686.90              | 6,864,201.61 |    | 56,229,908.38 |

注：1 其他变动为企业合并增加

公司按照实际已签订销售合同的预计销售金额减去为完成销售仍需要发生的成本及相关税费后的净额作为可变现净值依据。公司对报告期末累计已发生的合同履约成本，超出可变现净值的部分，计提合同履约成本减值准备。公司本期转销的合同履约成本减值准备主要为该合同已对外实现销售，原已计提的合同履约成本减值准备予以转销。

## 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          |
| 合同资产 | 94,056,148.32 | 3,777,393.31 | 90,278,755.01 | 75,862,634.98 | 2,862,709.19 | 72,999,925.79 |
| 合计   | 94,056,148.32 | 3,777,393.31 | 90,278,755.01 | 75,862,634.98 | 2,862,709.19 | 72,999,925.79 |

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 |
|----------|---------------|---------------|---------|----|
| 合同资产减值准备 | 29,597,487.71 | 28,896,948.46 |         |    |
| 合计       | 29,597,487.71 | 28,896,948.46 |         | —— |

其他说明

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 增值税留抵税额 | 1,402,874.67 | 888,555.42 |

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| 预缴城建税   | 64,561.59    | 104,928.96    |
| 预缴教育费附加 | 49,082.97    | 77,935.71     |
| 预缴所得税   | 164,547.36   | 14,074,783.20 |
| 其他      | 22,394.50    |               |
| 合计      | 1,703,461.09 | 15,146,203.29 |

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          |                |        |      |                   |          |        |                   |        |            |                |    |
| 成都智暄科技有限责任公司    | 8,550,118.55   |        |      | -<br>2,152,449.28 |          |        |                   |        |            | 6,397,669.27   |    |
| 小计              | 8,550,118.55   |        |      | -<br>2,152,449.28 |          |        |                   |        |            | 6,397,669.27   |    |
| 二、联营企业          |                |        |      |                   |          |        |                   |        |            |                |    |
| 铜根源（北京）信息咨询有限公司 |                |        |      |                   |          |        |                   |        |            |                |    |
| 湖北消费金融股份有限公司    | 203,072,830.26 |        |      | 8,452,706.03      |          |        |                   |        |            | 211,525,536.29 |    |
| 晋商消费金融股份有限公司    | 165,703,495.54 |        |      | 8,032,586.01      |          |        |                   |        |            | 173,736,081.55 |    |
| 趣街（天津）科技有限公司    | 13,043,370.48  |        |      | 3,821,320.43      |          |        | -<br>8,400,000.00 |        |            | 8,464,690.91   |    |
| 上海宇信融泰软件有限公司    |                |        |      |                   |          |        |                   |        |            |                |    |
| 大连同方软银科技股份有限公司  | 65,215,295.14  |        |      | -<br>799,926.96   |          |        |                   |        |            | 64,415,368.18  |    |
| 苏州鼎信荣科          | 7,222,396.36   |        |      | -<br>3,033.6      |          |        |                   |        |            | 4,188,709.97   |    |

|   |                    |                   |  |                     |  |  |                       |                  |                    |  |
|---|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------|------------------|--------------------|--|
| 技有<br>限公<br>司   |                    |                   |  | 86.39               |  |  |                       |                  |                    |  |
| 宇新<br>(厦<br>门)大<br>数据股<br>权投资<br>基金合<br>伙企业<br>(有限<br>合伙) |                    | 83,723,<br>300.00 |  | -<br>276,825<br>.19 |  |  |                       | 9,281,5<br>99.47 | 92,728,<br>074.28  |  |
| 小计  | 454,257<br>,387.78 | 83,723,<br>300.00 |  | 16,196,<br>173.93   |  |  | -<br>8,400,0<br>00.00 | 9,281,5<br>99.47 | 555,058<br>,461.18 |  |
| 合计  | 462,807<br>,506.33 | 83,723,<br>300.00 |  | 14,043,<br>724.65   |  |  | -<br>8,400,0<br>00.00 | 9,281,5<br>99.47 | 561,456<br>,130.45 |  |

其他说明

注 1：对铜根源（北京）信息咨询有限公司长期股权投资已于 2016 年按权益法核算账面价值减记至零；对上海宇信融泰软件有限公司长期股权投资已于 2022 年按权益法核算账面价值减记至零。

注 2：2023 年 3 月底公司与实际控制人洪卫东签订协议以人民币 8,372.33 万元受让宇新基金 22.5% 的基金份额，期初子公司厦门鸿泰持有宇新基金 2.5% 的基金份额，集团合计持有宇新基金 25% 的基金份额，在合并层面作为长期股权投资按权益法核算。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 上海泽学教育科技有限公司  | 457,998.15   | 725,702.23   |
| 苏州吉呗思数据技术有限公司 | 7,391,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计            | 7,848,998.15 | 4,725,702.23 |

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 |
|---------------|---------|------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 上海泽学教育科技有限公司  |         |      | -14,542,001.85 |                 | 长期持有，不以近期出售为目的            |                 |
| 苏州吉呗思数据技术有限公司 |         |      |                |                 | 长期持有，不以近期出售为目的            |                 |
| 合计            |         |      | -14,542,001.85 |                 |                           |                 |

其他说明：

注：2022 年公司认购苏州吉呗思数据技术有限公司新增注册资本，实际支付 400 万元，持股比例 0.3965%，为公司非交易性股权投资，划分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。公司本期支付增资尾款 339.10 万元。

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                        | 期末余额          | 期初余额         |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙） |               | 9,337,192.28 |
| 广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有限合伙）  | 43,820,963.18 |              |
| 合计                        | 43,820,963.18 | 9,337,192.28 |

其他说明：

注 1：本期公司受让宇新基金 22.5% 的基金份额，受让后共持有 25% 的基金份额，将其转入长期股权投资按照权益法核算。

注 2：本期公司与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司等各方签订合伙协议受让广州宇狮基金的基金份额，截至 2023 年 6 月 30 日，公司认缴出资 5,000 万元，认缴比例为 9.95%，实际出资 4,500 万元，实缴出资比例为 17.53%。

## 12、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            | 23,119,733.00 |       |      | 23,119,733.00 |
| 2.本期增加金额          |               |       |      |               |
| （1）外购             |               |       |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| （3）企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额          |               |       |      |               |
| （1）处置             |               |       |      |               |
| （2）其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额            | 23,119,733.00 |       |      | 23,119,733.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |               |       |      |               |
| 1.期初余额            | 6,990,390.52  |       |      | 6,990,390.52  |
| 2.本期增加金额          | 549,093.58    |       |      | 549,093.58    |
| （1）计提或摊销          | 549,093.58    |       |      | 549,093.58    |
| 3.本期减少金额          |               |       |      |               |



|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   | 7,539,484.10  |  |  | 7,539,484.10  |
| 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 | 15,580,248.90 |  |  | 15,580,248.90 |
| 2. 期初账面价值 | 16,129,342.48 |  |  | 16,129,342.48 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 78,257,283.90 | 82,097,528.72 |
| 合计   | 78,257,283.90 | 82,097,528.72 |

### (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    | 81,932,545.02 | 9,678,251.17 | 70,351,367.13 | 4,699,973.81 | 166,662,137.13 |
| 2. 本期增加金额  |               | 396,293.73   | 1,790,980.11  | 118,153.17   | 2,305,427.01   |
| (1) 购置     |               | 388,598.00   | 239,480.81    | 35,221.89    | 663,300.70     |
| (2) 在建工程转入 |               |              |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               | 7,695.73     | 1,551,499.30  | 82,931.28    | 1,642,126.31   |
| 3. 本期减少    |               |              | 446,467.23    | 50,020.00    | 496,487.23     |

|                |               |               |               |              |                |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 金额             |               |               |               |              |                |
| (1) 处<br>置或报废  |               |               | 446,467.23    | 50,020.00    | 496,487.23     |
| 4.期末余额         | 81,932,545.02 | 10,074,544.90 | 71,695,880.01 | 4,768,106.98 | 168,471,076.91 |
| 二、累计折旧         |               |               |               |              |                |
| 1.期初余额         | 23,881,821.64 | 4,431,566.35  | 53,746,155.21 | 2,475,420.64 | 84,534,963.84  |
| 2.本期增加<br>金额   | 1,397,208.38  | 400,258.02    | 3,984,622.57  | 338,287.58   | 6,120,376.55   |
| (1) 计<br>提     | 1,397,208.38  | 392,947.08    | 2,722,572.18  | 259,502.86   | 4,772,230.50   |
| (2) 企业合<br>并增加 |               | 7,310.94      | 1,262,050.39  | 78,784.72    | 1,348,146.05   |
| 3.本期减少<br>金额   |               |               | 423,672.95    | 47,519.00    | 471,191.95     |
| (1) 处<br>置或报废  |               |               | 423,672.95    | 47,519.00    | 471,191.95     |
| 4.期末余额         | 25,279,030.02 | 4,831,824.37  | 57,307,104.83 | 2,766,189.22 | 90,184,148.44  |
| 三、减值准备         |               |               |               |              |                |
| 1.期初余额         |               |               | 29,644.57     |              | 29,644.57      |
| 2.本期增加<br>金额   |               |               |               |              |                |
| (1) 计<br>提     |               |               |               |              |                |
| 3.本期减少<br>金额   |               |               |               |              |                |
| (1) 处<br>置或报废  |               |               |               |              |                |
| 4.期末余额         |               |               | 29,644.57     |              | 29,644.57      |
| 四、账面价值         |               |               |               |              |                |
| 1.期末账面<br>价值   | 56,653,515.00 | 5,242,720.53  | 14,359,130.61 | 2,001,917.76 | 78,257,283.90  |
| 2.期初账面<br>价值   | 58,050,723.38 | 5,246,684.82  | 16,575,567.35 | 2,224,553.17 | 82,097,528.72  |

#### 14、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 210,907,415.00 | 210,907,415.00 |
| 合计   | 210,907,415.00 | 210,907,415.00 |

##### (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           |
| 在建办公楼 | 210,907,415.00 |      | 210,907,415.00 | 210,907,415.00 |      | 210,907,415.00 |
| 合计    | 210,907,415.00 |      | 210,907,415.00 | 210,907,415.00 |      | 210,907,415.00 |

## (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 |
|-------|----------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 在建办公楼 | 347,211,995.92 | 210,907,415.00 |        |            |          | 210,907,415.00 | 60.74%      | 60.74% |           |              |          | 其他   |
| 合计    | 347,211,995.92 | 210,907,415.00 |        |            |          | 210,907,415.00 |             |        |           |              |          |      |

## 15、使用权资产

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物         | 合计            |
|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |
| 1.期初余额     | 40,807,948.90 | 40,807,948.90 |
| 2.本期增加金额   | 8,205,646.66  | 8,205,646.66  |
| (1) 新增租赁   | 6,806,380.02  | 6,806,380.02  |
| (2) 企业合并增加 | 1,399,266.64  | 1,399,266.64  |
| 3.本期减少金额   | 5,629,611.77  | 5,629,611.77  |
| (1) 处置     | 5,629,611.77  | 5,629,611.77  |
| 4.期末余额     | 43,383,983.79 | 43,383,983.79 |
| 二、累计折旧     |               |               |
| 1.期初余额     | 16,966,153.27 | 16,966,153.27 |
| 2.本期增加金额   | 9,481,442.29  | 9,481,442.29  |
| (1) 计提     | 8,257,083.89  | 8,257,083.89  |
| (2) 企业合并增加 | 1,224,358.40  | 1,224,358.40  |
| 3.本期减少金额   | 4,683,021.07  | 4,683,021.07  |
| (1) 处置     | 4,683,021.07  | 4,683,021.07  |
| 4.期末余额     | 21,764,574.49 | 21,764,574.49 |
| 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 | 21,619,409.30 | 21,619,409.30 |
| 2.期初账面价值 | 23,841,795.63 | 23,841,795.63 |

其他说明：

无。

## 16、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 | 软件著作权         | 电脑软件          | 商标权        | 合计            |
|------------|-------|-----|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |               |               |            |               |
| 1.期初余额     |       |     |       | 11,180,193.02 | 52,445,258.07 | 175,267.33 | 63,800,718.42 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 5,000,000.00  | 1,265,486.74  |            | 6,265,486.74  |
| (1) 购置     |       |     |       |               | 1,265,486.74  |            | 1,265,486.74  |
| (2) 内部研发   |       |     |       |               |               |            |               |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       | 5,000,000.00  |               |            | 5,000,000.00  |
| 3.本期减少金额   |       |     |       |               | 72,649.57     |            | 72,649.57     |
| (1) 处置     |       |     |       |               | 72,649.57     |            | 72,649.57     |
| 4.期末余额     |       |     |       | 16,180,193.02 | 53,638,095.24 | 175,267.33 | 69,993,555.59 |
| 二、累计摊销     |       |     |       |               |               |            |               |
| 1.期初余额     |       |     |       | 9,899,498.02  | 50,033,263.40 | 46,122.97  | 59,978,884.39 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 452,010.00    | 726,783.56    | 11,069.52  | 1,189,863.08  |
| (1) 计提     |       |     |       | 452,010.00    | 476,783.56    | 11,069.52  | 939,863.08    |
| (2) 企      |       |     |       |               | 250,000.00    |            | 250,000.00    |

|          |  |  |  |               |               |            |               |
|----------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 业合并增加    |  |  |  |               |               |            |               |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |               | 72,649.57     |            | 72,649.57     |
| (1) 处置   |  |  |  |               | 72,649.57     |            | 72,649.57     |
| 4.期末余额   |  |  |  | 10,351,508.02 | 50,687,397.39 | 57,192.49  | 61,096,097.90 |
| 三、减值准备   |  |  |  |               |               |            |               |
| 1.期初余额   |  |  |  |               |               |            |               |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |               |               |            |               |
| (1) 计提   |  |  |  |               |               |            |               |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |               |               |            |               |
| (1) 处置   |  |  |  |               |               |            |               |
| 4.期末余额   |  |  |  |               |               |            |               |
| 四、账面价值   |  |  |  |               |               |            |               |
| 1.期末账面价值 |  |  |  | 5,828,685.00  | 2,950,697.85  | 118,074.84 | 8,897,457.69  |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 1,280,695.00  | 2,411,994.67  | 129,144.36 | 3,821,834.03  |

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 16.66%

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加          |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|---------------|---------------|--|------|--|---------------|
|                 |               | 企业合并形成的       |  | 处置   |  |               |
| 北京优迪信息技术有限公司    | 9,405,145.01  |               |  |      |  | 9,405,145.01  |
| 宇信数据科技有限公司      | 3,136,396.20  |               |  |      |  | 3,136,396.20  |
| 北京微通新成网络科技有限公司  |               | 18,419,040.19 |  |      |  | 18,419,040.19 |
| 合计              | 12,541,541.21 | 18,419,040.19 |  |      |  | 30,960,581.40 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
|                 |               | 计提   |  | 处置   |  |               |
| 北京优迪信息技术有限公司    | 9,405,145.01  |      |  |      |  | 9,405,145.01  |
| 宇信数据科技有限公司      | 3,136,396.20  |      |  |      |  | 3,136,396.20  |
| 合计              | 12,541,541.21 |      |  |      |  | 12,541,541.21 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注 1：2022 年北京优迪和宇信数据形成的商誉已全额计提减值准备。

注 2：公司于 2023 年 6 月 30 日以人民币 2,882.80 万元收购北京微通新成网络科技有限公司 60% 股权，根据评估报告基准日 2023 年 4 月 30 日的净资产公允价值持续计算至 2023 年 6 月 30 日，微通新成净资产公允价值为 1,734.83 万元，公司收购对价与取得的可辨认净资产公允价值份额之间的差额 1,841.90 万元确认商誉。

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

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素，反映了资产组的特定风险。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 18、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          |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 经营租入固定资产装修费 | 15,929,131.74 | 246,552.06 | 2,623,181.49 |        | 13,552,502.31 |
| 合计          | 15,929,131.74 | 246,552.06 | 2,623,181.49 |        | 13,552,502.31 |

其他说明

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 183,771,234.67 | 18,499,918.52 | 165,264,913.68 | 16,744,817.97 |
| 内部交易未实现利润 | 100,007,942.13 | 10,000,794.21 | 93,803,687.34  | 9,380,368.73  |

|                 |                |               |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 14,542,001.85  | 1,454,200.19  | 14,274,297.77  | 1,427,429.78  |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 1,179,036.82   | 117,903.68    |                |               |
| 限制性股票期权         | 9,281,956.63   | 986,580.44    |                |               |
| 合计              | 308,782,172.10 | 31,059,397.04 | 273,342,898.79 | 27,552,616.48 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,588,152.50 | 558,815.25 |              |            |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 |              |            | 1,193,146.48 | 178,971.97 |
| 合计              | 5,588,152.50 | 558,815.25 | 1,193,146.48 | 178,971.97 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 31,059,397.04     |                  | 27,552,616.48     |
| 递延所得税负债 |                  | 558,815.25        |                  | 178,971.97        |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 38,611,133.60  | 18,262,658.54  |
| 可抵扣亏损    | 202,591,570.96 | 270,769,837.09 |
| 合计       | 241,202,704.56 | 289,032,495.63 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2023 年 |               | 386,273.51    |    |
| 2024 年 | 36,569,493.76 | 1,230,461.34  |    |
| 2025 年 | 17,222,392.58 | 4,423,208.62  |    |
| 2026 年 | 49,154,376.44 | 33,792,468.35 |    |
| 2027 年 | 62,455,872.96 | 64,472,824.74 |    |
| 2028 年 | 13,790,372.39 |               |    |
| 2029 年 | 4,668,154.98  | 35,619,996.75 |    |
| 2030 年 | 2,858,381.32  | 16,275,025.77 |    |
| 2031 年 | 2,336,725.23  | 16,422,493.13 |    |
| 2032 年 |               | 83,540,313.44 |    |
| 2033 年 | 28,663.00     |               |    |



|         |                |                |  |
|---------|----------------|----------------|--|
| 可永久弥补亏损 | 13,507,138.30  | 14,606,771.44  |  |
| 合计      | 202,591,570.96 | 270,769,837.09 |  |

其他说明

无。

## 20、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 | 5,663,479.52 | 627,605.50 | 5,035,874.02 | 6,301,100.76 | 866,984.10 | 5,434,116.66 |
| 合计   | 5,663,479.52 | 627,605.50 | 5,035,874.02 | 6,301,100.76 | 866,984.10 | 5,434,116.66 |

其他说明：

无。

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 299,206,519.47 | 295,819,202.79 |
| 保证借款 | 3,000,000.00   |                |
| 合计   | 302,206,519.47 | 295,819,202.79 |

短期借款分类的说明：

#### (1) 质押借款：

子公司以其对母公司的应收账款质押于 2022 年 7 月分别从平安银行取得信用借款 1 亿元和 5000 万元，期限一年；

子公司以其对母公司的应收账款质押于 2022 年 8 月从招商银行取得信用借款 1.5 亿元，期限一年。

本年年末借款余额已扣减预付的利息金额 79.35 万元。

#### (2) 保证借款：

集团子公司于 2023 年 3 月从中国工商银行借款 300 万元，期限为 6 个月。

## 22、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 4,899,150.00 |      |
| 合计     | 4,899,150.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付供应商款项 | 180,029,971.93 | 375,261,572.37 |
| 合计      | 180,029,971.93 | 375,261,572.37 |

## 24、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 484,970,328.26 | 621,343,492.58 |
| 合计   | 484,970,328.26 | 621,343,492.58 |

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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 25、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         | 427,722,741.49 | 1,378,055,899.45 | 1,459,276,261.10 | 346,502,379.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 15,638,446.68  | 100,554,205.55   | 101,085,772.61   | 15,106,879.62  |
| 三、辞退福利         | 501,094.14     | 3,365,150.48     | 3,115,926.44     | 750,318.18     |
| 合计             | 443,862,282.31 | 1,481,975,255.48 | 1,563,477,960.15 | 362,359,577.64 |

### (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 | 414,749,249.37 | 1,243,237,297.07 | 1,323,876,802.75 | 334,109,743.69 |
| 2、职工福利费       | 0.00           | 8,591,281.31     | 8,591,281.31     | 0.00           |
| 3、社会保险费       | 8,814,988.54   | 57,112,196.01    | 57,239,018.94    | 8,688,165.61   |
| 其中：医疗保险费      | 8,475,606.12   | 54,811,630.87    | 54,922,610.64    | 8,364,626.35   |
| 工伤保险费         | 251,642.13     | 1,563,867.22     | 1,568,416.06     | 247,093.29     |
| 生育保险费         | 87,740.29      | 736,697.92       | 747,992.24       | 76,445.97      |

|               |                |                  |                  |                |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 4、住房公积金       | 4,158,503.58   | 68,589,268.60    | 69,043,301.64    | 3,704,470.54   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00           | 525,856.46       | 525,856.46       | 0.00           |
| 合计            | 427,722,741.49 | 1,378,055,899.45 | 1,459,276,261.10 | 346,502,379.84 |

### (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 | 15,142,902.48 | 97,294,342.52  | 97,840,690.44  | 14,596,554.56 |
| 2、失业保险费  | 495,544.20    | 3,259,863.03   | 3,245,082.17   | 510,325.06    |
| 合计       | 15,638,446.68 | 100,554,205.55 | 101,085,772.61 | 15,106,879.62 |

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 61,195,898.97  | 71,617,430.10  |
| 企业所得税   | 14,028,597.20  | 5,037,708.98   |
| 个人所得税   | 18,916,093.69  | 14,551,959.30  |
| 城市维护建设税 | 6,362,806.14   | 7,386,355.12   |
| 房产税     | 164,406.20     | 160,251.68     |
| 教育费附加   | 4,736,434.10   | 5,501,967.54   |
| 其他      | 437,330.36     | 635,882.31     |
| 合计      | 105,841,566.66 | 104,891,555.03 |

其他说明

## 27、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应付股利  | 4,406,420.59  |                |
| 其他应付款 | 52,465,216.55 | 102,118,544.72 |
| 合计    | 56,871,637.14 | 102,118,544.72 |

### (1) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 4,406,420.59 |      |
| 合计    | 4,406,420.59 |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司 2022 年年度股东大会审议通过了 2022 年利润分配议案，截止 2023 年 6 月 30 日，对境外股东 Port Wing 公司应付股利金额 4,406,420.59 元尚未支付。

**(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           |
|------------|---------------|----------------|
| 关联方往来款     | 1,448,940.47  | 1,279,129.15   |
| 应付报销款      | 6,215,727.47  | 4,304,193.56   |
| 非关联方往来款    | 6,518,997.61  | 11,794,323.41  |
| 押金         | 211,657.60    | 211,657.60     |
| 股权转让款      | 2,868,200.00  | 2,868,200.00   |
| 限制性股票回购义务款 | 34,860,118.12 | 80,701,209.07  |
| 其他         | 341,575.28    | 959,831.93     |
| 合计         | 52,465,216.55 | 102,118,544.72 |

**28、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 | 15,141,236.00 | 15,549,700.13 |
| 合计         | 15,141,236.00 | 15,549,700.13 |

其他说明：

**29、其他流动负债**

单位：元

| 项目           | 期末余额       | 期初余额         |
|--------------|------------|--------------|
| 预收项目款中对应的增值税 | 615,999.01 | 1,434,831.46 |
| 合计           | 615,999.01 | 1,434,831.46 |

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：

**30、租赁负债**

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 其他非流动负债 | 4,683,814.50 | 8,564,917.83 |
| 合计      | 4,683,814.50 | 8,564,917.83 |

其他说明

### 31、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |                   |                   | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|-------------------|-------------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他                | 小计                |                |
| 股份总数 | 710,677,844.00 |             |    |       | -<br>6,620,784.00 | -<br>6,620,784.00 | 704,057,060.00 |

其他说明：

根据公司 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会通过的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对 431 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格或因公司业绩考核目标未完成的情形所涉及的部分授予限制性股票共计 6,620,784 股予以回购注销，公司总股本由 710,677,844 股减少至 704,057,060 股，资本公积股本溢价减少 72,679,863.16 元，库存股金额减少 79,300,647.16 元。同时所注销限制性股票已分配的现金股利 2,381,822.74 元从回购款中扣减。

### 32、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） | 1,757,182,109.36 |               | 87,167,226.54 | 1,670,014,882.82 |
| 其他资本公积     |                  | 15,245,680.69 |               | 15,245,680.69    |
| 合计         | 1,757,182,109.36 | 15,245,680.69 | 87,167,226.54 | 1,685,260,563.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### （1）资本溢价（股本溢价）本期减少：

减少人民币 14,487,363.38 元，系本员工持股计划的股份来源为公司回购股份专用证券账户的公司 A 股普通股股票，回购股票均价 14.74 元/股，与本次授予价格 10.31 元/股的差价 4.43 元/股，用于员工持股计划的库存股差价总额 14,487,363.38 元计入资本公积。

减少人民币 72,679,863.16 元，详见本附注“七、31、股本”。

#### （2）其他资本公积本期增加：

增加人民币 15,245,680.69 元，系公司授予公司员工持股计划 327 万股和第二类限制性股票 741 万股，相应的股份支付费用 15,245,680.69 元计入其他资本公积。

### 33、库存股

单位：元

| 项目    | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           |
|-------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 限制性股票 | 76,918,824.42  | 2,381,822.74 | 79,300,647.16 |                |
| 回购股票  | 157,474,672.38 |              | 14,487,363.38 | 142,987,309.00 |
| 合计    | 234,393,496.80 | 2,381,822.74 | 93,788,010.54 | 142,987,309.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期增加:

增加人民币 2,381,822.74 元, 详见本附注“七、31、股本”。

(2) 本期减少:

减少人民币 79,300,647.16 元, 详见本附注“七、31、股本”。

减少人民币 14,487,363.38 元, 详见本附注“七、32、(1) 资本溢价(股本溢价)本期减少”。

### 34、其他综合收益

单位: 元

| 项目                | 期初余额               | 本期发生额           |                     |                       |            |                         | 期末余额               |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------|
|                   |                    | 本期所得税前发生额       | 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减: 所得税费用   | 税后归属于母公司                |                    |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -<br>12,846,867.99 | -<br>267,704.08 |                     |                       | -26,770.41 | -<br>240,933.67         | -<br>13,087,801.66 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -<br>12,846,867.99 | -<br>267,704.08 |                     |                       | -26,770.41 | -<br>240,933.67         | -<br>13,087,801.66 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -<br>3,808,359.17  | 5,560,142.19    |                     |                       |            | 5,560,837.04<br>-694.85 | 1,752,477.87       |
| 外币财务报表折算差额        | -<br>3,808,359.17  | 5,560,142.19    |                     |                       |            | 5,560,837.04<br>-694.85 | 1,752,477.87       |
| 其他综合收益合计          | -<br>16,655,227.16 | 5,292,438.11    |                     |                       | -26,770.41 | 5,319,903.37<br>-694.85 | -<br>11,335,323.79 |

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:

### 35、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 | 180,194,001.54 |      |      | 180,194,001.54 |
| 合计     | 180,194,001.54 |      |      | 180,194,001.54 |

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

### 36、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       | 1,437,864,351.94 | 1,297,320,983.96 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,437,864,351.94 | 1,297,320,983.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 164,687,743.17   | 252,970,025.78   |
| 应付普通股股利           | 97,530,138.86    | 142,325,227.40   |
| 其他                | -2,381,822.74    | -38,681,664.52   |
| 期末未分配利润           | 1,507,403,778.99 | 1,437,864,351.94 |

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。

### 37、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 | 1,935,950,441.94 | 1,379,182,978.61 | 1,600,684,667.66 | 1,094,142,456.34 |
| 其他业务 | 1,138,808.76     | 558,093.66       | 1,060,918.40     | 577,207.76       |
| 合计   | 1,937,089,250.70 | 1,379,741,072.27 | 1,601,745,586.06 | 1,094,719,664.10 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类          | 分部 1 | 分部 2 | 主营业务收入           | 其他业务收入       | 合计               |
|---------------|------|------|------------------|--------------|------------------|
| 商品类型          |      |      | 1,935,950,441.94 | 1,138,808.76 | 1,937,089,250.70 |
| 其中：           |      |      |                  |              |                  |
| 软件开发及服务       |      |      | 1,482,768,520.02 |              | 1,482,768,520.02 |
| 系统集成销售及<br>服务 |      |      | 382,205,815.59   |              | 382,205,815.59   |
| 运营业务          |      |      | 70,976,106.33    |              | 70,976,106.33    |
| 其他业务收入        |      |      |                  | 1,138,808.76 | 1,138,808.76     |
| 按经营地区分类       |      |      | 1,935,950,441.94 | 1,138,808.76 | 1,937,089,250.70 |
| 其中：           |      |      |                  |              |                  |
| 东北            |      |      | 27,485,453.45    |              | 27,485,453.45    |
| 华北            |      |      | 1,143,108,263.26 | 86,918.93    | 1,143,195,182.19 |
| 华东            |      |      | 433,033,295.78   | 1,051,889.83 | 434,085,185.61   |
| 华南            |      |      | 191,104,249.61   |              | 191,104,249.61   |
| 华中            |      |      | 88,629,158.42    |              | 88,629,158.42    |
| 西北            |      |      | 26,854,173.67    |              | 26,854,173.67    |
| 西南            |      |      | 20,822,883.39    |              | 20,822,883.39    |
| 海外            |      |      | 4,912,964.36     |              | 4,912,964.36     |



|            |  |  |                  |              |                  |
|------------|--|--|------------------|--------------|------------------|
| 市场或客户类型    |  |  | 1,935,950,441.94 | 1,138,808.76 | 1,937,089,250.70 |
| 其中：        |  |  |                  |              |                  |
| 银行         |  |  | 1,756,995,519.21 |              | 1,756,995,519.21 |
| 非银金融机构     |  |  | 114,997,510.73   |              | 114,997,510.73   |
| 其他         |  |  | 63,957,412.00    | 1,138,808.76 | 65,096,220.76    |
| 合同类型       |  |  |                  |              |                  |
| 其中：        |  |  |                  |              |                  |
|            |  |  |                  |              |                  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  | 1,935,950,441.94 | 1,138,808.76 | 1,937,089,250.70 |
| 其中：        |  |  |                  |              |                  |
| 时点法        |  |  | 775,097,781.98   |              | 775,097,781.98   |
| 时段法        |  |  | 1,160,852,659.96 | 1,138,808.76 | 1,161,991,468.72 |
| 按合同期限分类    |  |  |                  |              |                  |
| 其中：        |  |  |                  |              |                  |
|            |  |  |                  |              |                  |
| 按销售渠道分类    |  |  | 1,935,950,441.94 | 1,138,808.76 | 1,937,089,250.70 |
| 其中：        |  |  |                  |              |                  |
| 自营         |  |  | 1,935,950,441.94 | 1,138,808.76 | 1,937,089,250.70 |
| 合计         |  |  | 1,935,950,441.94 | 1,138,808.76 | 1,937,089,250.70 |

与履约义务相关的信息：

公司合同的履约义务期间主要在 3-36 个月左右，主要受合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。

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 36 亿元，其中，21 亿元预计将于 2023 年度确认收入，12 亿元预计将于 2024 年度确认收入，2 亿元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明

无。

### 38、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,652,944.03 | 1,899,401.36 |
| 教育费附加   | 2,807,157.39 | 1,634,385.01 |
| 房产税     | 371,085.26   | 353,295.81   |
| 土地使用税   | 4,975.78     | 4,975.78     |
| 车船使用税   |              | 2,000.00     |
| 印花税     | 1,118,958.72 | 947,856.20   |
| 其他      | 277.92       | 845.58       |
| 合计      | 7,955,399.10 | 4,842,759.74 |

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 20,785,166.23 | 15,511,086.01 |
| 业务招待费 | 20,131,362.81 | 15,856,385.37 |
| 差旅费   | 940,965.84    | 316,263.43    |
| 办公费   | 585,950.98    | 542,547.60    |
| 其他    | 7,942,358.39  | 6,859,732.62  |
| 股份支付  | 861,103.11    | 3,619,683.28  |
| 合计    | 51,246,907.36 | 42,705,698.31 |

其他说明：

#### 40、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 88,629,424.58  | 86,384,012.97  |
| 折旧及摊销    | 10,276,200.63  | 8,204,015.19   |
| 业务招待费    | 5,682,614.97   | 3,311,992.34   |
| 房屋租赁及物业费 | 4,785,633.95   | 3,178,931.81   |
| 员工培训及服务费 | 3,931,245.32   | 3,890,817.63   |
| 差旅费      | 2,724,639.68   | 1,816,573.24   |
| 办公费      | 2,552,567.72   | 2,477,545.00   |
| 中介咨询费    | 3,239,177.28   | 3,331,693.08   |
| 会议费      | 645,047.09     | 95,137.29      |
| 其他       | 434,171.14     | 262,515.76     |
| 招聘费      | 911,711.19     | 1,446,281.05   |
| 税费       | 481,597.25     | 342,746.68     |
| 股份支付     | 3,482,082.28   | 10,096,935.63  |
| 合计       | 127,776,113.08 | 124,839,197.67 |

其他说明

#### 41、研发费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 165,854,237.01 | 174,281,105.74 |
| 折旧及摊销    | 4,074,407.78   | 5,435,730.41   |
| 房屋租赁及物业费 | 827,104.93     | 1,081,630.59   |
| 办公费      | 6,849,836.91   | 5,251,780.20   |
| 差旅费      | 2,877,799.01   | 1,833,976.94   |
| 中介咨询费    | 161,796.90     | 31,705.86      |
| 招聘费      |                | 114,240.58     |
| 业务招待费    | 297,922.59     | 262,921.76     |
| 其他       | 5,818,128.28   | 8,278,056.75   |
| 股份支付     | 10,902,495.30  | 12,618,368.09  |
| 合计       | 197,663,728.71 | 209,189,516.92 |

其他说明

#### 42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 利息费用 | 4,292,700.05   | 794,213.79    |
| 利息收入 | -11,444,909.77 | -9,805,760.02 |
| 汇兑损益 | -1,633,633.18  | -756,792.41   |
| 手续费  | 372,398.86     | 211,714.42    |
| 合计   | -8,413,444.04  | -9,556,624.22 |

其他说明

#### 43、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         |
|-----------|--------------|---------------|
| 专项资金      | 3,265,078.00 | 2,346,060.14  |
| 软件产品退税    | 941,492.39   | 381,671.73    |
| 进项税加计抵减   | 439,737.59   | 6,039,025.45  |
| 其他零星补贴    | 4,141,893.45 | 2,012,860.52  |
| 合计        | 8,788,201.43 | 10,779,617.84 |

#### 44、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   | 14,043,724.65 | 14,606,126.24 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |               | 640,383.56    |
| 合计               | 14,043,724.65 | 15,246,509.80 |

其他说明

#### 45、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产       | 1,486,347.80  | 3,779,532.85 |
| 其他非流动金融资产     | -1,234,629.63 | 368,302.54   |
| 合计            | 251,718.17    | 4,147,835.39 |

其他说明：

#### 46、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 | -372,880.68    | 161,937.46     |
| 应收账款坏账损失  | -20,674,273.62 | -15,943,399.69 |
| 合计        | -21,047,154.30 | -15,781,462.23 |

其他说明

#### 47、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------|---------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,945,646.11 | -19,504,747.19 |
| 十二、合同资产减值损失         | -698,624.27   | -301,641.82    |
| 十三、其他               | 254,398.60    | -147,202.06    |
| 合计                  | -4,389,871.78 | -19,953,591.07 |

其他说明：

#### 48、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       |
|---------------|-----------|-------------|
| 处置固定资产的利得或者损失 | 15,790.93 | -221,217.39 |

#### 49、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 政府补助 |           | 3,400.00  |               |
| 其他   | 39,418.91 | 17,145.75 | 39,418.91     |
| 合计   | 39,418.91 | 20,545.75 | 39,418.91     |

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 |
|--------|--------|------|---------------------------|------------|--------|--------|----------|-------------|
| 工会经费返还 | 合肥市总工会 | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 0.00   | 3,400.00 | 与收益相关       |

其他说明：无。

#### 50、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  | 35,000.00 |          | 35,000.00     |
| 滞纳金支出 | 5,001.72  | 3,025.32 | 5,001.72      |
| 其他    | 35,000.00 | 4,100.00 | 35,000.00     |
| 合计    | 75,001.72 | 7,125.32 | 75,001.72     |

其他说明：

## 51、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 | 16,486,788.10 | 29,959,786.06 |
| 递延所得税费用 | -3,658,982.12 | -7,687,339.10 |
| 合计      | 12,827,805.98 | 22,272,446.96 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 178,746,300.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 17,874,630.05  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 3,170,190.89   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 14,900.66      |
| 非应税收入的影响                       | -3,050,446.18  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,342,628.17   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -10,097,817.35 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,404,966.00   |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 168,753.74     |
| 所得税费用                          | 12,827,805.98  |

其他说明：无。

## 52、其他综合收益

详见附注七、34、其他综合收益。

## 53、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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 往来款         | 24,948,117.09 | 21,193,981.23 |
| 利息收入        | 11,442,043.84 | 9,805,760.02  |
| 营业外收入       | 206.42        | 20,545.75     |
| 其他收益        | 7,523,437.08  | 4,740,592.39  |
| 收回银行承兑汇票保证金 |               | 10,372,125.00 |
| 合计          | 43,913,804.43 | 46,133,004.39 |

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         |
|-------------|----------------|---------------|
| 往来款         | 25,779,445.86  | 37,186,884.54 |
| 费用支出        | 73,801,694.29  | 56,692,657.96 |
| 营业外支出       | 75,001.72      | 7,125.32      |
| 手续费支出       | 199,274.82     | 116,734.39    |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 854,905.00     | 721,340.40    |
| 合计          | 100,710,321.69 | 94,724,742.61 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额          |
|----------|-------|----------------|
| 银行理财产品赎回 |       | 290,000,000.00 |
| 合计       |       | 290,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额          |
|----------|-------|----------------|
| 购买银行理财产品 |       | 570,000,000.00 |
| 合计       |       | 570,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 融资手续费     |               |               |
| 其他融资相关中介费 |               |               |
| 收购少数股东股权  |               | 8,457,800.00  |
| 租赁款       | 12,620,796.54 | 5,370,783.73  |
| 股票回购款     | 79,074,368.84 | 30,014,570.36 |
| 手续费支出     | 67,391.40     | 94,151.52     |
| 合计        | 91,762,556.78 | 43,937,305.61 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**54、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                              | 165,918,494.53   | 106,964,039.35   |
| 加: 资产减值准备                        | 25,437,026.08    | 35,735,053.30    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,321,324.08     | 6,818,405.16     |
| 使用权资产折旧                          | 8,257,083.89     | 8,581,425.33     |
| 无形资产摊销                           | 939,863.08       | 694,340.93       |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,623,181.49     | 1,704,015.97     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | -15,790.93       | 221,217.39       |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列)              |                  |                  |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列)              | -251,718.17      | -4,147,835.39    |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                  | 2,812,643.49     | 131,572.90       |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                  | -14,043,724.65   | -15,246,509.80   |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)             | -3,480,010.15    | -7,742,584.48    |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)             | -178,971.97      | 55,245.38        |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)                 | 7,292,253.14     | -326,502,214.12  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)            | -275,399,255.09  | -413,906,505.35  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)            | -407,417,582.75  | -301,170,739.85  |
| 其他                               | 15,245,680.69    | 26,334,987.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -466,939,503.24  | -881,476,086.28  |
| 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                          | 1,522,930,701.14 | 1,090,341,226.09 |
| 减: 现金的期初余额                       | 2,282,259,931.87 | 1,278,801,014.63 |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |                  |                  |
| 减: 现金等价物的期初余额                    |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -759,329,230.73  | -188,459,788.54  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元



|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 28,828,049.64 |
| 其中：                     |               |
| 北京微通新成网络科技有限公司          | 28,828,049.64 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 11,962,369.90 |
| 其中：                     |               |
| 北京微通新成网络科技有限公司          | 11,962,369.90 |
| 其中：                     |               |
| 取得子公司支付的现金净额            | 16,865,679.74 |

其他说明：

### (3) 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           | 1,522,930,701.14 | 2,282,259,931.87 |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,501,345,793.09 | 2,258,863,826.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 21,584,908.05    | 23,396,105.57    |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,522,930,701.14 | 2,282,259,931.87 |

其他说明：

### 55、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 | 3,144,023.09 | 用于履约保证金和银行承兑汇票保证金 |
| 合计   | 3,144,023.09 |                   |

其他说明：

### 56、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  |                  |        | 168,264,451.43 |
| 其中：美元 | 16,551,950.41    | 7.2258 | 119,601,087.82 |
| 欧元    |                  |        |                |
| 港币    | 23,415,969.48    | 0.9220 | 21,589,523.92  |
| 加元    | 4,000,449.88     | 5.4721 | 21,890,855.15  |
| 新加坡元  | 129,733.99       | 5.3442 | 693,324.39     |
| 卢比    | 9,288,405,257.75 | 0.0005 | 4,489,550.68   |
| 澳门币   | 122.37           | 0.8946 | 109.47         |
| 应收账款  |                  |        | 1,948,572.28   |

|         |                |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|
| 其中：美元   | 49,367.14      | 7.2258 | 356,717.10   |
| 欧元      |                |        |              |
| 港币      |                |        |              |
| 新加坡元    | 290,414.05     | 5.3442 | 1,552,030.77 |
| 卢比      | 82,392,480.00  | 0.0005 | 39,824.41    |
| 长期借款    |                |        |              |
| 其中：美元   |                |        |              |
| 欧元      |                |        |              |
| 港币      |                |        |              |
| 应付账款    |                |        | 753,815.98   |
| 其中：新加坡元 | 141,053.10     | 5.3442 | 753,815.98   |
| 其他应收款   |                |        | 1,973,073.86 |
| 其中：美元   | 237,662.48     | 7.2258 | 1,717,301.55 |
| 新加坡元    | 35,076.70      | 5.3442 | 187,456.90   |
| 卢比      | 141,337,350.00 | 0.0005 | 68,315.41    |
| 其他应付款   |                |        | 301,892.47   |
| 其中：新加坡元 | 55,996.82      | 5.3442 | 299,258.21   |
| 卢比      | 5,450,000.00   | 0.0005 | 2,634.26     |

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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据   |
|-------|-------|-------|--------|
| 香港宇信  | 香港    | 美元    | 交易主要币种 |
| 新加坡宇信 | 新加坡   | 新加坡元  | 交易主要币种 |
| 印尼宇众  | 印尼    | 卢比    | 交易主要币种 |
| 澳门宇信  | 澳门    | 美元    | 交易主要币种 |

## 57、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    |
|--------|--------------|------|--------------|
| 专项资金   | 3,265,078.00 | 其他收益 | 3,265,078.00 |
| 软件产品退税 | 941,492.39   | 其他收益 | 941,492.39   |
| 其他零星补贴 | 1,241,847.40 | 其他收益 | 1,241,847.40 |
| 合计     | 5,648,417.79 |      | 5,648,417.79 |

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无。

## 58、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称         | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式    | 购买日         | 购买日的确定依据   | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|---------------|--------|-----------|-------------|--|---------------|----------------|
| 北京微通新成网络科技有限公司 | 2023年06月30日 | 28,828,049.64 | 60.00% | 受让原股及认购新股 | 2023年06月30日 | (1) 企业合并合同或协议已获股东大会通过<br>(2) 工商变更已完成<br>(3) 股权转让款已支付<br>(4) 合并方或购买方已派驻董事，占2/3的席位 | 0.00          | 0.00           |

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本                        |               |
| --现金                        | 28,828,049.64 |
| --非现金资产的公允价值                |               |
| --发行或承担的债务的公允价值             |               |
| --发行的权益性证券的公允价值             |               |
| --或有对价的公允价值                 |               |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |               |
| --其他                        |               |
| 合并成本合计                      | 28,828,049.64 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 10,409,009.45 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 18,419,040.19 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本为公司在购买日进行企业合并支付的现金。

大额商誉形成的主要原因：

本次合并形成的商誉是合并过程中产生的收购溢价，主要基于被收购公司未来营业期间利用自有客户资产和产品预期能产生的利润，经双方协商谈判后确定的收购价与收购日账面可辨认净资产公允价值差额而形成。

其他说明：无。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|            | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
|------------|---------------|---------------|
| <b>资产：</b> |               |               |
| 货币资金       | 11,962,369.90 | 11,962,369.90 |
| 应收款项       | 3,812,272.62  | 3,812,272.62  |
| 存货         | 8,014,828.62  | 7,203,654.70  |
| 固定资产       | 293,980.26    | 267,001.67    |
| 无形资产       | 4,750,000.00  |               |
| 预付款项       | 1,048,294.54  | 1,048,294.54  |
| 其他应收款      | 499,339.83    | 499,339.83    |
| 合同资产       | 1,839,291.33  | 1,839,291.33  |
| 其他流动资产     | 4,817.15      | 4,817.15      |
| 其他非流动资产    | 280,388.24    | 280,388.24    |
| <b>负债：</b> |               |               |
| 借款         | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 应付款项       | 2,125,967.92  | 2,125,967.92  |
| 递延所得税负债    | 558,815.25    |               |
| 合同负债       | 5,267,172.48  | 5,267,172.48  |
| 应付职工薪酬     | 2,376,900.56  | 2,376,900.56  |
| 应交税费       | 101,613.65    | 101,613.65    |
| 其他应付款      | 1,695,642.99  | 1,695,642.99  |
| 其他流动负债     | 31,120.55     | 31,120.55     |
| 净资产        | 17,348,349.09 | 12,319,011.83 |
| 减：少数股东权益   | 6,939,339.64  | 4,927,604.73  |
| 取得的净资产     | 10,409,009.45 | 7,391,407.10  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日可辨认资产、负债公允价值根据中天华资评报字【2023】第 10891 号评估报告以 2022 年 4 月 30 日为基准日各项可辨认资产、负债的评估公允价值并持续计算至购买日 2023 年 6 月 30 日的金额。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

## 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      |            |
| 北京宇信鸿泰软件技术有限公司   | 北京市   | 北京市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 同一控制下企业合并  |
| 厦门宇诚科技有限公司       | 厦门市   | 厦门市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 投资设立       |
| 天津宇信易诚科技有限公司     | 天津市   | 天津市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 投资设立       |
| 北京优迪信息技术有限公司     | 北京市   | 北京市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 非同一控制下企业合并 |
| 北京宇信恒升信息技术股份有限公司 | 北京市   | 北京市 | 技术开发、服务 | 65.00%  | 0.00%   | 非同一控制下企业合并 |
| 北京宇信金地科技有限公司     | 北京市   | 北京市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 非同一控制下企业合并 |
| 北京宇信企慧信息技术有限公司   | 北京市   | 北京市 | 技术开发、服务 | 66.20%  | 0.00%   | 投资设立       |
| 北京宇信启融科技有限公司     | 北京市   | 北京市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 投资设立       |
| 北京宇信易初科技有限公司     | 北京市   | 北京市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡宇信易诚科技有限公司     | 无锡市   | 无锡市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 投资设立       |
| 无锡宇信易诚培训有限公司     | 无锡市   | 无锡市 | 培训服务    | 100.00% | 0.00%   | 投资设立       |
| 宇信金服科技有限公司       | 厦门市   | 厦门市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 投资设立       |
| 宇信数据科技有限公司       | 天津市   | 天津市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 非同一控制下企业合并 |
| 珠海宇信鸿泰科技有限公司     | 珠海市   | 珠海市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 投资设立       |
| 珠海宇信易诚科技有限公司     | 珠海市   | 珠海市 | 技术开发、服务 | 100.00% | 0.00%   | 投资设立       |
| 厦门市宇信鸿泰科技有限公     | 厦门市   | 厦门市 | 技术开发、服务 | 0.00%   | 100.00% | 投资设立       |

|  |     |     |               |         |         |                |
|--|-----|-----|---------------|---------|---------|----------------|
| 司  |     |     |               |         |         |                |
| 珠海数通天下<br>科技有限公司                                 | 珠海市 | 珠海市 | 技术开发、服<br>务   | 100.00% | 0.00%   | 非同一控制下<br>企业合并 |
| 西安宇信融汇<br>网络科技有限<br>公司                           | 西安市 | 西安市 | 支付云服务平<br>台服务 | 71.00%  | 0.00%   | 投资设立           |
| 宇信鸿泰科技<br>(香港)有限<br>公司                           | 香港  | 香港  | 技术开发、服<br>务   | 100.00% | 0.00%   | 投资设立           |
| YUSYS<br><br>TECHNOLOGI<br>ES PTE. LTD.          | 新加坡 | 新加坡 | 技术开发、服<br>务   | 0.00%   | 100.00% | 投资设立           |
| PT<br>Yuinsight<br>Technologies<br>International | 印尼  | 印尼  | 技术开发、服<br>务   | 0.00%   | 99.86%  | 投资设立           |
| 厦门宇道信隆<br>信息科技有限<br>公司                           | 厦门市 | 厦门市 | 技术开发、服<br>务   | 100.00% | 0.00%   | 投资设立           |
| 宇信企盾(厦<br>门)信息技术<br>有限公司                         | 厦门市 | 厦门市 | 技术开发、服<br>务   | 65.00%  | 0.00%   | 投资设立           |
| 成都宇信鸿泰<br>科技有限公司                                 | 成都市 | 成都市 | 技术开发、服<br>务   | 100.00% | 0.00%   | 投资设立           |
| 杭州宇信数字<br>科技有限公司                                 | 杭州市 | 杭州市 | 技术开发、服<br>务   | 75.00%  | 0.00%   | 投资设立           |
| 澳门宇信科技<br>一人有限公司                                 | 澳门  | 澳门  | 技术开发、服<br>务   | 100.00% | 0.00%   | 投资设立           |
| 北京微通新成<br>网络科技有限<br>公司                           | 北京市 | 北京市 | 信息安全开<br>发、服务 | 60.00%  | 0.00%   | 非同一控制下<br>企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明:

无。

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

| 子公司名称                                   | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|---|----------|--------------|----------------|---------------|
| 北京宇信恒升信息技术股份有限公司                        | 35.00%   | -55.39       | 0.00           | -3,238,398.99 |
| 北京宇信企慧信息技术有限公司                          | 33.80%   | 2,837.64     |                | 11,331,766.85 |
| 西安宇信融汇网络科技有限公司                          | 29.00%   | -7,473.58    | 0.00           | 1,000,352.12  |
| PT Yuinsight Technologies International | 0.14%    | 1,402.45     | 0.00           | -7,947.96     |
| 宇信企盾（厦门）信息技术有限公司                        | 35.00%   | -81,182.45   | 0.00           | -601,201.38   |
| 杭州宇信数字科技有限公司                            | 25.00%   | 1,315,222.69 | 0.00           | 8,394,517.00  |
| 北京微通新成网络科技有限公司                          | 40.00%   |              | 0.00           | 6,939,339.64  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

| 子公司名称            | 期末余额          |              |               |               |            |               | 期初余额          |              |               |               |            |               |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                  | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债      | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债      | 负债合计          |
| 北京宇信恒升信息技术股份有限公司 | 3,849.61      | 102.57       | 3,952.18      | 9,256,520.71  |            | 9,256,520.71  | 4,007.86      | 102.57       | 4,110.43      | 9,256,520.71  |            | 9,256,520.71  |
| 北京宇信企慧信息技术有限公司   | 44,863,884.03 | 507,022.84   | 45,370,906.87 | 11,520,523.43 | 324,446.00 | 11,844,969.43 | 45,965,230.55 | 23,810.62    | 45,989,041.17 | 12,471,499.12 |            | 12,471,499.12 |
| 西安宇信融汇           | 5,681,552.84  | 1,225,931.49 | 6,907,484.33  | 3,499,373.55  |            | 3,499,373.55  | 5,300,207.36  | 2,639,844.02 | 7,940,051.38  | 4,041,255.36  | 464,914.28 | 4,506,169.64  |

|  |                        |                  |                        |                        |                |                        |                        |                  |                        |                        |                  |                        |
|--|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 网络<br>科技<br>有限<br>公司   |                        |                  |                        |                        |                |                        |                        |                  |                        |                        |                  |                        |
| PT<br>YuInsi<br>ght<br>Techn<br>ologies<br>Intern<br>ational | 6,305,<br>283.66       | 76,449<br>.74    | 6,381,<br>733.40       | 12,058<br>,834.8<br>6  |                | 12,058<br>,834.8<br>6  | 4,008,<br>820.33       | 81,869<br>.94    | 4,090,<br>690.27       | 10,273<br>,223.7<br>2  |                  | 10,273<br>,223.7<br>2  |
| 宇信<br>企盾<br>(厦<br>门)<br>信息<br>技术<br>有限<br>公司                 | 3,829,<br>080.72       |                  | 3,829,<br>080.72       | 1,546,<br>798.95       |                | 1,546,<br>798.95       | 8,183,<br>881.79       |                  | 8,183,<br>881.79       | 5,669,<br>650.16       |                  | 5,669,<br>650.16       |
| 杭州<br>宇信<br>数字<br>科技<br>有限<br>公司                             | 202,19<br>1,654.<br>25 | 5,203,<br>181.35 | 207,39<br>4,835.<br>60 | 164,90<br>3,947.<br>40 | 906,12<br>0.22 | 165,81<br>0,067.<br>62 | 154,51<br>0,884.<br>23 | 4,063,<br>677.91 | 158,57<br>4,562.<br>14 | 120,63<br>3,242.<br>69 | 1,617,<br>442.21 | 122,25<br>0,684.<br>90 |
| 北京<br>微通<br>新成<br>网络<br>科技<br>有限<br>公司                       | 27,181<br>,213.9<br>9  | 5,324,<br>368.50 | 32,505<br>,582.4<br>9  | 14,598<br>,418.1<br>5  | 558,81<br>5.25 | 15,157<br>,233.4<br>0  |                        |                  |                        |                        |                  |                        |

单位：元

| 子公司名<br>称  | 本期发生额             |                  |                 |                  | 上期发生额             |                  |                  |                       |
|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|  | 营业收入              | 净利润              | 综合收益<br>总额      | 经营活动<br>现金流量     | 营业收入              | 净利润              | 综合收益<br>总额       | 经营活动<br>现金流量          |
| 北京宇信<br>恒升信息<br>技术股份<br>有限公司                             |                   | -158.25          | -158.25         | -158.25          |                   | -349.66          | -349.66          | -349.66               |
| 北京宇信<br>企慧信息<br>技术有限<br>公司                               | 14,194,933.<br>43 | 8,395.39         | 8,395.39        | 9,026,509.0<br>3 | 20,732,031.<br>93 | 2,284,204.4<br>7 | 2,284,204.4<br>7 | -<br>1,760,102.5<br>3 |
| 西安宇信<br>融汇网络<br>科技有限<br>公司                               | 427,606.01        | -25,770.96       | -25,770.96      | 2,206,893.2<br>8 | 1,552,149.3<br>2  | -<br>389,033.26  | -<br>389,033.26  | -<br>1,545,766.4<br>2 |
| PT<br>YuInsight<br>Technologi<br>es<br>Internation<br>al | 3,518,976.9<br>1  | 1,001,751.7<br>3 | 505,431.99      | 2,932,815.7<br>2 | 541,399.10        | -<br>862,965.25  | -<br>906,310.57  | -<br>1,555,915.6<br>0 |
| 宇信企盾<br>(厦门)   |                   | -<br>231,949.86  | -<br>231,949.86 | 1,347,668.2<br>6 | 4,040,899.2<br>8  | -<br>155,748.19  | -<br>155,748.19  | -<br>1,870,260.1      |



|                      |                   |                  |                  |                 |                  |                        |                        |                        |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 信息技术<br>有限公司         |                   |                  |                  |                 |                  |                        |                        | 1                      |
| 杭州宇信<br>数字科技<br>有限公司 | 81,074,936.<br>98 | 5,260,890.7<br>4 | 5,260,890.7<br>4 | -<br>298,769.57 | 4,909,770.6<br>1 | -<br>45,404,521.<br>31 | -<br>45,404,521.<br>31 | -<br>13,507,899.<br>74 |

其他说明：

无。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无。

其他说明：

无。

**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<br>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<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|---|-------|-----|---------------|--------|--------|---------------------------------|
|   |       |     |               | 直接     | 间接     |                                 |
| 晋商消费金融<br>股份有限公司                          | 太原市   | 太原市 | 其他金融          |        | 20.00% | 权益法                             |
| 湖北消费金融<br>股份有限公司                          | 武汉市   | 武汉市 | 其他金融          | 12.77% |        | 权益法                             |
| 大连同方软银<br>科技股份有限<br>公司                    | 大连市   | 大连市 | 软件和信息技<br>术服务 | 16.88% |        | 权益法                             |
| 宇新（厦门）<br>大数据股权投<br>资基金合伙企<br>业（有限合<br>伙） | 厦门市   | 厦门市 | 投资与资产管<br>理   | 22.50% | 2.50%  | 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：

无。

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：

公司于 2016 年 11 月出资 7,560.00 万元认购湖北消费金融股份有限公司 6,000.00 万股股份，持股比例为 12%。2017 年 8 月，中国银监会湖北监管局核准本公司派出董事翟汉斌的任职资格，公司对湖北消费金融股份有限公司具有重大影响，

对其的投资由可供出售金融资产调整至长期股权投资并按照权益法核算。2019 年 12 月，本公司以货币 9,420 万元认购湖北消费金融股份有限公司 6,000 万股，折合 1.57 元人民币/股，由于其他股东放弃增资，导致公司持股比例变为 12.77%。

公司于 2022 年 3 月出资 6050 万元认购大连同方软银科技股份有限公司增发的 8,642,857 股股份，持股比例为 16.8796%。本公司委派财务总监戴士平为大连同方董事，已经 2022 年 3 月大连同方第三届董事会第五次会议通过。本公司对大连同方的经营决策具有重大影响，因此该投资按照权益法进行核算。

## (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       |                   |                |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|
|                 | 晋商消费金融股份有限公司     | 湖北消费金融股份有限公司      | 大连同方软银科技股份有限公司 | 宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 晋商消费金融股份有限公司     | 湖北消费金融股份有限公司      | 大连同方软银科技股份有限公司 |
| 流动资产            | 502,255,593.46   | 1,396,926,693.72  | 248,501,190.90 | 370,250,861.70            | 384,030,097.06   | 1,270,668,003.95  | 250,167,952.20 |
| 非流动资产           | 8,989,618,856.77 | 10,953,400,851.00 | 53,808,328.13  |                           | 8,203,477,286.16 | 11,082,055,897.72 | 54,191,842.56  |
| 资产合计            | 9,491,874,450.23 | 12,350,327,544.72 | 302,309,519.03 | 370,250,861.70            | 8,587,507,383.22 | 12,352,723,901.67 | 304,359,794.76 |
| 流动负债            | 8,261,619,873.00 | 9,914,978,088.12  | 52,122,833.78  | 94,183.70                 | 7,392,535,537.83 | 10,512,480,588.43 | 49,434,093.40  |
| 非流动负债           | 361,574,169.52   | 808,991,227.30    | 620,905.14     |                           | 366,454,367.70   | 280,076,987.08    | 620,905.14     |
| 负债合计            | 8,623,194,042.52 | 10,723,969,315.42 | 52,743,738.92  | 94,183.70                 | 7,758,989,905.53 | 10,792,557,575.51 | 50,054,998.54  |
| 少数股东权益          |                  |                   |                |                           |                  |                   |                |
| 归属于母公司股东权益      | 868,680,407.71   | 1,626,358,229.30  | 249,565,780.11 | 370,156,678.00            | 828,517,477.69   | 1,560,166,326.16  | 254,304,796.22 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 173,736,081.55   | 207,685,945.89    | 42,125,705.41  | 92,539,169.50             | 165,703,495.54   | 199,233,239.86    | 42,925,632.38  |
| 调整事项            |                  | 3,839,590.40      | 22,289,662.76  | 188,904.78                |                  | 3,839,590.40      | 22,289,662.76  |
| --商誉            |                  | 3,839,590.40      | 22,289,662.76  | 188,904.78                |                  | 3,839,590.40      | 22,289,662.76  |
| --内部交易未实现利润     |                  |                   |                |                           |                  |                   |                |
| --其他            |                  |                   |                |                           |                  |                   |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 173,736,081.55   | 211,525,536.29    | 64,415,368.18  | 92,728,074.28             | 165,703,495.54   | 203,072,830.26    | 65,215,295.14  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资 |                  |                   |                |                           |                  |                   |                |

|                 |                |                |               |               |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 的公允价值           |                |                |               |               |                |                |               |
| 营业收入            | 211,927,141.67 | 492,830,203.54 | 26,729,024.26 |               | 210,251,216.45 | 363,935,502.00 | 18,777,605.46 |
| 净利润             | 40,162,930.02  | 66,191,903.14  | -4,739,016.11 | -1,107,300.77 | 25,711,199.88  | 59,601,934.70  | -2,063,876.78 |
| 终止经营的净利润        |                |                |               |               |                |                |               |
| 其他综合收益          |                |                |               |               |                |                |               |
| 综合收益总额          | 40,162,930.02  | 66,191,903.14  | -4,739,016.11 | -1,107,300.77 | 25,711,199.88  | 59,601,934.70  | -2,063,876.78 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                |                |               |               | 4,000,000.00   |                |               |

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 6,397,669.27  | 8,550,118.55  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -2,152,449.28 | -392,872.98   |
| --综合收益总额        | -2,152,449.28 | -392,872.98   |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 12,653,400.88 | 20,265,766.84 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | 787,634.04    | 2,613,474.53  |
| --综合收益总额        | 787,634.04    | 2,613,474.53  |

其他说明

无

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称     | 累积未确认前期累计的损失  | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失   |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------|
| 铜根源（北京）信息咨询有限公司 | -1,987,526.36 | -79,894.34          | -2,067,420.70 |
| 上海宇信融泰软件有限公司    | -44,256.00    | -132,317.44         | -176,573.44   |

其他说明

无。

## 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、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1. 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）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2. 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。本期本公司无以浮动利率计算的借款。

#### （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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

单位：元

| 项目    | 期末余额           |               |                | 年初余额           |               |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 美元             | 其他外币          | 合计             | 美元             | 其他外币          | 合计             |
| 银行存款  | 119,601,087.82 | 48,663,363.61 | 168,264,451.43 | 121,518,853.07 | 46,612,935.28 | 168,131,788.35 |
| 应收账款  | 356,717.10     | 1,591,855.18  | 1,948,572.28   |                | 11,389.03     | 11,389.03      |
| 其他应收款 | 1,717,301.55   | 255,772.31    | 1,973,073.86   | 1,558,066.68   | 141,222.83    | 1,699,289.51   |
| 应付账款  |                | 753,815.98    | 753,815.98     |                |               |                |
| 其他应付款 |                | 301,892.47    | 301,892.47     |                | 8,986.98      | 8,986.98       |
| 合计    | 121,675,106.47 | 49,455,282.65 | 171,130,389.12 | 123,076,919.75 | 46,756,560.16 | 169,833,479.91 |

于 2023 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 8,556,519.46 元（2022 年 12 月 31 日：8,491,674.00 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。

#### （3）其他价格风险

本公司持有的权益投资如下：

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产   | 14,980,354.49 | 12,944,878.11 |
| 其他非流动金融资产 | 43,820,963.18 | 9,337,192.28  |
| 其他权益工具投资  | 7,848,998.15  | 4,725,702.23  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 66,650,315.82 | 27,007,772.62 |
|----|---------------|---------------|

### 3. 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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

| 项目    | 期末余额           |               |       |                |
|-------|----------------|---------------|-------|----------------|
|       | 1 年以内          | 1-5 年         | 5 年以上 | 合计             |
| 短期借款  | 302,206,519.47 |               |       | 302,206,519.47 |
| 应付账款  | 180,029,971.93 |               |       | 180,029,971.93 |
| 其他应付款 | 45,821,474.81  | 11,050,162.33 |       | 56,871,637.14  |
| 租赁负债  | 15,416,786.85  | 4,837,367.71  |       | 20,254,154.56  |
| 合计    | 543,474,753.06 | 15,887,530.04 |       | 559,362,283.10 |

| 项目    | 上年年末余额         |              |       |                |
|-------|----------------|--------------|-------|----------------|
|       | 1 年以内          | 1-5 年        | 5 年以上 | 合计             |
| 短期借款  | 295,819,202.79 |              |       | 295,819,202.79 |
| 应付账款  | 375,261,572.37 |              |       | 375,261,572.37 |
| 其他应付款 | 102,118,544.72 |              |       | 102,118,544.72 |
| 租赁负债  | 16,135,636.50  | 8,684,149.93 |       | 24,819,786.43  |
| 合计    | 789,334,956.38 | 8,684,149.93 | -     | 798,019,106.31 |

## 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              | --         | --            | --            | --            |
| （一）交易性金融资产               |            | 14,980,354.49 |               | 14,980,354.49 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            | 14,980,354.49 |               | 14,980,354.49 |
| （2）权益工具投资                |            | 14,980,354.49 |               | 14,980,354.49 |
| （三）其他权益工具投资              |            | 7,391,000.00  | 457,998.15    | 7,848,998.15  |
| （八）其他非流动金融资产             |            |               | 43,820,963.18 | 43,820,963.18 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益      |            |               | 43,820,963.18 | 43,820,963.18 |

|                |    |               |               |               |
|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 的金融资产          |    |               |               |               |
| (1) 债务工具投资     |    |               |               |               |
| (2) 权益工具投资     |    |               | 43,820,963.18 | 43,820,963.18 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |    | 22,371,354.49 | 44,278,961.33 | 66,650,315.82 |
| 二、非持续的公允价值计量   | -- | --            | --            | --            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的交易性金融资产和其他权益工具等，其公允价值是按资产负债表日前最后一个交易日活跃市场的收盘价作为公允价值。本公司报告期末无上述交易性金融资产和其他权益工具。

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

交易性金融资产和其他权益工具投资等采用非可观察的市场数据作为估值技术中的主要输入变量来计算其公允价值。本公司通过持有 Lion Partners Holdings Limited 间接持有印度尼西亚上市公司 GoTo 的股票，根据股价及被投资方的经营情况综合评估其公允价值。Tegus 和苏州吉呗思以最近融资估值作为公允价值，未来现金流按照预期回报估算，以反映交易对手的信用风险的折现率折现。

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

- 1、其他权益工具投资采用非可观察的市场数据作为估值技术中的主要输入变量来计算其公允价值，上海泽学教育科技有限公司主要为业务为提供一站式教育培训行业解决方案，根据北京中天华资产评估有限责任公司近期评估报告，确认持有股权的公允价值。
- 2、其他非流动金融资产采用非可观察的市场数据作为估值技术中的主要输入变量来计算其公允价值，由于广州宇狮基金主要业务为风险投资，对广州宇狮基金采用估值技术中的市场法，根据广州宇狮基金对外投资的市场估值及其经营状况来计算所持有的广州宇狮基金份额的公允价值。

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

### 1、持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

| 项目         | 年初余额         | 转入第三层次 | 转出第三层次       | 当期利得或损失总额     |             |      | 购买、发行、出售和结算   |      |      |      | 期末余额          | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|------------|--------------|--------|--------------|---------------|-------------|------|---------------|------|------|------|---------------|------------------------------|
|            |              |        |              | 计入损益          | 计入其他综合收益    | 其他   | 购买            | 发行   | 出售   | 结算   |               |                              |
| ◆其他权益工具投资  | 725,702.23   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | -267,704.08 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,998.15    | 0.00                         |
| ◆其他非流动金融资产 | 9,337,192.28 | 0.00   | 9,281,599.47 | -1,234,629.63 | 0.00        | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,820,963.18 | 1,234,629.63                 |

|                        |               |      |              |               |             |      |               |      |      |      |               |               |
|------------------------|---------------|------|--------------|---------------|-------------|------|---------------|------|------|------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,337,192.28  | 0.00 | 9,281,599.47 | -1,234,629.63 | 0.00        | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,820,963.18 | -1,234,629.63 |
| —债务工具投资                | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| —权益工具投资                | 9,337,192.28  | 0.00 | 9,281,599.47 | -1,234,629.63 | 0.00        | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,820,963.18 | -1,234,629.63 |
| 合计                     | 10,062,894.51 | 0.00 | 9,281,599.47 | -1,234,629.63 | -267,704.08 | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,278,961.33 | -1,234,629.63 |
| 其中：与金融资产有关的损益          | 0.00          | 0.00 | 0.00         | -1,234,629.63 | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | -1,234,629.63 |
| 与非金融资产有关的损益            |               |      |              |               |             |      |               |      |      |      |               |               |

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

无。

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债公允价值与账面价值一致。

#### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称            | 注册地   | 业务性质 | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------|-------|------|--------------|--------------|---------------|
| 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 | 广东珠海市 | 投资管理 | 3000.3 万人民币元 | 25.93%       | 25.93%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是洪卫东。

其他说明：

本企业最终控制方是洪卫东先生，其通过宇琴鸿泰持有本公司 25.93% 股权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 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、2、(1) 重要的合营企业或联营企业。

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 |
|----------------|--------|
| 上海宇信融泰软件有限公司   | 联营企业   |
| 大连同方软银科技股份有限公司 | 联营企业   |
| 湖北消费金融股份有限公司   | 联营企业   |
| 晋商消费金融股份有限公司   | 联营企业   |
| 趣街（天津）科技有限公司   | 联营企业   |
| 苏州鼎信荣科技有限责任公司  | 联营企业   |

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系                     |
|----------------|---------------------------------|
| 上海泽学教育科技有限公司   | 关联自然人翟汉斌担任董事的企业                 |
| 北京宇信鸿泰信息技术有限公司 | 关联自然人井家斌担任执行董事、经理的企业            |
| 北京宇信智云数据科技有限公司 | 关联自然人洪卫东控制并担任执行董事的企业            |
| 北京百度网讯科技有限公司   | 持有公司 5% 以上股份的股东百度（中国）有限公司之一致行动人 |
| 珠海宇诚信科技有限公司    | 控股股东控制的企业；关联自然人洪卫东担任执行董事的企业     |
| 珠海宇诚信物业管理有限公司  | 控股股东控制的企业                       |

其他说明

无



## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容                     | 本期发生额        | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 北京宇信智云数据科技有限公司 | 软件开发及服务、数据中心托管服务、第三方代码审计费用 | 9,068,968.22 | 30,750,000.00 | 否        | 8,014,581.59  |
| 上海宇信融泰软件有限公司   | 系统集成及服务、软件开发及服务            | 3,466,511.14 |               | 否        | 10,398,391.73 |
| 大连同方软银科技股份有限公司 | 软件开发及服务                    | 2,759,273.33 | 50,000,000.00 | 否        | 368,013.01    |
| 北京百度网讯科技有限公司   | 技术服务                       | 1,067.17     | 30,000,000.00 | 否        | 92,118.22     |
| 珠海宇诚信物业管理有限公司  | 物业费                        | 1,734,508.65 | 5,965,700.00  | 否        |               |
| 上海泽学教育科技有限公司   | 平台运营服务、技术服务分成              | 1,289.34     | 2,000,000.00  | 否        | 765,776.23    |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 趣街（天津）科技有限公司   | 技术服务、平台运营 | 14,006,769.89 | 11,228,817.36 |
| 北京百度网讯科技有限公司   | 平台运营      | 1,886,792.45  | 1,886,792.46  |
| 苏州鼎信荣科技有限责任公司  | 平台运营      | 216,259.89    |               |
| 湖北消费金融股份有限公司   | 平台运营      | 178,956.68    | 11,622,702.66 |
| 晋商消费金融股份有限公司   | 平台运营      | 6,135.87      | 185,301.09    |
| 大连同方软银科技股份有限公司 | 软件开发及服务   |               | 278,301.89    |
| 北京宇信智云数据科技有限公司 | 技术服务      | 12,310.68     | 32,588.29     |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 北京宇信鸿泰信息技术有限公司 | 房屋建筑物  |           | 81,914.28 |
| 苏州鼎信荣科技有限责任公司  | 房屋建筑物  | 44,036.70 |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费 | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适 | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 |
|-------|--------|-----------------------|----------------------|-------|-------------|----------|
|       |        |                       |                      |       |             |          |

|                |       | 用（如适用）     |            | 用）    |       |              |           |            |            |              |              |
|----------------|-------|------------|------------|-------|-------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
|                |       | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额     | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期发生额        | 上期发生额        |
| 北京宇信鸿泰信息技术有限公司 | 房屋建筑物 | 114,495.40 | 165,137.62 |       |       | 22,018.34    | 11,009.17 | 483.61     | 368.54     |              |              |
| 珠海宇诚信科技有限公司    | 房屋建筑物 |            |            |       |       | 5,779,149.13 |           | 257,368.67 | 397,236.51 | 3,568,763.05 | 1,734,311.43 |

关联租赁情况说明

无。

### （3）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额  | 上期发生额    |
|--------------|--------|--------|----------|
| 上海宇信融泰软件有限公司 | 商标使用权  | 786.20 | 2,044.07 |

### （4）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,646,985.00 | 4,062,497.18 |

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额         |            | 期初余额          |            |
|-------|----------------|--------------|------------|---------------|------------|
|       |                | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款  | 北京宇信智云数据科技有限公司 | 1,318,409.03 | 51,904.77  | 1,305,359.71  | 51,513.29  |
| 应收账款  | 苏州鼎信荣科技有限责任公司  | 22,477.02    | 674.31     | 1,951,090.70  | 58,532.72  |
| 应收账款  | 晋商消费金融股份有限公司   | 5,454,825.30 | 518,641.96 | 7,991,555.02  | 454,582.70 |
| 应收账款  | 湖北消费金融股份有限公司   | 708,999.36   | 21,269.98  | 20,869,397.28 | 626,081.92 |
| 应收账款  | 北京百度网讯科技有限公司   | 6,000,000.00 | 320,000.00 | 4,149,870.13  | 124,496.10 |
| 应收账款  | 趣街（天津）科技有限公司   | 8,037,418.69 | 280,897.15 | 6,058,834.07  | 181,765.02 |
| 预付账款  | 北京百度网讯科技有限公司   | 3,600.00     |            |               |            |
| 预付账款  | 珠海宇诚信物业管理有限公司  |              |            | 759,021.26    |            |
| 其他应收款 | 湖北消费金融股份有      | 562,553.48   | 114,766.04 | 562,553.48    | 42,255.35  |

|       |             |              |           |              |           |
|-------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|       | 限公司         |              |           |              |           |
| 其他应收款 | 珠海宇诚信科技有限公司 | 2,275,722.65 | 68,271.68 | 2,251,727.40 | 67,551.82 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称        | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款        | 北京宇信智云数据科技有限公司 | 7,340,978.49 | 3,577,061.47 |
| 应付账款        | 上海泽学教育科技有限公司   | 479,053.72   | 477,764.38   |
| 应付账款        | 北京百度网讯科技有限公司   | 35,398.23    | 81,168.66    |
| 应付账款        | 上海宇信融泰软件有限公司   | 1,611,241.60 | 2,033,595.77 |
| 应付账款        | 大连同方软银科技股份有限公司 | 1,845,497.99 | 1,641,339.26 |
| 应付账款        | 北京宇信鸿泰信息技术有限公司 |              | 27,522.94    |
| 合同负债        | 苏州鼎信荣科技有限责任公司  | 28,301.89    |              |
| 合同负债        | 上海泽学教育科技有限公司   | 18,867.92    | 18,867.92    |
| 合同负债        | 上海宇信融泰软件有限公司   | 8.25         | 786.11       |
| 一年内到期的非流动负债 | 北京宇信鸿泰信息技术有限公司 |              | 21,534.73    |
| 一年内到期的非流动负债 | 珠海宇诚信科技有限公司    | 8,560,003.06 | 8,368,991.75 |
| 其他应付款       | 上海泽学教育科技有限公司   | 1,279,129.15 | 1,279,129.15 |
| 其他应付款       | 北京宇信智云数据科技有限公司 | 169,811.32   |              |
| 租赁负债        | 珠海宇诚信科技有限公司    | 2,976,375.79 | 5,120,404.50 |

## 7、关联方承诺

单位：万元

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额   | 期初余额   |
|-------|----------------|--------|--------|
| 租赁    |                |        |        |
| —租入   | 北京宇信鸿泰信息技术有限公司 | 2.16   | 6.00   |
| —租入   | 北京宇信智云数据科技有限公司 | 240.00 | 574.20 |
| —租出   | 北京宇信鸿泰信息技术有限公司 |        | 17.20  |
| 担保    |                |        |        |
| —接受担保 | 洪卫东            | 177.85 | 471.81 |
| —接受担保 | 洪卫东/吴红         | 137.53 | 178.38 |

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 110,110,800.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00           |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00          |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 无             |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 合同剩余期限为 21 个月 |

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | <p>授予日限制性股票公允价值的确定方法：<br/>                     本次授予的限制性股票属于第二类限制性股票，其股份支付费用的计量参照股票期权执行。<br/>                     公司选择 Black Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值。具体参数选取如下：<br/>                     1、标的股价：17.56 元/股（授予日收盘价）<br/>                     2、有效期分别为：1 年、2 年（授予日至每期首个可归属日的期限）<br/>                     3、波动率：21.5688%、23.4952%（分别采用创业板综指授予日前 12 个月、24 个月的历史波动率）<br/>                     4、无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期存款基准利率）<br/>                     5、股息率：激励计划就标的股票现金分红除息调整权益授予价格的，预期股息率为 0。</p> <p>授予日员工持股计划公允价值的确定方法：<br/>                     员工持股计划属于第一类限制性股票，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。授予日员工持股计划的公允价值以其当日市场价格为基础，即为当日股票交易均价；同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整，但不应考虑在等待期内转让的限制。</p> |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据《2023 年员工持股计划（草案）》与《2023 年限制性股票激励计划（草案）》约定的行权条件  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 15,245,680.69  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 15,245,680.69  |

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

期末未结清保函情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未结清的银行保函金额为 12,239,831.82 元。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

无。

### 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  |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00             | 0.00%   | 0.00           | 0.00% | 0.00             | 0.00             | 0.00%   | 0.00           | 0.00% | 0.00             |
| 其中：            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
|                | 0.00             | 0.00%   | 0.00           | 0.00% | 0.00             | 0.00             | 0.00%   | 0.00           | 0.00% | 0.00             |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,649,726,828.88 | 100.00% | 126,026,794.56 | 7.64% | 1,523,700,034.32 | 1,362,717,801.47 | 100.00% | 107,300,447.10 | 7.24% | 1,255,417,354.37 |
| 其中：            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 按账龄组合          | 1,539,110,477.37 | 93.29%  | 126,026,794.56 | 8.19% | 1,413,083,682.81 | 1,271,233,304.35 | 93.29%  | 107,300,447.10 | 7.36% | 1,163,932,857.25 |
| 合并范围内关联方       | 110,616,351.51   | 6.71%   |                |       | 110,616,351.51   | 91,484,497.12    | 6.71%   |                |       | 91,484,497.12    |
| 合计             | 1,649,726,828.88 | 100.00% | 126,026,794.56 | 7.64% | 1,523,700,034.32 | 1,362,717,801.47 | 100.00% | 107,300,447.10 | 7.24% | 1,255,417,354.37 |

|  |          |  |        |  |          |          |  |        |  |          |
|--|----------|--|--------|--|----------|----------|--|--------|--|----------|
|  | 6,828.88 |  | 794.56 |  | 0,034.32 | 7,801.47 |  | 447.10 |  | 7,354.37 |
|--|----------|--|--------|--|----------|----------|--|--------|--|----------|

按组合计提坏账准备：126,026,794.56

单位：元

| 名称   | 期末余额             |                |       |
|------|------------------|----------------|-------|
|      | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例  |
| 账龄组合 | 1,539,110,477.37 | 126,026,794.56 | 8.19% |
| 合计   | 1,539,110,477.37 | 126,026,794.56 |       |

确定该组合依据的说明：

公司按照类似信用风险特征对应收账款进行组合，分组的标准包括逾期天数以及账龄等。公司根据客户的类似信用风险特征，并结合账龄来确定相关应收账款的预期损失率。合并范围内关联方：公司考虑到集团合并范围内关联方的应收款项风险较低，不计提坏账准备。

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） | 1,287,574,392.76 |
| 1 至 2 年      | 226,294,108.05   |
| 2 至 3 年      | 56,799,864.52    |
| 3 年以上        | 79,058,463.55    |
| 3 至 4 年      | 43,094,123.62    |
| 4 至 5 年      | 13,891,098.07    |
| 5 年以上        | 22,073,241.86    |
| 合计           | 1,649,726,828.88 |

## （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 |                |
| 账龄组合 | 107,300,447.10 | 36,225,680.78 | 17,499,333.32 |    |    | 126,026,794.56 |
| 合计   | 107,300,447.10 | 36,225,680.78 | 17,499,333.32 |    |    | 126,026,794.56 |

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 |
|------|----------|-----------------|----------|
|      |          |                 |          |

|     |                |        |               |
|-----|----------------|--------|---------------|
| 客户一 | 338,177,695.94 | 20.50% | 19,193,199.14 |
| 客户三 | 100,385,573.07 | 6.08%  | 4,358,614.01  |
| 客户二 | 62,818,649.74  | 3.81%  | 2,779,499.60  |
| 客户五 | 41,367,134.13  | 2.51%  | 1,241,014.02  |
| 客户六 | 40,663,561.23  | 2.46%  | 2,755,988.65  |
| 合计  | 583,412,614.11 | 35.36% |               |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 784,088,917.50 | 198,584,689.34 |
| 合计    | 784,088,917.50 | 198,584,689.34 |

### (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         |
|------------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方往来 | 774,866,888.71 | 185,534,263.62 |
| 股权转让款      | 280,000.00     | 280,000.00     |
| 保证金        | 17,674,761.84  | 20,652,107.77  |
| 押金         | 1,554,818.40   | 4,255,423.78   |
| 备用金借款及其他   | 136,857.26     | 255,953.01     |
| 关联方往来款     | 2,842,695.29   | 562,553.48     |
| 合计         | 797,356,021.50 | 211,540,301.66 |

#### 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    | 2,613,449.27   |                      | 10,342,163.05        | 12,955,612.32 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| 本期计提                | 316,371.68     |                      |                      | 316,371.68    |
| 本期转销                | 4,880.00       |                      |                      | 4,880.00      |
| 2023 年 6 月 30 日余额   | 2,924,940.95   |                      | 10,342,163.05        | 13,267,104.00 |

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） | 775,433,978.65 |
| 1 至 2 年      | 6,054,182.04   |
| 2 至 3 年      | 3,745,626.48   |
| 3 年以上        | 12,122,234.33  |
| 3 至 4 年      | 1,622,237.64   |
| 4 至 5 年      | 1,217,000.00   |
| 5 年以上        | 9,282,996.69   |
| 合计           | 797,356,021.50 |

### 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 |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,613,449.27  | 316,371.68 | 4,880.00 |    |    | 2,924,940.95  |
| 单项计提                  | 10,342,163.05 |            |          |    |    | 10,342,163.05 |
| 合计                    | 12,955,612.32 | 316,371.68 | 4,880.00 |    |    | 13,267,104.00 |

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     |
|------|----------|----------------|------|------------------|--------------|
| 公司六  | 合并范围内关联方 | 520,575,670.55 | 两年以内 | 65.29%           | 0.00         |
| 公司七  | 合并范围内关联方 | 189,165,276.00 | 一年以内 | 23.72%           | 0.00         |
| 公司八  | 合并范围内关联方 | 28,000,000.00  | 两年以内 | 3.51%            | 0.00         |
| 公司九  | 合并范围内关联方 | 15,847,561.22  | 五年以上 | 1.99%            | 0.00         |
| 公司十  | 合并范围内关联方 | 8,711,507.17   | 一年以内 | 1.09%            | 8,711,507.17 |
| 合计   |          | 762,300,014.94 |      | 95.60%           | 8,711,507.17 |

## 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     | 916,228,827.73   | 174,111,957.99 | 742,116,869.74   | 880,139,580.91   | 174,111,957.99 | 706,027,622.92 |
| 对联营、合营企业投资 | 370,022,482.63   |                | 370,022,482.63   | 284,060,640.31   |                | 284,060,640.31 |
| 合计         | 1,286,251,310.36 | 174,111,957.99 | 1,112,139,352.37 | 1,164,200,221.22 | 174,111,957.99 | 990,088,263.23 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                        | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |              | 期末余额<br>(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           |                |               |
| 北京宇信恒升信息技术股份有限公司             |                |        |      |        |              |                | 54,530,000.06 |
| 北京宇信鸿泰软件技术有限公司               | 1,200,000.00   |        |      |        |              | 1,200,000.00   |               |
| 厦门宇诚科技有限公司                   | 1,500,000.00   |        |      |        |              | 1,500,000.00   |               |
| YUSYS TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 243,359.97     |        |      |        | 0.03         | 243,360.00     |               |
| 北京宇信易初科技有限公司                 |                |        |      |        |              |                | 29,450,000.00 |
| 北京宇信金地科技有限公司                 | 69,796,421.98  |        |      |        |              | 69,796,421.98  |               |
| 无锡宇信易诚科技有限公司                 | 5,012,714.57   |        |      |        | 132,598.74   | 5,145,313.31   |               |
| 珠海宇信鸿泰科技有限公司                 | 10,000,000.00  |        |      |        |              | 10,000,000.00  |               |
| 珠海宇信易诚科技有限公司                 | 75,803,883.85  |        |      |        | 5,946,796.56 | 81,750,680.41  |               |
| 北京宇信启融科技有限公司                 | 43,334,400.00  |        |      |        | 67,710.00    | 43,402,110.00  |               |
| 天津宇信易诚科技有限公司                 | 200,000,000.00 |        |      |        |              | 200,000,000.00 |               |
| 北京优迪信息技术有限公司                 | 9,100,099.32   |        |      |        |              | 9,100,099.32   | 13,322,600.71 |
| 宇信数据科技有限公司                   | 4,410,014.21   |        |      |        |              | 4,410,014.21   | 67,116,160.69 |
| 北京宇信企                        | 8,479,160.10   |        |      |        |              | 8,479,160.10   |               |

|                              |                    |  |  |  |  |                   |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 慧信息技术<br>有限公司                |                    |  |  |  |  |                   |                    |                    |
| 宇信金服科<br>技有限公司               | 17,652,835.0<br>2  |  |  |  |  |                   | 17,652,835.0<br>2  |                    |
| 珠海数通天<br>下科技有限<br>公司         | 7,951,089.57       |  |  |  |  |                   | 7,951,089.57       |                    |
| 西安宇信融<br>汇网络科技<br>有限公司       | 2,506,803.47       |  |  |  |  |                   | 2,506,803.47       | 9,693,196.53       |
| 宇信鸿泰科<br>技（香港）<br>有限公司       | 132,474,050.<br>00 |  |  |  |  |                   | 132,474,050.<br>00 |                    |
| 厦门宇道信<br>隆信息科技<br>有限公司       | 3,877,800.00       |  |  |  |  |                   | 3,877,800.00       |                    |
| 宇信企盾<br>（厦门）信<br>息技术有限<br>公司 | 4,000,000.00       |  |  |  |  |                   | 4,000,000.00       |                    |
| 厦门宇信鸿<br>泰科技有限<br>公司         | 20,561,188.8<br>8  |  |  |  |  | 1,097,164.35      | 21,658,353.2<br>3  |                    |
| 成都宇信鸿<br>泰科技有限<br>公司         | 50,000,000.0<br>0  |  |  |  |  | 16,927.50         | 50,016,927.5<br>0  |                    |
| 杭州宇信数<br>字科技有限<br>公司         | 38,123,801.9<br>8  |  |  |  |  |                   | 38,123,801.9<br>8  |                    |
| 北京微通新<br>成网络科技<br>有限公司       |                    |  |  |  |  | 28,828,049.6<br>4 | 28,828,049.6<br>4  |                    |
| 合计                           | 706,027,622.<br>92 |  |  |  |  | 36,089,246.8<br>2 | 742,116,869.<br>74 | 174,111,957.<br>99 |

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单<br>位                 | 期初余<br>额（账<br>面价<br>值） | 本期增减变动   |          |                         |                  |            |                         |            | 期末余<br>额（账<br>面价<br>值） | 减值准<br>备期末<br>余额 |    |
|--------------------------|------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------|----|
|                          |                        | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 |                        |                  | 其他 |
| 一、合营企业                   |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |                        |                  |    |
| 成都智<br>暄科技<br>有限责<br>任公司 | 8,550,1<br>18.55       |          |          | -<br>2,152,4<br>49.28   |                  |            |                         |            |                        | 6,397,6<br>69.27 |    |
| 小计                       | 8,550,1<br>18.55       |          |          | -<br>2,152,4<br>49.28   |                  |            |                         |            |                        | 6,397,6<br>69.27 |    |
| 二、联营企业                   |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |                        |                  |    |
| 铜根源<br>（北<br>京）信         |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |                        |                  |    |

|                           |                |               |  |               |  |  |  |  |  |                |  |
|---------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 息咨询有限公司                   |                |               |  |               |  |  |  |  |  |                |  |
| 湖北消费金融股份有限公司              | 203,072,830.26 |               |  | 8,452,706.03  |  |  |  |  |  | 211,525,536.29 |  |
| 上海宇信融泰软件有限公司              |                |               |  |               |  |  |  |  |  |                |  |
| 大连同方软银科技股份有限公司            | 65,215,295.14  |               |  | -799,926.96   |  |  |  |  |  | 64,415,368.18  |  |
| 苏州鼎信荣科技有限责任公司             | 7,222,396.36   |               |  | -3,033,686.39 |  |  |  |  |  | 4,188,709.97   |  |
| 宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙） |                | 83,723,300.00 |  | -228,101.08   |  |  |  |  |  | 83,495,198.92  |  |
| 小计                        | 275,510,521.76 | 83,723,300.00 |  | 4,390,991.60  |  |  |  |  |  | 363,624,813.36 |  |
| 合计                        | 284,060,640.31 | 83,723,300.00 |  | 2,238,542.32  |  |  |  |  |  | 370,022,482.63 |  |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,872,824,897.01 | 1,460,652,682.74 | 1,575,453,965.09 | 1,172,878,074.81 |
| 其他业务 | 307,242.87       | 9,000.00         | 648,387.24       |                  |
| 合计   | 1,873,132,139.88 | 1,460,661,682.74 | 1,576,102,352.33 | 1,172,878,074.81 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类      | 分部 1 | 分部 2 | 主营业务收入           | 其他业务收入     | 合计               |
|-----------|------|------|------------------|------------|------------------|
| 商品类型      |      |      | 1,872,824,897.01 | 307,242.87 | 1,873,132,139.88 |
| 其中：       |      |      |                  |            |                  |
| 软件开发及服务   |      |      | 1,477,826,905.32 |            | 1,477,826,905.32 |
| 系统集成销售及服务 |      |      | 363,987,677.43   |            | 363,987,677.43   |
| 运营业务      |      |      | 31,010,314.26    |            | 31,010,314.26    |
| 其他业务收入    |      |      |                  | 307,242.87 | 307,242.87       |

|            |  |  |                  |            |                  |
|------------|--|--|------------------|------------|------------------|
| 按经营地区分类    |  |  | 1,872,824,897.01 | 307,242.87 | 1,873,132,139.88 |
| 其中:        |  |  |                  |            |                  |
| 东北         |  |  | 26,670,746.78    |            | 26,670,746.78    |
| 华北         |  |  | 1,082,566,194.91 | 307,242.87 | 1,082,873,437.78 |
| 华东         |  |  | 434,049,975.87   |            | 434,049,975.87   |
| 华南         |  |  | 189,578,684.66   |            | 189,578,684.66   |
| 华中         |  |  | 88,624,054.97    |            | 88,624,054.97    |
| 西北         |  |  | 26,754,480.17    |            | 26,754,480.17    |
| 西南         |  |  | 20,637,034.33    |            | 20,637,034.33    |
| 海外         |  |  | 3,943,725.32     |            | 3,943,725.32     |
| 市场或客户类型    |  |  | 1,872,824,897.01 | 307,242.87 | 1,873,132,139.88 |
| 其中:        |  |  |                  |            |                  |
| 银行         |  |  | 1,721,269,774.72 |            | 1,721,269,774.72 |
| 非银行金融机构    |  |  | 111,742,495.52   |            | 111,742,495.52   |
| 其他客户       |  |  | 39,812,626.77    | 307,242.87 | 40,119,869.64    |
| 合同类型       |  |  |                  |            |                  |
| 其中:        |  |  |                  |            |                  |
|            |  |  |                  |            |                  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  | 1,872,824,897.01 | 307,242.87 | 1,873,132,139.88 |
| 其中:        |  |  |                  |            |                  |
| 时点法        |  |  | 753,200,879.30   |            | 753,200,879.30   |
| 时段法        |  |  | 1,119,624,017.71 | 307,242.87 | 1,119,931,260.58 |
| 按合同期限分类    |  |  |                  |            |                  |
| 其中:        |  |  |                  |            |                  |
|            |  |  |                  |            |                  |
| 按销售渠道分类    |  |  | 1,872,824,897.01 | 307,242.87 | 1,873,132,139.88 |
| 其中:        |  |  |                  |            |                  |
| 自营         |  |  | 1,872,824,897.01 | 307,242.87 | 1,873,132,139.88 |
| 合计         |  |  | 1,872,824,897.01 | 307,242.87 | 1,873,132,139.88 |

与履约义务相关的信息:

公司合同的履约义务期间主要在 3-36 个月左右, 主要受合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。

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 34 亿元, 其中, 20 亿元预计将于 2023 年度确认收入, 12 亿元预计将于 2024 年度确认收入, 2 亿元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明:

无。

## 5、投资收益

单位: 元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额        |
|------------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   | 219,000,000.00 | 1,288,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 2,238,542.32   | 7,161,620.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  |                | 1,019,160.10 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |                | 640,383.56   |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 221,238,542.32 | 10,109,164.64 |
|----|----------------|---------------|

## 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）   | 15,790.93    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 4,706,925.40 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 251,718.17   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -35,582.81   |    |
| 减：所得税影响额  | 258,016.08   |    |
| 少数股东权益影响额   | 62,327.03    |    |
| 合计  | 4,618,508.58 |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.21%      | 0.2375      | 0.2372      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.09%      | 0.2309      | 0.2306      |

### 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

不适用。

北京宇信科技集团股份有限公司

2023 年 8 月 29 日