

# 北京先进数通信息技术股份公司

## 2023 年年度报告

2024-011



2024 年 4 月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 330,803,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 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 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	30
第五节 环境和社会责任 .....	46
第六节 重要事项 .....	48
第七节 股份变动及股东情况 .....	58
第八节 优先股相关情况 .....	65
第九节 债券相关情况 .....	66
第十节 财务报告 .....	67

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、先进数通	指	北京先进数通信息技术股份公司。
先进数通数字	指	北京先进数通数字科技有限公司，本公司全资子公司。
广州先进数通	指	广州先进数通信息技术有限公司，先进数通数字全资子公司。
泛融科技	指	北京泛融科技有限公司，本公司全资子公司。
共青城银汐	指	共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的产业投资基金，公司持有其 36.63% 权益。
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。
IT	指	Information Technology，信息技术。
IT 基础设施	指	构成信息系统的基础软硬件设施，包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件以及机房环境、本地网络、远程网络等。
云计算	指	分布式计算的一种模式，通过网络将数量庞大的服务器组织成一个有机整体，形成巨大的计算处理能力。复杂、大规模的用户计算处理需求被分解为多个子任务，由多个服务器进行处理，并将计算结果合并返回用户，通过计算能力的虚拟整合实现强大效能的计算技术。
云原生	指	Cloud Native，云原生是一套基于云计算特点的应用开发技术和运维管理方式，软件应用放在云端而非传统的 IT 设备中，根据云环境，采用云端技术，充分利用云平台的弹性伸缩和分布式特点，最终在云端高效、稳定、安全运行。
大数据	指	规模巨大、类型复杂的数据，其规模与复杂程度超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力。
数据中心	指	用于存储数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由 IT 基础设施和应用软件等部分组成。
应用软件	指	针对用户特定应用目的所编写的软件。
平台软件	指	用于构建特定类别多种应用软件的软件，具有稳定的架构并通过技术手段，实现应用软件的快速开发、部署、管理。
解决方案	指	为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等。
ITSS	指	Information Technology Service Standards，是在工业和信息化部、国家标准化委员会的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和提供 IT 服务的方法论。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱胡勇	徐娜
联系地址	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
电话	010-68717009	010-68717009
传真	010-68700510	010-68700510
电子信箱	adtec@adtec.com.cn	adtec@adtec.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号	李俊、庞家兴	2023 年 9 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,737,610,313.73	2,805,327,308.42	2,805,327,308.42	-2.41%	3,913,614,636.59	3,913,614,636.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,903,882.22	106,587,296.79	106,533,639.35	48.22%	155,784,503.22	155,724,013.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,620,417.19	104,433,089.87	104,379,432.43	46.22%	156,095,726.96	156,035,236.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,653,754.61	7,842,675.96	7,842,675.96	-1,204.90%	300,586,114.72	300,586,114.72
基本每股收益（元/股）	0.50	0.35	0.35	42.86%	0.51	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.35	0.35	42.86%	0.51	0.51
加权平均净资产收益率	11.41%	8.86%	8.86%	2.55%	14.56%	14.56%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	2,599,746,941.38	2,509,813,092.41	2,509,813,092.41	3.58%	2,362,890,864.79	2,362,890,864.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,643,201,089.74	1,257,311,057.40	1,257,196,909.79	30.70%	1,157,881,319.94	1,157,820,829.77

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	370,340,921.50	734,240,730.52	465,191,550.53	1,167,837,111.18
归属于上市公司股东的净利润	7,644,887.04	66,712,377.56	28,003,395.48	55,543,222.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,449,977.61	64,296,157.68	27,924,086.84	52,950,195.06
经营活动产生的现金流量净额	-223,970,663.12	237,578,700.08	-196,566,544.63	96,304,753.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-41,420.05	-37,624.56	-10,436.32	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,045,144.88	2,355,132.72	7,500.00	主要为高精尖企业融资补贴、数字经济龙头企业落地发展奖励金、企业发展奖励金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,086.94	346,825.25	-363,519.93	
减：所得税影响额	1,749,346.74	510,126.49	-55,232.51	
合计	5,283,465.03	2,154,206.92	-311,223.74	--



其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

数字经济作为新时代的重要经济形态，已成为推动国家经济高质量发展的动力。2023 年，随着《“十四五”数字经济发展规划》的贯彻落实，数字经济进入快速发展和深度变革的时期，数实融合展现出全面、集群式的发展态势，特别是以大模型为代表的人工智能正加速与实体经济深度融合，赋能千行百业，新的技术、模式和应用不断涌现，数字经济已成为新时代国家培育新质生产力、促进经济高质量发展、构建发展新格局的核心要素。

在新一轮信息技术发展浪潮中，公司凭借在信息技术应用领域的核心能力，围绕信息技术应用创新，持续服务于金融行业、互联网行业、政企行业等大中型客户的数字化转型，针对不同行业客户的特征，采取差异化业务策略，实现了主营业务的稳健发展。

#### 1. 金融行业

2023 年 5 月，国家金融监督管理总局的成立，标志着中国金融监管改革新的发展阶段，为中国金融业的高质量发展奠定了坚实的基础。随着“一行一总局一会”监管体制的确立，中国金融业正式步入了一个全新的监管时代。

在这一新体制下，中国金融业的发展呈现出明显的高质量特征。特别是在支持小微企业、科技创新和绿色发展等领域，金融服务实体经济的能力得到了显著提升，形成了金融与实体经济相互促进的良性循环。金融机构通过结构性货币政策工具，精准投向关键领域和薄弱环节，全力支持稳增长、稳就业、稳物价，有效发挥了金融机构的引领和支撑作用。

数字化转型是推动金融业高质量发展的关键因素。2023 年，金融数字化转型战略不断深化，数字化技术全面融入业务场景，为金融服务的创新和优化提供了强大动力。随着国家数据局的成立，数据基础制度建设得到了积极推进，数据确权、数据流通、数据治理等关键环节的统筹管理，为金融数字化转型提供了坚实的数据支撑。

金融机构在信息技术应用创新方面也取得了显著进展，从外围系统向核心应用领域的扩展，标志着金融机构信息技术应用的全面发展。这一过程中，人工智能技术的应用尤为突出，大模型成为热点，人工智能相关技术迅速渗透到客户管理、运营、风控、管理等各个领域，极大地提高了金融服务的效率和质量。

适应金融信息化发展趋势，公司积极聚焦算力基础设施建设和云计算信息技术应用创新，通过不断推出适应客户需求的软件产品和应用解决方案，公司保障了金融信息化业务的平稳发展，为金融行业的数字化转型贡献力量。

#### 2. 互联网行业

2023 年，中国互联网行业迎来了恢复性增长的新阶段，展现出一系列令人瞩目的特征，以 OpenAI 推出 ChatGPT 为标志，人工智能技术的崛起不仅引领了技术潮流，也为互联网行业注入了新的活力，成为推动行业发展的新引擎。

AI 技术的广泛应用，特别是在自然语言处理、数据分析和智能决策等领域，极大地提升了互联网服务的智能化水平，改善了用户体验。这一变革不仅推动了互联网产品和服务的创新，也带动了对算力资源的巨大需求。随着 AI 技术的不断进步和应用场景的日益拓展，算力需求呈现爆发增长态势，对互联网基础设施建设提出了更高的要求，技术创新日趋活跃，推动互联网行业保持持续增长。

公司自 2017 年起积极拓展互联网行业客户，在经历了两年的调整后，2023 年迎来了新的机遇。公司凭借对市场需求的洞察，聚焦互联网行业客户算力设备及高性能网络建设需求，互联网行业成为报告期公司收入增速最快的客户领域。

#### 3. 政企行业

随着《“十四五”数字经济发展规划》的逐步落实，中国正迎来数字化转型和高质量发展的新浪潮。在这样的大背景下，公司积极响应国家战略，坚持以金融行业为基础，以互联网行业和政企行业为两翼的发展战略，致力于推动各行各业的数字化进程。

公司政企业务涉及多个客户领域，近期在烟草行业，取得了明显的进展。烟草行业作为国民经济的重要组成部分，体量庞大，涵盖了工业体系、商业体系，同时还关联着广大的烟草种植户和烟草制品经销商。近年来，中国烟草行业高度重视科学化管理和数字化转型，通过技术创新推动产业升级，不断提升产品竞争力，并积极开拓海外市场。根据烟草行业的“十四五”信息化规划，烟草行业正致力于持续提升生产过程的实时感知能力、业务在线协同能力以及数据分析应用能力。通过数据驱动业务运营，全面推进数字化转型，实现全面感知、互联互通、数据驱动、智能运营的全业务智能化战略目标。

烟草企业的数字化转型是一个庞大的系统工程，涉及数据治理体系、网络安全体系、应用体系、算力体系、营运体系、智能感知、互联协同等多个方面。公司凭借在技术领域的技术积累和丰富的应用经验，密切关注烟草行业数字化转型标志性项目推广，同时为烟草行业提供了部分生产系统软件、智能装备、产线与分拣线的技术改造、自动化与智能化运维平台等解决方案，助力行业客户实现其数字化转型升级。

2023 年，烟草行业信息化业务尚未对公司收入产生重大影响，但已获得较多的合作机会，随着相关项目的逐步实施，将对公司未来的收入和增长产生积极影响，推动公司在政企业务领域实现更加稳健和可持续的发展。

#### 4. 高安全信息化领域

在当前复杂多变的国际环境下，信息安全和系统安全对于国家安全和社会稳定的重要性日益凸显，在全社会数字化转型的过程中，对高安全信息化的需求不断增强。报告期内，公司加大了在高安全信息化领域的投入，业务涵盖网络安全防护、数据加密传输、安全审计、应急响应等领域，通过提供符合国家安全标准的信息化产品和服务，为国家的信息安全和贡献力量。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

### 1、IT 基础设施建设业务

IT 基础设施建设业务领域，公司面向以大中型金融、互联网企业为主的客户，承接数据中心核心网、广域网、算力资源、存储资源、操作系统及数据库等 IT 基础设施建设项目，提供数据中心 IT 基础设施规划设计、系统建设项目实施、系统运营维护，以及数据中心建设、运营相关的其他增值服务。

基于数据中心建设过程中长期积累的技术能力与经验，公司形成了分布式多活数据中心解决方案、数据中心私有云解决方案、数据中心轻量化云解决方案、数据中心虚拟化云解决方案等数据中心建设整体解决方案，同时针对特定技术与客户应用场景，形成了数据中心 SDN 网络、数据中心 SRv6 骨干网及分支 SD-WAN、数据中心互联光网络、数据中心 IPv6、数据中心迁移/搬迁、数据中心安全、数据中心园区网、数据中心智能无损网络、数据中心 NOF+存储网络等一系列解决方案。报告期内，公司以多地多数据中心、私有云规划与建设、数据中心容灾建设为重点，强化云数据中心咨询服务，构建全技术栈的服务规划与服务交付能力体系，不断提升技术服务能力，树立高端 IT 服务品牌形象，推动行业数字化转型。

报告期内，人工智能技术发展迅猛，对 AI 算力需求呈爆发式增长态势，相关设备供应持续紧张。公司在积极协调上游供应商，向客户提供 AI 算力设备的同时，重点布局 AI 算力网络系统建设，形成无损数据中心网络解决方案，为客户提供高吞吐、低时延、高可靠、高带宽 AI 算力网络，并提供端到端自动化部署、全栈可视化运维等能力，为 AI 复杂模型下千亿级参数、万卡算力规模系统提供安全可靠算力联接底座。

报告期内，光通讯是公司 IT 基础设施建设业务另一热点应用领域。随着大数据、云计算、移动互联网、AI 应用的迅猛发展，大型企业越来越多的采用多数据中心架构，数据中心间流量呈现快速增长态势。为应对数据中心间数据传输规模的快速增长，公司推出数据中心互联光网解决方案，通过超宽、极简、智能的数据中心光传送平台及组网应用，打造高速、可靠、智能的数据中心互联网络，实现企业数据中心间高质量大带宽的连接，同时有效控制运营成本。

随着数字化转型的不断深入，人工智能技术的引入，金融行业正在构建金融智算体系，其实现无疑需要强大的算力支持。数据中心作为算力的重要载体，其规模增长直接关系到金融服务的效率和质量。同时，数据中心的运营过程中产生的能耗和碳排放问题，已经成为一个不容忽视的环境和经济问题。2022 年，国家正式启动了“东数西算”工程，通过在西部地区建设数据中心集群，利用西部地区的清洁能源优势，为东部地区密集的数据处理需求提供所需的算力。大型金融机构持续推进东数西算工程，已开始大规模 IT 基础设施建设，后续将持续推进，有望成为未来金融信息化新的热点领域。报告期内，公司开始参与客户西部数据中心 IT 基础设施建设项目，并将对相关领域保持持续关注，争取获得更多的合作机会。

## 2、软件解决方案业务

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

业务处理领域，公司基于自有知识产权 Starring 系列产品进行应用系统研发，该产品全面适配各技术栈的信创产品，为金融客户提供金融应用分布式、云原生架构转型、信创云、多云融合与协同等综合解决方案。Starring 系列产品是分布式架构下云原生应用开发、运营及运维的集成技术平台，支持客户将传统集中式应用快速迁移到分布式、云原生架构，支持应用部署到信创私有云及混合云平台中，形成全面满足信创需求的分布式技术中台、交易中台、智能支付中台、中间业务云、数字货币、投融资管理、产业金融等众多金融应用以及智慧校园、智慧政务、智慧乡村等多种场景化解决方案。

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

报告期内，公司致力于推动核心软件产品及关键解决方案的市场拓展与销售，聚焦交易云应用、数据智能应用、数据产品集成以及主要合作伙伴产品专项推广与支持等主要业务领域，通过建立研发、方案规划与业务执行之间的高效协作桥梁，不断开拓外部合作渠道，优化自有软件产品和解决方案的全周期服务体系，推动软件产品和解决方案实现快速可持续增长。报告期内，公司在中小银行客户拓展、自有软件产品销售、解决方案推广等领域，取得了积极进展。

随着人工智能技术的飞速发展，公司积极布局 AI 技术应用，成为盘古大模型生态合作伙伴，同时深化在云基础设施、AI 模型和应用等领域的合作。报告期内，公司已开始在涉及金融、跨境物流的应用项目中，引入大模型技术，未来将继续扩大 AI 技术的应用范围，加速 AI 解决方案的研发和市场推广，以实现更持续的业务增长和创新突破。

政企行业，公司参与了烟草行业一体化平台项目推广，以及国家烟草专卖局行业决策系统开发和推广工作。公司大数据解决方案、烟草行业二维码系统、二维码管控平台、工业技术中心全生命周期产品研发管理平台等多个软件解决方案在烟草行业得到推广和应用，烟草行业智能装备和解决方案规模化应用也取得了积极进展，同时公司也在部分中烟技改项目中获得了合作机会。

## 3、IT 运行维护服务业务

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

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

基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。

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

### 三、核心竞争力分析

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

#### 1、客户资源与品牌优势

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

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

#### 2、产品优势

##### （1）自有知识产权软件产品技术优势

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

##### （2）软件产品具有高粘性优势

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

##### （3）公司细分业务之间形成了协同效应

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

#### 3、人才与团队优势

公司培养了一大批信息技术及行业应用领域的专家级人才，形成了一支掌握专业技术、熟悉行业客户业务特征与管理模式的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员总数达 2,638 人，占公司员工总数的比例达 87.24%，包括大量具有丰富行业应用经验的资深技术人员，公司技术人员占比相较上一年度稳步提升。

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

#### 4、技术创新与项目经验优势

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

公司获得了 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO20000、ISO27001、ISO22301、ISO37001、ISO28001、GBT29490、SA8000 等标准体系认证证书，通过了 CMMI L5、软件能力成熟度五级（SPCA 5）、信息系统建设和服务能力四级（CS4）、ITSS 运行维护服务能力成熟度一级、信息系统安全集成服务资质二级、信息系统安全运维服务资质二级、国产化信息系统集成和服务能力评估四级（LS4）等认证，全资孙公司广州先进数通获得了涉密信息系统集成资质甲级，具备了行业领先的工程实施及服务保障。

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

#### 5、供应商合作优势

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

#### 6、营销服务网络优势

大中型企业普遍拥有大量地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT 服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能满足客户跨区域的服务需求。公司目前已形成以公司总部、15 个分公司、2 个全资子公司、2 个全资孙公司为依托，覆盖全国的服务网络。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型企业及各地区的本地企业提供及时、优质的服务，同时也积累了大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司营业收入人民币 27.38 亿元，较上年同期下降 2.41%，其中 IT 基础设施建设业务收入下降 7.96%，软件解决方案业务收入增长 21.31%，IT 运维服务业务收入增长 5.20%。公司来自全国性银行及其他行业的 IT 基础设施建设业务收入下降，同时来自互联网行业的 IT 基础设施建设业务收入明显增长，上述两项因素叠加，使得公司 IT 基础设施建设业务收入小幅下降。

报告期内，公司综合毛利率 17.83%，较上年同期上升 2.45%。公司综合毛利率主要由业务结构与产品结构因素决定，报告期公司毛利率较高的软件解决方案业务收入增长，毛利率较低的 IT 基础设施建设业务收入降低，收入结构变化是公司综合毛利率上升的主要原因。同时，IT 基础设施建设业务中毛利率较高的网络系统建设业务占比有所提高，使得该项业务毛利率小幅提高。

报告期内，公司加大了新行业、新客户拓展力度，市场活动较为活跃，公司售前费用增加导致公司销售费用增长较为明显。公司报告期完成以简易程序向特定对象发行股票，部分资金用于补充流动资金，同时日常经营资金需求有所降低，公司融资需求下降导致报告期公司财务费用有较大幅度下降。

报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润 1.58 亿元，较上年同期增长 48.22%。公司软件解决方案业务实现增长，综合毛利率有所提高，是公司利润增长的主要原因。报告期内，公司投资收益 872 万元，对净利润的影响为 746 万元；上年同期投资损失 2,634 万元，对净利润的影响为-2,291 万元。报告期内，公司应收账款单项计提坏账准备，对净利润的影响为-1,690 万元。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,737,610,313.73	100%	2,805,327,308.42	100%	-2.41%
分行业					
全国性银行	1,159,399,002.88	42.35%	1,269,367,143.19	45.25%	-8.66%
区域性银行	346,329,434.31	12.65%	385,040,669.00	13.73%	-10.05%
非银行业金融机构	112,574,313.90	4.11%	90,072,190.86	3.21%	24.98%
互联网行业	645,199,442.06	23.57%	480,905,304.59	17.14%	34.16%
其他	474,108,120.58	17.32%	579,942,000.78	20.67%	-18.25%
分产品					
IT 基础设施建设	1,991,151,394.73	72.73%	2,163,436,976.46	77.12%	-7.96%
软件解决方案	536,097,865.78	19.58%	441,932,948.42	15.75%	21.31%
IT 运行维护服务	210,361,053.22	7.69%	199,957,383.54	7.13%	5.20%
分地区					
东北	98,715,719.45	3.61%	104,422,301.67	3.72%	-5.46%
华北	1,521,146,687.85	55.56%	1,575,070,098.60	56.15%	-3.42%
西北	175,389,612.07	6.41%	122,412,324.91	4.36%	43.28%
华东	546,780,394.06	19.97%	605,702,358.74	21.59%	-9.73%
华中	44,005,416.51	1.61%	76,168,282.22	2.72%	-42.23%
华南	176,428,008.98	6.44%	114,493,186.83	4.08%	54.09%
西南	169,355,599.34	6.19%	201,921,475.72	7.20%	-16.13%
港澳台	944,387.31	0.03%	283,507.30	0.01%	233.11%
境外	4,844,488.16	0.18%	4,853,772.43	0.17%	-0.19%
分销售模式					
直销	2,737,610,313.73	100.00%	2,805,327,308.42	100.00%	-2.41%

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

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	370,340,921.50	734,240,730.52	465,191,550.53	1,167,837,111.18	490,300,436.21	521,545,963.60	644,795,336.94	1,148,685,571.67
归属于上市公司股东的净利润	7,644,887.04	66,712,377.56	28,003,395.48	55,543,222.14	-11,176,350.75	35,979,102.71	14,366,650.76	67,417,894.07

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
全国性银行	1,159,399,002.88	951,210,718.78	17.96%	-8.66%	-8.45%	-0.19%
区域性银行	346,329,434.31	240,973,084.52	30.42%	-10.05%	-13.80%	3.02%
互联网行业	645,199,442.06	586,980,521.12	9.02%	34.16%	29.42%	3.33%
其他	474,108,120.58	380,188,712.17	19.81%	-18.25%	-27.93%	10.77%
分产品						
IT 基础设施建设	1,991,151,394.73	1,732,885,982.65	12.97%	-7.96%	-10.86%	2.83%
软件解决方案	536,097,865.78	345,418,769.08	35.57%	21.31%	23.38%	-1.08%
分地区						
华北	1,521,146,687.85	1,318,470,431.84	13.32%	-3.42%	-4.46%	0.94%
华东	546,780,394.06	405,220,703.48	25.89%	-9.73%	-18.90%	8.38%
华南	176,428,008.98	121,954,995.26	30.88%	54.09%	68.23%	-5.80%
分销售模式						
直销	2,737,610,313.73	2,249,617,335.26	17.83%	-2.41%	-5.23%	2.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
全国性银行	直接材料	599,268,850.59	26.64%	741,947,346.47	31.26%	-19.23%
区域性银行	直接材料	108,814,920.75	4.84%	129,516,090.22	5.46%	-15.98%
互联网行业	直接材料	539,754,886.73	23.99%	424,605,349.21	17.89%	27.12%
其他	直接材料	284,492,449.43	12.65%	451,511,364.30	19.02%	-36.99%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 基础设施建设	直接材料	1,582,069,839.27	70.33%	1,790,331,100.80	75.42%	-11.63%
软件解决方案	直接人工	278,893,941.89	12.40%	234,868,831.12	9.89%	18.74%
IT 运行维护服务	技术服务费	141,806,707.47	6.30%	104,383,145.82	4.40%	35.85%



说明

直接材料为 IT 基础设施建设业务的主要成本，同时也是公司占比最高的成本项目，报告期 IT 基础设施建设业务收入下降，相应直接材料成本减少；

直接人工为软件解决方案业务的主要成本，报告期软件解决方案业务收入增长，相应直接人工成本增加；

技术服务费为 IT 运行维护服务业务的主要成本，报告期 IT 运行维护服务业务收入增长，相应技术服务费成本增加；

报告期营业成本较上年同期减少 12,411.67 万元，降幅 5.23%，主要系 IT 基础设施建设业务下降，成本相应减少所致。

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	1,584,300,297.46	70.43%	1,797,115,422.07	75.71%	-11.84%
直接人工	326,212,663.66	14.50%	290,940,140.35	12.26%	12.12%
技术服务费	323,341,466.08	14.37%	269,553,015.68	11.35%	19.95%
直接费用	15,762,908.06	0.70%	16,125,461.97	0.68%	-2.25%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2023 年 06 月 25 日，全资子公司北京泛融科技有限公司设立成都泛融合创科技有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，本期纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,145,418,747.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	458,053,183.80	16.73%
2	第二名	232,470,418.85	8.49%
3	第三名	184,878,036.02	6.75%
4	第四名	142,777,705.74	5.22%
5	第五名	127,239,402.77	4.65%
合计	--	1,145,418,747.18	41.84%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,349,037,341.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	713,833,877.03	35.61%
2	第二名	334,623,521.08	16.69%
3	第三名	123,008,865.85	6.14%
4	第四名	100,315,023.16	5.00%
5	第五名	77,256,054.31	3.85%
合计	--	1,349,037,341.43	67.29%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前 5 名供应商中第 5 名为康耐视视觉检测系统（上海）有限公司，是公司本年度新增供应商，公司向该供应商采购用于客户项目的工业读码器产品，该供应商与本公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,164,262.81	69,858,905.52	26.20%	
管理费用	104,633,649.25	95,543,257.29	9.51%	
财务费用	6,457,424.91	24,328,050.11	-73.46%	主要系报告期融资需求减少及收到融资补贴款所致
研发费用	89,319,237.44	84,005,537.25	6.33%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
分布式金融生态产品工厂	采用微服务架构，通过场景模型和业务元件进行金融应用的组件化分拆生产，在产品层面通过产品服务、原子产品和可售产品进行业务产品的灵活组合，完成金融软件的技术组件库和业务产品库构造。	已完成，正在申请软件著作权	完成企业级软件工厂流水线和金融业务产品流水线等两条生产流水线软件产品建设，其中：企业级软件工厂流水线是一套流程化的技术底座，实现应用的开发、设计、部署、测试和运维等软件开发过程流水线管理。	本产品借助于金融信创契机，以流水线的工艺重构银行交易系统，帮助公司快速拓展区域性银行业务，推广先进数通基础平台产品 Starring 和相关金融应用解决方案，扩大银行业客户规模，提高银行业客户收入。
大数据智能研发及数据服务平台	为企业数据中台建设、大数据应用建设、数据资产管理、数据治理、数据共享&服务、数据分析、数据可视化提供技术组件、过程管理、开发管理、运维管理、数据分享和服务管理、外部数据采集和管理工具的一体化支撑平台。	已完成，正在申请软件著作权	立足银行业，拓展泛金融、非金融市场。立足公司产品的优势，紧跟技术潮流、快速响应客户需求，充分发挥公司的服务优势，提高存量客户粘性。	进一步巩固和提升公司在数据领域的竞争优势以获得更多的市场机会，该软件的销售和使用可以获得产品收入和持续的产品 MA 收入，同时提升项目的实施效率，提高数据软件服务项目的盈利能力。

产品生命周期管理平台	实现新产品开发过程管理和产品数据管理，面向新产品开发全过程，对产品开发中动态过程及过程中产生的数据进行有效管理。	已完成	实现产品开发过程的规范化，缩短产品开发周期；控制产品开发过程，保证产品研发质量；实现产品数据标准化，控制产品成本；实现产品数据一体化。	提高产品的质量；提高产品竞争力；降低产品风险；扩大产品市场份额。
基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案	基于云原生技术栈，自研关键核心技术，面向金融领域，提供一个高效、灵活、安全的开发和运营平台，以支持金融业务的数字化转型和创新，最终提升金融服务的质量和效率。	实施中	金融开发效能平台的整体规划功能包括金融云原生开发平台、金融云原生效能平台和金融云服务总线平台三部分，并在基于云原生的金融开发效能平台之上，提供相应的银行应用系统解决方案。	在金融交易领域，为公司带来成本效益、业务扩展、竞争优势和创新能力等多方面的积极影响，有助于公司在未来的金融业务处理领域保持领先地位。
数据治理智能洞察平台	构建数据治理咨询管理体系，提升数据治理能力，提升数据质量，加强数据资产管控，支持数字化转型。帮助客户提高决策效率，满足监管要求。	实施中	建立数据治理咨询管理体系；完成量化指标管理的数据治理体系；自主研发数据治理洞察工具，聚焦数据质量提升功能；建设数据资产管理体系，快速洞察数据资产及数据溯源。	在数据治理领域，为公司增强竞争力，促进业务创新，提升客户满意度，支持可持续发展。
数据资产运营管理和应用工作平台	满足企业数字应用场景化、智能化、敏捷化、标准化、数据安全、最新技术环境的要求，对产品概念、应用模式及界面风格进行统一的全新设计，为企业提供端到端的、服务于技术、数据分析、业务分析等不同角色用户需求的一体化平台。	实施中	支撑企业进行数据资产的端到端管理、运营、分析和利用，进而实现数据与业务场景融合及数字化运营目标的技术支撑平台产品，涵盖了安全数据资产采集管理、数据资产治理和管控、数据资产盘点、数据资产运营、数据资产服务、业务需求管理、数据产品研发、数据产品应用优化迭代等各个方面。	帮助客户更有效地管理和利用数据资产，提升运营效率，促进创新和增长，为公司培养数据驱动文化，带来长期的竞争优势和持续的业绩增长。
跨境电商及物流生态体系研发项目	基于现有蜂巢链研发智能跨境物流联盟运营平台，其目的是在利用区块链技术、Web3.0、AIGC 等技术，实现跨境物流全程沉浸式物流体验，提高跨境物流服务质量。	实施中	完成跨境物流联盟链运营平台、基于 Web3.0 的跨境电商系统、跨境物流支付智能合约、基于大模型平台、跨境电商卖家 AIGC 工具套件。提高跨境物流行业供应链的可追溯性与透明度、简化通关流程、降低金融成本，优化物流路径、提高物流效率并提升客户体验。	基于公司自有知识产权区块链产品，构建创新驱动的区块链生态系统，结合人工智能技术，拓宽公司服务边界和提升公司市场竞争力，开拓新的市场和创造增长新动力，树立公司科技创新、积极推动新技术变革的品牌形象。
数据中台之智能数据管理研发项目	围绕分布式数据仓库和大数据技术，以自主研发架构为主，构建一套满足一站式数据集成、存储、整合、计算与开发的数据技术中台，解决海量数据存储与分析问题，有效支撑银行商业决策与各类应用规模化交付。	实施中	采用湖仓任务一体化开发、元数据统一管理以及联邦查询等技术将数据平台、数据仓库与数据类服务连接成为一个整体，满足用户的一体化使用需求。	帮助公司在企业新的数字化数据管理能力解决方案中开辟新的利润增长点，也能在很大程度上提高公司在数据仓库和商业智能软件服务业务的整体解决方案能力和项目实施效率，进一步增强公司整体市场竞争力。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	223	190	17.37%
研发人员数量占比	7.37%	7.38%	-0.01%
研发人员学历			
本科	176	144	22.22%
硕士	10	9	11.11%
博士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	67	68	-1.47%
30~40 岁	110	87	26.44%
40 岁以上	46	35	31.43%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	108,394,956.73	100,540,106.27	100,012,162.79
研发投入占营业收入比例	3.96%	3.58%	2.56%
研发支出资本化的金额（元）	30,616,340.15	16,534,569.02	14,266,573.12
资本化研发支出占研发投入的比例	28.25%	16.45%	14.26%
资本化研发支出占当期净利润的比重	19.39%	15.51%	9.16%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期研发投入资本化率有较大提高，主要系报告期募投项目资本化投入增加所致。

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
分布式金融生态产品工厂	5,422,273.24	采用微服务架构，通过场景模型和业务元件进行金融应用的组件化分拆生产，在产品层面通过产品服务、原子产品和可售产品进行业务产品的灵活组合，完成金融软件的技术组件库和业务产品库构造。	已完成，正在申请软件著作权
大数据智能研发及数据服务平台	5,070,089.96	为企业数据中台建设、大数据应用建设、数据资产管理、数据治理、数据共享&服务、数据分析、数据可视化提供技术组件、过程管理、开发管理、运维管理、数据分享和服务管理、外部数据采集和管理工具的一体化支撑平台。	已完成，正在申请软件著作权
基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案	17,174,642.90	基于云原生技术栈，自研关键核心技术，面向金融领域，提供一个高效、灵活、安全的开发和运营平台，以支持金融业务的数字化转型和创新，最终提升金融服务的质量和效率。	实施中
元贝树藏 APP	534,208.51	在公司自有底层区块链技术的基础上，构建数字藏品新应用。保护作品的版权，为消费者提供一种全新的收藏和投资渠道。探索数字藏品在互联网金融中的应用场景。	实施中

跨境电商及物流生态体系研发项目	2,415,125.54	基于蜂巢链研发智能跨境物流联盟运营平台，其目标是利用区块链技术、Web3.0、AIGC 等技术，实现跨境物流全程沉浸式物流体验，提高跨境物流服务质量。	实施中
-----------------	--------------	---	-----

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

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,994,401,244.24	2,963,515,936.38	1.04%
经营活动现金流出小计	3,081,054,998.85	2,955,673,260.42	4.24%
经营活动产生的现金流量净额	-86,653,754.61	7,842,675.96	-1,204.90%
投资活动现金流入小计	37,245,303.20	117,782,485.46	-68.38%
投资活动现金流出小计	75,487,187.43	24,841,800.38	203.87%
投资活动产生的现金流量净额	-38,241,884.23	92,940,685.08	-141.15%
筹资活动现金流入小计	519,989,558.23	835,796,181.78	-37.79%
筹资活动现金流出小计	516,153,591.54	825,987,734.96	-37.51%
筹资活动产生的现金流量净额	3,835,966.69	9,808,446.82	-60.89%
现金及现金等价物净增加额	-121,053,874.10	110,902,380.80	-209.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少 94,496,430.57 元，降幅 1204.90%，主要系报告期部分合同在年末交付，已支付采购款但未到收款期所致；投资活动产生的现金流量净额较上年减少 131,182,569.31 元，降幅 141.15%，主要系报告期共青城银汐分红及减资款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 5,972,480.13 元，降幅 60.89%，主要系报告期融资需求下降所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,723,057.80	5.02%	主要为来自共青城银汐的投资收益。	否
营业外收入	419,124.34	0.24%		否
营业外支出	226,312.57	0.13%		否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	461,354,225.47	17.75%	583,218,173.71	23.24%	-5.49%	主要系报告期归还到期借款及承兑到期票据所致
应收账款	905,512,486.48	34.83%	787,653,220.26	31.38%	3.45%	主要系报告期部分确认收入合同未达到收款期所致
合同资产	70,644,363.95	2.72%	40,851,599.08	1.63%	1.09%	主要系报告期确认合同收入相应确认合同质保金为合同资产所致
存货	753,066,302.90	28.97%	759,801,315.82	30.27%	-1.30%	
长期股权投资	48,200,065.51	1.85%	76,653,818.70	3.05%	-1.20%	主要系报告期收到共青城银汐减资款所致
固定资产	96,186,176.48	3.70%	93,387,751.56	3.72%	-0.02%	
使用权资产	5,772,503.12	0.22%	10,002,544.77	0.40%	-0.18%	
短期借款	353,818,502.35	13.61%	450,233,857.22	17.94%	-4.33%	主要系报告期融资需求下降所致
合同负债	139,085,202.30	5.35%	101,988,446.29	4.06%	1.29%	主要系报告期预收款合同还在实施中未达到收入确认条件所致
长期借款			12,567,567.54	0.50%	-0.50%	主要系偿还长期借款所致
租赁负债	317,145.64	0.01%	2,261,325.96	0.09%	-0.08%	
预付款项	93,600,127.38	3.60%	48,991,772.02	1.95%	1.65%	主要系报告期预付款项目暂未验收确认存货所致
其他流动资产	15,582,420.32	0.60%	2,337,094.21	0.09%	0.51%	主要系报告期留抵增值税进项税额增加所致
其他非流动资产	24,244,674.75	0.93%	0.00	0.00%	0.93%	主要系报告期预付购买办公场所合同款所致
应付票据	99,902,952.09	3.84%	316,499,798.14	12.61%	-8.77%	主要系报告期内票据到期承兑所致
其他流动负债	26,757,684.57	1.03%	882,738.90	0.04%	0.99%	主要系报告期待转销项税增加所致
开发支出	49,918,042.41	1.92%	21,826,980.15	0.87%	1.05%	主要系报告期募投项目资本化投入增加所致
资本公积	485,018,318.34	18.66%	249,969,790.81	9.96%	8.70%	主要系以简易程序向特定对象发行股票形成的股本溢价所致

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司使用受限的保函保证金、票据保证金合计 9,228,764.18 元，无其他资产权利受限情况。

# 七、投资状况分析

## 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
75,487,187.43	24,841,800.38	203.87%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023 年	以简易程序向特定对象发行股票	25,000	24,496.23	9,822.9	9,822.9	0	0	0.00%	14,673.33	部分用于暂时补充流动资金，其他存放于募集资金专户	0
合计	--	25,000	24,496.23	9,822.9	9,822.9	0	0	0.00%	14,673.33	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1925号”《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。

上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2023 年度，投入募集资金人民币 9,822.90 万元(其中：直接投入募投项目 3,024.37 万元，补充流动资金 6,798.53 万元)，银行手续费 0.12 万元，收到银行利息 16.61 万元，使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 6,689.82 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
承诺投资项目											
基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案	否	7,988.3	7,988.3	1,275.3	1,275.3	15.96%	2026 年 08 月 31 日			不适用	否
数据治理智能洞察平台	否	3,686.7	3,686.7	228.84	228.84	6.21%	2026 年 08 月 31 日			不适用	否
数据资产运营管理和应用工作平台	否	6,022.7	6,022.7	1,520.23	1,520.23	25.24%	2026 年 08 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	6,798.53	6,798.53	6,798.53	6,798.53	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,496.23	24,496.23	9,822.90	9,822.90	--	--			--	--
超募资金投向											
无											



合计	--	24,496.23	24,496.23	9,822.90	9,822.90	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2023年9月27日，公司召开的第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截至2023年12月31日，公司已将募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金。										
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	部分用于暂时补充流动资金，其他存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

2024 年，中国经济展现了持续向好的态势，国家对于高质量发展的重视达到了前所未有的高度。高质量发展不仅是当前经济工作的首要任务，也是实现经济持续健康发展的关键。在这一过程中，创新发挥着至关重要的作用，特别是数字经济的创新发展，已成为推动高质量发展的重要路径。

国家战略层面对数字经济的支持进一步加强，推动了数字产业化和产业数字化的进程。通过数字技术的赋能，各行各业的生产力得到了显著提升，数字经济与实体经济的深度融合为经济发展注入了新的活力。数字基础设施的适度超前建设，为全国一体化算力体系的形成提供了坚实的基础，这不仅加速了数据处理和传输的速度，也为各行各业的数字化转型提供了强有力的支撑。

与此同时，国家各级部门积极推动数据基础制度的建设，促进数据资源的开发、开放和流通使用，充分发挥数据作为新生产要素的赋能作用。数据的高效利用和管理，对于提升产业链的智能化水平、优化资源配置、降低运营成本等方面都具有重要意义。

新的一年，公司将继续深耕金融、互联网、政企等行业，不断加强创新能力和服务体系的建设。公司将紧密围绕国家战略，把握数字经济发展的机遇，通过提供高质量的产品和服务，助力产业数字化和智能化的进程。同时，公司将继续坚持以人为本，以市场为导向，以技术为核心，不断探索和实践新的业务模式和运营机制，构筑公司未来发展的新格局。

### 1. 金融信息化

2024 年，中国金融行业正全面迈向高质量发展的新阶段，数字化转型成为推动这一进程的关键力量。在这一转型的过程中，信息技术的应用创新取得了显著成果，中国金融行业正从传统的信息化向智能化迈进，构建起全面自主可控的信息技术架构。

人工智能技术的发展正在对金融信息化产生深刻影响，智能化已成为金融行业发展的新方向。从客户服务到风险管理，再到决策支持，智能化技术的应用正在改变金融服务的面貌，提升金融服务的效率和质量。随着智能化发展的不断深入，对算力基础设施的需求也呈现出爆发式增长，大型金融机构正在积极推进东数西算工程，以满足日益增长的算力需求。

金融软件 IT 解决方案正逐步走向生态化、场景化、全渠道化和智能化，金融数字化转型进入了精细化发展的新阶段。这不仅为金融机构提供了更多样化的服务手段，也为消费者带来了更加便捷和个性化的金融服务体验。

面对新的发展趋势，公司将继续深耕金融行业，重点聚焦算力基础设施建设，积极争取西部数据中心 IT 基础设施建设合作机会，满足金融行业对于高性能计算和大数据处理的需求。在软件解决方案领域，公司将继续以自有软件产品为核心，推动云计算应用系统的建设，协助金融行业构建全面自主可控的信息技术体系。

通过不断的技术创新和服务优化，公司致力于成为金融行业数字化转型的可靠伙伴，助力金融机构提升服务质量，增强风险管理能力，实现业务的可持续发展。在未来的发展中，公司将继续与金融行业紧密合作，共同探索和实践新的业务模式和运营机制，推动金融信息化向更高层次发展。

### 2. 互联网行业

在人工智能技术引领的新一轮互联网行业发展高潮中，公司清晰地认识到了算力作为核心驱动力的重要性。随着各类 AI 应用的广泛部署和不断深化，算力需求呈现出前所未有的增长态势，预示着一个长期的算力设备供应紧张局面。

公司将持续深耕互联网行业，长期服务于互联网客户，确保能够及时响应不断变化的需求。通过与全球领先的供应商建立紧密的合作关系，保障稳定供应高性能的算力设备，满足客户对于 AI 算力的迫切需求。同时，公司将继续大力推广高性能 AI 网络和数据中心光通讯解决方案，提升数据中心的处理能力和网络传输效率，提供更快速、更智能、更可靠的互联网服务。

### 3、政企行业

随着国家信息化战略的深入推进，政府及政府背景企业的信息化建设迎来了快速发展的时期。公司将政企行业定位为重点业务开拓方向，在稳固并扩大在烟草行业的信息化业务的同时，密切关注其他行业的信息化进程，以实现全面的发展和突破。

2024 年，烟草行业将继续围绕高质量发展的目标，加速推进数字化转型战略。根据烟草行业“十四五”信息化建设发展规划，烟草行业将致力于完成“八大业务应用、两大保障体系、两大企业中台和企业云平台”的建设任务。这些重点信息化项目的实施，将有效提升行业的洞察感知能力、业务协同能力、数据分析能力和基础支撑能力，推动烟草行业从“数字化”向“数智化”转型升级。

公司在烟草行业信息化领域已成功取得多个合作机会，目前的核心工作是确保这些项目的顺利实施。公司将依托自身在信息化建设方面的专业能力和丰富经验，为烟草行业提供高质量的服务和支持，确保项目按计划高效完成。同时，公司将致力于与政企客户建立长期稳定的合作关系，通过深入了解客户需求，提供定制化的解决方案，逐步扩大合作领域和合作规模。

### 4、风险因素

公司提请投资者关注目前公司业务发展过程中面临的以下风险因素：

#### （1）人力资源与人力成本风险

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

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

#### （2）客户集中风险

报告期内，公司来自前五大客户的收入占营业总收入的 41.84%，比重较高。若公司主要客户放缓信息化建设的速度，或采购政策等发生变化，采购规模出现下降，则公司会由于客户较为集中、对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。

#### （3）市场竞争风险

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

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

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

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

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

(4) 毛利率波动风险

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

(5) 技术风险

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

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

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

(6) 应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值 90,551.25 万元，占总资产比重为 34.83%，是公司资产的重要组成部分，账龄在 1 年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为 90.22%。公司主要应收账款来自大中型企业客户，客户信誉较高。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。

(7) 收入及净利润季节性波动风险

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

(8) 股权分散风险

截至本报告发布日，公司总股本 33,080.35 万股，第一大股东为公司董事长李铠，持股比例为 4.77%，前六大股东均为公司董事，持股比例为 20.05%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

(9) 募集资金投资项目未能实现预期效益的风险

公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金已经到位，公司已对各募集资金投资项目进行了充分的市场调研和严格的可行性论证，但在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可能影响项目的投资效益。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 04 月 12 日	线上会议 远程交流	网络平台 线上交流	其他	海通证券：杨林 海富通基金：于晨阳	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20230413》	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20230413》

2023 年 04 月 27 日	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈” 栏目	网络平台线上交流	其他	先进数通 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者	详见巨潮资讯网《300541 先进数通业绩说明会、路演活动信息 20230427》	详见巨潮资讯网《300541 先进数通业绩说明会、路演活动信息 20230427》
2023 年 06 月 06 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	东北证券：韩金呈 兴合基金：赵刚 兴合基金：侯吉冉 东方基金：金凤 中信建投：王晨宁 中信建投：武星岑 中金资管：艾柯达	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20230606》	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20230606》
2023 年 09 月 07 日	线上会议远程交流	网络平台线上交流	机构	长城基金：廖瀚博、杨维维、苏俊彦、储雯玉、张捷 国信证券：张伦可、赵晓曦	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20230908》	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20230908》
2023 年 09 月 19 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	北京路演天下投资管理股份有限公司：刘畅 钛资本：郭丹丹 中财招商投资集团：郗春萍 长安基金：张凤山 银杏资本：张海军 上海雅策投资管理有限公司：江明晓 北京合和元辰股权投资基金管理有限公司：王秀 申万宏源证券：张克 兴业证券：张灿 中信证券：王雁玲 上海证券：葛博威 平安银行：邓伟	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20230920》	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20230920》
2023 年 09 月 25 日	“先进数通投资者关系” 微信小程序	网络平台线上交流	其他	先进数通 2023 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者	详见巨潮资讯网《300541 先进数通业绩说明会、路演活动信息 20230925》	详见巨潮资讯网《300541 先进数通业绩说明会、路演活动信息 20230925》
2023 年 10 月 27 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	国中长城（北京）控股有限公司：刘志强 凯联资本管理集团有限公司：胡婀娜 北京凌澜私募基金管理有限责任公司：郑思然 中财招商投资集团有限公司：张雅娟 国联证券股份有限公司：孙树明、孙毅 北京天融博汇资本管理有限公司：柏平 浙商证券股份有限公司：崔宁、徐菲 北京企融联盟管理咨询服务有限责任公司：严晓玮 东方财富证券股份有限公司：汪涛	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20231030》	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20231030》

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求规范地召集、召开股东大会，同时公司聘请专业律师见证股东大会，公司平等对待全体股东，按照相关规定通过网络投票的方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，会议由董事会召集、召开，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

2、关于公司与控股股东：公司无控股股东，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力。

3、关于董事和董事会：公司第四届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，达到公司董事总数的 1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开 7 次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过 1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据法律、法规和《公司章程》的要求履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会：公司第四届监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。各位监事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《监事会议事规则》等规定开展工作，出席监事会，列席董事会和股东大会，勤勉尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，管理者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，协调公司与投资者的关系，认真接待投资者及调研机构的来访和咨询，对待来访接待工作秉持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。并指定《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于内部审计制度的建立与执行：公司严格贯彻执行了内部审计制度，公司内部审计制度在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会，主要负责监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。

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

是 否

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

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

公司不存在控股股东或实际控制人，主要股东亦未形成一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，按程序实行任免，并独立履行职责，不存在缺乏独立性的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	24.32%	2023 年 05 月 05 日	2023 年 05 月 05 日	1、表决通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、表决通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 3、表决通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 4、表决通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 5、表决通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、表决通过《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》； 7、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、表决通过《关于公司及全资子公司（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》； 9、表决通过《关于修订<公司章程>的议案》； 10、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.19%	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 23 日	1、表决通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 2、表决通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》； 3、表决通过《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.02%	2023 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	1、表决通过《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用



## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减 变动的原 因
李铠	男	57	董事长	现任	2012年10月10日	2024年10月12日	15,771,658	0	0	0	15,771,658	
林鸿	男	58	非独立董事、 总经理	现任	2012年10月10日	2024年10月12日	15,004,693	0	0	0	15,004,693	
朱胡勇	男	55	非独立董事、 董事会秘书	现任	2012年10月10日	2024年10月12日	8,626,958	0	0	0	8,626,958	
罗云波	女	60	非独立董事、 副总经理	现任	2012年10月10日	2024年10月12日	7,966,258	0	910,000	0	7,056,258	减持股份
金麟	男	53	非独立董事、 副总经理	现任	2018年10月11日	2024年10月12日	6,541,159	0	0	0	6,541,159	
范丽明	女	75	非独立董事	现任	2012年10月10日	2024年10月12日	16,334,752	0	3,000,000	0	13,334,752	减持股份
石宇良	男	61	独立董事	现任	2022年12月01日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
蔡瑾	女	62	独立董事	现任	2018年10月11日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
肖红英	女	71	独立董事	现任	2018年10月11日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
王先进	男	58	监事会主席	现任	2021年10月12日	2024年10月12日	162,400	0	0	0	162,400	
李显	男	37	职工监事	现任	2018年10月11日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
李昭华	女	43	职工监事	现任	2021年10月12日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
张淑君	女	40	财务总监	现任	2020年05月26日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
邓军	男	59	副总经理	现任	2020年09月21日	2024年10月12日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	70,407,878	0	3,910,000	0	66,497,878	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、任职情况

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

### (1) 董事

公司第四届董事会现任董事九名，分别为董事长李铠，董事林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、范丽明，独立董事蔡瑾、肖红英、石宇良。上述董事简历如下：

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

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

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

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

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

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

蔡瑾女士：1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国银行职工大学国际金融专业，大学专科学历，高级经济师，资深银行业务专家。1981 年-2017 年就职于中国银行总行，分别在信息科技部、资产负债管理部、管理信息部、会计信息部等部门工作并任职，参与多项金融监管统计政策法规的制定和解读，擅长管理信息应用领域需求分析和项目实施，所主持参与的项目曾两次荣获中国人民银行科技进步三等奖，在监管统计和管理信息应用系统建设领域拥有超过 30 多年的从业经验。2018 年 10 月起，担任本公司独立董事。

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

石宇良先生：1963 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于罗马尼亚布加勒斯特大学数学系，博士学位。1987 年-1998 年，任原国防科工委研究员；1998 年-2003 年，任大唐电信科技股份有限公司副总裁、研发中心主任；2003 年-2007 年，任北京市信息化办公室电子政务总体组首席专家；2007 年-2023 年，任北京工业大学教授。石宇良先生长期从事软件工程及信息化研究，发表论文 30 余篇，主持编写信息化和电子政务培训教材两部，曾获得国防科工委科技进步二等奖二项、三等奖一项、光华科技三等奖一项。2022 年 12 月起，担任本公司独立董事。

### (2) 监事

公司第四届监事会现任监事三名，分别为股东代表监事、监事会主席王先进，职工监事李显、李昭华。上述监事简历如下：

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

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

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

### (3) 高级管理人员

公司现任高级管理人员六名，分别为总经理林鸿，董事会秘书朱胡勇，副总经理罗云波，副总经理金麟，副总经理邓军，财务总监张淑君。上述高级管理人员简历如下：

林鸿先生、朱胡勇先生、罗云波女士及金麟先生详见董事简历。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖红英	青矩技术股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 03 日		是
石宇良	北京工业大学	教授	2007 年 11 月 01 日	2023 年 02 月 28 日	是
林鸿	广州先进数通	执行董事、总经理	2017 年 01 月 25 日		否
罗云波	广州先进数通	监事	2017 年 01 月 25 日		否
罗云波	先进数通数字	执行董事、经理	2020 年 02 月 24 日		否
金麟	泛融科技	执行董事	2021 年 01 月 13 日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬参考行业、地区薪酬水平，结合相关人员前一年度绩效状况，以及公司年度经营计划，由公司董事会薪酬与考核委员会制定方案，提交公司董事会、股东大会审议通过后实施。高级管理人员报酬由董事会决定。公司为非独立董事、监事发放津贴，除领取董事、监事津贴外，根据其在公司履行职务情况，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。公司向独立董事发放职务津贴，此外独立董事不在公司享受其他收入及社会保险待遇。公司参考同行业上市公司的标准水平，并根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。

公司董事会 2023 年第一次定期会议审议通过了《关于公司〈2023 年度董事、监事薪酬方案〉的议案》《关于公司〈2023 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》，有关董事、监事薪酬的议案经公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李铠	男	57	董事长	现任	90.33	否
林鸿	男	58	非独立董事、总经理	现任	84.17	否
朱胡勇	男	55	非独立董事、董事会秘书	现任	76.73	否
罗云波	女	60	非独立董事、副总经理	现任	96.73	否
金麟	男	53	非独立董事、副总经理	现任	56.73	否
范丽明	女	75	非独立董事	现任	31.78	否
石宇良	男	61	独立董事	现任	9.40	否
蔡瑾	女	62	独立董事	现任	9.40	否
肖红英	女	71	独立董事	现任	9.40	否
王先进	男	58	监事会主席	现任	41.13	否
李显	男	37	职工监事	现任	27.30	否
李昭华	女	43	职工监事	现任	19.17	否
张淑君	女	40	财务总监	现任	66.05	否
邓军	男	59	副总经理	现任	72.33	否
合计	--	--	--	--	690.65	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会 2023 年第一次定期会议	2023 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 12 日	1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》； 4、审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》； 6、审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 8、审议通过《关于公司〈2023 年度董事、监事薪酬方案〉的议案》； 9、审议通过《关于公司〈2023 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

			<p>10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会 2023 年第一次临时会议	2023 年 04 月 24 日		<p>1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。</p>
第四届董事会 2023 年第二次临时会议	2023 年 05 月 06 日	2023 年 05 月 08 日	<p>1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司〈未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于公司拟设立募集资金专用账户的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董事会 2023 年第三次临时会议	2023 年 08 月 10 日	2023 年 08 月 10 日	<p>1、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）〉的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司〈非经常性损益审核报告〉的议案》。</p>
第四届董事会 2023 年第二次定期会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	<p>1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》。</p>
第四届董事会 2023 年第四次临时会议	2023 年 09 月 27 日	2023 年 09 月 28 日	<p>1、审议通过《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董事会 2023 年第五次临时会议	2023 年 10 月 25 日		<p>1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。</p>

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李铠	7	3	4	0	0	否	1
林鸿	7	3	4	0	0	否	3
朱胡勇	7	2	5	0	0	否	2
罗云波	7	3	4	0	0	否	2
金麟	7	2	5	0	0	否	2
范丽明	7	2	5	0	0	否	1
蔡瑾	7	3	4	0	0	否	2
肖红英	7	3	4	0	0	否	2
石宇良	7	3	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会 审计委员会	肖红英 蔡瑾 朱胡勇	5	2023年02月02日	审议《2022年度财务报表》《2022年度内部审计工作报告》《2023年度审计计划》。		监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，指导内部审计工作。	
			2023年03月22日	审议《2022年度财务报告》《2022年度内部控制评价报告》，对续聘会计师事务所事项进行审核，核查2022年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资情况。		向管理层了解公司经营情况和重大事项的进展情况。	
			2023年04月20日	审议《2023年第一季度财务报表》。			

			2023 年 08 月 16 日	审议《2023 年半年度财务报告》《2023 年第二季度内部审计工作报告》，核查 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资情况。			
			2023 年 10 月 20 日	审议《2023 年第三季度财务报表》《2023 年第三季度内部审计工作报告》，核查 2023 年第三季度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资情况，核查 2023 年第三季度募集资金使用情况。			
董事会薪酬与考核委员会	石宇良 肖红英 李铠	3	2023 年 01 月 10 日	对董事、高级管理人员 2022 年度绩效进行考核和评价，核查 2022 年度董事和高级管理人员薪酬执行情况。			
			2023 年 03 月 22 日	制定《2023 年度董事、监事薪酬方案》《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。			
			2023 年 08 月 16 日	核查 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售、第三个归属期归属相关事宜。			
董事会战略委员会	李铠 林鸿 石宇良	3	2023 年 01 月 06 日	讨论 2023 年度公司经营计划和审议公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。			
			2023 年 04 月 28 日	审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》。			

			2023 年 08 月 07 日	审议《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。			
--	--	--	------------------------	---	--	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,902
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,122
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,024
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,009
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	150
技术人员	2,638
财务人员	25
行政人员	211
合计	3,024
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	69
大学本科	2,027
专科及以下	928
合计	3,024

### 2、薪酬政策

公司严格遵守相关法律法规，并结合公司实际情况，在薪酬委员会指导下，由公司人力资源部牵头制定公司薪酬政策。公司薪酬分为基本薪酬与绩效薪酬两部分，基本薪酬区分不同岗位，根据行业与地区薪酬水平、承担职责、工作年



限、历史绩效等因素确定。绩效薪酬按年度发放，区分不同岗位，根据公司整体经营状况及员工上一年绩效考评结果确定。公司通过对员工岗位任职资格及工作业绩进行定期评价，逐步引导员工关注自身能力提升、技术进步，以健康、可持续的薪酬管理文化，实现稳定的劳资关系。

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为 32,621.27 万元，占公司成本总额的 14.50%；公司利润约为职工薪酬的 48.41%，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。

报告期内，公司核心技术人员同比无变化，数量占公司员工数量的 0.17%，薪酬为公司薪酬总额的 0.53%。

### 3、培训计划

作为一家高新技术企业，公司十分关注员工的成长。秉承以人为本的发展理念，重视员工的培养及培训工作，将公司发展与员工个人发展有机结合，致力于为员工创造一个能充分施展自身能力的平台。公司针对员工的不同岗位，分类制定并实施以下培训计划：

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

（2）通用技术培训：公司技术部门定期对技术岗位员工通用技术、技能掌握情况进行评估，并根据评估结果安排对员工进行针对性的通用技术培训。通过专业系统的培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。

（3）公司产品及行业知识培训：公司技术部门定期评估技术、业务岗位员工对公司产品、领域知识的掌握情况，并根据评估结果安排对员工进行公司产品、领域知识的培训，还根据公司发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。

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

（5）职能部门专项技能培训：公司针对各职能部门业务特征，组织职能部门员工参加岗位技能相关的培训和考核，包括厂商产品培训、财务会计、质量管理体系、认证体系、人力资源、专项规范文件学习等培训。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### （一）利润分配政策制定情况

报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定要求，制定了《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，并经 2023 年 5 月 6 日召开的公司第四届董事会 2023 年第二次临时会议和 2023 年 5 月 23 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下：

#### 1、利润分配政策的基本原则

公司应根据自身的盈利情况、以前年度亏损弥补状况、未来的业务可持续发展规划、资金使用需求以及利润分配规划等因素，以实现股东持续、稳定、合理的回报为出发点，并经过董事会充分论证，并充分考虑独立董事、外部监事（若有）和中小股东意见的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。

## 2、利润分配的形式及优先顺序

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式，并且，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

## 3、利润分配的条件、期间间隔和最低比例

（1）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 45%。在满足利润分配的具体条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%，确因特殊原因不能达到上述比例的，按照前述利润分配政策的调整进行处理。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。

（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指下列情况之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3,000 万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

## （二）利润分配的决策程序

董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，制定利润分配预案，该预案应经全体董事过半数表决通过，独立董事应对利润分配预案发表明确意见。董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

公司监事会应对利润分配预案进行审议，并经全体监事过半数表决通过，外部监事（若有）应对利润分配预案发表明确意见。

利润分配预案经董事会和监事会审议通过后提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配相关方案进行审议时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，便于中小股东充分行使表决权。除利润分配修订方案外，利润分配预案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一（1/2）以上通过。

## （三）利润分配政策执行情况

2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年度股东大会，本次股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 308,429,398 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共分配现金红利不超过人民币 30,842,939.80 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	330,803,456
现金分红金额（元）（含税）	39,696,414.72
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	39,696,414.72
可分配利润（元）	738,828,009.82
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

其他

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 330,803,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），共分配现金红利不超过人民币 39,696,414.72（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，审议程序符合相关规定。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

## 1、股权激励

2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会 2023 年第二次定期会议、第四届监事会 2023 年第二次定期会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。因实施了 2022 年度分红派息方案，公司对 2020 年股权激励计划中第二类限制性股票的归属价格进行调整。调整后，第二类限制性股票归属价格由 6.82 元/股调整为 6.72 元/股。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，在报告期内公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期和第三个归属期条件已成就。上述内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的公告》（公告编号：2023-052）等相关公告。

2023 年 9 月 13 日，公司关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属完成，本次归属股份数量为 1,294,800 股，占当时公司总股本的 0.42%，本次归属人数为 42 人。具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-056）。

2023 年 10 月 19 日，公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售，股份上市流通，本次解除限售的股份数量为 223,600 股，占当时公司总股本的 0.07%，本次解除限售的激励对象人数为 2 人。具体内容详见公司 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-068）。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
罗云波	董事、副总经理	0	0	0	0		0	15.39	124,800	124,800	0	6.72	0
金麟	董事、副总经理	0	0	0	0		0	15.39	98,800	98,800	0	6.72	0
合计	—	0	0	0	0	—	0	—	223,600	223,600	0	—	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

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

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

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

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

报告期内，公司计提股权激励费用 3,759,275.39 元，对净利润的影响为-2.02%，公司核心技术人员的股权激励费用为 576,124.44 元，占公司当期股权激励费用 15.33%。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司已建立一套较为完整且持续有效运行的内控体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，董事会审计委员会、审计部共同组成公司内控管理体系，对公司的内部控制进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
本公司旗下两家全资子公司、两家全资孙公司	公司旗下子/孙公司均为全资子/孙公司，由本公司委派法定代表人及主要管理人员，所有子/孙公司处于本公司完全控制之下。	不适用	无	无	不适用	不适用

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司财务报告相关的内部控制监督无效。</p> <p>②财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控</p>	<p>①非财务报告重大缺陷的迹象包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；</p> <p>②非财务报告重要缺陷的迹象包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；</p> <p>③非财务报告一般缺陷的迹象包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

	制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 ③财务报告一般缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的小额错报；公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。	
定量标准	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失与营业收入相关的，以营业收入指标衡量，如果财务报告错报金额小于等于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于等于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷； 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失与资产总额相关的，以资产总额指标衡量，如果财务报告错报金额小于等于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于等于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价以缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定定量标准，金额参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司没有参照重点排污单位披露的其他环境信息。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司牢固树立和贯彻绿色发展、低碳节能的理念，积极响应国家环保号召，通过持续向员工宣传环保知识，提高员工的环保意识，促进广大员工积极开展节能降耗工作，履行环境保护责任。

报告期内，通过不断加强内部管理，注重数字化建设和管理，借助信息系统，积极推行远程办公，节约社会资源，提升工作效率，有效支撑公司数字化运营体系落地及公司移动办公平台的建设工作，实现了流程审批、合同管理、报销、公文管理等办公系统的移动审批。公司着力为员工营造健康、轻松、充满活力的工作氛围，提升工作热情，倡导无纸化办公，减少打印纸张的使用成为全体员工的共识。在日常经营活动中，倡导员工节约用水、用电，合理、高效使用公司各类电子设备，促使员工形成爱护环境、保护环境的良好风尚。希望通过全员的共同努力，实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。

报告期内，公司持续优化环境管理体系，不断完善环保规章制度，规范公司环境保护工作，实现环境管理规范化，力求做到工作有要求，管理有制度，技术有规范，操作有规程，执行有标准。公司严格按照 ISO14001 环境管理体系要求规范公司的环境管理，并组织开展相应审核，加强对公司的环境管理体系运行的有效性、合规性、环境风险辨识和控制。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中公司认真执行资源节约、生态保护相关规定及要求，对资源合理配置，高效和循环使用，避免资源浪费、生态破坏的情形产生。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司高度重视企业社会责任工作，继续以“致力信息科技进步，为社会创造价值”的企业理念，以“追求卓越、持续发展，实现客户、员工和股东共同成功”为企业愿景，遵守法律法规、社会公德、商业道德，在坚持诚信经营、规范运作，保证企业持续发展的同时，积极履行社会责任，努力实现企业与社会、环境、股东、职工、客户、供应商等利益相关者的全面协调可持续发展，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系，不断强化社会责任意识，积极承担社会责任，切实保护广大投资者的合法权益。

公司秉持“以人为本、关爱员工、绿色环保、创新发展”的企业社会责任理念，坚守依法合规经营底线，充分保护股东、债权人、客户、员工、供应商等各利益相关方的权益，回应各利益相关方的诉求，积极履行企业公民责任，彰显企业的社会担当。

职工权益保护情况：公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，并向员工提供合理报酬。公司年度评选优秀员工、优秀团队等奖励，为员工提供年度健康体检项目，保障员工身体健康。

供应商、客户和消费者权益保障情况：公司重视营造公平、公开、公正的经营环境，建立完善、科学的供应商管理体系，对供应商的开发、认证、考察、评价、暂停均设置了明确标准。公司在与客户业务中，强调诚实守信，以满足客户需求、帮助客户解决问题为己任，实时了解客户行业政策变动，把握客户需求，提高研发能力，以优质服务提升客户的满意度和运行效率。

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，谋求企业与环境的和谐发展，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。公司力争成为一家具有社会责任担当的企业，以奉献社会、回馈社会为使命，以高度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。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

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

报告期内，公司积极贯彻落实巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的要求，通过积极回馈社会、履行社会责任、助力乡村振兴。公司持续开展对贫困地区农户帮扶工作，对接贫困地区农户，帮助改善农业基础设施，提供就业机会，协助消纳农副产品。在公司力所能及的范围内，将脱贫攻坚、乡村振兴做为持续性工作。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟	股份限售承诺	1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律规定可以转让的所持公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。3、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。4、如《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。	2016 年 09 月 13 日	长期	正常履行中。
	范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平、金麟	股份减持承诺	1、本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本人所持股份的锁定期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本人在前述锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 25%，如本人确定依法减持公司股份的，将在满足以下条件后减持：（1）公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产；（2）公司运营正常，减持公司股票对其二级市场	2016 年 09 月 13 日	长期	正常履行中。

			<p>价格不构成重大干扰；（3）减持价格不低于发行价。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后，如本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持公司股份所得收益归先进数通所有，本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
北京银汉创业投资有限公司、韩燕婴	股份减持承诺	<p>1、本公司/本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司/本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本公司/本人所持股份的锁定期内，本公司/本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。2、除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持公司股票外，本公司/本人在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。自先进数通股票上市至本公司/本人减持期间，先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。3、所持股票在锁定期满后，如本公司/本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司/本人将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司/本人将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、如本公司/本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司/本人将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。5、若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，本公司/本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。6、若本公司/本人未履行上述减持意向，本公司/本人持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>	2016 年 09 月 13 日	长期	2023 年 7 月 20 日，北京银汉创业投资有限公司违反股份减持承诺，减持公司股份 80,661 股，该公司已公开致歉并被北京证监局采取出具警示函行政监管措施。截止 2023 年 11 月 2 日，韩燕婴已减持全部股份，股份减持承诺履行完毕。	
先进数通、范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格	股份回购承诺	<p>1、公司关于股份回购的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价加上同期银行存款利息。自公司股票上市至回购期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股</p>	2016 年 09 月 13 日	长期	正常履行中。	

	平、金麟、吴文胜、林波、凡心伟		<p>等除权除息事项，发行价将相应进行调整，回购的股份包括原限售股份及其衍生股份。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份（如有），本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求相关股东制订股份回购方案并予以公告。2、发行前担任董事、监事、高级管理人员的股东关于股份回购的承诺。如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断先进数通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为先进数通的股东，将督促先进数通依法回购首次公开发行的全部新股。</p>			
	先进数通、范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、单怀光、肖淑芳、李纪军、杨格平、赵宏亮、李宏亮、金麟、吴文胜、国泰君安证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中京民信（北京）资产评估有限公司、北京科勤会计师事务所有限责任公司	其他承诺	<p>1、公司关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。2、公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺。如果先进数通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。3、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺。国泰君安证券股份有限公司承诺：由于本公司为发行人首次公开发行并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司没有过错的除外。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。北京市天元律师事务所承诺：如因本律师事务所为先进数通首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如因本会计师事务所为先进数通首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。中京民信（北京）资产评估有限公司承诺：如因本公司为先进数通首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。北京科勤会计师事务所有限责任公司承诺：如因本会计师事务所为先进数通首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。</p>	2016 年 09 月 13 日	长期	正常履行中。
	先进数通、范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、单怀光、肖淑芳、李纪军、吴文胜	其他承诺	<p>本次发行完成后，本公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致本公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临本公司首次公开发行并在创业板上市后即期回报被摊薄的风险。1、公司拟采取的措施及承诺。①加强现有业务的风险管控；②提高日常运营效率，降低运营成本；③加快募投项目实施进度，加强募集资金管理；④完善利润分配政策，强化投资者回报。2、公司董事、高级管理人员的承诺。①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；②承诺对本人的职务消费行为进行约束；③承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措</p>	2016 年 09 月 13 日	长期	正常履行中。

			施的执行情况相挂钩。			
诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛、中信证券股份有限公司	股份限售承诺		自北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”）以简易程序向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的先进数通股票，也不由先进数通回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2023 年 09 月 22 日	2024 年 3 月 21 日	承诺到期，已履行完毕。
北京市天元律师事务所、先进数通、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、东吴证券股份有限公司	其他承诺		自获得深交所审核通过之日（2023 年 8 月 21 日）起至本承诺函出具之日期间（2023 年 9 月 11 日），不存在可能影响本次发行及投资者做出投资决策的重大事项，发行人仍符合发行条件、上市条件和信息披露要求。自本承诺函出具日至发行人向特定对象发行股票完成上市日期间，如发生影响投资者判断的重大事项，将及时向中国证监会或深交所报告。	2023 年 08 月 21 日	2023 年 9 月 11 日	承诺到期，已履行完毕。
第一大股东李铠	其他承诺		截至本承诺出具日，公司股权结构分散，无控股股东、实际控制人。为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司第一大股东李铠承诺如下：（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）自本承诺出具日至本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；（3）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。	2023 年 09 月 22 日	长期	正常履行中。
蔡瑾、邓军、范丽明、金麟、李铠、林鸿、罗云波、石宇良、肖红英、张淑君、朱胡勇	其他承诺		为使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司未来对本人开展股权激励，且规定行权条件与公司为本次融资所做填补回报措施的执行情况相挂钩，本人承诺将严格遵守；（6）自本承诺出具日至本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；（7）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2023 年 09 月 22 日	长期	正常履行中。

股权激励承诺	先进数通	股权激励承诺	不为激励对象依《2020 年限制性股票激励计划》获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020 年 08 月 28 日	2023 年 9 月 13 日	承诺到期，已履行完毕。
	2020 年限制性股票激励对象 46 人	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020 年 08 月 28 日	2023 年 9 月 13 日	承诺到期，已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用			
其他承诺	不适用	不适用	不适用			
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，根据财政部要求，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用准则解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照准则解释第 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。

公司于 2023 年 1 月 1 日起执行准则解释第 16 号，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表主要影响为净利润减少 53,657.44 元。相关调整所涉金额较小，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2023 年 06 月 25 日，全资子公司北京泛融科技有限公司设立成都泛融合创科技有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，本期纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	余骞、赵鹏程
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	余骞第 1 年，赵鹏程第 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
公司起诉太原万达广场有限公司、亚联(天津)信息技术有限责任公司, 要求支付合同欠款	252	否	已仲裁或达成和解	已仲裁案件支持本公司诉求	已仲裁案件处于强制执行中		

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
先进数通数字	2022年04月12日	1,000	2023年08月09日	1,000	连带责任保证	无	无	3年	否	否
先进数通数字	2022年04月12日	4,000	2023年06月01日	833.91	连带责任保证	无	无	3年	否	否



先进数通数字	2023年04月12日	4,000	2023年12月18日	4,000	连带责任保证	无	无	3年	否	否
先进数通数字	2023年04月12日	5,000	2023年09月11日	113.59	连带责任保证	无	无	3年	否	否
先进数通数字	2023年04月12日	5,000	2023年12月29日	2,500	连带责任保证	无	无	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						14,169.08
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			150,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						8,447.50
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			150,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						14,169.08
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			150,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						8,447.50
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				5.14%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,805,907	17.12%	21,079,258	0	0	0	21,079,258	73,885,165	22.34%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	843,170	0	0	0	843,170	843,170	0.25%
3、其他内资持股	52,805,907	17.12%	20,236,088	0	0	0	20,236,088	73,041,995	22.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%	19,392,918	0	0	0	19,392,918	19,392,918	5.86%
境内自然人持股	52,805,907	17.12%	843,170	0	0	0	843,170	53,649,077	16.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	255,623,491	82.88%	1,294,800	0	0	0	1,294,800	256,918,291	77.66%
1、人民币普通股	255,623,491	82.88%	1,294,800	0	0	0	1,294,800	256,918,291	77.66%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	308,429,398	100.00%	22,374,058	0	0	0	22,374,058	330,803,456	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司于 2023 年 9 月 13 日完成 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属工作，新增无限售条件股份 1,294,800 股，公司总股本由 308,429,398 股增加至 309,724,198 股。

公司于 2023 年 9 月 22 日完成以简易程序向特定对象发行股票 21,079,258 股，公司总股本由 309,724,198 股增加至 330,803,456 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属相关事项，经公司第四届董事会 2023 年第二次定期会议、第四届监事会 2023 年第二次定期会议审议通过。

公司以简易程序向特定对象发行股票事项，经公司第四届董事会 2023 年第一次定期会议、2022 年度股东大会、第四届董事会 2023 年第二次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于 2023 年 9 月 13 日完成了 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属工作，向 42 名激励对象归属股份 1,294,800 股，新增股份上市时间为 2023 年 9 月 13 日。

公司于 2023 年 9 月 15 日完成以简易程序向特定对象发行股份新增股份预登记工作，向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛、中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股，本次发行新增股份性质为有限售条件的流通股，上市时间为 2023 年 9 月 22 日。

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

股份变动导致报告期基本每股收益和稀释每股收益由 0.51 元/股变动为 0.50 元/股，每股净资产由 4.49 元/股变动为 4.97 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范丽明	12,251,064	0	0	12,251,064	董监高锁定股	依据相关法律法规规定
李铠	11,828,743	0	0	11,828,743	董监高锁定股	依据相关法律法规规定
林鸿	11,253,520	0	0	11,253,520	董监高锁定股	依据相关法律法规规定
朱胡勇	6,470,218	0	0	6,470,218	董监高锁定股	依据相关法律法规规定
罗云波	5,974,693	0	0	5,974,693	董监高锁定股	依据相关法律法规规定
金麟	4,905,869	0	0	4,905,869	董监高锁定股	依据相关法律法规规定
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	0	4,215,852	0	4,215,852	首发后限售股	2024 年 3 月 22 日解除限售上市流通
诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	0	2,782,462	0	2,782,462	首发后限售股	2024 年 3 月 22 日解除限售上市流通
宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,686,340	0	1,686,340	首发后限售股	2024 年 3 月 22 日解除限售上市流通
诺德基金—五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 666 号单一资产管理计划	0	1,517,707	0	1,517,707	首发后限售股	2024 年 3 月 22 日解除限售上市流通
其他	121,800	10,876,897	0	10,998,697	首发后限售股+董监高锁定股	首发后限售股于 2024 年 3 月 22 日解除限售上市流通，董监高锁定股依据相关法律法规规定
合计	52,805,907	21,079,258	0	73,885,165	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2023年08月04日	11.86元/股	21,079,258	2023年09月22日	21,079,258		公告编号：2023-057	2023年09月20日
人民币普通股	2023年09月13日	6.72元/股	1,294,800	2023年09月13日	1,294,800		公告编号：2023-056	2023年09月12日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2023年4月11日，公司召开第四届董事会2023年第一次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；2023年5月5日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；2023年5月6日，公司召开第四届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于公司〈2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于公司〈2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》等与本次发行相关的文件。2023年5月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》等与本次发行相关的文件。2023年5月23日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年8月16日，深圳证券交易所受理了公司以简易程序向特定对象发行股票的申请。2023年8月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年9月22日，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛、中信证券股份有限公司发行人民币普通股21,079,258股上市。

2023年8月28日公司第四届董事会2023年第二次定期会议和第四届监事会2023年第二次定期会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》，并于2023年9月13日完成2020年限制性股票激励计划中第二类限制性股票归属工作，新增1,294,800股于2023年9月13日上市流通。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，因公司完成2020年限制性股票激励计划第三个归属期1,294,800股的归属工作；2023年9月22日公司以简易程序向特定对象发行股票21,079,258股上市，公司总股本由308,429,398股变更为330,803,456股。由于单个股东新增股份比例较低，上述股份发行未对公司股东结构产生重大影响。上述股份发行使得公司净资产增加25,894万元，占报告期末公司净资产总额的15.76%，公司负债率有所降低。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,890	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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	
李铠	境内自然人	4.77%	15,771,658	0	11,828,743	3,942,915	质押	10,000,000	
林鸿	境内自然人	4.54%	15,004,693	0	11,253,520	3,751,173	不适用	0	
范丽明	境内自然人	4.03%	13,334,752	-3,000,000	12,251,064	1,083,688	不适用	0	
朱胡勇	境内自然人	2.61%	8,626,958	0	6,470,218	2,156,740	不适用	0	
罗云波	境内自然人	2.13%	7,056,258	-910,000	5,974,693	1,081,565	不适用	0	
金麟	境内自然人	1.98%	6,541,159	0	4,905,869	1,635,290	不适用	0	
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	境内非国有法人	1.27%	4,215,852	4,215,852	4,215,852	0	不适用	0	
谢智勇	境内自然人	0.85%	2,818,811	288,100	0	2,818,811	不适用	0	
诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.84%	2,782,462	2,782,462	2,782,462	0	不适用	0	
林波	境内自然人	0.71%	2,347,700	591,800	0	2,347,700	不适用	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	除“诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划”和“诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划”外，公司前 10 名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类						
			股份种类	数量					
李铠	3,942,915		人民币普通股	3,942,915					
林鸿	3,751,173		人民币普通股	3,751,173					
谢智勇	2,818,811		人民币普通股	2,818,811					
林波	2,347,700		人民币普通股	2,347,700					

朱胡勇	2,156,740	人民币普通股	2,156,740
许锋	2,115,237	人民币普通股	2,115,237
庄云江	2,041,093	人民币普通股	2,041,093
金麟	1,635,290	人民币普通股	1,635,290
李开萍	1,304,954	人民币普通股	1,304,954
王南	1,185,670	人民币普通股	1,185,670
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东林波除通过普通证券账户持有 129,600 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,218,100 股，实际合计持有 2,347,700 股。 公司股东李开萍除通过普通证券账户持有 844,465 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 460,489 股，实际合计持有 1,304,954 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	4,215,852	1.27%
诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	2,782,462	0.84%
林波	新增	0	0.00%	2,347,700	0.71%
韩燕婴 <sup>1</sup>	退出	0	0.00%	0	0.00%
周慧云	退出	0	0.00%	982,300	0.30%
庄云江	退出	0	0.00%	2,041,093	0.62%

注：1 股东韩燕婴的期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200 名内。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

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

2023 年 3 月 9 日，公司原第一大股东范丽明女士因减持股份，持股比例由 5.30%降低至 5.00%，公司董事长、法定代表人李铠先生成为公司第一大股东。报告期内，因公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期完成归属，以及公司以简易程序向特定对象发行股票，李铠先生持股比例由 5.11%被动稀释至 4.77%，仍为公司第一大股东。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司不存在实际控制人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用





## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 11 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2024]第 1-00519 号
注册会计师姓名	余骞、赵鹏程

#### 审计报告正文

北京先进数通信息技术股份公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）营业收入确认

##### 1. 事项描述

公司营业收入由 IT 基础设施建设、软件解决方案、IT 运行维护服务三种类型组成。IT 基础设施建设主要以货物的验收报告作为收入确认的依据，软件解决方案根据合同性质分别以工作量确认单或验收报告作为收入确认的依据，IT 运行维护服务根据合同约定分别以验收报告或合同约定的服务期限内按月确认收入。报告期内，如财务报表附注五（三十三）所述，公司营业收入分别为 2023 年度 2,737,610,313.73 元，2022 年度 2,805,327,308.42 元，营业收入呈下降趋势。

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

##### 2. 审计应对

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

##### （二）应收账款减值

##### 1. 事项描述

于 2023 年 12 月 31 日，贵公司的应收账款原值为人民币 943,382,661.90 元，坏账准备为人民币 37,870,175.42 元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、货物的留置权、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层判断，因此我们将应收账款的减值作为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 核对记账凭证、发票等支持性记录，检查应收账款账龄的准确性。

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

(3) 检查还款记录以及期后还款的相关信息；

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

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

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

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：余赛

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：赵鹏程

二〇二四年四月十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	461,354,225.47	583,218,173.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	428,796.72	
应收账款	905,512,486.48	787,653,220.26
应收款项融资		
预付款项	93,600,127.38	48,991,772.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,733,517.13	22,222,823.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	753,066,302.90	759,801,315.82
合同资产	70,644,363.95	40,851,599.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,582,420.32	2,337,094.21
<b>流动资产合计</b>	<b>2,318,922,240.35</b>	<b>2,245,075,999.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	48,200,065.51	76,653,818.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,186,176.48	93,387,751.56
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,772,503.12	10,002,544.77
无形资产	37,157,967.51	48,966,459.24
开发支出	49,918,042.41	21,826,980.15
商誉		
长期待摊费用	4,234,904.12	5,028,832.45
递延所得税资产	15,110,367.13	8,870,706.48
其他非流动资产	24,244,674.75	
非流动资产合计	280,824,701.03	264,737,093.35
资产总计	2,599,746,941.38	2,509,813,092.41
流动负债：		
短期借款	353,818,502.35	450,233,857.22
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	99,902,952.09	316,499,798.14
应付账款	187,507,231.96	218,149,505.37
预收款项		
合同负债	139,085,202.30	101,988,446.29
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	86,003,712.77	78,386,984.78
应交税费	35,048,228.67	47,196,745.81
其他应付款	20,834,135.78	12,101,671.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,241,675.22	7,053,471.42
其他流动负债	26,757,684.57	882,738.90
流动负债合计	953,199,325.71	1,232,493,219.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		12,567,567.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



租赁负债	317,145.64	2,261,325.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,029,380.29	5,294,069.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,346,525.93	20,122,963.05
负债合计	956,545,851.64	1,252,616,182.62
所有者权益：		
股本	330,803,456.00	308,429,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,018,318.34	249,969,790.81
减：库存股		1,520,652.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,551,305.58	72,768,723.50
一般风险准备		
未分配利润	738,828,009.82	627,549,649.48
归属于母公司所有者权益合计	1,643,201,089.74	1,257,196,909.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,643,201,089.74	1,257,196,909.79
负债和所有者权益总计	2,599,746,941.38	2,509,813,092.41

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	444,737,987.74	429,341,771.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	639,500,890.59	565,471,763.14
应收款项融资		
预付款项	49,162,590.34	46,591,991.47
其他应收款	258,020,273.34	103,035,037.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	527,658,351.75	652,987,168.26
合同资产	70,258,263.95	40,851,599.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	916,189.75	2,275,783.93

流动资产合计	1,990,254,547.46	1,840,555,114.84
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	180,524,804.82	208,978,558.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,628,358.97	70,847,084.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,559,649.49	6,757,419.97
无形资产	8,707,480.02	18,999,093.80
开发支出	47,502,916.87	19,301,702.26
商誉		
长期待摊费用	2,603,422.49	3,054,096.16
递延所得税资产	8,784,165.75	7,222,954.86
其他非流动资产	24,244,674.75	
非流动资产合计	350,555,473.16	335,160,909.85
资产总计	2,340,810,020.62	2,175,716,024.69
流动负债：		
短期借款	264,818,502.35	397,533,857.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,427,898.24	222,469,798.14
应付账款	170,357,156.97	175,606,260.90
预收款项		
合同负债	134,646,948.65	94,151,651.92
应付职工薪酬	61,009,290.19	63,711,497.19
应交税费	22,347,679.01	36,847,121.75
其他应付款	20,793,718.46	11,967,913.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,202,646.33	4,528,717.57
其他流动负债	18,763,339.21	192,709.15
流动负债合计	789,367,179.41	1,007,009,527.34
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	317,145.64	1,650,810.07
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	155,978.62	2,012,088.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,124.26	3,662,898.88
负债合计	789,840,303.67	1,010,672,426.22
所有者权益：		
股本	330,803,456.00	308,429,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,018,318.34	209,969,790.81
减：库存股		1,520,652.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,551,305.58	72,768,723.50
未分配利润	686,596,637.03	575,396,338.16
所有者权益合计	1,550,969,716.95	1,165,043,598.47
负债和所有者权益总计	2,340,810,020.62	2,175,716,024.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,737,610,313.73	2,805,327,308.42
其中：营业收入	2,737,610,313.73	2,805,327,308.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,549,756,405.44	2,656,710,945.29
其中：营业成本	2,249,617,335.26	2,373,734,040.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,564,495.77	9,241,155.05
销售费用	88,164,262.81	69,858,905.52
管理费用	104,633,649.25	95,543,257.29
研发费用	89,319,237.44	84,005,537.25
财务费用	6,457,424.91	24,328,050.11
其中：利息费用	6,221,938.16	24,305,971.05
利息收入	1,459,929.41	1,000,067.81
加：其他收益	5,293,944.94	2,771,776.44
投资收益（损失以“-”号填列）	8,723,057.80	-26,340,180.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,723,057.80	-26,340,180.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,777,107.22	-5,209,209.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,639,885.83	-810,706.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,453,917.98	119,028,043.15
加：营业外收入	419,124.34	2,710,502.26
减：营业外支出	226,312.57	46,168.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,646,729.75	121,692,376.56
减：所得税费用	15,742,847.53	15,158,737.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,903,882.22	106,533,639.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,903,882.22	106,533,639.35
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	157,903,882.22	106,533,639.35
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	157,903,882.22	106,533,639.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,903,882.22	106,533,639.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.50	0.35
(二) 稀释每股收益	0.50	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
法定代表人：李锐 主管会计工作负责人：张淑君 会计机构负责人：刘芹芹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	2,154,718,736.12	1,866,548,962.25
减：营业成本	1,726,747,436.50	1,496,631,615.60
税金及附加	8,753,258.54	6,959,003.28
销售费用	73,594,327.14	58,732,254.78
管理费用	83,496,224.14	76,339,612.56
研发费用	74,805,117.89	78,500,404.96
财务费用	8,229,305.75	16,714,354.21
其中：利息费用	8,538,849.80	16,987,865.73
利息收入	1,202,557.78	824,170.82
加：其他收益	2,277,743.38	2,397,164.90
投资收益（损失以“-”号填列）	8,723,057.80	-26,340,180.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,723,057.80	-26,340,180.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,549,710.49	-3,522,358.07

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,421,622.11	-810,706.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,122,534.74	104,395,636.64
加：营业外收入	203,527.97	1,561,518.81
减：营业外支出	114,823.82	43,604.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,211,238.89	105,913,550.71
减：所得税费用	17,385,418.14	10,914,724.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,825,820.75	94,998,826.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,825,820.75	94,998,826.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	157,825,820.75	94,998,826.03
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 年度	2022 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	2,914,533,781.44	2,882,733,035.17
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	2,628,275.63	26,258,820.33
收到其他与经营活动有关的现金	77,239,187.17	54,524,080.88
经营活动现金流入小计	2,994,401,244.24	2,963,515,936.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,293,498,451.33	2,248,363,475.79
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	563,919,874.71	506,253,812.81
支付的各项税费	127,673,703.14	108,123,686.32
支付其他与经营活动有关的现金	95,962,969.67	92,932,285.50
经营活动现金流出小计	3,081,054,998.85	2,955,673,260.42
经营活动产生的现金流量净额	-86,653,754.61	7,842,675.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,176,810.99	62,813,189.01
取得投资收益收到的现金		54,945,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,492.21	24,296.45
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	37,245,303.20	117,782,485.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,914,547.43	24,841,800.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,572,640.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,487,187.43	24,841,800.38
投资活动产生的现金流量净额	-38,241,884.23	92,940,685.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	255,701,055.88	6,622,902.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	264,288,502.35	829,173,279.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	519,989,558.23	835,796,181.78

偿还债务支付的现金	462,801,424.76	769,712,623.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,930,577.96	47,837,634.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,421,588.82	8,437,476.24
筹资活动现金流出小计	516,153,591.54	825,987,734.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,835,966.69	9,808,446.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,798.05	310,572.94
五、现金及现金等价物净增加额	-121,053,874.10	110,902,380.80
加：期初现金及现金等价物余额	573,179,335.39	462,276,954.59
六、期末现金及现金等价物余额	452,125,461.29	573,179,335.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	2,314,690,248.07	1,831,000,500.88
收到的税费返还	2,524,735.86	2,627,007.92
收到其他与经营活动有关的现金	671,433,589.18	665,236,887.01
经营活动现金流入小计	2,988,648,573.11	2,498,864,395.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,509,164,674.60	1,340,193,627.87
支付给职工以及为职工支付的现金	389,714,457.54	399,099,496.85
支付的各项税费	105,767,694.98	70,990,285.59
支付其他与经营活动有关的现金	921,701,359.41	705,782,741.16
经营活动现金流出小计	2,926,348,186.53	2,516,066,151.47
经营活动产生的现金流量净额	62,300,386.58	-17,201,755.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,176,810.99	62,813,189.01
取得投资收益收到的现金		54,945,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,492.21	24,296.45
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	37,245,303.20	117,782,485.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,110,905.89	19,780,829.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,572,640.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,683,545.89	19,780,829.30
投资活动产生的现金流量净额	-35,438,242.69	98,001,656.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	255,701,055.88	6,622,902.00
取得借款收到的现金	175,288,502.35	546,212,531.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	430,989,558.23	552,835,433.42
偿还债务支付的现金	397,533,857.22	507,830,253.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,381,789.60	41,584,529.57
支付其他与筹资活动有关的现金	8,323,828.06	5,037,570.69
筹资活动现金流出小计	445,239,474.88	554,452,354.09
筹资活动产生的现金流量净额	-14,249,916.65	-1,616,920.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,798.05	310,572.94
五、现金及现金等价物净增加额	12,618,025.29	79,493,552.77
加：期初现金及现金等价物余额	425,392,932.73	345,899,379.96
六、期末现金及现金等价物余额	438,010,958.02	425,392,932.73



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	308,429,398.00				249,969,790.81	1,520,652.00			72,777,391.89		627,655,128.70		1,257,311,057.40		1,257,311,057.40	
加：会计政策变更									-8,668.39		-105,479.22		-114,147.61		-114,147.61	
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	308,429,398.00				249,969,790.81	1,520,652.00			72,768,723.50		627,549,649.48		1,257,196,909.79		1,257,196,909.79	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,374,058.00				235,048,527.53	-1,520,652.00			15,782,582.08		111,278,360.34		386,004,179.95		386,004,179.95	
（一）综合收益总额											157,903,882.22		157,903,882.22		157,903,882.22	
（二）所有者投入和减少资本	22,374,058.00				235,048,527.53	-1,520,652.00							258,943,237.53		258,943,237.53	
1. 所有者投入的普通股	21,079,258.00				223,882,996.14								244,962,254.14		244,962,254.14	
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	1,294,800.00				11,165,531.39	-1,481,522.00							13,941,853.39		13,941,853.39	
4. 其他						-39,130.00							39,130.00		39,130.00	
（三）利润分配									15,782,582.08		-46,625,521.88		-30,842,939.80		-30,842,939.80	
1. 提取盈余公积									15,782,582.08		-15,782,582.08					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,842,939.80		-30,842,939.80		-30,842,939.80	
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	330,803,456.00				485,018,318.34			88,551,305.58		738,828,009.82		1,643,201,089.74		1,643,201,089.74	

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23		559,757,673.41		1,157,881,319.94		1,157,881,319.94	
加：会计政策变更									-5,373.33		-55,116.84		-60,490.17		-60,490.17	
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,778,840.90		559,702,556.57		1,157,820,829.77		1,157,820,829.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	971,100.00				15,292,986.51	-1,175,018.00	5,100,000.00		8,989,882.60		67,847,092.91		99,376,080.02		99,376,080.02	
（一）综合收益总额											106,533,639.35		106,533,639.35		106,533,639.35	
（二）所有者投入和减少资本	971,100.00				15,292,986.51	-1,175,018.00							17,439,104.51		17,439,104.51	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额	971,100.00				15,292,986.51								16,264,086.51		16,264,086.51	

4. 其他						-1,175,018.00							1,175,018.00		1,175,018.00
(三) 利润分配									9,499,882.60		-34,096,546.44		-24,596,663.84		-24,596,663.84
1. 提取盈余公积									9,499,882.60		-9,499,882.60				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,596,663.84		-24,596,663.84		-24,596,663.84
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							5,100,000.00		-510,000.00		-4,590,000.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							5,100,000.00		-510,000.00		-4,590,000.00				
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	308,429,398.00				249,969,790.81	1,520,652.00			72,768,723.50		627,549,649.48		1,257,196,909.79		1,257,196,909.79

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	308,429,398.00				209,969,790.81	1,520,652.00			72,777,391.89	575,474,353.62		1,165,130,282.32
加：会计政策变更									-8,668.39	-78,015.46		-86,683.85
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	308,429,398.00				209,969,790.81	1,520,652.00			72,768,723.50	575,396,338.16		1,165,043,598.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,374,058.00				235,048,527.53	-1,520,652.00			15,782,582.08	111,200,298.87		385,926,118.48
（一）综合收益总额										157,825,820.75		157,825,820.75
（二）所有者投入和减少资本	22,374,058.00				235,048,527.53	-1,520,652.00						258,943,237.53
1. 所有者投入的普通股	21,079,258.00				223,882,996.14							244,962,254.14
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	1,294,800.00				11,165,531.39	-1,481,522.00						13,941,853.39
4. 其他						-39,130.00						39,130.00
（三）利润分配									15,782,582.08	-46,625,521.88		-30,842,939.80
1. 提取盈余公积									15,782,582.08	-15,782,582.08		
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,842,939.80		-30,842,939.80
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	330,803,456.00				445,018,318.34				88,551,305.58	686,596,637.03		1,550,969,716.95

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23	519,132,418.49		1,117,256,065.02
加：会计政策变更									-5,373.33	-48,359.92		-53,733.25
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,778,840.90	519,084,058.57		1,117,202,331.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	971,100.00				-24,707,013.49	-1,175,018.00	5,100,000.00		8,989,882.60	56,312,279.59		47,841,266.70
(一) 综合收益总额										94,998,826.03		94,998,826.03
(二) 所有者投入和减少资本	971,100.00				15,292,986.51	-1,175,018.00						17,439,104.51
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	971,100.00				15,292,986.51							16,264,086.51
4. 其他						-1,175,018.00						1,175,018.00
(三) 利润分配									9,499,882.60	-34,096,546.44		-24,596,663.84
1. 提取盈余公积									9,499,882.60	-9,499,882.60		
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,596,663.84		-24,596,663.84

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							5,100,000.00		-510,000.00	-4,590,000.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							5,100,000.00		-510,000.00	-4,590,000.00		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-40,000,000.00						-40,000,000.00
四、本期期末余额	308,429,398.00				209,969,790.81	1,520,652.00			72,768,723.50	575,396,338.16		1,165,043,598.47

### 三、公司基本情况

1. 企业注册地和总部地址：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室。

2. 企业实际从事的主要经营活动

公司面向以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业提供 IT 解决方案及服务，包括：IT 基础设施建设、软件解决方案及 IT 运行维护服务。

3. 本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 4 月 11 日决议批准。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2、会计期间

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

#### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额超过 200 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	金额超过 200 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	金额超过 200 万元
重要的资本化研发项目	金额超过 200 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 1%以上，且金额超过 200 万元
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （一）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### （二）合并财务报表的编制方法

#### （1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### （2）合并财务报表抵销事项

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

#### （3）合并取得子公司会计处理

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

#### （4）处置子公司的会计处理



在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

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

### （2）共同经营的会计处理

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

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

### （3）合营企业的会计处理

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

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量

应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

### （一）金融工具的分类、确认和计量

#### （1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### （二）金融工具的公允价值的确认方法

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；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### （三）金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### （四）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### （1）预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

#### （2）预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

### （3）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

### （4）应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

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

#### ①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机构为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合
组合 2：商业承兑汇票	按汇票承兑机构的类型，将除银行类金融机构之外的单位为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：合并范围内关联方款项	依据往来单位关联方关系确定
组合 2：应收非互联网客户款项	依据客户行业类别确定
组合 3：应收互联网客户款项	依据客户行业类别确定

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

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

#### ②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

#### ③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备。对客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

#### 2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

(5) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：1) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；2) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；5) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；6) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；7) 本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：保证金、押金	依据款项性质确定
组合 2：代垫款项	依据款项性质确定
组合 3：合并范围内关联方款项	依据往来单位关联方关系确定

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

## 12、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“11、金融工具”。

## 13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“11、金融工具”。

## 14、应收款项融资

无

## 15、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“11、金融工具”。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照本章节“11、金融工具”。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
组合 1：合同质保金	依据款项性质确定

## 17、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

### (2) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定

的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

## 25、在建工程

无

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化金额计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### ①无形资产的计价方法

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

#### ②使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
外购软件	5-10 年	预计受益期	直线法
软件著作权	3-10 年	预计受益期	直线法

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

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

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、办公费用、折旧费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

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

开发阶段支出资本化的具体条件：开发支出同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：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，应当证明其有用性；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。

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

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

可收回金额为资产的公允价值减去处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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31、长期待摊费用

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

### 32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保



险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 34、预计负债

无

## 35、股份支付

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

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

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 37、收入

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

#### （1）IT 基础设施建设

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

此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

代理销售相关的 IT 基础设施产品在产品交付客户时确认收入。

#### （2）IT 运维服务

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

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

#### （3）软件解决方案

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

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

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

## 38、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 39、政府补助

### （1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （2）政府补助确认时点

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

## 40、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）递延所得税的确认

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

### （2）递延所得税的计量

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

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

### （3）递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。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，则该合同为租赁或包含租赁。

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和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

#### (3) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将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确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

#### (2) 融资租赁会计处理

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，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
首次执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》中相关政策	合并资产负债表-递延所得税负债	114,147.61
首次执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》中相关政策	合并资产负债表-盈余公积	-8,668.39
首次执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》中相关政策	合并资产负债表-未分配利润	-105,479.22
首次执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》中相关政策	合并利润表-所得税费用	53,657.44
首次执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》中相关政策	合并利润表-净利润	-53,637.44
首次执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》中相关政策	母公司资产负债表-递延所得税负债	86,683.85
首次执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》中相关政策	母公司资产负债表-盈余公积	-8,668.39
首次执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》中相关政策	母公司资产负债表-未分配利润	-78,015.46
首次执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》中相关政策	母公司利润表-所得税费用	32,950.60
首次执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》中相关政策	母公司利润表-净利润	-32,950.60

#### (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项目情况

适用 不适用

调整情况说明

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表影响如下：

合并资产负债表/ 利润表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	影响数
负债:			
递延所得税负债	5,179,921.94	5,294,069.55	114,147.61
股东权益:			
盈余公积	72,777,391.89	72,768,723.50	-8,668.39
未分配利润	627,655,128.70	627,549,649.48	-105,479.22
利润:			
所得税费用	15,105,079.77	15,158,737.21	53,657.44
净利润	106,587,296.79	106,533,639.35	-53,657.44

母公司资产负债表/ 利润表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	影响数
负债:			
递延所得税负债	1,925,404.96	2,012,088.81	86,683.85
股东权益:			
盈余公积	72,777,391.89	72,768,723.50	-8,668.39
未分配利润	575,474,353.62	575,396,338.16	-78,015.46
利润:			
所得税费用	10,881,774.08	10,914,724.68	32,950.60
净利润	95,031,776.63	94,998,826.03	-32,950.60

#### 44、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

#### 2、税收优惠

##### (1) 企业所得税税收优惠

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定和批准，于 2023 年 11 月 30 日取得 GR202311003988 号高新技术企业证书，有效期三年。公司自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止按 15% 的企业所得税率征收企业所得税。

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

#### (2) 增值税税收优惠

依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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

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

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》（财税字〔2011〕100 号）文件规定，本公司、泛融科技自行开发生产的软件产品收入享受增值税“即征即退”优惠，按 13% 的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

2023 年公司收到增值税“即征即退”退税金额 1,849,592.02 元，并计入“其他收益”科目。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	197.10	1,561.01
银行存款	452,033,062.91	551,610,985.43
其他货币资金	9,320,965.46	31,605,627.27
合计	461,354,225.47	583,218,173.71

其他说明：

本期末其他货币资金系保函、银承保证金。货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

### 3、衍生金融资产

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	428,796.72	
合计	428,796.72	

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	433,128.00	100.00%	4,331.28	1.00%	428,796.72					
其中：										
组合 2：商业承兑汇票	433,128.00	100.00%	4,331.28	1.00%	428,796.72					
合计	433,128.00	100.00%	4,331.28	1.00%	428,796.72					

按组合计提坏账准备：4,331.28

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	433,128.00	4,331.28	1.00%
合计	433,128.00	4,331.28	

确定该组合依据的说明：

商业承兑汇票

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

##### (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	
一年以内		4,331.28				4,331.28
合计		4,331.28				4,331.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用



- (4) 期末公司已质押的应收票据
- (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	851,157,469.29	738,071,405.88
1 至 2 年	60,688,496.71	43,317,195.04
2 至 3 年	11,998,497.74	16,089,096.27
3 年以上	19,538,198.16	4,363,253.07
3 至 4 年	15,821,114.86	831,431.73
4 至 5 年	764,895.15	553,313.87
5 年以上	2,952,188.15	2,978,507.47
合计	943,382,661.90	801,840,950.26

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	23,223,132.17	2.46%	23,223,132.17	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	920,159,529.73	97.54%	14,647,043.25	1.59%	905,512,486.48	801,840,950.26	100.00%	14,187,730.00	1.77%	787,653,220.26
其中：										
组合 2：应收非互联网客户款项	682,923,564.78	72.39%	13,332,227.69	1.95%	669,591,337.09	707,371,476.15	88.22%	13,715,382.63	1.94%	693,656,093.52
组合 3：应收互联网客户款项	237,235,964.95	25.15%	1,314,815.56	0.55%	235,921,149.39	94,469,474.11	11.78%	472,347.37	0.50%	93,997,126.74
合计	943,382,661.90	100.00%	37,870,175.42	4.01%	905,512,486.48	801,840,950.26	100.00%	14,187,730.00	1.77%	787,653,220.26

按单项计提坏账准备：23,223,132.17

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都加华科技股份有限公司			23,223,132.17	23,223,132.17	100.00%	涉及诉讼、预计难以收回
合计			23,223,132.17	23,223,132.17		

按组合计提坏账准备：13,332,227.69

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	613,921,504.34	6,139,215.06	1.00%
1 至 2 年	60,688,496.71	3,034,424.84	5.00%
2 至 3 年	2,774,960.38	277,496.04	10.00%
3 至 4 年	1,821,520.05	546,456.02	30.00%
4 至 5 年	764,895.15	382,447.58	50.00%
5 年以上	2,952,188.15	2,952,188.15	100.00%
合计	682,923,564.78	13,332,227.69	

确定该组合依据的说明：

应收非互联网客户款项

按组合计提坏账准备：1,314,815.56

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0 至 6 个月	234,377,392.94	1,171,886.96	0.50%
6 个月至 1 年	2,858,572.01	142,928.60	5.00%
合计	237,235,964.95	1,314,815.56	

确定该组合依据的说明：

应收互联网客户款项

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (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	
按单项计提的坏账准备		23,223,132.17				23,223,132.17
按组合计提的坏账准备	14,187,730.00	1,095,071.15	496,980.00	138,777.90		14,647,043.25
合计	14,187,730.00	24,318,203.32	496,980.00	138,777.90		37,870,175.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	138,777.90

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	156,471,581.50	48,354,307.64	204,825,889.14	20.14%	3,523,683.06
第二名	116,498,481.32	0.00	116,498,481.32	11.46%	582,492.41
第三名	81,019,058.00	0.00	81,019,058.00	7.97%	405,095.29
第四名	79,367,091.63	0.00	79,367,091.63	7.81%	793,670.92
第五名	77,686,000.00	0.00	77,686,000.00	7.64%	2,740,113.81
合计	511,042,212.45	48,354,307.64	559,396,520.09	55.02%	8,045,055.49

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
合同质保金	73,473,056.59	2,828,692.64	70,644,363.95	41,836,458.06	984,858.98	40,851,599.08
合计	73,473,056.59	2,828,692.64	70,644,363.95	41,836,458.06	984,858.98	40,851,599.08

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	73,473,056.59	100.00%	2,828,692.64	3.85%	70,644,363.95	41,836,458.06	100.00%	984,858.98	2.35%	40,851,599.08
其中：										
组合1：合同质保金	73,473,056.59	100.00%	2,828,692.64	3.85%	70,644,363.95	41,836,458.06	100.00%	984,858.98	2.35%	40,851,599.08
合计	73,473,056.59	100.00%	2,828,692.64	3.85%	70,644,363.95	41,836,458.06	100.00%	984,858.98	2.35%	40,851,599.08

按组合计提坏账准备：2,828,692.64

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	37,594,787.15	375,947.87	1.00%
1 至 2 年	22,701,643.45	1,135,082.17	5.00%
2 至 3 年	13,176,625.99	1,317,662.60	10.00%
合计	73,473,056.59	2,828,692.64	

确定该组合依据的说明：

合同质保金

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	1,843,833.66			
合计	1,843,833.66			---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

其他说明：

#### (5) 本期实际核销的合同资产情况

### 7、应收款项融资

### 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,733,517.13	22,222,823.96
合计	18,733,517.13	22,222,823.96

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

##### 2) 重要逾期利息

##### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	19,536,276.17	22,535,200.33
其它	723,511.65	712,341.69
合计	20,259,787.82	23,247,542.02

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,862,088.95	16,028,295.05
1 至 2 年	3,648,664.54	5,469,761.53
2 至 3 年	4,219,948.89	471,088.00
3 年以上	1,529,085.44	1,278,397.44
3 至 4 年	368,788.00	977,227.44
4 至 5 年	915,127.44	101,000.00
5 年以上	245,170.00	200,170.00
合计	20,259,787.82	23,247,542.02

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	20,259,787.82	100.00%	1,526,270.69	7.53%	18,733,517.13	23,247,542.02	100.00%	1,024,718.06	4.41%	22,222,823.96
其中：										
按账龄计提坏账的其他应收款	20,259,787.82	100.00%	1,526,270.69	7.53%	18,733,517.13	23,247,542.02	100.00%	1,024,718.06	4.41%	22,222,823.96
合计	20,259,787.82	100.00%	1,526,270.69	7.53%	18,733,517.13	23,247,542.02	100.00%	1,024,718.06	4.41%	22,222,823.96

按组合计提坏账准备：1,526,270.69

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄计提坏账的其他应收款	20,259,787.82	1,526,270.69	7.53%
合计	20,259,787.82	1,526,270.69	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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	1,024,718.06			1,024,718.06
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	448,532.62			448,532.62
本期转回	-53,020.01			-53,020.01
2023 年 12 月 31 日余额	1,526,270.69			1,526,270.69

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

### 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,024,718.06	448,532.62	-53,020.01			1,526,270.69
合计	1,024,718.06	448,532.62	-53,020.01			1,526,270.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	2,179,804.00	1年以内、1-2年、2-3年	10.76%	194,665.23
第二名	保证金	1,640,745.00	2-3年	8.10%	164,074.50
第三名	保证金	1,114,600.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	5.50%	339,590.00
第四名	保证金	983,550.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	4.85%	56,328.50
第五名	保证金	970,000.00	1年以内	4.79%	9,700.00
合计		6,888,699.00		34.00%	764,358.23

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

9、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	93,600,127.38	100.00%	48,850,825.28	99.72%
2至3年			100,000.74	0.20%
3年以上			40,946.00	0.08%
合计	93,600,127.38		48,991,772.02	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	28,506,788.45	30.46
第二名	21,836,212.00	23.33
第三名	8,683,005.19	9.28
第四名	4,365,698.93	4.66
第五名	3,163,788.00	3.38
合计	66,555,492.57	71.11

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	58,715,632.18	214,363.72	58,501,268.46	110,862,985.41		110,862,985.41
合同履约成本	697,146,722.89	2,581,688.45	694,565,034.44	648,938,330.41		648,938,330.41
合计	755,862,355.07	2,796,052.17	753,066,302.90	759,801,315.82		759,801,315.82

### (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	
库存商品		214,363.72				214,363.72
合同履约成本		2,581,688.45				2,581,688.45
合计		2,796,052.17				2,796,052.17

按组合计提存货跌价准备

按组合计提存货跌价准备的计提标准

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

### (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

### (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 13、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	14,567,332.58	
待认证进项税额	1,015,087.74	2,337,094.21
合计	15,582,420.32	2,337,094.21

其他说明：

#### 14、债权投资

- (1) 债权投资的情况
- (2) 期末重要的债权投资
- (3) 减值准备计提情况
- (4) 本期实际核销的债权投资情况

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

- (1) 其他债权投资的情况
- (2) 期末重要的其他债权投资
- (3) 减值准备计提情况
- (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

#### 16、其他权益工具投资

#### 17、长期应收款

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	73,993,346.32			37,176,810.99	8,395,430.23						45,211,965.56	
北京海同科技有限公司	2,660,472.38				327,627.57						2,988,099.95	
小计	76,653,818.70			37,176,810.99	8,723,057.80						48,200,065.51	
合计	76,653,818.70			37,176,810.99	8,723,057.80						48,200,065.51	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### （3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

### （4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	96,186,176.48	93,387,751.56
合计	96,186,176.48	93,387,751.56

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备及其他	运输设备	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1. 期初余额	86,816,386.30	31,378,233.15	2,356,376.42	120,550,995.87
2. 本期增加金额		11,052,318.48	85,726.11	11,138,044.59
(1) 购置		11,052,318.48	85,726.11	11,138,044.59
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		1,024,171.66		1,024,171.66
(1) 处置或报废		1,024,171.66		1,024,171.66
4. 期末余额	86,816,386.30	41,406,379.97	2,442,102.53	130,664,868.80
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	9,863,942.75	16,190,143.29	1,109,158.27	27,163,244.31
2. 本期增加金额	2,528,802.12	5,330,457.64	378,327.24	8,237,587.00
(1) 计提	2,528,802.12	5,330,457.64	378,327.24	8,237,587.00
3. 本期减少金额		922,138.99		922,138.99
(1) 处置或报废		922,138.99		922,138.99
4. 期末余额	12,392,744.87	20,598,461.94	1,487,485.51	34,478,692.32
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	74,423,641.43	20,807,918.03	954,617.02	96,186,176.48
2. 期初账面价值	76,952,443.55	15,188,089.86	1,247,218.15	93,387,751.56

- (2) 暂时闲置的固定资产情况
- (3) 通过经营租赁租出的固定资产
- (4) 未办妥产权证书的固定资产情况
- (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

- (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

- (1) 在建工程情况
- (2) 重要在建工程项目本期变动情况
- (3) 本期计提在建工程减值准备情况
- (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

- (5) 工程物资

## 23、生产性生物资产

- (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

- (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

- (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

- (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	24,314,129.80	24,314,129.80
2. 本期增加金额	4,999,544.85	4,999,544.85
(1) 新增租赁	4,999,544.85	4,999,544.85
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	29,313,674.65	29,313,674.65
二、累计折旧		
1. 期初余额	14,311,585.03	14,311,585.03
2. 本期增加金额	9,229,586.50	9,229,586.50
(1) 计提	9,229,586.50	9,229,586.50
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	23,541,171.53	23,541,171.53
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	5,772,503.12	5,772,503.12
2. 期初账面价值	10,002,544.77	10,002,544.77

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使 用权	专利 权	非专利 技术	外购软件	软件著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				6,336,708.16	94,330,684.42	100,667,392.58

2. 本期增加金额				310,706.19	2,525,277.89	2,835,984.08
(1) 购置				310,706.19		310,706.19
(2) 内部研发					2,525,277.89	2,525,277.89
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				6,647,414.35	96,855,962.31	103,503,376.66
二、累计摊销						
1. 期初余额				5,732,291.33	45,968,642.01	51,700,933.34
2. 本期增加金额				273,378.29	14,371,097.52	14,644,475.81
(1) 计提				273,378.29	14,371,097.52	14,644,475.81
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				6,005,669.62	60,339,739.53	66,345,409.15
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				641,744.73	36,516,222.78	37,157,967.51
2. 期初账面价值				604,416.83	48,362,042.41	48,966,459.24

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 66.23%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

### 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,789,540.01	836,980.66	1,500,877.78	9,056.39	4,116,586.50
其他	239,292.44	66,037.73	187,012.55		118,317.62
合计	5,028,832.45	903,018.39	1,687,890.33	9,056.39	4,234,904.12

其他说明：

### 29、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	45,025,522.20	8,419,776.63	16,197,307.04	2,750,765.71
内部交易未实现利润	11,110,844.28	2,161,018.44	5,627,975.89	844,196.39
股权激励			13,157,463.86	1,973,619.58
无形资产累计摊销	26,762,798.82	4,014,419.82	22,014,165.30	3,302,124.80
公允价值变动	3,434,348.27	515,152.24		
租赁负债	4,558,820.86	887,726.02	9,314,797.38	1,710,746.59
合计	90,892,334.43	15,998,093.15	66,311,709.47	10,581,453.07

#### (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	18,869,844.44	2,829,945.48	21,696,779.89	3,254,516.98
公允价值变动			12,836,033.05	1,925,404.96

使用权资产	5,772,503.12	1,087,160.83	10,002,544.77	1,824,894.20
合计	24,642,347.56	3,917,106.31	44,535,357.71	7,004,816.14

(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	887,726.02	15,110,367.13	1,710,746.59	8,870,706.48
递延所得税负债	887,726.02	3,029,380.29	1,710,746.59	5,294,069.55

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

30、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
预付长期资产购置款	24,244,674.75		24,244,674.75			
合计	24,244,674.75		24,244,674.75			

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	9,228,764.18	9,228,764.18	保证金	保函保证金、票据保证金	10,038,838.32	10,038,838.32	保证金	保函保证金、票据保证金
合计	9,228,764.18	9,228,764.18			10,038,838.32	10,038,838.32		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	353,818,502.35	450,233,857.22
合计	353,818,502.35	450,233,857.22

短期借款分类的说明：



(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,137,098.24	6,840,905.90
银行承兑汇票	42,765,853.85	140,310,984.76
信用证	56,000,000.00	169,347,907.48
合计	99,902,952.09	316,499,798.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	142,732,069.34	198,944,739.45
1 年以上	44,775,162.62	19,204,765.92
合计	187,507,231.96	218,149,505.37

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	12,698,101.54	未达到付款时点
第二名	4,446,558.38	未达到付款时点
第三名	3,966,691.18	未达到付款时点
第四名	3,263,874.17	未达到付款时点
第五名	2,675,584.91	未达到付款时点
第六名	2,348,113.21	未达到付款时点
第七名	2,119,691.19	未达到付款时点
合计	31,518,614.58	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	20,834,135.78	12,101,671.64
合计	20,834,135.78	12,101,671.64

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	20,459,445.40	575,711.40
个人往来款	312,069.80	241,134.09
股权收购款		9,572,640.00
限制性股票回购义务		1,520,652.00
其他	62,620.58	191,534.15
合计	20,834,135.78	12,101,671.64

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

38、预收款项

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	139,085,202.30	101,988,446.29
合计	139,085,202.30	101,988,446.29

账龄超过 1 年的重要合同负债

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,665,418.96	555,500,360.34	548,286,118.46	83,879,660.84
二、离职后福利-设定提存计划	1,721,565.82	42,372,684.44	41,970,198.33	2,124,051.93
三、辞退福利		1,615,676.07	1,615,676.07	
合计	78,386,984.78	599,488,720.85	591,871,992.86	86,003,712.77

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	74,302,547.82	494,004,837.58	487,161,570.39	81,145,815.01

2、职工福利费		13,720,631.56	13,720,631.56	
3、社会保险费	1,087,941.14	23,991,356.98	23,758,009.29	1,321,288.83
其中：医疗保险费	1,053,502.85	23,181,844.48	22,946,714.66	1,288,632.67
工伤保险费	25,628.47	607,875.27	609,657.38	23,846.36
生育保险费	8,809.82	201,637.23	201,637.25	8,809.80
4、住房公积金	1,274,930.00	22,388,805.59	22,251,178.59	1,412,557.00
5、工会经费和职工教育经费		1,394,728.63	1,394,728.63	
合计	76,665,418.96	555,500,360.34	548,286,118.46	83,879,660.84

### (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	1,688,097.62	40,952,724.93	40,562,475.11	2,078,347.44
2、失业保险费	33,468.20	1,419,959.51	1,407,723.22	45,704.49
合计	1,721,565.82	42,372,684.44	41,970,198.33	2,124,051.93

其他说明：

### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,840,634.31	27,159,649.20
企业所得税	12,141,796.21	15,078,063.88
个人所得税	1,746,772.36	1,629,324.59
城市维护建设税	1,317,032.45	1,942,329.75
教育费附加	564,442.48	832,427.03
地方教育附加税	376,294.99	554,951.36
印花税	61,255.87	
合计	35,048,228.67	47,196,745.81

其他说明：

### 42、持有待售负债

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,241,675.22	7,053,471.42
合计	4,241,675.22	7,053,471.42

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	26,757,684.57	882,738.90
合计	26,757,684.57	882,738.90

短期应付债券的增减变动：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		12,567,567.54
合计		12,567,567.54

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,681,777.05	9,680,556.80
未确认融资费用	-122,956.19	-365,759.42
一年内到期的租赁负债	-4,241,675.22	-7,053,471.42
合计	317,145.64	2,261,325.96

其他说明：

#### 48、长期应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

#### 50、预计负债

#### 51、递延收益

#### 52、其他非流动负债

#### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	308,429,398.00	22,374,058.00				22,374,058.00	330,803,456.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	236,812,326.95	253,243,737.13	5,037,745.74	485,018,318.34
其他资本公积	13,157,463.86	3,759,275.39	16,916,739.25	
其中：以权益结算的股份支付	13,157,463.86	3,759,275.39	16,916,739.25	
合计	249,969,790.81	257,003,012.52	21,954,484.99	485,018,318.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本溢价（股本溢价）本期增加 253,243,737.13 元，主要系①本期以简易程序向特定对象发行股票增加股本溢价 228,920,741.88 元；②2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售增加股本溢价 2,385,640.00 元；③2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属完成增加股本溢价 21,937,355.25 元。

注 2：资本溢价（股本溢价）本期减少 5,037,745.74 元，系本期以简易程序向特定对象发行股票产生的发行费冲减资本溢价（股本溢价）所致。

注 3：其他资本公积本报告期增加 3,759,275.39 元，系公司实施限制性股票激励计提的费用所致。

注 4：其他资本公积本报告期减少 16,916,739.25 元，主要系①2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售减少其他资本公积 2,385,640.00 元；②2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属完成减少其他资本公积 14,531,099.25 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	1,520,652.00		1,520,652.00	
合计	1,520,652.00		1,520,652.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：库存股本期减少 1,520,652.00 元，系本报告期限限制性股票股利分红冲减回购义务 39,130.00 元，限制性股票符合解锁条件同时冲减其他应付款及库存股 1,481,522.00 所致。

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,768,723.50	15,782,582.08		88,551,305.58
合计	72,768,723.50	15,782,582.08		88,551,305.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	627,655,128.70	559,757,673.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-105,479.22	-55,116.84
调整后期初未分配利润	627,549,649.48	559,702,556.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,903,882.22	106,533,639.35
减：提取法定盈余公积	15,782,582.08	9,499,882.60
应付普通股股利	30,842,939.80	24,596,663.84
其他		4,590,000.00
期末未分配利润	738,828,009.82	627,549,649.48

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-105,479.22 元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,737,610,313.73	2,249,617,335.26	2,805,327,308.42	2,373,734,040.07
合计	2,737,610,313.73	2,249,617,335.26	2,805,327,308.42	2,373,734,040.07

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					2,737,610,313.73	2,249,617,335.26	2,737,610,313.73	2,249,617,335.26
其中：								
IT 基础设施建设					1,991,151,394.73	1,732,885,982.65	1,991,151,394.73	1,732,885,982.65
软件解决方案					536,097,865.78	345,418,769.08	536,097,865.78	345,418,769.08
IT 运行维护服务					210,361,053.22	171,312,583.53	210,361,053.22	171,312,583.53
按经营地区分类					2,737,610,313.73	2,249,617,335.26	2,737,610,313.73	2,249,617,335.26
其中：								
东北					98,715,719.45	84,362,851.77	98,715,719.45	84,362,851.77
华北					1,521,146,687.85	1,318,470,431.84	1,521,146,687.85	1,318,470,431.84
西北					175,389,612.07	146,848,783.65	175,389,612.07	146,848,783.65
华东					546,780,394.06	405,220,703.48	546,780,394.06	405,220,703.48
华中					44,005,416.51	34,555,385.48	44,005,416.51	34,555,385.48
华南					176,428,008.98	121,954,995.26	176,428,008.98	121,954,995.26

西南					169,355,599.34	133,649,925.36	169,355,599.34	133,649,925.36
港澳台					944,387.31	799,625.06	944,387.31	799,625.06
境外					4,844,488.16	3,754,633.36	4,844,488.16	3,754,633.36
市场或客户类型					2,737,610,313.73	2,249,617,335.26	2,737,610,313.73	2,249,617,335.26
其中:								
全国性银行					1,159,399,002.88	951,210,718.78	1,159,399,002.88	951,210,718.78
区域性银行					346,329,434.31	240,973,084.52	346,329,434.31	240,973,084.52
非银行业金融机构					112,574,313.90	90,264,298.67	112,574,313.90	90,264,298.67
互联网行业					645,199,442.06	586,980,521.12	645,199,442.06	586,980,521.12
其他					474,108,120.58	380,188,712.17	474,108,120.58	380,188,712.17
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,147,223,034.39 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

其他说明:

## 62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,472,995.03	3,875,524.75
教育费附加	2,346,104.63	1,660,939.14
房产税	720,752.22	720,752.22
土地使用税	4,556.31	4,556.31
车船使用税	4,510.00	3,910.00
印花税	1,451,507.84	1,868,179.86
地方教育费附加	1,564,069.74	1,107,292.77
合计	11,564,495.77	9,241,155.05

其他说明:

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,081,260.71	56,214,416.28
办公费	10,097,122.75	5,630,545.89
房租及物业费	10,752,959.24	9,277,879.84
折旧摊销费	10,146,671.04	9,750,921.93
中介咨询费	5,707,450.98	4,520,405.15
限制性股票费用	3,759,275.39	9,641,184.51
其他费用	88,909.14	507,903.69
合计	104,633,649.25	95,543,257.29

其他说明：

### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,728,019.10	43,976,475.18
差旅费	4,170,619.00	1,573,094.08
销售部门办公费	2,039,426.46	2,185,343.14
市场推广费	14,754,700.43	11,709,969.85
售前售后费用	20,471,497.82	10,414,023.27
合计	88,164,262.81	69,858,905.52

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资及社保公积金	72,988,089.04	66,906,736.27
固定资产折旧	1,140,666.39	1,460,556.72
无形资产摊销	11,545,799.29	13,799,210.12
办公费	1,152,059.26	1,128,709.85
技术服务费	1,964,358.47	305,202.41
其他	528,264.99	405,121.88
合计	89,319,237.44	84,005,537.25

其他说明：

### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,221,938.16	24,305,971.05
减：利息收入	1,459,929.41	1,000,067.81
汇兑损失	4,743.70	12,093.78
减：汇兑收益	10,541.75	322,666.72
手续费支出	1,244,067.39	959,885.03
其他支出	457,146.82	372,834.78
合计	6,457,424.91	24,328,050.11



其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	1,849,592.02	1,534,924.60
稳岗补贴	84,787.43	530,358.39
北京市大兴经济开发区管理委员会“企业发展奖励”	980,000.00	
数字经济龙头企业落地发展奖励金	1,994,300.00	
其他	385,265.49	706,493.45
合计	5,293,944.94	2,771,776.44

## 68、净敞口套期收益

## 69、公允价值变动收益

## 70、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	8,723,057.80	-26,340,180.52
合计	8,723,057.80	-26,340,180.52

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-4,331.28	
应收账款坏账损失	-23,324,243.32	-4,953,280.76
其他应收款坏账损失	-448,532.62	-255,928.61
合计	-23,777,107.22	-5,209,209.37

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,796,052.17	
十一、合同资产减值损失	-1,843,833.66	-810,706.53
合计	-4,639,885.83	-810,706.53

其他说明：

## 73、资产处置收益

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	205,144.88	2,355,132.72	205,144.88
违约金、罚款	7,000.00	97,644.84	7,000.00
其他	206,979.46	257,724.70	206,979.46
合计	419,124.34	2,710,502.26	419,124.34

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
非流动资产报废损失	41,420.05	37,624.07	41,420.05
赔偿金、违约金及罚款支出	150,740.05	8,544.78	150,740.05
其他支出	4,152.47		4,152.47
合计	226,312.57	46,168.85	226,312.57

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,446,241.91	30,334,832.14
递延所得税费用	-8,504,349.91	-15,193,514.13
其他	-199,044.47	17,419.20
合计	15,742,847.53	15,158,737.21

### (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	173,646,729.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,047,009.46
子公司适用不同税率的影响	260,504.50
调整以前期间所得税的影响	-199,044.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,712,625.70
研发费用加计扣除	-12,886,052.16
残疾人加计扣除	-192,195.50
所得税费用	15,742,847.53

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,508,626.83	1,001,705.17
收回保证金	48,175,643.90	50,123,664.58
各项补助	7,519,913.44	3,398,711.13
往来款	20,035,003.00	
合计	77,239,187.17	54,524,080.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	14,754,700.43	11,709,969.85
差旅费	4,170,619.00	1,573,094.08
支付保证金	46,190,633.23	62,949,663.47
办公费等	29,323,644.27	15,468,819.97
房租物业费	1,523,372.74	1,230,738.13
合计	95,962,969.67	92,932,285.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与投资活动有关的现金

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费	2,275,079.26	
支付租赁付款额	10,146,509.56	8,437,476.24
合计	12,421,588.82	8,437,476.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	157,903,882.22	106,533,639.35
加：资产减值准备	28,416,993.05	6,019,915.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,237,587.00	7,887,978.66
使用权资产折旧	9,229,586.50	8,047,141.71
无形资产摊销	14,644,475.81	17,007,403.26
长期待摊费用摊销	1,687,890.33	1,166,184.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,420.05	37,624.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,684,883.03	24,989,378.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,723,057.80	26,340,180.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,239,660.65	-2,130,967.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,264,689.26	-13,062,547.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,938,960.75	139,562,435.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-228,477,365.44	-320,218,571.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,734,660.20	5,662,878.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-86,653,754.61	7,842,675.96
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	452,125,461.29	573,179,335.39
减：现金的期初余额	573,179,335.39	462,276,954.59
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	-121,053,874.10	110,902,380.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,572,640.00
其中：	
北京泛融科技有限公司	9,572,640.00
取得子公司支付的现金净额	9,572,640.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	452,125,461.29	573,179,335.39
其中：库存现金	197.10	1,561.01
可随时用于支付的银行存款	452,033,062.91	551,610,985.43
可随时用于支付的其他货币资金	92,201.28	21,566,788.95
三、期末现金及现金等价物余额	452,125,461.29	573,179,335.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	66,898,225.35	

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
银行存款	66,898,225.35		募集专用资金，使用范围受限
合计	66,898,225.35		

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	9,228,764.18	10,038,838.32	保函保证金、票据保证金
合计	9,228,764.18	10,038,838.32	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	39,719.84	7.0827	281,323.71
欧元			
港币			
日元	3,081.00	0.050213	154.71
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用金额为 9,997,651.78 元。

涉及售后租回交易的情况

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资及社保公积金	102,035,207.53	82,833,290.01
固定资产折旧	1,140,666.39	1,460,556.72
无形资产摊销	11,545,799.29	13,799,210.12
办公费	1,152,059.26	1,128,709.85
技术服务费	2,200,207.53	508,975.99
其他	1,861,637.59	809,363.58
合计	119,935,577.59	100,540,106.27
其中：费用化研发支出	89,319,237.44	84,005,537.25
资本化研发支出	30,616,340.15	16,534,569.02

### 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
分布式金融生态产品工厂	12,018,782.32	5,422,273.24					17,441,055.56
大数据智能研发及数据服务平台	7,282,919.94	5,070,089.96					12,353,009.90
基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案		17,174,642.90					17,174,642.90
区块链可信计算及应用安全研发	2,525,277.89				2,525,277.89		
元贝树藏 APP		534,208.51					534,208.51
跨境电商及物流生态体系研发项目		2,415,125.54					2,415,125.54
合计	21,826,980.15	30,616,340.15			2,525,277.89		49,918,042.41

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
分布式金融生态产品工厂	已完成，正在申请软件著作权	2023年09月30日	产品和服务销售	2021年06月01日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入

大数据智能研发及数据服务平台	已完成，正在申请软件著作权	2023 年 09 月 30 日	产品和服务销售	2021 年 06 月 01 日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入
基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案	实施中	2026 年 08 月 31 日	产品和服务销售	2023 年 09 月 01 日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入
区块链可信计算及应用安全研发	已完成，并取得软件著作权	2022 年 12 月 31 日	产品和服务销售	2022 年 03 月 01 日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入
跨境电商及物流生态体系研发项目	实施中	2024 年 12 月 31 日	产品和服务销售	2023 年 01 月 01 日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入

开发支出减值准备

## 2、重要外购在研项目

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

### 2、同一控制下企业合并

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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



2023 年 06 月 25 日，全资子公司北京泛融科技有限公司设立成都泛融合创科技有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，本期纳入合并范围。

## 6、其他

### 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
广州先进数通信息技术有限公司	40,000,000.00	广州	广州	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
北京先进数通数字科技有限公司	100,000,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
北京泛融科技有限公司	5,000,000.00	北京	北京	现代技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
成都泛融合创科技有限公司	5,000,000.00	成都	成都	现代技术服务业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

##### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

##### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### 3、在合营安排或联营企业中的权益

##### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	共青城	江西九江	商务服务业	36.63%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	共青城银汐投资管理合伙企业 (有限合伙)	共青城银汐投资管理合伙企业 (有限合伙)
流动资产	120,358,163.28	262,355,158.11
非流动资产		
资产合计	120,358,163.28	262,355,158.11
流动负债	35,373,599.69	23,838,297.23
非流动负债		
负债合计	35,373,599.69	23,838,297.23
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	84,984,563.59	238,516,860.88
按持股比例计算的净资产份额	31,129,845.64	87,368,726.14
调整事项	14,082,119.92	-13,375,379.82
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	14,082,119.92	-13,375,379.82
对联营企业权益投资的账面价值	45,211,965.56	73,993,346.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	6,095,321.07	-111,753,947.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	6,095,321.07	-111,753,947.30
本年度收到的来自联营企业的股利		54,945,000.00

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,988,099.95	2,660,472.38
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	327,627.57	-3,439,051.68
--综合收益总额	327,627.57	-3,439,051.68

其他说明：

- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,915,679.45	2,065,282.99
营业外收入	205,144.88	2,355,132.72
财务费用	-3,865,700.00	
合计	8,986,524.33	4,420,415.71

其他说明

### 十二、与金融工具相关的风险

#### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注十一相关项目。本公司在经营过程中面临的主要金融风险是：信用风险、利率风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，力求降低风险对本公司经营业绩的负面影响。

基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对于银行存款，本公司将其存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客户信用记录进行监控，及时与客户进行结算与收款，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (二) 利率风险

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

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

#### (三) 流动性风险

流动性风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险时，确保有充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

### 十三、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

### 十四、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司及实际控制人。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

#### 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十。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京海同科技有限公司	本公司联营企业

其他说明：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李铠	本公司董事长
林鸿	本公司董事、总经理

罗云波	本公司董事、副总经理
金麟	本公司董事、副总经理
朱胡勇	本公司董事、董事会秘书
范丽明	本公司董事
蔡瑾	本公司独立董事
肖红英	本公司独立董事
石宇良	本公司独立董事
王先进	本公司监事会主席
李显	本公司监事
李昭华	本公司监事
张淑君	本公司财务总监
邓军	本公司副总经理
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司持有 36.63%权益，并委派 1 名（共 3 名）投资决策委员会成员的企业。
北京海同科技有限公司	本公司持有 40%权益的企业，未委派董事、高管
西藏灿焯企业管理合伙企业（有限合伙）	关联自然人（李铠）控制的企业
成都加华科技股份有限公司	关联自然人（李铠）控制的企业西藏灿焯持有其 33.33%股权
天津盈创企业管理合伙企业（有限合伙）	关联自然人（林鸿）及配偶持股 100%的企业
北京奥利伊蕾科技有限责任公司	关联自然人（罗云波配偶赵寅鸿）持股 47%并担任副董事长的企业

其他说明：

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京海同科技有限公司	软件采购/开发、维护服务	5,235,477.40		否	7,421,662.28

出售商品/提供劳务情况表

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### （3）关联租赁情况

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李铠、王黎	40,000,000.00	2023年01月12日	2026年01月11日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	33,580,000.00	2023年07月10日	2026年07月09日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	10,000,000.00	2023年07月10日	2026年07月09日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	16,420,000.00	2023年07月10日	2026年07月09日	是
金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱	20,000,000.00	2024年03月15日	2027年03月14日	否
金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、	20,000,000.00	2024年03月15日	2027年03月14日	否

李航、林鸿、崔静萱				
李铠、林鸿、朱胡勇	17,181,231.10	2024年08月20日	2027年08月19日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	39,171,200.00	2024年02月28日	2027年02月27日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	50,000,000.00	2023年01月06日	2026年01月05日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、王黎、李航、崔静萱	15,000,000.00	2023年02月15日	2026年02月14日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波	20,000,000.00	2023年01月05日	2026年01月04日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波	9,500,000.00	2023年04月07日	2026年04月06日	是
李铠、罗云波、朱胡勇、林鸿、赵寅鸿、王黎、崔静萱、李航	20,000,000.00	2023年03月29日	2026年03月28日	是
李铠、罗云波、朱胡勇、林鸿、赵寅鸿、王黎、崔静萱、李航	10,253,000.00	2023年06月26日	2026年06月25日	是
金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、杨格平、李明	39,030,810.00	2023年11月09日	2026年11月08日	是
金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、杨格平、李明	57,569,430.30	2023年06月02日	2026年06月01日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	50,000,000.00	2023年02月03日	2026年02月02日	是
李铠、林鸿、朱胡勇	26,180,616.92	2023年01月11日	2026年01月10日	是
李铠、林鸿、朱胡勇	9,650,000.00	2024年01月26日	2027年01月25日	否
金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱	17,765,744.81	2024年07月25日	2027年07月24日	否
金麟、李铠、林鸿、罗云波、杨格平、朱胡勇	20,000,000.00	2024年04月05日	2027年04月04日	否
李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、北京先进数通数字科技有限公司	11,700,000.00	2024年04月26日	2027年04月25日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	19,470,326.44	2024年08月20日	2027年08月19日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航	10,000,000.00	2024年06月14日	2027年06月13日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	4,600,000.00	2024年06月25日	2027年06月24日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	18,280,000.00	2024年06月17日	2027年06月16日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	7,400,000.00	2024年05月20日	2027年05月19日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	20,700,000.00	2024年05月20日	2027年05月19日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	5,300,000.00	2024年05月20日	2027年05月19日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	23,600,000.00	2024年05月19日	2027年05月18日	否
李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、北京先进数通数字科技有限公司	19,000,000.00	2024年04月30日	2027年04月29日	否
李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、北京先进数通数字科技有限公司	4,000,000.00	2024年04月30日	2027年04月29日	否
金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱	29,000,000.00	2024年05月04日	2027年05月03日	否
金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱	33,000,000.00	2024年01月23日	2027年01月22日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波	3,977,934.36	2024年01月16日	2026年01月15日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波	3,000,000.00	2024年01月16日	2026年01月15日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波	1,312,865.64	2024年01月16日	2026年01月15日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、北京先进数通信息技术股份公司	779,114.85	2024年01月24日	2027年01月23日	否
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、北京先进数通信息技术股份公司	7,560,000.00	2024年01月30日	2027年01月29日	否
金麟、李铠、林鸿、罗云波、杨格平、朱胡勇、北京先进数通信息技术股份公司	1,135,939.00	2024年03月08日	2027年03月07日	否
北京先进数通信息技术股份公司	3,163,788.00	2024年03月26日	2026年03月25日	否
北京先进数通信息技术股份公司	21,836,212.00	2024年03月26日	2026年03月25日	否
罗云波、赵寅鸿、北京先进数通信息技术股份公司	10,000,000.00	2023年02月07日	2026年02月06日	是
罗云波、赵寅鸿、北京先进数通信息技术股份公司	10,000,000.00	2024年03月15日	2027年03月14日	否
罗云波、赵寅鸿、北京先进数通信息技术股份公司	10,000,000.00	2023年08月03日	2026年08月02日	是
罗云波、赵寅鸿、北京先进数通信息技术股份公司	10,000,000.00	2024年08月09日	2027年08月08日	否
北京先进数通信息技术股份公司	12,700,000.00	2023年01月06日	2026年01月05日	是
李铠、林鸿、崔静萱、李航、王黎、朱胡勇	10,000,000.00	2023年04月26日	2026年04月25日	是
北京先进数通信息技术股份公司	40,000,000.00	2024年12月18日	2027年12月17日	否

林鸿	15,000,000.00	2023年04月17日	2026年04月16日	是
林鸿、李铠、王黎、崔静萱、朱胡勇、李航、杨格平、北京先进数通信息技术股份公司	10,000,000.00	2023年09月15日	2026年09月14日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、金麟、罗云波	28,000,000.00	2023年01月20日	2026年01月19日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、赵寅鸿、罗云波	60,000,000.00	2023年01月16日	2026年01月15日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、北京先进数通信息技术股份公司	11,290,000.00	2023年03月21日	2026年03月20日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、北京先进数通信息技术股份公司	45,000,000.00	2023年01月17日	2026年01月16日	是
北京先进数通信息技术股份公司	4,510,000.00	2023年03月26日	2025年03月25日	是
北京先进数通信息技术股份公司	12,930,000.00	2023年04月14日	2025年04月13日	是
北京先进数通信息技术股份公司	20,300,000.00	2023年05月22日	2026年05月21日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	18,000,000.00	2023年01月19日	2026年01月18日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	11,920,000.00	2023年07月21日	2026年07月20日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	23,800,000.00	2023年03月21日	2026年03月20日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	16,280,000.00	2023年07月26日	2026年07月25日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波	17,290,530.13	2023年03月03日	2026年03月02日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波	11,347,907.48	2023年07月24日	2025年07月23日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波	28,990,454.63	2023年03月28日	2025年03月27日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	28,500,000.00	2023年12月25日	2026年12月24日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	10,000.00	2023年07月28日	2026年07月27日	是
李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、北京先进数通数字科技有限公司	6,170,000.00	2023年08月15日	2026年08月14日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、北京先进数通信息技术股份公司	10,950,845.82	2023年12月16日	2026年12月15日	是
李铠、王黎、林鸿、崔静萱、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、北京先进数通信息技术股份公司	2,254,274.29	2023年12月26日	2026年12月25日	是
北京先进数通信息技术股份公司	5,276,593.76	2023年08月15日	2025年08月14日	是
北京先进数通信息技术股份公司	24,016,154.88	2023年10月01日	2025年09月30日	是
北京先进数通信息技术股份公司	14,717,854.50	2023年11月06日	2025年11月05日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,916,004.09	6,896,952.46

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项



(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都加华科技股份有限公司	23,223,132.17	23,223,132.17	23,303,132.17	1,869,136.35

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	成都加华科技股份有限公司	76,000.00	76,000.00
应付账款	北京海同科技有限公司	2,348,423.86	2,508,433.96

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
中层管理人员、业务骨干			1,294,800.00	8,701,056.00				
公司董事、高级管理人员					223,600.00	1,481,522.00		
合计			1,294,800.00	8,701,056.00	223,600.00	1,481,522.00		

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

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

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,916,739.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,759,275.39

其他说明：

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
中层管理人员、业务骨干	3,229,133.17	
公司董事、高级管理人员	530,142.22	
合计	3,759,275.39	

其他说明：

公司于 2023 年 5 月 16 日披露了 2022 年度分红派息实施方案：公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 308,429,398 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），共分配现金红利不超过人民币 30,842,939.80 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定应对本次第二类限制性股票的归属价格进行相应调整。调整后，第二类限制性股票的归属价格由 6.82 元/股调整为 6.72 元/股。

### 5、股份支付的修改、终止情况

### 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未结清保函

截止 2023 年 12 月 31 日公司未结清保函金额为 22,668,090.22 元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

- 1、重要的非调整事项
- 2、利润分配情况
- 3、销售退回
- 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、其他重要事项

- 1、前期会计差错更正
- 2、债务重组
- 3、资产置换
- 4、年金计划
- 5、终止经营
- 6、分部信息
- 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
- 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	585,516,110.62	526,814,624.89
1 至 2 年	57,959,815.11	43,317,195.04
2 至 3 年	11,998,497.74	2,009,501.46
3 年以上	5,538,603.35	4,363,253.07
3 至 4 年	1,821,520.05	831,431.73
4 至 5 年	764,895.15	553,313.87
5 年以上	2,952,188.15	2,978,507.47
合计	661,013,026.82	576,504,574.46

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	9,223,537.36	1.40%	9,223,537.36	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	651,789,489.46	98.60%	12,288,598.87	1.89%	639,500,890.59	576,504,574.46	100.00%	11,032,811.32	1.91%	565,471,763.14
其中：										
组合 1：合并范围内关联方款项	12,759,983.22	1.93%			12,759,983.22	715,811.43	0.12%			715,811.43
组合 2：应收非互联网客户款项	544,120,126.06	82.31%	11,806,635.97	2.17%	532,313,490.09	555,872,633.26	96.43%	10,933,230.67	1.97%	544,939,402.59
组合 3：应收互联网客户款项	94,909,380.18	14.36%	481,962.90	0.51%	94,427,417.28	19,916,129.77	3.45%	99,580.65	0.50%	19,816,549.12
合计	661,013,026.82	100.00%	21,512,136.23	3.25%	639,500,890.59	576,504,574.46	100.00%	11,032,811.32	1.91%	565,471,763.14

按单项计提坏账准备：9,223,537.36

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都加华科技股份有限公司			9,223,537.36	9,223,537.36	100.00%	涉及诉讼，预计难以收回。
合计			9,223,537.36	9,223,537.36		

按组合计提坏账准备：11,806,635.97

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	478,556,998.77	4,785,570.00	1.00%
1 至 2 年	57,249,563.56	2,862,478.18	5.00%
2 至 3 年	2,774,960.38	277,496.04	10.00%
3 至 4 年	1,821,520.05	546,456.02	30.00%
4 至 5 年	764,895.15	382,447.58	50.00%
5 年以上	2,952,188.15	2,952,188.15	100.00%
合计	544,120,126.06	11,806,635.97	

确定该组合依据的说明：

应收非互联网客户款项

按组合计提坏账准备：481,962.90

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月（含）	94,744,580.17	473,722.90	0.50%
6 个月-1 年（含 1 年）	164,800.01	8,240.00	5.00%
合计	94,909,380.18	481,962.90	

确定该组合依据的说明：

应收互联网客户款项

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,049,731.67	0.00	0.00%
1-2 年	710,251.55	0.00	0.00%
合计	12,759,983.22	0.00	

确定该组合依据的说明：

应收关联方款项

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### （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	
按单项计提的坏账准备		9,223,537.36				9,223,537.36
按组合计提的坏账准备	11,032,811.32	1,891,545.45	496,980.00	138,777.90		12,288,598.87
合计	11,032,811.32	11,115,082.81	496,980.00	138,777.90		21,512,136.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

### （4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	138,777.90

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

### （5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	156,471,581.50	48,354,307.64	204,825,889.14	27.90%	3,523,683.06
第二名	81,019,058.00	0.00	81,019,058.00	11.04%	405,095.29
第三名	79,367,091.63	0.00	79,367,091.63	10.81%	793,670.92
第四名	77,686,000.00	0.00	77,686,000.00	10.58%	2,740,113.81
第五名	25,600,000.00	0.00	25,600,000.00	3.49%	256,000.00
合计	420,143,731.13	48,354,307.64	468,498,038.77	63.82%	7,718,563.08

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	258,020,273.34	103,035,037.91
合计	258,020,273.34	103,035,037.91

### (1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
- 2) 重要逾期利息
- 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

- 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- 5) 本期实际核销的应收利息情况

### (2) 应收股利

- 1) 应收股利分类
- 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
- 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

- 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- 5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	240,820,362.19	85,276,067.29
押金及保证金	17,966,588.17	18,132,156.33
其它	678,663.50	590,547.12
合计	259,465,613.86	103,998,770.74

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	246,651,969.99	92,562,944.77
1 至 2 年	2,798,030.54	9,686,340.53
2 至 3 年	8,486,527.89	471,088.00
3 年以上	1,529,085.44	1,278,397.44
3 至 4 年	368,788.00	977,227.44
4 至 5 年	915,127.44	101,000.00
5 年以上	245,170.00	200,170.00
合计	259,465,613.86	103,998,770.74

3) 按坏账计提方法分类披露

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	259,465,613.86	100.00%	1,445,340.52	0.56%	258,020,273.34	103,998,770.74	100.00%	963,732.83	0.93%	103,035,037.91
其中：										
按账龄计提坏账的其他应收款	18,645,251.67	7.19%	1,445,340.52	7.75%	17,199,911.15	18,722,703.45	18.00%	963,732.83	5.15%	17,758,970.62
合并范围内关联方往来款项	240,820,362.19	92.81%			240,820,362.19	85,276,067.29	82.00%			85,276,067.29
合计	259,465,613.86	100.00%	1,445,340.52	0.56%	258,020,273.34	103,998,770.74	100.00%	963,732.83	0.93%	103,035,037.91

按组合计提坏账准备：1,445,340.52

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄计提坏账的其他应收款	18,645,251.67	1,445,340.52	7.75%
合计	18,645,251.67	1,445,340.52	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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	963,732.83			963,732.83
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	428,587.68			428,587.68
本期转回	-53,020.01			-53,020.01
2023 年 12 月 31 日余额	1,445,340.52			1,445,340.52

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	963,732.83	428,587.68	-53,020.01			1,445,340.52
合计	963,732.83	428,587.68	-53,020.01			1,445,340.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	192,981,335.35	1 年以内	74.38%	
第二名	往来款	42,722,726.84	1 年以内	16.47%	
第三名	往来款	5,113,300.00	1 年以内、2-3 年	1.97%	
第四名	押金及保证金	1,640,745.00	2-3 年	0.63%	164,074.50
第五名	押金及保证金	1,433,910.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.55%	140,199.48
合计		243,892,017.19		94.00%	304,273.98



7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	132,324,739.31		132,324,739.31	132,324,739.31		132,324,739.31
对联营、合营企业投资	48,200,065.51		48,200,065.51	76,653,818.70		76,653,818.70
合计	180,524,804.82		180,524,804.82	208,978,558.01		208,978,558.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京先进数通数字科技有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
北京泛融科技有限公司	32,324,739.31						32,324,739.31	
合计	132,324,739.31						132,324,739.31	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
北京海同科技有限公司	2,660,472.38				327,627.57						2,988,099.95	
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	73,993,346.32		37,176,810.99	8,395,430.23							45,211,965.56	
小计	76,653,818.70		37,176,810.99	8,723,057.80							48,200,065.51	
合计	76,653,818.70		37,176,810.99	8,723,057.80							48,200,065.51	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,154,718,736.12	1,726,747,436.50	1,866,548,962.25	1,496,631,615.60
合计	2,154,718,736.12	1,726,747,436.50	1,866,548,962.25	1,496,631,615.60

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					2,154,718,736.12	1,726,747,436.50	2,154,718,736.12	1,726,747,436.50
其中：								
IT 基础设施建设					1,438,021,221.48	1,228,379,305.32	1,438,021,221.48	1,228,379,305.32
软件解决方案					536,889,764.15	355,903,232.76	536,889,764.15	355,903,232.76
IT 运行维护服务					179,807,750.49	142,464,898.42	179,807,750.49	142,464,898.42
按经营地区分类					2,154,718,736.12	1,726,747,436.50	2,154,718,736.12	1,726,747,436.50
其中：								
东北					85,434,015.01	71,441,497.36	85,434,015.01	71,441,497.36
华北					1,184,150,882.26	1,000,462,324.32	1,184,150,882.26	1,000,462,324.32
西北					67,795,317.89	44,961,667.64	67,795,317.89	44,961,667.64
华东					442,941,501.12	330,467,638.90	442,941,501.12	330,467,638.90
华中					42,360,098.41	33,042,026.80	42,360,098.41	33,042,026.80
华南					166,698,359.36	117,034,917.77	166,698,359.36	117,034,917.77
西南					159,549,686.60	124,628,255.39	159,549,686.60	124,628,255.39
港澳台					944,387.31	799,625.06	944,387.31	799,625.06
境外					4,844,488.16	3,909,483.26	4,844,488.16	3,909,483.26
市场或客户类型					2,154,718,736.12	1,726,747,436.50	2,154,718,736.12	1,726,747,436.50
其中：								
全国性银行					1,145,783,555.28	944,912,550.49	1,145,783,555.28	944,912,550.49
区域性银行					346,329,434.31	244,016,472.19	346,329,434.31	244,016,472.19
非银行业金融机构					112,574,313.90	91,028,664.23	112,574,313.90	91,028,664.23
互联网行业					352,418,690.63	304,044,515.18	352,418,690.63	304,044,515.18
其他					197,612,742.00	142,745,234.41	197,612,742.00	142,745,234.41
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								

其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

其他说明

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 937,429,654.45 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,723,057.80	-26,340,180.52
合计	8,723,057.80	-26,340,180.52

## 6、其他

### 二十、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
非流动性资产处置损益	-41,420.05	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,045,144.88	主要为高精尖企业融资补贴、数字经济龙头企业落地发展奖励金、企业发展奖励金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,086.94	
减：所得税影响额	1,749,346.74	
合计	5,283,465.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.41%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.03%	0.49	0.49

## 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

适用 不适用

## 4、其他

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2023年年度报告》签章页）

法定代表人： \_\_\_\_\_（李铠）

北京先进数通信息技术股份公司

二〇二四年四月