

北京先进数通信息技术股份公司

2022 年半年度报告

2022-040



2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李铠、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司在本半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资者注意阅读并充分关注投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理	19
第五节 环境和社会责任	20
第六节 重要事项	21
第七节 股份变动及股东情况	27
第八节 优先股相关情况	31
第九节 债券相关情况	32
第十节 财务报告	33

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) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。
IT	指	Information Technology，信息技术。
IT 基础设施	指	构成信息系统的基础软硬件设施，包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件以及机房环境、本地网络、远程网络等。
云计算	指	分布式计算的一种模式，通过网络将数量庞大的服务器组织成一个有机整体，形成巨大的计算处理能力。复杂、大规模的用户计算处理需求被分解为多个子任务，由多个服务器进行处理，并将计算结果合并返回用户，通过计算能力的虚拟整合实现强大效能的计算技术。
云原生	指	cloud native，云原生是一套基于云计算特点的应用开发技术和运维管理方式，软件应用放在云端而非传统的 IT 设备中，根据云环境，采用云端技术，充分利用云平台的弹性伸缩和分布式特点，最终在云端高效、稳定、安全运行。
大数据	指	规模巨大、类型复杂的数据，其规模与复杂程度超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力。
数据中心	指	用于存储数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由 IT 基础设施和应用软件等部分组成。
应用软件	指	针对用户特定应用目的所编写的软件。
平台软件	指	用于构建特定类别多种应用软件的软件，具有稳定的架构并通过技术手段，实现应用软件的快速开发、部署、管理。
解决方案	指	为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等。
ITIL	指	Information Technology Infrastructure Library，信息技术基础架构库，是适用于 IT 服务管理的一套标准体系。
ITSS	指	Information Technology Service Standards，是在工业和信息化部、国家标准化委员会的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和提供 IT 服务的方法论。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	先进数通	股票代码	300541
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京先进数通信息技术股份公司		
公司的中文简称（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,011,846,399.81	2,195,326,194.75	-53.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,802,751.96	106,771,847.52	-76.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,872,428.40	107,365,860.00	-78.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-554,554,498.41	-284,545,128.13	-94.89%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.35	-77.14%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.35	-77.14%
加权平均净资产收益率	2.12%	10.20%	-8.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,379,731,465.42	2,362,890,864.79	0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,164,092,873.58	1,157,881,319.94	0.54%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,273,510.00	主要为社保中心以工代训补贴及北京市高精尖企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,780.09	
减：所得税影响额	448,966.53	
合计	1,930,323.56	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

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

1、IT 基础设施建设业务

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

云数据中心规划设计与建设：规划设计阶段，公司基于客户 IT 基础设施现状以及未来发展需求，协助用户完成云数据中心管理架构、技术架构规划设计，以及产品选型、技术方案、施工工艺等前期工作。项目实施阶段，公司承担客户云数据中心计算、存储、网络、安全资源等硬件设施，以及操作系统、数据库等基础软件系统的采购、安装、调试、交付验收、运行维护等项目实施任务。

大型企业广域网规划与建设：基于 IPv6 及软件定义广域网络技术，公司向大型企业客户提供独立核心骨干网规划设计与建设服务，满足客户覆盖全域的独立组网需求，实现多地多中心、高性能、高可用性、动态伸缩、全网质量监控，多域分离，融合承载多种业务，业务间安全隔离、流量控制，端到端业务一体化管理等需求。

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

云数据中心迁移：支持企业新建数据中心投产，实现两地三中心或多地多活数据中心的布局，公司面向大中型企业提供云数据中心迁移解决方案，包括数据中心迁移调研分析、过程工艺设计、项目实施、系统调优等服务。

2、软件解决方案业务

公司软件解决方案业务主要集中于以银行为主的金融行业，包含业务处理、数据管理与商业智能、区块链基础平台与应用解决方案三个应用领域，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。另外，公司还基于金融行业客户运营中的现实需求，提供定量软件开发服务。

业务处理领域，公司基于自有知识产权软件产品 Starring，提供金融交易信创云平台综合解决方案。Starring 是面向分布式架构下应用开发、运营及运维的集成技术平台，支持金融行业客户将传统的集中式应用快速迁移到分布式架构或云计算平台中，并形成分布式技术中台、交易中台、中间业务云、智能支付、分布式云总线、数字货币、助农业务场景等多个分布式金融应用解决方案。2022 年上半年，结合信创技术的要求，公司加大了 Starring 集成技术平台研发，增强了低代码开发、持续集成、持续部署、持续运维及信创技术能力，同时完成了网点数字化转型综合解决方案的客户推广，实现了金融业务流程、共享中台架构和信创基础设施的重塑，极大的提升了银行网点业务办理效率及客户金融服务体验。

数据管理与商业智能领域，公司以自有知识产权软件产品 iMOIA、SharkData 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、AI 智慧咨询平台等应用解决方案。2022 年上半年，公司加强数字化营销、数据治理、湖仓一体、EAST5 报送和监管治理等解决方案的持续研发及推广，以适应金融行业客户当前数字化转型过程中解决方案、数据服务及能力建设方面的需求。同时，数据应用领域信创需求仍然保持较高的活跃度，公司持续投入相关产品、解决方案对云计算基础设施的全面适配和推广。

区块链基础平台与应用解决方案领域，基础技术研究、产品及解决方案研发由公司旗下全资子公司泛融科技承担。泛融科技核心产品为蜂巢链基础设施及服务，该产品是经工信部信通院可信区块链推进计划（TBI）和应急管理部通信信息中心测试并通过认证的区块链底层产品，集成了基础区块链、可信存储、BaaS（区块链即服务）、DID（去中心化身份认证）、可信计算等基础功能。基于蜂巢链，泛融科技推出了区块链可信存储系统及与华为鲲鹏芯片集成的可信存储一

体机，同时正在尝试将区块链技术应用于司法、普惠金融、跨境物流、数字藏品等领域。针对区块链应用实施过程，泛融科技还提供区块链技术咨询及区块链运维服务。

政企行业，公司烟草产品研发管理平台、烟草行业二维码溯源解决方案获得初步应用，同时公司正在积极争取烟草行业“全国烟草生产经营管理一体化平台建设”项目机会。

3、IT 运行维护服务业务

公司基于 ITIL 服务管理体系与 ITSS 运维技术框架，向公司客户提供标准化、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、故障排除、系统调优、系统变更支持、现场维护等服务。

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

本公司面向大中型企业，提供信息技术服务，主要涉及金融、互联网、政企三个客户行业。不同行业客户信息化特征存在较大差异，公司需要采取差异化的市场与技术策略。

报告期内，金融信息化领域信息技术应用创新呈现持续活跃状态，是近期金融信息化投入增长的主要动力。围绕信息技术应用创新的云数据中心建设、基于云计算的应用系统升级仍然是公司业务重点。为适应金融行业客户信创需求，公司重点布局金融行业云数据中心建设，密切跟踪金融行业东数西算实施进展，同时加大金融交易云相关软件产品、云计算大数据应用解决方案研发，持续提升公司服务于金融行业客户信创需求的能力。

互联网行业，公司在传统客户引入了新的供应商及产品，相关入围工作受新冠疫情影响进展较为缓慢，使得报告期公司在互联网行业客户业务出现暂时性停滞，公司积极采取措施，拓展新的互联网行业客户工作取得了一定进展，同时也在积极推进传统客户的产品入围工作，我们预计后期公司在互联网行业客户业务将逐步得到恢复，互联网行业仍然是公司未来重点关注的领域。

政企行业，报告期公司在烟草行业取得了积极进展，前期重点投入的解决方案获得了初步应用，公司正在积极努力，争取进入更多的核心业务领域。公司认为，在全社会信息化浪潮推动下，各个行业均存在不同程度信息化需求，公司将密切关注新行业的信息化进程，在适当的时机，充分利用自身的规模、技术、服务优势，拓展新的客户领域。

二、核心竞争力分析

公司自成立以来，深耕企业 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、保险公司、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，截止报告期末，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

公司软件解决方案、IT 基础设施建设、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 2,182 人，占公司员工总数的比例达 88%，其中 60%以上为行业应用经验超过五年的资深技术人员。

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

4、技术创新与项目经验优势

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

公司获得了 ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO14001、ISO45001、ISO22301 等标准体系认证证书，通过了 CMMI L5、信息系统建设和服务能力评估体系（CS）4 级、ITSS 运维服务能力成熟度贰级、信息系统安全集成服务资质、信息系统安全运维服务资质等认证，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、12 个分公司、2 个全资子公司、1 个孙公司为依托，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。

三、主营业务分析

概述

报告期内，公司营业收入 10.12 亿元，较上年同期下降 53.91%，主要原因为公司来自互联网行业客户的营业收入较上年同期有较大幅度下降。2021 年末期，公司确定将对互联网行业客户销售的 X86 服务器产品变更为超聚变数字技术有限公司产品，大型企业客户引入新的供应商产品需要重新进行产品入围工作，由于新冠疫情影响，使得公司主要互联网客户新供应商产品入围工作有所延迟，目前处于逐步恢复过程中。公司金融行业业务虽然也受到新冠疫情影响，项目实施、新合同签订有所延迟，但总体影响较小，公司来自金融行业客户的销售收入相较上年同期变化不大。

报告期内，公司 IT 基础设施业务毛利率大幅提升，主要由行业、产品两个结构性因素造成，其一，互联网行业客户 X86 服务器销售一直是公司毛利率最低的业务，由于供应商变更造成该业务暂时性停滞，使得公司 IT 基础设施业务集中于毛利较高的产品与行业，导致公司 IT 基础设施业务毛利率提高；其二，公司报告期 IT 基础设施业务收入中，金融行业数字化转型相关产品销售占比较高，相关产品销售毛利率略高于其他产品，也使得公司 IT 基础设施业务毛利率有所提高。公司 IT 基础设施业务毛利率提高使得公司在销售收入有较大幅度下降的情况下，毛利较上年同期有所提高。

报告期内，公司加大了研发投入力度，研发费用增长较为明显。由于互联网行业采购、销售推迟，公司上半年新增融资主要发生在 6 月，虽然报告期末融资余额较高，但报告期内公司财务费用较去年同期有较大幅度下降。

报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润 2480 万元，较上年同期下降 76.77%。公司报告期净利润下降的主要原因为投资收益下降，上年同期公司投资收益 8493 万元，对净利润的影响约为 7217 万元，报告期公司投资损失 2081 万元，对净利润的影响约为-1771 万元，较上年同期下降 124.54%，公司投资收益或损失主要来自公司参与设立的共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）公允价值变动。剔除投资收益及股权激励计划产生的费用影响，公司净利润 4762 万元，较上年同期增长 5.06%。

受新冠疫情影响，报告期公司项目实施有所延迟，合同款项回收也受到影响，同时由于报告期末新的销售工作逐步恢复正常，大规模采购造成支付的采购款项大幅增加，使得公司报告期经营性现金流量净额有较大幅度下降。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,011,846,399.81	2,195,326,194.75	-53.91%	主要系本报告期 IT 基础设施建设业务收入减少所致
营业成本	841,538,101.49	2,040,961,711.63	-58.77%	主要系本报告期 IT 基础设施建设业务收入减少，相应成本减少所致
销售费用	30,342,139.97	26,091,343.44	16.29%	
管理费用	45,065,589.73	44,513,761.31	1.24%	
财务费用	9,474,657.32	19,609,787.87	-51.68%	主要系本报告期公司 IT 基础设施建设业务减少，公司融资规模有所下降，相应利息支出减少所致
所得税费用	3,364,846.88	13,947,514.45	-75.87%	主要系本报告期利润总额下降所致
研发投入	43,663,264.11	28,326,088.66	54.15%	主要系本报告期加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-554,554,498.41	-284,545,128.13	-94.89%	主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	44,583,589.93	-11,020,025.64	504.57%	主要系本报告期收到共青城银汐分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	286,392,640.77	142,860,566.98	100.47%	主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-223,424,655.82	-152,704,546.31	-46.31%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IT 基础设施建设	777,695,552.56	685,722,486.41	11.83%	-60.41%	-63.79%	8.24%
软件解决方案	151,790,265.76	94,385,197.60	37.82%	2.43%	5.16%	-1.61%
IT 运行维护服务	82,360,581.49	61,430,417.48	25.41%	-0.40%	7.21%	-5.30%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
全国性银行	444,160,560.34	355,988,437.20	19.85%	-5.34%	-13.32%	7.38%
区域性银行	141,830,860.78	101,419,731.61	28.49%	21.30%	18.71%	1.56%
互联网行业	91,163,777.05	81,336,160.60	10.78%	-92.83%	-93.46%	8.58%
其他	262,596,335.95	246,885,301.36	5.98%	-6.24%	-3.66%	-2.52%
分产品						
IT 基础设施建设	777,695,552.56	685,722,486.41	11.83%	-60.41%	-63.79%	8.24%
软件解决方案	151,790,265.76	94,385,197.60	37.82%	2.43%	5.16%	-1.61%
IT 运行维护服务	82,360,581.49	61,430,417.48	25.41%	-0.40%	7.21%	-5.30%
分地区						
华北	554,641,367.17	475,851,153.47	14.21%	-69.25%	-72.60%	10.51%
华东	227,458,260.37	184,668,957.77	18.81%	37.06%	36.89%	0.10%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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	615,465,191.90	73.14%	1,824,923,567.58	89.42%	-16.28%
直接人工	97,421,808.48	11.58%	87,234,447.08	4.27%	7.31%
技术服务费	122,982,839.36	14.61%	122,065,148.20	5.98%	8.63%
制造费用	5,668,261.75	0.67%	6,738,548.77	0.33%	0.34%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-20,808,830.38	-73.88%	主要系共青城银汐公允价值变动所致。	否
营业外收入	2,432,190.37	8.63%	收到社保中心以工代训补贴及北京市高精尖企业奖励等政府补助。	否
营业外支出	52,900.28	0.19%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	242,820,641.17	10.20%	469,834,822.06	19.88%	-9.68%	主要系本报告期日常经营活动资金需求增加所致
应收账款	688,237,942.19	28.92%	514,886,399.29	21.79%	7.13%	主要系本报告期确认收入的部分销售合同未到收款期所致
合同资产	30,505,866.34	1.28%	17,241,092.62	0.73%	0.55%	
存货	947,172,523.55	39.80%	899,363,751.06	38.06%	1.74%	
长期股权投资	144,998,357.85	6.09%	220,752,188.23	9.34%	-3.25%	主要系本报告期收到共青城银汐分红，及其公允价值变动形成投资损失所致
固定资产	95,082,235.75	4.00%	96,561,713.08	4.09%	-0.09%	
使用权资产	9,113,395.12	0.38%	6,990,204.21	0.30%	0.08%	
短期借款	688,512,369.79	28.93%	362,970,962.71	15.36%	13.57%	主要系本报告期日常经营活动资金需求增加，申请银行短期借款增加所致
合同负债	120,896,095.33	5.08%	140,040,905.57	5.93%	-0.85%	
长期借款	13,378,378.36	0.56%	14,189,189.18	0.60%	-0.04%	
租赁负债	2,843,502.36	0.12%	1,793,498.93	0.08%	0.04%	
预付款项	106,999,238.99	4.50%	8,377,080.25	0.35%	4.15%	主要系本报告期与供应商结算、发货时点影响所致
应付票据	60,147,617.26	2.53%	321,864,065.00	13.62%	-11.09%	主要系本报告期承兑到期票据所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	0.00		-5,100,000.00					0.00
上述合计	0.00		-5,100,000.00					0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	3,968,342.40	保函保证金
固定资产	19,714,678.25	抵押借款
合计	23,683,020.65	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	7,173,497.10	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	6,000,000.00	0.00	-5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	6,000,000.00	0.00	-5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京先进数通数字科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	100,000,000.00	548,616,132.31	193,422,413.14	367,263,361.42	9,850,987.08	8,045,422.59
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	参股公司	一般项目：项目投资，投资管理，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	273,000,000.00	455,903,089.66	451,268,301.48	0.00	-75,287,224.83	-70,484,336.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

本报告期共青城银汐净利润为-70,484,336.20 元，主要系其交易性金融资产公允价值变动所致。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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层人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。

近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。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

2021 年，公司来自前五大客户的收入占营业总收入的 61%，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，公司在行业市场尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力：

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

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

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

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

4、毛利率波动风险

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

5、技术风险

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

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

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

6、应收账款回收风险

2020 年度、2021 年度及本报告期，公司应收账款分别为 61,076.99 万元、51,488.64 万元、68,823.79 万元，占总资产比重分别为 28.45%、21.79%和 28.92%，是公司资产的重要组成部分。截至报告期末，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 97.11%。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一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够确认，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

报告期末，公司总股本 30,745.83 万股，第一大股东范丽明女士持股比例为 5.31%，前五大股东持股比例为 20.72%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

9、对外投资收益波动风险

公司对外投资收益或损失对公司利润已产生明显的影响，报告期内，公司对外投资收益或损失主要来自公司参与设立的共青城银汐，该合伙企业为专业投资机构，其对外投资收益因市场波动可能出现较大幅度变动，甚至产生亏损，并对公司利润产生较大的直接影响。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：杨本鸿 长城证券：周怡蕾 渤海汇金：徐中华 中信建投证券：杨睿琦 长盛基金：钱文礼 平安基金：翟森 金元证券：杨宜霏 千合资本：邵珠印 民生证券：郭新宇	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20220222》	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20220222》
2022 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	北京量化投资管理有限公司：窦长民 北京路演天下投资管理股份有限公司：杜光远 精财汇智集团有限公司：石红霞 北京博睿嘉业投资有限公司：刘畅 宁波银行：赵旭维 北京高溪资产管理有限公司：刘京新 申万宏源证券：张克 上海世祖资产管理有限公司：王旭 金砖丝路投资咨询（北京）有限公司：白杰浩 德邦证券：刘骥华 长安基金管理有限公司：张凤山 北京梧桐投资管理有限公司：罗文君 个人投资者：柯迪	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20220309》	详见巨潮资讯网《300541 先进数通调研活动信息 20220309》
2022 年 04 月 27 日	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目	其他	其他	先进数通 2021 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、路演活动等 20220427》	详见巨潮资讯网《300541 先进数通业绩说明会、路演活动等 20220427》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	25.05%	2022 年 05 月 05 日	2022 年 05 月 05 日	会议决议内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2021 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2022-026)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

报告期公司 2020 年限制性股票激励计划尚未进入第二个解除限售期、第二个归属期，无实施进展。

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司没有参照重点排污单位披露的其他环境信息。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

本公司主要业务为信息技术服务，生产经营过程中无污染物排放，也不存在大规模碳排放的情况。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极响应国家有关进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的战略部署，开展了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。后续公司将在前期工作的基础上，在力所能及的范围内，采取多种形式继续开展相关工作，助力脱贫攻坚、乡村振兴。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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	林波、吴文胜	股份限售承诺	<p>1、自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。2、前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的所持公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。3、本人所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃前述承诺。4、如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本人将按此等要求执行。</p>	2016 年 09 月 13 日	长期	履行完毕

	林波、 吴文胜	股份减持 承诺	<p>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>	2016 年 09 月 13 日	长期	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司的经营性房屋租赁费用 429.67 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
先进数通数字	2022年04月12日	5,000		0	连带责任担保	无	无	2年	否	否
先进数通数字	2022年04月12日	15,600		0	连带责任担保	无	无	3年	否	否
先进数通数字/广州先进数通	2022年04月12日	18,000	2022年05月18日	15,000	连带责任担保	无	无	担保期限随授信期限，无固定期限	否	否
广州先进数通	2021年05月25日	1,000	2022年03月30日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
先进数通数字	2021年02月10日	6,000	2022年05月17日	6,000	连带责任担保	无	无	1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）						22,000
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）						22,000
子公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
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)						22,000
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)						22,000
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				18.90%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无								

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

子公司名称	事项	披露日期
泛融科技	变更法定代表人	2022年1月7日
广州先进数通	全资子公司变更为全资孙公司	豁免披露

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,719,062	19.10%	0	0	0	-5,163,155	-5,163,155	53,555,907	17.42%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	58,719,062	19.10%	0	0	0	-5,163,155	-5,163,155	53,555,907	17.42%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	58,719,062	19.10%	0	0	0	-5,163,155	-5,163,155	53,555,907	17.42%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	248,739,236	80.90%	0	0	0	5,163,155	5,163,155	253,902,391	82.58%
1、人民币普通股	248,739,236	80.90%	0	0	0	5,163,155	5,163,155	253,902,391	82.58%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	307,458,298	100.00%	0	0	0	0	0	307,458,298	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，公司股份总数未发生变动，仅公司董事、监事、高级管理人员所持限售股份数量发生部分变动。

因公司董事、监事、高级管理人员所持本报告期初股份数量较上报告期初减少，所导致的本年限售股份数量合计减少 345,002 股；

2021 年 10 月，公司完成董事、监事、高级管理人员换届选举工作，因离任人员于离任后半年内买入的公司股票全额锁定，造成报告期内限售股份数量增加 500 股，至 2022 年 4 月，相关离任人员所持股份全部解除限售，使得本报告期末限售股份数量合计减少 4,818,653 股；

上述事项导致公司本报告期内限售股份数量增加 500 股，减少 5,163,655 股，合计减少 5,163,155 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司 2021 年 10 月换届选举工作经于 2021 年 10 月 11 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
范丽明	13,001,064	0	0	13,001,064	董监高限售股	依相关法律法规规定
李铠	11,828,744	1	0	11,828,743	董监高限售股	依相关法律法规规定
林鸿	11,253,520	0	0	11,253,520	董监高限售股	依相关法律法规规定
朱胡勇	6,470,218	0	0	6,470,218	董监高限售股	依相关法律法规规定
罗云波	6,319,694	345,001	0	5,974,693	董监高限售股+股权激励限售股	依相关法律法规规定及股权激励计划
金麟	4,905,869	0	0	4,905,869	董监高限售股+股权激励限售股	依相关法律法规规定及股权激励计划
杨格平	3,846,702	3,846,702	0	0	监事任期届满六个月内	已解除限售
吴文胜	971,451	971,451	0	0	高管任期届满六个月内	已解除限售
王先进	121,800	0	0	121,800	董监高限售股	依相关法律法规规定
马明丽	0	500	500	0	监事任期届满六个月内	已解除限售
合计	58,719,062	5,163,655	500	53,555,907	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
范丽明	境内自然人	5.31%	16,334,752	-1,000,000	13,001,064	3,333,688	质押	3,060,000	
李铠	境内自然人	5.13%	15,771,658	0	11,828,743	3,942,915	质押	10,000,000	
林鸿	境内自然人	4.88%	15,004,693	0	11,253,520	3,751,173			
朱胡勇	境内自然人	2.81%	8,626,958	0	6,470,218	2,156,740			
罗云波	境内自然人	2.59%	7,966,258	0	5,974,693	1,991,565			
金麟	境内自然人	2.13%	6,541,159	0	4,905,869	1,635,290			
韩燕婴	境内自然人	1.49%	4,596,431	-3,004,546	0	4,596,431			
谢智勇	境内自然人	0.79%	2,417,611	-361,600	0	2,417,611			
庄云江	境内自然人	0.66%	2,041,093	-1,999,951	0	2,041,093			
林波	境内自然人	0.57%	1,741,900	-1,685,477	0	1,741,900			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无							
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系，不属于相关法律法规规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）		无							
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						
韩燕婴	4,596,431	人民币普通股	4,596,431						
李铠	3,942,915	人民币普通股	3,942,915						
林鸿	3,751,173	人民币普通股	3,751,173						
范丽明	3,333,688	人民币普通股	3,333,688						
谢智勇	2,417,611	人民币普通股	2,417,611						
朱胡勇	2,156,740	人民币普通股	2,156,740						
庄云江	2,041,093	人民币普通股	2,041,093						
罗云波	1,991,565	人民币普通股	1,991,565						
林波	1,741,900	人民币普通股	1,741,900						
李明	1,700,000	人民币普通股	1,700,000						
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系，公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		公司股东林波除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,741,900 股，实际合计持有 1,741,900 股。							

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
范丽明	董事	现任	17,334,752	0	1,000,000	16,334,752	0	0	0
合计	--	--	17,334,752	0	1,000,000	16,334,752	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	242,820,641.17	469,834,822.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	688,237,942.19	514,886,399.29
应收款项融资		
预付款项	106,999,238.99	8,377,080.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,558,914.60	16,320,502.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	947,172,523.55	899,363,751.06
合同资产	30,505,866.34	17,241,092.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,510,543.46	29,573,508.19
流动资产合计	2,046,805,670.30	1,955,597,155.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,998,357.85	220,752,188.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,082,235.75	96,561,713.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,113,395.12	6,990,204.21
无形资产	56,515,784.86	59,123,035.16
开发支出	13,976,282.46	12,143,238.47
商誉		
长期待摊费用	3,553,432.61	4,089,686.43
递延所得税资产	9,686,306.47	7,633,643.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,925,795.12	407,293,708.95
资产总计	2,379,731,465.42	2,362,890,864.79
流动负债：		
短期借款	688,512,369.79	362,970,962.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,147,617.26	321,864,065.00
应付账款	219,117,754.28	211,562,001.16
预收款项		
合同负债	120,896,095.33	140,040,905.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,469,832.82	77,980,602.29
应交税费	27,053,334.02	36,828,997.87
其他应付款	30,563,405.13	13,671,979.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	5,854,186.12	4,811,455.92
其他流动负债	1,493,949.42	1,005,856.17
流动负债合计	1,189,108,544.17	1,170,736,826.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,378,378.36	14,189,189.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,843,502.36	1,793,498.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,308,166.95	18,290,030.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,530,047.67	34,272,718.51
负债合计	1,215,638,591.84	1,205,009,544.85
所有者权益：		
股本	307,458,298.00	307,458,298.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,682,269.82	234,676,804.30
减：库存股	2,695,670.00	2,695,670.00
其他综合收益	-5,100,000.00	-5,100,000.00
专项储备		
盈余公积	63,784,214.23	63,784,214.23
一般风险准备		
未分配利润	559,963,761.53	559,757,673.41
归属于母公司所有者权益合计	1,164,092,873.58	1,157,881,319.94
少数股东权益		
所有者权益合计	1,164,092,873.58	1,157,881,319.94
负债和所有者权益总计	2,379,731,465.42	2,362,890,864.79

法定代表人：李铠 主管会计工作负责人：张淑君 会计机构负责人：刘芹芹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	193,904,528.58	353,457,247.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	549,566,818.58	417,517,301.69
应收款项融资		
预付款项	10,208,726.35	6,538,029.46
其他应收款	87,789,453.34	275,910,355.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	731,617,193.66	660,470,887.40
合同资产	30,505,866.34	17,241,092.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,384,174.93	900,110.63
流动资产合计	1,604,976,761.78	1,732,035,024.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,323,097.16	393,076,927.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,821,414.10	74,684,124.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,430,178.30	2,979,301.67
无形资产	24,622,039.44	27,361,006.96
开发支出	12,320,728.69	10,167,465.11
商誉		
长期待摊费用	1,855,557.78	2,183,378.42
递延所得税资产	8,443,434.35	7,003,580.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	403,816,449.82	517,455,785.31
资产总计	2,008,793,211.60	2,249,490,810.16
流动负债：		

短期借款	458,512,370.37	332,970,962.71
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,147,617.26	323,151,065.00
应付账款	200,897,463.95	204,766,285.41
预收款项		
合同负债	114,797,246.08	139,034,040.94
应付职工薪酬	26,813,381.33	68,479,780.41
应交税费	23,427,171.30	32,082,393.06
其他应付款	30,455,936.18	13,531,321.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,854,748.29	2,172,990.84
其他流动负债	1,433,292.69	986,873.87
流动负债合计	920,339,227.45	1,117,175,714.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,162,993.57	448,089.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,841,364.22	14,610,941.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,004,357.79	15,059,031.11
负债合计	929,343,585.24	1,132,234,745.14
所有者权益：		
股本	307,458,298.00	307,458,298.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,682,269.82	234,676,804.30
减：库存股	2,695,670.00	2,695,670.00
其他综合收益	-5,100,000.00	-5,100,000.00
专项储备		
盈余公积	63,784,214.23	63,784,214.23
未分配利润	515,320,514.31	519,132,418.49
所有者权益合计	1,079,449,626.36	1,117,256,065.02
负债和所有者权益总计	2,008,793,211.60	2,249,490,810.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,011,846,399.81	2,195,326,194.75
其中：营业收入	1,011,846,399.81	2,195,326,194.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	965,874,084.68	2,159,241,596.38
其中：营业成本	841,538,101.49	2,040,961,711.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,584,158.24	6,559,849.21
销售费用	30,342,139.97	26,091,343.44
管理费用	45,065,589.73	44,513,761.31
研发费用	35,869,437.93	21,505,142.92
财务费用	9,474,657.32	19,609,787.87
其中：利息费用	9,669,226.57	19,935,810.59
利息收入	528,646.40	649,050.41
加：其他收益	770,211.20	369,148.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,808,830.38	84,930,898.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,808,830.38	84,930,898.50
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）	-11,399.59	106,658.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,987.61	-72,803.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,788,308.75	121,418,499.92
加：营业外收入	2,432,190.37	147,029.32
减：营业外支出	52,900.28	846,167.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,167,598.84	120,719,361.97
减：所得税费用	3,364,846.88	13,947,514.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,802,751.96	106,771,847.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,802,751.96	106,771,847.52
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. 归属于母公司所有者的净利润	24,802,751.96	106,771,847.52
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	24,802,751.96	106,771,847.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,802,751.96	106,771,847.52
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	0.08	0.35
(二) 稀释每股收益	0.08	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李锐 主管会计工作负责人：张淑君 会计机构负责人：刘芹芹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	696,337,163.38	884,149,059.27
减：营业成本	549,505,071.52	760,711,258.02
税金及附加	3,127,508.82	4,376,698.43
销售费用	24,569,179.00	23,905,125.92
管理费用	36,415,151.31	39,211,554.69
研发费用	35,275,767.80	20,222,158.30
财务费用	6,811,171.48	11,396,736.90
其中：利息费用	7,010,621.31	11,595,371.14
利息收入	435,295.85	430,722.81
加：其他收益	580,700.49	365,936.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,808,830.38	84,930,898.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,808,830.38	84,930,898.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	444,686.74	716,987.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,987.61	-72,803.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,715,882.69	110,266,546.26
加：营业外收入	1,471,460.27	146,628.82
减：营业外支出	52,900.28	842,838.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,134,442.68	109,570,336.54
减：所得税费用	1,349,683.02	10,765,988.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,784,759.66	98,804,347.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,784,759.66	98,804,347.80
（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	20,784,759.66	98,804,347.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	967,985,430.56	2,401,027,489.60
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	10,250,426.20	910,744.51
收到其他与经营活动有关的现金	39,008,615.76	17,561,640.43
经营活动现金流入小计	1,017,244,472.52	2,419,499,874.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,070,617.41	2,382,188,551.26
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	264,516,903.90	221,827,347.41
支付的各项税费	49,520,017.64	48,434,267.34
支付其他与经营活动有关的现金	49,691,431.98	51,594,836.66
经营活动现金流出小计	1,571,798,970.93	2,704,045,002.67
经营活动产生的现金流量净额	-554,554,498.41	-284,545,128.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	54,945,000.00	10,989,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,056.45	
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	54,947,056.45	10,989,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,363,466.52	14,835,528.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,173,497.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,363,466.52	22,009,025.64
投资活动产生的现金流量净额	44,583,589.93	-11,020,025.64
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	573,465,078.48	757,302,110.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	573,465,078.48	757,302,110.47
偿还债务支付的现金	248,734,482.22	570,196,375.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,265,890.41	39,925,793.37
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	4,072,065.08	4,319,374.60
筹资活动现金流出小计	287,072,437.71	614,441,543.49
筹资活动产生的现金流量净额	286,392,640.77	142,860,566.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,611.89	40.48
五、现金及现金等价物净增加额	-223,424,655.82	-152,704,546.31
加：期初现金及现金等价物余额	462,276,954.59	322,665,561.17
六、期末现金及现金等价物余额	238,852,298.77	169,961,014.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	601,977,019.17	925,178,177.60
收到的税费返还	1,514,821.35	874,865.25
收到其他与经营活动有关的现金	308,452,677.87	370,637,470.03
经营活动现金流入小计	911,944,518.39	1,296,690,512.88
购买商品、接受劳务支付的现金	590,038,907.65	591,596,830.25
支付给职工以及为职工支付的现金	218,969,639.31	205,766,266.40
支付的各项税费	41,639,065.25	30,077,859.50
支付其他与经营活动有关的现金	355,919,594.33	711,762,522.16
经营活动现金流出小计	1,206,567,206.54	1,539,203,478.31
经营活动产生的现金流量净额	-294,622,688.15	-242,512,965.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	54,945,000.00	10,989,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,056.45	
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	54,947,056.45	10,989,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,692,572.75	11,721,791.55
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		7,173,497.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,692,572.75	18,895,288.65
投资活动产生的现金流量净额	47,254,483.70	-7,906,288.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	343,204,330.12	567,302,110.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	343,204,330.12	567,302,110.47
偿还债务支付的现金	217,662,922.46	430,820,802.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,607,285.15	32,715,765.61
支付其他与筹资活动有关的现金	2,682,723.73	2,930,033.22
筹资活动现金流出小计	251,952,931.34	466,466,601.35
筹资活动产生的现金流量净额	91,251,398.78	100,835,509.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,611.89	40.48
五、现金及现金等价物净增加额	-155,963,193.78	-149,583,704.48
加：期初现金及现金等价物余额	345,899,379.96	242,661,635.23
六、期末现金及现金等价物余额	189,936,186.18	93,077,930.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23		559,757,673.41		1,157,881,319.94		1,157,881,319.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23		559,757,673.41		1,157,881,319.94		1,157,881,319.94
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					6,005,465.52						206,088.12		6,211,553.64		6,211,553.64
(一) 综合收益总额											24,802,751.96		24,802,751.96		24,802,751.96
(二) 所有者投入和减少资本					6,005,465.52								6,005,465.52		6,005,465.52
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					6,005,465.52								6,005,465.52		6,005,465.52
4. 其他															

(三) 利润分配										-24,596,663.84		-24,596,663.84		-24,596,663.84
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-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														
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	307,458,298.00				240,682,269.82	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23	559,963,761.53		1,164,092,873.58		1,164,092,873.58

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	235,804,033.00				279,014,704.44	8,605,195.09	-4,500,000.00		50,395,802.59		438,570,757.69		990,680,102.63		990,680,102.63	
加：会计政策变更													0.00		0.00	
前期差错更正													0.00		0.00	
同一控制下企业合并													0.00		0.00	
其他													0.00		0.00	
二、本年期初余额	235,804,033.00				279,014,704.44	8,605,195.09	-4,500,000.00		50,395,802.59		438,570,757.69		990,680,102.63		990,680,102.63	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	70,741,209.00				-58,361,651.78	-4,752,395.09	0.00				85,548,517.88		102,680,470.19		102,680,470.19	
(一) 综合收益总额											106,771,847.52		106,771,847.52		106,771,847.52	
(二) 所有者投入和减少资本					12,379,557.22	-4,752,395.09	0.00				-14,153.78		17,117,798.53		17,117,798.53	
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					12,618,714.89	-4,752,395.09							17,371,109.98		17,371,109.98	
4. 其他					-239,157.67						-14,153.78		-253,311.45		-253,311.45	
(三) 利润分配											-21,209,175.86		-21,209,175.86		-21,209,175.86	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配											-21,209,175.86		-21,209,175.86		-21,209,175.86
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	70,741,209.00				-70,741,209.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,741,209.00				-70,741,209.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	306,545,242.00				220,653,052.66	3,852,800.00	-4,500,000.00		50,395,802.59		524,119,275.57		1,093,360,572.82		1,093,360,572.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	307,458,298.00				234,676,804.30	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23	519,132,418.49		1,117,256,065.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-33,994,534.48					-3,811,904.18		-37,806,438.66
（一）综合收益总额										20,784,759.66		20,784,759.66
（二）所有者投入和减少资本					-33,994,534.48							-33,994,534.48
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					6,005,465.52							6,005,465.52
4. 其他					-40,000,000.00							-40,000,000.00
（三）利润分配										-24,596,663.84		-24,596,663.84
1. 提取盈余公积												
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												
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、本期末余额	307,458,298.00				200,682,269.82	2,695,670.00	-5,100,000.00		63,784,214.23	515,320,514.31	1,079,449,626.36

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	235,804,033.00				279,014,704.44	8,605,195.09			50,395,802.59	372,761,929.76		929,371,274.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	235,804,033.00				279,014,704.44	8,605,195.09			50,395,802.59	372,761,929.76		929,371,274.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,741,209.00				-58,361,651.78	-4,752,395.09	-4,500,000.00		0.00	124,679,131.74		137,311,084.05
(一) 综合收益总额										98,804,347.80		98,804,347.80
(二) 所有者投入和减少资本					12,379,557.22	-4,752,395.09						17,131,952.31
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					12,618,714.89	-4,752,395.09						17,371,109.98
4. 其他					-239,157.67							-239,157.67
(三) 利润分配							-4,500,000.00			25,874,783.94		21,374,783.94
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-21,209,175.86		-21,209,175.86
3. 其他							-4,500,000.00			47,083,959.80		42,583,959.80
（四）所有者权益内部结转	70,741,209.00				-70,741,209.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,741,209.00				-70,741,209.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	306,545,242.00				220,653,052.66	3,852,800.00	-4,500,000.00		50,395,802.59	497,441,061.50		1,066,682,358.75

三、公司基本情况

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

法定代表人: 李铠

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

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

(三) 本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 18 日决议批准。

(四) 合并财务报表范围

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

公司原全资子公司广州先进数通信息技术有限公司已于 2022 年 2 月 9 日(工商变更日)无偿划转至全资子公司北京先进数通数字科技有限公司, 该事项对集团合并报表范围无影响。

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:

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

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

（5）处置子公司的会计处理

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

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

(3) 合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10、金融工具

(一) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（2）金融负债

以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（二）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

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

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

（三）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

（四）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

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

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

（2）金融负债

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

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

（五）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：应收关联方的款项

应收账款组合 2：应收非互联网客户款项

应收账款组合 3：应收互联网客户款项

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

其他应收款组合 1：押金及保证金

其他应收款组合 2：代垫款项

其他应收款组合 3：关联方款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

(1) 存货的分类

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

(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) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

本公司合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节“10. 金融工具”中“预期信用损失”的确定方法。

17、合同成本

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

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

(1). 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2). 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

(3). 该成本预期能够收回。

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

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

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

(1). 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

(2). 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

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、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会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；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

31、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处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。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

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

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

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

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

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

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

收入确认方法：

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

(1) . 销售商品合同

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

(2) . 提供服务合同

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

(3) . 可变对价

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

(4) . 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十五）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

(5) . 合同变更

本公司与客户之间的合同发生合同变更时：

1) 如果合同变更增加了可明确区分的服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

2) 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的服务与未转让的服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

3) 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的服务与未转让的服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(6) . 收入确认的具体应用

1) IT 基础设施建设

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

此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

代理销售相关的 IT 基础设施产品在产品交付客户时确认收入。

2) IT 运维服务

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

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

3) 软件解决方案

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

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

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

40、政府补助

(1)、政府补助类型

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

(2)、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助会计处理

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

(3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(4)、政府补助的确认时点

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

(5)、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

无。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司作为承租人的租赁会计处理方法详见 29、使用权资产及 35、租赁负债。
公司无作为出租人的融资租赁业务。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无。

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%、免税
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
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%
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%
北京泛融科技有限公司	15%

2、税收优惠

(1) . 企业所得税税收优惠

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

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

(2) . 增值税税收优惠

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

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

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

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,884.27	2,025.95
银行存款	234,478,654.22	400,800,554.04
其他货币资金	8,340,102.68	69,032,242.07
合计	242,820,641.17	469,834,822.06
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,968,342.40	7,557,867.47

其他说明

本期末其他货币资金系保函保证金，其中于 2022 年 9 月 30 后到期的金额为 3,968,342.40 元。货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	698,929,457.63	100.00%	10,691,515.44	1.53%	688,237,942.19	525,527,100.03	100.00%	10,640,700.74	2.02%	514,886,399.29
其中：										
组合2：应收非互联网客户款	680,514,761.02	97.37%	10,599,441.95	1.56%	669,915,319.07	516,676,941.93	98.32%	10,596,449.95	2.05%	506,080,491.98
组合3：应收互联网客户款	18,414,696.61	2.63%	92,073.49	0.50%	18,322,623.12	8,850,158.10	1.68%	44,250.79	0.50%	8,805,907.31
合计	698,929,457.63	100.00%	10,691,515.44	1.53%	688,237,942.19	525,527,100.03	100.00%	10,640,700.74	2.02%	514,886,399.29

按组合计提坏账准备：10,599,441.95

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	656,558,284.35	6,565,582.85	1.00%
1至2年	17,559,189.92	877,959.50	5.00%
2至3年	2,180,988.16	218,098.82	10.00%
3至4年	1,442,325.45	432,697.64	30.00%
4至5年	537,740.00	268,870.00	50.00%
5年以上	2,236,233.14	2,236,233.14	100.00%
合计	680,514,761.02	10,599,441.95	

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：92,073.49

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	18,414,696.61	92,073.49	0.50%
合计	18,414,696.61	92,073.49	

确定该组合依据的说明：

应收互联网客户款项

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	674,972,980.96
1 至 2 年	17,559,189.92
2 至 3 年	2,180,988.16
3 年以上	4,216,298.59
3 至 4 年	1,442,325.45
4 至 5 年	537,740.00
5 年以上	2,236,233.14
合计	698,929,457.63

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2：应收非互联网客户款项	10,596,449.95	2,992.00				10,599,441.95
组合 3：应收互联网客户款项	44,250.79	47,822.70				92,073.49
合计	10,640,700.74	50,814.70				10,691,515.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	157,121,187.18	22.48%	1,571,211.87
第二名	63,833,829.20	9.13%	638,338.29

第三名	60,231,752.83	8.62%	602,317.53
第四名	45,772,158.18	6.55%	457,721.58
第五名	39,532,733.10	5.66%	395,327.33
合计	366,491,660.49	52.44%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	106,794,292.25	99.81%	8,172,133.51	97.56%
1 至 2 年	100,000.74	0.09%	100,000.74	1.19%
2 至 3 年	1,065.00	0.00%	1,065.00	0.01%
3 年以上	103,881.00	0.10%	103,881.00	1.24%
合计	106,999,238.99		8,377,080.25	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	68,143,962.67	63.69
第二名	16,082,462.65	15.03
第三名	14,604,312.27	13.65
第四名	5,180,516.70	4.84
第五名	1,452,000.00	1.36
合计	105,463,254.29	98.57

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,558,914.60	16,320,502.37
合计	19,558,914.60	16,320,502.37

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	17,332,291.28	15,065,946.75
个人备用金	2,861,542.24	876,625.65
其它	147,475.43	1,199,739.43
坏账准备	-782,394.35	-821,809.46
合计	19,558,914.60	16,320,502.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	821,809.46			821,809.46
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-39,415.11			-39,415.11
2022 年 6 月 30 日余额	782,394.35			782,394.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,804,179.02
1 至 2 年	730,485.01
2 至 3 年	1,111,974.44
3 年以上	694,670.48
3 至 4 年	200,938.00
4 至 5 年	193,562.48
5 年以上	300,170.00
合计	20,341,308.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	821,809.46	-39,415.11				782,394.35
合计	821,809.46	-39,415.11				782,394.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	1,833,634.00	1 年以内	9.01%	18,336.34
第二名	保证金	1,716,345.00	1 年以内 1640745 1-2 年 75600	8.44%	20,187.45
第三名	保证金	1,023,908.50	1 年以内	5.03%	10,239.09
第四名	保证金	883,520.00	1 年以内	4.34%	8,835.20
第五名	保证金	803,600.00	1 年以内 98000 1-2 年 124400 2-3 年 482200 3-4 年 99000	3.95%	85,120.00
合计		6,261,007.50		30.77%	142,718.08

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	692,883,854.71		692,883,854.71	709,417,757.23		709,417,757.23
在产品	254,288,668.84		254,288,668.84	189,945,993.83		189,945,993.83
合计	947,172,523.55		947,172,523.55	899,363,751.06		899,363,751.06

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
销售合同质保金	30,814,006.40	308,140.06	30,505,866.34	17,415,245.07	174,152.45	17,241,092.62
合计	30,814,006.40	308,140.06	30,505,866.34	17,415,245.07	174,152.45	17,241,092.62

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况:

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
销售合同质保组合	133,987.61			
合计	133,987.61			---

其他说明

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,484,557.71	28,437,451.21
待认证进项税额	4,489,425.11	869,803.92
预缴所得税	536,560.64	243,510.87
待转销项税	0.00	22,742.19
合计	11,510,543.46	29,573,508.19

其他说明：

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	214,652,664.17			-20,654,729.88			54,945,000.00			139,052,934.29	
北京海同科技有限公司	6,099,524.06			-154,100.50						5,945,423.56	
小计	220,752,188.23			-20,808,830.38			54,945,000.00			144,998,357.85	
合计	220,752,188.23			-20,808,830.38			54,945,000.00			144,998,357.85	

其他说明

18、其他权益工具投资

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) 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	95,082,235.75	96,561,713.08
合计	95,082,235.75	96,561,713.08

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备及其他	运输设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	86,197,167.08	28,403,892.52	2,356,376.42	116,957,436.02
2. 本期增加金额		2,451,866.49		2,451,866.49
(1) 购置		2,451,866.49		2,451,866.49
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		1,063,866.66		1,063,866.66
(1) 处置或报废		1,063,866.66		1,063,866.66
4. 期末余额	86,197,167.08	29,791,892.35	2,356,376.42	118,345,435.85
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,317,166.07	12,342,185.68	736,371.19	20,395,722.94
2. 本期增加金额	1,254,596.76	2,435,489.61	186,393.54	3,876,479.91
(1) 计提	1,254,596.76	2,435,489.61	186,393.54	3,876,479.91
3. 本期减少金额		1,009,002.75		1,009,002.75
(1) 处置或报废		1,009,002.75		1,009,002.75

4. 期末余额	8,571,762.83	13,768,672.54	922,764.73	23,263,200.10
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	77,625,404.25	16,023,219.81	1,433,611.69	95,082,235.75
2. 期初账面价值	78,880,001.01	16,061,706.84	1,620,005.23	96,561,713.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广州购置的办公场所	19,714,678.25	为新建房产，已交房并投入使用，但开发商还在办理产权证书过程中

其他说明

(5) 固定资产清理

22、在建工程

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,254,647.54	13,254,647.54
2. 本期增加金额	5,944,932.16	5,944,932.16
(1) 新增租赁	5,944,932.16	5,944,932.16
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,264,443.33	6,264,443.33
2. 本期增加金额	3,821,741.25	3,821,741.25
(1) 计提	3,821,741.25	3,821,741.25
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,113,395.12	9,113,395.12
2. 期初账面价值	6,990,204.21	6,990,204.21

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	软件著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				6,336,708.16	87,479,857.08	93,816,565.24
2. 本期增加金额					5,960,782.19	5,960,782.19
(1) 购置						
(2) 内部研发					5,960,782.19	5,960,782.19

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				6,336,708.16	93,440,639.27	99,777,347.43
二、累计摊销						
1. 期初余额				5,354,574.85	29,338,955.23	34,693,530.08
2. 本期增加金额				189,016.93	8,379,015.56	8,568,032.49
(1) 计提				189,016.93	8,379,015.56	8,568,032.49
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				5,543,591.78	37,717,970.79	43,261,562.57
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				793,116.38	55,722,668.48	56,515,784.86
2. 期初账面价值				982,133.31	58,140,901.85	59,123,035.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 65.28%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
iMOIA 新组件研发	1,073,001.45				1,073,001.45		
大数据智能研发及数据服务平台	3,443,931.62	2,726,466.37			2,912,007.38		3,258,390.61
分布式金融生态产品工厂	5,650,532.04	3,411,806.04					9,062,338.08
区块链可信存储系统 2.0	1,975,773.36				1,975,773.36		
区块链技术可信计算及应用安全研发		1,655,553.77					1,655,553.77
合计	12,143,238.47	7,793,826.18			5,960,782.19		13,976,282.46

其他说明

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

28、商誉

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,891,573.22	9,500.00	503,300.98		3,397,772.24
其他	198,113.21	9,433.96	51,886.80		155,660.37
合计	4,089,686.43	18,933.96	555,187.78		3,553,432.61

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,782,049.85	1,965,220.35	11,630,880.79	1,897,826.48
内部交易未实现利润	4,981,256.05	747,188.41	1,655,851.13	248,377.67
股权激励	22,020,040.23	3,303,006.03	16,014,574.73	2,402,186.21
以公允价值计量且计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	6,000,000.00	900,000.00	6,000,000.00	900,000.00
无形资产累计摊销	18,472,611.18	2,770,891.68	14,568,353.40	2,185,253.01
合计	63,255,957.31	9,686,306.47	49,869,660.05	7,633,643.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,112,018.17	3,466,802.73	24,527,256.53	3,679,088.48
其他公允价值变动	45,609,094.83	6,841,364.22	97,406,279.47	14,610,941.92
合计	68,721,113.00	10,308,166.95	121,933,536.00	18,290,030.40

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,686,306.47		7,633,643.37
递延所得税负债		10,308,166.95		18,290,030.40

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

31、其他非流动资产

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	688,512,369.79	362,970,962.71
合计	688,512,369.79	362,970,962.71

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,866,632.50	19,508,745.00
银行承兑汇票	46,280,984.76	122,355,320.00
信用证		180,000,000.00
合计	60,147,617.26	321,864,065.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	208,403,085.08	194,317,987.80
1 年以上	10,714,669.20	17,244,013.36
合计	219,117,754.28	211,562,001.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,928,885.11	未到信用期
第二名	1,373,227.93	未到信用期
合计	4,302,113.04	

其他说明：

37、预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	120,896,095.33	140,040,905.57
合计	120,896,095.33	140,040,905.57

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,448,057.05	216,298,721.02	258,987,037.47	33,759,740.60
二、离职后福利-设定提存计划	1,532,545.24	17,882,460.70	17,704,913.72	1,710,092.22
三、辞退福利		204,940.00	204,940.00	
合计	77,980,602.29	234,386,121.72	276,896,891.19	35,469,832.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	74,323,678.67	191,851,137.73	234,794,442.77	31,380,373.63
2、职工福利费		3,589,716.43	3,589,716.43	
3、社会保险费	954,284.38	10,160,887.18	10,016,076.59	1,099,094.97
其中：医疗保险费	935,181.18	9,828,442.67	9,692,623.41	1,071,000.44
工伤保险费	16,500.70	237,790.44	234,625.29	19,665.85
生育保险费	2,602.50	94,654.07	88,827.89	8,428.68

4、住房公积金	1,170,094.00	10,326,644.22	10,216,466.22	1,280,272.00
5、工会经费和职工教育经费		370,335.46	370,335.46	
合计	76,448,057.05	216,298,721.02	258,987,037.47	33,759,740.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,505,299.06	17,315,674.27	17,144,193.05	1,676,780.28
2、失业保险费	27,246.18	566,786.43	560,720.67	33,311.94
合计	1,532,545.24	17,882,460.70	17,704,913.72	1,710,092.22

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,078,435.49	22,361,220.58
企业所得税	10,602,937.16	10,482,315.55
个人所得税	986,824.18	1,302,860.85
城市维护建设税	807,996.69	1,564,850.52
教育费附加	346,284.30	670,650.22
地方教育附加税	230,856.20	447,100.15
合计	27,053,334.02	36,828,997.87

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	30,563,405.13	13,671,979.65
合计	30,563,405.13	13,671,979.65

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	16,884,072.85	585,766.46
个人往来款	334,760.92	460,170.14
股权收购款	9,572,640.00	9,578,622.90

限制性股票回购义务	2,695,670.00	2,695,670.00
其他	1,076,261.36	351,750.15
合计	30,563,405.13	13,671,979.65

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权收购款	9,572,640.00	未到约定支付条件
合计	9,572,640.00	

其他说明

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	5,854,186.12	4,811,455.92
合计	5,854,186.12	4,811,455.92

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同相关税款	1,493,949.42	1,005,856.17
合计	1,493,949.42	1,005,856.17

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,378,378.36	14,189,189.18
合计	13,378,378.36	14,189,189.18

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	8,989,605.11	6,875,080.79
未确认融资费用	-291,916.63	-270,125.94
一年内到期的租赁负债	-5,854,186.12	-4,811,455.92
合计	2,843,502.36	1,793,498.93

其他说明：

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

51、递延收益

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	307,458,298.00						307,458,298.00

其他说明：

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	218,662,229.59			218,662,229.59
其他资本公积	16,014,574.71	6,005,465.52		22,020,040.23
其中：以权益结算的股份支付	16,014,574.71	6,005,465.52		22,020,040.23
合计	234,676,804.30	6,005,465.52		240,682,269.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本报告期增加 6,005,465.52 元，系公司实施限制性股票激励计提的费用所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	2,695,670.00			2,695,670.00
合计	2,695,670.00			2,695,670.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,100,000.00							-5,100,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-5,100,000.00							-5,100,000.00
其他综合收益合计	-5,100,000.00							-5,100,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,784,214.23			63,784,214.23
合计	63,784,214.23			63,784,214.23

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	559,757,673.41	438,570,757.69
调整后期初未分配利润	559,757,673.41	438,570,757.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,802,751.96	106,757,693.74
应付普通股股利	24,596,663.84	21,209,175.86
其他		
期末未分配利润	559,963,761.53	524,119,275.57

调整期初未分配利润明细：

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

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	1,011,846,399.81	841,538,101.49	2,195,326,194.75	2,040,961,711.63
合计	1,011,846,399.81	841,538,101.49	2,195,326,194.75	2,040,961,711.63

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,256,851,758.24 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,332,877.06	2,316,366.47
教育费附加	571,233.02	1,022,513.72
房产税	242,085.92	265,883.26
土地使用税	697.92	798.00
车船使用税	1,960.00	1,080.00
印花税	1,054,482.30	2,271,531.95
地方教育费附加	380,822.02	681,675.81
合计	3,584,158.24	6,559,849.21

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,101,577.91	18,247,778.60
差旅费	563,488.83	1,412,861.24
销售部门办公费	1,361,932.83	1,418,243.42
市场推广费	5,315,140.40	5,012,460.18
合计	30,342,139.97	26,091,343.44

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,044,148.38	15,970,972.95
办公费	2,882,474.36	4,322,191.83
房租及物业费	4,720,244.27	4,575,698.71

折旧摊销费	4,803,105.91	4,172,519.91
中介咨询费	2,610,151.29	2,853,663.02
限制性股票费用	6,005,465.52	12,618,714.89
合计	45,065,589.73	44,513,761.31

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	27,535,237.16	14,552,971.41
固定资产折旧	730,278.36	730,278.36
无形资产摊销	6,963,777.20	5,753,440.89
办公费	568,383.91	365,714.09
其他	71,761.30	102,738.17
合计	35,869,437.93	21,505,142.92

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	9,884,218.04	19,935,810.59
减：利息收入	528,646.40	649,050.41
汇兑损失		88.44
减：汇兑收益	153,611.89	
手续费支出	272,697.57	322,939.25
合计	9,474,657.32	19,609,787.87

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	442,783.24	271,724.99
稳岗补贴	319,067.56	93,211.37
其他	8,360.40	4,211.72

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-20,808,830.38	84,930,898.50
合计	-20,808,830.38	84,930,898.50

其他说明

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-50,814.70	-54,859.99
其他应收款信用减值损失	39,415.11	161,518.05
合计	-11,399.59	106,658.06

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-133,987.61	-72,803.09
合计	-133,987.61	-72,803.09

其他说明：

73、资产处置收益

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,273,510.00		2,273,510.00
其他	158,680.37	147,029.32	158,680.37
合计	2,432,190.37	147,029.32	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京社保中心以工代训补贴	北京市社会保险中心	补助		否	否	1,575,300.00		与收益相关
厦门市思明区就业中心跨省就业资金	厦门市思明区就业中心	奖励		否	否	460.00		与收益相关
广州市、深圳市政府留工补助	广东省社会保险中心	补助		否	否	192,750.00		与收益相关
北京市高精尖企业奖励	北京市经济和信息化局	奖励		否	否	500,000.00		与收益相关
广州市番禺区吸纳脱贫人口就业补助	广州市番禺区劳动就业服务管理中心	补助		否	否	5,000.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金及罚款支出		680,690.60	
其他	52,900.28	165,476.67	52,900.28
合计	52,900.28	846,167.27	52,900.28

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	13,381,954.23	9,502,872.67
递延所得税费用	-10,034,526.55	2,870,500.46
其他	17,419.20	1,574,141.32
合计	3,364,846.88	13,947,514.45

(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	28,167,598.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,225,139.83
子公司适用不同税率的影响	1,077,171.72
调整以前期间所得税的影响	17,419.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	357,484.27
研发费用加计扣除	-2,312,368.14
所得税费用	3,364,846.88

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	528,631.86	661,904.81
收回质保金	18,471,933.92	15,853,577.61
各项补助	2,665,540.08	94,491.59
收到往来款	17,342,509.90	951,666.42
合计	39,008,615.76	17,561,640.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	5,317,370.86	5,089,828.43
差旅费	4,453,770.46	6,100,644.26
支付质保金	21,349,215.38	18,216,312.44
办公费等	10,342,704.85	13,293,387.61
房租等	884,348.26	4,207,203.94
支付往来款	7,344,022.17	4,687,459.98
合计	49,691,431.98	51,594,836.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

- (3) 收到的其他与投资活动有关的现金
- (4) 支付的其他与投资活动有关的现金
- (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
- (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：股票回购		306,505.95
支付租赁付款额	4,072,065.08	4,012,868.65
合计	4,072,065.08	4,319,374.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,802,751.96	106,771,847.52
加：资产减值准备	145,387.20	-33,854.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,876,479.91	3,250,254.83
使用权资产折旧	3,821,741.25	2,926,592.49
无形资产摊销	8,568,032.49	7,405,984.33
长期待摊费用摊销	555,187.78	310,320.75
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,099,017.79	19,774,651.23
投资损失（收益以“-”号填列）	20,808,830.38	-84,930,898.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,052,663.10	-3,163,679.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,981,863.45	20,384,829.21

存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,134,177.43	-94,727,329.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,085,148.46	-297,289,450.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-507,978,074.73	34,775,604.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-554,554,498.41	-284,545,128.13
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	238,852,298.77	169,961,014.86
减：现金的期初余额	462,276,954.59	322,665,561.17
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	-223,424,655.82	-152,704,546.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	238,852,298.77	462,276,954.59
其中：库存现金	1,884.27	2,025.95
可随时用于支付的银行存款	234,478,654.22	393,242,686.57
可随时用于支付的其他货币资金	4,371,760.28	69,032,242.07
三、期末现金及现金等价物余额	238,852,298.77	462,276,954.59

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,968,342.40	于 2022 年 9 月 30 后到期的保函保证金
固定资产	19,714,678.25	抵押借款
合计	23,683,020.65	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	450,562.66	6.7114	3,023,906.24
欧元			
港币			
日元	3,081.00	0.049136	151.39
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
北京社保中心以工代训补贴	1,575,300.00	营业外收入	1,575,300.00
北京市高精尖企业奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
广州市、深圳市政府留工补助	192,750.00	营业外收入	192,750.00
广州市番禺区吸纳脱贫人口就业补贴	5,000.00	营业外收入	5,000.00
厦门市思明区就业中心跨省就业资金	460.00	营业外收入	460.00
即征即退增值税	442,783.24	其他收益	442,783.24
稳岗补贴	319,067.56	其他收益	319,067.56

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

公司原全资子公司广州先进数通信息技术有限公司已于 2022 年 2 月 9 日（工商变更日）无偿划转至全资子公司北京先进数通数字科技有限公司，该事项对集团合并报表范围无影响。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州先进数通信息技术有限公司	广州	广州	IT 行业		100.00%	设立
北京先进数通数字科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
北京泛融科技有限公司	北京	北京	现代技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

重要的合营企业或联营企业	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	455,903,089.66	685,840,336.30
非流动资产		
资产合计	455,903,089.66	685,840,336.30
流动负债	4,634,788.18	17,787,698.62
非流动负债		
负债合计	4,634,788.18	17,787,698.62
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	451,268,301.48	668,052,637.68
按持股比例计算的净资产份额	165,299,578.83	244,707,681.18
调整事项	-26,246,644.54	-30,055,017.01
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-26,246,644.54	-30,055,017.01
对联营企业权益投资的账面价值	139,052,934.29	214,652,664.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
净利润	-70,484,336.20	290,261,773.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-70,484,336.20	290,261,773.99
本年度收到的来自联营企业的股利	54,945,000.00	10,989,000.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	5,945,423.56	6,099,524.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-154,100.50	-127,381.75
--综合收益总额	-154,100.50	-127,381.75

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款等

本公司在经营过程中面临的主要金融风险是：信用风险、利率风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，力求降低风险对本公司经营业绩的负面影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种

风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

(一) 信用风险

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

(二) 利率风险

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

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

(三) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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

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

是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项等。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业无控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京海同科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
范丽明	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事
李铠	本公司持股 5%以上的自然人股东、董事长
林鸿	本公司董事、总经理
罗云波	本公司董事、副总经理
朱胡勇	本公司董事、董事会秘书
金麟	本公司董事、副总经理
苏文力	本公司独立董事
蔡瑾	本公司独立董事
肖红英	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
杨格平	过去 12 个月担任本公司监事会主席
马明丽	过去 12 个月担任本公司监事
吴文胜	过去 12 个月曾担任本公司财务总监
北京银汉创业投资有限公司	过去 12 个月持有本公司 5%以上股份的法人股东

中关村兴业（北京）投资管理有限公司	北京银汉创业投资有限公司控股方
西藏灿焯企业管理合伙企业（有限合伙）	关联自然人（李铠）控制的企业
成都加华科技股份有限公司	关联自然人（李铠）控制的企业西藏灿焯持有其 33.33%股权
天津盈创企业管理合伙企业（有限合伙）	关联自然人（林鸿）及配偶持股 100%的企业
北京奥利伊蕾科技有限责任公司	关联自然人（罗云波配偶赵寅鸿）持股 47%并担任副董事长的企业
金生无忧信息技术有限责任公司	关联自然人（苏文力）担任董事的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京海同科技有限公司	采购商品/接受服务	3,262,852.21	0.00	否	0.00

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03月17日	2025年03月17日	否
林鸿、李铠、朱胡勇	50,000,000.00	2023年06月13日	2025年06月13日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	30,000,000.00	2023年01月15日	2025年01月15日	否
林鸿、李铠、朱胡勇	50,000,000.00	2023年03月03日	2025年03月03日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	36,400,000.00	2022年12月20日	2024年12月20日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	14,968,899.54	2022年12月10日	2024年12月10日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	7,132,970.40	2022年12月25日	2024年12月15日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	20,000,000.00	2022年12月15日	2024年12月15日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波	7,600,930.00	2023年03月24日	2025年03月24日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波	10,000,000.00	2023年03月31日	2025年03月31日	否
林鸿、李铠、朱胡勇	12,409,280.24	2022年11月17日	2024年11月17日	否
李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱	20,000,000.00	2023年03月30日	2025年03月30日	否
李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱	10,253,000.00	2022年06月27日	2025年06月27日	否
林鸿、李铠、朱胡勇	4,939,249.94	2022年05月24日	2025年05月24日	否
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	15,000,000.00	2022年01月03日	2024年01月03日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	35,000,000.00	2022年02月07日	2024年02月07日	是

杨格平				
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	30,000,000.00	2022年06月18日	2025年06月17日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	50,000,000.00	2022年06月23日	2025年06月22日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	28,000,000.00	2022年10月11日	2025年10月10日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	19,000,000.00	2022年12月10日	2025年12月09日	是
李铠、王黎	7,835,220.00	2022年09月18日	2024年09月17日	是
李铠、王黎	15,000,000.00	2022年09月18日	2024年09月17日	是
李铠、王黎	37,164,780.00	2022年09月18日	2024年09月17日	是
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	47,223,672.52	2022年06月07日	2024年06月06日	是
李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱	25,000,000.00	2022年05月12日	2024年05月11日	是
林鸿、李铠、朱胡勇	50,000,000.00	2022年03月24日	2024年03月24日	是
林鸿、李铠、朱胡勇	13,247,290.19	2022年11月17日	2024年11月16日	是
林鸿、李铠、朱胡勇	500,000.00	2022年01月01日	2023年12月31日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	10,000,000.00	2022年03月10日	2024年03月09日	是
林鸿、李铠、朱胡勇	34,650,000.00	2022年02月22日	2024年02月21日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波	10,253,000.00	2023年06月27日	2025年06月07日	否
李铠、王黎、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱	100,000,000.00	2022年01月20日	2024年01月20日	是
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	32,000,000.00	2022年06月13日	2024年06月13日	是
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	10,000,000.00	2022年04月14日	2024年04月14日	是
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	45,000,000.00	2022年02月25日	2024年02月25日	是
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇	43,000,000.00	2022年06月15日	2024年06月15日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	17,713,000.00	2022年03月30日	2024年03月30日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波	3,940,380.00	2022年02月15日	2024年02月15日	是
林鸿、李铠、朱胡勇、金麟、罗云波、杨格平	1,287,000.00	2022年01月23日	2024年01月23日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	701,940.00	2022年01月28日	2024年01月28日	是
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	50,000,000.00	2022年04月15日	2024年04月15日	是
罗云波、赵寅鸿	10,000,000.00	2022年03月19日	2024年03月18日	是
罗云波、赵寅鸿	10,000,000.00	2023年03月28日	2025年03月28日	否
罗云波	6,300,000.00	2022年09月29日	2025年09月28日	否
罗云波	3,700,000.00	2022年12月17日	2025年12月16日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	14,909,822.55	2022年09月27日	2024年09月27日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	12,634,696.99	2022年09月26日	2024年09月26日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	31,469,035.08	2022年10月08日	2024年10月08日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	41,771,635.53	2022年10月17日	2024年10月17日	否
李铠、林鸿、朱胡勇	21,720,988.00	2022年10月30日	2024年10月30日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	25,836,952.77	2022年09月26日	2024年09月26日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	8,556,731.80	2022年10月08日	2024年10月08日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	8,585,634.49	2022年10月17日	2024年10月17日	否
李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、杨格平	7,020,680.94	2022年10月30日	2024年10月30日	否
林鸿	15,000,000.00	2020年06月22日	2032年12月31日	否
林鸿、崔静萱	10,000,000.00	2022年09月28日	2025年09月27日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,475,181.46	2,412,905.88

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都加华科技股份有限公司	23,303,132.17	796,215.11	23,303,132.17	796,215.11

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	成都加华科技股份有限公司	76,000.00	76,000.00
应付账款	北京海同科技有限公司	2,352,042.85	1,055,858.86

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2020 年授予的限制性股票归属价格/回购价格为 6.90 元/股，合同剩余期限为 14 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	第一类限制性股票按授予日限制性股票的公允价值基于授予日当天标的股票的收盘价与授予价格的差价确定；第二类限制性股票按照期权定价模型即布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）进行公允价值的确认。
可行权权益工具数量的确定依据	根据每个考核年度业绩指标完成情况和可行权与可解锁人数变动等后续信息进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,020,040.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,005,465.52

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本期无股份支付相关的修改及终止情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未结清保函

截止 2022 年 06 月 30 日公司未结清保函金额为 30,220,635.45 元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

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

十六、其他重要事项

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	558,289,113.88	100.00%	8,722,295.30	1.56%	549,566,818.58	426,643,310.15	100.00%	9,126,008.46	2.14%	417,517,301.69
其中：										
组合 1：关联方款项	5,559.88	0.00%			5,559.88	111,197.70	0.03%			111,197.70
组合 2：应收非互联网客户款	539,953,396.39	96.72%	8,630,644.51	1.60%	531,322,751.90	425,370,232.35	99.70%	9,120,199.06	2.14%	416,250,033.29
组合 3：应收互联网客户款	18,330,157.61	3.28%	91,650.79	0.50%	18,238,506.82	1,161,880.10	0.27%	5,809.40	0.50%	1,156,070.70
合计	558,289,113.88	100.00%	8,722,295.30	1.56%	549,566,818.58	426,643,310.15	100.00%	9,126,008.46	2.14%	417,517,301.69

按组合计提坏账准备：8,630,644.51

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	530,076,514.53	5,300,765.15	1.00%
1 至 2 年	3,479,595.11	173,979.76	5.00%
2 至 3 年	2,180,988.16	218,098.82	10.00%
3 至 4 年	1,442,325.45	432,697.64	30.00%
4 至 5 年	537,740.00	268,870.00	50.00%
5 年以上	2,236,233.14	2,236,233.14	100.00%
合计	539,953,396.39	8,630,644.51	

确定该组合依据的说明：应收非互联网客户款

按组合计提坏账准备：91,650.79

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	18,330,157.61	91,650.79	0.50%
合计	18,330,157.61	91,650.79	

确定该组合依据的说明：应收互联网客户款

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,559.88	0.00	0.00%
合计	5,559.88	0.00	

确定该组合依据的说明：

关联方款项

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	548,412,232.02
1 至 2 年	3,479,595.11
2 至 3 年	2,180,988.16
3 年以上	4,216,298.59
3 至 4 年	1,442,325.45
4 至 5 年	537,740.00
5 年以上	2,236,233.14
合计	558,289,113.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2：应收非互联网客户款	9,120,199.06	-489,554.55				8,630,644.51
组合 3：应收互联网客户款	5,809.40	85,841.39				91,650.79
合计	9,126,008.46	-403,713.16				8,722,295.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	157,121,187.18	28.14%	1,571,211.87
第二名	63,833,829.20	11.43%	638,338.29
第三名	60,231,752.83	10.79%	602,317.53
第四名	39,532,733.10	7.08%	395,327.33
第五名	31,953,348.27	5.72%	319,533.48
合计	352,672,850.58	63.16%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	87,789,453.34	275,910,355.62
合计	87,789,453.34	275,910,355.62

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	69,230,524.28	260,627,085.72
押金及保证金	16,631,286.70	15,065,946.75
个人备用金	2,608,976.44	851,738.65
其它	85,141.47	173,033.63
坏账准备	-766,475.55	-807,449.13
合计	87,789,453.34	275,910,355.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	807,449.13			807,449.13
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-40,973.58			-40,973.58
2022 年 6 月 30 日余额	766,475.55			766,475.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	86,039,908.96
1 至 2 年	729,375.01
2 至 3 年	1,111,974.44
3 年以上	674,670.48
3 至 4 年	180,938.00
4 至 5 年	193,562.48
5 年以上	300,170.00
合计	88,555,928.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	807,449.13	-40,973.58				766,475.55

合计	807,449.13	-40,973.58				766,475.55
----	------------	------------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	51,351,901.43	1 年以内	57.99%	
第二名	往来款	13,320,335.91	1 年以内	15.04%	
第三名	往来款	4,610,000.00	1 年以内	5.21%	
第四名	保证金	1,716,345.00	1 年以内 1640745 1-2 年 75600	1.94%	20,187.45
第五名	押金	1,410,213.00	1 年以内	1.59%	14,102.13
合计		72,408,795.34		81.77%	34,289.58

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	132,324,739.31		132,324,739.31	172,324,739.31		172,324,739.31
对联营、合营企业投资	144,998,357.85		144,998,357.85	220,752,188.23		220,752,188.23
合计	277,323,097.16		277,323,097.16	393,076,927.54		393,076,927.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州先进数通信息技术有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00				
北京先进数通数字科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
北京泛融科技有限公司	32,324,739.31					32,324,739.31	
合计	172,324,739.31		40,000,000.00			132,324,739.31	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	214,652,664.17			-20,654,729.88			54,945,000.00			139,052,934.29	
北京海同科技有限公司	6,099,524.06			-154,100.50						5,945,423.56	
小计	220,752,188.23			-20,808,830.38			54,945,000.00			144,998,357.85	
合计	220,752,188.23			-20,808,830.38			54,945,000.00			144,998,357.85	

(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	696,337,163.38	549,505,071.52	884,149,059.27	760,711,258.02
合计	696,337,163.38	549,505,071.52	884,149,059.27	760,711,258.02

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 980,216,624.22 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-20,808,830.38	84,930,898.50
合计	-20,808,830.38	84,930,898.50

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,273,510.00	主要为社保中心以工代训补贴及北京市高精尖企业奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,780.09	
减：所得税影响额	448,966.53	
合计	1,930,323.56	--

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	2.12%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.96%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2022年半年度报告》签章页）

法定代表人：_____（李铠）

北京先进数通信息技术股份公司

二零二二年八月