

# 北京先进数通信息技术股份公司

## 2024 年半年度报告

2024-031



2024 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次半年报的董事会会议。

本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，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，提请投资者仔细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 .....        | 21 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 22 |
| 第六节 重要事项 .....        | 24 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 29 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 33 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 34 |
| 第十节 财务报告 .....        | 35 |

## 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和公告的原稿。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、先进数通 | 指 | 北京先进数通信息技术股份公司。  |
| 先进数通数字      | 指 | 北京先进数通数字科技有限公司，本公司全资子公司。   |
| 广州先进数通      | 指 | 广州先进数通信息技术有限公司，先进数通数字全资子公司。  |
| 泛融科技        | 指 | 北京泛融科技有限公司，本公司全资子公司。   |
| 共青城银汐       | 指 | 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的产业投资基金，公司持有其 36.63% 权益。  |
| 报告期         | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。   |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元。  |
| 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。  |
| 数据中心        | 指 | 用于存储数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由 IT 基础设施和应用软件等部分组成。  |
| 应用软件        | 指 | 针对用户特定应用目的所编写的软件。  |
| 平台软件        | 指 | 用于构建特定类别多种应用软件的软件，具有稳定的架构并通过技术手段，实现应用软件的快速开发、部署、管理。  |
| 解决方案        | 指 | 为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等。   |
| ITSS        | 指 | Information Technology Service Standards，是在工业和信息化部、国家标准化委员会的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和提供 IT 服务的方法论。           |
| 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。   |
| 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。         |
| AI          | 指 | Artificial Intelligence，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学。   |

## 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、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 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 2023 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）                   | 1,036,947,776.72 | 1,104,581,652.02 | -6.12%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 7,882,032.58     | 74,357,264.60    | -89.40%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,686,171.42     | 71,746,135.29    | -89.29%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -57,393,776.81   | 13,608,036.96    | -521.76%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.02             | 0.24             | -91.67%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.02             | 0.24             | -91.67%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.48%            | 5.76%            | -5.28%       |
|                           | 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）                    | 2,593,622,240.93 | 2,599,746,941.38 | -0.24%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,611,386,707.60 | 1,643,201,089.74 | -1.94%       |

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

是 否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 支付的永续债利息（元）           | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0183 |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额         | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                     | -74,918.05 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 183,665.30 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 142,546.94 |    |
| 减：所得税影响额   | 55,433.03  |    |
| 合计   | 195,861.16 |    |

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

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

#### 1、IT 基础设施建设业务

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

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

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

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

#### 2、软件解决方案业务

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

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

数据管理与商业智能领域，公司以自有知识产权 iMOIA、SharkData 系列产品为核心，提供涵盖数据采集、数据集集成开发、调度监控、大数据管理、数据分析与展现、历史数据管理、数据治理洞察、数据资产管理等基础功能的企业级一体化大数据管理应用平台，并形成了企业级数据中台、湖仓一体、客户信息管理、客户画像、指标体系、反欺诈、营

销、监管、数据财富大脑等应用解决方案。报告期内，公司基于自有知识产权产品 iMOIA，适应客户调度产品信创需求，积极拓展替换国外数据调度产品的市场机会。

适应人工智能技术发展，公司持续深化与合作伙伴在算力基础设施、AI 模型及应用等领域的合作，积极布局 AI 技术应用。报告期内，公司组建了专门的 AI 技术应用团队，在金融、烟草、跨境物流等行业的大模型应用取得了初步进展，未来将继续加大 AI 技术应用投入，加速 AI 解决方案的研发和市场推广，促进相关领域持续的创新突破。

政企行业，公司大数据解决方案、烟草行业二维码系统、二维码管控平台、工业技术中心全生命周期产品研发管理平台等多个软件解决方案在烟草行业得到推广和应用。烟草行业智能装备领域，公司应用 AI 技术，推出了面扫一体机智视产品，大幅提升了二维码读取效率，并实现全品规、全尺寸、多层自动识别，目前，该产品已在烟草行业实现规模化应用。报告期内，公司烟草产品出口管理系统在烟草行业客户成功投产，完成首单烟草产品出口。

### 3、IT 运行维护服务业务

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

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

基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。

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

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

## 二、核心竞争力分析

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

### 1、客户资源与品牌优势

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

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

### 2、产品优势

#### (1) 自有知识产权软件产品技术优势

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

#### (2) 软件产品具有高粘性优势

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

#### (3) 公司细分业务之间形成了协同效应

公司 IT 基础设施建设、软件解决方案、IT 运维服务三类细分业务面向同类客户，不同业务线能够在销售和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售。公司业务范围全面涵盖了 IT 服务三大领域，使得公司具备对客户全方位的综合

服务能力，同时在三项业务开展过程中也使得公司对客户的需求具备更加全面、深入的理解，在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的竞争优势。

### 3、人才与团队优势

公司培养了一大批信息技术及行业应用领域的专家级人才，形成了一支掌握专业技术、熟悉行业客户业务特征与管理模式的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员总数达 2,589 人，占公司员工总数的比例达 86.04%，包括大量具有丰富行业应用经验的资深技术人员。

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

### 4、技术创新与项目经验优势

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

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

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

### 5、供应商合作优势

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

### 6、营销服务网络优势

大中型企业普遍拥有大量地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT 服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能满足客户跨区域的服务需求。公司目前已形成以公司总部、15 个分公司、2 个全资子公司、2 个全资孙公司为依托，覆盖全国的服务网络。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型企业及各地市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 10.37 亿元，较上年同期下降 6.12%，其中 IT 基础设施建设业务收入下降 10.56%，软件解决方案业务下降 9.85%，IT 运维服务业务收入增长 47.03%。公司来自全国性银行客户的 IT 基础设施建设业务收入有较大幅度下降，为应对公司传统客户收入下降影响，公司加大了其他行业业务拓展力度，来自互联网行业及其他行业的业务收入有较大幅度增长，但未能完全弥补全国性银行客户收入下降影响，使得公司营业收入小幅下降。

报告期内，公司综合毛利率 16.08%，较上年同期下降 3.12%。公司综合毛利率主要由业务结构与产品结构因素决定，公司 IT 基础设施建设业务中来自银行业的相关收入毛利率略高于其他行业，其收入下降对公司综合毛利率下降造成较大影响。公司来自互联网及其他行业收入增长，新增业务毛利率较低，使得公司综合毛利率较上年同期下降。

报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润 788 万元，较上年同期下降 89.40%。公司综合毛利率下降，同期各项费用有所增加，导致公司净利润较上年同期有较大幅度下降。报告期内，公司投资损失 917 万元，对净利润的影响为-781 万元；上年同期投资收益 895 万元，对净利润的影响为 758 万元。

#### 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          | 1,036,947,776.72 | 1,104,581,652.02 | -6.12%   |                            |
| 营业成本          | 870,178,898.94   | 892,471,837.66   | -2.50%   |                            |
| 销售费用          | 45,802,565.87    | 38,069,717.94    | 20.31%   |                            |
| 管理费用          | 53,825,615.21    | 47,563,919.91    | 13.16%   |                            |
| 财务费用          | 7,351,170.74     | 4,546,190.45     | 61.70%   | 主要系报告期因业务需要融资规模增加所致        |
| 所得税费用         | -5,690,436.55    | 8,826,545.55     | -164.47% | 主要系报告期利润总额下降所致             |
| 研发投入          | 61,795,072.27    | 50,931,665.87    | 21.33%   | 主要系报告期募投项目研发投入增加所致         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,393,776.81   | 13,608,036.96    | -521.76% | 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金有所下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,496,760.09   | 16,845,245.36    | -316.66% | 主要系报告期募投项目相关投资增加所致         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,313,115.31   | -302,384,747.65  | 83.03%   | 主要系报告期因业务需要融资规模增加所致        |
| 现金及现金等价物净增加额  | -145,201,392.85  | -271,920,936.15  | 46.60%   | 主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致    |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

|           | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务    |                |                |        |             |             |            |
| IT 基础设施建设 | 719,618,590.81 | 658,843,417.44 | 8.45%  | -10.56%     | -5.19%      | -5.18%     |
| 软件解决方案    | 196,198,796.98 | 116,971,131.32 | 40.38% | -9.85%      | -12.22%     | 1.61%      |
| IT 运行维护服务 | 121,130,388.93 | 94,364,350.18  | 22.10% | 47.03%      | 46.73%      | 0.16%      |

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     | 309,893,911.40 | 243,886,056.05 | 21.30% | -46.86%     | -48.13%     | 1.93%      |
| 区域性银行     | 161,789,351.96 | 118,757,219.14 | 26.60% | -1.94%      | 0.86%       | -2.03%     |
| 互联网行业     | 274,794,530.39 | 260,422,110.42 | 5.23%  | 48.52%      | 56.72%      | -4.96%     |
| 其他        | 228,678,825.04 | 197,097,583.46 | 13.81% | 80.39%      | 97.78%      | -7.58%     |
| 分产品       |                |                |        |             |             |            |
| IT 基础设施建设 | 719,618,590.81 | 658,843,417.44 | 8.45%  | -10.56%     | -5.19%      | -5.18%     |
| 软件解决方案    | 196,198,796.98 | 116,971,131.32 | 40.38% | -9.85%      | -12.22%     | 1.61%      |
| IT 运行维护服务 | 121,130,388.93 | 94,364,350.18  | 22.10% | 47.03%      | 46.73%      | 0.16%      |
| 分地区       |                |                |        |             |             |            |
| 华北        | 598,919,333.03 | 527,964,169.68 | 11.85% | -8.60%      | -5.64%      | -2.76%     |
| 华东        | 179,847,879.58 | 142,948,035.66 | 20.52% | -24.81%     | -18.66%     | -6.01%     |
| 华南        | 75,636,061.88  | 56,354,961.80  | 25.49% | 108.51%     | 190.26%     | -20.99%    |

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  | 595,643,389.04 | 68.45%  | 625,644,175.98 | 70.10%  | -1.65% |
| 直接人工  | 119,786,204.73 | 13.77%  | 123,717,646.12 | 13.86%  | -0.09% |
| 技术服务费 | 149,287,306.90 | 17.16%  | 136,877,700.68 | 15.34%  | 1.82%  |
| 直接费用  | 5,461,998.27   | 0.62%   | 6,232,314.88   | 0.70%   | -0.08% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

#### 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  | -9,167,651.93 | -418.31% | 主要为来自共青城银汐的投资损失           | 否        |
| 营业外收入 | 339,531.50    | 15.49%   | 主要为收到的残疾人岗位补贴、社保补贴及扩岗补助等。 | 否        |
| 营业外支出 | 88,237.31     | 4.03%    |                           | 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    | 313,651,098.16 | 12.09% | 461,354,225.47 | 17.75% | -5.66% | 主要系报告期承兑到期票据所致               |
| 应收账款    | 854,557,138.92 | 32.95% | 905,512,486.48 | 34.83% | -1.88% |                              |
| 合同资产    | 26,041,908.53  | 1.00%  | 70,644,363.95  | 2.72%  | -1.72% | 主要系报告期一年期以上的合同资产在其他非流动资产列报所致 |
| 存货      | 839,767,299.52 | 32.38% | 753,066,302.90 | 28.97% | 3.41%  |                              |
| 长期股权投资  | 22,548,897.10  | 0.87%  | 48,200,065.51  | 1.85%  | -0.98% | 主要系报告期收到共青城银汐分红款所致           |
| 固定资产    | 118,046,237.22 | 4.55%  | 96,186,176.48  | 3.70%  | 0.85%  |                              |
| 使用权资产   | 9,819,395.41   | 0.38%  | 5,772,503.12   | 0.22%  | 0.16%  |                              |
| 短期借款    | 362,498,479.60 | 13.98% | 353,818,502.35 | 13.61% | 0.37%  |                              |
| 合同负债    | 194,653,148.43 | 7.51%  | 139,085,202.30 | 5.35%  | 2.16%  | 主要系报告期预收款合同还在实施中未达到收入确认条件所致  |
| 租赁负债    | 2,723,415.14   | 0.11%  | 317,145.64     | 0.01%  | 0.10%  |                              |
| 无形资产    | 58,499,902.62  | 2.26%  | 37,157,967.51  | 1.43%  | 0.83%  | 主要系报告期资本化研发项目确认为无形资产所致       |
| 递延所得税资产 | 20,787,222.75  | 0.80%  | 15,110,367.13  | 0.58%  | 0.22%  | 主要系报告期子公司可弥补亏损计提递延所得税所致      |
| 应付职工薪酬  | 42,753,401.98  | 1.65%  | 86,003,712.77  | 3.31%  | -1.66% | 主要系报告期发放上年度计提奖金所致            |
| 其他流动负债  | 8,490,444.28   | 0.33%  | 26,757,684.57  | 1.03%  | -0.70% | 主要系报告期待转销项税减少所致              |
| 预付款项    | 158,807,320.01 | 6.12%  | 93,600,127.38  | 3.60%  | 2.52%  | 主要系预付供应商采购款增加所致              |
| 其他非流动资产 | 71,415,886.40  | 2.75%  | 24,244,674.75  | 0.93%  | 1.82%  | 主要系报告期一年期以上的合同资产增加所致         |

### 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

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司使用受限的保函保证金 6,727,029.72 元，无其他资产权利受限情况。

## 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    |
|---------------|---------------|---------|
| 53,089,840.81 | 20,380,707.06 | 160.49% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 25,000    |
| 报告期投入募集资金总额     | 4,439.32  |
| 已累计投入募集资金总额     | 14,262.22 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%     |

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1925号”《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为 11.86 元，募集资金总额 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用 5,037,745.74 元(不含增值税)，实际募集资金净额 244,962,254.14 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。

##### (二) 募集资金使用金额及当前余额

2023 年度，投入募集资金 9,822.90 万元(其中：直接投入募投项目 3,024.37 万元，补充流动资金 6,798.53 万元)，支付银行手续费 0.12 万元，收到银行利息 16.61 万元，使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 6,689.82 万元。

2024 年半年度，投入募集资金 4,439.32 万元(均为直接投入)，支付银行手续费 0.13 万元，收到银行利息 25.99 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 2,276.36 万元，均存放于募集资金银行专户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                                  | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金净额    | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--|--|-----------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目   |  |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案                          | 否  | 7,988.3   | 7,988.3    | 7,988.3    | 4,164.03 | 5,439.33      | 68.09%               | 2026年08月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 数据治理智能洞察平台                                     | 否  | 3,686.7   | 3,686.7    | 3,686.7    | 212.96   | 441.8         | 11.98%               | 2026年08月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 数据资产运营管理和应用工作平台                                | 否  | 6,022.7   | 6,022.7    | 6,022.7    | 62.33    | 1,582.56      | 26.28%               | 2026年08月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金   | 否  | 6,798.53  | 6,798.53   | 6,798.53   |          | 6,798.53      | 100.00%              |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                                       | --   | 24,496.23 | 24,496.23  | 24,496.23  | 4,439.32 | 14,262.22     | --                   | --            |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向   |  |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 无  |  |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计   | --   | 24,496.23 | 24,496.23  | 24,496.23  | 4,439.32 | 14,262.22     | --                   | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | 公司承诺投资的项目基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案、数据治理智能洞察平台、数据资产运营管理和应用工作平台尚处于研发阶段，暂不适用计算实现的效益。  |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               | 无  |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                              | 不适用  |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                               | 不适用  |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                               | 不适用  |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                              | 不适用  |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              | 适用<br>2023年9月27日，公司召开的第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截至2024年6月30日，公司暂时补充流动资金8,000万元，使用期限未超过12个月。 |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因                             | 不适用  |           |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2024 年 2 月 28 日，公司拟使用自有资金对外支付 57.64 万元购房尾款，由于工作人员操作失误，在付款时错用了募集资金专户，发现后及时与收款方沟通，相关款项于次日原路退回。除该情况外，募集资金的存放、使用不存在违反公司《募集资金管理办法》规定的情况。 |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称   | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|--------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 先进数通数字 | 子公司  | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。      | 100,000,000.00 | 569,110,940.51 | 197,829,445.27 | 122,781,364.43 | -14,018,650.31 | -9,929,424.78  |
| 共青城银汐  | 参股公司 | 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）  | 101,519,994.00 | 73,973,870.42  | 73,973,870.42  |                | -14,354,321.36 | -11,014,321.36 |
| 泛融科技   | 子公司  | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机系统服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。 | 5,000,000.00   | 21,436,538.96  | 7,627,353.91   | 6,785,947.05   | -2,083,210.33  | -2,083,356.23  |

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

先进数通数字报告期传统业务收入下降，新业务尚处于实施过程中，未完成验收，未能确认收入，导致该子公司报告期亏损。

共青城银汐报告期亏损主要源自其持有的上市公司股份公允价值变动。

## 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，公司员工工资及福利呈现持续上涨趋势，公司面临营业成本及费用上升的压力。随着公司规模扩大，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

2023 年度，公司来自前五大客户的收入占营业总收入的 41.84%，比重较高。若公司主要客户放缓信息化建设的速度，或采购政策等发生变化，采购规模出现下降，则公司会由于客户较为集中、对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。

### 3、市场竞争风险

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

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

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

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

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

### 4、毛利率波动风险

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

### 5、技术风险

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

IT 基础设施建设及 IT 运维服务涉及到众多厂商的设备与系统软件。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

2022 年度、2023 年度及本报告期末，公司应收账款账面价值 78,765.32 万元、90,551.25 万元、85,455.71 万元，占总资产比重分别为 31.38%、34.83%、32.95%，是公司资产的重要组成部分，账龄在 1 年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为 94.77%。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确认，来自金融行业客户的收入存在明显的季节性特征。公司来自互联网客户的收入季节性特征并不明显，整体经营业绩由结构性因素决定，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。

## 8、股权分散风险

截至本报告发布日，公司总股本 43,004.45 万股，第一大股东为公司董事长李铠，持股比例为 4.77%，前六大股东均为公司董事，持股比例为 20.05%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

## 9、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险

公司于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 2.50 亿元，公司已对各募集资金投资项目进行了充分的市场调研和严格的可行性论证，但在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术快速迭代的挑战、政策及法律法规变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在项目实施进度不如预期、市场环境发生不利变化、市场营销成果未达目标等风险，进而可能对项目的投资回报产生不利影响。

## 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                               |
|------------------|--|----------|--------|---|---|---|
| 2024 年 04 月 25 日 | 深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目 | 网络平台线上交流 | 其他     | 先进数通 2023 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 先进数通投资者关系管理信息 20240425》  | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20240425》  |
| 2024 年 04 月 25 日 | 浙商证券电话会议平台   | 网络平台线上交流 | 机构     | 浙商证券股份有限公司：刘雯蜀、李佩京、胡婉琴<br>建信理财有限责任公司：付嘉禾<br>中邮人寿保险股份有限公司：朱战宇<br>北京朝晖知行私募基金管理有限公司：李恒<br>深圳展博投资管理有限公司：吴卫萍<br>上海金恩投资有限公司：林仁兴<br>博时基金广深区：李亚斌<br>上海趣时资产管理有限公司：施桐<br>国泰基金管理有限公司：韩知昂 | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20240426》  | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系管理信息 20240426》  |
| 2024 年 05 月 23 日 | 公司 B 座 4 层大会议室   | 实地调研     | 机构     | 东北证券股份有限公司：鲁志刚、张宇翔、于帆、陈辽江、姜萌<br>北京融盛私募基金管理有限公司：李春华<br>北京龙鼎投资管理有限公司：李杰<br>珠海华金资本股份有限公司：范鑫、张喜良  | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系活动记录表 20240523》 | 详见巨潮资讯网《300541 先进数通投资者关系活动记录表 20240523》 |

## 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 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  |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2023 年<br>年度股东大会 | 年度股东大会 | 23.21%  | 2024 年 05 月 06 日 | 2024 年 05 月 06 日 | 1、表决通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；<br>2、表决通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；<br>3、表决通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；<br>4、表决通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；<br>5、表决通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；<br>6、表决通过《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》；<br>7、表决通过《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》；<br>8、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》；<br>9、表决通过《关于公司及全资子公司（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》；<br>10、表决通过《关于修订<公司章程>的议案》；<br>11、表决通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；<br>12、表决通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；<br>13、表决通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；<br>14、表决通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；<br>15、表决通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》。 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 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 2023 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司没有需参照重点排污单位披露的其他环境信息。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司坚定地树立并实施绿色发展和低碳节能的理念，积极回应国家的环保倡议。通过不断向员工普及环保知识，我们致力于增强员工的环保意识，并鼓励全员主动参与节能降耗活动，以履行我们的环境保护责任。

报告期内，公司通过数字化运营体系和移动办公平台建设，强化内部管理，利用信息系统推动远程办公，节约资源、提高效率，实现了流程审批、合同管理、报销和公文管理等办公流程的移动化处理。我们努力为员工创造一个健康、轻松、充满活力的工作环境，提升员工工作热情，并倡导无纸化办公，减少纸张使用。在日常运营中，我们鼓励员工节约用水和用电，合理高效地使用公司电子设备，培养员工爱护和保护环境的良好习惯。

公司不断优化环境管理体系，完善环保规章制度，规范环境保护工作，实现环境管理的规范化。我们追求工作有标准、管理有制度、技术有规范、操作有规程。严格遵循 ISO14001 环境管理体系的要求，规范公司的环境管理，并定期进行审核，以确保环境管理体系的有效性、合规性，以及环境风险的识别和控制。

我们希望通过全体员工的共同努力，实现企业与环境的和谐共生，达成可持续发展的目标。

未披露其他环境信息的原因

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

### 二、社会责任情况

#### 1、公司理念与愿景

报告期内，公司以“致力信息科技进步，为社会创造价值”的企业理念，秉持“追求卓越、持续发展，实现客户、员工和股东共同成功”的愿景诚信经营，规范运作。公司严格遵守法律法规、社会公德和商业道德，确保企业持续健康发展，同时积极履行社会责任，促进企业与社会、环境、股东、职工、客户、供应商等利益相关者的全面协调可持续发展。

#### 2、公司治理与内部控制

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善公司治理结构和内部控制体系，强化社会责任意识，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

#### 3、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，尊重和维护员工权益，关注员工健康、安全和满意度，提供合理报酬和年度健康体检，评选优秀员工和团队，激励员工发展。

#### 4、供应商、客户和利益相关者的权益保障

公司致力于营造公平、公开、公正的经营环境，建立科学的供应商管理体系，确保供应商的开发、认证、考察、评价和暂停过程的透明和公正。我们与客户保持诚实守信的合作关系，实时了解客户需求，提升研发能力，提供优质服务，提高市场荣誉度、客户满意度和运行效率。

#### **5、社会责任履行**

公司积极履行社会责任，通过与公益基金会合作，向河北省张家口市尚义县部分小学捐献图书、乐器、笔记本电脑等，支持公益教育事业，践行企业理念。

## 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                       | 诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛、中信证券股份有限公司 | 股份限售承诺 | 自先进数通以简易程序向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的先进数通股票，也不由先进数通回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2023 年 09 月 22 日 | 2024 年 3 月 21 日 | 承诺到期，已履行完毕。 |
| 股权激励承诺                                | 不适用  | 不适用    | 不适用   |                  | 不适用             | 不适用         |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 不适用  | 不适用    | 不适用   |                  | 不适用             | 不适用         |
| 其他承诺                                  | 不适用  | 不适用    | 不适用   |                  | 不适用             | 不适用         |
| 承诺是否按时履行                              | 是  |        |   |                  |                 |             |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无  |        |   |                  |                 |             |

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                         | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                | 诉讼(仲裁)审理结果及影响       | 诉讼(仲裁)判决执行情况     | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------|------------------|------|------|
| 公司起诉成都加华科技股份有限公司要求支付合同欠款、资金代价及相关费用 | 2,534    | 否        | 诉讼过程中。                  | 其中合同欠款公司已全额计提坏账准备。  | 诉讼过程中。           |      |      |
| 公司起诉太原万达广场有限公司要求支付合同欠款             | 105      | 否        | 已仲裁。                    | 仲裁结果支持本公司诉求。        | 强制执行过程中。         |      |      |
| 报告期公司劳动仲裁共计 11 起                   | 229      | 否        | 其中两起仲裁已结束,其他处于仲裁或上诉过程中。 | 仲裁完成案件公司需支付约 12 万元。 | 仲裁完成案件公司已履行相关义务。 |      |      |

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司第一大股东李铠先生诚信状况良好,不存在未履行法院生效法律文书确定的义务,不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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

公司报告期内的租赁为办公场所的经营租赁，通过使用权资产核算，截至本报告期末使用权资产的余额为：9,819,395.41 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

| 出租方名称      | 租赁方名称 | 租赁资产情况  | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日            | 租赁终止日            | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据            | 租赁收益对公司影响           | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------|-------|---------|--------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|--------|------|
| 北京东青物业管理中心 | 先进数通  | 租赁各办公场所 | 1,581.93     | 2023 年 01 月 23 日 | 2025 年 01 月 22 日 | -404.61  | 本报告期计提的使用权资产折旧及租赁利息 | 公司租赁经营场所涉及的费用计入当期损益 | 否      | 否    |

## 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                    | 2024 年 04 月 12 日 | 1,000 | 2023 年 08 月 09 日 | 1,000  | 连带责任担保                | 无       | 无         | 3 年 | 否      | 否        |
| 先进数通数字                    | 2024 年 04 月 12 日 | 4,000 | 2023 年 12 月 18 日 | 2,000  | 连带责任担保                | 无       | 无         | 3 年 | 否      | 否        |
| 先进数通数字                    | 2024 年 04 月 12 日 | 5,000 | 2024 年 06 月 21 日 | 1,500  | 连带责任担保                | 无       | 无         | 3 年 | 否      | 否        |
| 先进数通数字                    | 2024 年 04 月 12 日 | 5,000 |                  | 0      | 连带责任担保                | 无       | 无         | 3 年 | 否      | 否        |
| 先进数通数字                    | 2024 年 04 月 12 日 | 4,000 |                  | 0      | 连带责任担保                | 无       | 无         | 3 年 | 否      | 否        |
| 先进数通数字                    | 2024 年 04 月 12 日 | 2,000 |                  | 0      | 连带责任担保                | 无       | 无         | 3 年 | 否      | 否        |
| 先进数通数字                    | 2024 年 04 月 12 日 | 1,000 | 2024 年 06 月 25 日 | 1,000  | 连带责任担保                | 无       | 无         | 3 年 | 否      | 否        |
| 广州先进数通                    | 2024 年 04 月 12 日 | 1,000 | 2024 年 06 月 20 日 | 1,000  | 连带责任担保                | 无       | 无         | 3 年 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |                  |       | 100,000          |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |         |           |     |        | 3,500    |

| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               | 100,000      | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    | 6,500  |        |      |          |            |     |        |          |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 子公司对子公司的担保情况                          |              |                          |        |        |      |          |            |     |        |          |
| 担保对象名称                                | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度                     | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                     |              |                          |        |        |      |          |            |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)               | 100,000      | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |        |      |          |            |     |        | 3,500    |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)             | 100,000      | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |        |      |          |            |     |        | 6,500    |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |              |                          |        | 4.03%  |      |          |            |     |        |          |
| 其中:                                   |              |                          |        |        |      |          |            |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)             |              |                          |        | 0      |      |          |            |     |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) |              |                          |        | 0      |      |          |            |     |        |          |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)               |              |                          |        | 0      |      |          |            |     |        |          |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                    |              |                          |        | 0      |      |          |            |     |        |          |

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

## 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  | 70,952,665  | 21.45%  | -21,079,258 | 0  | 14,962,021 | 0  | -6,117,237  | 64,835,428  | 15.08%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0          | 0  | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 843,170     | 0.25%   | -843,170    | 0  | 0          | 0  | -843,170    | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 70,109,495  | 21.19%  | -20,236,088 | 0  | 14,962,021 | 0  | -5,274,067  | 64,835,428  | 15.08%  |
| 其中：境内法人持股  | 19,392,918  | 5.86%   | -19,392,918 | 0  | 0          | 0  | -19,392,918 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 50,716,577  | 15.33%  | -843,170    | 0  | 14,962,021 | 0  | 14,118,851  | 64,835,428  | 15.08%  |
| 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  | 259,850,791 | 78.55%  | 21,079,258  | 0  | 84,279,015 | 0  | 105,358,273 | 365,209,064 | 84.92%  |
| 1、人民币普通股   | 259,850,791 | 78.55%  | 21,079,258  | 0  | 84,279,015 | 0  | 105,358,273 | 365,209,064 | 84.92%  |
| 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     | 330,803,456 | 100.00% | 0           | 0  | 99,241,036 | 0  | 99,241,036  | 430,044,492 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，公司 2023 年以简易程序向特定对象发行的股份限售期限届满，共 21,079,258 股已于 2024 年 3 月 22 日解除限售上市流通。

报告期内，公司以资本公积金转增股本，公司总股本由 330,803,456 股变更为 430,044,492 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925 号），公司于 2023 年 9 月以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,079,258 股，新增股份于 2023 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2024 年 5 月 6 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，以 2023 年 12 月 31 日总股本 330,803,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共分配现金红利不超过 39,696,414.72 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司实施 2023 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，总股本由 330,803,456 股增加至 430,044,492 股。资本公积金转增股本实施后，公司最近一年基本每股收益和稀释每股收益由 0.48 元/股变动为 0.37 元/股，每股净资产由 5.00 元/股变动为 3.82 元/股；最近一期基本每股收益和稀释每股收益由 0.0238 元/股变动为 0.0183 元/股，每股净资产由 4.87 元/股变动为 3.75 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称                               | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 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            |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------------|
| 李铠                                 | 11,828,743 | 0          | 3,548,622  | 15,377,365 | 董监高锁定股 | 依据相关法律法规规定         |
| 林鸿                                 | 11,253,520 | 0          | 3,376,056  | 14,629,576 | 董监高锁定股 | 依据相关法律法规规定         |
| 范丽明                                | 10,001,064 | 0          | 3,000,320  | 13,001,384 | 董监高锁定股 | 依据相关法律法规规定         |
| 朱胡勇                                | 6,470,218  | 0          | 1,941,065  | 8,411,283  | 董监高锁定股 | 依据相关法律法规规定         |
| 罗云波                                | 5,292,193  | 0          | 1,587,657  | 6,879,850  | 董监高锁定股 | 依据相关法律法规规定         |
| 金麟                                 | 4,905,869  | 0          | 1,471,761  | 6,377,630  | 董监高锁定股 | 依据相关法律法规规定         |
| 王先进                                | 121,800    | 0          | 36,540     | 158,340    | 董监高锁定股 | 依据相关法律法规规定         |
| 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 4,215,852  | 4,215,852  | 0          | 0          | 首发后限售股 | 2024年3月22日解除限售上市流通 |
| 诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划 | 2,782,462  | 2,782,462  | 0          | 0          | 首发后限售股 | 2024年3月22日解除限售上市流通 |
| 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）                | 1,686,340  | 1,686,340  | 0          | 0          | 首发后限售股 | 2024年3月22日解除限售上市流通 |
| 其他                                 | 12,394,604 | 12,394,604 | 0          | 0          | 首发后限售股 | 2024年3月22日解除限售上市流通 |
| 合计                                 | 70,952,665 | 21,079,258 | 14,962,021 | 64,835,428 | --     | --                 |

## 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  | 44,923          | 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（不含通过转融通出借股份）                  |                 |  |            |                    |              |              |            |           |
| 股东名称   | 股东性质            | 持股比例   | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况         | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |           |
|  |                 |  |            |                    |              |              | 股份状态       | 数量        |
| 李铠   | 境内自然人           | 4.77%  | 20,503,155 | 4,731,497          | 15,377,365   | 5,125,790    | 质押         | 7,150,000 |
| 林鸿   | 境内自然人           | 4.54%  | 19,506,101 | 4,501,408          | 14,629,576   | 4,876,525    | 不适用        | 0         |
| 范丽明  | 境内自然人           | 4.03%  | 17,335,178 | 4,000,426          | 13,001,384   | 4,333,794    | 不适用        | 0         |
| 朱胡勇  | 境内自然人           | 2.61%  | 11,215,045 | 2,588,087          | 8,411,283    | 2,803,762    | 不适用        | 0         |
| 罗云波  | 境内自然人           | 2.13%  | 9,173,135  | 2,116,877          | 6,879,850    | 2,293,285    | 不适用        | 0         |
| 金麟   | 境内自然人           | 1.98%  | 8,503,507  | 1,962,348          | 6,377,630    | 2,125,877    | 不适用        | 0         |
| 林波   | 境内自然人           | 0.92%  | 3,949,890  | 1,602,190          | 0            | 3,949,890    | 不适用        | 0         |
| 谢智勇  | 境内自然人           | 0.79%  | 3,384,834  | 566,023            | 0            | 3,384,834    | 不适用        | 0         |
| 周慧云  | 境内自然人           | 0.68%  | 2,920,000  | 1,937,700          | 0            | 2,920,000    | 不适用        | 0         |
| 许锋   | 境内自然人           | 0.62%  | 2,661,458  | 546,221            | 0            | 2,661,458    | 不适用        | 0         |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  |                 | 无  |            |                    |              |              |            |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   |                 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。   |            |                    |              |              |            |           |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                |                 | 无  |            |                    |              |              |            |           |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）                             |                 | 无  |            |                    |              |              |            |           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）                     |                 |  |            |                    |              |              |            |           |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |            |                    |              |              |            |           |
|  |                 | 股份种类   | 数量         |                    |              |              |            |           |
| 李铠   | 5,125,790       | 人民币普通股   | 5,125,790  |                    |              |              |            |           |
| 林鸿   | 4,876,525       | 人民币普通股   | 4,876,525  |                    |              |              |            |           |
| 范丽明  | 4,333,794       | 人民币普通股   | 4,333,794  |                    |              |              |            |           |
| 林波   | 3,949,890       | 人民币普通股   | 3,949,890  |                    |              |              |            |           |
| 谢智勇  | 3,384,834       | 人民币普通股   | 3,949,890  |                    |              |              |            |           |
| 周慧云  | 2,920,000       | 人民币普通股   | 2,920,000  |                    |              |              |            |           |
| 朱胡勇  | 2,803,762       | 人民币普通股   | 2,803,762  |                    |              |              |            |           |
| 许锋   | 2,661,458       | 人民币普通股   | 2,661,458  |                    |              |              |            |           |
| 庄云江  | 2,653,421       | 人民币普通股   | 2,653,421  |                    |              |              |            |           |
| 陈苹   | 2,600,244       | 人民币普通股   | 2,600,244  |                    |              |              |            |           |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |                 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。   |            |                    |              |              |            |           |
| 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 250,290 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 3,699,600 股，实际合计持有 3,949,890 股。公司股东许锋除通过普通证券账户持有 2,552,258 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 109,200 股，实际合计持有 2,661,458 股。 |            |                    |              |              |            |           |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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<br>(股) | 本期增持股<br>份数量<br>(股) | 本期减持股<br>份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性<br>股票数量<br>(股) | 本期被授予<br>的限制性<br>股票数量<br>(股) | 期末被授予<br>的限制性<br>股票数量<br>(股) |
|-----|-------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 李铠  | 董事长   | 现任   | 15,771,658   | 4,731,497           | 0                   | 20,503,155   | 0                            | 0                            | 0                            |
| 林鸿  | 非独立董事 | 现任   | 15,004,693   | 4,501,408           | 0                   | 19,506,101   | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | 总经理   | 现任   |              |                     |                     |              |                              |                              |                              |
| 范丽明 | 非独立董事 | 现任   | 13,334,752   | 4,000,426           | 0                   | 17,335,178   | 0                            | 0                            | 0                            |
| 朱胡勇 | 非独立董事 | 现任   | 8,626,958    | 2,588,087           | 0                   | 11,215,045   | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | 董事会秘书 | 现任   |              |                     |                     |              |                              |                              |                              |
| 罗云波 | 非独立董事 | 现任   | 7,056,258    | 2,116,877           | 0                   | 9,173,135    | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | 副总经理  | 现任   |              |                     |                     |              |                              |                              |                              |
| 金麟  | 非独立董事 | 现任   | 6,541,159    | 1,962,348           | 0                   | 8,503,507    | 0                            | 0                            | 0                            |
|     | 副总经理  | 现任   |              |                     |                     |              |                              |                              |                              |
| 王先进 | 监事会主席 | 现任   | 162,400      | 48,720              | 0                   | 211,120      | 0                            | 0                            | 0                            |
| 合计  | --    | --   | 66,497,878   | 19,949,363          | 0                   | 86,447,241   | 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

2024 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 313,651,098.16   | 461,354,225.47   |
| 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        | 2,247,090.61     | 428,796.72       |
| 应收账款        | 854,557,138.92   | 905,512,486.48   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 158,807,320.01   | 93,600,127.38    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 36,529,003.56    | 18,733,517.13    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 839,767,299.52   | 753,066,302.90   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 26,041,908.53    | 70,644,363.95    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 14,910,865.08    | 15,582,420.32    |
| 流动资产合计      | 2,246,511,724.39 | 2,318,922,240.35 |
| 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    | 22,548,897.10    | 48,200,065.51    |
| 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      | 118,046,237.22   | 96,186,176.48    |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 9,819,395.41     | 5,772,503.12     |
| 无形资产      | 58,499,902.62    | 37,157,967.51    |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      | 41,340,797.46    | 49,918,042.41    |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 4,652,177.58     | 4,234,904.12     |
| 递延所得税资产   | 20,787,222.75    | 15,110,367.13    |
| 其他非流动资产   | 71,415,886.40    | 24,244,674.75    |
| 非流动资产合计   | 347,110,516.54   | 280,824,701.03   |
| 资产总计      | 2,593,622,240.93 | 2,599,746,941.38 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 362,498,479.60   | 353,818,502.35   |
| 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      | 111,390,982.27   | 99,902,952.09    |
| 应付账款      | 217,748,495.66   | 187,507,231.96   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 194,653,148.43   | 139,085,202.30   |
| 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    | 42,753,401.98    | 86,003,712.77    |
| 应交税费      | 32,350,825.58    | 35,048,228.67    |
| 其他应付款     | 870,322.01       | 20,834,135.78    |
| 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   | 5,947,113.27     | 4,241,675.22     |
| 其他流动负债        | 8,490,444.28     | 26,757,684.57    |
| 流动负债合计        | 976,703,213.08   | 953,199,325.71   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 2,723,415.14     | 317,145.64       |
| 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       | 2,808,905.11     | 3,029,380.29     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 5,532,320.25     | 3,346,525.93     |
| 负债合计          | 982,235,533.33   | 956,545,851.64   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 430,044,492.00   | 330,803,456.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 385,777,282.34   | 485,018,318.34   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 88,551,305.58    | 88,551,305.58    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 707,013,627.68   | 738,828,009.82   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,611,386,707.60 | 1,643,201,089.74 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,611,386,707.60 | 1,643,201,089.74 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,593,622,240.93 | 2,599,746,941.38 |

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      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 275,049,088.34 | 444,737,987.74 |
| 交易性金融资产 |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 2,247,090.61     |                  |
| 应收账款        | 712,208,798.85   | 639,500,890.59   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 131,631,067.57   | 49,162,590.34    |
| 其他应收款       | 246,024,670.70   | 258,020,273.34   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 598,396,326.37   | 527,658,351.75   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 25,427,221.00    | 70,258,263.95    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 716,912.09       | 916,189.75       |
| 流动资产合计      | 1,991,701,175.53 | 1,990,254,547.46 |
| 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      | 154,873,636.41   | 180,524,804.82   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 96,765,700.74    | 74,628,358.97    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 7,002,093.74     | 3,559,649.49     |
| 无形资产        | 29,807,689.78    | 8,707,480.02     |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 40,220,133.28    | 47,502,916.87    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,729,572.14     | 2,603,422.49     |
| 递延所得税资产     | 10,460,655.16    | 8,784,165.75     |
| 其他非流动资产     | 71,415,886.40    | 24,244,674.75    |
| 非流动资产合计     | 413,275,367.65   | 350,555,473.16   |
| 资产总计        | 2,404,976,543.18 | 2,340,810,020.62 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 292,498,479.60   | 264,818,502.35   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据        | 96,390,982.27    | 94,427,898.24    |
| 应付账款        | 234,221,179.07   | 170,357,156.97   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 175,203,363.94   | 134,646,948.65   |
| 应付职工薪酬      | 27,989,725.75    | 61,009,290.19    |
| 应交税费        | 31,387,350.22    | 22,347,679.01    |
| 其他应付款       | 869,297.54       | 20,793,718.46    |
| 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 | 3,964,969.24     | 2,202,646.33     |
| 其他流动负债      | 7,384,650.24     | 18,763,339.21    |
| 流动负债合计      | 869,909,997.87   | 789,367,179.41   |
| 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        | 2,077,410.86     | 317,145.64       |
| 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     | 143,957.04       | 155,978.62       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 2,221,367.90     | 473,124.26       |
| 负债合计        | 872,131,365.77   | 789,840,303.67   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 430,044,492.00   | 330,803,456.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 345,777,282.34   | 445,018,318.34   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 88,551,305.58    | 88,551,305.58    |
| 未分配利润       | 668,472,097.49   | 686,596,637.03   |
| 所有者权益合计     | 1,532,845,177.41 | 1,550,969,716.95 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,404,976,543.18 | 2,340,810,020.62 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                     | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                | 1,036,947,776.72 | 1,104,581,652.02 |
| 其中：营业收入                | 1,036,947,776.72 | 1,104,581,652.02 |
| 利息收入                   |                  |                  |
| 已赚保费                   |                  |                  |
| 手续费及佣金收入               |                  |                  |
| 二、营业总成本                | 1,032,402,883.65 | 1,034,509,813.86 |
| 其中：营业成本                | 870,178,898.94   | 892,471,837.66   |
| 利息支出                   |                  |                  |
| 手续费及佣金支出               |                  |                  |
| 退保金                    |                  |                  |
| 赔付支出净额                 |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额            |                  |                  |
| 保单红利支出                 |                  |                  |
| 分保费用                   |                  |                  |
| 税金及附加                  | 7,249,184.23     | 7,591,817.21     |
| 销售费用                   | 45,802,565.87    | 38,069,717.94    |
| 管理费用                   | 53,825,615.21    | 47,563,919.91    |
| 研发费用                   | 47,995,448.66    | 44,266,330.69    |
| 财务费用                   | 7,351,170.74     | 4,546,190.45     |
| 其中：利息费用                | 7,094,155.33     | 4,390,194.87     |
| 利息收入                   | 899,667.43       | 886,551.92       |
| 加：其他收益                 | 6,857,384.93     | 1,986,013.47     |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | -9,167,651.93    | 8,947,027.12     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -9,167,651.93    | 8,947,027.12     |
| 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）      | 297,401.53       | 1,995,594.01     |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | -591,725.76      | -161,855.93      |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 1,940,301.84     | 82,838,616.83    |
| 加：营业外收入                | 339,531.50       | 355,780.80       |
| 减：营业外支出                | 88,237.31        | 10,587.48        |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 2,191,596.03     | 83,183,810.15    |
| 减：所得税费用                | -5,690,436.55    | 8,826,545.55     |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 7,882,032.58     | 74,357,264.60    |
| （一）按经营持续性分类            |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 7,882,032.58     | 74,357,264.60    |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |                  |                  |

|                              |              |               |
|------------------------------|--------------|---------------|
| (二) 按所有权归属分类                 |              |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列) | 7,882,032.58 | 74,357,264.60 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)       |              |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                |              |               |
| 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                     | 7,882,032.58 | 74,357,264.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额             | 7,882,032.58 | 74,357,264.60 |
| 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                   | 0.02         | 0.24          |
| (二) 稀释每股收益                   | 0.02         | 0.24          |

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

法定代表人：李锐 主管会计工作负责人：张淑君 会计机构负责人：刘芹芹

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                   | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入               | 974,755,262.53 | 945,284,939.67 |
| 减：营业成本               | 817,410,662.18 | 757,136,313.75 |
| 税金及附加                | 6,738,178.79   | 6,557,517.15   |
| 销售费用                 | 39,312,857.58  | 32,027,983.90  |
| 管理费用                 | 39,951,149.23  | 37,430,877.65  |
| 研发费用                 | 43,823,158.35  | 34,258,668.08  |
| 财务费用                 | 6,413,985.35   | 5,294,266.45   |
| 其中：利息费用              | 6,253,241.44   | 5,533,138.45   |
| 利息收入                 | 829,879.47     | 709,405.83     |
| 加：其他收益               | 6,698,012.96   | 964,111.91     |
| 投资收益 (损失以“—”号填列)     | -9,167,651.93  | 8,947,027.12   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   | -9,167,651.93  | 8,947,027.12   |
| 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)   | 1,969,829.60   | 741,645.77     |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | -589,416.79   | -161,855.93   |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 20,016,044.89 | 83,070,241.56 |
| 加：营业外收入                | 158,388.63    | 205,986.86    |
| 减：营业外支出                | 84,175.08     | 8,500.67      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 20,090,258.44 | 83,267,727.75 |
| 减：所得税费用                | -1,481,616.74 | 9,323,303.32  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 21,571,875.18 | 73,944,424.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 21,571,875.18 | 73,944,424.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （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               | 21,571,875.18 | 73,944,424.43 |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              |               |               |
| （二）稀释每股收益              |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,243,125,880.86 | 1,309,542,984.66 |
| 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                   | 6,871,221.00     | 1,282,229.09     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 32,887,260.87    | 35,128,773.02    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,282,884,362.73 | 1,345,953,986.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 894,649,489.16   | 909,808,041.57   |
| 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           | 313,357,192.31   | 297,017,872.82   |
| 支付的各项税费                   | 58,377,378.55    | 66,770,215.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 73,894,079.52    | 58,749,819.58    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,340,278,139.54 | 1,332,345,949.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -57,393,776.81   | 13,608,036.96    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 37,176,810.99    |
| 取得投资收益收到的现金               | 16,483,516.48    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,564.24       | 49,141.43        |
| 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                | 16,593,080.72    | 37,225,952.42    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 53,089,840.81    | 10,808,067.06    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 9,572,640.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 53,089,840.81    | 20,380,707.06    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -36,496,760.09   | 16,845,245.36    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 306,382,734.79   | 81,700,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 306,382,734.79   | 81,700,000.00    |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金           | 306,052,757.54  | 343,770,614.76  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 46,790,570.05   | 35,233,134.67   |
| 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      | 4,852,522.51    | 5,080,998.22    |
| 筹资活动现金流出小计          | 357,695,850.10  | 384,084,747.65  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -51,313,115.31  | -302,384,747.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,259.36        | 10,529.18       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -145,201,392.85 | -271,920,936.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 452,125,461.29  | 573,179,335.39  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 306,924,068.44  | 301,258,399.24  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,036,890,940.29 | 963,940,470.22   |
| 收到的税费返还                   | 6,232,743.38     | 1,178,689.32     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 119,233,526.37   | 313,072,945.72   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,162,357,210.04 | 1,278,192,105.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 880,014,740.44   | 638,842,938.74   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 207,413,404.51   | 218,123,664.40   |
| 支付的各项税费                   | 45,191,921.54    | 55,581,231.59    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 135,553,797.21   | 366,564,338.33   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,268,173,863.70 | 1,279,112,173.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -105,816,653.66  | -920,067.80      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 37,176,810.99    |
| 取得投资收益收到的现金               | 16,483,516.48    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,646.20       | 49,141.43        |
| 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                | 16,587,162.68    | 37,225,952.42    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,000,171.12    | 10,112,482.11    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 9,572,640.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 51,000,171.12    | 19,685,122.11    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -34,413,008.44   | 17,540,830.31    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 266,382,734.79   | 71,700,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 266,382,734.79   | 71,700,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 247,052,757.54   | 298,503,047.22   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 45,949,656.16    | 36,376,078.25    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,841,817.75     | 3,032,117.84     |
| 筹资活动现金流出小计                | 295,844,231.45   | 337,911,243.31   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -29,461,496.66   | -266,211,243.31  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,259.36         | 10,529.18        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -169,688,899.40  | -249,579,951.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 438,010,958.02   | 425,392,932.73   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 268,322,058.62   | 175,812,981.11   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年半年度      |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |                |                  |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 330,803,456.00 |         |    |  | 485,018,318.34 |               |                |          | 88,551,305.58 |                | 738,828,009.82 |    | 1,643,201,089.74 |                | 1,643,201,089.74 |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 330,803,456.00 |         |    |  | 485,018,318.34 |               |                |          | 88,551,305.58 |                | 738,828,009.82 |    | 1,643,201,089.74 |                | 1,643,201,089.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 99,241,036.00  |         |    |  | -99,241,036.00 |               |                |          |               |                | -31,814,382.14 |    | -31,814,382.14   |                | -31,814,382.14   |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                | 7,882,032.58   |    | 7,882,032.58     |                | 7,882,032.58     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 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     |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                | -39,696,414.72 |    | -39,696,414.72   |                | -39,696,414.72   |
| 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       |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                | -39,696,414.72 |    | -39,696,414.72   |                | -39,696,414.72   |
| 4. 其他                 |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 99,241,036.00  |         |    |  | -99,241,036.00 |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 99,241,036.00  |         |    |  | -99,241,036.00 |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 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           | 430,044,492.00 |  |  |  | 385,777,282.34 |  |  |  | 88,551,305.58 |  | 707,013,627.68 |  | 1,611,386,707.60 |  | 1,611,386,707.60 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年半年度      |         |        |  |                |              |                |          |               |                |                |    |                  |  | 少数<br>股东<br>权益   | 所有者<br>权益<br>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<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |  |                  |                 |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其<br>他 |  |                |              |                |          |               |                |                |    |                  |  |                  |                 |
| 一、上年年末余额              | 308,429,398.00 |         |        |  | 249,969,790.81 | 1,520,652.00 |                |          | 72,777,391.89 |                | 627,655,128.70 |    | 1,257,311,057.40 |  | 1,257,311,057.40 |                 |
| 加：会计政策变更              |                |         |        |  |                |              |                |          | -8,668.39     |                | -105,479.22    |    | -114,147.61      |  | -114,147.61      |                 |
| 前期差错更正                |                |         |        |  |                |              |                |          |               |                |                |    |                  |  |                  |                 |
| 其他                    |                |         |        |  |                |              |                |          |               |                |                |    |                  |  |                  |                 |
| 二、本年期初余额              | 308,429,398.00 |         |        |  | 249,969,790.81 | 1,520,652.00 |                |          | 72,768,723.50 |                | 627,549,649.48 |    | 1,257,196,909.79 |  | 1,257,196,909.79 |                 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |         |        |  | 2,819,456.54   |              |                |          |               |                | 43,514,324.80  |    | 46,333,781.34    |  | 46,333,781.34    |                 |
| （一）综合收益总额             |                |         |        |  |                |              |                |          |               |                | 74,357,264.60  |    | 74,357,264.60    |  | 74,357,264.60    |                 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |        |  | 2,819,456.54   |              |                |          |               |                |                |    | 2,819,456.54     |  | 2,819,456.54     |                 |
| 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      |                |         |        |  | 2,819,456.54   |              |                |          |               |                |                |    | 2,819,456.54     |  | 2,819,456.54     |                 |

|                    |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 额                  |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |              |  |  |               | -30,842,939.80 |                | -30,842,939.80 |                  | -30,842,939.80 |                  |
| 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    |                |  |  |  |                |              |  |  |               | -30,842,939.80 |                | -30,842,939.80 |                  | -30,842,939.80 |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |                |                |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 308,429,398.00 |  |  |  | 252,789,247.35 | 1,520,652.00 |  |  | 72,768,723.50 |                | 671,063,974.28 |                | 1,303,530,691.13 |                | 1,303,530,691.13 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 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              | 330,803,456.00 |        |     |    | 445,018,318.34 |       |        |      | 88,551,305.58 | 686,596,637.03 |    | 1,550,969,716.95 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 330,803,456.00 |        |     |    | 445,018,318.34 |       |        |      | 88,551,305.58 | 686,596,637.03 |    | 1,550,969,716.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 99,241,036.00  |        |     |    | -99,241,036.00 |       |        |      |               | -18,124,539.54 |    | -18,124,539.54   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 21,571,875.18  |    | 21,571,875.18    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 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     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -39,696,414.72 |    | -39,696,414.72   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -39,696,414.72 |    | -39,696,414.72   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 99,241,036.00  |        |     |    | -99,241,036.00 |       |        |      |               |                |    |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 99,241,036.00  |        |     |    | -99,241,036.00 |       |        |      |               |                |    |                  |
| 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 | 430,044,492.00 |  |  |  | 345,777,282.34 |  |  |  | 88,551,305.58 | 668,472,097.49 |  | 1,532,845,177.41 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年半年度      |        |     |    |                |              |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股        | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |              |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 308,429,398.00 |        |     |    | 209,969,790.81 | 1,520,652.00 |        |      | 72,777,391.89 | 575,474,353.62 |    | 1,165,130,282.32 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |              |        |      | -8,668.39     | -78,015.46     |    | -86,683.85       |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |              |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |              |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 308,429,398.00 |        |     |    | 209,969,790.81 | 1,520,652.00 |        |      | 72,768,723.50 | 575,396,338.16 |    | 1,165,043,598.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 2,819,456.54   |              |        |      |               | 43,101,484.63  |    | 45,920,941.17    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |              |        |      |               | 73,944,424.43  |    | 73,944,424.43    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 2,819,456.54   |              |        |      |               |                |    | 2,819,456.54     |
| 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     |                |        |     |    | 2,819,456.54   |              |        |      |               |                |    | 2,819,456.54     |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |              |        |      |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |              |        |      |               | -30,842,939.80 |    | -30,842,939.80   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |              |        |      |               |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |              |        |      |               | -30,842,939.80 |    | -30,842,939.80   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |              |        |      |               |                |    |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |              |        |      |               |                |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 308,429,398.00 |  |  |  | 212,789,247.35 | 1,520,652.00 |  |  | 72,768,723.50 | 618,497,822.79 |  | 1,210,964,539.64 |

### 三、公司基本情况

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

2. 企业实际从事的主要经营活动

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

3. 本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 8 月 15 日决议批准。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （一）控制的判断标准

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

### （二）合并财务报表的编制方法

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

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

#### （2）合并财务报表抵销事项

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

#### （3）合并取得子公司会计处理

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

#### （4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其

在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

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

### (2) 共同经营的会计处理

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

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

### (3) 合营企业的会计处理

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

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 11、金融工具

### （一）金融工具的分类、确认和计量

#### （1）金融资产

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

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

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

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

#### （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### （二）金融工具的公允价值的确认方法

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

### （三）金融工具的终止确认

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

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

### （四）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### （1）预期信用损失的范围

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

#### （2）预期信用损失的确定方法

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

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

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

(3) 预期信用损失的会计处理方法

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

(4) 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

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

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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

应收票据按照信用风险特征组合：

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

应收账款按照信用风险特征组合：

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

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

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

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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

③按照单项计提坏账准备的判断标准

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

2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

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

(5) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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

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

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

## 12、应收票据

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

## 13、应收账款

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

## 14、应收款项融资

无

## 15、其他应收款

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“11、金融工具”。

## 16、合同资产

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

| 组合类别       | 确定依据     |
|------------|----------|
| 组合 1：合同质保金 | 依据款项性质确定 |

## 17、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### （3）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### （4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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

### （2）初始投资成本确定

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

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

## 25、在建工程

无

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数

乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### ①无形资产的计价方法

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

#### ②使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

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

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

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

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件：开发支出同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有

用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 30、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31、长期待摊费用

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

### 32、合同负债

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

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 34、预计负债

无

## 35、股份支付

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

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

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

(1) IT 基础设施建设

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

此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

代理销售相关的 IT 基础设施产品在产品交付客户时确认收入。

(2) IT 运行维护服务

IT 运行维护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。

### 38、合同成本

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

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

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

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

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

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

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

## 39、政府补助

### （1）政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

### （2）政府补助确认时点

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

## 40、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）递延所得税的确认

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

### （2）递延所得税的计量

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

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

### （3）递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

#### (1) 使用权资产

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

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁会计处理

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

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                       | 税率           |
|---------|--|--------------|
| 增值税     | 应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13%、6%、1%、免税 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额                                     | 7%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                     | 15%、20%、25%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 北京先进数通信息技术股份公司 | 15%   |
| 北京泛融科技有限公司     | 15%   |
| 广州先进数通信息技术有限公司 | 25%   |
| 北京先进数通数字科技有限公司 | 25%   |
| 成都泛融合创科技有限公司   | 20%   |

2、税收优惠

(1) 企业所得税税收优惠

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

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

依据 2023 年 8 月 2 日财政部 税务总局公告的《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)规定：对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日，本公司的子公司成都泛融合创科技有限公司适用该优惠政策。

(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。

依据《财政部 国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财税〔2023〕19 号）的规定，对月销售额 10 万以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税，本公司的子公司成都泛融合创科技有限公司适用该优惠政策。

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

依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税字〔2011〕100 号）文件规定，本公司、泛融科技自行开发生产的软件产品收入享受增值税“即征即退”优惠，按 13%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

2024 年半年度公司享受增值税“即征即退”优惠政策的金额为：6,299,115.04 元，并计入“其他收益”科目。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 48.36          | 197.10         |
| 银行存款   | 306,864,774.54 | 452,033,062.91 |
| 其他货币资金 | 6,786,275.26   | 9,320,965.46   |
| 合计     | 313,651,098.16 | 461,354,225.47 |

其他说明

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

### 2、交易性金融资产

### 3、衍生金融资产

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 2,269,788.50 |            |
| 商业承兑票据 |              | 433,128.00 |
| 坏账准备   | -22,697.89   | -4,331.28  |
| 合计     | 2,247,090.61 | 428,796.72 |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |           |       |              | 期初余额       |         |          |       |            |
|----------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|------------|---------|----------|-------|------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         | 账面余额       |         | 坏账准备     |       | 账面价值       |
|                | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              | 金额         | 比例      | 金额       | 计提比例  |            |
| 其中：            |              |         |           |       |              |            |         |          |       |            |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,269,788.50 | 100.00% | 22,697.89 | 1.00% | 2,247,090.61 | 433,128.00 | 100.00% | 4,331.28 | 1.00% | 428,796.72 |
| 其中：            |              |         |           |       |              |            |         |          |       |            |
| 组合 1：银行承兑汇票    | 2,269,788.50 | 100.00% | 22,697.89 | 1.00% | 2,247,090.61 |            |         |          |       |            |
| 组合 2：商业承兑汇票    |              |         |           |       |              | 433,128.00 | 100.00% | 4,331.28 | 1.00% | 428,796.72 |
| 合计             | 2,269,788.50 | 100.00% | 22,697.89 | 1.00% | 2,247,090.61 | 433,128.00 | 100.00% | 4,331.28 | 1.00% | 428,796.72 |

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票

单位：元

| 名称   | 期末余额         |           |       |
|------|--------------|-----------|-------|
|      | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例  |
| 一年以内 | 2,269,788.50 | 22,697.89 | 1.00% |
| 合计   | 2,269,788.50 | 22,697.89 |       |

确定该组合依据的说明：

按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机构为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

确定该组合依据的说明：

按汇票承兑机构的类型，将除银行类金融机构之外的单位为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额     | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额      |
|------|----------|-----------|-------|----|----|-----------|
|      |          | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |           |
| 一年以内 | 4,331.28 | 18,366.61 |       |    |    | 22,697.89 |
| 合计   | 4,331.28 | 18,366.61 |       |    |    | 22,697.89 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

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

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 845,398,052.96 | 851,157,469.29 |
| 1 至 2 年      | 16,050,252.90  | 60,688,496.71  |
| 2 至 3 年      | 11,835,868.46  | 11,998,497.74  |
| 3 年以上        | 18,749,637.42  | 19,538,198.16  |
| 3 至 4 年      | 15,746,368.12  | 15,821,114.86  |
| 4 至 5 年      | 720,088.15     | 764,895.15     |
| 5 年以上        | 2,283,181.15   | 2,952,188.15   |
| 合计           | 892,033,811.74 | 943,382,661.90 |

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别              | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                 | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                 | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款  | 23,223,132.17  | 2.60%   | 23,223,132.17 | 100.00% | 0.00           | 23,223,132.17  | 2.46%   | 23,223,132.17 | 100.00% | 0.00           |
| 其中：             |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 关联方往来款项         | 23,223,132.17  | 2.60%   | 23,223,132.17 | 100.00% | 0.00           | 23,223,132.17  | 2.46%   | 23,223,132.17 | 100.00% | 0.00           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款  | 868,810,679.57 | 97.40%  | 14,253,540.65 | 1.64%   | 854,557,138.92 | 920,159,529.73 | 97.54%  | 14,647,043.25 | 1.59%   | 905,512,486.48 |
| 其中：             |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 组合 2：应收非互联网客户款项 | 659,576,630.43 | 73.94%  | 10,592,643.01 | 1.61%   | 648,983,987.42 | 682,923,564.78 | 72.39%  | 13,332,227.69 | 1.95%   | 669,591,337.09 |
| 组合 3：应收互联网客户款项  | 209,234,049.14 | 23.46%  | 3,660,897.64  | 1.75%   | 205,573,151.50 | 237,235,964.95 | 25.15%  | 1,314,815.56  | 0.55%   | 235,921,149.39 |
| 合计              | 892,033,811.74 | 100.00% | 37,476,672.82 | 4.20%   | 854,557,138.92 | 943,382,661.90 | 100.00% | 37,870,175.42 | 4.01%   | 905,512,486.48 |

按单项计提坏账准备类别名称：成都加华科技股份有限公司

单位：元

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

按组合计提坏账准备类别名称：应收非互联网客户款项

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   | 636,164,003.82 | 6,361,640.03  | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 16,050,252.90  | 802,512.65    | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 2,612,331.10   | 261,233.11    | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,746,773.31   | 524,031.99    | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 720,088.15     | 360,044.08    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 2,283,181.15   | 2,283,181.15  | 100.00% |
| 合计      | 659,576,630.43 | 10,592,643.01 |         |

确定该组合依据的说明：

依据客户行业类别确定

按组合计提坏账准备类别名称：应收互联网客户款项

单位：元

| 名称        | 期末余额           |              |       |
|-----------|----------------|--------------|-------|
|           | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 0 至 6 个月  | 151,128,995.82 | 755,644.97   | 0.50% |
| 6 个月至 1 年 | 58,105,053.32  | 2,905,252.67 | 5.00% |
| 合计        | 209,234,049.14 | 3,660,897.64 |       |

确定该组合依据的说明：

依据客户行业类别确定

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别         | 期初余额          | 本期变动金额      |          |           |    | 期末余额          |
|------------|---------------|-------------|----------|-----------|----|---------------|
|            |               | 计提          | 收回或转回    | 核销        | 其他 |               |
| 按单项计提的坏账准备 | 23,223,132.17 |             |          |           |    | 23,223,132.17 |
| 按组合计提的坏账准备 | 14,647,043.25 | -370,457.60 | 5,670.00 | 17,375.00 |    | 14,253,540.65 |
| 合计         | 37,870,175.42 | -370,457.60 | 5,670.00 | 17,375.00 |    | 37,476,672.82 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 17,375.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额      | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 91,790,240.33  | 49,339,243.37 | 141,129,483.70 | 14.56%               | 3,281,434.13          |
| 第二名  | 118,413,255.36 |               | 118,413,255.36 | 12.22%               | 592,066.28            |
| 第三名  | 84,061,642.96  |               | 84,061,642.96  | 8.67%                | 2,913,815.87          |
| 第四名  | 71,954,850.26  |               | 71,954,850.26  | 7.42%                | 755,597.81            |
| 第五名  | 44,029,440.00  |               | 44,029,440.00  | 4.54%                | 440,294.40            |
| 合计   | 410,249,428.91 | 49,339,243.37 | 459,588,672.28 | 47.41%               | 7,983,208.49          |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目    | 期末余额          |            |               | 期初余额          |              |               |
|-------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|       | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
| 合同质保金 | 26,304,958.12 | 263,049.59 | 26,041,908.53 | 73,473,056.59 | 2,828,692.64 | 70,644,363.95 |
| 合计    | 26,304,958.12 | 263,049.59 | 26,041,908.53 | 73,473,056.59 | 2,828,692.64 | 70,644,363.95 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|-----------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|           | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：       |               |         |            |       |               |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备 | 26,304,958.12 | 100.00% | 263,049.59 | 1.00% | 26,041,908.53 | 73,473,056.59 | 100.00% | 2,828,692.64 | 3.85% | 70,644,363.95 |
| 其中：       |               |         |            |       |               |               |         |              |       |               |
| 组合1：合同质保金 | 26,304,958.12 | 100.00% | 263,049.59 | 1.00% | 26,041,908.53 | 73,473,056.59 | 100.00% | 2,828,692.64 | 3.85% | 70,644,363.95 |
| 合计        | 26,304,958.12 | 100.00% | 263,049.59 | 1.00% | 26,041,908.53 | 73,473,056.59 | 100.00% | 2,828,692.64 | 3.85% | 70,644,363.95 |

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：合同质保金

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 | 26,304,958.12 | 263,049.59 | 1.00% |
| 合计    | 26,304,958.12 | 263,049.59 |       |

确定该组合依据的说明：

依据款项性质确定

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目       | 本期计提        | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因  |
|----------|-------------|---------|---------|-----|
| 合同资产减值准备 | -112,898.28 |         |         |     |
| 合计       | -112,898.28 |         |         | --- |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

#### (5) 本期实际核销的合同资产情况

### 7、应收款项融资

#### (1) 应收款项融资分类列示

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

#### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

#### (4) 期末公司已质押的应收款项融资

#### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

#### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

#### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

#### (8) 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 | 36,529,003.56 | 18,733,517.13 |
| 合计    | 36,529,003.56 | 18,733,517.13 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 19,647,882.23 | 19,536,276.17 |
| 往来款    | 15,000,000.00 |               |
| 备用金    | 2,550,626.53  |               |
| 其他     | 922,794.95    | 723,511.65    |
| 合计     | 38,121,303.71 | 20,259,787.82 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 28,637,976.07 | 10,862,088.95 |
| 1 至 2 年      | 4,104,599.15  | 3,648,664.54  |
| 2 至 3 年      | 4,168,163.05  | 4,219,948.89  |

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 3 年以上   | 1, 210, 565. 44  | 1, 529, 085. 44  |
| 3 至 4 年 | 157, 468. 00     | 368, 788. 00     |
| 4 至 5 年 | 832, 927. 44     | 915, 127. 44     |
| 5 年以上   | 220, 170. 00     | 245, 170. 00     |
| 合计      | 38, 121, 303. 71 | 20, 259, 787. 82 |

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

| 类别            | 期末余额             |          |                 |        |                 | 期初余额             |          |                 |        |                  |
|---------------|------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|------------------|----------|-----------------|--------|------------------|
|               | 账面余额             |          | 坏账准备            |        | 账面价值            | 账面余额             |          | 坏账准备            |        | 账面价值             |
|               | 金额               | 比例       | 金额              | 计提比例   |                 | 金额               | 比例       | 金额              | 计提比例   |                  |
| 其中：           |                  |          |                 |        |                 |                  |          |                 |        |                  |
| 按组合计提坏账准备     | 38, 121, 303. 71 | 100. 00% | 1, 592, 300. 15 | 4. 18% | 36, 529, 03. 56 | 20, 259, 787. 82 | 100. 00% | 1, 526, 270. 69 | 7. 53% | 18, 733, 517. 13 |
| 其中：           |                  |          |                 |        |                 |                  |          |                 |        |                  |
| 按账龄计提坏账的其他应收款 | 38, 121, 303. 71 | 100. 00% | 1, 592, 300. 15 | 4. 18% | 36, 529, 03. 56 | 20, 259, 787. 82 | 100. 00% | 1, 526, 270. 69 | 7. 53% | 18, 733, 517. 13 |
| 合计            | 38, 121, 303. 71 | 100. 00% | 1, 592, 300. 15 | 4. 18% | 36, 529, 03. 56 | 20, 259, 787. 82 | 100. 00% | 1, 526, 270. 69 | 7. 53% | 18, 733, 517. 13 |

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄计提坏账的其他应收款

单位：元

| 名称            | 期末余额             |                 |        |
|---------------|------------------|-----------------|--------|
|               | 账面余额             | 坏账准备            | 计提比例   |
| 按账龄计提坏账的其他应收款 | 38, 121, 303. 71 | 1, 592, 300. 15 | 4. 18% |
| 合计            | 38, 121, 303. 71 | 1, 592, 300. 15 |        |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段            | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计              |
|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                 |
| 2024 年 1 月 1 日余额    | 1, 526, 270. 69 |                      |                      | 1, 526, 270. 69 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 |                 |                      |                      |                 |
| 本期计提                | 66, 029. 46     |                      |                      | 66, 029. 46     |
| 2024 年 6 月 30 日余额   | 1, 592, 300. 15 |                      |                      | 1, 592, 300. 15 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额    |       |       |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|-----------|-------|-------|----|--------------|
|           |              | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 1,526,270.69 | 66,029.46 |       |       |    | 1,592,300.15 |
| 合计        | 1,526,270.69 | 66,029.46 |       |       |    | 1,592,300.15 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄                            | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|---------------|-------------------------------|------------------|------------|
| 第一名  | 往来款   | 15,000,000.00 | 1 年以内                         | 39.35%           | 150,000.00 |
| 第二名  | 押金    | 2,179,804.00  | 1-2 年、2-3 年                   | 5.72%            | 195,613.11 |
| 第三名  | 保证金   | 1,640,745.00  | 2-3 年                         | 4.30%            | 164,074.50 |
| 第四名  | 保证金   | 1,028,620.00  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年       | 2.70%            | 53,987.40  |
| 第五名  | 保证金   | 958,000.00    | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、4-5 年、5 年以上 | 2.51%            | 247,320.00 |
| 合计   |       | 20,807,169.00 |                               | 54.58%           | 810,995.01 |

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

### 9、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额          |         |
|---------|----------------|--------|---------------|---------|
|         | 金额             | 比例     | 金额            | 比例      |
| 1 年以内   | 158,504,511.22 | 99.81% | 93,600,127.38 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 302,808.79     | 0.19%  |               |         |
| 合计      | 158,807,320.01 |        | 93,600,127.38 |         |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额（元）       | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名  | 76,919,114.29 | 48.44              |
| 第二名  | 27,240,559.27 | 17.15              |

|     |                |       |
|-----|----------------|-------|
| 第三名 | 12,107,682.52  | 7.62  |
| 第四名 | 6,705,000.00   | 4.22  |
| 第五名 | 4,000,000.00   | 2.52  |
| 合计  | 126,972,356.08 | 79.95 |

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 库存商品   | 44,415,267.69  | 0.00                      | 44,415,267.69  | 58,715,632.18  | 214,363.72                | 58,501,268.46  |
| 合同履约成本 | 796,830,875.59 | 1,478,843.76              | 795,352,031.83 | 697,146,722.89 | 2,581,688.45              | 694,565,034.44 |
| 合计     | 841,246,143.28 | 1,478,843.76              | 839,767,299.52 | 755,862,355.07 | 2,796,052.17              | 753,066,302.90 |

### (2) 确认为存货的数据资源

### (3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|--------|--------------|--------|----|--------------|----|--------------|
|        |              | 计提     | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 库存商品   | 214,363.72   |        |    | 214,363.72   |    | 0.00         |
| 合同履约成本 | 2,581,688.45 |        |    | 1,102,844.69 |    | 1,478,843.76 |
| 合计     | 2,796,052.17 |        |    | 1,317,208.41 |    | 1,478,843.76 |

按组合计提存货跌价准备

按组合计提存货跌价准备的计提标准

### (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 14,132,735.96 | 14,567,332.58 |
| 待认证进项税额 | 778,129.12    | 1,015,087.74  |
| 合计      | 14,910,865.08 | 15,582,420.32 |

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

(2) 期末重要的债权投资

(3) 减值准备计提情况

(4) 本期实际核销的债权投资情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

(2) 期末重要的其他债权投资

(3) 减值准备计提情况

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、其他权益工具投资

## 17、长期应收款

## 18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位               | 期初余额（账面价值）    | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |               | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额      |    |
|---------------------|---------------|----------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|---------------|------------|---------------|----|
|                     |               |          | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备        |            |               | 其他 |
| 一、合营企业              |               |          |        |      |               |          |        |             |               |            |               |    |
| 二、联营企业              |               |          |        |      |               |          |        |             |               |            |               |    |
| 共青城银沙投资管理合伙企业（有限合伙） | 45,211,965.56 |          |        |      | -9,018,381.06 |          |        |             | 16,483,516.48 |            | 19,710,068.02 |    |
| 北京海同科技术有限公司         | 2,988,099.95  |          |        |      | -149,270.87   |          |        |             |               |            | 2,838,829.08  |    |
| 小计                  | 48,200,065.51 |          |        |      | -9,167,651.93 |          |        |             | 16,483,516.48 |            | 22,548,897.10 |    |
| 合计                  | 48,200,065.51 |          |        |      | -9,167,651.93 |          |        |             | 16,483,516.48 |            | 22,548,897.10 |    |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 118,046,237.22 | 96,186,176.48 |
| 合计   | 118,046,237.22 | 96,186,176.48 |

(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    | 86,816,386.30  | 41,406,379.97 | 2,442,102.53 | 130,664,868.80 |
| 2. 本期增加金额  | 23,533,724.90  | 3,656,538.20  | 9,646.02     | 27,199,909.12  |
| (1) 购置     | 23,533,724.90  | 3,656,538.20  | 9,646.02     | 27,199,909.12  |
| (2) 在建工程转入 |                |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 1,908,085.13  |              | 1,908,085.13   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,908,085.13  |              | 1,908,085.13   |
| 4. 期末余额    | 110,350,111.20 | 43,154,833.04 | 2,451,748.55 | 155,956,692.79 |
| 二、累计折旧     |                |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 12,392,744.87  | 20,598,461.94 | 1,487,485.51 | 34,478,692.32  |
| 2. 本期增加金额  | 1,429,194.96   | 3,575,875.23  | 162,777.81   | 5,167,848.00   |
| (1) 计提     | 1,429,194.96   | 3,575,875.23  | 162,777.81   | 5,167,848.00   |
| 3. 本期减少金额  |                | 1,736,084.75  |              | 1,736,084.75   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,736,084.75  |              | 1,736,084.75   |
| 4. 期末余额    | 13,821,939.83  | 22,438,252.42 | 1,650,263.32 | 37,910,455.57  |
| 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) 处置或报废 |               |               |            |                |
|           |               |               |            |                |
| 4. 期末余额   |               |               |            |                |
| 四、账面价值    |               |               |            |                |
| 1. 期末账面价值 | 96,528,171.37 | 20,716,580.62 | 801,485.23 | 118,046,237.22 |
| 2. 期初账面价值 | 74,423,641.43 | 20,807,918.03 | 954,617.02 | 96,186,176.48  |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

## 22、在建工程

(1) 在建工程情况

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

## 23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 29,313,674.65 | 29,313,674.65 |
| 2. 本期增加金额 | 8,870,743.71  | 8,870,743.71  |
| (1) 新增租赁  | 8,870,743.71  | 8,870,743.71  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 4. 期末余额   | 38,184,418.36 | 38,184,418.36 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 23,541,171.53 | 23,541,171.53 |
| 2. 本期增加金额 | 4,823,851.42  | 4,823,851.42  |
| (1) 计提    | 4,823,851.42  | 4,823,851.42  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 28,365,022.95 | 28,365,022.95 |
| 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 | 9,819,395.41  | 9,819,395.41  |
| 2. 期初账面价值 | 5,772,503.12  | 5,772,503.12  |

### (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 外购软件         | 软件著作权          | 合计             |
|------------|-------|-----|-------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |              |                |                |
| 1. 期初余额    |       |     |       | 6,647,414.35 | 96,855,962.31  | 103,503,376.66 |
| 2. 本期增加金额  |       |     |       | 501,357.82   | 32,209,191.00  | 32,710,548.82  |
| (1) 购置     |       |     |       | 501,357.82   |                | 501,357.82     |
| (2) 内部研发   |       |     |       |              | 32,209,191.00  | 32,209,191.00  |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       |              |                |                |
| 3. 本期减少金额  |       |     |       |              |                |                |
| (1) 处置     |       |     |       |              |                |                |
| 4. 期末余额    |       |     |       | 7,148,772.17 | 129,065,153.31 | 136,213,925.48 |
| 二、累计摊销     |       |     |       |              |                |                |
| 1. 期初余额    |       |     |       | 6,005,669.62 | 60,339,739.53  | 66,345,409.15  |
| 2. 本期增加金额  |       |     |       | 160,479.48   | 11,208,134.23  | 11,368,613.71  |
| (1) 计提     |       |     |       | 160,479.48   | 11,208,134.23  | 11,368,613.71  |
| 3. 本期减少金额  |       |     |       |              |                |                |
| (1) 处置     |       |     |       |              |                |                |
| 4. 期末余额    |       |     |       | 6,166,149.10 | 71,547,873.76  | 77,714,022.86  |
| 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  |       |     |       | 982,623.07   | 57,517,279.55  | 58,499,902.62  |
| 2. 期初账面价值  |       |     |       | 641,744.73   | 36,516,222.78  | 37,157,967.51  |

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 73.97%

### (2) 确认为无形资产的数据资源

### (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 4,116,586.50 | 1,266,947.95 | 791,891.48 |        | 4,591,642.97 |
| 其他  | 118,317.62   | 24,764.15    | 82,547.16  |        | 60,534.61    |
| 合计  | 4,234,904.12 | 1,291,712.10 | 874,438.64 |        | 4,652,177.58 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 43,990,932.13 | 8,410,516.85 | 45,025,522.20 | 8,419,776.63 |
| 内部交易未实现利润 | 11,669,488.36 | 2,245,553.51 | 11,110,844.28 | 2,161,018.44 |
| 可抵扣亏损     | 14,203,386.08 | 3,550,846.52 |               |              |
| 无形资产累计摊销  | 31,541,062.43 | 4,731,159.36 | 26,762,798.82 | 4,014,419.82 |
| 公允价值变动    | 12,327,643.38 | 1,849,146.51 | 3,434,348.27  | 515,152.24   |
| 租赁负债      | 8,670,528.41  | 1,563,394.10 | 4,558,820.86  | 887,726.02   |

|    |                |               |               |               |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 122,403,040.79 | 22,350,616.85 | 90,892,334.43 | 15,998,093.15 |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|

(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 | 17,451,064.90 | 2,617,659.73 | 18,869,844.44 | 2,829,945.48 |
| 使用权资产           | 9,819,395.41  | 1,754,639.48 | 5,772,503.12  | 1,087,160.83 |
| 合计              | 27,270,460.31 | 4,372,299.21 | 24,642,347.56 | 3,917,106.31 |

(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 | 1,563,394.10     | 20,787,222.75     | 887,726.02       | 15,110,367.13     |
| 递延所得税负债 | 1,563,394.10     | 2,808,905.11      | 887,726.02       | 3,029,380.29      |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 13,940,543.79 | 12,798,152.70 |
| 合计    | 13,940,543.79 | 12,798,152.70 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份    | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2027年 | 1,766,895.42  | 1,766,895.42  |    |
| 2028年 | 1,645,288.11  | 1,645,288.11  |    |
| 2029年 | 2,713,229.33  | 2,713,229.33  |    |
| 2031年 | 1,141,772.85  | 1,141,772.85  |    |
| 2032年 | 1,148,190.07  | 1,148,190.07  |    |
| 2033年 | 4,382,776.92  | 4,382,776.92  |    |
| 2034年 | 1,142,391.09  |               |    |
| 合计    | 13,940,543.79 | 12,798,152.70 |    |

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          |              |               | 期初余额 |      |      |
|------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
|      | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 50,841,972.99 | 3,157,368.81 | 47,684,604.18 |      |      |      |

|           |               |              |               |               |  |               |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 预付长期资产购置款 | 23,731,282.22 |              | 23,731,282.22 | 24,244,674.75 |  | 24,244,674.75 |
| 合计        | 74,573,255.21 | 3,157,368.81 | 71,415,886.40 | 24,244,674.75 |  | 24,244,674.75 |

其他说明：

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末           |              |      |       | 期初           |              |      |             |
|------|--------------|--------------|------|-------|--------------|--------------|------|-------------|
|      | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况  | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况        |
| 货币资金 | 6,727,029.72 | 6,727,029.72 | 保证金  | 保函保证金 | 9,228,764.18 | 9,228,764.18 | 保证金  | 保函保证金、票据保证金 |
| 合计   | 6,727,029.72 | 6,727,029.72 |      |       | 9,228,764.18 | 9,228,764.18 |      |             |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 362,498,479.60 | 353,818,502.35 |
| 合计   | 362,498,479.60 | 353,818,502.35 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 1,927,099.32   | 1,137,098.24  |
| 银行承兑汇票 | 15,000,000.00  | 42,765,853.85 |
| 信用证    | 84,463,882.95  | 56,000,000.00 |
| 供应链融资  | 10,000,000.00  |               |
| 合计     | 111,390,982.27 | 99,902,952.09 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 183,905,898.95 | 142,732,069.34 |
| 1 年以上        | 33,842,596.71  | 44,775,162.62  |
| 合计           | 217,748,495.66 | 187,507,231.96 |

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 12,698,101.54 | 未达到付款时点   |
| 第二名 | 2,766,970.38  | 未达到付款时点   |
| 第三名 | 2,675,584.91  | 未达到付款时点   |
| 第四名 | 2,348,113.21  | 未达到付款时点   |
| 合计  | 20,488,770.04 |           |

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额          |
|-------|------------|---------------|
| 其他应付款 | 870,322.01 | 20,834,135.78 |
| 合计    | 870,322.01 | 20,834,135.78 |

#### (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 | 371,216.00 | 20,459,445.40 |
| 个人往来款 | 315,500.35 | 312,069.80    |
| 其他    | 183,605.66 | 62,620.58     |
| 合计    | 870,322.01 | 20,834,135.78 |

##### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

### 38、预收款项

### 39、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收合同款 | 194,653,148.43 | 139,085,202.30 |
| 合计    | 194,653,148.43 | 139,085,202.30 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 5,348,543.58 | 合同尚未执行完毕  |
| 第二名 | 3,930,276.68 | 合同尚未执行完毕  |
| 合计  | 9,278,820.26 |           |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

### 40、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 83,879,660.84 | 266,771,808.82 | 310,007,011.08 | 40,644,458.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,124,051.93  | 22,365,479.51  | 22,380,588.04  | 2,108,943.40  |
| 三、辞退福利         |               | 2,220,661.73   | 2,220,661.73   |               |
| 合计             | 86,003,712.77 | 291,357,950.06 | 334,608,260.85 | 42,753,401.98 |

#### (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 | 81,145,815.01 | 236,363,538.77 | 279,583,346.30 | 37,926,007.48 |
| 2、职工福利费       |               | 5,922,124.76   | 5,922,124.76   |               |
| 3、社会保险费       | 1,321,288.83  | 12,520,563.09  | 12,547,919.82  | 1,293,932.10  |
| 其中：医疗保险费      | 1,288,632.67  | 12,085,166.85  | 12,112,814.44  | 1,260,985.08  |
| 工伤保险费         | 23,846.36     | 314,856.24     | 314,565.42     | 24,137.18     |
| 生育保险费         | 8,809.80      | 120,540.00     | 120,539.96     | 8,809.84      |
| 4、住房公积金       | 1,412,557.00  | 11,554,212.95  | 11,542,250.95  | 1,424,519.00  |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 411,369.25     | 411,369.25     |               |
| 合计            | 83,879,660.84 | 266,771,808.82 | 310,007,011.08 | 40,644,458.58 |

#### (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 | 2,078,347.44 | 21,595,395.95 | 21,610,174.57 | 2,063,568.82 |
| 2、失业保险费  | 45,704.49    | 770,083.56    | 770,413.47    | 45,374.58    |
| 合计       | 2,124,051.93 | 22,365,479.51 | 22,380,588.04 | 2,108,943.40 |

其他说明：

#### 41、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 27,553,829.46 | 18,840,634.31 |
| 企业所得税   | 286,032.09    | 12,141,796.21 |
| 个人所得税   | 1,208,052.62  | 1,746,772.36  |
| 城市维护建设税 | 1,926,698.32  | 1,317,032.45  |
| 教育费附加   | 825,727.86    | 564,442.48    |
| 地方教育附加税 | 550,485.23    | 376,294.99    |
| 印花税     |               | 61,255.87     |
| 合计      | 32,350,825.58 | 35,048,228.67 |

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 | 5,947,113.27 | 4,241,675.22 |
| 合计         | 5,947,113.27 | 4,241,675.22 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 待转销项税 | 8,490,444.28 | 26,757,684.57 |
| 合计    | 8,490,444.28 | 26,757,684.57 |

短期应付债券的增减变动：

#### 45、长期借款

#### 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      | 8,930,194.01  | 4,681,777.05  |
| 未确认融资费用    | -259,665.60   | -122,956.19   |
| 一年内到期的租赁负债 | -5,947,113.27 | -4,241,675.22 |
| 合计         | 2,723,415.14  | 317,145.64    |

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 | 330,803,456.00 |             |    | 99,241,036.00 |    | 99,241,036.00 | 430,044,492.00 |

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） | 485,018,318.34 |      | 99,241,036.00 | 385,777,282.34 |
| 合计         | 485,018,318.34 |      | 99,241,036.00 | 385,777,282.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期减少 99,241,036.00 元，主要系本报告期资本公积转增股本所致。

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 88,551,305.58 |      |      | 88,551,305.58 |
| 合计     | 88,551,305.58 |      |      | 88,551,305.58 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 738,828,009.82 | 627,655,128.70 |
| 调整后期初未分配利润        | 738,828,009.82 | 627,655,128.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,882,032.58   | 74,357,264.60  |
| 应付普通股股利           | 39,696,414.72  | 30,842,939.80  |
| 期末未分配利润           | 707,013,627.68 | 671,169,453.50 |

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 | 1,036,947,776.72 | 870,178,898.94 | 1,104,581,652.02 | 892,471,837.66 |
| 合计   | 1,036,947,776.72 | 870,178,898.94 | 1,104,581,652.02 | 892,471,837.66 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类      | 分部 1 |      | 分部 2 |      | 本期发生额            |                | 合计               |                |
|-----------|------|------|------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 业务类型      |      |      |      |      | 1,036,947,776.72 | 870,178,898.94 | 1,036,947,776.72 | 870,178,898.94 |
| 其中：       |      |      |      |      |                  |                |                  |                |
| IT 基础设施建设 |      |      |      |      | 719,618,590.81   | 658,843,417.44 | 719,618,590.81   | 658,843,417.44 |
| 软件解决方案    |      |      |      |      | 196,198,796.98   | 116,971,131.32 | 196,198,796.98   | 116,971,131.32 |
| IT 运行维护服务 |      |      |      |      | 121,130,388.93   | 94,364,350.18  | 121,130,388.93   | 94,364,350.18  |
| 按经营地区分类   |      |      |      |      | 1,036,947,776.72 | 870,178,898.94 | 1,036,947,776.72 | 870,178,898.94 |
| 其中：       |      |      |      |      |                  |                |                  |                |
| 东北        |      |      |      |      | 32,227,370.05    | 25,114,777.90  | 32,227,370.05    | 25,114,777.90  |

|            |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
|------------|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 华北         |  |  |  |  | 598,919,333.03   | 527,964,169.68 | 598,919,333.03   | 527,964,169.68 |
| 西北         |  |  |  |  | 56,016,080.37    | 45,768,054.58  | 56,016,080.37    | 45,768,054.58  |
| 华东         |  |  |  |  | 179,847,879.58   | 142,948,035.66 | 179,847,879.58   | 142,948,035.66 |
| 华中         |  |  |  |  | 17,680,472.23    | 11,470,119.10  | 17,680,472.23    | 11,470,119.10  |
| 华南         |  |  |  |  | 75,636,061.88    | 56,354,961.80  | 75,636,061.88    | 56,354,961.80  |
| 西南         |  |  |  |  | 75,253,330.31    | 59,499,040.69  | 75,253,330.31    | 59,499,040.69  |
| 港澳台        |  |  |  |  | 122,411.81       | 71,075.04      | 122,411.81       | 71,075.04      |
| 境外         |  |  |  |  | 1,244,837.46     | 988,664.49     | 1,244,837.46     | 988,664.49     |
| 市场或客户类型    |  |  |  |  | 1,036,947,776.72 | 870,178,898.94 | 1,036,947,776.72 | 870,178,898.94 |
| 其中:        |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
| 全国性银行      |  |  |  |  | 309,893,911.40   | 243,886,056.05 | 309,893,911.40   | 243,886,056.05 |
| 区域性银行      |  |  |  |  | 161,789,351.96   | 118,757,219.14 | 161,789,351.96   | 118,757,219.14 |
| 非银行业金融机构   |  |  |  |  | 61,791,157.93    | 50,015,929.87  | 61,791,157.93    | 50,015,929.87  |
| 互联网行业      |  |  |  |  | 274,794,530.39   | 260,422,110.42 | 274,794,530.39   | 260,422,110.42 |
| 其他         |  |  |  |  | 228,678,825.04   | 197,097,583.46 | 228,678,825.04   | 197,097,583.46 |
| 合同类型       |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
|            |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
|            |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
|            |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
|            |  |  |  |  |                  |                |                  |                |
| 合计         |  |  |  |  |                  |                |                  |                |

与履约义务相关的信息:

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,382,249,636.68 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,373,809.89 | 3,824,457.91 |
| 教育费附加   | 1,445,918.55 | 1,639,053.41 |
| 房产税     | 281,829.26   | 265,883.26   |
| 土地使用税   | 1,110.12     | 798.00       |
| 车船使用税   | 2,070.00     | 1,160.00     |
| 印花税     | 1,180,500.73 | 767,762.36   |
| 地方教育费附加 | 963,945.68   | 1,092,702.27 |
| 合计      | 7,249,184.23 | 7,591,817.21 |

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 31,437,542.51 | 26,171,766.37 |
| 办公费     | 5,377,004.74  | 4,572,544.96  |
| 房租及物业费  | 5,616,091.33  | 5,351,860.84  |
| 折旧摊销费   | 5,621,163.73  | 4,722,471.94  |
| 中介咨询费   | 5,773,812.90  | 3,925,819.26  |
| 限制性股票费用 |               | 2,819,456.54  |
| 其他      |               |               |
| 合计      | 53,825,615.21 | 47,563,919.91 |

其他说明

## 64、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 18,320,318.75 | 18,826,236.65 |
| 差旅费     | 1,934,175.70  | 1,618,015.79  |
| 销售部门办公费 | 1,552,639.51  | 727,544.95    |
| 市场推广费   | 11,968,307.60 | 5,935,642.91  |
| 售前售后费用  | 12,027,124.31 | 10,962,277.64 |
| 合计      | 45,802,565.87 | 38,069,717.94 |

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 | 35,907,616.15 | 33,812,811.20 |
| 固定资产折旧       | 1,154,052.67  | 730,278.36    |
| 无形资产摊销       | 9,832,322.44  | 6,697,853.64  |
| 办公费          | 490,460.40    | 663,622.61    |
| 技术服务费        |               | 1,964,358.49  |
| 其他           | 169,199.07    | 397,406.39    |
| 材料费          | 441,797.93    |               |
| 合计           | 47,995,448.66 | 44,266,330.69 |

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 7,094,155.33 | 4,390,194.87 |
| 减：利息收入 | 899,667.43   | 886,551.92   |
| 汇兑损失   | 14.08        | 6.97         |
| 减：汇兑收益 | 2,273.44     | 10,536.15    |
| 手续费支出  | 1,041,987.28 | 772,417.58   |
| 其他支出   | 116,954.92   | 280,659.10   |
| 合计     | 7,351,170.74 | 4,546,190.45 |

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        |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税即征即退   | 6,299,115.04 | 639,946.91   |
| 企业发展奖励    |              | 980,000.00   |
| 稳岗补贴      | 130,288.56   | -12,198.93   |
| 个税手续费返还   | 426,858.31   | 378,265.49   |
| 其他        | 1,123.02     |              |
| 合计        | 6,857,384.93 | 1,986,013.47 |

## 68、净敞口套期收益

## 69、公允价值变动收益

## 70、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -9,167,651.93 | 8,947,027.12 |
| 合计             | -9,167,651.93 | 8,947,027.12 |

其他说明

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----------|------------|--------------|
| 应收票据坏账损失  | -18,366.61 |              |
| 应收账款坏账损失  | 381,797.60 | 1,894,394.76 |
| 其他应收款坏账损失 | -66,029.46 | 101,199.25   |
| 合计        | 297,401.53 | 1,995,594.01 |

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       |
|-------------|-------------|-------------|
| 十一、合同资产减值损失 | -591,725.76 | -161,855.93 |
| 合计          | -591,725.76 | -161,855.93 |

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<br>额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 183,665.30 | 176,054.98 | 183,665.30        |
| 其他   | 155,866.20 | 179,725.82 | 155,866.20        |
| 合计   | 339,531.50 | 355,780.80 | 339,531.50        |

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<br>额 |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠         | 7,048.03  |           | 7,048.03          |
| 非流动资产损坏报废损失  | 74,918.05 | 7,435.57  | 74,918.05         |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 |           | 143.01    |                   |
| 其他支出         | 6,271.23  | 3,008.90  | 6,271.23          |
| 合计           | 88,237.31 | 10,587.48 | 88,237.31         |

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 | 183,568.65    | 12,551,454.66 |
| 递延所得税费用 | -5,897,330.80 | -3,260,605.96 |
| 其他      | 23,325.60     | -464,303.15   |
| 合计      | -5,690,436.55 | 8,826,545.55  |

### (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             | 2,191,596.03  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 328,739.40    |
| 子公司适用不同税率的影响     | -1,197,284.56 |
| 调整以前期间所得税的影响     | 23,325.60     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 752,066.87    |
| 研发费用加计扣除         | -5,597,283.86 |
| 所得税费用            | -5,690,436.55 |

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入  | 898,806.27    | 942,121.56    |
| 收回保证金 | 21,739,160.16 | 24,587,039.66 |
| 各项补助  | 303,443.86    | 1,558,105.30  |
| 收到往来款 | 9,945,850.58  | 8,041,506.50  |
| 合计    | 32,887,260.87 | 35,128,773.02 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 市场推广费 | 13,277,575.47 | 6,316,942.24  |
| 差旅费   | 13,621,989.94 | 11,495,752.63 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 支付保证金  | 23,629,439.80 | 20,068,484.00 |
| 办公费等   | 17,138,700.68 | 15,166,477.63 |
| 房租物业费等 | 1,662,479.47  | 1,674,786.75  |
| 支付往来款  | 4,563,894.16  | 4,027,376.33  |
| 合计     | 73,894,079.52 | 58,749,819.58 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 支付租赁付款额 | 4,852,522.51 | 5,080,998.22 |
| 合计      | 4,852,522.51 | 5,080,998.22 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |               |               |
| 净利润                              | 7,882,032.58  | 74,357,264.60 |
| 加：资产减值准备                         | 294,324.23    | -1,833,738.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,167,848.00  | 4,063,135.13  |
| 使用权资产折旧                          | 4,823,851.42  | 4,442,428.85  |
| 无形资产摊销                           | 11,368,613.71 | 8,256,100.03  |
| 长期待摊费用摊销                         | 874,438.64    | 806,642.26    |
| 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） | 109,564.24    |               |
| 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）                  | 7,208,850.89  | 4,670,853.97  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 9,167,651.93  | -8,947,027.12 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -5,676,855.62   | -1,122,915.25   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -220,475.18     | -2,137,690.71   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -85,383,788.21  | 104,754,193.93  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -59,438,645.99  | 72,278,287.99   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 46,428,812.55   | -245,979,498.64 |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -57,393,776.81  | 13,608,036.96   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                 |                 |
| 债务转为资本                |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                 |
| 融资租入固定资产              |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                 |                 |
| 现金的期末余额               | 306,924,068.44  | 301,258,399.24  |
| 减：现金的期初余额             | 452,125,461.29  | 573,179,335.39  |
| 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          | -145,201,392.85 | -271,920,936.15 |

(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                        | 306,924,068.44 | 452,125,461.29 |
| 其中：库存现金                     | 48.36          | 197.10         |
| 可随时用于支付的银行存款                | 306,864,774.54 | 452,033,062.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 59,245.54      | 92,201.28      |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 306,924,068.44 | 452,125,461.29 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 22,763,638.92  | 66,898,225.35  |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目   | 本期金额          | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|------|---------------|------|----------------|
| 银行存款 | 22,763,638.92 |      | 募集专用资金，使用范围受限  |
| 合计   | 22,763,638.92 |      |                |

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目     | 本期金额         | 上期金额          | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|--------------|---------------|----------------|
| 其他货币资金 | 6,727,029.72 | 10,161,263.63 | 保函保证金、票据保证金    |
| 合计     | 6,727,029.72 | 10,161,263.63 |                |

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率     | 期末折算人民币余额  |
|-------|-----------|----------|------------|
| 货币资金  |           |          | 419,727.65 |
| 其中：美元 | 58,887.48 | 7.1268   | 419,679.29 |
| 欧元    |           |          |            |
| 港币    |           |          |            |
| 日元    | 1,081.00  | 0.044738 | 48.36      |
| 应收账款  |           |          |            |
| 其中：美元 |           |          |            |
| 欧元    |           |          |            |
| 港币    |           |          |            |
|       |           |          |            |
| 长期借款  |           |          |            |
| 其中：美元 |           |          |            |
| 欧元    |           |          |            |
| 港币    |           |          |            |
|       |           |          |            |

其他说明：

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

适用 不适用

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用金额为 4,017,337.04 元。

涉及售后租回交易的情况

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、数据资源

## 84、其他

## 八、研发支出

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 研发人员工资及社保公积金 | 59,420,215.35 | 40,056,045.45 |
| 固定资产折旧       | 1,154,052.67  | 730,278.36    |
| 无形资产摊销       | 9,832,322.44  | 6,697,853.64  |
| 办公费          | 490,460.40    | 663,622.61    |
| 技术服务费        |               | 1,964,358.49  |
| 研发材料         | 441,797.93    |               |
| 其他           | 288,545.92    | 819,507.32    |
| 合计           | 71,627,394.71 | 50,931,665.87 |
| 其中：费用化研发支出   | 47,995,448.66 | 44,266,330.69 |
| 资本化研发支出      | 23,631,946.05 | 6,665,335.18  |

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目                    | 期初余额          | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额        |        |               | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|----|--|---------------|--------|---------------|------|
|                       |               | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产       | 转入当期损益 |               |      |
| 分布式金融生态产品工厂           | 17,441,055.56 |               |    |  | 17,441,055.56 |        |               |      |
| 大数据智能研发及数据服务平台        | 12,353,009.90 |               |    |  | 12,353,009.90 |        |               |      |
| 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 | 17,174,642.90 | 22,236,635.04 |    |  |               |        | 39,411,277.94 |      |
| 元贝树藏 APP              | 534,208.51    | 274,646.83    |    |  |               |        | 808,855.34    |      |
| 跨境电商及物流生态体系研发项目       | 2,415,125.54  |               |    |  | 2,415,125.54  |        |               |      |
| 大模型智能应用基础平台研发项目       |               | 1,120,664.18  |    |  |               |        | 1,120,664.18  |      |
| 合计                    | 49,918,042.41 | 23,631,946.05 |    |  | 32,209,191.00 |        | 41,340,797.46 |      |

重要的资本化研发项目

| 项目                    | 研发进度         | 预计完成时间      | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点    | 开始资本化的具体依据           |
|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| 分布式金融生态产品工厂           | 已完成，并取得软件著作权 | 2023年09月30日 | 产品和服务销售    | 2021年06月01日 | 预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入 |
| 大数据智能研发及数据服务平台        | 已完成，并取得软件著作权 | 2023年09月30日 | 产品和服务销售    | 2021年06月01日 | 预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入 |
| 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 | 实施中          | 2026年08月31日 | 产品和服务销售    | 2023年09月01日 | 预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入 |
| 跨境电商及物流生态体系研发项目       | 已完成，并取得软件著作权 | 2024年12月31日 | 产品和服务销售    | 2023年01月01日 | 预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入 |
| 大模型智能应用基础平台研发项目       | 实施中          | 2024年08月31日 | 产品和服务销售    | 2024年03月01日 | 预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入 |

开发支出减值准备

## 2、重要外购在研项目

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|            | 期末余额/本期发生额          | 期初余额/上期发生额          |
|------------|---------------------|---------------------|
|            | 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       | 73,973,870.42       | 120,358,163.28      |
| 非流动资产      |                     |                     |
| 资产合计       | 73,973,870.42       | 120,358,163.28      |
| 流动负债       |                     | 35,373,599.69       |
| 非流动负债      |                     |                     |
| 负债合计       |                     | 35,373,599.69       |
| 少数股东权益     |                     |                     |
| 归属于母公司股东权益 | 73,973,870.42       | 84,984,563.59       |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 按持股比例计算的净资产份额        | 27,096,628.73  | 31,129,845.64 |
| 调整事项                 | -7,386,560.71  | 14,082,119.92 |
| --商誉                 |                |               |
| --内部交易未实现利润          |                |               |
| --其他                 | -7,386,560.71  | 14,082,119.92 |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 19,710,068.02  | 45,211,965.56 |
| 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                  | -11,014,321.36 | 22,263,982.32 |
| 终止经营的净利润             |                |               |
| 其他综合收益               |                |               |
| 综合收益总额               | -11,014,321.36 | 22,263,982.32 |
|                      |                |               |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 16,483,516.48  |               |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           |              |              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| 联营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 2,838,829.08 | 2,988,099.95 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           | -149,270.87  | -168,450.60  |
| --综合收益总额        | -149,270.87  | -168,450.60  |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 其他收益  | 6,430,403.60 | 1,607,747.98 |
| 营业外收入 | 183,665.30   | 176,054.98   |
| 财务费用  |              | 2,130,000.00 |

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注十一相关项目。本公司在经营过程中面临的主要金融风险是：信用风险、利率风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，力求降低风险对本公司经营业绩的负面影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

#### (一)信用风险

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

#### (二)利率风险

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

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

#### (三)流动性风险

流动性风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险时，确保有充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要。本公司管理层对

银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

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

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司及实际控制人。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十。

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

| 合营或联营企业名称  | 与本企业关系  |
|------------|---------|
| 北京海同科技有限公司 | 本公司联营企业 |

其他说明

### 4、其他关联方情况

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

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容       | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|------------|--------------|-------|---------|----------|--------------|
| 北京海同科技有限公司 | 软件采购/开发、维护服务 | 0.00  |         | 否        | 3,687,682.72 |

出售商品/提供劳务情况表

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方  | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 20,000,000.00 | 2024年02月01日 | 2027年01月31日 | 是          |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 20,000,000.00 | 2024年02月01日 | 2027年01月31日 | 是          |
| 李铠、林鸿、朱胡勇                                  | 17,181,231.10 | 2024年03月06日 | 2027年03月05日 | 是          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航                        | 39,171,200.00 | 2024年01月05日 | 2027年01月04日 | 是          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航                        | 40,000,000.00 | 2025年01月21日 | 2028年01月20日 | 否          |
| 李铠、林鸿、朱胡勇                                  | 9,650,000.00  | 2024年01月05日 | 2027年01月04日 | 是          |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 17,765,744.81 | 2024年07月25日 | 2027年07月24日 | 否          |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 16,556,083.84 | 2025年01月18日 | 2028年01月17日 | 否          |
| 金麟、李铠、林鸿、罗云波、杨格平、朱胡勇                       | 20,000,000.00 | 2024年03月06日 | 2027年03月05日 | 是          |
| 金麟、李铠、林鸿、杨格平、朱胡勇、北京先进数通数字科技有限公司            | 13,000,000.00 | 2024年04月12日 | 2027年04月11日 | 是          |
| 金麟、李铠、林鸿、杨格平、朱胡勇、北京先进数通数字科技有限公司            | 40,000,000.00 | 2025年03月19日 | 2028年03月18日 | 否          |
| 李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、北京先进数通数字科技有限公司 | 11,700,000.00 | 2024年04月26日 | 2027年04月25日 | 是          |
| 李铠、林鸿、朱胡勇                                  | 19,470,326.44 | 2024年03月06日 | 2027年03月05日 | 是          |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航                        | 10,000,000.00 | 2024年01月05日 | 2027年01月04日 | 是          |
| 李铠、林鸿、朱胡勇                                  | 4,600,000.00  | 2024年05月15日 | 2027年05月14日 | 是          |
| 李铠、林鸿、朱胡勇                                  | 18,280,000.00 | 2024年05月15日 | 2027年05月14日 | 是          |
| 李铠、林鸿、朱胡勇                                  | 7,400,000.00  | 2024年05月13日 | 2027年05月12日 | 是          |
| 李铠、林鸿、朱胡勇                                  | 20,700,000.00 | 2024年05月07日 | 2027年05月06日 | 是          |
| 李铠、林鸿、朱胡勇                                  | 5,300,000.00  | 2024年05月13日 | 2027年05月12日 | 是          |
| 李铠、林鸿、朱胡勇                                  | 23,600,000.00 | 2024年05月07日 | 2027年05月06日 | 是          |

|  |               |             |             |   |
|--|---------------|-------------|-------------|---|
| 李铠、林鸿、朱胡勇                                  | 8,350,000.00  | 2024年11月15日 | 2027年11月14日 | 否 |
| 李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、北京先进数通数字科技有限公司 | 19,000,000.00 | 2024年04月30日 | 2027年04月29日 | 是 |
| 李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、北京先进数通数字科技有限公司 | 4,000,000.00  | 2024年04月30日 | 2027年04月29日 | 是 |
| 李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、北京先进数通数字科技有限公司 | 16,740,000.00 | 2025年04月14日 | 2028年04月13日 | 否 |
| 李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、北京先进数通数字科技有限公司 | 17,000,000.00 | 2025年05月05日 | 2028年05月04日 | 否 |
| 李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱、北京先进数通数字科技有限公司 | 22,230,000.00 | 2025年05月10日 | 2028年05月09日 | 否 |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 29,000,000.00 | 2024年05月04日 | 2027年05月03日 | 是 |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 33,000,000.00 | 2024年01月23日 | 2027年01月22日 | 是 |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱             | 22,000,000.00 | 2025年06月06日 | 2028年06月05日 | 否 |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱             | 20,000,000.00 | 2025年02月11日 | 2028年02月10日 | 否 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波                              | 3,977,934.36  | 2024年01月16日 | 2026年01月15日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波                              | 3,000,000.00  | 2024年01月16日 | 2026年01月15日 | 是 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波                              | 1,312,865.64  | 2024年01月16日 | 2026年01月15日 | 是 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航                        | 25,062,040.00 | 2025年04月16日 | 2028年04月15日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航                        | 22,531,177.60 | 2025年04月18日 | 2028年04月17日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航                        | 11,553,882.95 | 2025年04月14日 | 2028年04月13日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航                        | 17,410,000.00 | 2025年05月06日 | 2028年05月05日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航                        | 13,500,000.00 | 2025年06月06日 | 2028年06月05日 | 否 |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 10,000,000.00 | 2024年07月11日 | 2027年07月10日 | 否 |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 10,000,000.00 | 2024年06月21日 | 2027年06月20日 | 是 |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 8,446,100.00  | 2024年06月25日 | 2027年06月24日 | 是 |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 23,895,865.52 | 2025年04月03日 | 2028年04月02日 | 否 |
| 金麟、刘玉萍、李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱         | 42,367,567.83 | 2025年04月18日 | 2028年04月17日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、北京先进数通信息技术股份公司 | 779,114.85    | 2024年01月24日 | 2027年01月23日 | 是 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、北京先进数通信息技术股份公司 | 7,560,000.00  | 2024年01月30日 | 2027年01月29日 | 是 |
| 金麟、李铠、林鸿、罗云波、杨格平、朱胡勇、北京先进数通信息技术股份公司        | 1,135,939.00  | 2024年03月08日 | 2027年03月07日 | 是 |
| 北京先进数通信息技术股份公司                             | 3,163,788.00  | 2024年03月26日 | 2026年03月25日 | 是 |
| 北京先进数通信息技术股份公司                             | 21,836,212.00 | 2024年03月26日 | 2026年03月25日 | 是 |
| 北京先进数通信息技术股份公司                             | 15,000,000.00 | 2024年09月18日 | 2026年09月17日 | 否 |
| 罗云波、赵寅鸿、北京先进数通信息技术股份公司                     | 10,000,000.00 | 2024年02月01日 | 2027年01月31日 | 是 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航                        | 10,000,000.00 | 2025年03月20日 | 2028年03月19日 | 否 |
| 罗云波、赵寅鸿、北京先进数通信息技术股份公司                     | 10,000,000.00 | 2024年08月09日 | 2027年08月08日 | 否 |
| 北京先进数通信息技术股份公司                             | 20,000,000.00 | 2024年01月22日 | 2027年01月21日 | 是 |
| 北京先进数通信息技术股份公司                             | 20,000,000.00 | 2024年12月18日 | 2027年12月17日 | 否 |
| 北京先进数通信息技术股份公司                             | 10,000,000.00 | 2025年06月24日 | 2028年06月23日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航                        | 10,000,000.00 | 2025年03月20日 | 2028年03月19日 | 否 |
| 北京先进数通信息技术股份公司                             | 10,000,000.00 | 2025年06月19日 | 2028年06月18日 | 否 |

关联担保情况说明

担保方中北京先进数通信息技术股份公司为母公司为全资子公司提供担保。

(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 | 2,570,601.81 | 2,500,845.90 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

#### 5、股份支付的修改、终止情况

无

#### 6、其他

### 十六、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未结清保函

截止 2024 年 6 月 30 日公司未结清保函金额为 35,434,498.93 元。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十七、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司于 2024 年 8 月 7 日收到北京市石景山区人民法院民事传票，案由：买卖合同纠纷，案号：（2024）京 0107 民初 9315/9316 号，起诉方：北京浩丰创源科技股份有限公司，涉案金额：31,796,580.53 元，开庭时间为 2024 年 8 月 30 日。本报告期未形成预计负债。

## 十八、其他重要事项

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

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 701,751,225.03 | 585,516,110.62 |
| 1 至 2 年      | 13,447,332.62  | 57,959,815.11  |
| 2 至 3 年      | 11,835,868.46  | 11,998,497.74  |
| 3 年以上        | 4,750,042.61   | 5,538,603.35   |
| 3 至 4 年      | 1,746,773.31   | 1,821,520.05   |
| 4 至 5 年      | 720,088.15     | 764,895.15     |
| 5 年以上        | 2,283,181.15   | 2,952,188.15   |
| 合计           | 731,784,468.72 | 661,013,026.82 |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额         |       |              |         |      | 期初余额         |       |              |         |      |
|----------------|--------------|-------|--------------|---------|------|--------------|-------|--------------|---------|------|
|                | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 |
|                | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 9,223,537.36 | 1.26% | 9,223,537.36 | 100.00% | 0.00 | 9,223,537.36 | 1.40% | 9,223,537.36 | 100.00% | 0.00 |

|                |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 关联方往来款项        | 9,223,537.36   | 1.26%   | 9,223,537.36  | 100.00% | 0.00           | 9,223,537.36   | 1.40%   | 9,223,537.36  | 100.00% | 0.00           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 722,560,931.36 | 98.74%  | 10,352,132.51 | 1.43%   | 712,208,798.85 | 651,789,489.46 | 98.60%  | 12,288,598.87 | 1.89%   | 639,500,890.59 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 组合1：合并范围内关联方款项 | 12,883,754.57  | 1.76%   |               |         | 12,883,754.57  | 12,759,983.22  | 1.93%   |               |         | 12,759,983.22  |
| 组合2：应收非互联网客户款项 | 588,352,437.96 | 80.40%  | 9,745,508.82  | 1.66%   | 578,606,929.14 | 544,120,126.06 | 82.31%  | 11,806,635.97 | 2.17%   | 532,313,490.09 |
| 组合3：应收互联网客户款项  | 121,324,738.83 | 16.58%  | 606,623.69    | 0.50%   | 120,718,115.14 | 94,909,380.18  | 14.36%  | 481,962.90    | 0.51%   | 94,427,417.28  |
| 合计             | 731,784,468.72 | 100.00% | 19,575,669.87 | 2.68%   | 712,208,798.85 | 661,013,026.82 | 100.00% | 21,512,136.23 | 3.25%   | 639,500,890.59 |

按单项计提坏账准备类别名称：成都加华科技股份有限公司

单位：元

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

按组合计提坏账准备类别名称：应收非互联网客户款项

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 | 568,312,118.26 | 5,683,121.19 | 1.00%   |
| 1至2年 | 12,677,945.99  | 633,897.30   | 5.00%   |
| 2至3年 | 2,612,331.10   | 261,233.11   | 10.00%  |
| 3至4年 | 1,746,773.31   | 524,031.99   | 30.00%  |
| 4至5年 | 720,088.15     | 360,044.08   | 50.00%  |
| 5年以上 | 2,283,181.15   | 2,283,181.15 | 100.00% |
| 合计   | 588,352,437.96 | 9,745,508.82 |         |

确定该组合依据的说明：

依据客户行业类别确定

按组合计提坏账准备类别名称：应收互联网客户款项

单位：元

| 名称    | 期末余额           |            |       |
|-------|----------------|------------|-------|
|       | 账面余额           | 坏账准备       | 计提比例  |
| 0至6个月 | 121,324,738.83 | 606,623.69 | 0.50% |
| 合计    | 121,324,738.83 | 606,623.69 |       |

确定该组合依据的说明：

依据客户行业类别确定

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方款项

单位：元

| 名称   | 期末余额          |      |       |
|------|---------------|------|-------|
|      | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例  |
| 1年以内 | 12,114,367.94 | 0.00 | 0.00% |
| 1-2年 | 769,386.63    | 0.00 | 0.00% |
| 合计   | 12,883,754.57 | 0.00 |       |

确定该组合依据的说明：

依据往来单位关联方关系确定

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别         | 期初余额          | 本期变动金额        |          |           |    | 期末余额          |
|------------|---------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|
|            |               | 计提            | 收回或转回    | 核销        | 其他 |               |
| 按单项计提的坏账准备 | 9,223,537.36  |               |          |           |    | 9,223,537.36  |
| 按组合计提的坏账准备 | 12,288,598.87 | -1,913,421.36 | 5,670.00 | 17,375.00 |    | 10,352,132.51 |
| 合计         | 21,512,136.23 | -1,913,421.36 | 5,670.00 | 17,375.00 |    | 19,575,669.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 17,375.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额      | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 91,790,240.33  | 49,339,243.37 | 141,129,483.70 | 17.46%               | 3,281,434.13          |
| 第二名  | 118,413,255.36 |               | 118,413,255.36 | 14.65%               | 592,066.28            |
| 第三名  | 71,954,850.26  |               | 71,954,850.26  | 8.90%                | 755,597.81            |
| 第四名  | 44,029,440.00  |               | 44,029,440.00  | 5.45%                | 440,294.40            |
| 第五名  | 27,258,721.51  |               | 27,258,721.51  | 3.37%                | 272,587.22            |
| 合计   | 353,446,507.46 | 49,339,243.37 | 402,785,750.83 | 49.83%               | 5,341,979.84          |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 246,024,670.70 | 258,020,273.34 |
| 合计    | 246,024,670.70 | 258,020,273.34 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 子公司借款  | 225,599,416.58 | 240,820,362.19 |
| 押金及保证金 | 18,646,164.23  | 17,966,588.17  |
| 备用金    | 2,438,626.53   |                |
| 其他     | 718,037.75     | 678,663.50     |
| 合计     | 247,402,245.09 | 259,465,613.86 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 234,175,166.45 | 246,651,969.99 |
| 1 至 2 年      | 3,589,971.15   | 2,798,030.54   |
| 2 至 3 年      | 8,426,542.05   | 8,486,527.89   |
| 3 年以上        | 1,210,565.44   | 1,529,085.44   |
| 3 至 4 年      | 157,468.00     | 368,788.00     |
| 4 至 5 年      | 832,927.44     | 915,127.44     |
| 5 年以上        | 220,170.00     | 245,170.00     |
| 合计           | 247,402,245.09 | 259,465,613.86 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别            | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|               | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|               | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 其中：           |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备     | 247,402,245.09 | 100.00% | 1,377,574.39 | 0.56% | 246,024,670.70 | 259,465,613.86 | 100.00% | 1,445,340.52 | 0.56% | 258,020,273.34 |
| 其中：           |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按账龄计提坏账的其他应收款 | 21,802,828.51  | 8.81%   | 1,377,574.39 | 6.32% | 20,425,254.12  | 18,645,251.67  | 7.19%   | 1,445,340.52 | 7.75% | 17,199,911.15  |
| 合并范围内关联方往来款项  | 225,599,416.58 | 91.19%  |              |       | 225,599,416.58 | 240,820,362.19 | 92.81%  |              |       | 240,820,362.19 |
| 合计            | 247,402,245.09 | 100.00% | 1,377,574.39 | 0.56% | 246,024,670.70 | 259,465,613.86 | 100.00% | 1,445,340.52 | 0.56% | 258,020,273.34 |

按组合计提坏账准备类别名称：按账龄计提坏账的其他应收款

单位：元

| 名称            | 期末余额          |              |       |
|---------------|---------------|--------------|-------|
|               | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 按账龄计提坏账的其他应收款 | 21,802,828.51 | 1,377,574.39 | 6.32% |
| 合计            | 21,802,828.51 | 1,377,574.39 |       |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方往来款项

单位：元

| 名称           | 期末余额           |      |       |
|--------------|----------------|------|-------|
|              | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例  |
| 合并范围内关联方往来款项 | 225,599,416.58 |      | 0.00% |
| 合计           | 225,599,416.58 |      |       |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2024 年 1 月 1 日余额    | 1,445,340.52   |                      |                      | 1,445,340.52 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | -67,766.13     |                      |                      | -67,766.13   |
| 2024 年 6 月 30 日余额   | 1,377,574.39   |                      |                      | 1,377,574.39 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他   |              |
| 其他应收款坏账准备 | 1,445,340.52 | -67,766.13 |       |       |      | 1,377,574.39 |
| 合计        | 1,445,340.52 | -67,766.13 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1,377,574.39 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄             | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|--------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 第一名  | 子公司往来款 | 145,046,305.65 | 1年以内           | 58.63%           | 0.00       |
| 第二名  | 子公司往来款 | 71,493,774.98  | 1年以内           | 28.90%           | 0.00       |
| 第三名  | 子公司往来款 | 8,116,000.00   | 1年以内、1-2年、2-3年 | 3.28%            | 0.00       |
| 第四名  | 保证金    | 1,640,745.00   | 2-3年           | 0.66%            | 164,074.50 |
| 第五名  | 押金     | 1,433,910.00   | 1-2年、2-3年      | 0.58%            | 141,147.36 |
| 合计   |        | 227,730,735.63 |                | 92.05%           | 305,221.86 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 132,324,739.31 |      | 132,324,739.31 | 132,324,739.31 |      | 132,324,739.31 |
| 对联营、合营企业投资 | 22,548,897.10  |      | 22,548,897.10  | 48,200,065.51  |      | 48,200,065.51  |
| 合计         | 154,873,636.41 |      | 154,873,636.41 | 180,524,804.82 |      | 180,524,804.82 |

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |               |          |        |                |        | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额  |    |
|---------------------|----------------|--------------|--------|------|---------------|----------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----|
|                     |                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 |                |               | 其他 |
| 一、合营企业              |                |              |        |      |               |          |        |                |        |                |               |    |
| 二、联营企业              |                |              |        |      |               |          |        |                |        |                |               |    |
| 北京海同科技有限公司          | 2,988,099.95   |              |        |      | -149,270.87   |          |        |                |        |                | 2,838,829.08  |    |
| 共青城银汐投资管理合伙企业(有限合伙) | 45,211,965.56  |              |        |      | -9,018,381.06 |          |        | -16,483,516.48 |        |                | 19,710,068.02 |    |
| 小计                  | 48,200,065.51  |              |        |      | -9,167,651.93 |          |        | -16,483,516.48 |        |                | 22,548,897.10 |    |
| 合计                  | 48,200,065.51  |              |        |      | -9,167,651.93 |          |        | -16,483,516.48 |        |                | 22,548,897.10 |    |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 974,755,262.53 | 817,410,662.18 | 945,284,939.67 | 757,136,313.75 |
| 合计   | 974,755,262.53 | 817,410,662.18 | 945,284,939.67 | 757,136,313.75 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 |      | 分部 2 |      | 本期发生额          |                | 合计             |                |
|------------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型       |      |      |      |      | 974,755,262.53 | 817,410,662.18 | 974,755,262.53 | 817,410,662.18 |
| 其中：        |      |      |      |      |                |                |                |                |
| IT 基础设施建设  |      |      |      |      | 658,781,120.36 | 600,729,970.89 | 658,781,120.36 | 600,729,970.89 |
| 软件解决方案     |      |      |      |      | 196,074,622.45 | 121,808,946.78 | 196,074,622.45 | 121,808,946.78 |
| IT 运行维护服务  |      |      |      |      | 119,899,519.72 | 94,871,744.51  | 119,899,519.72 | 94,871,744.51  |
| 按经营地区分类    |      |      |      |      | 974,755,262.53 | 817,410,662.18 | 974,755,262.53 | 817,410,662.18 |
| 其中：        |      |      |      |      |                |                |                |                |
| 东北         |      |      |      |      | 32,004,849.69  | 25,094,049.58  | 32,004,849.69  | 25,094,049.58  |
| 华北         |      |      |      |      | 576,252,601.77 | 509,699,716.11 | 576,252,601.77 | 509,699,716.11 |
| 西北         |      |      |      |      | 26,357,135.55  | 17,627,394.18  | 26,357,135.55  | 17,627,394.18  |
| 华东         |      |      |      |      | 178,114,802.11 | 143,101,308.80 | 178,114,802.11 | 143,101,308.80 |
| 华中         |      |      |      |      | 17,449,037.71  | 11,276,121.65  | 17,449,037.71  | 11,276,121.65  |
| 华南         |      |      |      |      | 69,818,164.63  | 51,805,294.58  | 69,818,164.63  | 51,805,294.58  |
| 西南         |      |      |      |      | 73,391,421.80  | 57,747,037.75  | 73,391,421.80  | 57,747,037.75  |
| 港澳台        |      |      |      |      | 122,411.81     | 71,075.04      | 122,411.81     | 71,075.04      |
| 境外         |      |      |      |      | 1,244,837.46   | 988,664.49     | 1,244,837.46   | 988,664.49     |
| 市场或客户类型    |      |      |      |      | 974,755,262.53 | 817,410,662.18 | 974,755,262.53 | 817,410,662.18 |
| 其中：        |      |      |      |      |                |                |                |                |
| 全国性银行      |      |      |      |      | 309,893,911.40 | 247,246,877.18 | 309,893,911.40 | 247,246,877.18 |
| 区域性银行      |      |      |      |      | 161,789,351.96 | 120,191,123.01 | 161,789,351.96 | 120,191,123.01 |
| 非银行业金融机构   |      |      |      |      | 61,791,157.93  | 50,451,576.45  | 61,791,157.93  | 50,451,576.45  |
| 互联网行业      |      |      |      |      | 232,899,012.41 | 219,975,439.22 | 232,899,012.41 | 219,975,439.22 |
| 其他         |      |      |      |      | 208,381,828.83 | 179,545,646.32 | 208,381,828.83 | 179,545,646.32 |
| 合同类型       |      |      |      |      |                |                |                |                |
| 其中：        |      |      |      |      |                |                |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |      |      |                |                |                |                |
| 其中：        |      |      |      |      |                |                |                |                |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计      |  |  |  |  |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,175,884,834.38 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -9,167,651.93 | 8,947,027.12 |
| 合计             | -9,167,651.93 | 8,947,027.12 |

## 6、其他

### 二十、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额         | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益   | -74,918.05 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 183,665.30 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 142,546.94 |    |
| 减：所得税影响额   | 55,433.03  |    |
| 合计   | 195,861.16 | -- |

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          | 0.48%      | 0.02        | 0.02        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.47%      | 0.02        | 0.02        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2024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

二〇二四年八月