

# 北京铜牛信息科技股份有限公司

## 2023 年年度报告

2024-021

2024 年 4 月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人顾伟达、主管会计工作负责人刘鹏秀及会计机构负责人(会计主管人员)皮纪梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### (一) 业绩亏损的原因

1、报告期末，公司对部分资产进行了减值测试，根据资产所对应的项目现状、客户资信情况等综合因素，对相关存货的可变现净值及往来款项回收的可能性进行了审慎的评估与分析。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备，导致本报告期净利润为负。

2、报告期内，受整体经济波动的影响，公司 IDC 及增值服务业务，一方面新增业务规模未能达到预期规模，无法覆盖固定资产增加导致的资产折旧对利润的影响；另一方面客户需求结构变化降低了公司相关资源的复用率。这些因素导致公司 IDC 及增值服务业务的毛利下滑。

3、报告期内，公司新生业务尚处于培育期，业务收入规模不大，投入较大导致业务亏损。

(二) 主营业务、核心竞争力、主要财务指标、行业趋势、所处行业景气情况

主营业务、核心竞争力、主要财务指标、行业趋势、所处行业景气情况未发生不利变化，详见“第三节、管理层讨论与分析”。

（三）公司持续经营能力不存在重大风险。

本年度报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注相关风险提示。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	8
第三节	管理层讨论与分析	12
第四节	公司治理	39
第五节	环境和社会责任	60
第六节	重要事项	61
第七节	股份变动及股东情况	99
第八节	优先股相关情况	106
第九节	债券相关情况	107
第十节	财务报告	108

## 备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告全文；
- (二) 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；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (五) 其他相关资料。

上述备查文件置备于公司证券法务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/铜牛信息	指	北京铜牛信息科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
时尚控股	指	北京时尚控股有限责任公司，为铜牛信息控股股东
铜牛集团	指	北京铜牛集团有限公司
天津铜牛	指	天津铜牛信息科技有限公司，为铜牛信息的控股子公司
方恒云海	指	北京方恒云海数据科技有限公司，为铜牛信息的全资子公司
中数铜牛	指	中数铜牛数据科技（北京）有限公司，原名北京速网迅达科技有限公司，为铜牛信息的控股子公司
铜牛能源	指	铜牛能源科技（山东）有限公司，为铜牛信息的控股子公司
铜牛奇安	指	北京铜牛奇安科技有限公司，为铜牛信息的控股子公司
铜牛智能	指	北京铜牛智能科技有限公司，为铜牛信息的控股子公司
鸿达云港	指	北京鸿达云港软件技术有限公司
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），是互联网络的基础设施，主要为用户提供服务器的托管、租用、运维、带宽租赁等基础服务以及网络入侵检测、安全防护、内容加速、网络接入等增值服务。
系统集成	指	在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，达到整体性能最优。
IP	指	互联网协议（Internet Protocol），是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中，它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则，规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。
IP 地址	指	IP 地址是 IP 协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址。
云计算	指	一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指

		服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
公有云	指	通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的应用程序、资源、存储和其他服务，这种模式只能使用互联网来访问和使用。
私有云	指	为一个客户单独使用而构建的云服务，能够提供对数据、安全性和服务质量的有效控制。私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以部署在一个安全的主机托管场所，私有云的核心属性是专有资源。
混合云	指	混合云融合了公有云和私有云，是近年来云计算的主要模式和发展方向。私有云主要是面向企业用户，出于安全考虑，企业更愿意将数据存放在私有云中，但是同时又希望可以获得公有云的计算资源，在这种情况下混合云被越来越多的采用，它将公有云和私有云进行混合和匹配，以获得最佳的效果，这种个性化的解决方案，达到了既省钱又安全的目的。
IaaS	指	Infrastructure as a Service 即“基础设施即服务”，向客户提供计算、存储、网络以及其他基础资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户无需管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。
PaaS	指	Platform as a Service 即“平台即服务”，是位于 IaaS 和 SaaS 模型之间的一种云服务，它提供了应用程序的开发和运行环境。PaaS 的核心是将应用程序的开发与运行环境作为一种商业模式进行交付。
SaaS	指	Software as a Service 即“软件即服务”，是一种通过 Internet 提供软件服务的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己的实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购服务的多少和时长向厂商支付费用。
灾备	指	灾难备援，它是指利用科学的技术手段和方法，提前建立系统化的数据应急方式，以应对灾难的发生。其内容包括数据备份和系统备份，业务连续规划、人员架构、通信保障、危机公关，灾难恢复规划、灾难恢复预案、业务恢复预案、紧急事件响应、第三方合作机构和供应链危机管理等。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	铜牛信息	股票代码	300895
公司的中文名称	北京铜牛信息科技股份有限公司		
公司的中文简称	铜牛信息		
公司的外文名称（如有）	Beijing Topnew Info & Tech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Topnew Info		
公司的法定代表人	顾伟达		
注册地址	北京市密云区经济开发区科技路 31 号		
注册地址的邮政编码	101500		
公司注册地址历史变更情况	公司上市时注册地址为：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦，2023 年 12 月变更为现注册地址：北京市密云区经济开发区科技路 31 号		
办公地址	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦		
办公地址的邮政编码	100061		
公司网址	<a href="http://www.topnewinfo.cn">http://www.topnewinfo.cn</a>		
电子信箱	share-info@topnewinfo.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘毅	彭金琳
联系地址	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦	北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦
电话	010-52186986	010-52186986
传真	010-52186911	010-52186911
电子信箱	share-info@topnewinfo.cn	share-info@topnewinfo.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券交易所( <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> )
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
签字会计师姓名	杜玉涛、刘宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	刘锦全、马锋	2020年9月24日--2023年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	277,916,121.16	441,299,005.76	-37.02%	299,523,640.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	-119,457,384.28	-65,360,980.03	-82.77%	48,583,884.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-122,076,518.49	-67,373,359.62	-81.19%	45,506,931.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,749,210.26	-25,525,975.16	259.64%	54,230,494.52
基本每股收益（元/股）	-0.8484	-0.4643	-82.73%	0.4175
稀释每股收益（元/股）	-0.8484	-0.4643	-82.73%	0.4175
加权平均净资产收益率	-11.62%	-5.82%	-5.80%	4.26%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
资产总额（元）	1,107,149,955.73	1,278,308,499.64	-13.39%	1,548,185,954.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	968,024,295.71	1,087,481,679.99	-10.98%	1,159,237,140.82

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023年	2022年	备注
营业收入（元）	277,916,121.16	441,299,005.76	参见“第十节 五、37”
营业收入扣除金额（元）	4,425,970.39	4,193,140.35	房屋租赁收入
营业收入扣除后金额（元）	273,490,150.77	437,105,865.41	主营业务收入

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	65,826,213.86	91,202,194.72	55,886,155.37	65,001,557.21
归属于上市公司股东的净利润	-625,736.77	2,785,623.26	-6,003,630.79	-115,613,639.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,094,087.17	2,751,457.18	-6,004,387.08	-117,729,501.42
经营活动产生的现金流量净额	-9,150,603.32	26,727,600.37	698,103.65	22,474,109.56

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	52,501.21	2,086,295.05	4,958.32	公司处置子公司股权和处置固定资产产生的收益
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）	1,127,619.21	59,869.60	3,010,844.05	本公司及下属子公司收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	549,410.96	236,712.33	435,494.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,526,956.20	-272,508.49	172,500.41	公司处置长期不能对外支付的应付账款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,056.76			
减：所得税影响额	520,335.24	78,423.72	542,215.42	
少数股东权益影	182,074.89	19,565.18	4,629.07	

响额（税后）				
合计	2,619,134.21	2,012,379.59	3,076,953.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

党的二十大报告中明确强调了加快建设网络强国的战略部署。通过加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，构建出新一代信息技术等一批新的增长引擎，打造出具有国际竞争力的数字产业集群。根据中国互联网协会于 2023 年 11 月发布的《中国互联网发展报告 2023》，在网络强国和数字中国战略的指引下，我国数字基础设施“大动脉”作用凸显，5G、IPv6 规模部署、算力总规模等多项指标居全球前列；数字经济发展势头强劲，成为稳增长促转型的重要引擎；数据管理体制更加完善，数据基础制度和数据资源体系加快构建；数字政务协同治理效能普遍提升，数字公共服务普惠便捷，“数字为民”成效显著；网络安全保障体系和能力建设力度加大，数据安全治理基础不断夯实；中国对人工智能治理的实践探索走在世界前列，为世界提供了中国方案。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）第 52 次发布的《中国互联网络发展状况统计报告》，我国数字基础设施建设进一步加快，资源应用不断丰富。截至 2023 年 6 月，我国网民规模达 10.79 亿人，较 2022 年 12 月增长 1109 万人，互联网普及率达 76.4%。在网民规模持续提升、网络接入环境日益多元、企业数字化进程不断加速的宏观环境下，作为信息社会数字底座及各个行业信息系统运行的物理载体，数据中心在数字经济发展，高速、巨量算力等运转需求中扮演至关重要的角色，并成为推动社会发展的战略性基础设施。云计算作为新一代信息技术产业的创新，作为“十四五”期间重点发展产业之一，其顺应着新一轮科技革命及产业变更趋势，推动着中国式现代化的进程，为大数据、人工智能等新兴领域的发展提供着基础支撑，不断满足多样性场景需求，全面推动信息产业融合发展。

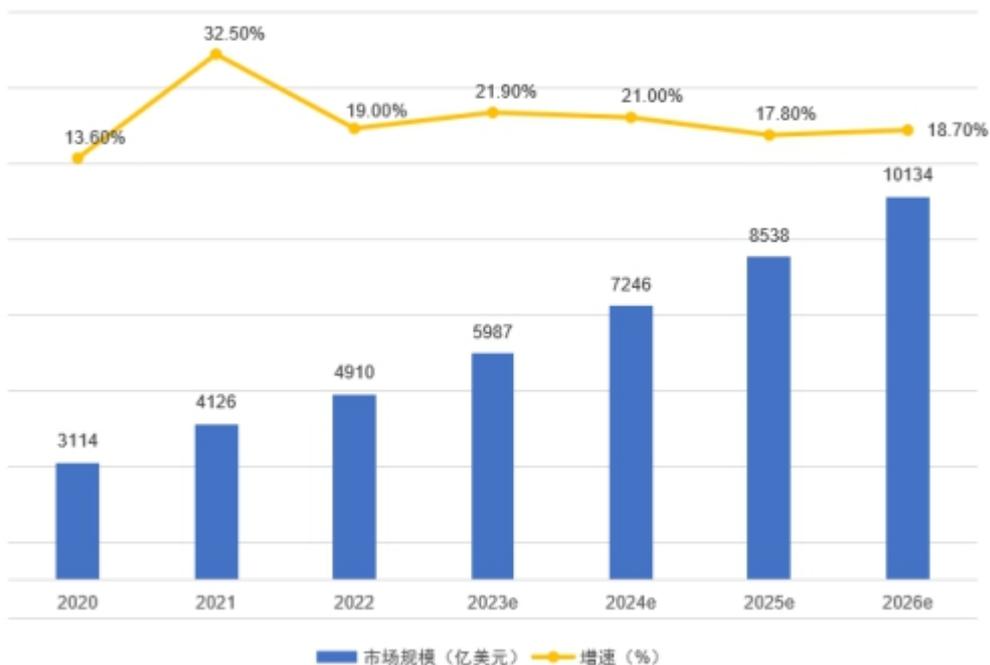
#### （一）新一代信息技术的快速发展与普及奠定行业发展的基石

目前我国互联网行业快速发展，网民规模稳定增长，网络基础设施全面建成，产业数字化转型效果明显，创新能力不断提升，信息化发展环境持续优化，信息技术与实体经济加速融合，工业互联网取得积极进展，数字政府建设发展加速，为网络强国建设提供有力支撑。

#### 1、云计算产业引领新一代信息技术产业的发展

根据中国信通院发布的《云计算白皮书（2023 年）》及 Gartner 数据显示，2022 年以 IaaS、PaaS、SaaS 为代表的全球云计算市场规模为 4.910 亿美元，增速 19%，较 2021 年同比下降 13.5%。虽然受通胀压力和宏观经济下行的双重影响，2022 年云计算市场增速下降明显，但对比全球整体经济仅 3.4% 的增长，云计算仍然是新技术融合和业态发展的重要手段。预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到 2026 年全球云计算市场预计将突破万亿美元。

全球云计算市场规模及增速



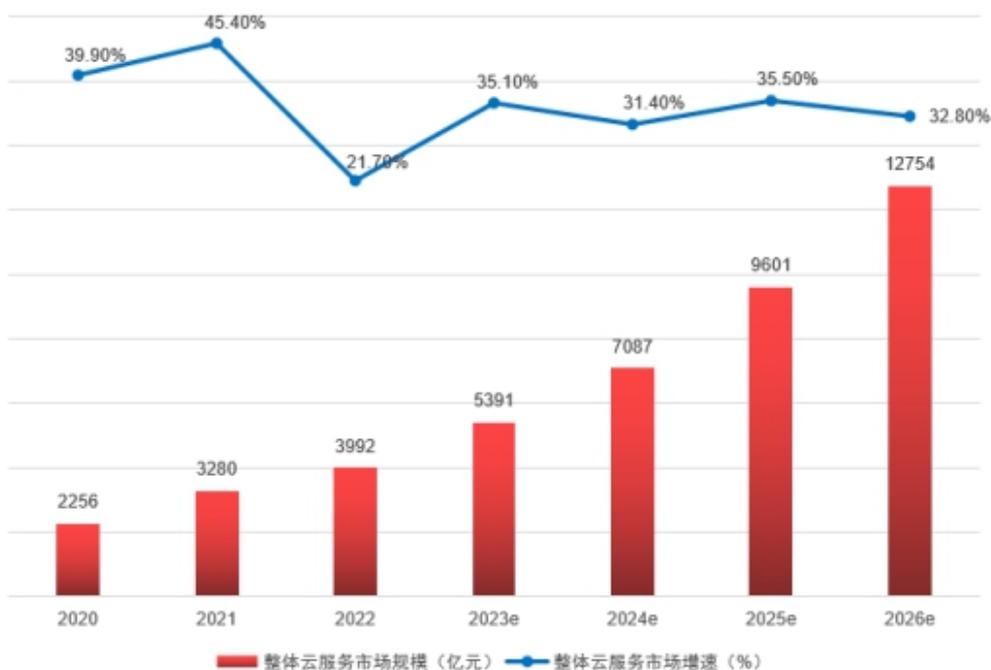
图：全球云计算市场规模及增速

来源：Gartner (2023 年)

国家“十四五”规划中，提到“加快推动数字产业化，培育壮大云计算、人工智能、大数据、区块链、网络安全等新兴数字产业”，将以云计算为代表的新兴数字产业的规划发展正式纳入国家战略视野。2023年1月，工业和信息化部等六部门出台《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确指出要加快云计算技术推广应用。2023年4月，工业和信息化部等八部门发布《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》，鼓励推动IPv6与云计算等技术的融合创新，促进云计算和网络协同发展。2023年2月，《北京市推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》中提出，加快云计算等新一代信息技术在制造业、服务业的创新应用，培育一批智能经济新业态。

根据艾瑞咨询发布的《中国基础云服务行业发展洞察》预测，预计到2026年中国整体云服务市将达到12,754亿元。从云服务结构上看，对云资源的需求仍然是最主要的需求，IaaS服务仍然市场规模最大、增长速度快，预计到2026年市场规模可达到7653亿元；用户上云思维的转变，以及对能力的聚焦，将推动PaaS的成长，并成为未来推动云市场的主要驱动因素之一，预计到2026年市场规模为2104亿元。我国云计算市场仍处于快速发展期，在大经济颓势下依旧保持较高的抗风险能力。

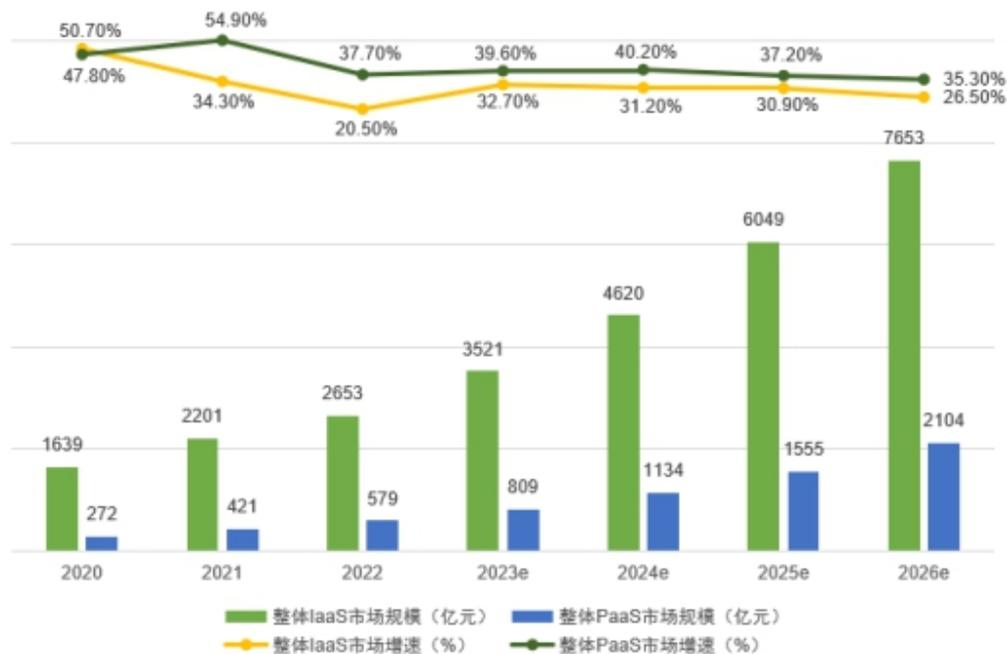
2020-2026年中国整体云服务市场规模及增速



图：2020-2026 年中国整体云服务市场规模及增速

来源：艾瑞咨询(2023 年)

2020-2026年中国整体IaaS及PaaS市场规模及增速



图：2020-2026 年中国整体 IaaS 及 PaaS 市场规模及增速

来源：艾瑞咨询(2023 年)

## 2、人工智能等新兴技术的创新发展是新一代信息技术产业的前沿

人工智能已成为人类有史以来最具革命性的技术之一。随着第五代移动通信技术（5G）的成熟和商业化推进，人工智能的应用也逐步向智能制造、智慧交通、智慧工厂的场景化趋势演进，人工智能已逐渐在工业制造、企业服务、生活消费等领域开展了广泛的应用。在几乎每个职业领域，各种智能工具和服务正在涌现，以帮助人们更有效地完成工作。2022年11月上线的AIGC应用ChatGPT，凭借其在语义理解、文本创作、代码编写、逻辑推理、知识问答等多个领域的卓越表现，以及自然语言对话的低门槛交互方式，迅速获得大量用户。随着AIGC时代大模型参数的量级提升，算力成为数智化时代的资源引擎，并且逐渐影响着国家综合实力和经济发展，与此同时，数据中心作为支撑算力的基础设施，在积极提升网络带宽、能源散热等方面的优化也变得极为重要。

新兴技术的创新发展创造了新业态、新模式，其发展依托于数据中心、超算算力等新型基础设施的同时，也将极大推动新型基础设施的建设。2023年5月，北京发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》，强调要全力夯实人工智能底层基础，筑牢产业创新发展底座，高效推动新增算力基础设施建设，提升算力资源统筹供给能力，提高环京地区算力一体化调度能力，优化提升环京算力网络。

## 3、信创为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术支撑

“信创”即信息技术应用创新，旨在针对硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品进行自主研发，为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术支撑，避免核心技术受制于人，使数字中国的技术创新体系和数字安全屏障将愈发坚实。根据艾瑞咨询发布的《2023年中国信创产业研究报告》，随着信创产品的日益成熟，信创的建设将逐步在更多行业领域展开，由局部采购转为全行业推广、常态化采购，并有望在2027年完成央国企的分级改造工作，综合办公系统全面升级，经营管理系统、生产运营系统结合信创产品成熟度和各单位发展需要进行升级。

在政策引导及市场发展，信创云产品方案的功能和性能日益完善，供需两侧对信创云基础设施的价值及标准的认知也日益清晰。信创云产品首先应满足核心技术自主可控的基本要求，核心组件自主开发，针对开源组件应有较高的代码掌控度；其次云向下对接芯片、服务器、操作系统，向上支撑场景应用，因此信创云需基于客户多样化的底层芯片架构打造“一云多芯”的能力，对基础软硬件等各类信创产品进行适配，实现对客户IT资源的统一支撑和管理，并结合国内业务场景的实际需求进行优化。

### （二）数字经济、数字化转型的深化推进成为促进行业发展的催化剂

#### 1、数字经济产业政策铺平行业发展道路、引领行业发展方向

党的二十大报告明确指出，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。国家“十四五”规划中着重提出“加快数字化发展，建设数字化中国”的目标，以云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实与增强现实等数字经济重点产业为抓手，打造数字经济新优势。此外，在国家发改委、网信办下发的《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》、国家国资委下发的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》等一系列引导产业发展的政策中，也提出了充分发挥国有企业新基建主力军优势，积极开展5G、工业互联网、人工智能等新型基础设施投资和建设，形成经济增长新动力的要求。发展数字经济已成为推进中国式现代化的重要驱动力量。

2021年7月，北京市人民政府办公厅印发的《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》中明确了到2025年要实现数字经济增加值达到地区生产总值的50%左右，进入国际先进数字经济城市行列，北京人均算力达到3000GFlops的发展目标。《北京市第十四个国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了建设全球数字经济标杆城市的发展目标。提速数字经济新基建，建立人工智能超高速计算中心、一体化大数据平台、区块链共性平台等数据智能基础设施，是厚积数字化发展新势能的重要环节。规划提出的在金融业“大力发展科技金融、供应链金融、普惠金融、文化金融、基础设施金融；丰富首贷中心、续贷中心、确权融资中心、知识产权融资中心功能；发展绿色金融，创建绿色金融改革创新试验区”；在智慧城市建设中，实施泛在智能的城市感知全覆盖工程，建立交通治理、应急调度、公共服务、智慧楼宇、智慧社区等示范应用；加速传统产业数字化赋能。聚焦个性化定制、网络化协同、智能化生产、服务化延伸，打造一批工业互联网标杆园区，支持大型龙头企业建设面向重点产业的行业级和通用型平台，推动全市规模以上工业企业产线和业务系统上云上平台，基本实现智能化改造全覆盖等一系列具体举措，为行业

发展提供了丰富多样的应用场景发展方向。

## 2、数字化转型实践催生行业发展需求

从全球范围看，数字化转型已经进入倍增阶段，越来越多的国家和企业认识到数字化转型已经成为在复杂多变的经济环境中保障自身生存、提高竞争优势的必经之路。在这样的大环境下，我国政府正在大力推动数字化经济的发展，力求通过数字化技术和能力推动全社会生产力提升，实现行业转型升级，提高国家整体竞争力。

随着我国数字化转型的快速发展和新一代信息技术在国民经济各领域的渗透应用，数据环境发生了深刻变化，海量数据向异构化、多模化、泛在化等形态演进发展，传统的计算技术已难以满足未来以云化、边缘化、移动化、智能化为特征的计算需求，新环境、新形势、新变化对以云计算技术为代表的先进计算技术提出了更高的发展要求。传统的以基础算力为主的云计算平台，正在向能够综合提供基础算力、智能计算、超算算力、可跨资源池灵活调度资源的新型云平台模式演进。新一代信息技术在金融行业、能源行业、制造业、城市管理等诸多领域深度渗透，并通过产业智能化重塑与实体经济深度融合，完成从供给侧的技术驱动导向转向需求侧的场景化应用主导转型。

## 3、借力东数西算，升级基础设施，优化资源布局，为传统行业构建坚实数智底座

2022年2月，国家发改委等四部门复函，同意京津冀地区、长三角地区、成渝地区、粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，并同步规划了10个国家数据中心集群。“东数西算”通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，推动区域协同一体化发展。

当前，我国数据中心大多分布在东部地区，随着算力需求的日益增长，对土地、能源、气候等条件均提出了更高要求，东部地区土地、能源等资源日趋紧张，大规模发展数据中心具有较大难度和局限性。通过加大数据中心在我国西部的布局，利用其丰富的可再生能源，大幅提升绿色能源的使用比例，并通过技术创新、低碳发展等措施，持续优化了数据中心的能源使用效率。

通过“东数西算”工程，优化算力资源空间布局的同时，也推动新型基础设施高质量发展，带动数据中心产业链可持续发展，以满足传统行业数字化转型中对算力能力的扩张性需求。

## 4、数字中国建设引领数据要素价值释放能量

数据是数字经济的关键生产要素，已经成为国家重要的战略性资源，也成为企业一项重要的资产。2022年12月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，指出数据作为新型生产要素，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。根据中国信通院发布的《数据要素白皮书（2023年）》，近年来，各地方政府、部分行业主管部门以建立公共数据开放平台为抓手，积极推进公共数据开放，逐步完善公共数据开发利用体系。截至2022年10月，我国已上线208个省市公共数据开放平台。基于开放平台，各级政府开放大量公共数据集，覆盖市监、工商、交通、生态、公共设施等多个领域，并且多个地区建立了开放数据需求反馈机制，以便满足社会对公共数据的应用需求。2023年8月，财政部正式发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，肯定了数据资源可具有资产属性，迈出了我国为发展数据要素而建立相关会计核算制度的第一步，是数据要素市场发展的重要里程碑。

当前，数据引擎正在被注入动能，数据伴随社会发展变迁，与新兴技术交织融合，在数字中国的战略指引下，数据要素的价值也将被更加充分挖掘。

### （三）公司主要客户所处行业发展概况

#### 1、互联网行业

近年以来，在国家大力倡导下，电子政务、电子商务、企业信息化等信息化应用进展迅猛，互联网开始在各个行业、各个部门进行广泛的、实质性的渗透。政府信息化、行业信息化、企业信息化和家庭信息化的推进，使互联网与传统行业、实体经济进一步结合，找到了广阔的应用空间，焕发了应有的生机与活力。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》，显示截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿，较2022年12月增长1109万，互联网普及率达76.4%。我国数字基础设施建设进一步加快，资源应用不断丰富，工业互联网基础设施持续完善，“5G+工业互联网”快速发展。

随着互联网技术的不断革新和发展，大数据、云计算、区块链、智能终端以及网络通信等技术的进步，为制造业、工业、金融、医疗、交通、零售、城市建设与管理及事业单位等各行各业提供了突破信息互联网服务局限的新型科技产业

形态，互联网与传统产业融合更加广泛深入，持续推动我国企业创新发展。

同时，互联网正从人与人连接的时代进入到万物互联的时代，不断开创发展新局面。互联网创新发展与新工业革命正处于历史交汇期，互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济快速延伸，制造业加速向数字化、网络化、智能化深度拓展，平台化设计、个性化定制、服务化延伸等新业态新模式不断涌现。工业互联网正在成为推动互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和实体经济融合发展的突破口。以互联网为代表的信息技术的变革发展，推动创新资源加速向中小企业汇聚，促进中小企业成长为创新重要发源地，不断提升核心竞争力和综合实力。

## 2、金融行业

在数字化转型的热潮中，金融行业一马当先。随着对金融科技认识的深化，传统金融机构正在从“科技赋能”逐步向“科技引领”转型，进行新的理念升华和实践创新。中国人民银行在 2022 年发布的《金融科技（Fin Tech）发展规划（2022—2025 年）》中提出以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程。国家政策规划顶层设计，地方政策频繁发布助力落地，推动新兴技术深度赋能金融机构业务，为我国金融科技行业开拓更广阔的发展空间。加快金融科技的发展，是深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力、打好防范化解金融风险攻坚战的内需和重要选择。科技正在定义金融行业的新未来。在金融科技的投入方面，金融机构科技投入增长远超过其收入增长率。根据中国信通院 2023 年 11 月发布的《中国金融科技生态白皮书（2023）》中数据显示，金融机构科技投入继续增长，2022 年国有六大行科技投入平均同比增速为 8.42%。同时，随着互联网的快速发展，国内金融行业开始向互联网数字化转型，数字人民币推广提速，试点测试规模有序扩大，应用领域逐步拓展，促进了我国数字经济规模扩张与质量提升。

## 3、企业数字化转型

工业和信息化部印发的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》中提出，“激发企业融合发展活力，打造数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导的现代化产业体系。”根据中国信通院发布的《企业智慧运营研究报告（2023 年）》，新一代信息技术迅速发展，驱动各行业企业数字化转型，为企业业务模式升级带来新的变革。以云计算、大数据、人工智能、物联网等为代表的新一代信息技术各具优势特点，随着数字化转型战略在企业各业务环节中逐步落地执行，这些技术也深入企业经营运营的各个环节，多点驱动企业整体运营模式重组升级。

企业数字化转型是以业务为导向，转变传统管理理念，推动企业运营思想现代化升级及企业运营模式智能化转变。根据中国信通院发布的《企业数字化转型技术发展趋势研究报告（2023 年）》显示，企业数字化转型以数字技术提升企业基础能力，以数据驱动提升企业的决策能力。目前随着各种 SaaS 化的公有云服务不断涌现，兼顾了公有云的便捷与私有云的安全的混合云将成为构建数字化集成设施的标准形态，从而更好地融入企业个性化运营环境，实现高效安全的应用和数据连接。企业通过建立在线连接能力加速数据资产沉淀，从数据的产生、加工、应用的角度，优化现有业务模式和流程，让数字技术与企业资源、商业模式、流程和业务紧密结合，实现创新和盈利提升。

在政策引领和技术牵引下，随着企业数字化转型的深入发展，将进一步加速了工业数据的积累，人工智能与数据治理体系融合是未来的发展趋势，同时人工智能、大数据等技术也是为海量工业数据挖掘分析的有效手段，通过高度运用各种先进技术，提供更前沿、准确的操作辅助和决策参考，引导操作判断，实现智慧运营。

## 4、政府事业单位

“十四五”规划纲要提出要“推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”。2023 年，我国各省市积极探索、持续推进互联网政务服务建设发展，努力提升公共服务、社会治理等数字化、智能化水平。2021 年 3 月 12 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展十四五规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，进一步明确数字政府建设的任务，单独设立“提高数字政府建设水平”章节，明确将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。当前，全国已有 20 多个省（区、市）相继出台数字政府建设的有关规划，为我国互联网政务服务发展注入新的活力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司经营的主要业务

公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软

件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内领先的云服务和互联网综合服务提供商，满足客户多样化的信息系统服务需求。

## 1、主要产品与服务

公司互联网综合服务主要指依托公司自建或租赁第三方的互联网数据中心为客户提供互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务。

公司 IDC 及增值服务主要指为客户提供互联网数据中心服务、互联网接入服务和云服务。即通过自建和租赁标准化电信级机房，自建云平台，租用互联网通信线路、带宽资源、IP 地址资源，为客户提供数据中心服务器托管、互联网带宽和虚拟专用网接入服务、云服务、网络安全、数据灾备等服务。

公司 IDC 及云平台信息系统集成服务主要是根据客户多样化的信息系统需求，为客户提供从信息系统设计、设备采购、集成配置、安装测试、数据中心部署、接入互联网到日常运行维护的一站式信息系统解决方案服务。公司拥有先进的集成配置中心和专业的技术服务团队，改变了传统较复杂的现场信息系统集成配置实施过程，诠释了先进的 IT 交付概念，为客户提供模块化、即插即用的集成配置服务，降低了客户信息系统实施总体成本。

其他互联网综合服务，主要包括为客户提供 IT 运维外包服务、应用软件开发服务以及数据中心运维服务等。

## 2、经营模式

### （1）销售模式

公司营销中心承担市场开拓职能，经过多年运营积累，已培育了一支专业市场营销队伍，负责营销渠道拓展、客户关系管理。公司销售模式为直销，通过投标方式或商务谈判、参加展会、网络推广、技术交流、战略合作协同拓展以及强化与基础电信运营商合作等方式直接拓展、获取客户。公司凭借自身技术优势和历史业绩口碑，以满足客户业务需求为终极目标，为客户提供专业互联网综合服务解决方案，从而获得客户信赖。营销中心积极开展各产品线的销售工作，对竞争态势、客户需求变化等市场情况进行调查与分析，主动调整销售策略，并通过整合公司现有产品资源，不断开拓新市场。营销中心根据市场竞争状况在价格政策和定价机制范围内调整销售价格体系，或提出价格政策、定价机制调整等建议，并通过对市场变化的研究，提出公司产品与服务的优化、发展与调整建议。公司配备专职客户服务团队，分派客户服务经理对客户进行专人负责，衔接客户业务需求与公司技术服务能力，及时跟踪、开发客户的潜在需求，解决客户在使用中遇到的问题，使客户的满意度不断提升，提高了客户的稳定性和满意度。

IDC 及增值服务、IDC 及云平台信息系统集成服务的销售模式均主要通过公司营销中心采用直销的模式进行。

### （2）采购模式

公司采购依据业务需求进行按需采购，因业务类别不同，采购模式略有差异：

#### ①IDC 及增值服务

IDC 及增值服务业务的采购主要包括能源、电力、租用机房房屋和各类信息系统设备、基础软件，同时还需采购带宽、IP 地址等基础通信资源。

数据中心机房配置的电力、空调、安全、监控设备以及各类相关的软、硬件产品等物资，公司主要通过公开招标或邀请招标的形式进行采购，少数情况下也可以根据采购设备的特点采用竞争性谈判的形式选择供应商。通过公开的、有竞争的采购模式，根据设备的性能、质量、价格等综合因素选择质量过硬、价格公允的供应商进行采购。在保证质量的同时有效降低采购成本。

国内带宽、IP 地址等通信资源主要集中于三大基础电信运营商，公司分别向中国电信、中国移动、中国联通等多家电信运营商租用宽带等通信资源。公司在长期发展过程中与电信运营商建立了良好的合作关系，形成了较大规模的采购量，且持续增长，有一定的规模效应。

#### ②IDC 及云平台信息系统集成服务

IDC 及云平台信息系统集成业务主要涉及软、硬件设备以及技术服务的采购。信息系统集成服务的采购模式为根据项目技术方案和项目进程，按照客户需求采购项目所需的软、硬件设备。公司采购部门在项目销售合同签署后，根据项目实施过程中所需软、硬件设备和其它物料向生产厂商及其代理商、分销商采购。主要采用邀请招标或询比价的方式，综合产品价格、交付能力、质量保证等因素选择供应商。

经过多年的发展，公司不断完善采购体系，与市场上主流硬件设备供应商建立了密切的合作关系。公司先后与华为、新华三（H3C）、Juniper 等国内外多个知名厂商建立了合作关系，在采购环节中保证了物料质量，提高了供应链的效率和敏捷性，降低了采购成本。

### （3）服务模式

公司的服务模式为根据客户需求提供标准化或定制化的 IDC 服务和 IDC 及云平台信息系统集成服务。

#### ①IDC 及增值服务

公司为客户提供 IDC 及增值服务内容主要包括服务器托管、互联网接入、日常运维、客户系统管理和 SaaS 服务的软件配置工作。其中，接入过程中的服务主要包括协助客户进行各类型业务的开通、变更、终止；日常运维的服务内容主要包括为客户提供服务台响应、巡检、容量管理等；客户系统管理服务包括故障处理、系统性能分析、系统升级和故障问题管理；SaaS 服务的软件配置则包括根据客户业务需求进行软件系统配置、流程配置、许可授权、帐户开通、系统测试等。

#### ②IDC 及云平台信息系统集成服务

公司为客户提供 IDC 及云平台信息系统集成服务是根据客户的需求，制定系统解决方案，方案内容包括系统结构框架设计、系统性能设计、系统软硬件选型和部署方案。当客户对系统解决方案确认并签订合同后，进行系统解决方案的详细设计，内容包括系统结构设计、硬件系统配置方案、软件系统部署与配置方案、系统调试方案、项目实施计划、系统测试大纲与测试方案等，在客户对方案确认后，进入项目实施阶段。

在项目实施阶段，公司根据项目需求进行项目所需设备、材料等物料的采购，项目实施人员进行设备及软件的安装、配置。产品硬件安装、配置并部署完成后，根据测试大纲与测试方案进行系统测试，测试完成并通过客户验收。

### （4）盈利模式

#### ①IDC 及增值服务

在 IDC 服务过程中，公司根据预估的客户需求建设数据中心基础设施，并向电信运营商采购带宽等通信资源，建立连接中国电信、中国联通、中国移动等不同电信运营商的网络服务平台，为客户提供服务器托管、多线互联网接入和数据中心综合服务并产生业务收入。其中，数据中心综合服务包括网络安全、网络监测、数据备份、数据恢复、日志分析、日常巡检等增值服务。公司通过技术创新及精细化运营可以提升带宽等资源的可靠性和复用率，降低电费运营成本，从而实现更好收益。

在云服务中，公司将自有的服务器、网络设备等部署在自建数据中心内，并采购带宽、IP 等通信资源，利用云计算技术，公司将上述的 IT 基础资源整合为一个资源池，虚拟成为多个相互独立的云主机供客户使用。客户可以自主选择资源配置，从而实现 IT 资源的动态分配、灵活调度、跨域共享。客户依据约定的资源配置及价格，按需付费。公司对云主机、带宽等资源的销售收入与资源、设备等投入成本的差额形成了公司的收益。

云服务的 SaaS 服务，是一种通过互联网提供软件服务的模式，将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据其实际需求，通过互联网订购所需的应用软件服务，并按订购服务的多少和时长支付费用。公司将自行开发的应用软件和其他软件开发商提供的应用软件部署在云上，客户根据需求选用相应的应用软件，按采购用户许可数量付费。

#### ②IDC 及云平台信息系统集成服务

在信息系统集成服务业务中，公司在对客户业务需求和 IT 系统进行充分调研的基础上，针对其信息系统建设方面的具体需求提出系统解决方案，形成整个项目的架构设计。并实施硬件平台搭建、系统配置和软件部署等工作。此类业务的盈利主要是来自于为客户制定信息系统解决方案和方案实施中的硬件设备及软件的安装、配置、调试、部署等技术服务，公司从中通过向客户收取硬件设备、软件采购和实施系统集成服务的价款，从而实现盈利。

### （二）业绩驱动因素

2023 年，公司坚持以创新促发展的理念，持续深化“业务创新、模式创新、技术创新、组织创新”的创新思维，紧抓国家大力推动企业数字化转型、新基建及培育壮大云计算、人工智能、大数据、区块链、网络安全等新兴数字产业的发展契机，在全国宏观经济形势震荡的背景下，努力保障公司日常经营的平稳，并积极寻求新的发展机会。

#### 1、创新驱动

公司持续扩大云平台建设规模，着力提升云平台的服务能力和服务水平，赢得了客户对铜牛信息服务品质、技术能力和市场快速响应能力的良好评价，为云计算平台业务的发展打下了基础。公司基于企业数字化转型的实际需求，进一步

完善、推动“专属云”的业务模式，依托公司自建数据中心为客户建立“专属云”，替代传统的“私有云”建设模式，通过降低客户投资风险和总体拥有成本、大幅压缩系统建设周期、满足客户按需采购处理能力的需求、快速实现弹性扩容、提供实时安全监测与防护服务等在市场中建立竞争优势。同时，公司狠抓技术创新，在工业互联网解决方案的设计、开发及建设方面进行了有益的尝试，积累了相关技术经验，明确了以电力行业为工业互联网业务的重点发展方向。在组织创新方面，对内部组织功能优化与资源重新配置，形成了“三个底座、五个支柱”的业务组织模型，将公司能力聚合在为客户提供最优服务和最佳解决方案上，通过业务考核体系的调整、完善，提升公司业务运营效率。

## 2、政策驱动

2023 年是“十四五”规划的第三年，数字经济独立成篇被写入“十四五”规划之中。数据中心作为数字经济基础设施中的基础设施，得到了国家的高度重视并连续出台了一系列鼓励和指导性政策。相关部委相继出台了《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》、《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》及《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等一系列文件，明确指出，新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以 5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施，具有高技术、高算力、高效能、高安全特征。同时，正式开启东数西算，确认了京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等八大节点，全面构建全国一体化大数据中心协同创新体系。借助一体化政策东风，发展本地数据中心产业，北京作为数据中心产业热点区域之一，也围绕数据中心的发展出台《北京市数据中心统筹发展实施方案（2021-2023 年）》，成为区域数字经济发展的指导性意见。2023 年 5 月，北京市人民政府办公厅出台了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025 年）》，提出了五个重点方向和十六项重点工作任务，旨在构建一批产业方阵，到 2025 年，使人工智能核心产业规模达到 3000 亿元，持续保持 10% 以上增长，辐射产业规模超过 1 万亿元，进一步提升人工智能应用深度广度，让生成式产品成为国内市场主流应用和生态平台，推动产业高端化发展。

“十四五”期间，数字经济作为中国经济新动能的驱动器和新旧动能转换的有力抓手，持续呈现出高速发展的趋势，对数字基础设施的需求将持续增长，数据中心为数字产业赋能的作用将进一步凸显。在政策引导、产业需求、技术推动的合力下，一体化、高算力、绿色集约、面向应用等特性将成为数据中心产业必选的发展道路。

## 3、需求驱动

2023 年 7 月，北京市社会科学院发布了《北京数字经济发展报告（2022-2023）》蓝皮书，以“建设全球数字经济标杆城市”为主题，从规模、要素、制度、技术、产业、人才等多维度、多视角全面呈现北京全球数字经济标杆城市建设成效，提出“未来，数实融合将纵深发展，实现以数据要素为新生产资料、以数字空间为新发展领域、以数据资产为新价值源泉的新经济体系，推动企业从生产要素到发展空间、再到价值资产的战略变革，推动产业革命性重构。”

2023 年 6 月，新华社研究院发布了《人工智能大模型体验报告》，指出人工智能技术是当今世界最为重要的技术领域之一，是国家在科技自立自强领域必须取胜的关键赛道。由此可见，人工智能技术所需要的大规模算力设施将成为推进中国数字经济发展的重要基础设施，将在数字经济和实体经济深度融合的过程中，扮演关键角色。

随着各行各业数字化转型的推进以及数字经济发展的深入推进，数据中心从支撑互联网应用的基础中心，转变为赋能千行百业数字化转型的算力和能力中心。传统行业数字化转型带来降本增效成果显著，企业上云上系统持续进行、行业大数据中心纷纷落地、伴随人工智能，AI 训练及推理、数字孪生技术的日趋成熟，进一步加快了大数据、云计算等信息技术与传统产业深度融合，新的应用场景不断涌现，远程协同工作、数字化供应链、数字化营销、数字化社会治理等应用需求的急剧增加，成为数据中心需求增长的强大驱动力。

## 4、技术驱动

近几年，移动互联网的广泛应用及普及使得诸如区块链、AI、虚拟现实、数字孪生、工业互联网等新兴技术、应用场景具备了全面融入社会各行各业的基础条件，新一代信息技术在各行业、各领域的加速渗透，进一步提升社会、企业数字化转型的步伐，实现信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上的融合发展、深度融合。目前，随着以生成式人工智能技术为代表 AI 技术不断成熟，应用场景不断扩大，人工智能技术的创新应用将成为数字经济发展、数字化转型升级的重要推动力。新一代信息技术的创新应用发展中，算力不足已经成为阻碍技术落地的主要原因之一。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）全面的综合服务能力，为客户提供整体数字化转型服务

目前，国内传统 IDC 企业的主要经营模式仍为面向云计算服务企业或最终用户提供 IDC 托管服务，本身仅提供基础设施和部分 IT 设备的运维服务，并不直接向用户提供应用系统建设、实施和运维服务。另一方面，大部分云计算服务提供商仍处于向最终用户提供 IaaS 层服务，或部分通用型应用程序的 SaaS 服务。难以向最终客户提供满足多种需求层次、多种应用场景的完整应用方案。铜牛信息在长期发展过程中，形成了为客户提供 IDC 服务、IaaS、SaaS 层云计算服务、网络信息安全服务、私有云及专属云建设、企业级应用解决方案的综合能力，成为向客户提供整体数字化转型解决方案的互联网综合服务提供商。

在资源层面，公司拥有自建数据中心与自主搭建的云计算平台资源，资源布局于京津两地，可以一站式解决客户 IDC 需求、云服务需求及异地灾备需求等综合性互联网服务需求。在这种资源架构中，公司自建数据中心可以提供建设私有云所需要的基础设施资源，自建云计算平台则可为客户提供具有高弹性、高冗余性、高安全性的云计算资源。两种资源的共存融合为客户实现其混合云架构提供了极大便利。同时，公司依托自身资源，凭借自身技术实力，通过多资源整合、多技术融合，为客户提供满足各种应用模式、各种架构、各种安全等级要求的综合服务。在解决方案层面，公司长期以来通过为政府行业、金融行业等多种不同业务类型、不同组织型式和不同应用场景的客户提供 IDC 系统集成服务和应用解决方案服务，逐步形成了适用性较强的互联网综合应用解决方案，积累了丰富经验，服务能力得到了提升。

随着 5G 等新一代通信技术的发展，全社会数字转型的时代即将到来。工业互联网及新一代消费互联网的发展与应用，将一方面导致数据量的爆炸式增长，对网络、计算、存储等基础设施提出更高的要求；另一方面，客户对边缘侧应用解决方案的需求将呈几何级数上升。同时，客户业务需求的多态性，对信息系统基础架构的多样性要求也成为必然。公司所具有的 IDC 服务能力、云计算服务能力及信息系统集成与应用解决方案能力，在网络架构解决方案上，可以满足客户业务多态性对网络结构的多样性需求；在资源架构上，可以将客户多样性的算力、存储及安全需求融合在一起，满足客户对复杂网络统一调度、弹性转换、综合管理的切实需求；在应用解决方案上，可以满足企业客户的数字化转型多样化应用需求。

#### （二）京津两地布局，拥有优势区位内的优质资源

公司现有数据中心布局于京津两地核心区域和经济重点发展区域。公司天坛数据中心位于北京市二环内、CBD 数据中心位于北京中央商务区、国门数据中心位于北京市三环内。上述区域周边聚集了大量的金融、商业服务、跨国公司总部、国际知名服务机构、要素交易市场、大型国有企业总部等高端客户，为公司业务拓展提供了较为丰富的目标客户资源，也为公司紧跟 IDC、云计算和信息系统集成行业的技术与应用模式最新发展动态，提供了最佳地缘优势。天津自贸区数据中心位于中国（天津）自由贸易试验区内。天津自贸区背靠京冀，辐射东北、西北、华北，是“一带一路”重要节点，拥有目前北方最大的港口和华北第二大航空货运基地，开通中欧班列，实现了亚欧运输通道高效连接，海、铁、空、陆多式联运高效便捷，国际贸易和投融资业务聚集，是中国重要的对外开放平台。天津自贸区不断加快的金融创新运营示范区建设、国家租赁示范区建设以及大力发展的大宗商品交易、现代物流行业，特别是率先在全国实施的“数字仓库+可信仓单+质押融资+大宗商品市场+风险管理”的“五位一体”供应链金融创新模式，为天津自贸区数据中心所供了较为广阔的市场空间。

公司运营的 IDC 机房多为自建机房，相对于租赁机房具有更强的可控性，能够更好的整合基础运营商的网络资源，更能满足用户多线接入互联网的需求，更加有利于降低运营成本，保障公司业务稳定性，在业务可持续性方面具有不可替代的优势。

紧抓国家新基建的发展战略机遇，着眼于未来可持续发展，公司前瞻性的布局使得公司在优势区内拥有了优质的数据中心资源。

#### （三）品牌认知与服务质量优势

公司是北京市国资委旗下唯一一家以互联网综合服务为主营业务的创业板上市企业。公司服务的客户覆盖政府行业、金融行业、互联网行业等众多行业。公司紧紧抓住国有企业数字化转型的契机，重点拓展国有企业客户市场，根据目标客户相对集中的特点，通过建立示范性项目扩大企业影响力和品牌知名度，通过不断提升服务质量以口碑效应提高客户对企业的信任度等有效手段，迅速扩大了在北京市属、市管国资企业中的市场占有率。公司依托自建的数据中心及云服

务平台，凭借过硬的云平台建设技术实力和丰富的运维经验，获得了北京建工集团、北京国有资本经营管理中心、同仁堂、京能集团、首开集团、首农集团、京粮集团、京城机电、北京绿色交易所、中国人民银行清算总中心、上海证券交易所、天翼云、北京公交集团、退役军人事业部等一批大型央企客户的长期信赖。

公司凭借良好的产品技术与服务品质，在国资企业客户及其他客户中赢得良好的口碑，聚集了大量的优质客户资源，为公司的持续发展和新业务拓展奠定了坚实的基础。

#### （四）严格的质量管理体系，丰富的运维经验

公司在长期的发展历程中，积累了丰富的运维经验，打造了一支历经考验的运维团队，建立了一整套完善的运维服务管理流程和运维质量管理体系。公司通过以自主研发为主的自动化运维技术，数据分析技术，实现了数据中心基础设施基于可靠性分析的预防性运维，为 IDC 及云服务客户提供 7×24×365 不间断服务。

公司已顺利通过《数据中心网络基础环境等保三级认证》和《云平台等保三级认证》，铜牛国资云平台取得了公安部测评机构颁发的云平台渗透、漏扫专项测评 A 级安全资质，保障了铜牛国资云用户的运营安全。公司顺利通过了国家高新技术企业资质复评、ISO90001 质量管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO22301 业务连续性管理体系标准认证的复审工作。公司在质量管理、安全管理、服务管理、业务连续性管理等方面的管理体系建设和完善工作，为公司业务有序、平稳开展提供了坚实的管理体系保障。

#### （五）技术研发与人才优势

公司拥有一支经验丰富的技术团队，凝聚了一批行业内优秀的年轻技术骨干。公司所属行业专业化程度较高，对服务质量要求严格，良好的客户体验依赖于营销、技术、研发、客服等部门的通力配合。经过多年发展，公司在技术、市场、管理、运维等各方面积累了一批拥有丰富经验的专业人才。

公司深耕互联网数据中心服务和云服务领域多年，形成了公司特有的技术优势，公司的核心技术主要来自于自主研发，在 IDC 及增值服务、IDC 及云平台信息系统集成服务业务中广泛应用。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年，在全国宏观经济形势震荡的背景下，努力保障公司日常经营的平稳，并积极寻求新的发展机会。公司董事会和管理层本着对全体股东负责的态度，积极主动的采取应对措施，在保持公司核心主营业务平稳的基础上，坚持轻重资产并举的发展思路，以业务创新为引领，不断挖掘自身优势资源、拓展整合外部资源，基本实现了公司业务经营的稳健发展。

#### （一）公司经营总体情况

近几年宏观经济环境的波动对实体经济的影响逐渐显性化，公司所处行业市场也受到了不利影响，行业整体发展增速趋缓。公司面对复杂的经济形势和行业发展态势，在保持战略定力的同时审时度势，锚定发展目标，一方面全力保持现有业务的平稳；另一方面积极拓展新生业务，为公司长远发展夯实基础。

2023 年，公司 IDC 及增值服务业务整体经营状况保持了相对稳健。其中，服务器托管、互联网接入等传统业务，因客户需求结构的变化减低了公司该部分业务资源的复用率，导致该部分业务毛利率有所下降；云服务业务，公司按照募投项目的投资计划，在云计算平台项目上持续投入，目前该项目已达预期可使用状态。但项目投入所产生的业绩尚需要释放时间，该部分业务规模未能达到预期规模，其所产生的效益还无法覆盖固定资产增加导致的资产折旧对公司整体利润的影响。公司 IDC 及云平台信息系统集成服务业务受经济形势波动及集成业务特性的影响，业务规模呈现萎缩态势。报告期内，公司实现营业总收入为 27,791.61 万元，比上年同期减少 37.02%；归属于上市公司股东的净利润为-11,945.74 万元，比上年同期下降 82.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-12,207.65 万元，比上年同期下降 81.19%。

2023 年度，公司归属上市公司股东的净利润为负，主要受公司对部分资产计提了信用减值准备和资产减值准备所致。

#### （二）公司业务发展情况

##### 1. 数据中心服务、云服务业务整体保持稳定，持续发力扩大运营规模

2023 年，基于国内较为严峻的经济形势，公司深切感受到行业市场的波动。一方面，行业整体规模的增长趋缓，市场需求呈现萎缩态势。公司 IDC 及增值服务主要依赖于目标客户在自身信息化、数字化方面的投入意愿。2023 年，国内经济增速放缓，目标客户的经营状况在一定程度上抑制了客户在信息化方面的需求，在 IT 投入方面更为谨慎。另一方面，行业整体竞争格局有加剧趋势。近几年，随着数字经济、数字化转型工作的持续深入，数据中心服务、云服务作为数字经济发展、数字化转型不可或缺的底座资源，其市场前景、发展空间被广泛看好。长远来看，行业市场规模足以容纳更多的参与者，但短期来看，新入的参与者对行业市场造成了一定冲击，尤其是在整体经济下行的环境下。公司基于行业市场的状况，首先是全力保障数据中心的稳定运营，保持现有客户的稳定。同时，通过技术优化降低 IDC 及云计算平台的运营成本，提高存量业务的盈利能力；其次，最大限度利用公司现有数据中心在北京市的稀缺性，加大政府客户、国资企业客户拓展力度，提升该等客户群体的收入在公司同类业务收入中的比重，以求实现不同客户群体的均衡发展；第三，加强与基础电信运营商的合作，外联资源扩展客户来源。报告期内，公司数据中心服务及云服务业务实现营业收入 1.71 亿元，同比减少 6.20%，在相对严峻的经济环境下保持了业务的稳定运营。

报告期内，公司按照募投项目计划，顺利完成云计算平台建设项目。公司建设运营的云计算平台重点以国资企业客户为目标客户，针对国资企业客户的关键关切，一方面加强云数据安全方面的保障措施，另一方面推出了“专属云”、“驻地云”的解决方案，使国资企业客户在充分体验云计算高弹性、高可用、高可靠的同时，也拥有了最佳的数据安全保障。报告期内，公司与首农集团、首开集团、北京同仁堂等一批国资企业老客户形成了良好合作关系，随着在企业“专属云”的建设运营服务方面合作的深入，公司进一步走进国资企业，了解国资企业数字化转型的实际需求，寻求深度合作的机会。

## 2. 互联网数据中心及云平台信息系统集成业务稳步推进

公司 IDC 及云平台信息系统集成服务业务为客户提供涵盖了系统集成服务、设备采购与配置、软件安装与实施服务等多方面的一条龙服务。公司基于长期积累的技术实力、长期沉淀的技术方案、长期培养的技术团队，以国资企业、商业金融企业、和互联网企业为重点目标客户，瞄准行业发展机遇及市场需求，拓展云平台集成及工业互联网集成等业务方向。但受到经济环境波动的影响，该类业务规模呈现萎缩态势，实施周期、项目回款均出现不同程度的延期情况，但在公司积极组织协调下，除部分项目外，客观不利因素未对其他信息系统集成项目的实施进度造成严重影响。

## 3. 积极延展业务范围，通过专业化的控股子公司，拓展新的业务领域

“没有网络安全就没有国家安全”将网络安全提升至国家安全的高度，网络安全成为数字经济健康发展，数字化转型成功实施的，必要保障。公司从现有业务的服务过程中，看到了网络信息安全的巨大市场需求和发展商机。公司与奇安信科技集团股份有限公司于 2021 年联合投资设立北京铜牛奇安科技有限公司，专门从事企业安全运营托管服务、安全运营驻场服务、应急响应服务、安全系统集成服务等网络安全相关业务。自成立以来，铜牛奇安在网络安全领域的业务开展较为顺利，先后为国家统计局、国家信息中心、京东方集团、北汽股份、首农食品、北京电视台、菜篮子集团、疾控数据中心等众多客户提供了网络安全技术服务。公司在网络信息安全方向的布局得到良好发展。

公司着眼于新兴信息技术与传统产业深度融合，设立的铜牛能源科技（山东）有限公司，发力电力行业的工业物联网业务。自成立以来，铜牛能源业务稳步发展先后为国网山东省电力公司、中国华能北方公司、宁夏电力、山东电工电气、华能核电、国家能源、中广核、绿发集团等电力行业客户提供数字化转型技术服务、提供应用级解决方案服务。铜牛能源以专业化服务为手段，推动铜牛信息在电力领域业务的布局发展。

近年来，随着国家数字经济建设的深入，数据要素产业逐步发展成为数字经济建设的重要组成部分之一，助生了新的市场需求。基于公司现有业务领域，公司引入经验丰富的专业团队，积极参与推进公共数据授权运营和数据资产化进程，为国家数据局、工信部和财政部等国家部委制订相关产业政策提供建议。公司已成为中国电子工业标准化技术协会数字经济推进分会的委员单位，并成功协办重庆数据评价师资格首期培训，与天津滨海新区、重庆大数据应用发展管理局、湖南省株洲市城市建设发展集团、南阳市大数据管理局、南阳市财政局、克拉玛依市政府、山西省投资促进局、西部数据交易中心、国家图书馆等多地政府机构、央企单位开展深入座谈交流，探讨在数据授权运营、数据资产化、数据交易流通等方面的合作机会。

公司根据既定发展战略，坚持轻重资产业务并举的发展路线，积极整合社会资源，以聚合优势技术与资源的模式快速展开业务布局，拓展新的业务领域，扩大公司市场空间，进一步提升公司经营规模和盈利能力。

#### 4. 坚持创新驱动，持续加大技术研发投入

公司贯彻“创新驱动发展”的理念，根据行业的技术发展趋势和市场需求发展趋势，不断加大研发投入进行技术创新，进一步提升公司技术研发水平。报告期内，为进一步提高公司的核心竞争能力，公司持续加大技术研发投入，对现有技术进行快速迭代升级，形成独特的市场竞争能力。公司主要研发项目“基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统”，综合物联网技术、大数据分析技术，建立以可靠性为中心的云基础设施业务连续性保障系统，对云计算平台的基础设施和设备运行状态进行实时监测和设备健康管理。提高云计算平台的业务连续性水平，减少由于非计划停机造成的损失。研发项目“铜牛专属云系统”，利用 OpenStack 开源框架技术和 Web RESTful 建立铜牛云系统和云管平台，并为客户提供专属云解决方案，为客户提供专属虚拟化资源池。在专属云内，用户可申请独占物理设备，独享计算和网络资源，并使用可靠的分布式存储。用户可在管理控制台统一管理资源，就像自建私有云一样的灵活使用公有云。研发项目“铜牛私有云管理平台”利用 OpenStack 技术和 Web RESTful 建立铜牛私有云管理平台和为客户提供云解决方案，可以为客户提供不同方式的云服务。项目采用分阶段逐步深化和扩展的方式进行研发，第一阶段目标是完成铜牛私有云管理平台技术原理的测试工作，主要包括：web 管理、权限管理、虚拟机管理、管理网络流量和 ip、镜像管理项目、磁盘管理、网盘对象管理等。在此基础上，通过后续阶段进行应用和扩展研发。

报告期内，公司取得软件著作权 48 项，专利 8 项（其中发明专利 3 项），研发投入总计 2,358.64 万元，同比增长 18.40%。

#### 5. 内部资源持续优化配置，提升运营效率

报告期内，公司努力弱化宏观经济环境波动的影响，面对互联网数据中心行业市场竞争日趋激烈，以及复杂多变的市场需求，公司在市场拓展方面积极应变，优化资源配置，按照不同领域、不同客户、不同渠道组建集销售、技术、服务为一体的业务团队，以专、精的服务形象面向终端客户，集中优势力量拓展目标市场。同时，公司层面持续做好五个协同平台，包括财务协同平台、证券法务协同平台、运营管理协同平台、研发协同平台和技术协同平台的建设工作，落实与业务团队的高效协同机制，助力公司业务高效开展。随着公司内部组织功能的优化、资源的重新配置协同、管理体系的健全，促进了公司整体运营效率的提升，同时降低了公司运营风险。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	277,916,121.16	100%	441,299,005.76	100%	-37.02%
分行业					
金融行业	41,196,389.50	14.82%	29,085,377.74	6.59%	41.64%
互联网行业	185,149,122.87	66.62%	362,356,353.91	82.11%	-48.90%
政府事业单位	16,609,224.64	5.98%	20,187,407.63	4.57%	-17.72%
其他	34,961,384.15	12.58%	29,669,866.48	6.72%	17.83%
分产品					
IDC 及增值服务	170,967,228.00	61.52%	182,264,157.78	41.30%	-6.20%
IDC 及云平台信息系统集成服务	66,049,583.07	23.77%	211,421,416.90	47.91%	-68.76%
其他互联网综合服务	36,473,339.70	13.12%	43,420,290.73	9.84%	-16.00%
其他业务	4,425,970.39	1.59%	4,193,140.35	0.95%	5.55%
分地区					
华北地区	226,145,391.72	81.37%	338,059,697.03	76.61%	-33.10%
华东地区	38,077,989.67	13.70%	51,324,563.06	11.63%	-25.81%

其他地区	13,692,739.77	4.93%	51,914,745.67	11.76%	-73.62%
分销售模式					
直销	277,916,121.16	100.00%	441,299,005.76	100.00%	-37.02%

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

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	65,826,213.86	91,202,194.72	55,886,155.37	65,001,557.21	118,521,371.65	187,070,857.06	74,505,535.35	61,201,241.70
归属于上市公司股东的净利润	-625,736.77	2,785,623.26	-6,003,630.79	-115,613,639.98	8,942,325.33	6,267,655.21	3,560,807.58	-84,141,699.50

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司经营不存在明显的季节性或周期性特征。

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融行业	41,196,389.50	37,087,581.78	9.97%	41.64%	53.81%	-7.12%
互联网行业	185,149,122.87	163,699,507.74	11.59%	-48.90%	-46.75%	-3.58%
其他	34,961,384.15	27,471,097.18	21.42%	17.83%	33.93%	-9.44%
分产品						
IDC 及增值服务	170,967,228.00	153,835,065.73	10.02%	-6.20%	8.16%	-11.95%
IDC 信息系统集成服务	66,049,583.07	56,344,197.00	14.69%	-68.76%	-70.98%	6.51%
其他互联网综合服务	36,473,339.70	27,768,882.44	23.87%	-16.00%	-7.65%	-6.88%
分地区						
华北地区	226,145,391.72	194,754,122.24	13.88%	-33.10%	-31.77%	-1.68%
华东地区	38,077,989.67	34,576,846.61	9.19%	-25.81%	-13.08%	-13.30%
分销售模式						
直销	277,916,121.16	241,520,686.81	13.10%	-37.02%	-34.73%	-3.06%

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

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
互联网行业	软硬件采购成本	39,024,446.20	16.16%	167,839,966.94	45.36%	-76.75%
互联网行业	网络成本	32,940,781.48	13.64%	38,636,785.91	10.44%	-14.74%
互联网行业	电费	17,228,482.17	7.13%	16,106,361.83	4.35%	6.97%
互联网行业	折旧与摊销	34,602,911.96	14.33%	29,436,739.09	7.96%	17.55%
互联网行业	技术服务	20,496,449.40	8.49%	23,159,187.37	6.26%	-11.50%
互联网行业	租赁成本	6,191,256.81	2.56%	10,043,497.70	2.71%	-38.36%
互联网行业	人工成本	11,880,369.18	4.92%	14,495,810.41	3.92%	-18.04%
互联网行业	其他成本	1,334,810.54	0.55%	1,748,952.99	0.47%	-23.68%
金融行业	软硬件采购成本	8,841,335.93	3.66%	8,383,831.02	2.27%	5.46%
金融行业	网络成本	7,463,027.49	3.09%	5,312,540.98	1.44%	40.48%
金融行业	电费	3,903,266.11	1.62%	2,214,617.63	0.60%	76.25%
金融行业	折旧与摊销	7,839,597.96	3.25%	4,047,538.61	1.09%	93.69%
金融行业	技术服务	4,643,653.20	1.92%	1,381,840.28	0.37%	236.05%
金融行业	租赁成本	1,402,684.38	0.58%	1,380,976.49	0.37%	1.57%
金融行业	人工成本	2,691,603.47	1.11%	1,065,314.23	0.29%	152.66%
金融行业	其他成本	302,413.22	0.13%	139,913.56	0.04%	116.14%
政府事业单位	软硬件采购成本	3,161,657.17	1.31%	8,701,957.64	2.35%	-63.67%
政府事业单位	网络成本	2,668,774.78	1.10%	1,593,133.25	0.43%	67.52%
政府事业单位	电费	1,395,805.95	0.58%	664,123.06	0.18%	110.17%
政府事业单位	折旧与摊销	2,803,436.19	1.16%	1,213,782.33	0.33%	130.97%
政府事业单位	技术服务	1,660,567.99	0.69%	5,085,760.30	1.37%	-67.35%
政府事业单位	租赁成本	501,599.21	0.21%	414,129.43	0.11%	21.12%
政府事业单位	人工成本	962,516.01	0.40%	313,801.06	0.08%	206.73%
政府事业单位	其他成本	108,142.81	0.04%	41,957.50	0.01%	157.74%
其他	软硬件采购成本	3,429,911.38	1.42%	4,622,337.48	1.25%	38.61%
其他	网络成本	5,408,083.43	2.24%	4,699,994.48	1.27%	15.07%
其他	电费	2,828,502.08	1.17%	1,959,267.83	0.53%	44.37%

其他	折旧与摊销	5,680,965.25	2.35%	3,580,849.39	0.97%	58.65%
其他	技术服务	3,365,023.64	1.39%	1,992,181.68	0.54%	68.91%
其他	租赁成本	1,016,455.34	0.42%	1,221,747.17	0.33%	-16.80%
其他	人工成本	1,950,470.66	0.81%	4,797,001.94	1.30%	-59.34%
其他	其他成本	219,143.78	0.09%	123,781.26	0.03%	77.04%
其他业务成本	其他业务成本	3,572,541.64	1.48%	3,598,502.32	0.97%	-0.72%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IDC 及增值服务	软硬件采购成本	1,304,411.29	0.54%			100.00%
IDC 及增值服务	网络成本	48,480,667.19	20.07%	50,242,454.63	13.58%	-3.51%
IDC 及增值服务	电费	25,356,056.31	10.50%	20,944,370.36	5.66%	21.06%
IDC 及增值服务	折旧与摊销	48,263,894.92	19.98%	38,278,909.42	10.35%	26.08%
IDC 及增值服务	技术服务	13,578,376.84	5.62%	13,068,519.89	3.53%	3.90%
IDC 及增值服务	租赁成本	9,111,995.75	3.77%	13,060,350.79	3.53%	-30.23%
IDC 及增值服务	人工成本	6,427,875.41	2.66%	5,305,556.30	1.43%	21.15%
IDC 及增值服务	其他成本	1,311,788.02	0.54%	1,323,208.75	0.36%	-0.86%
IDC 及云平台信息系统集成服务	软硬件采购成本	53,152,939.39	22.01%	188,979,429.03	51.07%	-70.30%
IDC 及云平台信息系统集成服务	技术服务	2,087,272.58	0.86%	143,618.76	0.04%	1,353.34%
IDC 及云平台信息系统集成服务	人工成本	1,103,985.03	0.46%	5,003,786.13	1.35%	-77.94%
其他互联网综合服务	软硬件采购成本		0.00%	568,664.05	0.15%	-100.00%
其他互联网综合服务	折旧与摊销	2,663,016.44	1.10%			100.00%
其他互联网综合服务	技术服务	14,500,044.81	6.00%	18,406,830.98	4.97%	-21.22%
其他互联网综合服务	人工成本	9,953,098.88	4.12%	10,362,585.21	2.80%	-3.95%
其他互联网综合服务	其他成本	652,722.31	0.27%	731,396.55	0.20%	-10.76%
其他业务成本	其他业务成本	3,572,541.64	1.48%	3,598,502.32	0.97%	-0.72%

## 说明

公司按行业和产品分类核算营业成本

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
硬件采购成本	54,457,350.68	22.55%	189,548,093.08	51.23%	-71.27%
网络成本	48,480,667.19	20.07%	50,242,454.63	13.58%	-3.51%
电费	25,356,056.31	10.50%	20,944,370.36	5.66%	21.06%
折旧及摊销	50,926,911.36	21.09%	38,278,909.42	10.35%	33.04%
技术服务	30,165,694.23	12.49%	31,618,969.63	8.55%	-4.60%
租赁成本	9,111,995.75	3.77%	13,060,350.79	3.53%	-30.23%
人工成本	17,484,959.32	7.24%	20,671,927.64	5.59%	-15.42%
其他成本	1,964,510.33	0.81%	2,054,605.30	0.56%	-4.39%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**是 否

详见“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	53,989,627.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户（1）	13,265,486.64	4.77%
2	客户（2）	12,300,973.46	4.43%
3	客户（3）	10,921,132.01	3.93%
4	客户（4）	8,784,424.79	3.16%
5	客户（5）	8,717,610.10	3.14%
合计	--	53,989,627.00	19.43%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	72,383,860.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商（1）	24,315,892.07	12.35%
2	供应商（2）	16,741,872.45	8.50%

3	供应商（3）	12,320,789.87	6.26%
4	供应商（4）	9,769,959.90	4.96%
5	供应商（5）	9,235,345.74	4.69%
合计	--	72,383,860.03	36.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,338,071.70	11,573,653.85	23.89%	
管理费用	33,885,905.48	25,290,936.16	33.98%	管理费用的增长主要因为诉讼费用和办公租赁费用的增加
财务费用	-2,391,520.44	-3,838,576.50	-37.70%	财务费用的下降主要因为存款利息收入总额的下降
研发费用	23,586,352.07	19,920,978.92	18.40%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统	基于各种模型的故障诊断方法为基础，综合物联网技术、大数据分析技术，建立以可靠性为中心的云基础设施业务连续性保障系统。	进行中	对云计算平台的基础设施和设备运行状态进行实时监测和设备健康管理。提高云计算平台的业务连续性水平，减少由于非计划停机造成的损失。	提升公司核心业务的业务连续性水平，并通过设备健康管理将大幅提高备品备件供应链管理水平和降低维修概率，有效降低运营成本。
工业互联网边缘计算统一平台	为工业互联网在边缘层中的物联应用软件的建立与实施提供了灵活、快速、高效的中台能力。	进行中	具备 PaaS 层的支持能力，持续为不同领域的广大开发者提供方便、便捷且统一的平台，实现边缘应用的开发。	提升公司基于边缘计算的技术的布局能力，帮助公司继续拓展工业互联网领域的业务及客户。
信创云系统	建立铜牛信创云系统，并为客户提供信创云解决方案，为客户提供信创虚拟化资源池。	进行中	具备支持国产 CPU 和操作系统的虚拟化资源池。	通过建立信创云系统，帮助公司继续信创领域的业务及客户。
信创云管理平台	建立信创云管理平台并为客户提供云解决方案，为客户提供统一管理云服务平台。	已完结	具备支持国产 CPU 和操作系统的云资源的管理。	建立信创云管理平台，帮助公司继续信创领域的业务及客户。
基于信创系统的数据中心环境状况管理系统	基于信创的环境系统，数据中心环境状况的监测。	已完结	实现机房温度、湿度、空气流通、电力等环境的监测。	提升公司核心业务的自主可控管理水平，有效降低运营风险，对数据中心业务提供有力支撑。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	113	80	41.25%
研发人员数量占比	27.43%	21.98%	5.45%
研发人员学历			
本科	68	64	6.25%
硕士	13	4	225.00%
大专	32	12	166.67%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	53	32	65.63%
30~40 岁	37	33	12.12%
40 岁以上	23	15	53.33%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	23,586,352.07	19,920,978.92	16,847,679.71
研发投入占营业收入比例	8.49%	4.51%	5.62%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，公司进一步加强在技术研发方面的人员投入，通过新引入研发人员以及将其它岗位中具备丰富行业经验和较强开发能力的人员调整至研发队伍的方式加强公司研发力量，通过以我为主、双轮驱动的方法提高研发团队的技术能力和业务承载能力。公司在研发方向上，特别注重以面向未来的智能化设备、自主可控信息技术的完整解决方案以及数据资产领域为重点，以适应公司侧重资源优势向侧重技术优势的转变，抢占未来企业用户市场中智能化设备、自主可控信息技术以及数据资产等关键应用技术的战略制高点，提升公司的可持续发展能力。

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司研发投入总额占营收比重显著增加，主要原因是一方面公司持续加大了在技术研发领域的投入，研发投入较上一报告期增加了 18.40%；另一方面，由于市场需求变化，公司处于从以 IDC 及云计算服务业务和传统意义的云平台及数据中心集成业务向以为企业用户提供数字化综合解决方案的过渡期，销售收入较前一报告期有所下降。

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	335,595,357.34	576,166,693.84	-41.75%
经营活动现金流出小计	294,846,147.08	601,692,669.00	-51.00%
经营活动产生的现金流量净额	40,749,210.26	-25,525,975.16	259.64%
投资活动现金流入小计	60,549,710.96	31,940,958.80	89.57%
投资活动现金流出小计	99,246,448.12	94,540,738.21	4.98%
投资活动产生的现金流量净额	-38,696,737.16	-62,599,779.41	38.18%
筹资活动现金流入小计	14,510,000.00	42,097,500.00	-65.53%
筹资活动现金流出小计	2,618,828.34	39,636,086.11	-93.39%
筹资活动产生的现金流量净额	11,891,171.66	2,461,413.89	383.10%
现金及现金等价物净增加额	14,194,224.13	-85,111,690.72	116.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入金额 2023 年比 2022 年下降 41.75%，主要系因为 2023 年公司达到客户验收并支付款项的系统集成业务较 2022 年度减少，从而导致经营活动现金流入降幅较大。
- 2、经营活动现金流出金额 2023 年比 2022 年下降 51.00%，主要系因为 2023 年公司新发生的在手系统集成业务订单采购付款降幅较大，从而导致经营活动现金流出降幅较大。
- 3、经营活动产生的现金流量净额 2023 年比 2022 年增加 259.64%，主要是因为 2023 年度较 2022 年度经营活动现金流出金额下降幅度较经营活动现金流入金额下降幅度更大所致。
- 4、投资活动现金流入金额 2023 年比 2022 年增加 89.57%，主要系结构性存款到期赎回金额较大所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额 2023 年比 2022 年增加 38.18%，主要系结构性存款到期赎回金额较大所致。
- 6、筹资活动现金流入金额 2023 年比 2022 年减少 65.53%，主要系当期新增银行借款金额减少所致。
- 7、筹资活动现金流出金额 2023 年比 2022 年减少 93.39%，主要系 2022 年偿还银行借款以及 2022 年支付 2021 年度分红款所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额 2023 年比 2022 年增加 383.10%，主要系因为 2023 年公司未支付现金分红款项所致。
- 9、现金及现金等价物净增加额 2023 年比 2022 年增加 116.68%，主要原因见上面 1-8 的情况说明。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 40,749,210.26 元，本年度净利润为-130,051,146.02 元，差额为：-170,800,356.28 元。

公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要受资产折旧摊销、存货、应收账款、应付账款变化的影响。

报告期内，剔除非经常性损益的影响，公司归母净利润较前期有较大幅度的下降。报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的主要原因如下：

- 1、因为近三年公司长期资产的大幅增加，使得公司在报告期内因长期资产的折旧、摊销等非现金类费用大幅增加。
- 2、部分项目款项没能及时收回，而导致期末应收款项增幅较大，因此计提的信用减值准备额度较大。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	185,374,064.33	16.74%	170,331,313.50	13.32%	3.42%	
应收账款	105,738,032.90	9.55%	197,236,149.67	15.43%	-5.88%	
合同资产	33,750.00	0.00%	452,362.73	0.04%	-0.04%	
存货	54,518,722.73	4.92%	141,076,952.27	11.04%	-6.12%	
投资性房地产	125,886,635.03	11.37%	126,087,673.39	9.86%	1.51%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	256,339,943.43	23.15%	291,260,284.52	22.78%	0.37%	
在建工程	20,375,891.27	1.84%	14,796,394.49	1.16%	0.68%	
使用权资产	5,583,929.13	0.50%	7,826,133.00	0.61%	-0.11%	
短期借款	7,200,000.00	0.65%	0.00	0.00%	0.65%	
合同负债	26,839,344.93	2.42%	27,507,821.20	2.15%	0.27%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债	3,473,209.32	0.31%	4,821,257.55	0.38%	-0.07%	
无形资产	242,613,637.69	21.91%	243,827,851.18	19.07%	2.84%	

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,435,593.38	98,135,501.54	-74.08%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**□适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**□适用 不适用**4、金融资产投资****(1) 证券投资情况**□适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**□适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**适用 □不适用**(1) 募集资金总体使用情况**适用 □不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	公开募集	30,676.25	26,754.38	105.25	25,364.05	0	0	0.00%	1,390.33	用于云计算平台建设和研发中心建设	1,390.33
合计	--	30,676.25	26,754.38	105.25	25,364.05	0	0	0.00%	1,390.33	--	1,390.33

**募集资金总体使用情况说明**

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2021号”文《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）24,250,000.00股，每股面值1元，每股发行价格12.65元。截至2020年9月23日止，公司募集资金总额为人民币306,762,500.00元，扣除发行费用人民币39,218,746.24元，实际募集资金净额为人民币267,543,753.76元，其中新增股本人民币24,250,000.00元，股本溢价人民币243,293,753.76元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
云计算平台建设项目	否	30,245	23,500	105.25	23,500	100.00%	2023年09月30日	649.4	5,212.56	否	否
研发中心建设项目	是	4,594.48	3,254.38	0	1,864.05	57.28%	2024年06月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,839.48	26,754.38	105.25	25,364.05	--	--	649.4	5,212.56	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	34,839.48	26,754.38	105.25	25,364.05	--	--	649.4	5,212.56	--	--
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)	<p>公司于2022年4月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》:同意“云计算平台建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2023年9月30日;同意对募投项研发中心建设项目的预计完成时间予以延长至2024年6月30日具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。</p> <p>公司“云计算平台建设项目”建设完成并投入运行的时间有所延迟,目前云计算平台业务实现的销售进度及规模未达预期,故报告期内该项目尚未达到按绝对时间计划的预计收益。</p> <p>2022年底,因全球范围内人工智能技术和边缘计算技术发生重大突破,公司研发中心建设项目中“基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统”和“工业互联网边缘计算统一平台”课题的原有技术路线,在新技术环境和趋势下发展空间受限。为控制风险,公司将该项目以自有资金进行相关基础技术的探索,待技术成熟后再转入募投项目,因此2023年该项目研发投入为零。</p>										
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	适用 以前年度发生 公司于 2022 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止的议案》，同意终止首次公开发行的募集资金投资项目“研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题，“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”涉及的其余课题不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本次募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司自筹资金先行投入。经 2020 年 10 月 19 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟使用募集资金 7,815.20 万元置换预先投入的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了致同专字(2020)第 110ZA09335 号《关于北京铜牛信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》。中国银河证券股份有限公司对该事项出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额 7,815.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 1,907.46 万元，其中，募集资金存放产生利息收入金额 517.46 万元。结余原因：募集资金投资项目仍处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍将用于募集资金投资项目以及进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

在全球经济具有不确定性的大环境下，数字经济以数据带动高水平融合，以创新驱动数字化转型，以智能引领高质量发展，成为撬动经济增长的新杠杆，成为各国抢占未来发展主动权的关键选择。“十四五”时期，我国数字经济将转向高质量发展、步入健康发展新阶段，要素链、产业链、价值链、制度链在相互作用中走向深度耦合。

### （一）公司未来发展战略

#### 1、以行业政策为导向，完善业务布局，扩大业务规模

公司未来 IDC 业务将以现有互联网数据中心为业务基础，充分了解政策导向及分析行业发展趋势，积极抢抓国家新基建、数字经济的战略发展契机，积极在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域寻求 IDC 业务发展的合作机会，完善公司 IDC 业务的全国布局，着力扩大公司数据中心的运营规模，实现规模效益。

#### 2、以应用需求为牵引，加速向高技术、高算力、高能效的新型云计算升级

随着我国数字经济的快速发展和新一代信息技术在国民经济各领域的渗透应用，数据环境、应用需求发生了深刻变化，海量数据向异构化、多模化、泛在化等形态演进发展，计算需求体现出云化、边缘化、移动化、智能化的特征。未来公司自建云计算平台，将以应用需求为牵引，逐步向能够综合提供基础算力、智能计算、超算算力的高性能计算云演进。

#### 3、以稳步发展为目标，落实轻重资产并举的发展思路

公司主营业务需要先期重资产投入，而重资产投入导致的固定资产折旧压力，及重资产投入项目的建设周期都对当期财务状况造成一定的负面影响，短期内对公司经营业绩的影响偏负面。为了有效规避此类风险，公司在积极寻求 IDC 业务全国布局的机会，扩大业务规模，以市场需求为导向扩充云计算平台的业务承载能力的同时，将面向新一代信息技术，积极围绕现有业务探索轻资产投入的新生业务，逐步形成新的业务增长点，成长为未来公司业绩增长的有益补充。

### （二）可能面对的风险

#### 1、市场竞争加剧风险

随着国家大力促进新基建投资，引发了数据中心和云计算行业出现了较大规模的投资增长。行业的新进入者和原有企业的扩张，使未来存在市场竞争加剧的可能。如公司市场策略出现失误，将可能面临市场份额下降的风险。同时，竞争加剧可能导致整个行业的整体毛利率下降。

#### 2、技术更新风险

公司的业务均处于技术发展较快的软件与信息服务业，具有技术更新迭代快的特点，信息技术企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续推出适应市场发展与变化的新技术产品。如果技术研发中出现科研难题等情况时，不能及时调整研发策略和技术路线，有可能看延迟公司新技术产品的推出时间，导致公司市场竞争力下降。

### 3、固定资产投资大幅增加的风险

公司主营业务需要先期投入大量资金，项目投建后，固定资产增长显著。而项目本身存在建设周期，从资金投入通过市场开拓实现完全达产进而产生收益也需要一定的时间，有可能出现当期新增固定资产折旧大于新增业务利润的情形，给公司带来总体利润下滑风险。

### 4、人才流失风险

公司所处行业目前处于快速发展时期，对管理人员、技术人才和销售人才的依赖性较高，拥有一支稳定、高素质的的人才队伍，是公司发展的关键。若公司未来不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，有可能导致核心管理人员、技术人才和销售人才流失的风险。

#### （三）应对风险的措施和经营计划

##### 1、稳步推进算力型云平台演进工作，提升综合算力能力

公司 IPO 募投项目之一的云计算平台项目按照募投项目建设计划，目前已达预期可使用状态。为适应企业数字化转型、数字经济发展、人工智能应用等新技术、新应用、新场景所产生的综合算力需求，公司将按照发展战略，基于已建设的云计算平台积极推进向算力型云平台演进的工作，强化提升公司整体的综合算力能力。

##### 2、积极拓展重点市场，提高经营业绩

公司将继续紧抓国有企业数字化转型的市场机遇，重点面向大中型国企企业客户，加大市场营销力度，建设一批示范项目，为数字国企建设提供支撑服务。公司将充分利用自身所拥有的为客户提供 IDC 服务、云计算服务、网络信息安全、私有云信息系统集成及应用解决方案的能力，为客户提供从终端到数据平台、贯穿从基础平台到应用系统及网络信息安全防护的整体数字化转型综合解决方案，实现在市场中与传统 IDC 企业、云计算企业、信息系统集成商之间的差异化竞争，摆脱传统数据中心行业竞争的“红海”。

##### 3、推动以现有业务为技术底座的新生业务的发展，创造新的市场空间

在新一代信息技术飞速发展的背景下，公司将以现有业务为技术底座，通过资本运作方式融合社会资源，重点拓展以边缘计算、数据资产服务、信创服务、网络信息安全、能源、电力行业工业互联网、智能穿戴、智慧健康为核心的新生业务。通过以资本为纽带的合作，在吸收合作方已有技术的基础上组建业务团队，打造公司自身的新生业务技术研发能力，为创造新的市场空间提供技术基石。

##### 4、强化技术研发，保持技术领先

持续关注行业内新技术、新应用和新趋势，通过持续的技术创新，提升公司在技术领域的竞争力。重点加强云数据中心可靠性、云计算和云存储、工业互联网技术以及相关应用技术等方向的研发投入，保证技术能力、技术水平在市场竞争中的优势。

##### 5、加强人才队伍建设，保持组织活力

公司将通过社会和高校等渠道引进研发、销售、运维等方面的专业人才，充实公司人力资源，持续增加公司研发、销售和运维方面的人才储备，满足公司发展对人才的需求。同时，公司还将进一步加强培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才、市场销售人才及技术人才。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月15日	公司第八会议室	实地调研	机构	银河证券、新华基金	公司经营情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.

						com.cn) “公司公告”之“调研”
2023 年 03 月 08 日	公司第七会议室	实地调研	机构	东吴证券、广发基金	公司经营情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) “公司公告”之“调研”
2023 年 05 月 17 日	公司第一会议室	实地调研	机构	中邮证券、中信建投资管、富安达基金、国信证券、长城财富资管	公司经营情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) “公司公告”之“调研”
2023 年 06 月 08 日	公司第八会议室	实地调研	机构	东方证券	公司经营情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) “公司公告”之“调研”
2023 年 09 月 14 日	公司第八会议室	实地调研	机构	东北证券、西南证券	公司经营情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) “公司公告”之“调研”
2023 年 12 月 07 日	公司第八会议室	实地调研	机构	华鑫证券、中邮证券、合众资产、招商信诺、地泽投资、渤海汇金	公司经营情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) “公司公告”之“调研”

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《中国共产党党章》《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，已制定了《公司章程》，已建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会的权责范围和工作程序，建立了独立董事制度并选举出了独立董事，制定了董事会秘书制度，为公司治理机构的规范化运作提供了制度保证。同时，本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并相应制定了各委员会的工作规则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

#### 1、关于股东与股东大会

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。公司股东均按照相关规定依法行使股东权利，认真履行股东义务，尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构及相关制度的建立和实施，对完善公司法人治理结构、规范公司经营运作发挥了积极的作用。

#### 2、关于董事与董事会

公司设董事会，制定了《董事会议事规则》，董事会由股东大会任免，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期 3 年，任期届满，可连选连任。公司董事会运作规范，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的程序召开，公司董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定行使自己的权力，履行自己的义务。除审议日常事项外，董事会在高管任命、重大投资、一般性规章制度的制订等方面发挥了重要作用。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

#### 3、关于监事与监事会

公司设监事会，制定了《监事会议事规则》，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3（含）。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，任期届满，可连选连任。公司监事会规范运行，各监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的职权。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、审查关联交易、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

#### 4、关于经营管理层

公司建立健全了内控制度并严格执行，完善了公司法人治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，从而保证了公司经营管理的正常进行。目前，公司的各项经营活动运行良好，经营风险得到有效的控制、信息安全保证得到了认可。同时，公司管理层将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进。

#### 5、关于内部审计制度的建立与执行情况

公司董事会设审计委员会，制定了《审计委员会工作细则》，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设立的审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，并严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件要求，指定《中国证券报》《上海证券报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为指定信息披露网站，确保全体股东及广大投资者能平等获取有关信息。

#### 8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、供应商与客户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

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

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、业务上与公司控股股东及公司实际控制人保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东、实际控制人及其关联人不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.19%	2023 年 01 月 16 日	2023 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2023-002)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.10%	2023 年 02 月 06 日	2023 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2023-016)
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.51%	2023 年 04 月 17 日	2023 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大

					会决议公告》 (公告编号:2023-033)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	50.44%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-081)
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	52.49%	2023 年 08 月 15 日	2023 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-093)
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	52.49%	2023 年 09 月 01 日	2023 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-108)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
顾伟达	男	54	董事长	现任	2022年07	2026年04	0	0	0	0	0	

					月 14 日	月 16 日							
赵宏 晔	男	54	董事	现任	2023 年 09 月 01 日	2026 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0		
贾晓 彬	男	50	董事	现任	2017 年 12 月 29 日	2026 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0		
高鸿 波	男	46	董 事、 总经 理	现任	2005 年 09 月 21 日	2026 年 04 月 16 日	2,193 ,157	0	548,0 00	164,5 16	1,809 ,673	本期 减持 股份 以集 中竞 价及 大宗 交易 方式 卖 出； 其他 增减 变动 为 2022 年资 本公 积转 增股 本后 增加 的股 份。	
张林 宣	男	57	独立 董事	现任	2020 年 07 月 01 日	2026 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0		
李小 磊	男	47	独立 董事	现任	2023 年 04 月 17 日	2026 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0		
王煜	男	39	独立 董事	现任	2023 年 04 月 17 日	2026 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0		
王海 珍	女	51	监事 会主 席	现任	2012 年 11 月 16 日	2026 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0		
吕天 文	男	45	监事	现任	2022 年 05 月 18 日	2026 年 04 月 16 日	0	0	0	0	0		
张莹	女	39	职工 监事	现任	2022 年 05 月 17	2026 年 04 月 16	0	0	0	0	0		

					日	日							
李超成	男	52	副总经理	现任	2007年02月25日	2026年04月16日	656,560	0	151,200	50,536	555,896	本期减持股份以集中竞价及大宗交易方式卖出；其他增减变动为2022年资本公积转增股本后增加的股份。	
樊红涛	男	47	副总经理	现任	2019年06月18日	2026年04月16日	617,334	0	154,320	50,733	513,747	本期减持股份以集中竞价及大宗交易方式卖出；其他增减变动为2022年资本公积转增股本后增加的股份。	
刘毅	男	48	副总经理、董事会秘书	现任	2019年06月18日	2026年04月16日	628,384	0	60,000	56,838	625,222	本期减持股份以集中竞价及大宗交易方式	

												卖出；其他增减变动为2022年资本公积转增股本后增加的股份。
刘鹏秀	女	52	财务总监	现任	2018年12月10日	2026年04月16日	0	0	0	0	0	
刘常峰	女	45	董事	离任	2020年04月24日	2023年09月01日	0	0	0	0	0	
张晨颖	女	48	独立董事	离任	2019年06月18日	2023年04月17日	0	0	0	0	0	
詹朝晖	男	54	独立董事	离任	2019年06月18日	2023年04月17日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	4,095,435	0	913,520	322,623	3,504,538	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，刘常峰女士于2023年9月1日因工作调动不再担任公司董事；张晨颖女士、詹朝晖先生于2023年4月17日因公司董事会换届选举不再担任公司独立董事。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵宏晔	董事	被选举	2023年09月01日	于2023年第五次临时股东大会被选举成为公司第五届董事会董事。
李小磊	独立董事	被选举	2023年04月17日	于2023年第三次临时股东大会被选举成为公司第五届董事会独立董事。
王煜	独立董事	被选举	2023年04月17日	于2023年第三次临时股东大会被选举成为公司第五届董事会独立董事。

刘常峰	董事	离任	2023 年 09 月 01 日	因工作调动于 2023 年 9 月 1 日离任。
张晨颖	独立董事	任期满离任	2023 年 04 月 17 日	于公司第四届董事会届满后离任。
詹朝晖	独立董事	任期满离任	2023 年 04 月 17 日	于公司第四届董事会届满后离任。

## 2、任职情况

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

### （1）公司现任董事会成员简介

顾伟达先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京联合大学纺织工程学院工业管理专业，正高级经济师。曾任北京京棉纺织集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，北京纺织控股有限责任公司党委副书记、董事、工会主席，北京时尚控股有限责任公司总经理、党委副书记、董事，现任北京时尚控股有限责任公司党委书记、董事长。2022 年 7 月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司董事长。

赵宏晔先生：1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校在职研究生学历，工学学士。正高级经济师、一级（高级）人力资源师、纺织工程师。现任北京时尚控股有限责任公司党委常委、副总经理、CIO，兼任北京九达纺织集团有限公司执行董事、总经理。1992 年 8 月至 1994 年 6 月，就职于北京毛纺织厂，历任技术员、生产调度、产品设计师。1994 年 6 月至 2007 年 2 月，就职于北京纺织控股有限责任公司，历任团委干事、副书记、书记，人力资源部副部长、部长，兼任北京市第 52 职业技能鉴定所所长，北京纺织人才交流中心主任。2007 年 2 月至 2010 年 12 月，就职于北京铜牛集团有限公司，历任集团公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。2010 年 12 月至 2011 年 8 月，就职于北京清河三羊毛纺织集团公司，任集团公司党委副书记、董事、总经理，2011 年 9 月提职后继续兼任至 2014 年 6 月。2011 年 9 月至今，就职于北京纺织控股有限责任公司（2016 年 6 月更名为北京时尚控股有限责任公司），历任党委常委、副总经理。2011 年 1 月至 2014 年 6 月期间，曾任北京新清河毛纺织染公司、北京地天泰针织绒线公司、北京溥利进出口公司、北京科兴源热电有限公司、北京京兰非织造布公司等企业董事长。2013 年 12 月至 2014 年 12 月，在中国恒天集团有限公司（央企）挂职总裁助理。2023 年 9 月至今，任北京铜牛信息科技股份有限公司董事。

贾晓彬先生：1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1995 年 7 月至 1996 年 12 月，就职于北京华融综合投资公司，任技术员；1996 年 12 月至 2002 年 6 月，就职于北京金华融玻璃有限责任公司，任副总经理；2002 年 6 月至 2004 年 2 月，就职于北京求是联合管理咨询有限公司，任客服咨询顾问；2004 年 2 月至 2005 年 12 月，就职于北京铜牛集团有限公司销售分公司，任副总经理；2005 年 12 月至今，就职于北京铜牛集团有限公司，历任总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长；2017 年 12 月至今，任北京铜牛信息科技股份有限公司董事。

高鸿波先生：1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。1999 年 8 月至 2005 年 9 月就职于北京铜牛集团有限公司，历任经营发展部部长、信息中心主任；2005 年 9 月至今就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任董事、总经理。

张林宣先生：1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于武汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998 年 12 月至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博士后；2001 年 1 月至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员；2003 年 12 月至 2023 年 12 月，就职于清华大学自动化系，副研究员；2003 年 12 月至今，就职于清华大学自动化系，研究员；2008 年 4 月至 2020 年 10 月，就职于清华大学自动化系工业智能与系统研究所（原系统集成研究所）副所长；2007 年 3 月至 2008 年 3 月期间作为国家公派访问学者在英国剑桥大学工程系制造研究所（IfM）从事访问研究；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。

李小磊先生：1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻会计师事务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于北京民青会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007 年 3 月，就职于北京民青会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至 2012 年 12 月，就职于华夏中才（北京）

会计师事务所，任部门经理；2013 年 1 月至今，就职于天圆全会计师事务所，任副主任会计师；2023 年 4 月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事。

王煜先生：1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & Napier LLC，任中国法律顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于中伦律师事务所，任律师；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，就职于英国礼德律师事务所，任中国法律顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于君合律师事务所，任律师；2015 年 3 月至 2022 年 9 月，任北京安杰世泽律师事务所合伙人；2022 年 10 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2023 年 4 月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事。

## (2) 公司现任监事会成员简介

王海珍女士：1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、国际注册内审师、高级会计师。1993 年 8 月至 2003 年 12 月，就职于中国石化金陵石油化工有限公司化工一厂，任财务主管；2003 年 12 月至 2005 年 8 月，就职于金贸易货交易所有限公司，任财务经理；2005 年 8 月至 2007 年 9 月，就职于信永中和会计师事务所有限公司，任高级审计员、项目经理；2007 年 9 月至今，就职于北京时尚控股有限责任公司，历任财务审计部副部长、审计部副部长、审计部部长、审计中心主任、总审计师、审计监管部部长。2017 年 4 月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司监事会主席。

吕天文先生：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长。现任中国电子节能技术协会秘书长，同时兼任 CDCE 中国数据中心展联合创始人。2022 年 5 月至今，为北京铜牛信息科技股份有限公司监事。

张莹女士：1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南丹麦大学，硕士。历任北京 ABB 电气传动系统有限公司项目经理。现任北京铜牛信息科技股份有限公司商务发展部副部长、职工代表监事。

## (3) 公司现任高级管理人员成员简介

高鸿波先生，简历参见本节“第四节、公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”之“（1）公司现任董事会成员简介”部分。

李超成先生：1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 12 月，就职于北京市科通电子继电器总厂，任电子电路工程师；1997 年 2 月至 1999 年 12 月，就职于日电系统集成（中国）有限公司，任系统网络集成工程师；1999 年 12 月至 2007 年 3 月，就职于北京世纪华晨科技发展有限公司，任技术总监；2007 年 3 月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任副总经理。

樊红涛先生：1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 3 月至 2004 年 11 月，就职于北京电信通信工程有限公司，任销售经理；2004 年 12 月至 2006 年 8 月，就职于中关村信息工程股份有限公司，任销售总监；2006 年 9 月至 2008 年 1 月，就职于北京世纪华晨科技发展有限公司，任副总经理；2008 年 2 月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任总经理助理、营销总监、副总经理。

刘毅先生：1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 8 月至 2005 年 8 月，就职于北京铜牛集团有限公司，任信息中心职员；2005 年 8 月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，历任网维中心主任、技术总监、总经理助理、董事会秘书、副总经理。

刘鹏秀女士：1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1993 年 7 月至 1997 年 4 月，就职于北京铅笔厂，任外贸会计；1997 年 5 月至 2005 年 2 月，就职于北大方正电子有限公司和上海方正科技股份有限公司，历任财务部副部长、财务部长、财务总监、财务部总经理；2005 年 3 月至 2006 年 6 月，就职于北京华网信通科技有限公司，任财务总监；2006 年 7 月至 2007 年 8 月，就职于华普信息技术有限公司，任经营管理部总监；2007 年 9 月至 2016 年 8 月，就职于普天通信有限责任公司，任财务总监；2016 年 9 月至 2018 年 5 月，就职于北京网智能通高新技术发展有限公司，任投资管理总监；2018 年 6 月至今，就职于北京铜牛信息科技股份有限公司，任财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
顾伟达	北京时尚控股有	党委书记、董事	2022 年 03 月 04	至今	是

	限责任公司	长	日		
赵宏晔	北京时尚控股有 限责任公司	党委常委、副总 经理、CIO	2018年12月25 日	至今	是
赵宏晔	北京九达纺织集 团有限公司	执行董事、总经 理	2018年02月05 日	至今	否
贾晓彬	北京铜牛集团有 限公司	党委书记、董事 长	2023年08月08 日	至今	是
王海珍	北京时尚控股有 限责任公司	总审计师、审计 监管部部长	2012年05月01 日	至今	是
王海珍	北京铜牛集团有 限公司	监事会主席	2019年12月01 日	至今	否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任 的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
贾晓彬	新疆京浦时尚科 技有限公司	董事长、总经理	2022年07月18 日	至今	否
贾晓彬	上海铜牛电子科 技有限公司	董事长	2019年09月24 日	2023年12月25 日	否
张林宣	清华大学	讲师、副教授	2001年01月06 日	至今	是
张林宣	南京智能制造研 究院有限公司	董事	2017年12月21 日	至今	是
李小磊	天圆全会计师事 务所	副主任会计师	2013年01月01 日	至今	是
李小磊	北京注册会计师 协会	专业技术委员会 委员	2022年10月01 日	至今	否
王煜	北京市竞天公诚 律师事务所	合伙人	2022年10月01 日	至今	是
王海珍	天津铜牛信息科 技有限公司	董事	2020年06月25 日	至今	否
吕天文	上海易连实业集 团股份有限公司	独立董事	2022年12月01 日	2023年12月26 日	是
吕天文	中关村协众创智 信息产业促进会	理事长	2023年12月15 日	至今	否
吕天文	中国电子节能技 术协会	副理事长	2020年09月01 日	至今	否
吕天文	黑牡丹（集团） 股份有限公司	独立董事	2021年04月01 日	至今	是
吕天文	北京真视通科技 股份有限公司	董事	2022年05月01 日	至今	是
张莹	北京铜牛智能科 技有限公司	董事	2022年09月16 日	至今	否
李超成	天津铜牛信息科 技有限公司	董事	2007年02月25 日	至今	否
樊红涛	天津铜牛信息科 技有限公司	经理	2019年07月01 日	至今	否
刘毅	北京方恒云海数 据科技有限公司	执行董事、经理	2017年12月08 日	至今	否
刘毅	中数铜牛数据科 技（北京）有限 公司	执行董事、经理	2017年08月31 日	2024年03月14 日	否
刘毅	天津铜牛信息科 技有限公司	董事	2015年07月30 日	至今	否
刘毅	北京鸿达云港软	执行董事、经理	2020年12月14	2023年03月16	否

	件技术有限公司		日	日	
刘毅	北京铜牛奇安科 技术有限公司	董事长	2021年12月22 日	2023年08月16 日	否
刘毅	铜牛能源科技(山 东)有限公司	董事长	2021年11月23 日	2024年03月14 日	否
刘毅	北京铜牛智能科 技术有限公司	董事长	2022年09月16 日	2024年04月03 日	否
在其他单位任职 情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事（不含不在公司任职的外聘监事）、高级管理人员的收入均为其所担任的具体管理职务而获得的收入。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司独立董事年度津贴为 7.2 万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事及高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要根据岗位、同行业薪酬水平、人员资历等因素，结合公司实际情况确定。绩效薪酬根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况考核确定；未在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事不领取任何薪酬和津贴。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬和津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
顾伟达	男	54	董事长	现任	0	是
赵宏晔	男	54	董事	现任	0	是
贾晓彬	男	50	董事	现任	0	是
高鸿波	男	46	董事、总经理	现任	61.2	否
张林宣	男	57	独立董事	现任	7.2	否
李小磊	男	47	独立董事	现任	4.8	否
王煜	男	39	独立董事	现任	4.8	否
王海珍	女	51	监事	现任	0	是
吕天文	男	45	监事	现任	0	否
张莹	女	39	职工监事	现任	43.9	否
李超成	男	52	副总经理	现任	57.25	否
刘毅	男	48	副总经理、董 秘	现任	56.79	否
刘鹏秀	女	52	财务总监	现任	59.54	否
樊红涛	男	47	副总经理	现任	56.33	否
刘常峰	女	45	董事	离任	0	是
詹朝辉	男	54	独立董事	离任	2.4	否
张晨颖	女	48	独立董事	离任	2.4	否
合计	--	--	--	--	356.61	--

其他情况说明

□适用 □不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十五次会议	2023 年 01 月 20 日	2023 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-007)
第四届董事会第十六次会议	2023 年 03 月 30 日	2023 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-020)
第五届董事会第一次会议	2023 年 04 月 17 日	2023 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-035)
第五届董事会第二次会议	2023 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-039)
第五届董事会第三次会议	2023 年 07 月 28 日	2023 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-087)
第五届董事会第四次会议	2023 年 08 月 15 日	2023 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-095)
第五届董事会第五次会议	2023 年 08 月 30 日	2023 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-102)
第五届董事会第六次会议	2023 年 09 月 14 日	2023 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-111)
第五届董事会第七次会议	2023 年 10 月 24 日	2023 年 10 月 25 日	巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-124)
--	--	--	---

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
顾伟达	9	5	4	0	0	否	6
赵宏晔	2	1	1	0	0	否	0
贾晓彬	9	3	6	0	0	否	6
高鸿波	9	7	2	0	0	否	6
张林宣	9	0	9	0	0	否	6
李小磊	7	4	3	0	0	否	3
王煜	7	0	7	0	0	否	3
刘常峰	7	0	3	3	1	是	5
张晨颖	2	0	2	0	0	否	3
詹朝晖	2	1	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 7 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议，刘常峰女士因公务原因连续两次未亲自出席上述董事会会议。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-091）。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度的规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案，关注公司生产经营情况及财务状况，充分发挥各自领域的专业优势，并向公司提出了具有建设性的意见和建议，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，为

公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司稳健发展。公司对于董事提出的专业性、建设性建议均进行了合理性的采纳。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第四届董事会审计委员会	詹朝晖、张晨颖、贾晓彬	2	2023年01月19日	审议《关于变更公司2022年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况提出了相关建议，并经过充分沟通讨论，一致通过了所有议案。		
			2023年02月09日	与年审会计师事务所沟通年度审计工作安排	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定勤勉尽责地开展工作，听取了年审会计师就年审工作安排的回报，根据公司实际情况提出了相关建议，并经过充分沟通讨论。		
第五届董事会审计委员会	李小磊、王煜、贾晓彬	4	2023年04月23日	审议《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》《关于2022年第四季度内部审计工作报告的议案》《关于2022年年度内部审计工	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况提出了相关		

				<p>作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于对 2022 年度工作总结的议案》</p> <p>《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年第一季度内部审计工作报告的议案》</p> <p>《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</p>	<p>建议，并经过充分沟通讨论，一致通过了所有议案。</p>		
			2023 年 08 月 28 日	<p>审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》《公司章</p>		

				案》《关于 2023 年半年度内部审计工作报告的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	程》《审计委员会工作细则》等规定勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况提出了相关建议，并经过充分沟通讨论，一致通过了所有议案。		
			2023 年 09 月 13 日	审议《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况提出了相关建议，并经过充分沟通讨论，一致通过了所有议案。		
			2023 年 10 月 23 日	审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况提出了相关建议，并经过充分沟通讨论，一致通过了所有议案。		
第四届董事会提名委员会	张晨颖、张林宣、高鸿波	1	2023 年 03 月 24 日	审议《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况		

					提出了相关建议，并经过充分沟通讨论，一致通过了所有议案。		
第五届董事会提名委员会	王煜、张林宣、高鸿波	2	2023 年 04 月 24 日	审议《关于对 2022 年度工作总结的议案》	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定勤勉尽责地开展工 作，根据公 司实际情况 提出了相关 建议，并经 过充分沟通 讨论，一致 通过了所有 议案。		
			2023 年 08 月 14 日	审议《关于补选公司非独立董事候 选人的议 案》	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《提名委员会工作 细则》等规 定勤勉尽责 地开展工 作，根据公 司实际情况 提出了相关 建议，并经 过充分沟通 讨论，一致 通过了所有 议案。		
第四届董事会薪酬与考核委员会	张林宣、李小磊、刘常峰	1	2023 年 04 月 24 日	审议《关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核结果的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定勤勉尽责地开展工 作，根据公 司实际情况 提出了相关 建议，并经 过充分沟通 讨论，一致 通过了所有 议案。		

				《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的议案》 《关于对 2022 年度工作总结的议案》			
第四届董事会战略委员会	顾伟达、张林宣、高鸿波	1	2023 年 04 月 24 日	审议《关于对 2022 年度工作总结的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》等规定勤勉尽责地开展工 作，根据公司实际情况提出了相关建议，并经过充分沟通讨论，一致通过了所有议案。		

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	161
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	186
报告期末在职员工的数量合计（人）	347
当期领取薪酬员工总人数（人）	506
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	49
技术人员	243
财务人员	16
行政人员	39
合计	347

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	29
本科	167
专科及以下	151
合计	347

## 2、薪酬政策

公司根据《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，以公司发展战略为依据，同时结合行业及公司经营特点，制定了《薪酬管理制度》。全体员工按照工作性质和工作内容的不同划分为不同的职系，每个职系实行不同的工资制度。其中，对中层管理职系实行年薪制，薪酬构成以基本年薪、绩效年薪、长期激励及福利为主，对技术职系岗位实行岗位绩效工资制，薪酬构成以基本工资、绩效工资、津（补）贴及福利为主。公司设置人力资源管理部门作为薪酬工作的归口管理部门，全面负责公司的薪酬管理工作的组织及执行。同时，公司董事会下设薪酬与考核委员会，指导公司薪酬管理工作的顺利进行，审定公司薪酬计划或方案，监督审查公司年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况。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

## 3、培训计划

公司十分注重员工的职业规划和技能培训，并致力于打造全方位的人才培养体系以及健全的制度流程。公司积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，从而提高员工的岗位技能和业务素质。通过持续全面提升员工的综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以截止2022年12月31日总股本128,000,598股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增12,800,059股，转增后公司总股本变更为140,800,657股。2023年5月31日，公司实施完成了2022年年度权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	140,800,657
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司已建立了较为完整且持续有效运行的内部控制体系，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现企业发展战略。董事会负责建立健全内部控制体系，监事会对内控建设及运行进行监督，公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。审计委员会对公司的内部控制管理进行监督与评价。

报告期内，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规，及《公司章程》《内部控制管理制度》等公司制度的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。并由审计委员会对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.51%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	94.66%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：〈1〉公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；〈2〉公司因财务报告存在重大会计差错或者虚假记载，被监管部门责令改正，公司股票停牌或直接影响公司重大项目的实施；〈3〉注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；〈4〉公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；〈5〉会计差错金额直接影响盈亏性质；〈6〉重要业务缺乏制度性控制。</p> <p>重要缺陷：〈1〉当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能识别该错报，且错报金额达到重要程度，未达到重大程度；〈2〉发现缺陷影响金额虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报；〈3〉重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：〈1〉违反国家法律法规或规范性文件；〈2〉重大决策程序不民主、不科学；〈3〉媒体负面新闻频现，且有一定影响；〈4〉管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；〈5〉内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；〈6〉其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷认定标准：〈1〉失控金额≥资产总额的 0.5%或绝对金额≥600 万元；〈2〉失控金额≥净资产的 0.5%或绝对金额≥500 万元；〈3〉失控金额≥主营业务收入总额的 1.5%；〈4〉失控金额≥净利润总额的 10%且失控金额超过 600 万元。</p>	<p>重大缺陷认定标准：〈1〉失控金额≥资产总额的 0.3%或绝对金额≥400 万元；〈2〉失控金额≥净资产的 0.3%或绝对金额≥300 万元；〈3〉失控金额≥主营业务收入总额的 1.5%；〈4〉失控金额≥净利润总额的 5%且失控金额≥300 万元。</p>

	<p>重要缺陷认定标准：&lt;1&gt;资产总额的 0.25%≤失控金额&lt;资产总额的 0.5% 或，300 万元≤绝对金额&lt;600 万元；&lt;2&gt;净资产的 0.25%≤失控金额&lt;净资产的 0.5%或，250 万元≤绝对金额&lt;500 万元；&lt;3&gt;主营业务收入总额的 1%≤失控金额&lt;主营业务收入总额的 1.5%；&lt;4&gt;净利润总额的 5%≤失控金额&lt;净利润总额的 10%或 300 万元≤绝对金额 600 万元。</p> <p>一般缺陷认定标准：&lt;1&gt;失控金额&lt;资产总额的 0.25%或绝对金额&lt;300 万元；&lt;2&gt;失控金额&lt;净资产的 0.25%或绝对金额&lt;250 万元；&lt;3&gt;失控金额&lt;主营业务收入总额的 1%；&lt;4&gt;失控金额&lt;净利润总额的 5%。</p>	<p>重要缺陷认定标准：&lt;1&gt;资产总额的 0.15%≤失控金额&lt;资产总额的 0.3% 或，200 万≤绝对金额&lt;400 万元；&lt;2&gt;净资产的 0.15%≤失控金额&lt;净资产的 0.3%或，150 万≤绝对金额&lt;300 万元；&lt;3&gt;主营业务收入总额的 1%≤失控金额&lt;主营业务收入总额的 1.5%；&lt;4&gt;净利润总额的 2.5%≤失控金额&lt;净利润总额的 5%或 150 万≤绝对金额&lt;300 万元。</p> <p>一般缺陷认定标准：&lt;1&gt;失控金额&lt;资产总额的 0.15%或绝对金额&lt;200 万元；&lt;2&gt;失控金额&lt;净资产的 0.15%或绝对金额&lt;150 万元；&lt;3&gt;失控金额&lt;主营业务收入总额的 1%；&lt;4&gt;失控金额&lt;净利润总额的 2.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，铜牛信息按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司积极响应国家实现“双碳”目标的号召，积极开展节能提效措施，全面布局绿色低碳工作，实现双碳战略规划落地。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司始终以成为企业社会责任的实践者、推动者和引领者为己任，在不断提升经营业绩和质量的同时，通过强化责任管治、创新责任实践等举措，积极推动社会责任真正融入企业的日常生产经营，并以此作为可持续发展的基石。报告期内社会责任履行情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本单位已直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该等股份。所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价。公司首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市后 6 个月期末（即 2021 年 3 月 24 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本单位持有的公司股票的锁定期限	2020 年 06 月 15 日	2020 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日	已履行完毕

			自动延长至少 6 个月。如遇发生派息、送股、资本公积转增股本、配股除权除息事项，上述发行价根据法律、法规及证券监管规则作相应调整。			
	高鸿波、李超成、樊红涛、刘毅	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 25%；若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的	2020 年 06 月 15 日	2020 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日	已履行完毕

			<p>收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2021 年 3 月 24 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，且该等承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。自公司股票上市至本人减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。</p>			
	北京时尚控股 有限责任公司、北京铜牛 集团有限公司	股份减持承诺	<p>本单位作为发行人持股 5%以上的股东，将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。自公司股票上</p>	2020 年 06 月 15 日	2020 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 23 日	正常履行中

			<p>市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的首发前股份，也不提议由上市公司回购该部分股份。具体持股及减持计划如下：</p> <p>（一）持有股份的意向。作为发行人持股 5%以上的股东，本单位未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票；本单位认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段，而非短期套利的投机行为。因此，本单位将会在较长一定时期较稳定持有发行人的股份。</p> <p>（二）股份锁定期满后 2 年内减持股份的计划。如本单位计划在股份锁定期满后 2 年内减持其持有的部分发行人股份的，本单位承诺所持股份的减持计划如下：1、减持满足的条件。自发行人本次发行上市之日起至就减持股份发布提示性公告之日，本单位能够及时有效地履行本次发行上市时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>性公告前连续 20 个交易日的发行人股票交易均价高于发行价，其中，前 20 个交易日发行人股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易均价 = 减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易总额 / 减持提示性公告日前 20 个交易日发行人股票交易总量。如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>2、减持数量。本单位在所持股份锁定期满后的 2 年内，每年减持股份的合计总数不超过前述股东上一年末合计持有发行人股份总数的 25%。若减持当年发行人出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。</p> <p>3、减持方式。本单位将在公告</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价、协议转让等合规方式进行减持。本单位减持，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二；前款交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。大宗交易买卖双方应当在交易时明确其所买卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守法律、法规的相关规定。本单位减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；本单位减持，采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。4、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>减持价格。本单位在股份锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人本次发行上市的股票发行价。如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>5、信息披露义务。持股锁定期满后，本单位如确定依法减持发行人股份的，应提前三个交易日通过发行人发布减持提示性公告，并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。</p> <p>（三）约束措施。本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向公司董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴公司所有，本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起</p>			
--	--	---	--	--	--

			10 日内进行支付。			
	北京时尚控股 有限责任公司、北京铜牛 集团有限公司、吴立、刘 常峰、贾晓 彬、高鸿波、 李超成、樊红 涛、刘毅、刘 鹏秀	IPO 稳定股价 承诺	<p>(一) 启动股 价稳定措施 的具体条件。公 司股票自上市 之日起三年 内，一旦出现 连续 20 个交 易日公司股票 收盘价均低于 公司上一个会 计年度未经审 计的每股净资 产（每股净资 产=合并财务 报表中归属于 母公司普通股 股东权益合计 数÷年末公司 股份总数）情 形时（若因除 权除息等事项 致使上述股票 收盘价与公司 上一会计年度 未经审计的每 股净资产不具 可比性的，上 述股票收盘价 应做相应调 整），公司将 采取包括但不 限于公司回购 股份及公司控 股股东、董事 （独立董事除 外）、高级管 理人员增持公 司股份等股价 稳定措施，并 保证该等股价 稳定措施实施 后，公司的股 权分布仍符合 上市条件。</p> <p>(二) 稳定股 价的具体措施 及实施程序。</p> <p>1、公司回 购。当上述启 动股价稳定措 施的条件满足 时，公司应在 5 个交易内召 开董事会制定 并公告稳定股 价方案，并提</p>	2020 年 06 月 15 日	2020 年 9 月 24 日至 2023 年 9 月 23 日	已履行完毕

			<p>交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并根据相关法律法规规定办理所需审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。如公司股东大会回购决议公告后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，则回购方案可以不再实施。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施情况下自公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形）的，公司可以继续采取回购股份的措施，但应遵循下述原则：</p> <p>（1）单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>所有者的净利润的 10%；</p> <p>(2) 单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。</p> <p>2、控股股东增持股份。股价稳定措施的启动条件触发且公司股份回购方案实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的，则公司控股股东将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制定增持股份方案。如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施情况下自公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形）的，控股股东将继续采取增持股份的措施，但应遵循下述原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东最近一次自公司获得的现金分红金额的 20%；（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过控股股东最近一次自公司获得的现金分红金额的 50%。超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。</p> <p>3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份股价稳定措施的启动条件触发且公司、控股股东股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实施完</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>毕日为准)后的下一个交易日,如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的,则董事(独立董事除外)、高级管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制定增持股份方案。如公司公告增持方案后的下一个交易日,公司股票收盘价不低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产,则增持方案可以不再实施。如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件(不包括公司及其控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价措施情况下自公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形)的,在董事(独立董事除外)、高级管理人员将继续采取增持股份的措施,但应遵循下述原则:(1)单次用于增持股份的资金金额不低于董事(独立董事除</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>外)、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%; (2) 单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过董事 (独立董事除外)、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%。超过上述标准的, 本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的, 董事 (独立董事除外)、高级管理人员将继续按照上述原则执行。若公司新聘任董事 (独立董事除外)、高级管理人员的, 本公司将要求该等新聘任的董事 (独立董事除外)、高级管理人员履行本公司上市时董事 (独立董事除外)、高级管理人员已作出的相应股价稳定承诺。(三) 限制条件。公司采取上述股价稳定措施的具体方案应符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定, 并确保不影响公司的上市地位。在启动股价稳定措</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会、深圳证券交易所指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>（四）终止条件。自稳定股价方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：</p> <p>1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产。2、继续回购或增持公司股份将导致公司不符合上市条件。3、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>继续增持股票将导致控股股东及/或董事（独立董事除外）及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。（五）其他。公司在未来聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行并在创业板上市时控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行并在创业板上市时控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。</p>			
	北京铜牛信息科技股份有限公司	分红承诺	<p>公司将严格依据《北京铜牛信息科技股份有限公司章程（草案）》、《北京铜牛信息科技股份有限公司发行上市后三年股东分红回报规划》等规定进行利润分配，根据公司的经营业绩积极采取现金方式分配股利，通过多种方式提高投资者对于公司经营和分配的监督，增加公司投资价</p>	2020年06月15日	2020年9月24日至长期	正常履行中

			值，强化投资者回报机制，严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担责任。			
	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	<p>本单位及本单位所控制的除发行人及其子公司以外的其他任何公司及其他任何类型的企业（以下简称“相关企业”）将尽最大努力规范、减少或避免与发行人之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则执行，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规、规范性文件以及发行人公司章程、股东大会议事规则、关联交易制度等相关规定，履行有关授权与批准程序及信息披露义务，切实保护发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>本单位作为发行人的控股股东、持股 5% 以上的主要股东，保证将按照及促使相关企业按照法律法规、规范性文件和发行人公司章程的规</p>	2020 年 06 月 15 日	2020 年 6 月 15 日至长期	正常履行中

			定行使股东权利，在审议涉及发行人的关联交易时，切实遵守发行人董事会、股东大会对有关涉及单位的关联交易事项进行表决时的回避表决程序。本单位承诺及促使相关企业严格遵守发行人关于关联交易的决策制度，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东利益。如违反上述承诺与发行人及其子公司进行交易，而给发行人或其子公司造成损失的，由本单位承担赔偿责任。			
	吴立、刘常峰、贾晓彬、高鸿波、张晨颖、张林宣、詹朝晖、王海珍、周耘、王为、李超成、樊红涛、刘毅、刘鹏秀	关于规范和减少关联交易的承诺	本人及本人所控制的任何公司及其他任何类型的企业（以下简称“相关企业”）将尽最大努力减少或避免与发行人之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则执行，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行有关授权与批准程序及信息披露义务。本人作为发行人的董事/监事/	2020年06月15日	2020年6月15日至长期	正常履行中

			<p>高级管理人员，保证将按照及促使相关企业按照法律法规、规范性文件 and 发行人公司章程的规定行使股东权利，在审议涉及发行人与相关企业之间的关联交易时，切实遵守发行人董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序。</p> <p>本人承诺及促使相关企业严格遵守公司关于关联交易的决策制度，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东利益。如相关企业违反上述承诺与发行人及其子公司进行交易，而给发行人或其子公司造成损失的，由本人承担赔偿责任。</p>			
	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司	关于避免资金占用的承诺	<p>截至本承诺函出具之日，本单位不存在以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式挪用、侵占北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”）资金、资产或其他资源的情况，且本单位承诺未来不以任何方式侵占发行人资金、资产或其他资源；不要求发行人及其下属子公司提供任何形式担保。</p>	2020年06月15日	2020年6月15日至长期	正常履行中
	北京时尚控股	关于避免同业	1、截至本承	2020年06月	2020年6月	正常履行中

	<p>有限责任公司、北京铜牛集团有限公司</p>	<p>竞争的承诺</p>	<p>诺函出具之日，本单位及本单位控制的企业未直接或间接从事与发行人及其子公司主营业务构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，本单位及本单位控制的企业将不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过控股发行人以外）从事或参与发行人及其子公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函出具之日起，本单位将对自身及本单位控制的企业的生产经营活动进行监督及约束，如本单位及本单位控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人主营业务构成或可能构成同业竞争的，本单位及本单位控制的企业将立即通知发行人，如发行人决定参与该等商业机会的，本单位及本单位控制的企业应在不违反法律法规强制性规定的情况下优先将该等商业机会</p>	<p>15 日</p>	<p>15 日至长期</p>	
--	--------------------------	--------------	---	-------------	----------------	--

			<p>让与发行人。</p> <p>4、本单位承诺将依法律、法规及发行人的规定向发行人及有关机构或部门及时披露与发行人及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。</p> <p>5、自本承诺函出具之日起，如果由于发行人或其子公司业务发展导致本单位及本单位控制的企业业务与发行人或其子公司的主营业务构成同业竞争，则本单位将采取以下措施，包括但不限于：1) 在不超过 6 个月内或发行人要求的其他期限内停止竞争性业务或注销从事竞争性业务的实体；</p> <p>(2) 在相关资产产权清晰、业务经营合法合规、盈利能力不低于同行业上市公司同类资产等发行人认为可以注入的条件后 6 个月内，将竞争性业务及资产注入发行人或其子公司；或 (3) 在不超过 6 个月内或发行人要求的其他期限内向无关联关系的第三方转让竞争性业务及资产，或采用其他合法方式避免直至</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			消除同业竞争；如果本单位及本单位控制的企业对外转让竞争性业务，则发行人或其子公司享有优先购买权。上述承诺在本单位作为发行人控股股东和持股 5%以上股东期间持续有效，除经发行人书面同意外不可变更或撤销。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则本单位及本单位控制的企业由此所得的收益归发行人，并向发行人或其子公司赔偿一切直接和间接损失。			
	北京时尚控股有限责任公司	其他承诺	股份回购和股份购回的措施和承诺。中国证监会或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露材料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，公司承诺将按如下方式依法回购公司本次公开发行的全部新股。一、股份回购及购回措施的启动程序 1、若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成发行但未	2020 年 06 月 15 日	2020 年 9 月 24 日至长期	正常履行中

		<p>上市交易的阶段内，则公司将于上述情形发生之日起 5 个工作日内，将本次公开发行 A 股的募集资金，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。2、若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司董事会将在中国证监会或其他有权部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后 10 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购本次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购日期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证监会对公司招股说明书及其他信息披露材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票每日加权平均价格的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>整)，或中国证监会认可的其他价格，通过证券交易所交易系统回购公司本次公开发行的全部新股。3、当公司未来涉及股份回购时，公司应同时遵守中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构的相关规定。二、约束措施 1、公司将严格履行在本次发行时已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。2、公司自愿接受中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购、购回措施的条件满足时，如果公司未采取上述股份回购、购回的具体措施的，公司承诺接受以下约束措施：（1）在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依据证券监管</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。			
北京时尚控股 有限责任公司、北京铜牛 信息科技股份 有限公司	其他承诺	对欺诈发行上市 的股份购回的承 诺。鉴于北京铜牛 信息科技股份有 限公司（以下简 称“发行人”）拟 在深圳证券交易所 创业板首次公开发 行股票并上市，根 据《中华人民共和国 证券法》、《创业 板首次公开发行股 票注册管理办法（ 试行）》等法律法 规，发行人及发行 人控股股东北京时 尚控股有限责任公 司承诺： 1、本公司保证发 行人本次公开发行 股票并在创业板上 市不存在任何欺诈 发行的情形。2、如 发行人不符合发行 上市条件，以欺骗 手段骗取发行注册 并已经发行上市的 ，本公司将在中国 证监会等有权部门 确认后5个工作日内 启动股份购回程序 ，购回发行人本次 公开发行的全部新 股。	2020年06月 15日	2020年9月 24日至长期	正常履行中	
北京铜牛信息 科技股份有限 公司	其他承诺	填补被摊薄即 期回报的承诺。 针对本次发行上 市可能使即期回 报有所下降的情 况，公司将遵循 和采取以下原则 和措施，	2020年06月 15日	2020年9月 24日至长期	正常履行中	

			<p>加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，充分保护本公司股东特别是中小股东的利益，注重中长期股东价值回报。</p> <p>1、积极稳妥地推动募集资金投资项目的建设，提升经营效率和盈利能力；2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；3、加强技术研发和创新，提升核心竞争力，进一步扩大核心领域的业务规模，提升市场占有率，增加公司持续竞争能力，不断改善公司经营业绩；4、合理控制成本费用支出，加强内部控制管理，有效控制公司经营风险；</p> <p>5、严格依据《北京铜牛信息科技股份有限公司章程（草案）》、《北京铜牛信息科技股份有限公司发行上市后三年股东分红回报规划》等规定进行利润分配，根据公司的经营业绩积极采取现金方式分配股利，通过多种方式提高投资者对于公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			司经营和分配的监督，增加公司投资价值，强化投资者回报机制。			
	北京时尚控股有限责任公司	其他承诺	<p>填补被摊薄即期回报的承诺。为确保发行人关于填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本单位承诺：1、承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。</p> <p>2、本承诺出具日至公司完成首次公开发行股票并在创业板上市前，若中国证监会或深圳证券交易所对首发上市摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本单位承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。3、如本单位违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本单位违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本单位将依法承担补偿责任。</p>	2020年06月15日	2020年9月24日至长期	正常履行中
	吴立、刘常峰、贾晓彬、高鸿波、张晨颖、张林宣、詹朝晖、李超成、樊红涛、刘毅、刘鹏秀	其他承诺	<p>填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺。本人为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行</p>	2020年06月15日	2020年9月24日至长期	正常履行中

		<p>人” ) 的董事/高级管理人员。为确保发行人关于填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行, 本人承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害发行人利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如发行人未来制定、修改股权激励方案, 本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定, 积极采取一切必要、合理措施, 使上述发行人填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若</p>			
--	--	--	--	--	--

			本人违反或拒不履行上述承诺给公司及股东造成损失的，本人将对发行人或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	北京时尚控股有限责任公司	其他承诺	未能履行承诺时的约束措施。本单位作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的控股股东，就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项承诺如下：本单位及本单位控制的企业保证严格遵守财务制度，规范与发行人及其子公司之间的资金往来，保证不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式恶意占用发行人及其子公司的资金及其他任何资产，不要求发行人及其子公司提供任何形式的担保。本单位保证不会利用控股股东地位，通过影响发行人及其子	2020年06月15日	2020年9月24日至长期	正常履行中

			<p>公司的经营决策损害发行人及其他股东的合法权益。本单位将严格履行就发行人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。本单位若未能履行上述承诺及其他在招股说明书中披露的相关公开承诺，则本单位将及时公告原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；本单位将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任，并提出新的承诺或补救措施；如因未履行承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付；同时，若本单位未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，本单位将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的发行人相应市值的股票，为本单位根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障；自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			日止，暂不领取发行人分配利润中归属于本单位的部分，且不得转让所持的发行人股份。			
	北京铜牛信息科技股份有限公司	其他承诺	<p>未能履行承诺时的约束措施。发行人将严格履行发行人就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>1、如发行人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致的除外），发行人将采取以下措施：（1）及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；（4）发行人将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时，发行人将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以</p>	2020年06月15日	2020年9月24日至长期	正常履行中

			<p>及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至发行人履行相关承诺；</p> <p>(5) 在股东大会及中国证监会、深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人将采取以下措施：(1) 及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人投资者的权益；(3) 在股东大会及中国证监会、深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	北京铜牛集团有限公司	其他承诺	关于优先续租的承诺。2019年4月23日，我集团与北京铜牛信息	2020年06月15日	2020年4月8日至长期	正常履行中

			<p>科技股份有限公司（以下简称“铜牛信息”）签署了《房屋租赁合同》，约定将位于北京市朝阳区光华路大街15号院2号楼铜牛国际大厦B1北侧区域1078m<sup>2</sup>的房屋租赁给铜牛信息使用，使用期限自2019年5月1日至2023年8月31日。我集团承诺，在上述房屋租赁合同到期前30日，如果铜牛信息依需求继续承租上述房产，铜牛信息享有优先续租权，续租时的租赁价格将参照届时周边的租赁价格协商确定。特此承诺。</p>			
	北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司、高鸿波、李超成、樊红涛、刘毅	其他承诺	<p>如果铜牛信息按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，需要为职工补缴社会保险费、住房公积金及因此产生的滞纳金，或有关部门因此对铜牛信息处以罚款或者要求铜牛信息承担任何其他费用，则签署本承诺函的各股东将按照出资比例核算的承诺责任比例，分担上述社会保险费、住房公积金和滞纳</p>	2020年06月15日	2019年11月30日至长期	正常履行中

			金、罚款及 (或) 因此所 产生的相关费 用。			
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
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	不适用					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杜玉涛、刘宇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司（申请人）与西安长峰机电研究所（被申请人）的买卖合同纠纷争议案	9,182.62	否	已裁决	公司在 2022 年度及 2023 年度基于谨慎性原则已对该案件涉及的资产计提了减值，本次仲裁结果对公司期后利润不会产生影响	已执行	2023 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号:2023-101）、《关于累计诉讼、仲裁

							案件情况的公告》（公告编号:2024-035）
公司（申请人）与北京俊翔高科系统集成有限公司（被申请人）的买卖合同纠纷案	856.5	否	已开庭审理完毕，尚未作出判决	已开庭审理完毕，尚未作出判决	不适用	2024年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号:2024-035）
公司（被告）与山东华力机电有限公司（原告）的买卖合同纠纷案	17.9	否	已调解结案	已调解结案	已执行	2024年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号:2024-035）
公司控股子公司天津铜牛（被告）与北京世纪互联宽带数据中心有限公司（原告）的服务合同纠纷案	471.22	否	已开一次庭，未审理完毕，待二次开庭	已开一次庭，未审理完毕，待二次开庭	不适用	2024年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号:2024-035）
公司（被告）与黑龙江省机场管理集团有限公司（原告）的买卖合同纠纷案	300.36	否	原告提出管辖异议上诉，尚未作出裁决	原告提出管辖异议上诉，尚未作出裁决	不适用	2024年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号:2024-035）

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
北京铜牛信息科技股份有限公司	其他	2021年年度财务报告虚增营业收入442.92万元，占当年营业总收入的比例为	中国证监会采取行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施。	2023年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到北京证监局警示函的公告》（公告

		1.46%；董事会决议程序不规范、三会记录不规范、内幕信息登记表记录不准确、内审制度未落实。				编号:2023-006)
--	--	--	--	--	--	--------------

整改情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对北京铜牛信息科技股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2023〕26 号）（以下简称“警示函”），公司高度重视，组织全体董事、监事、管理层及有关部门对警示函中提出的问题进行全面梳理和认真研究，追溯调整了 2021 年年度财务报告，进一步加强了公司会计核算的规范性、严谨性及公司规范运作水平。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	6,000	0	0	0
合计		6,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,852,700	53.01%	0	0	6,705,639	-71,179,606	-64,473,967	3,378,733	2.40%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	63,984,822	49.99%	0	0	6,398,482	-70,383,304	-63,984,822	0	0.00%
3、其他内资持股	3,867,878	3.02%	0	0	307,157	-796,302	-489,145	3,378,733	2.40%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,867,878	3.02%	0	0	307,157	-796,302	-489,145	3,378,733	2.40%
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	60,147,898	46.99%	0	0	6,094,420	71,179,606	77,274,026	137,421,924	97.60%
1、人民币普通股	60,147,898	46.99%	0	0	6,094,420	71,179,606	77,274,026	137,421,924	97.60%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	128,000,598	100.00%	0	0	12,800,059	0	12,800,059	140,800,657	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2023年5月31日，公司实施完成了2022年年度权益分派，即以截止2022年12月31日总股本128,000,598股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增12,800,059股，转增后公司总股本变更为140,800,657股。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《北京铜牛信息科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号:2023-084）。

2023年9月24日，公司控股股东北京时尚控股有限责任公司和北京铜牛集团有限公司持有的公司首次公开发行限售股限售期满，并于2023年9月25日上市流通，共计70,383,304股，占公司总股本的49.99%。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《北京铜牛信息科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通提示性公告》（公告编号:2023-119）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2023年5月18日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《北京铜牛信息科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号:2023-081）。

股份变动的过户情况

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

具体可参见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第五小节“主要会计数据和财务指标”部分。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京时尚控股 有限责任公司 <sup>注1</sup>	32,241,528	3,224,153	35,465,681	0	首发前限售股份	2023年9月24日
北京铜牛集团 有限公司 <sup>注2</sup>	31,743,294	3,174,329	34,917,623	0	首发前限售股份	2023年9月24日
高鸿波	1,644,868	164,487	0	1,809,355	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁

						定。
李超成	492,420	49,242	0	541,662	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
刘毅	471,288	47,128	0	518,416	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
樊红涛	463,000	46,300	0	509,300	高管锁定股份	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
合计	67,056,398	6,705,639	70,383,304	3,378,733	--	--

注：注 1 北京时尚控股有限责任公司自愿承诺，在所持股份锁定期满（即 2023 年 9 月 24 日）后的 2 年内，每年可减持股份的合计总数不超过其上一年末合计持有发行人股份总数的 25%，因此，截至报告期末，北京时尚控股有限责任公司实际流通股数为 8,866,420 股。

注 2 北京铜牛集团有限公司自愿承诺，在所持股份锁定期满（即 2023 年 9 月 24 日）后的 2 年内，每年可减持股份的合计总数不超过其上一年末合计持有发行人股份总数的 25%，因此，截至报告期末，北京铜牛集团有限公司实际流通股数为 8,729,405 股。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2023 年 5 月 18 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以截止 2022 年 12 月 31 日总股本 128,000,598 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 12,800,059 股，转增后公司总股本变更为 140,800,657 股。2023 年 5 月 31 日，公司实施完成了 2022 年年度权益分派。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,489	年度报告披露日前上一月末普通股	24,282	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前上一月末表决权	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
-------------	--------	-----------------	--------	-----------------	---	-----------------	---	----------------	---

		股东总数		总数 (如有) (参见注 9)		恢复的 优先股 股东总数 (如有) (参见注 9)		(如有)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
北京时尚控股有限责任公司 <sup>注 1</sup>	国有法人	25.19%	35,465,681	3,224,153	0	35,465,681	不适用		0
北京铜牛集团有限公司 <sup>注 2</sup>	国有法人	24.80%	34,917,623	3,174,329	0	34,917,623	不适用		0
高鸿波	境内自然人	1.29%	1,809,673	-383,484	1,809,355	318	不适用		0
#于文德	境内自然人	0.83%	1,168,000	1,168,000	0	1,168,000	不适用		0
#张永辉	境内自然人	0.59%	831,996	831,996	0	831,996	不适用		0
刘毅	境内自然人	0.44%	625,222	-3,162	518,416	106,806	不适用		0
李超成	境内自然人	0.39%	555,896	-100,664	541,662	14,234	不适用		0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.38%	528,268	178,724	0	528,268	不适用		0
樊红涛	境内自然人	0.36%	513,747	-103,587	509,300	4,447	不适用		0
#任长东	境内自然人	0.29%	410,921	302,402	0	410,921	不适用		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4)	不适用								
上述股东关联关系或一致行动的说明	时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股全资子公司。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有) (参见注 10)	不适用								
前 10 名无限售条件股东持股情况									

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京时尚控股有限责任公司	35,465,681	人民币普通股	35,465,681
北京铜牛集团有限公司	34,917,623	人民币普通股	34,917,623
#于文德	1,168,000	人民币普通股	1,168,000
#张永辉	831,996	人民币普通股	831,996
中信证券股份有限公司	528,268	人民币普通股	528,268
#任长东	410,921	人民币普通股	410,921
刘文娟	323,418	人民币普通股	323,418
华泰证券股份有限公司	303,188	人民币普通股	303,188
#叶继平	303,100	人民币普通股	303,100
赵松	299,073	人民币普通股	299,073
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	时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股全资子公司。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	截至 2023 年 12 月 30 日，于文德持有本公司股份为 1,168,000 股，持股比例为 0.83%，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,168,000 股；张永辉持有本公司股份为 831,996 股，持股比例为 0.59%，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 831,996 股；任长东持有本公司股份为 410,921 股，持股比例为 0.29%，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 410,921 股；叶继平持有本公司股份为 303,100 股，持股比例为 0.22%，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 303,100 股。		

注：注 1 北京时尚控股有限责任公司自愿承诺，在所持股份锁定期满（即 2023 年 9 月 24 日）后的 2 年内，每年可减持股份的合计总数不超过其上一年末合计持有发行人股份总数的 25%，因此，截至报告期末，北京时尚控股有限责任公司实际流通股数为 8,866,420 股。

注 2 北京铜牛集团有限公司自愿承诺，在所持股份锁定期满（即 2023 年 9 月 24 日）后的 2 年内，每年可减持股份的合计总数不超过其上一年末合计持有发行人股份总数的 25%，因此，截至报告期末，北京铜牛集团有限公司实际流通股数为 8,729,405 股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京时尚控股有限责任公司	顾伟达	1985年02月08日	911100000000265938	授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询；技术开发、技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

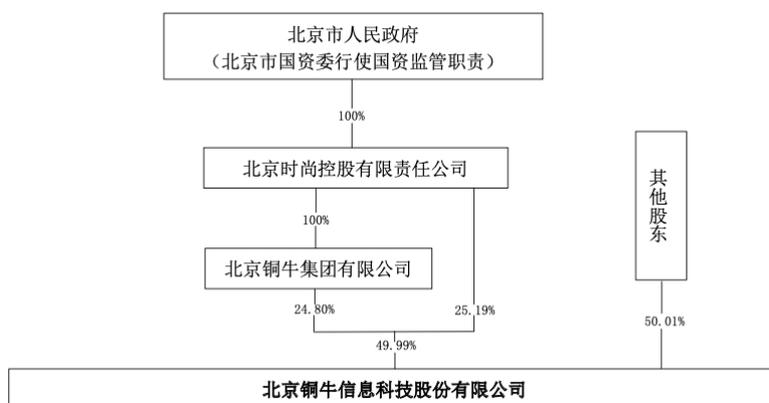
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	曾劲	2009年02月20日	/	北京市政府授权代表国家履行 国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京铜牛集团有限公司	贾晓彬	1965 年 07 月 19 日	60,197 万元	制造、加工纤维原料，鞋帽，纺织用纱、线、坯布、皮革及制品，装饰用布；有关本单位普通货物运输及社会普通货物运输；代理货运险、仓储货物的财产保险；制造、加工服装；销售纤维原料，服装，鞋帽，纺织用纱、线、坯布、皮革及制品，装饰用布，浆料，涂料，五金交电，机械设备，仪器仪表，日用品，医疗器械 I 类、II 类；技术咨询；仓储；设计、制作广告；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；出租办公用房。

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 26 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2024）第 110003 号
注册会计师姓名	杜玉涛 刘宇

审计报告正文

### 审计报告

中兴财光华审会字(2024)第 110003 号

北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称铜牛信息）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于铜牛信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### (一)收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计、26”、附注“五、33”。

##### 1.事项描述

铜牛信息从事互联网接入服务及互联网信息服务等业务，2023 年度铜牛信息确认的营业收入金额为 27,791.61 万元。由于收入是铜牛信息的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

##### 2.审计应对

我们对收入的确认执行了以下审计程序：

(1)了解和评价与收入确认相关的内部控制的设计和运行情况，并对关键内部控制流程执行的有效性进行测试；

(2)获取销售合同台账，抽取主要客户销售合同，检查合同业务内容、结算方式及其他相关条款，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

(3)对主营业务类别变化、毛利率变动等实施分析性程序；

(4)对于 IDC 信息系统集成服务，检查主要客户合同、签收单、验收单、销售发票等；对于 IDC 及增值服务以及其他互联网综合服务，抽样检查销售合同、派工单、结算单、销售发票等支持性文件，重新测算营业收入，并与财务数据进行核对；

(5)结合对应收账款和合同负债的审计，抽样向主要客户函证本期销售额，就未回函部分执行替代测试，并与期后回款记录进行核对；

(6)对主营业务收入执行截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

#### (二)固定资产、投资性房地产及在建工程账面价值的计量

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计、15”、“三、重要会计政策和会计估计、16”和“三、重要会计政策和会计估计、17”、附注“五、10”、“五、11”和“五、12”。

##### 1、事项描述

铜牛信息从事互联网接入服务及互联网信息服务等业务，资本性投入金额较大，数据中心相关的房屋建筑物及设备在财务报表中所占的金额及比例较大。2023 年 12 月 31 日，铜牛信息固定资产(含投资性房地产，下同)及在建工程账面价值合计为 40,260.25 万元。项目支出是否符合资本化的条件、在建工程达到预定可使用状态的时点、固定资产经济使用寿命及残值率等对于固定资产及在建工程账面价值确认相关的认定涉及管理层重大会计判断，且对于铜牛信息财务报表具有重要性，因此我们将固定资产及在建工程账面价值的计量识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对固定资产及在建工程账面价值的计量执行的审计程序主要包括：

(1)了解和评价与固定资产及在建工程确认相关的内部控制的设计和运行情况，并对于关键内部控制流程执行的有效性进行测试；

(2)在抽样的基础上，通过实施现场监盘、观察其施工状态等，了解实物状态、使用情况以及项目的实际施工进度；

(3)获取大额建设项目立项文件及项目建设内容等，检查实际项目支出与立项及建设内容等是否相符；

(4)通过将资本化支出与相关支持文件(包括施工合同、采购协议)等进行核对，评价资本化支出是否符合资本化的条件；

(5)检查购建固定资产及在建工程大额支出的定价依据是否合理，涉及关联交易的，同时关注其关联交易的合规性；

(6)在抽样的基础上，通过检查工程竣工结算资料、验收报告，结合实际使用情况，评价在建工程转入固定资产时点的合理性；

(7)结合实际业务情况以及可比公司数据，评价和测试铜牛信息管理层所确定的固定资产经济使用寿命及残值率是否准确；

(8)对在建工程、固定资产，判断是否存在减值迹象；如存在减值迹象的，测算其可回收金额并进行减值测试；

(9)根据固定资产的折旧政策，重新计算固定资产累计折旧，评价固定资产累计折旧计提的准确性。

### (三)应收款项坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计、11”、“五、2、3、5”。  
应收票据，应收账款，其他应收款。

#### 1、事项描述

铜牛信息应收账款、应收票据及其他应收款 2023 年 12 月 31 日的账面余额合计 32,927.51 万元，坏账准备合计为 20,966.67 万元。当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们对应收款项坏账准备计提执行的审计程序主要包括：

(1)我们了解、评价和测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据与预期信用损失估计相关的内部控制设计和运行的有效性；

(2)与管理层讨论信用风险特征组合类别的划分、预期信用损失率的估计，根据历史损失率评估其准确性，通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户回款情况和市场条件等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当，并结合当前经济状况来评价管理层使用的预期信用损失模型的合理性；

(3)对单项计提坏账准备的应收款项，与管理层讨论划分标准的合理性并对该类款项的可回收性进行分析；获取了铜牛信息管理层评估应收款项是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；

(4)结合期后回款情况、大额应收款项的回函及访谈情况等，评估管理层对于大额应收款项预期信用损失率的确定所采用的关键假设及参数是否合理；

(5)重新测算应收款项预期信用损失，复核坏账准备的金额；

(6)检查应收款项坏账计提信息是否恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估铜牛信息的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算铜牛信息、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督铜牛信息的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：杜玉涛  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：刘宇

2024 年 4 月 26 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	185,374,064.33	170,331,313.50
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	12,445,522.75	370,856.25
应收账款	105,738,032.90	197,236,149.67
应收款项融资		0.00
预付款项	5,537,088.30	14,834,325.82
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	1,424,857.07	1,632,935.26
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	54,518,722.73	141,076,952.27
合同资产	33,750.00	452,362.73
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	21,569,242.43	14,303,579.31
<b>流动资产合计</b>	<b>386,641,280.51</b>	<b>540,238,474.81</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资		0.00
其他权益工具投资	3,259,400.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	125,886,635.03	126,087,673.39
固定资产	256,339,943.43	291,260,284.52
在建工程	20,375,891.27	14,796,394.49

生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	5,583,929.13	7,826,133.00
无形资产	242,613,637.69	243,827,851.18
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	26,336,149.70	25,465,358.31
递延所得税资产	32,898,289.33	15,421,062.19
其他非流动资产	7,214,799.64	13,385,267.75
非流动资产合计	720,508,675.22	738,070,024.83
资产总计	1,107,149,955.73	1,278,308,499.64
流动负债：		
短期借款	7,200,000.00	0.00
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据		22,540,792.28
应付账款	45,010,963.79	70,742,634.21
预收款项		0.00
合同负债	26,839,344.93	27,507,821.20
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	5,760,211.22	5,018,562.60
应交税费	1,258,251.93	4,227,067.63
其他应付款	3,136,335.54	2,002,171.39
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	4,528,796.32	5,370,463.11
其他流动负债	4,896,474.63	3,677,342.99
流动负债合计	98,630,378.36	141,086,855.41
非流动负债：		
保险合同准备金		0.00
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00

租赁负债	3,473,209.32	4,821,257.55
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益		0.00
递延所得税负债	837,589.37	1,021,261.98
其他非流动负债		4,429,200.00
非流动负债合计	4,310,798.69	10,271,719.53
负债合计	102,941,177.05	151,358,574.94
所有者权益：		
股本	140,800,657.00	128,000,598.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	753,917,021.22	766,717,080.22
减：库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	26,971,214.09	26,971,214.09
一般风险准备		0.00
未分配利润	46,335,403.40	165,792,787.68
归属于母公司所有者权益合计	968,024,295.71	1,087,481,679.99
少数股东权益	36,184,482.97	39,468,244.71
所有者权益合计	1,004,208,778.68	1,126,949,924.70
负债和所有者权益总计	1,107,149,955.73	1,278,308,499.64

法定代表人：顾伟达    主管会计工作负责人：刘鹏秀    会计机构负责人：皮纪梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	166,670,581.95	152,814,108.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,445,522.75	370,856.25
应收账款	81,527,446.00	171,850,156.68
应收款项融资		
预付款项	1,549,191.90	10,770,567.30
其他应收款	54,231.20	248,381.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,460,486.37	128,266,222.63
合同资产	33,750.00	452,362.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,702,836.35	7,408,946.23

流动资产合计	303,444,046.52	472,181,601.98
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	53,350,000.00	50,660,000.00
其他权益工具投资	3,259,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,886,635.03	126,087,673.39
固定资产	233,396,480.70	263,734,168.98
在建工程	18,197,476.43	6,051,387.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,194,857.58	663,713.06
无形资产	242,303,363.45	244,021,101.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,380,901.89	11,649,559.98
递延所得税资产	32,094,077.63	14,375,931.80
其他非流动资产	7,214,799.64	13,385,267.75
非流动资产合计	727,277,992.35	730,628,804.75
资产总计	1,030,722,038.87	1,202,810,406.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		22,540,792.28
应付账款	19,996,893.91	52,409,468.21
预收款项		
合同负债	16,903,981.60	18,126,621.57
应付职工薪酬	3,396,585.36	3,359,726.07
应交税费	106,737.72	3,504,186.84
其他应付款	741,156.58	755,752.22
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	1,220,028.44	1,859,028.76
其他流动负债	3,570,002.88	2,879,761.96
流动负债合计	45,935,386.49	105,435,337.91
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	491,682.94	
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	179,228.64	99,556.96
其他非流动负债		4,429,200.00
非流动负债合计	670,911.58	4,528,756.96
负债合计	46,606,298.07	109,964,094.87
所有者权益：		
股本	140,800,657.00	128,000,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,917,021.22	766,717,080.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,971,214.09	26,971,214.09
未分配利润	62,426,848.49	171,157,419.55
所有者权益合计	984,115,740.80	1,092,846,311.86
负债和所有者权益总计	1,030,722,038.87	1,202,810,406.73

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	277,916,121.16	441,299,005.76
其中：营业收入	277,916,121.16	441,299,005.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,828,605.39	427,550,532.90
其中：营业成本	241,520,686.81	370,018,183.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,889,109.77	4,585,357.31
销售费用	14,338,071.70	11,573,653.85

管理费用	33,885,905.48	25,290,936.16
研发费用	23,586,352.07	19,920,978.92
财务费用	-2,391,520.44	-3,838,576.50
其中：利息费用	308,043.53	845,882.26
利息收入	2,714,520.17	4,473,624.42
加：其他收益	1,228,008.00	642,438.33
投资收益（损失以“-”号填列）	566,913.33	2,345,766.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-113,023,157.69	-22,986,430.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,218,046.66	-65,664,824.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,998.84	-22,758.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-155,323,768.41	-71,937,336.36
加：营业外收入	2,509,119.54	160,157.28
减：营业外支出	982,163.34	432,665.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-153,796,812.21	-72,209,844.85
减：所得税费用	-23,745,666.19	-3,751,375.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,051,146.02	-68,458,469.45
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,051,146.02	-68,458,469.45
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	-119,457,384.28	-65,360,980.03
2. 少数股东损益	-10,593,761.74	-3,097,489.42
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	-130,051,146.02	-68,458,469.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,457,384.28	-65,360,980.03
归属于少数股东的综合收益总额	-10,593,761.74	-3,097,489.42
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.8484	-0.4643
(二) 稀释每股收益	-0.8484	-0.4643

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

法定代表人：顾伟达 主管会计工作负责人：刘鹏秀 会计机构负责人：皮纪梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	201,639,640.39	371,103,127.95
减：营业成本	177,244,778.53	316,543,130.58
税金及附加	5,755,154.12	4,395,251.95
销售费用	6,939,854.45	5,131,774.30
管理费用	18,196,933.01	14,799,744.44
研发费用	13,898,092.62	15,997,596.60
财务费用	-2,468,560.36	-4,122,025.25
其中：利息费用		480,687.88
利息收入	2,506,279.02	4,618,610.21
加：其他收益	847,423.57	37,503.80
投资收益（损失以“-”号填列）	808,810.96	32,592,765.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-112,422,376.27	-22,026,086.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,218,046.66	-65,664,824.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-116.23	-22,758.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-133,910,916.61	-36,725,744.47
加：营业外收入	2,509,114.22	159,835.45
减：营业外支出	980,599.43	240,255.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-132,382,401.82	-36,806,164.62
减：所得税费用	-23,651,830.76	-6,727,205.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-108,730,571.06	-30,078,959.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-108,730,571.06	-30,078,959.15
（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	-108,730,571.06	-30,078,959.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,548,550.86	558,253,628.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,873,940.16	7,124,489.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,172,866.32	10,788,575.17
经营活动现金流入小计	335,595,357.34	576,166,693.84
购买商品、接受劳务支付的现金	198,574,275.69	514,690,630.56
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	72,125,623.72	58,791,477.32
支付的各项税费	6,907,290.83	14,714,849.98
支付其他与经营活动有关的现金	17,238,956.84	13,495,711.14
经营活动现金流出小计	294,846,147.08	601,692,669.00
经营活动产生的现金流量净额	40,749,210.26	-25,525,975.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	549,410.96	236,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,704,246.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,549,710.96	31,940,958.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,190,502.89	64,536,764.91
投资支付的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,055,945.23	3,973.30
投资活动现金流出小计	99,246,448.12	94,540,738.21
投资活动产生的现金流量净额	-38,696,737.16	-62,599,779.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,310,000.00	11,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,310,000.00	11,070,000.00
取得借款收到的现金	7,200,000.00	31,027,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,510,000.00	42,097,500.00

偿还债务支付的现金		31,027,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,207.50	5,950,937.75
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	2,617,620.84	2,657,648.36
筹资活动现金流出小计	2,618,828.34	39,636,086.11
筹资活动产生的现金流量净额	11,891,171.66	2,461,413.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,579.37	552,649.96
五、现金及现金等价物净增加额	14,194,224.13	-85,111,690.72
加：期初现金及现金等价物余额	168,921,227.80	254,032,918.52
六、期末现金及现金等价物余额	183,115,451.93	168,921,227.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,079,163.39	471,489,863.64
收到的税费返还	2,734,763.98	5,037,232.98
收到其他与经营活动有关的现金	3,637,663.10	9,586,617.98
经营活动现金流入小计	244,451,590.47	486,113,714.60
购买商品、接受劳务支付的现金	146,117,395.48	491,907,846.48
支付给职工以及为职工支付的现金	30,979,338.22	26,152,914.87
支付的各项税费	5,795,723.31	9,214,617.62
支付其他与经营活动有关的现金	9,443,445.67	8,641,397.61
经营活动现金流出小计	192,335,902.68	535,916,776.58
经营活动产生的现金流量净额	52,115,687.79	-49,803,061.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	31,728,900.00
取得投资收益收到的现金	549,410.96	32,521,365.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	60,549,710.96	64,250,265.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,074,383.89	54,748,197.43
投资支付的现金	65,690,000.00	39,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	98,764,383.89	94,678,197.43
投资活动产生的现金流量净额	-38,214,672.93	-30,427,932.17
<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		31,027,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		31,027,500.00
偿还债务支付的现金		31,027,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,950,937.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,147,620.84	898,898.36

筹资活动现金流出小计	1,147,620.84	37,877,336.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,147,620.84	-6,849,836.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,579.37	552,649.96
五、现金及现金等价物净增加额	13,003,973.39	-86,528,180.30
加：期初现金及现金等价物余额	151,407,996.16	237,936,176.46
六、期末现金及现金等价物余额	164,411,969.55	151,407,996.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	128,000,598.00				766,717,080.22				26,971,214.09		165,792,787.68		1,087,481,679.99	39,468,244.71	1,126,992,924.70
加：会计政策变更															
期差错更正															0.00
其他															
二、本年期初余额	128,000,598.00				766,717,080.22				26,971,214.09		165,792,787.68		1,087,481,679.99	39,468,244.71	1,126,992,924.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,800,059.00				-12,800,059.00						119,457,384.28		119,457,384.28	-3,283,761.74	122,741,146.02
（一）综合收益总额											119,457,384.28		119,457,384.28	10,593,761.74	130,051,146.02

(二)所有者投入和减少资本											0.00		0.00	7,310,000.00	7,310,000.00
1.所有者投入的普通股														7,310,000.00	7,310,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															0.00
(三)利润分配													0.00	0.00	0.00
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													0.00	0.00	0.00
4.其他															

(四) 所有者权益内部结转	12,800,059.00				-12,800,059.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	12,800,059.00				-12,800,059.00										
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	140,800,657.00				753,917,021.22				26,971,214.09		46,335,403.40		968,024,295.71	36,184,482.97	1,004,208,778.68

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	116,364,180.00				778,961,610.80				26,971,214.09		236,940,135.93		1,159,237,140.82	31,696,230.81	1,190,373,631.63
加：会计政策变更											31,840.78		31,840.78	18,522.66	50,363.44
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	116,364,180.00				778,961,610.80				26,971,214.09		236,971,976.71		1,159,268,981.60	31,714,753.47	1,190,983,735.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,636,418.00				-12,244,530.58						-71,179,189.03		-71,787,301.61	7,753,491.24	64,033,810.37
（一）综合收益总额											-65,360,980.03		-65,360,980.03	-3,097,489.42	68,458,469.45
（二）所					-608,								-608,	9,477,50	8,869,38

有者投入和减少资本					112.58							112.58	0.00	7.42
1. 所有者投入的普通股													11,070,000.00	11,070,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-608,112.58							-608,112.58	-1,592,500.00	-2,200,612.58
(三) 利润分配										-5,818,209.00		-5,818,209.00	1,373,480.66	-4,444,728.34
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										-5,818,209.00		-5,818,209.00		-5,818,209.00
4. 其他													1,373,480.66	1,373,480.66

(四) 所有者权益内部结转	11,636,418.00				-11,636,418.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	11,636,418.00				-11,636,418.00												
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	128,000,598.00				766,717,080.22				26,971,214.09		165,792,787.68		1,087,481,679.99	39,468,244.71	1,126,949,924.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	128,000,598.00				766,717,080.22				26,971,214.09	171,157,419.55		1,092,846,311.86
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	128,000,598.00				766,717,080.22				26,971,214.09	171,157,419.55		1,092,846,311.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,800,059.00				-12,800,059.00					-108,730,571.06	0.00	-108,730,571.06
（一）综合收益总										-108,730,571.06	0.00	-108,730,571.06

额												
(二)所有者投入和减少资本										0.00		
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	12,800,059.00					-12,800,059.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	12,800,059.00				-12,800,059.00							
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、本期末	140,800,657.00				753,917,021.22			26,971,214.09	62,426,848.49		984,115,740.80	

余额												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	116,364,180.00				778,353,498.22				26,971,214.09	207,042,025.62		1,128,730,917.93
加：会计政策变更										12,562.08		12,562.08
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	116,364,180.00				778,353,498.22				26,971,214.09	207,054,587.70		1,128,743,480.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,636,418.00				-11,636,418.00					-35,897,168.15		-35,897,168.15
（一）综合收益总额										-30,078,959.15		-30,078,959.15
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												



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	128,000,598.00				766,717,080.22				26,971,214.09	171,157,419.55		1,092,846,311.86

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册登记情况

名称：北京铜牛信息科技股份有限公司；

注册地址：北京市密云区经济开发区科技路 31 号

总部地址：北京市密云区经济开发区科技路 31 号

法定代表人：顾伟达；

注册资本：14,080.0657 万元人民币；

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；租赁计算机、通讯设备；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务；互联网接入服务业务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；经营电信业务。

## 2、行业性质

公司经营的业务属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）中的软件和信息技术服务业（I65）。

## 3、财务报表的批准

本财务报表及附注经公司第五届董事会第九次会议审议批准

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称	简称	子公司类型
北京方恒云海数据科技有限公司	方恒云海	全资子公司
中数铜牛数据科技（北京）有限公司（原名：北京速网迅达科技有限公司）	中数铜牛（原简称：速网迅达）	控股子公司
天津铜牛信息科技有限公司	天津铜牛	控股子公司
北京铜牛智能科技有限公司	铜牛智能	控股子公司
铜牛能源科技（山东）有限公司	铜牛能源	控股子公司
北京铜牛奇安科技有限公司	铜牛奇安	控股子公司

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事互联网接入服务及互联网信息服务等业务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、37“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、43“重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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 $\geq$ 资产总额的 0.25%
重要的在建工程	金额 $\geq$ 资产总额的千分之五
重要的非全资子公司	金额 $\geq$ 营业收入总额的 10%
重要的投资活动现金流量	金额 $\geq$ 资产总额的千分之五

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参

与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股

权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。【如果公司为投资性主体，则描述为：合并范围包括本公司及为本公司的投资活动提供相关服务的子公司，其他子公司未纳入合并范围。】子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司【及吸收合并下的被合并方】，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、15“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、15、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

## (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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的记账本位币金额计量。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。

## 11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### (1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的商业模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的商业模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的商业模式为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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

## (2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

## (3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 12、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以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。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

其他参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”

## 13、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将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。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收 IDC 及云平台信息系统集成服务客户

应收账款组合 2 应收 IDC 及增值服务客户

其他参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”

#### 14、应收款项融资

参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”

#### 15、其他应收款

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收押金和保证金

其他应收款组合 2 备用金和代垫职工款

长期应收款组合 1 应收融资租赁款

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以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。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”

#### 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品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。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产，分别列示。对于同一合同下的合同资产，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

其他参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”

## 17、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、合同履约成本等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

### （3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，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。

### （4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价

值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

参见附注“五、11、（5）、金融工具的减值”

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长

期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期

股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认

的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、30。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### (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	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	3-14	5%	6.79%-31.67%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
办公设备及其他	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19%

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 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

本公司无形资产包括土地使用权、软件系统等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	40 年	直线法	--

软件	5 年	直接法	--
----	-----	-----	----

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同负债，以净额列示，净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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。

##### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 35、股份支付

暂不适用

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 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

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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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（简称商品）的控制权时确认收入。

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

交易价格是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。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司收入确认的具体方法如下：

①本公司的系统集成业务满足客户合同约定条件并经客户终验后，本公司确认收入，并结转相应的成本。

②本公司的 IDC 及增值服务收入是以数据中心为依托，主要向客户提供固定期限的互联网数据中心服务。本公司根据合同约定在向客户提供服务期间按照直线法分摊确认收入，同时结转相应的成本。

③本公司的信息技术服务按照合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后或 在向客户提供服务期间按照直线法分摊确认收入，同时结转相应的成本。

④本公司的技术开发收入按照合同约定在开发完成交付给客户验收之后确认收入，同时结转相应成本。

### 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是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

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，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。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，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

### 39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

#### • 使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### ② 租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

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

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

### ③ 租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

### ④ 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40000 元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

### ⑤ 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号) (“解释第 16 号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。	递延所得税资产	1,094,656.41
	递延所得税负债	1,021,261.98
	未分配利润	41,772.14
	少数股东权益	31,622.29
	所得税费用	-23,030.99
	净利润	23,030.99

《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号) (“解释第 16 号”) 中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

合并资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	1,119,940.08	2,664,098.95	1,544,158.87
递延所得税负债		1,493,795.43	1,493,795.43
未分配利润	236,940,135.93	236,971,976.70	31,840.78
少数股东权益	31,696,230.81	31,714,753.48	18,522.66
合并资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	14,326,405.78	15,421,062.19	1,094,656.41
递延所得税负债		1,021,261.98	1,021,261.98
未分配利润	165,751,015.54	165,792,787.68	41,772.14
少数股东权益	39,436,622.42	39,468,244.71	31,622.29
合并利润表 (2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	-3,728,344.41	-3,751,375.40	-23,030.99

净利润	-68,481,500.44	-68,458,469.45	23,030.99
-----	----------------	----------------	-----------

对可比期间公司财务报表项目及金额的影响：

资产负债表 (于 2022 年 1 月 1 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	1,113,879.17	1,435,187.37	321,308.20
递延所得税负债		308,746.12	308,746.12
未分配利润	207,042,025.62	207,054,587.70	12,562.08
资产负债表 (于 2022 年 12 月 31 日)			
项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	14,267,515.70	14,375,931.80	108,416.10
递延所得税负债		99,556.96	99,556.96
未分配利润	171,148,560.41	171,157,419.55	8,859.14
利润表 (2022 年度)			
项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	-6,730,908.41	-6,727,205.47	3,702.94
净利润	-30,075,256.21	-30,078,959.15	-3,702.94

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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	应税收入	3%，5%，6%，9%，13%
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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京铜牛信息科技股份有限公司	15%
北京方恒云海数据科技有限公司	见“六.2、(1)⑤”
中数铜牛数据科技(北京)有限公司(原名:北京速网迅达科技有限公司)	见“六.2、(1)⑤”
北京铜牛智能科技有限公司	见“六.2、(1)⑤”
天津铜牛信息科技有限公司	15%
铜牛能源科技(山东)有限公司	见“六.2、(1)⑤”
北京铜牛奇安科技有限公司	见“六.2、(1)⑤”

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

①本公司于2011年10月经国家认定为高新技术企业，2023年经复审继续认定为高新技术企业，证书编号：G202311005335，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》之有关规定，继续减按15%的税率计缴企业所得税。

②本公司下属的天津铜牛信息科技有限公司于2018年11月经国家认定为高新技术企业，2021年经复审继续认定为高新技术企业，证书编号：G202112001325，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》之有关规定，继续减按15%的税率计缴企业所得税。

③本公司下属的中数铜牛数据科技(北京)有限公司(原名：北京速网迅达科技有限公司)于2021年12月经国家认定为高新技术企业，证书编号：GR202111006160，有效期三年。

④本公司下属的北京铜牛奇安科技有限公司于2023年11月经国家认定为高新技术企业，证书编号：GR202311000359，有效期三年。

⑤根据2023年3月26日发布的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第6号)和2022年3月14日发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第13号)的规定，本公司下属的中数铜牛数据科技(北京)有限公司(原名：北京速网迅达科技有限

公司)、北京方恒云海数据科技有限公司、铜牛能源科技(山东)有限公司、北京铜牛奇安科技有限公司、北京铜牛智能科技有限公司的企业年应纳税所得额不超过 100 万元,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税、年应纳税所得额超过 100 万元低于 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

## (2) 增值税

①根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业 营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2016〕36 号)《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》,北京铜牛信息科技股份有限公司和北京方恒云海数据科技有限公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。

②根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号),本公司下属的北京方恒云海数据科技有限公司和北京铜牛奇安科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品,按 13%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

报告期内,公司享有的税收优惠金额情况如下:

税种	2023 年度(元)
小微企业所得税税收优惠	469,213.52
软件产品即征即退增值税	43,097.35
<b>税收优惠合计</b>	<b>512,310.87</b>

报告期内,公司税收优惠合计金额 51.23 万元,全部计入经常性损益。

## 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	28,316.96	14,274.45
银行存款	185,268,673.82	170,244,563.64
其他货币资金	77,073.55	72,475.41
合计	185,374,064.33	170,331,313.50
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 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	12,445,522.75	370,856.25
合计	12,445,522.75	370,856.25

### (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	13,104,747.50	100.00%	659,224.75	5.03%	12,445,522.75	390,375.00	100.00%	19,518.75	5.00%	370,856.25

票据										
其中：										
银行承兑汇票	13,104,747.50	100.00%	659,224.75	5.03%	12,445,522.75	390,375.00	100.00%	19,518.75	5.00%	370,856.25
合计	13,104,747.50	100.00%	659,224.75	5.03%	12,445,522.75	390,375.00	100.00%	19,518.75	5.00%	370,856.25

按组合计提坏账准备：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
银行承兑汇票	13,104,747.50	659,224.75	5.03%
合计	13,104,747.50	659,224.75	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

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	
银行承兑汇票	19,518.75	645,823.00	6,117.00			659,224.75
合计	19,518.75	645,823.00	6,117.00			659,224.75

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**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(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**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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）	81,887,661.04	106,512,706.41
1 至 2 年	29,160,807.98	120,149,965.64
2 至 3 年	3,011,166.79	104,100.00
3 年以上	663,776.60	1,126,167.85
3 至 4 年	95,200.00	597,091.25
4 至 5 年	39,500.00	529,076.60
5 年以上	529,076.60	
合计	114,723,412.41	227,892,939.90

## (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	617,468.02	0.54%	468,199.30	75.83%	149,268.72	98,196,919.93	43.09%	22,413,777.88	22.83%	75,783,142.05
其中：										
北京俊翔高科系统集成有限公司	298,537.45	0.26%	149,268.73	50.00%	149,268.72					
北京世纪互联宽带数据中心	318,930.57	0.28%	318,930.57	100.00%	0.00					

有限公司										
哈工大机器人相关业务						98,196,919.93	43.09%	22,413,777.88	22.83%	75,783,142.05
按组合计提坏账准备的应收账款	114,105,944.39	99.46%	8,517,180.21	7.46%	105,588,764.18	129,696,019.97	56.91%	8,243,012.35	6.36%	121,453,007.62
其中：										
IDC 及云平台信息系统集成服务客户	11,881,889.41	10.36%	1,120,663.25	9.43%	10,761,226.16	32,107,623.99	14.09%	2,847,477.99	8.87%	29,260,146.00
IDC 及增值服务客户	102,224,054.98	89.10%	7,396,516.96	7.24%	94,827,538.02	97,588,395.98	42.82%	5,395,534.36	5.53%	92,192,861.62
合计	114,723,412.41	100.00%	8,985,379.51	7.83%	105,738,032.90	227,892,939.90	100.00%	30,656,790.23	13.45%	197,236,149.67

按单项计提坏账准备：北京俊翔高科系统集成有限公司

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
北京俊翔高科系统集成有限公司			298,537.45	149,268.73	50.00%	预计可回收金额
合计			298,537.45	149,268.73		

按单项计提坏账准备：北京世纪互联宽带数据中心有限公司

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
北京世纪互联宽带数据中心有限公司			318,930.57	318,930.57	100.00%	预计难以收回
合计			318,930.57	318,930.57		

按组合计提坏账准备：IDC 及云平台信息系统集成服务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄在一年以内	10,990,892.81	549,544.65	5.00%
账龄一至两年	348,420.00	34,842.00	10.00%
账龄两至三年			
账龄三至四年			
账龄四至五年	31,500.00	25,200.00	80.00%
账龄五年以上	511,076.60	511,076.60	100.00%
合计	11,881,889.41	1,120,663.25	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：IDC 及增值服务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄在一年以内	70,577,837.66	3,530,001.88	5.00%
账龄一至两年	28,513,850.53	2,849,165.04	9.99%
账龄两至三年	3,011,166.79	945,350.04	31.39%
账龄三至四年	95,200.00	47,600.00	50.00%
账龄四至五年	8,000.00	6,400.00	80.00%
账龄五年以上	18,000.00	18,000.00	100.00%
合计	102,224,054.98	7,396,516.96	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

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	
应收账款坏账准备	30,656,790.23	742,367.16			-22,413,777.88	8,985,379.51
合计	30,656,790.23	742,367.16			-22,413,777.88	8,985,379.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

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
客户单位 (1)	13,025,303.22	0.00	13,025,303.22	11.35%	1,385,197.57
客户单位 (2)	11,761,449.05	0.00	11,761,449.05	10.25%	927,794.72
客户单位 (3)	7,782,616.30	0.00	7,782,616.30	6.78%	389,130.82
客户单位 (4)	6,656,765.71	0.00	6,656,765.71	5.80%	332,838.29
客户单位 (5)	5,670,000.00	0.00	5,670,000.00	4.94%	567,000.00
合计	44,896,134.28	0.00	44,896,134.28	39.12%	3,601,961.40

## 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
IDC 及云平台信息系统集成服务				411,135.52	39,238.55	371,896.97
IDC 及增值服务	37,500.00	3,750.00	33,750.00	89,406.40	8,940.64	80,465.76
合计	37,500.00	3,750.00	33,750.00	500,541.92	48,179.19	452,362.73

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## (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	37,500.00	100.00%	3,750.00	10.00%	33,750.00	500,541.92		48,179.19		452,362.73
其中：										
IDC 及云平台信息系统集成服务						411,135.52	82.14%	39,238.55	9.54%	371,896.97

IDC 及增值服务	37,500.00	100.00%	3,750.00	10.00%	33,750.00	89,406.40	17.86%	8,940.64	10.00%	80,465.76
合计	37,500.00	100.00%	3,750.00	10.00%	33,750.00	500,541.92	100.00%	48,179.19	9.63%	452,362.73

按组合计提坏账准备：IDC 及增值服务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
IDC 及增值服务	37,500.00	3,750.00	10.00%
合计	37,500.00	3,750.00	

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

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
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

**7、应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
		0.00
合计		0.00

## (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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

## (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(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
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	1,424,857.07	1,632,935.26
合计	1,424,857.07	1,632,935.26

(1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	1,587,849.96	1,986,333.59
其他单位往来款		20,440.00
备用金	61,446.84	
哈工大机器人相关业务应收款	199,857,669.84	
合计	201,506,966.64	2,006,773.59

## 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)	1,069,997.22	1,454,571.01
1至2年	389,250.00	90,349.58
2至3年	199,938,519.42	
3年以上	109,200.00	461,853.00
3至4年		339,853.00
4至5年	7,200.00	
5年以上	102,000.00	122,000.00
合计	201,506,966.64	2,006,773.59

## 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	
按单项计提坏账	199,857,669.84	99.18%	199,857,669.84	100.00%	0.00					

账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,649,296.80	0.82%	224,439.73	13.61%	1,424,857.07	2,006,773.59	100.00%	373,838.33	18.63%	1,632,935.26
其中：										
押金和保证金	1,587,849.96	0.79%	221,367.39	13.94%	1,366,482.57	1,986,333.59	98.98%	372,816.33	18.77%	1,613,517.26
其他单位往来款						20,440.00	1.02%	1,022.00	5.00%	19,418.00
备用金	61,446.84	0.03%	3,072.34	5.00%	58,374.50					
合计	201,506,966.64	100.00%	200,082,109.57	99.29%	1,424,857.07	2,006,773.59	100.00%	373,838.33	18.63%	1,632,935.26

按单项计提坏账准备：哈工大机器人相关业务

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
哈工大机器人相关业务	0.00	0.00	199,857,669.84	199,857,669.84	100.00%	预计难以收回
合计	0.00	0.00	199,857,669.84	199,857,669.84		

按组合计提坏账准备：押金和保证金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金和保证金	1,587,849.96	221,367.39	13.94%
合计	1,587,849.96	221,367.39	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：备用金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金	61,446.84	3,072.34	5.00%
合计	61,446.84	3,072.34	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	351,838.33		22,000.00	373,838.33
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	82,436.87		111,790,483.13	111,872,920.00
本期转回	211,835.47		20,000.00	231,835.47

其他变动			88,067,186.71	88,067,186.71
2023年12月31日余额	222,439.73		199,859,669.84	200,082,109.57

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	
坏账准备	373,838.33	111,872,920.00	231,835.47		88,067,186.71	200,082,109.57
合计	373,838.33	111,872,920.00	231,835.47		88,067,186.71	200,082,109.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 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
往来单位(1)	往来款	199,857,669.84	2-3年	99.18%	199,857,669.84
往来单位(2)	保证金	771,000.00	0-2年	0.38%	47,850.00
往来单位(3)	保证金	200,000.00	1-2年	0.10%	20,000.00
往来单位(4)	保证金	143,034.38	1年以内	0.07%	7,151.72
往来单位(5)	保证金	100,000.00	1年以内	0.05%	5,000.00
合计		201,071,704.22		99.78%	199,937,671.56

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 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	5,119,548.12	92.46%	14,553,418.50	98.11%
1 至 2 年	343,366.71	6.20%	253,439.41	1.71%
2 至 3 年	74,173.47	1.34%	26,801.63	0.18%
3 年以上			666.28	
合计	5,537,088.30		14,834,325.82	

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	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
供应商 (1)	非关联方	2,083,845.80	37.63%	一年以内	未到结算期
供应商 (2)	非关联方	853,379.00	15.41%	一年以内	未到结算期
供应商 (3)	非关联方	490,566.04	8.86%	一年以内	未到结算期
供应商 (4)	非关联方	405,660.37	7.33%	一年以内	未到结算期
供应商 (5)	非关联方	392,410.27	7.09%	一年以内	未到结算期
合计		4,225,861.48	76.32%		

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	253,614.70		253,614.70	60,748.39		60,748.39
在产品						0.00
库存商品	8,366,973.97	1,849,644.06	6,517,329.91	8,459,807.49		8,459,807.49
周转材料						0.00
消耗性生物资产						0.00
合同履约成本	51,160,609.91	3,412,831.79	47,747,778.12	198,209,805.22	65,653,408.83	132,556,396.39
合计	59,781,198.58	5,262,475.85	54,518,722.73	206,730,361.10	65,653,408.83	141,076,952.27

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		1,849,644.06				1,849,644.06
合同履约成本	65,653,408.83	3,412,831.79			65,653,408.83	3,412,831.79
合计	65,653,408.83	5,262,475.85			65,653,408.83	5,262,475.85

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例
原材料	253,614.70	0.00	0.00%	60,748.39		
库存商品	8,366,973.97	1,849,644.06	22.11%	8,459,807.49		
合同履约成本	51,160,609.91	3,412,831.79	7.05%	198,209,805.22	65,653,408.83	33.12%
合计	59,781,198.58	5,262,475.85	9.26%	206,730,361.10	65,653,408.83	31.76%

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

### (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
留抵增值税进项税额	21,193,538.01	14,303,579.31
预付待认证进项税	375,704.42	
合计	21,569,242.43	14,303,579.31

其他说明：

## 14、债权投资

### (1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						0.00

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

### (2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

## (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
合计	0.00								

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

## (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
北京鸿达云港软件技术有限公司	3,259,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	3,259,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计						0.00	

### (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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：						

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
其他说明：				

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

## 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												

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	22,089,427.11	115,565,883.68		137,655,310.79
2. 本期增加金额	3,356,288.02			3,356,288.02

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,356,288.02			3,356,288.02
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,445,715.13	115,565,883.68		141,011,598.81
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,835,773.42	9,731,863.98		11,567,637.40
2. 本期增加金额	637,767.18	2,919,559.20		3,557,326.38
(1) 计提或摊销	637,767.18	2,919,559.20		3,557,326.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,473,540.60	12,651,423.18		15,124,963.78
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,972,174.53	102,914,460.50		125,886,635.03
2. 期初账面价值	20,253,653.69	105,834,019.70		126,087,673.39

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：

(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

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	256,339,943.43	291,260,284.52
合计	256,339,943.43	291,260,284.52

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	29,571,078.05	370,391,139.30	1,378,921.06	2,669,976.15	404,011,114.56
2. 本期增加金额		8,881,287.22	254,690.26	1,187,365.64	10,323,343.12
(1) 购置		699,367.64	254,690.26	1,187,365.64	2,141,423.54
(2) 在建工程转入		7,899,999.98			7,899,999.98
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类调整		281,919.60			281,919.60
3. 本期减少金额	3,505,936.11	2,264.10	261,800.00	20,119.60	3,790,119.81
(1) 处置或报废		2,264.10			2,264.10
(2) 转入投资性房地产	3,356,288.02				3,356,288.02
(3) 重			261,800.00	20,119.60	281,919.60

分类调整					
(4) 其他	149,648.09				149,648.09
4. 期末余额	26,065,141.94	379,270,162.42	1,371,811.32	3,837,222.19	410,544,337.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,254,837.03	108,165,969.18	956,747.03	1,373,276.80	112,750,830.04
2. 本期增加金额	941,233.60	39,840,437.36	96,042.68	709,861.90	41,587,575.54
(1) 计提	941,233.60	39,708,308.60	96,042.68	709,861.90	41,455,446.78
(2) 重分类调整		132,128.76			132,128.76
3. 本期减少金额		1,882.38	132,128.76		134,011.14
(1) 处置或报废		1,882.38			1,882.38
(2) 重分类调整			132,128.76		132,128.76
4. 期末余额	3,196,070.63	148,004,524.16	920,660.95	2,083,138.70	154,204,394.44
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	22,869,071.31	231,265,638.26	451,150.37	1,754,083.49	256,339,943.43
2. 期初账面价值	27,316,241.02	262,225,170.12	422,174.03	1,296,699.35	291,260,284.52

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,375,891.27	14,796,394.49
合计	20,375,891.27	14,796,394.49

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津自贸区数据中心建设项目	757,856.28		757,856.28	7,324,448.06		7,324,448.06
云计算平台建设项目				2,368,049.74		2,368,049.74
铜牛信息大厦三层展示厅装修工程	3,274,281.11		3,274,281.11	3,274,281.11		3,274,281.11
铜牛信息大厦二层机房改建项目	7,684,643.02		7,684,643.02			
超融合信创云平台	7,140,424.78		7,140,424.78			
其他	1,518,686.08		1,518,686.08	1,829,615.58		1,829,615.58
合计	20,375,891.27		20,375,891.27	14,796,394.49		14,796,394.49

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其	本期	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	中： 本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
云计算平台建设项目	302,450.00	2,368,049.74	417,891.13		2,785,940.87	0.00	132.02%	100%				募集资金
铜牛信息大厦二层机房改建项目	9,900,000.00	0.00	7,684,643.02			7,684,643.02	77.58%	80%				其他
超融合信创云平台	9,500,000.00	0.00	7,140,424.78			7,140,424.78	75.16%	80%				其他
天津自贸区数据中心建设项目	100,000,000.00	7,324,448.06	757,856.28		7,324,448.06	757,856.28	76.31%	75%				其他
合计	421,850,000.00	9,692,497.80	16,000,815.21		10,110,388.93	15,582,924.08						

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

### (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

### (5) 工程物资

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

其他说明：

## 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	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,518,009.73	14,518,009.73
2. 本期增加金额	971,755.29	971,755.29
其中：租入金额	971,755.29	971,755.29
3. 本期减少金额	1,409,150.53	1,409,150.53
其中：其他减少	1,409,150.53	1,409,150.53
4. 期末余额	14,080,614.49	14,080,614.49
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,691,876.73	6,691,876.73
2. 本期增加金额	2,388,166.64	2,388,166.64
(1) 计提	2,388,166.64	2,388,166.64
3. 本期减少金额	583,358.01	583,358.01
(1) 处置	583,358.01	583,358.01
4. 期末余额	8,496,685.36	8,496,685.36
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,583,929.13	5,583,929.13
2. 期初账面价值	7,826,133.00	7,826,133.00

## (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	软件系统	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	256,089,621.09			16,291,592.03	272,381,213.12
2. 本期增加金额				8,035,398.21	8,035,398.21
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				8,035,398.21	8,035,398.21
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	256,089,621.09			24,326,990.24	280,416,611.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,565,441.61			6,987,920.33	28,553,361.94
2. 本期增加金额	6,469,632.48			2,779,979.22	9,249,611.70
(1) 计提	6,469,632.48			2,779,979.22	9,249,611.70
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	28,035,074.09			9,767,899.55	37,802,973.64

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	228,054,547.00			14,559,090.69	242,613,637.69
2. 期初账面 价值	234,524,179.48			9,303,671.70	243,827,851.18

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计						
----	--	--	--	--	--	--

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

### (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
天津自贸区数据中心装修改造费	10,233,103.28	7,324,448.06	4,118,303.23	0.00	13,439,248.11
天坛数据中心电力增容及装修改造费	10,013,051.77	2,177,060.00	3,377,081.13	0.00	8,813,030.64
国贸数据中心电力增容及设施维护费	1,603,419.92	0.00	113,451.72	0.00	1,489,968.20
铜牛奇安网络安全软件系统	2,725,000.00	796,460.12	1,401,867.27	0.00	2,119,592.85
其他	890,783.34	85,321.10	501,794.54		474,309.90
合计	25,465,358.31	10,383,289.28	9,512,497.89		26,336,149.70

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	5,266,225.85	789,933.88	65,653,408.83	9,850,939.12
信用减值准备	209,111,430.02	31,204,668.35	30,824,420.82	4,475,466.66
租赁产生的递延所得税资产	6,024,580.66	903,687.10	7,297,709.41	1,094,656.41
合计	220,402,236.53	32,898,289.33	103,775,539.06	15,421,062.19

## (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
租赁产生的递延所得税负债	5,583,929.11	837,589.37	6,808,413.19	1,021,261.98
合计	5,583,929.11	837,589.37	6,808,413.19	1,021,261.98

## (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		32,898,289.33		15,421,062.19
递延所得税负债		837,589.37		1,021,261.98

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	555,283.80	273,905.68
可抵扣亏损	28,462,740.96	20,711,452.44
合计	29,018,024.76	20,985,358.12

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度		3,858,083.87	
2024 年度	393,327.71	393,327.71	
2025 年度	54,306.97	54,306.97	
2026 年度	6,055,297.09	6,055,297.09	
2027 年度	10,350,436.80	10,350,436.80	
2028 年度	11,609,372.39		

合计	28,462,740.96	20,711,452.44	
----	---------------	---------------	--

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
留抵增值税进项税额	6,577,113.01	0.00	6,577,113.01	9,002,081.96	0.00	9,002,081.96
预付设备及工程款等	637,686.63	0.00	637,686.63	4,383,185.79	0.00	4,383,185.79
合计	7,214,799.64	0.00	7,214,799.64	13,385,267.75	0.00	13,385,267.75

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	2,258,612.40	2,258,612.40	其他	保证金及未到期存款利息收入				
合计	2,258,612.40	2,258,612.40						

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
信用借款	7,200,000.00	
合计	7,200,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		22,540,792.28
合计		22,540,792.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，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
系统集成项目采购款	6,630,497.57	28,979,019.16
工程项目采购款	6,308,292.21	20,024,670.42
成本费用款	32,072,174.01	21,738,944.63
合计	45,010,963.79	70,742,634.21

#### (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

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00

应付股利		0.00
其他应付款	3,136,335.54	2,002,171.39
合计	3,136,335.54	2,002,171.39

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(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
保证金及押金	1,277,096.56	597,374.00
已计提尚未支付的费用	1,528,637.87	1,115,212.81
代扣代缴社会保险及住房公积金等	330,601.11	250,429.68
外部单位往来款项		39,154.90
代收代付及暂收款项		
合计	3,136,335.54	2,002,171.39

**2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况**

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
IDC 及增值服务	10,548,323.67	12,570,210.43
IDC 及云平台信息系统集成服务	15,786,112.74	11,430,676.69
其他互联网综合服务	504,908.52	3,506,934.08
合计	26,839,344.93	27,507,821.20

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
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,624,382.20	65,811,885.33	65,202,918.05	5,233,349.48
二、离职后福利-设定提存计划	394,180.40	6,862,835.93	6,730,154.59	526,861.74
合计	5,018,562.60	72,674,721.26	71,933,072.64	5,760,211.22

#### (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	4,239,283.53	55,568,415.77	55,070,115.62	4,737,583.68
2、职工福利费		1,370,301.62	1,370,301.62	
3、社会保险费	236,049.42	4,087,051.49	4,006,109.09	316,991.82
其中：医疗保险费	211,809.54	3,954,272.67	3,876,493.77	289,588.44
工伤保险费	24,239.88	116,659.92	113,496.42	27,403.38
生育保险费		16,118.90	16,118.90	
4、住房公积金	2,930.00	4,283,166.65	4,283,450.65	2,646.00
5、工会经费和职工教育经费	146,119.25	502,949.80	472,941.07	176,127.98
合计	4,624,382.20	65,811,885.33	65,202,918.05	5,233,349.48

#### (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	381,977.71	6,645,703.30	6,517,049.55	510,631.46

2、失业保险费	12,202.69	217,132.63	213,105.04	16,230.28
合计	394,180.40	6,862,835.93	6,730,154.59	526,861.74

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	979,464.24	595,756.76
企业所得税	32,815.43	3,447,556.71
个人所得税	180,802.57	166,714.27
城市维护建设税	34,281.24	8,946.67
教育费附加	18,661.02	3,834.28
地方教育费附加	5,825.58	2,556.19
其他税费	6,401.85	1,702.75
合计	1,258,251.93	4,227,067.63

其他说明：

#### 41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

#### 42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,528,796.32	5,370,463.11
合计	4,528,796.32	5,370,463.11

其他说明：

#### 43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,896,474.63	3,677,342.99
合计	4,896,474.63	3,677,342.99

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

合计														
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

#### 44、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 45、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,473,209.32	4,821,257.55
合计	3,473,209.32	4,821,257.55

其他说明：

#### 47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计		0.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00				

其他说明：

## 51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	0.00	4,429,200.00
合计		4,429,200.00

其他说明：

## 52、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	128,000,598.00			12,800,059.00		12,800,059.00	140,800,657.00

其他说明：

## 53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 54、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）	766,717,080.22		12,800,059.00	753,917,021.22
合计	766,717,080.22		12,800,059.00	753,917,021.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益合计	0.00							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 57、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、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	26,971,214.09			26,971,214.09
合计	26,971,214.09			26,971,214.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	165,751,015.54	236,940,135.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	41,772.14	
调整后期初未分配利润	165,792,787.68	236,940,135.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-119,457,384.28	-65,370,911.39
应付普通股股利		5,818,209.00
期末未分配利润	46,335,403.40	165,751,015.54

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元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 41,772.14 元。
- 3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 60、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	273,490,150.77	237,948,145.17	437,105,865.41	366,419,680.85
其他业务	4,425,970.39	3,572,541.64	4,193,140.35	3,598,502.31
合计	277,916,121.16	241,520,686.81	441,299,005.76	370,018,183.16

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	277,916,121.16	参见“第十节 五、37”	441,299,005.76	参见“第十节 五、37”
营业收入扣除项目合计金额	4,425,970.39	房屋租赁收入	4,193,140.35	房屋租赁收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.57%		1.20%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现	4,425,970.39	房屋租赁收入	4,193,140.35	房屋租赁收入

的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。		不适用		不适用
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。		不适用		不适用
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。		不适用		不适用
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。		不适用		不适用
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。		不适用		不适用
与主营业务无关的业务收入小计	4,425,970.39	房屋租赁收入	4,193,140.35	房屋租赁收入
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。		不适用		不适用
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。		不适用		不适用
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。		不适用		不适用
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。		不适用		不适用
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收		不适用		不适用

入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。		不适用		不适用
不具备商业实质的收入小计	0.00	不适用	0.00	不适用
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入		不适用		不适用
营业收入扣除后金额	273,490,150.77	主营业务收入	437,105,865.41	主营业务收入

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				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								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
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：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

对于公司提供的 IDC 及增值服务，公司在提供整个服务的期间根据履约情况确认已完成的履约义务；对于 IDC 及云平台信息系统集成服务、其他互联网综合服务，公司在客户对集成项目验收后完成履约义务。

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 297,976,136.07 元，其中，230,134,255.62 元预计将于 2024 年度确认收入，58,262,163.51 元预计将于 2025 年度确认收入，9,579,716.94 元预计将于 2026 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

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 61、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	59,184.06	89,373.29
教育费附加	25,356.48	61,939.48
房产税	5,485,012.48	3,922,569.43
土地使用税	169,232.40	169,232.40
车船使用税	2,300.00	2,300.00
印花税	120,668.03	324,692.78
地方教育费附加	16,904.32	4,797.93
其他税费	10,452.00	10,452.00
合计	5,889,109.77	4,585,357.31

其他说明：

## 62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,215,191.01	12,618,947.81
无形资产摊销	3,421,514.07	3,423,512.34
长期待摊费用摊销	2,187,027.40	1,086,762.12
中介服务费	1,321,999.74	1,816,252.82
折旧费	1,432,064.32	1,320,060.98
水电费	853,673.47	726,457.59
租赁费	1,505,688.43	1,275,929.98
清洁费	371,206.88	349,632.31
办公费	1,039,328.73	784,748.83
电话费	158,565.73	133,138.51
差旅费	703,801.93	103,613.33
业务招待费	338,505.89	166,332.94
运杂费	44,416.01	12,429.85
保险费	17,670.85	
诉讼费	2,025,780.45	
警卫消防费	639,123.49	
其他	1,610,347.08	1,473,116.75

合计	33,885,905.48	25,290,936.16
----	---------------	---------------

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,275,411.83	10,391,267.41
销售服务费	148,223.85	20,525.46
租赁费	229,386.86	214,845.70
业务招待费	536,090.32	467,298.46
差旅费	487,171.86	243,261.64
办公费	90,495.38	66,808.98
业务宣传费	299,825.88	14,921.93
折旧费	53,105.75	54,085.89
其他	218,359.97	100,638.38
合计	14,338,071.70	11,573,653.85

其他说明：

### 64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	19,553,798.43	17,549,721.46
折旧费	3,116,311.97	2,306,501.15
技术服务费及其他	916,241.67	64,756.31
合计	23,586,352.07	19,920,978.92

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	308,043.53	845,882.26
减：利息收入	-2,714,520.17	-4,473,624.42
汇兑损益	-6,737.18	-394,787.90
手续费及其他	21,693.38	183,953.56
合计	-2,391,520.44	-3,838,576.50

其他说明：

### 66、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
软件产品即征即退税款	43,097.35	473,380.93
个人所得税代扣代缴返还	35,332.03	26,000.59
政府给予的专精特新“小巨人”补贴	500,000.00	
政府给予的中小企业数字化赋能补贴	300,000.00	
天津港保税区科技创新局 2021 年高新	263,100.00	

技术企业等相关奖励		
加计抵减增值税	65,056.76	83,231.35
政府给予的其他补贴	21,421.86	
其他		59,825.46

## 67、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 68、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	17,502.37	2,109,053.67
理财投资收益	549,410.96	236,712.33
合计	566,913.33	2,345,766.00

其他说明：

## 70、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	-639,706.00	-13,869.75
应收账款坏账损失	-742,367.16	-22,847,729.19
其他应收款坏账损失	-111,641,084.53	-124,831.88
合计	-113,023,157.69	-22,986,430.82

其他说明：

## 71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,262,475.85	-65,653,408.83
十一、合同资产减值损失	44,429.19	-11,415.28
合计	-5,218,046.66	-65,664,824.11

其他说明：

## 72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	34,998.84	-22,758.62

## 73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项	2,509,114.07	140,663.72	2,509,114.07
其他	5.47	19,493.56	5.47
合计	2,509,119.54	160,157.28	2,509,119.54

其他说明：

## 74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	982,163.34	431,982.47	982,163.34
其他		683.30	
合计	982,163.34	432,665.77	982,163.34

其他说明：

## 75、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	-6,084,766.44	9,478,121.29
递延所得税费用	-17,660,899.75	-13,229,496.69
合计	-23,745,666.19	-3,751,375.40

### (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	-153,796,812.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-23,069,521.83
子公司适用不同税率的影响	1,014,678.78
调整以前期间所得税的影响	-6,084,766.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	221,123.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣	6,845,865.99

亏损的影响	
研发费加计扣除的影响	-2,673,045.66
所得税费用	-23,745,666.19

其他说明：

## 76、其他综合收益

详见附注。

## 77、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
押金及保证金	3,971,752.26	5,219,848.98
利息收入	1,862,008.39	4,710,336.75
政府补助	1,131,226.16	526,391.81
其他	207,879.51	331,997.63
合计	7,172,866.32	10,788,575.17

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
押金及保证金	3,009,708.41	6,663,354.51
运营费用	10,602,207.81	6,101,389.97
银行手续费及其他	1,127,269.29	183,953.56
房租	2,499,771.33	547,013.10
合计	17,238,956.84	13,495,711.14

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

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的重要的与投资活动有关的现金		

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	60,000,000.00	30,000,000.00
合计	60,000,000.00	30,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金		

涉诉冻结的用于支付工程款的存款		3,973.30
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,055,945.23	
合计	3,055,945.23	3,973.30

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	60,000,000.00	30,000,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,190,502.89	64,536,764.91
合计	96,190,502.89	94,536,764.91

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
偿还租赁负债支付的金额	2,617,620.84	2,657,648.36
合计	2,617,620.84	2,657,648.36

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
银行借款		7,200,000.00				7,200,000.00
租赁负债	10,191,720.66		2,379,644.61	2,617,620.84	1,951,738.79	8,002,005.64
合计	10,191,720.66	7,200,000.00	2,379,644.61	2,617,620.84	1,951,738.79	15,202,005.64

### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响

(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

## 78、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	-130,051,146.02	-68,458,469.45
加：资产减值准备	118,241,204.35	88,651,254.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,093,213.96	33,062,334.59
使用权资产折旧	2,388,166.64	3,541,653.71
无形资产摊销	12,169,170.90	8,324,724.18
长期待摊费用摊销	9,512,497.89	6,960,847.79
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）	-34,998.84	22,758.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-544,456.47	713,153.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-566,913.33	-2,345,766.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,477,227.14	-12,756,963.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-183,672.61	-472,533.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	84,708,585.48	19,190,256.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,009,620.85	86,164,402.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,499,567.00	-188,123,629.21
其他	3,973.30	
经营活动产生的现金流量净额	40,749,210.26	-25,525,975.16
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	183,115,451.93	168,921,227.80

减：现金的期初余额	168,921,227.80	254,032,918.52
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	14,194,224.13	-85,111,690.72

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,055,945.23
其中：	
北京鸿达云港软件技术有限公司	3,055,945.23
其中：	
处置子公司收到的现金净额	-3,055,945.23

其他说明：

## (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	183,115,451.93	168,921,227.80
其中：库存现金	28,316.96	14,274.45
可随时用于支付的银行存款	183,082,536.83	168,906,953.35
可随时用于支付的其他货币资金	4,598.14	
三、期末现金及现金等价物余额	183,115,451.93	168,921,227.80

## (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
----	------	------	----------------

## (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
货币资金	2,258,612.40	1,410,085.70	保证金及未到期定期存款利息收入
合计	2,258,612.40	1,410,085.70	

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 79、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：

## 80、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	349,077.49	7.0827	2,472,411.14
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	48,536.94	7.0827	343,772.56

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

## 81、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

项 目	金 额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	2,218,055.48
租赁负债的利息费用	244,283.15
与租赁相关的总现金流出	4,824,073.34

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

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	4,425,970.39	
合计	4,425,970.39	

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

## 82、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	19,553,798.43	17,549,721.46
折旧费	3,116,311.97	2,306,501.15
技术服务费及其他	916,241.67	64,756.31

合计	23,586,352.07	19,920,978.92
其中：费用化研发支出	23,586,352.07	19,920,978.92
资本化研发支出	0.00	0.00

## 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		
合计								

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
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

## 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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	单位：元	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 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

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
北京鸿达云港软件技术有限公司		98.39%	增资扩股	2023年02月28日	股权转让完成	0.00	1.61%	3,000,000.00	3,259,400.00	259,400.00	资产基础法； 1. 公平交易假设； 2. 公开市场假设； 3. 持续经营假设； 4. 持续使用假设	0.00

其他说明：

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	
天津铜牛信息科技有限公司	60,000,000.00	天津	天津	互联网接入服务	51.00%		新设
中数铜牛数据科技（北京）有限公司（原名：北京速网迅达科技有限公司）	10,000,000.00	北京	北京	互联网接入服务、技术开发、计算机系统集成	51.00%		新设
北京铜牛智能科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	45.00%		新设
北京方恒云海数据科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	100.00%		新设
铜牛能源科技（山东）有限公司	20,000,000.00	济南	济南	技术开发、计算机系统集成	43.00%		新设
北京铜牛奇安科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	51.00%		新设

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

母公司以现金出资的方式占铜牛能源科技（山东）有限公司（以下简称“铜牛能源”）43%股份为第一大股东，公司表决权足以在股东会上产生重大影响；在铜牛能源5人董事会中公司派出董事为3名超过半数，对公司经营活动的重大决策产生重大影响。母公司对铜牛能源拥有实际控制权。

母公司以现金出资的方式占北京铜牛智能科技有限公司（以下简称“铜牛智能”）45%股份为第一大股东，公司表决权足以在股东会上产生重大影响；在铜牛智能5人董事会中公司派出董事为3名超过半数，对公司经营活动的重大决策产生重大影响。母公司对铜牛智能拥有实际控制权。

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

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京铜牛奇安科技有限公司	49.00%	1,123,204.95	0.00	6,766,720.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京铜牛奇安科技有限公司	40,489,441.39	4,820,500.03	45,309,941.42	31,500,307.54	0.00	31,500,307.54	26,097,462.40	4,660,004.44	30,757,466.84	19,240,087.95	0.00	19,240,087.95

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京铜牛奇安科技有限公司	44,938,286.97	2,292,254.99	2,292,254.99	617,997.76	33,297,235.66	1,517,378.89	1,517,378.89	425,527.52

其他说明：

## (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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

### 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	

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

### (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
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
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		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 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	1,127,619.21	526,391.81

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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

#### 1、市场风险

##### 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司内以人民币为记账本位币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

外币项目	2023.12.31	
	美元项目	合计
外币金融资产		
货币资金	2,472,411.14	2,472,411.14
合计	2,472,411.14	2,472,411.14
外币金融负债		
应付账款	343,772.56	343,772.56
合计	343,772.56	343,772.56
合计	2,816,183.70	2,816,183.70

(续)

外币项目	2022.12.31
------	------------

	美元项目	合计
外币金融资产		
货币资金	6,693,672.12	6,693,672.12
合计	6,693,672.12	6,693,672.12
外币金融负债		
应付账款	11,199,345.29	11,199,345.29
合计	11,199,345.29	11,199,345.29
合计	17,893,017.41	17,893,017.41

## (2) 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。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

## 2、信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，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、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### 3、流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 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

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

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

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

## (3) 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 ☑不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			3,259,400.00	3,259,400.00
持续以公允价值计量的资产总额			3,259,400.00	3,259,400.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 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

公允价值计量的非交易性权益工具投资中本公司持有的非上市公司股权投资，本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型，估值技术的输入值主要包括预期收益、预期收益期限及加权平均资本成本等。

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款等。

## 9、其他

### 十四、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京时尚控股有限责任公司	北京	国有资产经营管理	171,074.82 万元	25.19%	49.99%

本企业的母公司情况的说明

北京时尚控股有限责任公司持有本公司 25.19%的股份，并通过其全资子公司北京铜牛集团有限公司持有本公司 24.80%的股份，为本公司的控股股东。

本企业最终控制方是北京时尚控股有限责任公司。

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、1“在子公司中的权益”。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注无。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：

#### 4、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
北京京棉纺织集团有限责任公司	受同一母公司控制
北京铜牛集团有限公司	受同一母公司控制
北京市新媒体技师学院	受同一母公司控制
北京光华纺织集团有限公司	受同一母公司控制
北京清河三羊毛纺织集团有限公司	受同一母公司控制
北京京工服装集团有限公司	受同一母公司控制
北京市纺织品进出口有限公司	受同一母公司控制
北京工美集团有限责任公司	受同一母公司控制
北京铜牛物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛进出口有限公司	受同一最终控制方控制
北京国棉文化创意发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛时尚科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京时装周有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛股份有限公司	受同一最终控制方控制
北京京兰非织造布有限公司	受同一最终控制方控制
北京光华时代纺织服装有限公司	受同一最终控制方控制
北京溥利进出口有限公司	受同一最终控制方控制

北京纺织科学研究所有限公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛曙光科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京市现代商务培训中心	受同一母公司控制
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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
北京铜牛物业管理有限公司	电费	892,272.73		否	1,094,903.81
北京铜牛集团有限公司	电费	6,957,794.46		否	3,040,253.78
北京纺织科学研究所有限公司	工服	12,732.74		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京铜牛集团有限公司	互联网接入、云服务、系统集成	115,431.56	228,293.23
北京时尚控股有限责任公司	互联网接入、云服务	2,387,440.15	616,389.51
北京市新媒体技师学院	云服务、系统集成	548,181.73	450,119.52
北京光华纺织集团有限公司	互联网接入、云服务	92,169.72	92,169.72
北京铜牛进出口有限公司	互联网接入	87,275.59	90,723.62
北京铜牛物业管理有限公司	互联网接入	43,396.24	74,999.96
北京国棉文化创意发展有限公司	互联网接入	56,603.77	56,603.77
北京铜牛时尚科技有限公司	互联网接入	45,584.88	46,066.01
北京清河三羊毛纺织集团有限公司	云服务	24,842.75	206,461.88
北京时装周有限责任公司	互联网接入	7,861.63	35,377.35
北京铜牛股份有限公司	互联网接入		22,641.48
北京京工服装集团有限公司	互联网接入	16,204.44	21,459.18
北京市纺织品进出口有限公司	云服务	44,148.81	54,732.70
北京京兰非织造布有限公司	互联网接入	4,272.77	7,337.25
北京光华时代纺织服装有限公司	互联网接入	3,366.08	3,366.00
北京溥利进出口有限公司	互联网接入	1,179.24	2,830.19
北京纺织科学研究所有限公司	互联网接入	1,572.33	9,433.96
北京铜牛集团有限公司销售分公司	互联网接入	54,494.44	54,853.40
北京铜牛曙光科技有限公司	云服务	75,452.83	0.00
北京市现代商务培训中心	互联网接入	38,836.50	0.00
北京工美集团有限责任公司	云服务	30,644.65	0.00

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京铜牛物业管理有限公司	房屋					1,147,620.84		-31,533.24	55,047.44	971,755.29	
北京京棉纺织集团有限责任公司	房屋	1,713.88	2,000.04								

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (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	3,566,119.20	4,103,517.89

### (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	北京铜牛集团有限公司	147,073.62	14,707.36	212,269.91	10,613.50
应收账款	北京铜牛进出口有限公司	3,495.15	174.76	102,895.88	5,147.27
应收账款	北京铜牛物业管理有限公司	139,169.35	16,800.81	93,565.56	6,028.28
应收账款	北京铜牛集团有限公司销售分公司	50,000.00	2,500.00	50,000.00	2,500.00
应收账款	北京时装周有限责任公司			4,638.37	231.92
应收账款	北京清河三羊毛纺织集团有限公司	1,820.85	182.09	21,620.82	1,081.04
预付账款	北京京棉纺织集团有限责任公司	9,428.59	0.00	666.28	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京铜牛物业管理有限公司	468,382.59	557,746.01
应付账款	北京铜牛时尚科技有限公司	11,800.00	
应付账款	北京铜牛集团有限公司	1,537,731.61	
合同负债	北京时尚控股有限责任公司	458,289.30	132,996.77
合同负债	北京市新媒体技师学院	1,257.87	1,257.91
合同负债	北京清河三羊毛纺织集团有限公司	2,987.44	2,169.78
合同负债	北京铜牛集团有限公司	24,466.10	
合同负债	北京国棉文化创意发展有限公司	37,735.85	37,735.85
合同负债	北京光华纺织集团有限公司	27,704.67	27,704.58
合同负债	北京京工服装集团有限公司		16,204.44
合同负债	北京纺织科学研究所有限公司		8,647.80
合同负债	北京光华时代纺织服装有限公司	4,207.58	841.58
合同负债	北京市纺织品进出口有限公司	71,361.64	12,704.42
合同负债	北京京兰非织造布有限公司	157.31	1,588.88
合同负债	北京铜牛股份有限公司		5,660.43
合同负债	北京市现代商务培训中心	6,289.35	0.00
合同负债	北京工美集团有限责任公司	37,562.90	0.00
合同负债	北京铜牛时尚科技有限公司	22,012.65	

## 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

## 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

北京世纪互联宽带数据中心有限公司诉天津铜牛合同纠纷案

本公司下属子公司天津铜牛信息科技有限公司（以下简称“天津铜牛”）于 2021 年至 2022 年与北京世纪互联宽带数据中心有限公司（以下简称“世纪互联”）签署《IDC 主机托管协议》及《补充协议》，由天津铜牛向世纪互联提供 IDC 主机托管服务。世纪互联与天津铜牛于 2023 年 3 月 13 日协商一致终止托管服务。截至托管服务终止日，世纪互联尚有 31.89 万元服务费尚未向天津铜牛支付，天津铜牛根据协议约定留置世纪互联托管服务器。

天津铜牛于 2024 年 2 月 7 日收到天津自由贸易试验区人民法院传票（案号（2024）津 0319 民初 3989 号），世纪互联因天津铜牛未能返还其托管设备及配件向天津自由贸易试验区人民法院提起诉讼，请求确认解除原签署的《IDC 主机托管协议》及《补充协议》，由天津铜牛返还世纪互联托管设备及配件，并赔偿其逾期返还设备配件经济损失金额 471.22 万元。截至本财务报告批准报出日，该案件已开庭审理，尚未判决。

#### (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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

## 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

### 1、本公司与西安长峰机电研究所项目合同纠纷

本公司于 2020 年 10 月 19 日与西安长峰机电研究所（以下简称“西安长峰”）签署《能源智能管理系统-不间断电源集成项目合同》、《能源智能管理系统-配电柜集成项目合同》等项目合同总额共计 6,723.50 万元。鉴于西安长峰在上述合同到期后未按照合同约定向本公司支付相关款项，本公司根据上述买卖合同等证据资料及合同约定向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，请求西安长峰按合同约定向本公司支付货款 6,723.50 万元并按照逾期天数支付相应的违约金。仲裁庭经审理，认为双方签署的合同有效成立，但实际履行情况的证据不足，因此仲裁庭于 2024 年 4 月 2 日裁决如下：驳回本公司要求西安长峰支付货款 6,723.5 万元及违约金的诉讼请求；该案仲裁费为人民币 71.11 万元，由本公司与西安长峰按照 70%和 30%的比例分别承担。

鉴于仲裁庭未支持公司诉讼请求，该项合同款项未来收回存在较大不确定性。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已就包括上述项目合同在内的哈工大机器人相关项目应收款项全额计提了相应的坏账准备。

### 2、黑龙江省机场管理集团有限公司诉公司合同纠纷案

本公司于 2021 年 12 月 29 日与黑龙江省机场管理集团有限公司（以下简称“黑龙江省机场”）签署《黑龙江省机场管理集团支线机场一体化平台软硬件采购项目合同》，合同约定本公司为黑龙江省机场管理集团支线机场一体化平台软硬件采购项目提供服务器、交换机等硬件设备和技术服务等。本公司于 2022 年已按照合同约定完成系统上线试运营，尚有 32 台终端设备因供应商原因尚未完成供货，系统也未能完成本地化部署。

本公司于 2024 年 3 月 4 日收到黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院传票（案号(2024)黑 0102 民初 2417 号），黑龙江省机场因本公司未能按照合同约定履行相应的硬件交货及本地软件部署服务，向黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院提起诉讼，请求解除合同，并由公司返还黑龙江省机场本项目未完成部分的合同价款 273.05 万元，并向其支付逾期交货及安装违约金 27.31 万元。截至本财务报告批准报出日，由于存在管辖权异议，尚未确定审理法院，该案件尚处于诉讼过程中。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

本公司诉北京俊翔高科系统集成有限公司合同纠纷案

2021年10月20日，本公司与北京俊翔高科系统集成有限公司（以下简称“俊翔高科”）签署《GPU算力云平台集成项目合同》，根据合同约定，本公司向俊翔高科提供GPU算力云平台集成项目合同设备软件及其相关服务，合同金额为833.00万元。本公司已根据合同约定履行了相应合同义务，俊翔高科尚未根据合同约定向本公司支付合同剩余款项金额773.20万元，经多次催告仍未履行。

本公司根据合同约定，于2023年9月27日向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，请求裁决俊翔高科向本公司支付剩余合同款项金额773.20万元，并支付逾期付款违约金83.30万元，并申请对留置俊翔高科服务器折价或拍卖以偿付上述款项。

截至本财务报告批准报出日，仲裁庭已就该项仲裁事项予以开庭审理，尚未作出裁决。

## 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）	57,908,359.44	79,462,274.10
1至2年	25,764,552.33	120,358,145.82
2至3年	4,151,166.79	104,100.00
3年以上	663,776.60	1,126,167.85
3至4年	95,200.00	597,091.25
4至5年	39,500.00	529,076.60
5年以上	529,076.60	
合计	88,487,855.16	201,050,687.77

#### (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	298,537.45	0.34%	149,268.73	50.00%	149,268.72	98,196,919.93	48.84%	22,413,777.88	22.83%	75,783,142.05
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	88,189,317.71	99.66%	6,811,140.43	7.72%	81,378,177.28	102,853,767.84	51.16%	6,786,753.21	6.60%	96,067,014.63
其中：										
IDC 及云平台信息系统集成服务客户	726,258.55	0.82%	549,431.70	75.65%	216,826.85	30,174,155.58	15.00%	2,750,804.57	9.12%	27,423,351.01
IDC 及增值服务客户	87,463,059.16	98.84%	6,261,708.73	7.16%	81,161,350.43	72,679,612.26	36.14%	4,035,948.64	5.55%	68,643,663.62
合计	88,487,855.16	100.00%	6,960,409.16	7.87%	81,527,446.00	201,050,687.77	100.00%	29,200,531.09	14.52%	171,850,156.68

按单项计提坏账准备：北京俊翔高科系统集成有限公司

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
北京俊翔高科系统集成有限公司			298,537.45	149,268.73	50.00%	预计可回收概率
合计			298,537.45	149,268.73		

按组合计提坏账准备：IDC 及云平台信息系统集成服务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄一年以内	104,261.95	5,213.10	5.00%
账龄一至两年	79,420.00	7,942.00	10.00%
账龄两至三年			
账龄三至四年			
账龄四至五年	31,500.00	25,200.00	80.00%
账龄五年以上	511,076.60	511,076.60	100.00%
合计	726,258.55	549,431.70	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：IDC 及增值服务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄一年以内	57,804,097.49	2,815,919.22	4.87%
账龄一至两年	25,386,594.88	2,488,439.47	9.80%
账龄两至三年	4,151,166.79	885,350.04	21.33%
账龄三至四年	95,200.00	47,600.00	50.00%
账龄四至五年	8,000.00	6,400.00	80.00%
账龄五年以上	18,000.00	18,000.00	100.00%
合计	87,463,059.16	6,261,708.73	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

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	
应收账款坏账准备	29,200,531.09	173,655.95			22,413,777.88	6,960,409.16
合计	29,200,531.09	173,655.95			22,413,777.88	6,960,409.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

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
客户(1)	13,025,303.22	0.00	13,025,303.22	14.71%	1,385,197.57

客户 (2)	11,761,449.05	0.00	11,761,449.05	13.29%	927,794.71
客户 (3)	6,656,765.71	0.00	6,656,765.71	7.52%	332,838.29
客户 (4)	5,670,000.00	0.00	5,670,000.00	6.40%	567,000.00
客户 (5)	5,198,400.00	0.00	5,198,400.00	5.87%	264,720.00
合计	42,311,917.98	0.00	42,311,917.98	47.79%	3,477,550.57

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,231.20	248,381.60
合计	54,231.20	248,381.60

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	67,896.00	440,549.00
其他单位往来款	199,857,669.84	2,966.21
合计	199,925,565.84	443,515.21

## 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）	37,016.00	59,982.21
1 至 2 年		26,580.00
2 至 3 年	199,884,249.84	
3 年以上	4,300.00	356,953.00
3 至 4 年		334,953.00
4 至 5 年	2,300.00	
5 年以上	2,000.00	22,000.00
合计	199,925,565.84	443,515.21

## 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	
按单项计提坏账准备	199,857,669.84	99.97%	199,857,669.84	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备	67,896.00	0.03%	13,664.80	20.13%	54,231.20	443,515.21	100.00%	195,133.61	44.00%	248,381.60
其中：										
押金和保证金	67,896.00	0.03%	13,664.80	20.13%	54,231.20	440,549.00	99.33%	194,985.30	44.26%	245,563.70
其他单位往来款						2,966.21	0.67%	148.31	5.00%	2,817.90
合计	199,925,565.84	100.00%	199,871,334.64	99.97%	54,231.20	443,515.21	100.00%	195,133.61	44.00%	248,381.60

按单项计提坏账准备：哈工大机器人相关业务

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
哈工大机器人相关业务	0.00	0.00	199,857,669.84	199,857,669.84	100.00%	预计难以收回
合计	0.00	0.00	199,857,669.84	199,857,669.84		

按组合计提坏账准备：押金和保证金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金和保证金	67,896.00	13,664.80	20.13%
合计	67,896.00	13,664.80	

确定该组合依据的说明：

### 预期信用损失率

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	173,133.61		22,000.00	195,133.61
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	8,256.80		111,790,483.13	111,798,739.93
本期转回	169,725.61		20,000.00	189,725.61
其他变动			88,067,186.71	88,067,186.71
2023 年 12 月 31 日余额	11,664.80		199,859,669.84	199,871,334.64

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	195,133.61	111,798,739.93	189,725.61		88,067,186.71	199,871,334.64
合计	195,133.61	111,798,739.93	189,725.61		88,067,186.71	199,871,334.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提
------	---------	------	------	-----------

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 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
往来单位（1）	往来款	199,857,669.84	二至三年	99.96%	199,857,669.84
往来单位（2）	押金	37,016.00	一年以内	0.02%	1,850.80
往来单位（3）	保证金	26,580.00	二至三年	0.02%	7,974.00
往来单位（4）	押金	2,300.00	四至五年	0.00%	1,840.00
往来单位（5）	押金	2,000.00	五年以上	0.00%	2,000.00
合计		199,925,565.84		100.00%	199,871,334.64

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 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	53,350,000.00	0.00	53,350,000.00	50,660,000.00	0.00	50,660,000.00
合计	53,350,000.00	0.00	53,350,000.00	50,660,000.00	0.00	50,660,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值	其他		

	值)				准备		值)	
天津铜牛 信息科技 有限公司	30,600,00 .00						30,600,00 .00	
北京速网 迅达科技 有限公司	2,550,000 .00						2,550,000 .00	
北京鸿达 云港软件 技术有限 公司	3,000,000 .00					- 3,000,000 .00		
铜牛能源 科技(山 东)有限 公司	5,160,000 .00		3,440,000 .00				8,600,000 .00	
北京方恒 云海数据 科技有限 公司	2,000,000 .00						2,000,000 .00	
北京铜牛 奇安科技 有限公司	5,100,000 .00						5,100,000 .00	
北京铜牛 智能科技 有限公司	2,250,000 .00		2,250,000 .00				4,500,000 .00	
合计	50,660,00 .00	0.00	5,690,000 .00			- 3,000,000 .00	53,350,00 .00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

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	196,443,834.51	173,672,236.89	366,116,456.17	312,944,628.26
其他业务	5,195,805.88	3,572,541.64	4,986,671.78	3,598,502.32
合计	201,639,640.39	177,244,778.53	371,103,127.95	316,543,130.58

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				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								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
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：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客	公司提供的质量保证类型及

					户的款项	相关义务
--	--	--	--	--	------	------

其他说明

对于公司提供的 IDC 及增值服务，公司在提供整个服务的期间根据履约情况确认已完成的履约义务；对于 IDC 及云平台信息系统集成服务、其他互联网综合服务，公司在客户对集成项目验收后完成履约义务。

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 178,801,594.56 元，其中，158,513,275.43 元预计将于 2024 年度确认收入，20,226,526.72 元预计将于 2025 年度确认收入，61,792.41 元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	259,400.00	32,284,652.93
处置长期股权投资产生的投资收益		71,400.00
理财投资收益	549,410.96	236,712.33
合计	808,810.96	32,592,765.26

## 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	52,501.21	公司处置子公司股权和处置固定资产产生的收益
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）	1,127,619.21	本公司及下属子公司收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	549,410.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,526,956.20	公司处置长期不能对外支付的应付账款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,056.76	
减：所得税影响额	520,335.24	
少数股东权益影响额（税后）	182,074.89	
合计	2,619,134.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-11.62%	-0.8484	-0.8484
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.88%	-0.8670	-0.8670

## 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