

北京铜牛信息科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-054

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴立、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	23
第五节 环境与社会责任	24
第六节 重要事项	25
第七节 股份变动及股东情况	29
第八节 优先股相关情况	34
第九节 债券相关情况	35
第十节 财务报告	36

备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文；
- (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) 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；
- (四) 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
发行人/公司/本公司/股份公司/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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
纺织控股、时尚控股	指	北京时尚控股有限责任公司，原名“北京纺织控股有限责任公司”，2016 年更名为“北京时尚控股有限责任公司”，为本公司控股股东
铜牛针织集团、铜牛集团	指	北京铜牛集团有限公司，原名“北京铜牛针织集团有限责任公司”，2006 年更名为“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
陆合浪通	指	北京陆合浪通信息技术有限公司，为铜牛信息的控股子公司
速网迅达	指	北京速网迅达科技有限公司，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，为铜牛信息的全资子公司
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。
ISP	指	互联网服务商（Internet Service Provider），即向广大用户综合提供互联网接入服务、信息业务和增值业务的电信运营商。
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。
PUE	指	Power Usage Effectiveness，是国际上比较通行的评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，

		基准值是 2，越接近 1 表明数据中心的绿色化水平越高。
UPS	指	即不间断电源（Uninterruptible Power Supply），是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器模块电路将直流电转换成市电的系统设备，主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备等提供稳定、不间断的电力供应。
路由	指	路由器从一个接口上收到数据包，根据数据包的目的地址进行定向并转发到另一个接口的过程。
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、公司简介

股票简称	铜牛信息	股票代码	300895
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京铜牛信息科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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	吴立		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘毅	康凯
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议、2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本事项已于 2021 年 5 月 27 日实施完毕，并于 2021 年 6 月 29 日完成了工商变更登记事项，取得了换发的《营业执照》。该事项具体情况详见公司于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-045、2021-047）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	163,236,249.84	149,634,021.80	9.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,991,673.26	26,757,121.76	8.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	26,442,425.34	25,377,740.72	4.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,954,481.23	43,971,786.48	-268.19%
基本每股收益（元/股）	0.2803	0.3679	-23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.2803	0.3679	-23.81%
加权平均净资产收益率	2.57%	3.31%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,448,655,005.09	1,371,481,560.46	5.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,138,724,455.09	1,118,410,868.00	1.82%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,753.04	公司处置固定资产产生的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,003,713.00	系本公司及下属子公司收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,500.01	系公司收到的与经营活动无关的款项
减：所得税影响额	449,212.05	
合计	2,549,247.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（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。

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。

互联网数据中心及云平台信息系统集成服务，指根据客户多样化的信息系统需求，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。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。营销中心通过投标方式或商务谈判、参加展会、网络推广、技术交流、战略合作协同拓展等方式积极拓展客户。公司凭借自身技术优势和历史业绩口碑，主动分析客户需求，为客户提供专业IDC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设计新的销售模式，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。公司认真执行《客户服务管理制度》，分派客户服务经理对客户进行专人负责，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，并进行记录反馈，使客户的满意度不断提升，提高了客户的稳定性并保证了公司业务规模持续增长。

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

公司各类业务的采购模式如下：

① IDC及增值服务

IDC业务采购电力能源、租用机房房屋和采购各类设备，同时还需采购带宽、IP地址等基础通信资源。

公司天坛数据中心为自有房产自建机房，CBD数据中心、天津自贸区数据中心为租赁房产自建机房，数据中心机房电费按照每月实际使用的电量缴纳；国门数据中心为租赁机房进行运营，向出租方支付服务费。

数据中心机房配置的电力、空调、网络、安全、监控等系统设备，公司一般通过公开招标或邀请招标的形式进行采购，根据采购设备的特点也可以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、硬件设备以及部分服务的采购。信息系统集成服务中按照客户需求采购的软、硬件设备，一般采购流程为：公司供应链部门在项目合同签署后，根据项目实施过程中所需材料向生产厂商及其代理商、分销商采购软、硬件设备等，主要按市场价格进行采购。

信息系统集成服务软、硬件的采购方式主要为通过原厂总代理或分销商进行采购，经过多年的发展，公司不断完善采购体系，与供应商建立了密切的合作关系。公司先后与Juniper、Cisco、Pulse Secure、H3C、华为等多个知名厂商建立了合作关系，确保了采购环节品质及效率，降低了采购成本。

公司IDC及增值服务、IDC及云平台信息系统集成服务的采购资源形式上存在一定差异。IDC及增值服务主要采购电力能源、租用机房房屋和采购各类设备，同时还需采购带宽、IP地址等基础通信资源，该类相关资源的采购均为按照公司业务需求及技术标准执行的自主采购。IDC及云平台信息系统集成服务业务主要涉及软、硬件设备以及部分服务的采购，且该类采购行为均为按照客户需求和从IT设备和软件的供应商、代理商进行采购。

(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接入、日常运维、故障排除和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、协助客户人员入室等；故障排除的服务包括故障处理及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。公司的IDC及增值服务采用电子化单据流转方式，设备安装调试、日常运维、故障排除及软件配置等为人工作业方式。公司提供的所有服务均按公司质量控制流程和体系进行监督和管理。

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，为客户提供多线互联网接入和数据中心综合服务。

此类业务的收入主要来源于向客户提供数据中心机房相关服务设施并收取服务费，向客户提供互联网接入并收取服务费，向客户提供网络安全、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并收取相关费用。

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，从而更好的实现收益。

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。

在IaaS服务中，通常客户与公司签署协议约定资源配置及价格，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。

在SaaS服务中，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。采用其他软件开发商提供的应用软件时，收益有两种取得方式：一种是向客户销售用户许可取得的收入与公司采购软件和资源投入成本之间的差额形成的收益；另一种是其他软件开发商将系统部署在云平台上，根据按向用户销售许可取得的收入进行双方分成，分成的收入与资源投入成本之间的差额形成的收益。

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

2021年上半年，公司坚定践行“业务创新、模式创新、技术创新、组织创新”的发展理念，深入研究客户需求，创新业务模式，拓展产品与服务的内涵，在后疫情时代宏观经济存在较大不确定性的背景下，报告期内，公司实现了营业收入和净利润的双增长。

后疫情时代，公司管理层紧盯因疫情导致的客户需求的变化，稳步推进云视频会议、云监控等SaaS产品的线上运营工作。通过业务创新，在为客户提供了抗疫工作的有力抓手和工具的同时，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，为业务拓展打下了基础。与此同时，公司管理层通过对疫情对社会生活方式可能造成改变进行认真的推演与预判，并在此基础上决定推出“专属云”的业务模式，通过在公司数据中心为客户建立“专属云”，替代传统的“私有云”建设模式，为解决在疫情防控条件下难以进入客户现场进行项目实施的难题，提供最佳解决方案。同时，狠抓技术创新，初步建立了工业互联网从数据发生侧到工业大数据平台的整体解决方案能力，为推动业务向深度发展提供有力的支持。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，通过新客户拓展和老客户挖潜使业务得到了进一步扩展，并全面提高公司整体运营效率。此外，公司针对客户在建的IDC及云平台信息系统集成项目，强化了“以交付为中心”的业务指导思想，加大投入的同时，采取了现场少人安装、系统远程调试的工程方法论，在符合疫情防控要求的条件下，有力的保障了项目的按期完成与交付。报告期内，公司实现营业收入16,323.62万元，比上年同期增长9.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,899.17万元，比上年同期增长8.35%。

（三）公司所处行业发展趋势

1.2020年以来，受疫情影响，社会生活形态发生巨大变化，远程办公、在线教育、在线消费集中爆发，对于数据中心的需求大幅增加。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议强调，加快推进5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。在国家政策的大力支持下，数据中心、云存储、云平台等为代表的云服务规模迅速扩大，技术服务创新能力进一步加强，促进了IDC服务行业的健康、稳定发展。

2.为响应国家新基建政策号召，加紧落实部署，各地区纷纷出台新型基础设施建设规划，支撑相关产业领域科学合理发展。2020年5月，上海市政府印发《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》，明确了具有上海特色的“新基建”四大重点领域：以新一代网络基础设施为主的“新网络”建设；以创新基础设施为主的“新设施”建设；以人工智能等一体化融合基础设施为主的“新平台”建设；以智能化终端基础设施为主的“新终端”建设。2020年6月，北京市政府出台《北京市加快新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》，聚焦“新型网络基础设施、数据智能基础设施、生态系统基础设施、科创平台基础设施、智慧应用基础设施、可信安全基础设施”六大方向，促进新型基础设施建设与应用融合发展。

3.政策面上，政府相继出台多项扶持政策，积极引导、推进云计算及相关产业的健康发展。2020年8月，国务院国资委办公厅出台《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，提出运用5G、云计算、人工智能等新一代信息技术，促进国有企业数字化、网络化、智能化发展；同时，优化业务布局，提升服务能力，加快企业上云步伐。2020年10月，国家发改委印发《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，促进民营企业数字化转型，布局数字化转型促进中心，集聚面向中小企业数字化服务商，提供建云、上云、用云融资支持，切实帮助中小企业上云，实现转型升级。2020年12月，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出推动工业互联网大数据中心建设、打造工业互联网大数据中心综合服务能力。

在政策引导下，数据中心产业将向绿色化、集约化发展。2020年12月，《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》中，再次强调要实现数据中心绿色化、集约化发展，加快改造升级效益差、能耗高的小散数据中心，提高数据中心总体使用率，实现大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到1.3以下；同时，通过组织开展国家绿色数据中心推荐工作，激励老旧数据中心绿色化改造，推动数据中心发展路径向集约式转变。

二、核心竞争力分析

（一）全面的综合服务能力，为客户提供一体化数字化转型服务

目前，国内传统IDC企业的主要经营模式为面向云计算服务提供商提供IDC服务，通过与云计算服务提供商合作的方式向最终客户提供云计算服务；而云计算服务提供商则以提供云计算服务为主要经营模式，少有涉足向最终客户提供IDC服务及客户应用端的信息系统集成与应用解决方案。铜牛信息在长期发展过程中，形成了为客户提供IDC服务、云计算服务、信息系统集成及应用解决方案的综合能力，成为了国内少数能够为客户提供一体化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为客户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了具有高弹性、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自主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，积累了丰富的经验，服务能力得到了提升。同时，报告期内公司基于现有业务、资源分布及技术能力的实际情况，开始涉足工业互联网相关业务，通过实际业务的摸索，锻炼公司技术团队，力求逐步形成从现场数据采集、边缘侧数据处理到大数据分析平台的工业互联网应用解决方案。

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，可以满足客户从数据产生侧到大数据平台侧的应用解决方案需求。

（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，保障公司业务的稳定性，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位内拥有了优质的机房资源。

（三）品牌认识与客户资源优势

公司作为北京市国资委下属极少数以互联网综合服务为主营业务的创业板上市企业，公司凭借良好的产品技术与服务品质，在客户中赢得良好的口碑。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，拥有北京产权交易所、中国邮储银行、阜外医院、北京银行、太极计算机、首都信息、首农集团、新韩银行、友利银行、光大永明保险、中意人寿、

数字王府井等众多客户。

良好的客户口碑和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

历经十余年的发展，铜牛信息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。

公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证；获得了国家通信工业协会颁发的信息系统业务安全服务资质证书；是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会会员单位、国家信息技术服务标准工作组全权成员单位。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。报告期内，公司持续加大技术研发投入，研发投入较上一报告期提高了51.64%。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	163,236,249.84	149,634,021.80	9.09%	
营业成本	117,508,534.35	102,537,837.53	14.60%	
销售费用	3,449,887.39	3,237,528.72	6.56%	
管理费用	8,998,692.18	7,306,820.92	23.15%	
财务费用	-3,357,921.93	-398,164.71	743.35%	系募集资金存款利息收入增加所致
所得税费用	2,058,411.33	4,685,557.23	-56.07%	系因子公司为软件企业免企业所得税所致
研发投入	6,090,364.48	4,016,431.22	51.64%	系因公司加大研发投入力度所致
经营活动产生的现金流量净额	-73,954,481.23	43,971,786.48	-268.19%	系因系统集成业务在施项目较多，款项支出大于项目回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,729,048.85	-38,089,895.66	-0.95%	
筹资活动产生的现金流	-7,757,612.00	-2,460,000.00	-215.35%	系因根据2020年度利润

量净额				分配方案支付股东红利所致
现金及现金等价物净增加额	-119,505,207.26	3,089,005.86	-3,968.73%	系因上述三项活动产生的现金流量净额的影响因素所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IDC 及增值服务	82,114,469.54	50,781,937.85	38.16%	10.93%	16.61%	-3.01%
IDC 及云平台信息系统集成服务	74,336,320.21	63,496,241.31	14.58%	24.55%	31.10%	-4.27%
其他互联网综合服务	5,701,500.31	1,411,141.49	75.25%	-56.14%	-83.76%	42.11%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融行业	28,300,109.09	22,144,613.24	21.75%	-50.36%	-50.92%	0.89%
政府事业单位	18,501,640.15	13,166,284.69	28.84%	261.18%	318.78%	-9.79%
互联网行业	103,970,758.80	73,483,716.80	29.32%	74.54%	96.05%	-7.76%
其他	11,379,782.02	6,894,705.92	39.41%	-54.49%	-53.82%	-0.88%
分产品						
IDC 及增值服务	82,114,469.54	50,781,937.85	38.16%	10.93%	16.61%	-3.01%
IDC 及云平台信息系统集成服务	74,336,320.21	63,496,241.31	14.58%	24.55%	31.10%	-4.27%
其他互联网综合服务	5,701,500.31	1,411,141.49	75.25%	-56.14%	-83.76%	42.11%
分地区						

华北地区	134,625,900.09	92,424,254.33	31.35%	5.30%	4.77%	0.35%
华东地区	17,294,624.39	14,898,332.72	13.86%	14.83%	49.64%	-20.04%
其他地区	10,231,765.58	8,366,733.60	18.23%	169.15%	234.10%	-15.90%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	3,067,861.17	2.65%	4,455,293.06	4.43%	-31.14%
设备采购成本	61,939,578.59	53.54%	53,539,424.95	53.18%	15.69%
服务费	10,611,537.28	9.17%	9,276,533.14	9.21%	14.39%
折旧	10,959,104.40	9.47%	8,780,547.88	8.72%	24.81%
IP 地址费用	51,415.14	0.04%	49,056.66	0.05%	4.81%
专线费用	15,130,951.32	13.08%	12,367,016.15	12.28%	22.35%
电费	8,599,813.38	7.43%	7,075,848.48	7.03%	21.54%
房租	1,356,917.63	1.17%	1,229,562.27	1.22%	10.36%
无形资产摊销	2,219,649.75	1.92%	2,167,722.46	2.15%	2.40%
施工工程	1,089,460.79	0.94%	637,925.92	0.63%	70.78%
设备维护	424,466.44	0.37%	309,807.80	0.31%	37.01%
其他	238,564.76	0.21%	785,664.59	0.78%	-71.08%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	281,341,795.32	19.42%	440,847,002.58	32.14%	-12.72%	货币资金报告期末占总资产比重较年初减少 12.72%，主要系报告期内募投项目资金支出和系统集成业务采购支出较大所致。

应收账款	103,380,096.07	7.14%	45,456,059.18	3.31%	3.83%	应收账款 报告期末占总资产比重较年初增加 3.83%，主要系报告期内伴随业务规模增长赊销规模也随着增长所致。
合同资产	698,318.81	0.05%	715,726.98	0.05%	0.00%	
存货	198,865,953.90	13.73%	76,575,692.78	5.58%	8.15%	存货报告期末占总资产比重较年初增加 8.15%，主要系报告期内伴随系统集成业务规模增长，未实施工项目的备货也随着增长所致。
投资性房地产	129,620,651.11	8.95%	131,376,770.11	9.58%	-0.63%	投资性房地产 报告期末占总资产比重较年初降低 0.63%，主要系报告期内土地使用权逐期摊销所致。
固定资产	159,706,800.70	11.02%	168,303,209.75	12.27%	-1.25%	固定资产报告期末占总资产比重较年初降低 1.25%，主要系报告期内固定资产逐期计提折旧所致。
在建工程	115,629,870.14	7.98%	53,332,947.20	3.89%	4.09%	在建工程报告期末占总资产比重较年初增加 4.09%，主要系报告期内募投项目增加投入但未完成验收所致。
使用权资产	9,780,316.16	0.68%			0.68%	使用权资产报告期末占总资产比重较年初增加 0.68%，系报告期内开始启用新租赁准则所致。
合同负债	14,814,045.89	1.02%	21,276,570.73	1.55%	-0.53%	合同负债报告期末占总资产比重较年初减少 0.53%，主要系报告期内预收客户款项的项目逐渐确认实现收入所致。
租赁负债	11,847,491.35	0.82%			0.82%	租赁负债报告期末占总资产比重较年初增加 0.82%，系报告期内开始启用新租赁准则所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
66,743,969.59	28,159,103.62	137.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,754.38
报告期投入募集资金总额	7,638.41
已累计投入募集资金总额	17,869.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

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。截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金总额为人民币17,869.18万元，其中用于云平台建设项目16,808.91万元，用于研发中心建设项目1,060.27万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
云计算平台建设项目	否	30,245	23,500	6,578.14	16,808.91	71.53%	2022年09月01日	1,020.36	1,180.23	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,594.48	3,254.38	1,060.27	1,060.27	32.58%	2023年10月08日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,839.48	26,754.38	7,638.41	17,869.18	--	--	1,020.36	1,180.23	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	34,839.48	26,754.38	7,638.41	17,869.18	--	--	1,020.36	1,180.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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》。 公司已于 2020 年 12 月 31 日前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 2021 年 6 月 30 日止,公司募集资金余额为 9,160.94 万元,其中,募集资金存放产生利息收入金额 275.94 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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	1,828	1,828	0	0
银行理财产品	募集资金	13,000	9,000	0	0
合计		14,828	10,828	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京鸿达云 港软件技术 有限公司	子公司	技术开发、计 算机系统集 成	3,000,000	11,139,500.33	11,048,704.48	9,600,000.00	8,082,516.32	8,082,516.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 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。

(二) 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。

（三）固定投资折旧大幅增加的风险

本次募投项目建成后预计将新增较多固定资产。由于从固定资产投入，到通过市场开拓实现完全达产的过程需要一定的时间，有可能导致公司新增利润无法弥补新增固定资产折旧，给公司带来因固定资产折旧大幅增加导致的利润下滑风险。

（四）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、技术人才的销售人才的依赖性较高，拥有一支稳定、高素质的人才队伍，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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月04日	北京市东城区 天坛东路31号 铜牛信息大厦 第八会议室	实地调研	机构	门套栓、王洋	公司经营总体情况、天津数据中心机房运营情况、主要客户情况及2021年部分股份解禁后对公司的影响等。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) “公司公告”之“调研”。
2021年04月28日	全景·路演天下	其他	其他	社会公众、投资者等	公司2020年度经营情况。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) “公司公告”之“调研”。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	58.60%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《北京铜牛信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-044)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

不适用。

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

无

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司尚未结案诉讼 (仲裁)案件	16.9	否	审理中	无	不适用		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

无

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,970,496	76.28%	0	0	14,544,030	-1,250,346	13,293,684	87,264,180	74.99%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	51,205,358	52.81%	0	0	10,239,346	-8,627	10,230,719	61,436,077	52.80%
3、其他内资持股	22,764,419	23.47%	0	0	4,304,684	-1,241,000	3,063,684	25,828,103	22.19%
其中：境内法人持股	7,589,734	7.83%	0	0	1,271,496	-1,232,254	39,242	7,628,976	6.55%
境内自然人持股	15,174,685	15.64%	0	0	3,033,188	-8,746	3,024,442	18,199,127	15.64%
4、外资持股	719	0.00%	0	0	0	-719	-719	0	0.00%
其中：境外法人持股	486	0.00%	0	0	0	-486	-486	0	0.00%
境外自然人持股	233	0.00%	0	0	0	-233	-233	0	0.00%
二、无限售条件股份	22,999,654	23.72%	0	0	4,850,000	1,250,346	6,100,346	29,100,000	25.01%
1、人民币普通股	22,999,654	23.72%	0	0	4,850,000	1,250,346	6,100,346	29,100,000	25.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	96,970,150	100.00%	0	0	19,394,030	0	19,394,030	116,364,180	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.2021年3月24日，公司申请对1,250,346 股限售股解除限售。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺；

2.2021年5月27日，公司实施完成了2020年年度权益分派，即以截止2020年12月31日总股本96,970,150股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增 19,394,030股，转增后公司总股本变更为116,364,180股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司于2021年3月24日申请解除的1,250,346 股限售股，经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司对本次限

售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。核查意见详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告；

2、2021年5月13日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。预案内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年5月27日，公司实施完成了2020年年度权益分派。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

具体可参见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第四小节“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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京时尚控股有限责任公司	24,425,400	0	4,885,080	29,310,480	首发前限售股份	2023年9月24日
北京铜牛集团有限公司	24,047,950	0	4,809,590	28,857,540	首发前限售股份	2023年9月24日
高鸿波	2,797,965	0	559,593	3,357,558	首发前限售股份	2021年9月24日
银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙)	2,284,446	0	456,889	2,741,335	首发前限售股份	2021年9月24日
胡占义	1,659,000	0	331,800	1,990,800	首发前限售股份	2021年9月24日
中国银河证券股份有限公司做市专用证券账户	1,180,461	0	236,092	1,416,553	首发前限售股份	2021年9月24日
毕菱志	923,000	0	184,600	1,107,600	首发前限售股份	2021年9月24日
李超成	884,000	0	176,800	1,060,800	首发前限售股份	2021年9月24日
哈尔滨云谷创业投资企业(有限合伙)	789,000	0	157,800	946,800	首发前限售股份	2021年9月24日
四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)	769,911	0	153,982	923,893	首发前限售股份	2021年9月24日

其他	12,959,017	0	2,591,804	15,550,821	首发前限售股份	2021年9月24日
网下限售股份	1,250,346	1,250,346	0	0	首发网下发行配售限售股份	已解除限售
合计	73,970,496	1,250,346	14,544,030	87,264,180	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京时尚控股有限责任公司	国有法人	25.19%	29,310,480	4,885,080	29,310,480	0		
北京铜牛集团有限公司	国有法人	24.80%	28,857,540	4,809,590	28,857,540	0		
高鸿波	境内自然人	2.89%	3,357,558	559,593	3,357,558	0		
银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	2,741,335	456,889	2,741,335	0		
胡占义	境内自然人	1.71%	1,990,800	331,800	1,990,800	0		
中国银河证券股份有限公司做市专用证券账户	国有法人	1.22%	1,416,553	236,092	1,416,553	0		
毕菱志	境内自然人	0.95%	1,107,600	184,600	1,107,600	0		
李超成	境内自然人	0.91%	1,060,800	176,800	1,060,800	0		
哈尔滨云谷创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.81%	946,800	157,800	946,800	0		
四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	923,893	153,982	923,893	0		
战略投资者或一般法人因配售	不适用							

新股成为前 10 名股东的情况(如有)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 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； (2) 银河证券全资子公司创新资本持有粤科基金 50%的合伙份额，系其有限合伙人；创新资本的控股子公司粤科基金公司持有粤科基金 1%的合伙份额，系其普通合伙人及执行事务合伙人。		
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	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
周昊阳	464,573	人民币普通股	464,573
林权	100,000	人民币普通股	100,000
钱菲	100,000	人民币普通股	100,000
#薛仲华	86,040	人民币普通股	86,040
彭高军	85,800	人民币普通股	85,800
虞伟	85,560	人民币普通股	85,560
#肖明	83,000	人民币普通股	83,000
龚光其	79,960	人民币普通股	79,960
李成斌	79,800	人民币普通股	79,800
冯江平	79,200	人民币普通股	79,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未确知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴立	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘常峰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贾晓彬	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高鸿波	董事、总经理	现任	2,797,965	559,593	0	3,357,558	0	0	0
张晨颖	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张林宣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
詹朝晖	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王海珍	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
周耘	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王为	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李超成	副总经理	现任	884,000	176,800	0	1,060,800	0	0	0
樊红涛	副总经理	现任	683,200	136,640	0	819,840	0	0	0
刘毅	副总经理、董事会秘书	现任	588,200	117,640	0	705,840	0	0	0
刘鹏秀	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	4,953,365	990,673	0	5,944,038	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	281,341,795.32	440,847,002.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,230,003.00	1,095,122.57
应收账款	103,380,096.07	45,456,059.18
应收款项融资		
预付款项	133,229,226.76	145,640,601.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	623,280.92	1,808,828.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,865,953.90	76,575,692.78

合同资产	698,318.81	715,726.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,369,521.62	12,748,775.84
流动资产合计	743,738,196.40	724,887,810.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	129,620,651.11	131,376,770.11
固定资产	159,706,800.70	168,303,209.75
在建工程	115,629,870.14	53,332,947.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,780,316.16	
无形资产	247,097,594.24	250,397,285.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,371,037.01	25,578,024.51
递延所得税资产	1,101,548.78	626,475.31
其他非流动资产	15,608,990.55	16,979,037.90
非流动资产合计	704,916,808.69	646,593,750.31
资产总计	1,448,655,005.09	1,371,481,560.46
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	211,406,274.00	157,350,541.00

应付账款	35,854,284.85	38,714,729.41
预收款项		
合同负债	14,814,045.89	21,276,570.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	775,616.83	1,016,062.17
应交税费	5,494,731.02	3,147,323.91
其他应付款	650,943.79	690,064.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	268,995,896.38	222,195,291.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,847,491.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,847,491.35	
负债合计	280,843,387.73	222,195,291.34
所有者权益：		

股本	116,364,180.00	96,970,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,961,610.80	798,355,640.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,210,121.62	23,210,121.62
一般风险准备		
未分配利润	220,188,542.67	199,874,955.58
归属于母公司所有者权益合计	1,138,724,455.09	1,118,410,868.00
少数股东权益	29,087,162.27	30,875,401.12
所有者权益合计	1,167,811,617.36	1,149,286,269.12
负债和所有者权益总计	1,448,655,005.09	1,371,481,560.46

法定代表人：吴立

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	270,970,316.39	419,452,956.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	945,003.00	810,122.57
应收账款	99,701,240.39	37,719,262.98
应收款项融资		
预付款项	131,280,970.66	148,759,669.55
其他应收款	560,747.13	1,739,818.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	198,647,744.39	77,038,225.63
合同资产	414,741.97	432,150.14
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,166,402.01	6,757,607.11
流动资产合计	720,687,165.94	692,709,812.99
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	39,807,500.00	39,807,500.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	129,620,651.11	131,376,770.11
固定资产	126,516,653.99	133,573,251.56
在建工程	112,150,114.03	50,093,900.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,606,386.67	
无形资产	247,094,872.97	250,394,166.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,926,671.54	9,698,172.48
递延所得税资产	951,519.90	464,618.54
其他非流动资产	15,608,990.55	16,979,037.90
非流动资产合计	686,283,360.76	632,387,416.64
资产总计	1,406,970,526.70	1,325,097,229.63
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	211,406,274.00	157,350,541.00
应付账款	60,225,858.43	46,670,914.62
预收款项		
合同负债	12,880,545.48	19,929,704.88
应付职工薪酬	359,069.46	253,157.22
应交税费	5,104,520.80	1,424,884.23

其他应付款	468,341.90	590,422.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	290,444,610.07	226,219,624.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,934,340.49	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,934,340.49	
负债合计	293,378,950.56	226,219,624.41
所有者权益：		
股本	116,364,180.00	96,970,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,353,498.22	797,747,528.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,210,121.62	23,210,121.62
未分配利润	195,663,776.30	180,949,805.38
所有者权益合计	1,113,591,576.14	1,098,877,605.22
负债和所有者权益总计	1,406,970,526.70	1,325,097,229.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	163,236,249.84	149,634,021.80
其中：营业收入	163,236,249.84	149,634,021.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,189,876.44	117,284,236.30
其中：营业成本	117,508,534.35	102,537,837.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	500,319.97	583,782.62
销售费用	3,449,887.39	3,237,528.72
管理费用	8,998,692.18	7,306,820.92
研发费用	6,090,364.48	4,016,431.22
财务费用	-3,357,921.93	-398,164.71
其中：利息费用		
利息收入	3,829,951.94	814,345.20
加：其他收益	105,118.86	22,560.00
投资收益（损失以“-”号填列）		93,717.45
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)	-3,022,614.22	-545,611.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,891.83	-153,592.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,131,769.87	31,766,858.97
加: 营业外收入	3,004,500.01	
减: 营业外支出	9,753.04	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,126,516.84	31,766,858.97
减: 所得税费用	2,058,411.33	4,685,557.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,068,105.51	27,081,301.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,068,105.51	27,081,301.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,991,673.26	26,757,121.76
2.少数股东损益	-923,567.75	324,179.98
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	28,068,105.51	27,081,301.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,991,673.26	26,757,121.76
归属于少数股东的综合收益总额	-923,567.75	324,179.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2803	0.3679
（二）稀释每股收益	0.2803	0.3679

法定代表人：吴立

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	158,276,783.89	140,319,268.48
减：营业成本	114,354,212.41	97,479,458.46
税金及附加	464,061.77	550,227.63
销售费用	2,876,613.64	2,522,747.47
管理费用	6,367,953.31	5,072,123.16
研发费用	13,200,349.88	5,110,384.87
财务费用	-3,543,600.69	-546,515.53
其中：利息费用		
利息收入	3,792,069.64	956,751.36
加：其他收益	10,808.95	3,080.00

投资收益（损失以“－”号填列）		93,717.45
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		
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）	-3,246,009.05	-285,937.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,321,993.47	29,941,702.13
加：营业外收入	3,004,500.01	
减：营业外支出	9,753.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,316,740.44	29,941,702.13
减：所得税费用	1,824,647.14	4,561,809.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,492,093.30	25,379,892.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,492,093.30	25,379,892.72
（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	22,492,093.30	25,379,892.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2175	0.3490
(二) 稀释每股收益	0.2175	0.3490

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,183,314.13	117,993,762.21
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	8,606,149.48	10,982,384.42
收到其他与经营活动有关的现金	13,471,574.92	2,861,244.00
经营活动现金流入小计	142,261,038.53	131,837,390.63
购买商品、接受劳务支付的现金	180,230,090.78	65,044,330.38
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	17,278,815.68	14,409,845.00
支付的各项税费	5,481,173.39	5,291,871.38
支付其他与经营活动有关的现金	13,225,439.91	3,119,557.39
经营活动现金流出小计	216,215,519.76	87,865,604.15
经营活动产生的现金流量净额	-73,954,481.23	43,971,786.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,587,287.67	93,717.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,080.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	201,623,367.67	10,093,717.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,352,416.52	38,183,613.11
投资支付的现金	160,000,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	239,352,416.52	48,183,613.11
投资活动产生的现金流量净额	-37,729,048.85	-38,089,895.66
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,757,612.00	
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		2,460,000.00
筹资活动现金流出小计	7,757,612.00	2,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,757,612.00	-2,460,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,065.18	-332,884.96
五、现金及现金等价物净增加额	-119,505,207.26	3,089,005.86
加：期初现金及现金等价物余额	310,774,527.17	179,264,988.44
六、期末现金及现金等价物余额	191,269,319.91	182,353,994.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,423,365.13	114,881,241.11
收到的税费返还	8,518,345.45	10,982,384.42
收到其他与经营活动有关的现金	13,295,784.28	2,751,238.02
经营活动现金流入小计	129,237,494.86	128,614,863.55
购买商品、接受劳务支付的现金	170,586,443.39	62,589,411.06
支付给职工以及为职工支付的现金	10,995,926.90	8,774,422.30
支付的各项税费	3,583,632.85	4,976,911.24
支付其他与经营活动有关的现金	8,405,852.83	2,744,778.55
经营活动现金流出小计	193,571,855.97	79,085,523.15
经营活动产生的现金流量净额	-64,334,361.11	49,529,340.40

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,587,287.67	93,717.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,080.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	201,623,367.67	10,093,717.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,949,969.68	33,630,169.11
投资支付的现金	160,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,949,969.68	43,630,169.11
投资活动产生的现金流量净额	-36,326,602.01	-33,536,451.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,757,612.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,460,000.00
筹资活动现金流出小计	7,757,612.00	2,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,757,612.00	-2,460,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,065.18	-332,884.96
五、现金及现金等价物净增加额	-108,482,640.30	13,200,003.78
加：期初现金及现金等价物余额	289,380,481.28	164,071,685.49
六、期末现金及现金等价物余额	180,897,840.98	177,271,689.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	96,970,150.00				798,355,640.80				23,210,121.62		199,874,955.58		1,118,410,868.00	30,875,401.12	1,149,286,269.12
加：会计政策变更											-920,474.17		-920,474.17	-864,671.10	-1,785,145.27
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	96,970,150.00				798,355,640.80				23,210,121.62		198,954,481.41		1,117,490,393.83	30,010,730.02	1,147,501,123.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	19,394,030.00				-19,394,030.00						21,234,061.26		21,234,061.26	-923,567.75	20,310,493.51
（一）综合收益总额											28,991,673.26		28,991,673.26	-923,567.75	28,068,105.51
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-7,757,612.00		-7,757,612.00		-7,757,612.00

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										-7,757, 612.00		-7,757, 612.00					-7,757, 612.00						
4. 其他																							
(四)所有者权 益内部结转	19,39 4,030 .00																	-19,39 4,030. 00					
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	19,39 4,030 .00																	-19,39 4,030. 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	116,3 64,18 0.00																	778,96 1,610. 80	23,210 ,121.6 2	220,18 8,542. 67	1,138, 724,45 5.09	29,087 ,162.2 7	1,167, 811,61 7.36

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股 东权益	所有者 权益合 计									
	归属于母公司所有者权益											小计												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利					其他								
	优先	永续	其他																					

		股	债			收益		准备	润				
一、上年年末余额	72,720,150.00				555,061,886.99			18,502,981.39	149,049,576.09		795,334,594.47	31,271,713.39	826,606,307.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	72,720,150.00				555,061,886.99			18,502,981.39	149,049,576.09		795,334,594.47	31,271,713.39	826,606,307.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									26,757,121.76		26,757,121.76	324,179.98	27,081,301.74
（一）综合收益总额									26,757,121.76		26,757,121.76	324,179.98	27,081,301.74
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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															
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	72,72 0,150 .00				555,06 1,886. 99				18,502 ,981.3 9		175,80 6,697. 85		822,09 1,716. 23	31,595, 893.37	853,687, ,609.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余	96,970,				797,747,				23,210,1	180,94		1,098,877,

额	150.00				528.22				21.62	9,805.38		605.22
加：会计政策变更										-20,510.38		-20,510.38
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	96,970,150.00				797,747,528.22				23,210,121.62	180,929,295.00		1,098,857,094.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	19,394,030.00				-19,394,030.00					14,734,481.30		14,734,481.30
（一）综合收益总额										22,492,093.30		22,492,093.30
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-7,757,612.00		-7,757,612.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,757,612.00		-7,757,612.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	19,394,030.00				-19,394,030.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	19,394,030.00				-19,394,030.00							
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	116,364,180.00				778,353,498.22				23,210,121.62	195,663,776.30		1,113,591,576.14

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	72,720,150.00				554,453,774.41				18,502,981.39	138,585,543.30		784,262,449.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	72,720,150.00				554,453,774.41				18,502,981.39	138,585,543.30		784,262,449.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										25,379,892.72		25,379,892.72

(一)综合收益总额										25,379,892.72		25,379,892.72
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
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												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	72,720,150.00				554,453,774.41				18,502,981.39	163,965,436.02		809,642,341.82

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：北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦；

总部地址：北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦；

法定代表人：吴立；

注册资本：116,364.18万元人民币；

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四届董事会第七次会议审议批准报出。

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
北京鸿达云港软件技术有限公司	鸿达云港	全资子公司
北京速网迅达科技有限公司	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
北京陆合浪通信息技术有限公司	陆合浪通	控股子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及42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（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，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。

本公司承诺自报告期末起至少12个月不存在影响公司持续经营的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、39“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、44“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2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年上半年的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月，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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

10、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。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

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

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义合同资产：
 - 租赁应收款。

预期信用损失的计量

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，是指本公司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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票

- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 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

C、合同资产

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。

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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本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划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：押金和保证金
- 其他应收款组合2：备用金和代垫职工款
 - 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
 - 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）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。

11、应收票据

参见附注“五、10、（6）、金融资产减值”

12、应收账款

参见附注“五、10、（6）、金融资产减值”

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见附注“五、10、（6）、金融资产减值”

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为库存商品、在实施项目成本、合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用个别计价法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，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，资产负债表日，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）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）、金融资产减值”。

17、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。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

参照本附注“五、10、金融工具”

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之

日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31、长期资产减值

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、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，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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的资产和尚未达到可使用状态的资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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。

(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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

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、31、长期资产减值

26、借款费用

不适用

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件系统等。

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。

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	--

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。

资产负债表日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。

采用成本模式进行后续计量的无形资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

本公司研究开发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。

31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等（存货递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、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。

公司长期待摊费用主要为机房及办公楼的更新改造费用。公司以改造工程预计使用寿命作为参考预计受益期限，并在受益期限内按照直线法进行平均摊销。

33、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同负债以净额列示，净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(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。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：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；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；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。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的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的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。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

不适用

37、股份支付

暂不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（1）一般原则

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或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司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，本公司在该段时间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，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

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

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益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。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超

出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的由财政直接拨付给本公司的政策性优惠贷款贴息均为补偿本公司已经发生的借款费用，本公司将政策性优惠贷款贴息直接冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

作为出租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

作为承租人，在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见附注五、29，租赁负债的会计政策见附注五、35。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、39。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	440,847,002.58	440,847,002.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,095,122.57	1,095,122.57	
应收账款	45,456,059.18	45,456,059.18	
应收款项融资			
预付款项	145,640,601.90	145,640,601.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,808,828.32	1,808,828.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	76,575,692.78	76,575,692.78	
合同资产	715,726.98	715,726.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,748,775.84	12,748,775.84	
流动资产合计	724,887,810.15	724,887,810.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	131,376,770.11	131,376,770.11	
固定资产	168,303,209.75	168,303,209.75	
在建工程	53,332,947.20	53,332,947.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,160,571.39	11,160,571.39
无形资产	250,397,285.53	250,397,285.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,578,024.51	25,578,024.51	
递延所得税资产	626,475.31	626,475.31	
其他非流动资产	16,979,037.90	16,979,037.90	
非流动资产合计	646,593,750.31	657,754,321.70	11,160,571.39
资产总计	1,371,481,560.46	1,382,642,131.85	11,160,571.39
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	157,350,541.00	157,350,541.00	
应付账款	38,714,729.41	38,714,729.41	
预收款项			
合同负债	21,276,570.73	21,276,570.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,016,062.17	1,016,062.17	
应交税费	3,147,323.91	3,147,323.91	
其他应付款	690,064.12	690,064.12	
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	222,195,291.34	222,195,291.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,945,716.66	12,945,716.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,945,716.66	12,945,716.66
负债合计	222,195,291.34	235,141,008.00	12,945,716.66
所有者权益：			
股本	96,970,150.00	96,970,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	798,355,640.80	798,355,640.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,210,121.62	23,210,121.62	
一般风险准备			

未分配利润	199,874,955.58	198,954,481.41	-920,474.17
归属于母公司所有者权益合计	1,118,410,868.00	1,117,490,393.83	-920,474.17
少数股东权益	30,875,401.12	30,010,730.02	-864,671.10
所有者权益合计	1,149,286,269.12	1,147,501,123.85	-1,785,145.27
负债和所有者权益总计	1,371,481,560.46	1,382,642,131.85	11,160,571.39

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	419,452,956.69	419,452,956.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	810,122.57	810,122.57	
应收账款	37,719,262.98	37,719,262.98	
应收款项融资			
预付款项	148,759,669.55	148,759,669.55	
其他应收款	1,739,818.32	1,739,818.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	77,038,225.63	77,038,225.63	
合同资产	432,150.14	432,150.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,757,607.11	6,757,607.11	
流动资产合计	692,709,812.99	692,709,812.99	
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	39,807,500.00	39,807,500.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	131,376,770.11	131,376,770.11	
固定资产	133,573,251.56	133,573,251.56	
在建工程	50,093,900.01	50,093,900.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,269,248.95	3,269,248.95
无形资产	250,394,166.04	250,394,166.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,698,172.48	9,698,172.48	
递延所得税资产	464,618.54	464,618.54	
其他非流动资产	16,979,037.90	16,979,037.90	
非流动资产合计	632,387,416.64	635,656,665.59	3,269,248.95
资产总计	1,325,097,229.63	1,328,366,478.58	3,269,248.95
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	157,350,541.00	157,350,541.00	
应付账款	46,670,914.62	46,670,914.62	
预收款项			
合同负债	19,929,704.88	19,929,704.88	
应付职工薪酬	253,157.22	253,157.22	
应交税费	1,424,884.23	1,424,884.23	
其他应付款	590,422.46	590,422.46	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	226,219,624.41	226,219,624.41	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,289,759.33	3,289,759.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,289,759.33	3,289,759.33
负债合计	226,219,624.41	229,509,383.74	3,289,759.33
所有者权益：			
股本	96,970,150.00	96,970,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	797,747,528.22	797,747,528.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,210,121.62	23,210,121.62	
未分配利润	180,949,805.38	180,929,295.00	-20,510.38
所有者权益合计	1,098,877,605.22	1,098,857,094.84	-20,510.38
负债和所有者权益总计	1,325,097,229.63	1,328,366,478.58	3,269,248.95

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

不适用

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	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)④”
北京速网迅达科技有限公司	20%
北京陆合浪通信息技术有限公司	20%
天津铜牛信息科技有限公司	15%
北京鸿达云港软件技术有限公司	20%

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，2020年经复审继续认定为高新技术企业，证书编号：GR202011003510，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，自2019年度起按15%的税率计缴企业所得税。

③根据2019年1月17日发布的《财政部 国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，本公司下属的北京速网迅达科技有限公司、北京陆合浪通信息技术有限公司的年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

④根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）等文件规定，本公司下属的北京方恒云海数据科技有限公司经认定后，自2018年度起享受“两免三减半”税收优惠政策，即2018年至2019年免征企业所得税，2020年至2022年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

⑤根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）等文件规定，本公司经认定后，自2021年度起享受“两免三减半”税收优惠政策，即2021年至2022年免征企业所得税，2023年至2025年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

（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、北京方恒云海数据科技有限公司以及北京鸿达云港软件技术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以及北京鸿达云港软件技术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《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内，公司享有的税收优惠金额及占税前利润情况如下：

税种	2021年1-6月
高新技术企业税收优惠	255.79
软件企业税收返还	7.87
软件企业减免税	202.06
其他税收优惠	0.87
税收优惠合计	466.59
利润总额	3,012.65
税收优惠占利润总额的比例	15.49%

报告期内，公司税收优惠占当期利润总额的 15.49%，其中高新技术企业税收优惠、软件企业税收返还及减免税计入经常性损益，合计465.72万元。公司经营成果对税收优惠不存在重大依赖。

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	21,242.05	8,430.92
银行存款	281,307,541.70	440,723,432.68
其他货币资金	13,011.57	115,138.98
合计	281,341,795.32	440,847,002.58

其他说明

注1：本公司货币资金期末余额较年初减少36.18%，系本公司主要系报告期内募投项目支出和系统集成业务采购支出较大所致。

注2：本公司期末银行存款中存放于北京银行琉璃厂支行结构性存款金额9,000.00万元按照本公司与该行签署的协议之约定2021年9月15日到期前的3000万元和2021年12月29日到期前的6000万元不能提前支取。

注3：本公司其他货币资金主要系支付宝账户的存款余额。

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：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	318,003.00	1,095,122.57
商业承兑票据	912,000.00	
合计	1,230,003.00	1,095,122.57

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,294,740.00	100.00%	64,737.00	100.00%	1,230,003.00	1,152,760.60	100.00%	57,638.03	100.00%	1,095,122.57
其中:										
合计	1,294,740.00	100.00%	64,737.00	100.00%	1,230,003.00	1,152,760.60	100.00%	57,638.03	100.00%	1,095,122.57

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

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	334,740.00	16,737.00	5.00%
商业承兑汇票	960,000.00	48,000.00	5.00%
合计	1,294,740.00	64,737.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

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	57,638.03	1,737.00	42,638.03			16,737.00

商业承兑汇票		48,000.00				48,000.00
合计	57,638.03	49,737.00	42,638.03			64,737.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(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) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	109,148,710.69	100.00%	5,768,614.62	5.29%	103,380,096.07	48,202,625.10	100.00%	2,746,565.92	5.70%	45,456,059.18
其中:										
IDC 及云平台信息系统集成服务客户	63,712,684.22	58.37%	3,508,639.02	5.51%	60,204,045.20	21,522,206.56	44.65%	1,231,465.99	5.72%	20,290,740.57
IDC 及增值服务客户	45,436,026.47	41.63%	2,259,975.60	4.97%	43,176,050.87	26,680,418.54	55.35%	1,515,099.93	5.68%	25,165,318.61
合计	109,148,710.69	100.00%	5,768,614.62	5.29%	103,380,096.07	48,202,625.10	100.00%	2,746,565.92	5.70%	45,456,059.18

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: a: 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
未逾期及逾期一年以内	62,528,472.10	3,126,423.62	5.00%
逾期一年至两年	79,500.00	7,950.00	10.00%
逾期两年至三年	593,635.52	118,727.10	20.00%
逾期三年至四年	511,076.60	255,538.30	50.00%
合计	63,712,684.22	3,508,639.02	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: b.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
未逾期及逾期一年以内	45,410,026.47	2,250,175.60	5.00%
逾期一年至两年	8,000.00	800.00	10.00%
逾期两年至三年			
逾期三年至四年	18,000.00	9,000.00	50.00%
合计	45,436,026.47	2,259,975.60	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	107,938,498.57
1 至 2 年	87,500.00
2 至 3 年	593,635.52
3 年以上	529,076.60
3 至 4 年	529,076.60
合计	109,148,710.69

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	2,746,565.92	3,022,048.70				5,768,614.62
合计	2,746,565.92	3,022,048.70				5,768,614.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户（一）	19,380,000.00	17.76%	969,000.00
客户（二）	7,503,885.00	6.87%	375,194.25
客户（三）	4,935,421.15	4.52%	246,771.06
客户（四）	4,720,000.00	4.32%	236,000.00
客户（五）	4,680,000.00	4.29%	234,000.00
合计	41,219,306.15	37.76%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	132,422,920.86	99.39%	139,349,174.79	95.68%
1 至 2 年	460,019.76	0.35%	6,098,310.75	4.19%
2 至 3 年	342,619.80	0.26%		
3 年以上	3,666.34	0.00%	193,116.36	0.13%

合计	133,229,226.76	--	145,640,601.90	--
----	----------------	----	----------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例
供应商（一）	71,748,502.00	53.85%
供应商（二）	55,573,140.00	41.71%
供应商（三）	3,120,000.00	2.34%
供应商（四）	518,867.93	0.39%
供应商（五）	420,000.00	0.32%
合 计	131,380,509.93	98.61%

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	623,280.92	1,808,828.32
合计	623,280.92	1,808,828.32

(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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	815,667.35	2,007,748.20
其他单位往来款	20.00	20.00
合计	815,687.35	2,007,768.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	176,939.88		22,000.00	198,939.88
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-6,533.45			-6,533.45
2021 年 6 月 30 日余额	170,406.43		22,000.00	192,406.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	305,614.35
1 至 2 年	55,420.00
2 至 3 年	332,653.00
3 年以上	122,000.00
3 至 4 年	100,000.00
5 年以上	22,000.00
合计	815,687.35

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	
组合计提	198,939.88	-6,533.45				192,406.43
合计	198,939.88	-6,533.45				192,406.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
往来单位（一）	质量保证金	332,653.00	2-3 年	41.00%	99,795.90
往来单位（二）	投标保证金	150,000.00	1 年以内	18.49%	7,500.00
往来单位（三）	履约保证金	69,370.56	1 年以内	8.55%	3,468.53
往来单位（四）	投标保证金	60,000.00	1 年以内	7.39%	3,000.00
往来单位（五）	押金	46,000.00	1-2 年	5.67%	4,600.00
合计	--	658,023.56	--	81.09%	118,364.43

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	10,531,497.35		10,531,497.35	8,609,059.49		8,609,059.49
合同履约成本	188,334,456.55		188,334,456.55	67,966,633.29		67,966,633.29
合计	198,865,953.90		198,865,953.90	76,575,692.78		76,575,692.78

(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	
--	--	----	----	-------	----	--

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
IDC 及增值服务	250,060.50	12,700.31	237,360.19	270,360.50	15,592.14	254,768.36
IDC 及云平台信息系统集成服务	13,131,513.32	656,647.30	12,474,866.02	13,131,513.32	656,647.30	12,474,866.02
重分类至其他非流动资产列示的 IDC 及云平台信息系统集成服务	-12,646,218.32	-632,310.92	-12,013,907.40	-12,646,218.32	-632,310.92	-12,013,907.40
合计	735,355.50	37,036.69	698,318.81	755,655.50	39,928.52	715,726.98

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

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

重要的债权投资/其他债权投资

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

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	24,369,521.62	12,748,775.84
待抵减所得税额		
合计	24,369,521.62	12,748,775.84

其他说明：

14、债权投资

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

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值	期末余额	成本	累计公允价值	累计在其他	备注
----	------	------	--------	------	----	--------	-------	----

			值变动			值变动	综合收益中 确认的损失 准备	
--	--	--	-----	--	--	-----	----------------------	--

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

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	

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	20,296,310.91	115,565,883.68		135,862,194.59
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,296,310.91	115,565,883.68		135,862,194.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	592,678.90	3,892,745.58		4,485,424.48
2.本期增加金额	296,339.40	1,459,779.60		1,756,119.00
(1) 计提或摊销	296,339.40	1,459,779.60		1,756,119.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	889,018.30	5,352,525.18		6,241,543.48
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	19,407,292.61	110,213,358.50		129,620,651.11
2.期初账面价值	19,703,632.01	111,673,138.10		131,376,770.11

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

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	159,706,800.70	168,303,209.75
合计	159,706,800.70	168,303,209.75

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	17,428,778.45	203,520,435.80	1,378,921.06	2,262,466.04	224,590,601.35
2.本期增加金额		3,526,522.94			3,526,522.94
(1) 购置		2,408,292.88			2,408,292.88
(2) 在建工程转入		1,118,230.06			1,118,230.06
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		193,635.19			193,635.19
(1) 处置或报废		193,635.19			193,635.19

4.期末余额	17,428,778.45	206,853,323.55	1,378,921.06	2,262,466.04	227,923,489.10
二、累计折旧					
1.期初余额	657,318.87	53,720,745.83	760,490.44	1,148,836.46	56,287,391.60
2.本期增加金额	323,304.72	11,631,525.72	65,472.72	60,946.59	12,081,249.75
(1) 计提	323,304.72	11,631,525.72	65,472.72	60,946.59	12,081,249.75
3.本期减少金额		151,952.95			151,952.95
(1) 处置或报 废		151,952.95			151,952.95
4.期末余额	980,623.59	65,200,318.60	825,963.16	1,209,783.05	68,216,688.40
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	16,448,154.86	141,653,004.95	552,957.90	1,052,682.99	159,706,800.70
2.期初账面价值	16,771,459.58	149,799,689.97	618,430.62	1,113,629.58	168,303,209.75

(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	115,629,870.14	53,332,947.20
合计	115,629,870.14	53,332,947.20

(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
铜牛信息金坛大厦更新改造项目	453,340.35		453,340.35	453,340.35		453,340.35
天津自贸区数据中心建设项目	3,479,756.11		3,479,756.11	3,239,047.19		3,239,047.19
云计算平台建设项目	105,378,424.81		105,378,424.81	49,175,767.99		49,175,767.99
研发平台建设项目	5,797,823.01		5,797,823.01			
其他	520,525.86		520,525.86	464,791.67		464,791.67
合计	115,629,870.14		115,629,870.14	53,332,947.20		53,332,947.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转入固定	本期其他减少	期末余	工程累计投入	工程进	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来
-----	-----	-----	-----	--------	--------	-----	--------	-----	--------	---------	--------	-----

称	额	加金额	资产金 额	金额	额	占预算 比例	度	计金额	资本化 金额	化率	源
铜牛信 息金坛 大厦更 新改造 项目	70,000,0 00.00	453,340. 35			453,340. 35	106.10%	97%				其他
天津自 贸区数 据中心 建设项 目	100,000, 000.00	3,239,04 7.19	240,708. 92		3,479,75 6.11	68.25%	65%				其他
云计算 平台建 设项目	302,450, 000.00	49,175,7 67.99	57,521,4 17.85	1,118,23 0.06	200,530. 97	105,378, 424.81	71.53%	75%			募股资 金
研发平 台建设 项目	45,944,8 00.00		6,678,55 6.96		880,733. 95	5,797,82 3.01	32.58%	35%			募股资 金
合计	518,394, 800.00	52,868,1 55.53	64,440,6 83.73	1,118,23 0.06	1,081,26 4.92	115,109, 344.28	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

(4) 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：						

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

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
1.期初余额	19,161,607.49	19,161,607.50
4.期末余额	19,161,607.49	19,161,607.50
1.期初余额	8,001,036.10	8,001,036.10
2.本期增加金额	1,380,255.23	1,380,255.23
(1) 计提	1,380,255.23	1,380,255.23
4.期末余额	9,381,291.33	9,381,291.33
1.期末账面价值	9,780,316.16	9,780,316.16
2.期初账面价值	11,160,571.39	11,160,571.39

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			6,563,372.77	262,652,993.86
2.本期增加金额				631,805.32	631,805.32
(1) 购置				631,805.32	631,805.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	256,089,621.09			7,195,178.09	263,284,799.18
二、累计摊销					
1.期初余额	8,626,176.65			3,629,531.68	12,255,708.33
2.本期增加金额	3,234,816.24			696,680.37	3,931,496.61
(1) 计提	3,234,816.24			696,680.37	3,931,496.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,860,992.89			4,326,212.05	16,187,204.94
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	244,228,628.20			2,868,966.04	247,097,594.24
2.期初账面价值	247,463,444.44			2,933,841.09	250,397,285.53

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：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
天津自贸区数据中	15,879,852.03		1,435,486.56		14,444,365.47

心装修改造费					
天坛数据中心电力增容及装修改造费	7,730,807.16	3,284,307.23	957,945.75		10,057,168.64
CBD 数据中心电力增容及设施维护费	1,838,994.92		57,019.86		1,781,975.06
其他	128,370.40	20,458.72	61,301.28		87,527.84
合计	25,578,024.51	3,304,765.95	2,511,753.45		26,371,037.01

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,248,842.90	951,519.90	3,192,080.06	476,446.43
内部交易未实现利润	1,000,192.53	150,028.88	1,000,192.53	150,028.88
合计	7,249,035.43	1,101,548.78	4,192,272.59	626,475.31

(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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,101,548.78		626,475.31

(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	483,303.28	483,303.28
可抵扣亏损	11,230,566.62	8,154,093.34

合计	11,713,869.90	8,637,396.62
----	---------------	--------------

(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
2022 年度	1,615,431.86	1,615,431.86	
2023 年度	5,053,489.36	5,053,489.36	
2024 年度	422,965.53	422,965.53	
2025 年度	1,062,206.59	1,062,206.59	
2026 年度	3,076,473.28		
合计	11,230,566.62	8,154,093.34	--

其他说明：

31、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	3,595,083.15		3,595,083.15	4,434,327.23		4,434,327.23
预付设备款				530,803.27		530,803.27
合同资产	12,646,218.32	632,310.92	12,013,907.40	12,646,218.32	632,310.92	12,013,907.40
合计	16,241,301.47	632,310.92	15,608,990.55	17,611,348.82	632,310.92	16,979,037.90

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

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：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		21,491,552.00
银行承兑汇票	211,406,274.00	135,858,989.00
合计	211,406,274.00	157,350,541.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
系统集成项目采购款	9,545,496.38	5,522,297.41
工程项目采购款	8,066,996.81	10,770,494.70
成本费用款	18,241,791.66	22,421,937.30
合计	35,854,284.85	38,714,729.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
IDC 及增值服务	11,942,855.29	12,070,380.00
IDC 及系统集成服务	2,871,190.60	7,445,209.33
其他服务		1,760,981.40
合计	14,814,045.89	21,276,570.73

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
IDC 及系统集成服务	-5,980,006.80	合同负债期末余额较期初减少 28.11%，主要系期初系统集成服务项目合同负债当年验收交付客户，相应结转合同负债金额较大所致。
合计	-5,980,006.80	——

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	1,000,966.98	14,919,169.01	15,396,837.51	523,298.48
二、离职后福利-设定提存计划	15,095.19	1,626,221.19	1,388,998.03	252,318.35
合计	1,016,062.17	16,545,390.20	16,785,835.54	775,616.83

(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	719,394.08	12,265,709.70	12,693,655.80	291,447.98
2、职工福利费		339,851.23	339,851.23	
3、社会保险费	161,070.74	1,016,308.06	1,028,969.54	148,409.26
其中：医疗保险费	144,228.00	983,701.28	1,001,281.13	126,648.15
工伤保险费	16,842.74	27,793.12	22,874.75	21,761.11
生育保险费		4,813.66	4,813.66	
4、住房公积金		1,141,546.00	1,141,546.00	
5、工会经费和职工教育经费	120,502.16	155,754.02	192,814.94	83,441.24
合计	1,000,966.98	14,919,169.01	15,396,837.51	523,298.48

(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	14,422.84	1,560,148.51	1,330,117.55	244,453.80
2、失业保险费	672.35	66,072.68	58,880.48	7,864.55
合计	15,095.19	1,626,221.19	1,388,998.03	252,318.35

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	3,730,983.65	442,018.63
企业所得税	1,560,417.61	2,224,253.08
个人所得税	202,930.94	468,722.30
城市维护建设税	228.53	6,335.85
教育费附加	163.24	5,987.00
印花税	7.05	7.05
合计	5,494,731.02	3,147,323.91

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	650,943.79	690,064.12
合计	650,943.79	690,064.12

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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	148,237.80	223,758.80
已计提尚未支付的费用	325,598.60	232,561.17
代扣代缴社会保险及住房公积金等	130,729.60	135,256.94
代收代付及暂收款项		67,199.29
外部单位往来款项	46,377.79	31,287.92
合计	650,943.79	690,064.12

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津机房场地租赁	8,913,150.86	9,655,957.33
国门机房场地租赁	639,675.28	798,049.67
铜牛国际机房场地租赁	2,294,665.21	2,491,709.66
合计	11,847,491.35	12,945,716.66

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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：

49、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
----	------	------

(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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,970,150.00			19,394,030.00		19,394,030.00	116,364,180.00

其他说明：

54、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

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：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	798,355,640.80		19,394,030.00	778,961,610.80
合计	798,355,640.80		19,394,030.00	778,961,610.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,210,121.62			23,210,121.62
合计	23,210,121.62			23,210,121.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	199,874,955.58	149,049,576.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-920,474.17	
调整后期初未分配利润	198,954,481.41	149,049,576.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,480,918.13	55,532,519.72

减：提取法定盈余公积		4,707,140.23
应付普通股股利	7,757,612.00	
期末未分配利润	220,188,542.67	199,874,955.58

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-920,474.17 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	162,152,290.06	115,689,320.65	146,709,199.50	100,674,403.36
其他业务	1,083,959.78	1,819,213.70	2,924,822.30	1,863,434.17
合计	163,236,249.84	117,508,534.35	149,634,021.80	102,537,837.53

与履约义务相关的信息：

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 385,841,797.29 元，其中，259,825,872.26 元预计将于 2021 年度确认收入，125,876,787.64 元预计将于 2022 年度确认收入，139,137.39 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,181.86	16,109.07
教育费附加	13,598.04	11,506.67
房产税	163,312.20	361,595.28
土地使用税	84,616.20	84,616.20
车船使用税	400.00	400.00
印花税	195,372.20	109,555.40
环境保护税	23,839.47	

合计	500,319.97	583,782.62
----	------------	------------

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	3,132,575.65	2,290,970.03
销售服务费	2,273.92	615,050.81
租赁费	104,761.90	135,371.42
业务招待费	127,755.19	71,683.54
业务宣传费		41,009.71
办公费	7,057.31	28,944.68
折旧费	27,231.26	27,038.73
差旅费	45,416.00	26,392.30
其他	2,816.16	1,067.50
合计	3,449,887.39	3,237,528.72

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,625,818.02	3,499,292.23
无形资产摊销	1,711,846.86	1,707,430.92
长期待摊费用摊销	506,431.62	506,431.59
折旧费	477,666.68	406,457.70
办公费	215,835.66	179,290.58
水电费	11,020.95	240,483.50
清洁费	140,400.00	135,000.00
租赁费	97,200.09	117,641.70
中介服务费	551,188.41	84,393.03
电话费	49,513.03	58,136.05
运杂费		27,000.00
差旅费	103,108.29	21,391.77
业务招待费	19,922.81	7,709.50

其他	488,739.76	316,162.35
合计	8,998,692.18	7,306,820.92

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	5,472,434.73	3,680,247.25
折旧费	617,247.38	336,183.97
技术服务费及其他	682.37	
合计	6,090,364.48	4,016,431.22

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-3,829,951.94	-814,345.20
汇兑损益	55,450.01	393,203.83
手续费及其他	416,580.00	22,976.66
合计	-3,357,921.93	-398,164.71

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府给予的研发费补贴	3,713.00	16,400.00
政府临时补贴		6,160.00
个人所得税返还	14,057.64	
软件产品即征即退税款	78,690.24	
增值税进项税加计扣除	8,657.98	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财投资收益		93,717.45
合计		93,717.45

其他说明：

69、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：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	6,533.45	-41,831.82
应收票据坏账损失	-7,098.97	-20,764.50
应收账款坏账损失	-3,022,048.70	-483,015.41
合同减值损失		
合计	-3,022,614.22	-545,611.73

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	2,891.83	-153,592.25
合计	2,891.83	-153,592.25

其他说明：

73、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
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,000,000.00		3,000,000.00
其他营业外收入	4,500.01		4,500.01
合计	3,004,500.01		3,004,500.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
奖励上市而 给予的政府 补助	北京铜牛信 息科技股份 有限公司	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	是	3,000,000.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产处置损失	9,753.04		9,753.04
合计	9,753.04		9,753.04

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,533,484.80	4,752,975.51
递延所得税费用	-475,073.47	-67,418.28
合计	2,058,411.33	4,685,557.23

(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	30,126,516.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,942,731.59
子公司适用不同税率的影响	-1,287,521.25
调整以前期间所得税的影响	-1,121,725.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-475,073.47
所得税费用	2,058,411.33

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	1,824,210.07	1,649,814.00
利息收入	2,200,468.11	814,345.20
政府补助	3,022,667.29	22,560.00
保险费		46,932.60
其他	6,424,229.45	327,592.20
合计	13,471,574.92	2,861,244.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	404,500.00	1,574,014.00
运营费用	11,417,850.91	1,520,956.21
其他	1,403,089.00	24,587.18
合计	13,225,439.91	3,119,557.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付发行费用		2,460,000.00
合计		2,460,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,068,105.51	27,081,301.74
加：资产减值准备	3,019,722.39	699,203.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,837,368.75	9,269,698.86
使用权资产折旧	1,380,255.23	
无形资产摊销	3,931,496.61	5,334,932.97

长期待摊费用摊销	2,511,753.45	1,835,260.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,753.04	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	68,525.17	332,884.96
投资损失（收益以“－”号填列）		-93,717.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-475,073.47	-67,418.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-122,290,261.12	33,792,878.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-56,792,032.65	-12,995,426.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	52,775,905.86	-21,217,812.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-73,954,481.23	43,971,786.48
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	191,269,319.91	182,353,994.30
减：现金的期初余额	310,774,527.17	179,264,988.44
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	-119,505,207.26	3,089,005.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
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：	--

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	191,269,319.91	310,774,527.17
其中：库存现金	21,242.05	8,430.92
可随时用于支付的银行存款	191,235,066.29	310,723,432.68
可随时用于支付的其他货币资金	13,011.57	42,663.57
三、期末现金及现金等价物余额	191,269,319.91	310,774,527.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	90,072,475.41	130,072,475.41

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	90,072,475.41	不可提前支取的结构性存款以及保函保证金
合计	90,072,475.41	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	914,762.27	6.4601	5,909,455.74
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	121,948.28	6.4601	787,798.08

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	3,105,118.86	营业外收入，其他收益	3,105,118.86

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

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

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津铜牛信息科技有限公司	天津	天津	互联网接入服务	51.00%		新设
北京速网迅达科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	51.00%		新设
北京陆合浪通信息技术有限公司	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	51.00%		新设
北京方恒云海数据科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	100.00%		新设
北京鸿达云港软件技术有限公司	北京	北京	技术开发、计算机系统集成	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

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

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

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

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

--	--

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

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

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、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京时尚控股有限责任公司	北京	国有资产经营管理	171,074.87 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九.1。

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。

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
北京光华纺织集团有限公司	受同一母公司控制
北京京棉纺织集团有限责任公司	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
北京铜牛集团有限公司	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
北京市新媒体技师学院	受同一母公司控制
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
北京铜牛进出口有限公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
北京大华天坛服装有限公司	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
北京时装周有限责任公司	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
北京光华时代纺织服装有限公司	受同一最终控制方控制
北京铜牛科英针织技术开发有限公司	受同一最终控制方控制
北京雪莲国际时装有限公司	受同一最终控制方控制
北京雪莲羊绒有限公司	受同一最终控制方控制
董事、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	868,688.59		否	783,757.09
北京大华天坛服装有限公司	物业服务费			否	19,729.47
合计		868,688.59			803,486.56

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
北京时尚控股有限责任公司	互联网接入、云服务	230,687.77	153,811.87
北京光华纺织集团有限公司	互联网接入、云服务	304,471.66	42,452.84
北京光华时代纺织服装有限公司	云服务	841.50	
北京国棉文化创意发展有限公司	互联网接入	28,301.88	28,301.88
北京铜牛集团有限公司	互联网接入、云服务	269,680.73	979,230.05
北京铜牛进出口有限公司	互联网接入、云服务	51,692.56	78,480.43
北京铜牛科英针织技术开发有限公司	云集成服务	5,787.61	
北京铜牛股份有限公司	互联网接入	11,320.77	11,320.83
北京铜牛物业管理有限公司	互联网接入	40,172.92	38,600.60
北京铜牛时尚科技有限公司	互联网接入	18,867.90	
北京纺织科学研究所有限公司	互联网接入	4,716.96	4,716.96
北京雪莲羊绒有限公司	云集成服务	104,256.64	
北京雪莲国际时装有限公司	云集成服务	70,964.60	
北京清河三羊毛纺织集团有限公司	云服务	4,481.15	4,245.30
北京京兰非织造布有限公司	互联网接入	2,099.07	943.44
北京时装周有限责任公司	互联网接入	9,433.96	9,433.97

北京大华天坛服装有限公司	互联网接入		95,188.68
北京市纺织品进出口有限公司	云服务	4,056.61	676.10
北京京工服装集团有限公司	云服务	10,320.72	
北京市新媒体技师学院	云服务	2,515.72	
合计		1,174,670.73	1,447,402.95

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京铜牛物业管理有限公司	房屋	459,944.97	555,443.34
北京京棉纺织集团有限责任公司	房屋	1,000.20	1,000.20
北京大华天坛服装有限公司	房屋		11,716.04

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	1,477,664.00	951,105.00

(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	北京光华纺织集团有限公司	24,959.06	1,247.95		
应收账款	北京铜牛集团有限公司	129,362.78	6,468.14	68,156.80	3,469.18
应收账款	北京铜牛股份有限公司	7,018.86	350.94		
应收账款	北京铜牛物业管理有限公司			68,264.16	3,474.65
应收账款	北京京工服装集团有限公司			6,745.65	343.35
应收账款	北京铜牛进出口有限公司			4,641.60	236.26

合同资产	北京铜牛集团有限公司			30,860.50	
预付账款	北京京棉纺织集团有限责任公司	3,666.16		4,666.36	

(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	1,481,995.10	1,707,232.45
应付账款	北京大华天坛服装有限公司	52,409.18	52,409.18
合同负债/预收款项	北京铜牛集团有限公司		120,283.20
合同负债/预收款项	北京时尚控股有限责任公司		115,447.15
合同负债/预收款项	北京光华纺织集团有限公司		165,625.81
合同负债/预收款项	北京铜牛进出口有限公司		4,088.07
合同负债/预收款项	北京铜牛股份有限公司		5,660.40
合同负债/预收款项	北京国棉文化创意发展有限公司		37,735.85
合同负债/预收款项	北京时装周有限责任公司		7,861.63
合同负债/预收款项	北京市纺织品进出口有限公司		3,380.51
合同负债/预收款项	北京纺织科学研究所有限公司		8,647.80
合同负债/预收款项	北京京兰非织造布有限公司		157.26
合同负债/预收款项	北京铜牛物业管理有限公司		1,965.78
合同负债/预收款项	北京铜牛时尚科技有限公司		22,012.60

7、关联方承诺

参见第六节一、

8、其他

十三、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、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	105,199,233.55	100.00%	5,497,993.16	5.28%	99,701,240.39	39,969,500.78	100.00%	2,250,237.80	5.63%	37,719,262.98
其中：										
IDC 及云平台信息系统集成服务	62,514,817.95	60.00%	3,415,745.70	5.46%	59,099,072.25	21,403,706.53	53.55%	1,225,434.34	5.73%	20,178,272.19
IDC 及增值服务客户	42,684,415.60	40.00%	2,082,247.46	5.00%	40,602,168.14	18,565,794.25	46.45%	1,024,803.46	5.52%	17,540,990.79
合计	105,199,233.55	100.00%	5,497,993.16	5.28%	99,701,240.39	39,969,500.78	100.00%	2,250,237.80	5.63%	37,719,262.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：IDC 及云平台信息系统集成服务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期及逾期一年以内	61,550,605.83	3,077,530.30	5.00%

逾期一年至两年	79,500.00	7,950.00	10.00%
逾期两年至三年	373,635.52	74,727.10	20.00%
逾期三年至四年	511,076.60	255,538.30	50.00%
合计	62,514,817.95	3,415,745.70	--

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
未逾期及逾期一年以内	42,658,415.60	2,072,447.46	5.00%
逾期一年至两年	8,000.00	800.00	10.00%
逾期三年至四年	18,000.00	9,000.00	50.00%
合计	42,684,415.60	2,082,247.46	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	104,209,021.43
1 至 2 年	87,500.00
2 至 3 年	373,635.52
3 年以上	529,076.60
3 至 4 年	529,076.60
合计	105,199,233.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	2,250,237.80	3,247,755.36				5,497,993.16
合计	2,250,237.80	3,247,755.36				5,497,993.16

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	收回方式

(3) 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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户（一）	19,380,000.00	18.60%	969,000.00
客户（二）	7,503,885.00	7.20%	375,194.25
客户（三）	4,935,421.15	4.74%	246,771.06
客户（四）	4,720,000.00	4.53%	236,000.00
客户（五）	4,680,000.00	4.49%	234,000.00
合计	41,219,306.15	39.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应收款	560,747.13	1,739,818.32
合计	560,747.13	1,739,818.32

(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

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) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	702,323.56	1,887,348.20
其他单位往来款	20.00	20.00
合计	702,343.56	1,887,368.20

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	125,549.88		22,000.00	147,549.88
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-5,953.45			-5,953.45
2021 年 6 月 30 日余额	119,596.43		22,000.00	141,596.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	299,370.56
1 至 2 年	380,973.00
3 年以上	22,000.00
5 年以上	22,000.00
合计	702,343.56

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)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：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	39,807,500.00		39,807,500.00	39,807,500.00		39,807,500.00
合计	39,807,500.00		39,807,500.00	39,807,500.00		39,807,500.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津铜牛信息科技有限公司	30,600,000.00					30,600,000.00	
北京速网迅达科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
北京陆合浪通信息技术有限公司	1,657,500.00					1,657,500.00	
北京方恒云海数据科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
北京鸿达云港软件技术有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
合计	39,807,500.00					39,807,500.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	157,135,681.31	112,534,998.71	137,348,731.85	95,616,024.29
其他业务	1,141,102.58	1,819,213.70	2,970,536.63	1,863,434.17

合计	158,276,783.89	114,354,212.41	140,319,268.48	97,479,458.46
----	----------------	----------------	----------------	---------------

与履约义务相关的信息:

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 382,247,457.67 元,其中,258,028,702.45 元预计将于 2021 年度确认收入,124,079,617.83 元预计将于 2022 年度确认收入,139,137.39 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财投资收益		93,717.45
合计		93,717.45

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,753.04	公司处置固定资产产生的损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,003,713.00	系本公司及下属子公司收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,500.01	系公司收到的与经营活动无关的款项
减:所得税影响额	449,212.05	
合计	2,549,247.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.2803	0.2803
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.34%	0.2556	0.2556

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他