

北京神州泰岳软件股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求：

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或新游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑且收入难以弥补时，则将对公司的运营产生不利影响。

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述未来可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	37
第五节 环境和社会责任.....	40
第六节 重要事项.....	42
第七节 股份变动及股东情况.....	47
第八节 优先股相关情况.....	51
第九节 债券相关情况.....	52
第十节 财务报告.....	53

备查文件目录

一、载有公司法定代表人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士、会计机构负责人刘晓峰先生签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、神州泰岳	指	北京神州泰岳软件股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
交易所、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》
《公司章程》	指	《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》
股东大会	指	北京神州泰岳软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京神州泰岳软件股份有限公司监事会
壳木游戏、壳木软件	指	天津壳木软件有限责任公司
手游	指	即手机游戏，运行于手机上的游戏软件
SLG	指	全称 Simulation Game，译为策略游戏，玩家运用策略与电脑或其它玩家较量，以取得各种形式胜利的游戏，或统一全国，或开拓外星殖民地
ARPU	指	全称是 Average Revenue Per User，即每用户平均收入，译为某时间段内平均每个活跃用户为应用创造的收入
Sensor Tower	指	一家数据分析公司，致力于全球的移动应用和手游情报数据分析
Data.ai	指	一家数据分析公司，致力于消费者数据和市场估算分析
To B	指	全称 To Business，即面向企业客户，译为某公司业务的受众客户群体是企业
AI	指	全称是 Artificial Intelligence，即人工智能，译为利用计算机和机器模仿人类思维的问题解决和决策制定能力
自然语言处理（NLP）	指	自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理是一门融语言学、计算机科学、数学于一体的科学。因此，这一领域的研究将涉及自然语言，即人们日常使用的语言，所以它与语言学的研究有着密切的联系，但又有重要的区别。自然语言处理并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地实现自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。因而它是计算机科学的一部分。自然语言处理主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、语音识别、中文 OCR 等方面
AIGC	指	全称是 AI Generated Content，是指利用人工智能技术（AI）自动生成内容的新型生产方式
ICT 运营管理	指	ICT 是信息通信技术（Information Communication Technology）的简称，ICT 运营管理（ICT Operation Management）是指采用专业的信息技术和方法，对电信运营商及大型客户（如广电、金融、互联网、石油、电力等行业中的大型企业）的电信传输网络、广播电视网络、计算机网络、数据中心以及相关的 IT 软硬件环境、应用系统和运营服务等进行综合管理，是企业落实数字化转型进而推进信息化建设、优化业务运营管理和流程的重要组成部分。ICT 运营管理的目标是以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务，保障网络与 IT 系统的可用性、安全性和业务的持续性，提高企业核心业务的运营效率，降低运营成本，提升服务质量，增强核心竞争力
5G	指	第五代移动通信技术
CSP	指	全称是 Chatbot Service Provider，即 5G 消息服务提供商，三大运营商为加快 5G 消息生态建设，加速 5G 消息业务商用准备进程而招募的行业合作伙伴

IoT	指	全称是 Internet of Things，即物联网，译为通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络
智能数据	指	北京神州泰岳智能数据技术有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2023 年 1-6 月
上年同期	指	2022 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京神州泰岳软件股份有限公司		
公司的中文简称	神州泰岳		
公司的外文名称	Beijing Ultrapower Software Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Ultrapower		
公司的法定代表人	冒大卫		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张开彦	杨忠宝
联系地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
电话	010-84927606	010-84927606
传真	010-58847583	010-58847583
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn	IRM@ultrapower.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网址	深圳证券交易所 (http://www.szse.cn)
公司披露半年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

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 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,653,449,342.08	2,080,566,987.89	2,080,566,987.89	27.53%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	404,021,926.98	222,126,901.80	222,133,417.45	81.88%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	381,952,794.33	208,957,763.09	208,964,278.74	82.78%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	395,838,995.70	412,680,980.06	412,680,980.06	-4.08%
基本每股收益（元/股）	0.2073	0.1134	0.1134	82.80%
稀释每股收益（元/股）	0.2073	0.1134	0.1134	82.80%
加权平均净资产收益率	7.98%	4.98%	4.98%	3.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,193,017,203.76	5,817,805,060.70	5,819,071,660.53	6.43%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	5,235,494,331.30	4,835,033,218.32	4,834,892,265.96	8.29%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司按照解释第 16 号的规定于 2023 年 1 月 1 日起开始执行，对于在首次施行日的财务报表列报最早期间的期初至首次施行日之间发生的交易，公司按照解释第 16 号的规定进行追溯调整。

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）	16,711,011.78	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	13,230,045.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,982,198.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,515,029.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,024.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,286,337.83	
减：所得税影响额	-1,262,914.32	
少数股东权益影响额（税后）	940,983.18	
合计	22,069,132.65	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
进项税加计扣除	1,233,227.11
个人所得税手续费返还	3,053,110.72
合计	4,286,337.83

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

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

神州泰岳的愿景是，成为有持续创新能力的数字经济领军企业。公司自成立起，即耕耘在数字经济领域。公司立足于软件开发、AI、物联网、5G 通信、大数据、云计算等数字技术，加速与游戏、ICT、云服务、信息安全等行业融合发展，推动运营商、电网、能源、交通等不同领域的企业客户数字化转型，提升员工数字技能和数据管理能力；助力游戏、电商、金融、零售、汽车制造等服务业、制造业客户迈上“云端”，优化管理体系和服务模式，走向国际市场。公司以“创新驱动、全球布局”为战略，以“打造行业精品、支撑客户提升、推动产业发展”为使命，经过 20 余年的发展，神州泰岳形成了“沿着 ICT 架构布局，云提供基础设施，C 端布局游戏，B 端赋能行业”的数字产业布局，形成手机游戏业务、软件和信息技术服务业务两大业务集群。

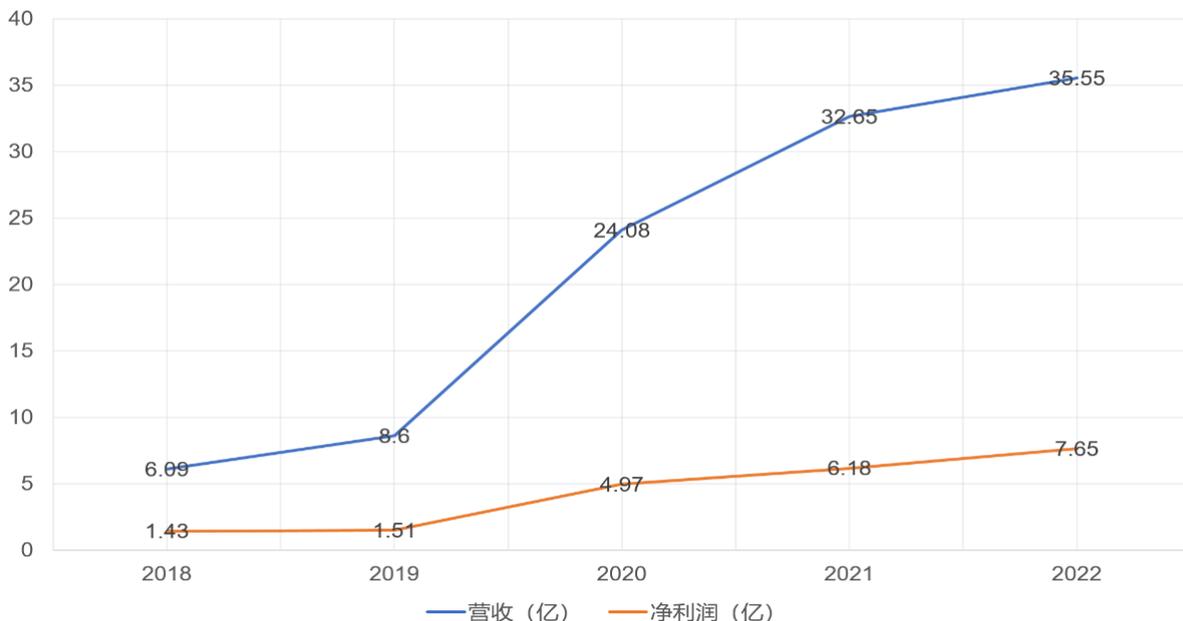
过去五年，在董事长冒大卫的带领下，公司完成了剥离持续拖累公司业绩、且未来发展空间不大的子公司及业务线的艰巨任务；不断优化团队结构、提高计算机业务线的人均产值；通过内部挖掘培育新的业务增长点，成立服务于有出海需求的中国厂商的云事业部，成立从事变电站及电网系统智能运维的泰岳天成；引入新的算法团队和管理团队，改造 2016 年收购的鼎富智能，成功推出面向催收行业的解决方案“泰岳小催”；围绕着“技术、人才、稳健中求发展”、“树标杆”、“筑巢引凤”等影响企业长期发展因素的考量，公司于 2023 年 7 月推出 2023 年员工激励计划，也是作为公司构建长期薪酬激励制度的重要组成部分。



1.手机游戏业务

游戏行业是充分竞争行业，出海手游更是竞争红海。经过多年的深耕，神州泰岳全资子公司壳木游戏已经成长为中国出海手游不可忽视的生力军，成为最具代表性的手游出海企业之一。壳木游戏专注于 SLG 赛道，以精品化策略打造少数高品质产品，并长线运营。经过多年的发展与积淀，公司已经具备国际化的产品制作水平和发行能力，多款产品在全球主流游戏市场成功发行。在 Data.ai 发布的“2023 年全球 50 强发行商”榜单中，壳木游戏名列全球第 47 位。

壳木游戏近5年业绩



公司全资子公司壳木游戏专注于移动互联网游戏的研发，以及面向全球市场的自有知识产权移动互联网游戏的发行与运营。公司主要产品为策略类（SLG）手游，包括《Age of Origins》（《旭日之城》）、《War and Order》（《战火与秩序》）、《Infinite Galaxy》（《无尽苍穹》）、《War of Destiny》（《硝烟启示录》）、《Titan Throne》（《泰坦王座》）等。产品在 Google Play、App store 和 Amazon Store 等平台全球发行，客户遍布全球 150 多个国家和地区，主要市场为中国、北美、欧洲、日本、韩国、中东、南美等。

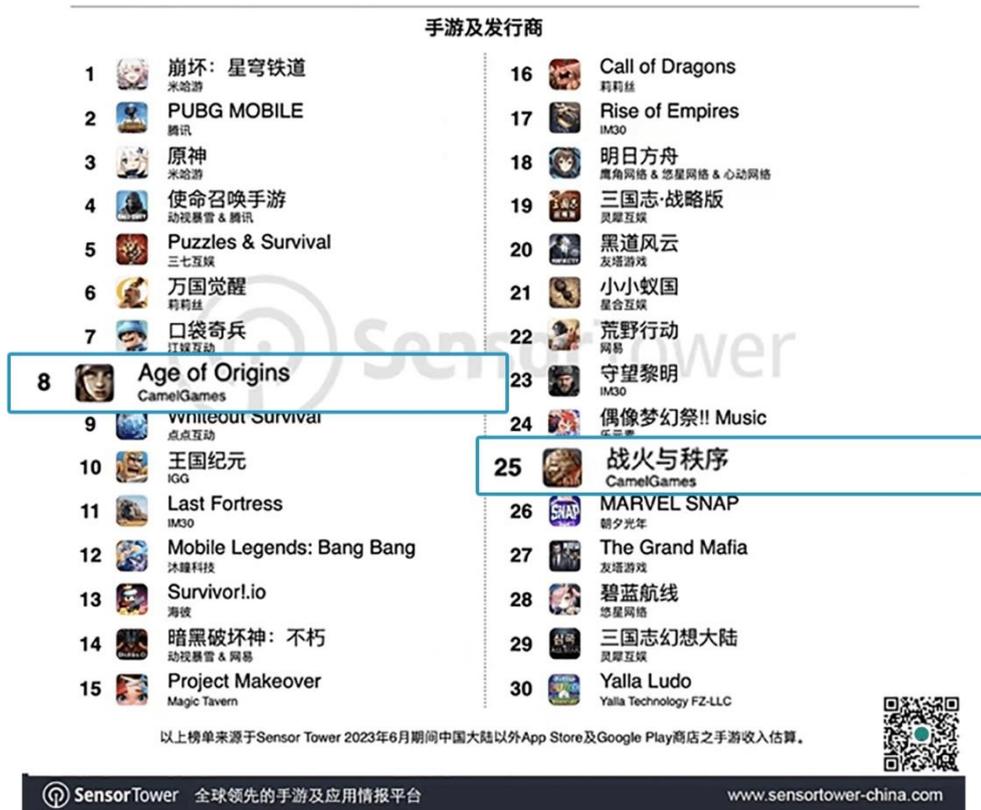
“聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”是公司的游戏战略。壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者，是中国大陆地区第一家获 Google 官方颁发的 Top Developer 认证的手游开发团队。壳木游戏制作的《War and Order》、《Age of Origins》、《Infinite Galaxy》等产品，均多次获得 App Store 和 Google 全球推荐。

作为拥有长期海外运营经验的游戏厂商，壳木游戏已构建了成熟的自研自发自研、研运一体的业务模式。研运一体模式下，发行端与研发端能更好的协作，双向反馈顺畅。在当前激烈的市场竞争环境下，对于研发中的项目，研运一体能帮助研发团队对市场和用户有更好的认知，把握市场需求，提升成功率；对于已上线的产品，也能通过研发与发行侧紧密的沟通协作，找到更适合的更新和推广节奏，帮助产品更好的长线化运营。

公司积极拥抱 AIGC 对游戏行业带来的变化，积极探索各种 AI 工具对降低研发成本和提升研发效率的助益。在游戏

美术和广告视频制作团队，AIGC 得到全面的运用，尤其是在 2D 美术资产的生产效率提升上已有非常明显的体现；在技术方面，持续探索基于强化学习的游戏多智能体，丰富玩法多样性，提升 NPC 交互深度；在剧情文案的辅助撰写、AI 语音配音、基础代码的复核等方面的应用也有了广泛的探索，在降本增效方面也有明显的潜力。未来公司还将会继续加大应用相关 AIGC 工具的探索力度，以进一步提升研发效率，丰富游戏内容及玩法。

2023年6月中国手游收入TOP30 | 海外App Store + Google Play



数据来源: Sensor Tower

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求

报告期末运营的游戏产品 6 款，公司发行及运营的游戏类型为 SLG，在研项目储备较为丰富。

2.软件和信息技术服务业务

软件和信息技术服务是数字经济发展的基础，为数字经济提供技术、产品、服务和解决方案。软件和信息技术服务融合 AI、物联网、5G、云计算、大数据等技术，成为数字经济的驱动技术，也是数字中国建设的关键支撑。根据国家工信部已公布的数据显示，上半年，我国软件业务收入 55,170 亿元，同比增长 14.2%；软件业利润总额 6,170 亿元，同比增长 10.4%，收入与利润总额均保持两位数的增长。分领域运行情况，软件产品收入 12,959 亿元，同比增长 11.7%，占全行业收入的比重为 23.5%；信息技术服务收入 36,687 亿元，同比增长 15.3%，在全行业收入中占比为 66.5%，其中，云计算、大数据服务共实现收入 5,515 亿元，同比增长 16.5%，占信息技术服务收入的比重为 15%；信息安全产品和服务

务收入 856 亿元，同比增长 10.8%；嵌入式系统软件收入 4,667 亿元，同比增长 14%。

公司的软件和信息技术服务业务，致力于为企业用户提供综合性软、硬件信息化服务，以先进的智能化、数字化产品，服务于各类大中型企业的数字化转型。公司多次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”（中国电子信息行业联合会）、“中国软件诚信示范企业”（中国软件行业协会）；获评“国家知识产权优势企业”（国家知识产权局）。作为中国通信标准化协会多个工作组（包括云计算工作组、移动通信无线工作组、移动通信核心网及人工智能应用、无线通信管理工作组、ICT 服务管理与运营工作组等）成员，多次参与标准研讨活动，紧跟行业发展趋势，贡献泰岳智慧；作为第一批理事单位加入由中国通信企业协会和中国信息通信研究院共同倡议发起组建的“5G 消息工作组”，致力于推动 5G 消息产业生态健康发展。公司参与制定的标准包括《5G 消息业务显示规范》、《Chatbot 名称规范》、《软件和信息服务业诚信企业评估规范》等。

神州泰岳创业之初即从事软件和信息技术服务，B 端面对着优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源，提供专业、系统的解决方案/产品，满足精准客户的核心需求，近年来不断融合 AI、物联网、5G、云计算、大数据等技术，凭借公司 20 余年对垂直领域行业运行规律、技术演进特征和市场竞争环境理解的积累，为中国实体产业数字化提供产品和解决方案。数字经济大潮下，作为数字原生程度较高的科技型企业，神州泰岳率先担当成为数字化转型的驱动者和赋能者，将创新作为驱动业务发展的源动力，筑牢技术底座，通过“云边端数智”等新一代数字原生技术，在人工智能、5G 专网通信、自智网络等前沿科技领域实现技术突破并保持行业领先。

报告期内，公司上述业务获得部分资质/荣誉：



(1) 人工智能

自 2022 年下半年以来，人工智能（包括 NLP 等）领域，AIGC 实现技术和产业端快速发展，Open AI 推出的人工智

能大模型 Chat GPT 将大型语言生成模型和人机对话推向新高度，人工智能获得投资人、国内外大型科技企业持续关注。

公司人工智能业务专注于“认知+”产业生态构建，运用 NLP 自然语言处理核心技术，推动人工智能技术在智能客服、智慧公安、智慧政务、智能催收、智能电销等垂直领域的快速落地。公司推出了业界首款面向业务建模的非结构化文本分析挖掘平台 DINFO-OEC，并获得第九届吴文俊人工智能科技进步奖。

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司在人工智能领域已申请专利 330 件，其中 319 件为发明专利；已获得授权的专利 142 件，其中发明专利 135 件。新申请专利的主要应用方向包括语音合成、电话振铃音识别、语音对话分析等，语音合成方向在韵律合成、情绪合成、流式合成上均有突破，使得合成的语音更加自然和拟人化，更贴近业务需求，成本进一步降低。语音对话分析方向重点挖掘对话内容，通过 NLP 技术提取对话关键信息，输入案件评分模型，对案件进行智能评分。同时应用于坐席助手场景，帮助坐席快速整理通话记录，提升作业效率。

公司基于 Transformer 架构，运用自有的 NLP 系列技术，推出了人工智能催收解决方案“泰岳小催”平台。将传统作业模式与前沿 AI 技术相结合，人机协同高效作业，大幅提升作业效能和专业度，助力突破行业痛点，促进合法、合规、高效的贷后催收作业。平台分为四层，自下向上分别是支持大规模高并发的呼叫中心系统、高拟人化的智能机器人系统、全链路的催收电销系统、支撑多场景的催收及电销业务。

泰岳小催平台架构



(2) ICT 运营管理

ICT 运营管理的目标是以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务，保障网络与 IT 系统的可用性、安全性和业务的持续性，提高企业核心业务的运营效率，降低运营成本，提升服务质量，增强核心竞争力。

数字经济时代，为顺应企业数字化转型的关键技术需求，神州泰岳对 ICT 运营产品持续迭代，采用数字原生技术，将传统“IT+CT”的 ICT 运营升级为“数字化新 IT”智能运营。即以人工智能、云计算、大数据等为代表的新一代数字技术，

以及基于多项技术底座构建的中台和业务应用，灵活支撑数字化运营、自智网络、融合通信等 ICT 全域运营场景，赋能大型企业集团 ICT 运营管理的数智化转型。

“数字化新 IT”智能运营产品全景图



主要产品及功能列举如下：

产品线	产品名	产品功能
数字化运营	全业务可观测性平台	以业务为中心，基于全面自动化技术的全链路可观测与运行保障平台。通过统一采集、统一资源管理、全栈监控、流程引擎、自动化运维、用户中心、AI 能力引擎、数据分析八大能力中心，将传统监控的被动感知变为主动观测，解决了烟囱式监控带来的数据割裂、重复建设、可观测性差的问题。
	数字员工 RPA	建设具备以软件机器人及人工智能（AI）为基础的业务流程自动化工具及低代码软件开发平台，以软件形式安装于个人计算机、大型服务器或云端，通过模拟人类在计算机等数字化设备中的操作方式，替代人力自动处理大量重复、标准、规则明确的工作流程任务，助力企业数字化转型。
	数智化运营管理	跨部门、跨地域的一体化、智能化的运营管理平台，以 ITIL4 管理框架为支撑，融合流程管理、即时通讯、机器人、GPT、知识管理等手段，实现数字化浪潮下企业流程再造和优化，从而提高业务运营效率和业务决策质量，赋能企业全面数字化转型。
	自动化运维	神州泰岳自动化运维产品是一款可提供场景化 IT 运维服务的自动化运维能力的产品。产品具备自主管理运维指令能力，可视化灵活编排运维流程能力，支撑巡检类、操作类等各种运维场景，致力于实现更安全、更高效的 IT 运维管理，为实现 AIOps 转型奠定坚实基础。
	AIOps	以神州泰岳 AI 能力平台为平台支撑，借助数据分析与挖掘算法发现人为无法发现的运维规律，并利用这些规律构建一系列 AIOps 智慧运维场景，充分挖掘运维数据的潜在价值，将运维数据变现为对用户有价值的数据分析场景。
	猎豹智维平台	基于泰岳“数字化新 IT”智能运营中台体系构建一体化 PaaS 平台。通过 iPaaS 能力服务（包括前后台开发框架、发布中心、能力中心、调度引擎、公共组件等）将“数字化新 IT”智能运营中台打通，实现前台业务协作关联，帮助业务的产品和技术人员以运维场景为目标快速构建运维中台系统，使用户从场景化出发，积累运维经验，形成持续演进的运维生态，面向开发者、IT 运维人员、合作伙伴提供一站式技术运营解决方案，实现项目交付的降本增效，更好的完成交付最后一公里。
	数字化研发效能平台 (DevSecOps)	泰岳数字化研发效能平台（DevSecOps）通过统一研发管理，采用敏捷开发流程+持续集成工具优化+项目管控，构建面向业务敏捷的数字化研发交付体系，实现需求、项目、度量的全生命周期管理，助力企业加快建设一站式数字化研发效能平台，提升研发交付效率，降低重复投资，实现对内对外赋能。

	低代码平台	面向业务人员和 IT 人员双向驱动管理的能力平台。平台基于代码生成器，采用前后端分离架构 SpringBoot，结合流程引擎、模型引擎、表单引擎、规则引擎、RPA、AI 引擎等技术，并与技术中台、DevOps 无缝衔接，实现可视化构建业务应用场景，满足企业快速构建性能稳、应变力强、自主可控的数字化业务能力，赋能企业在数字化转型之路上提速，提升开发效能、降低开发成本、缩短开发周期。
自智网络	算网大脑	实现对网络资源、算力资源的融合拉通，向算网应用提供算网编排、算网异构资源管理、策略调度、服务发布等算网核心功能，赋能传统千行百业的解决方案，以更低的生产成本，获得更高的生产效率。
	算力管控	面向“云、边、端”为主体架构的三级算力提供纳管和调度能力。通过构建异构算力管控体系，将底层异构算力作为资源服务进一步开放和共享，来满足上层算力运营不同场景下的需求。实现“云、边、端”三级算力的统一适配、统一标识、统一监控、统一编排、统一调度。
	混合多云管理平台	提供跨云、跨厂商的统一云管理平台，支持多公有云资源管理、私有云虚拟化环境，为多云环境下的集中监控、统一自动化运维、云资源生命周期管理和云费用管控提供开箱即用的能力，实现一站式云运营管理。
	IP 运维工作台	IP 运维工作台是 IP 领域的全网一体运营支撑的核心能力中心，通过强化对生产一线的服务支撑，推进建立全网一体化、自动化、智慧化的运营支撑模式，提升运维体系的快速响应和服务支撑能力。
	核心网运维工作台	核心网运维工作台属于专业运维领域，面向运营商核心网专业室，重点支撑核心网日常运维的各项工作，主要采用自动化、智能化等技术实现核心网业务的局数据高效配置，参数自动核查，网络智能巡检，网络的资源、告警、性能管理，一键应急等智能运维场景，有效促进核心网运维工作向 L4 级自智网络迈进。
	SDN 控制器	实现全网路由及网络隧道的网络仿真及可视化管理，根据链路实时状态自动计算最优路径，集中配置设备路由转发表，构建自动、灵活的 IP 网络管理调度能力。
	集约化综合网管	以平台核心能力为基座，以“云、网、业”等运维需求为导向，打造一体化、集约化、智能化、敏捷化运维保障体系，助力运营商网络数智化转型。以“平台+应用”的架构模式，构建集约化运维管理体系。以平台能力复用为核心，面向业务平台、核心网、云资源池提供统一的基础平台能力，协助各专业快速构建上层应用场景，实现云、网、业一体化监控，保障网络运行。
融合通信	5G 消息 CSP 平台	面向运营商及行业客户提供 5G 行业消息平台及建设，具备落地开展 5G 消息业务的能力；搭建符合国际标准的 5G 消息 CSP 平台；提供支持 CSP 平台通过引入第三方能力，形成平台 SaaS 能力集；满足行业客户不同 5G 消息应用场景需求，提供专业的 5G 消息运营服务。
	短信能力平台	对用户输送的各类型业务数据进行数据加工处理，形成 SMS、MMS、WAP、USSD、RCS 能力，最终推送到用户终端。依托高并发、大数据等技术能力，实现在信网关、行业网关、融合网关能力，支撑运营商行业短信、数字短信、短信创新业务、大数据业务发展。
	一体化营销平台	一体化营销服务平台通过深耕广告平台、H5 营销工具、积分商城、SCRM 私域运营平台、大数据等相关产品及服务，解决企业在用户流量全链路运营中场景链路未打通、运营精准度待提升、智能化能力不足、产品匹配度较差等一体化服务能力较弱的痛点，阶段性辅助企业实现营销功能数字化、营销场景数字化、营销生态数字化等数字化布局。

公司在 ICT 业务领域整体技术研发能力获国家认可，获评国家级企业技术中心，并具备信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级认证、软件能力成熟度模型 CMMI L5 级认证、信息技术服务标准符合性评估 ITSS 运行维护一级认证、研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型 3 级认证、中国信息通信研究院可信数字化服务认证（研运数字化治理平台服务能力）。

报告期内，多个运营商联合神州泰岳申报了电信管理论坛（Tele Management Forum）的催化剂项目；在 ICT 中国高层论坛上神州泰岳联合中国移动集团网络事业部共同申报的“新型全栈云原生架构在运营商创新实践”案例获得“2023 年度云原生技术创新领航者-云原生技术创新案例”奖。神州泰岳算网大脑平台获得由信通院颁发的“算网大脑算网自智能力检验证书”；在赛迪主办的 IT 市场年会上获得“数字化创新实践案例”奖。公司获得算力服务方阵、云计算开源产

业联盟颁发的“突出贡献单位”奖。



(3) 云业务

中国目前是全球最重要的云服务市场之一，数字经济所涉及的产业、模式等都可以很好的嫁接在云计算这个服务平台上。时至今日，云计算已经成为数字化经济发展中 fastest、最重要的领域之一。

神州泰岳基于自身业务出海过程中对于公有云使用中所获得经验，将这些能力转化为服务，帮助走出去的中国企业在全球范围内完成 IT 资源整合、降低管理运维成本。通过与亚马逊云科技的合作，神州泰岳重构了在公有云领域的核心竞争力，通过与世界顶尖的公有云企业合作，逐步将出海能力提升，主要集中在人才培养、上云和云上服务、行业客户拓展等方面。目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、青岛、宁波 8 个城市已经建立了贴近客户本地化销售和技术服务团队，专业化的公有云团队超百人，已经获得亚马逊云科技及其他公有云厂商的技术证书超过 300 张，累计服务出海企业超三百家以上。

在过去的 4 年与亚马逊云科技的合作过程中，神州泰岳对互联网创新市场、公有云领域有了更新的理解，在帮助客户快速上云、优化云中架构、降低用云成本等方面积累了丰富的经验和客户，2021 年获得亚马逊云科技最佳开发运维能力合作伙伴、2022 年获得亚马逊云科技最佳迁移合作伙伴，2023 年获得亚马逊云科技最佳系统集成合作伙伴，目前合作涵盖的行业包括：医疗、教育、游戏、金融、制造、汽车、零售、媒体娱乐 8 大行业。服务范围实现了从咨询、规划、迁移、交付、优化、MSP 端到端的技术服务闭环。公司还推出了专属亚马逊云科技的云成本优化管理产品：“ultra-tweaker”，该产品已成功上架中国及海外 Marketplace。

2023 年神州泰岳云业务在集团“创新驱动、全球布局”的战略下，深挖解决方案的能力，陆续推出了“云桌面”“云端渲染”“CDN 预热”“eks 一键升级”“IOT/LBS 位置服务”“云托管”等企业级解决方案，得到了众多行业用户的认可，帮助客户在海外构建公有云业务部署，符合低成本、高可用、可伸缩，安全合规等要求。

云生态中优质的增值服务提供商



(4) 信息安全

公司是国内最早进入信息安全业务领域企业之一，是面向大型行业客户的特色安全平台型企业，专注于为运营商、能源、金融、交通等行业客户提供安全软件及服务。

公司提出数字化安全连接和一体化安全运营的发展理念，围绕统一平台、统一交付、统一运营的建设思路，打造“身份一号通、数据一个湖、资产一本账、合规一道线、监测一张图、处置一键式”的安全运营支撑平台，直击数字化安全运营痛点，构建场景化安全交付模式，沉淀常态化安全运维知识，实现人员与资产的数字化可信连接、技术与管理的一体化高效运营，通过安全平台、安全标品、安全服务的有机融合，持续驱动安全创新，护航企业数字化转型。

信息安全业务全景图



主要产品及功能列举如下：

产品线	产品名	产品功能
身份与访问安全	身份与访问安全管理系统 (Ultra-IAM)	一款集帐号 (Account) 管理、授权 (Authorization) 管理、认证 (Authentication) 管理、审计 (Audit) 管理、访问控制 (Access) 等核心能力于一体的统一身份及安全访问管理系统，统一管理企业人员身份和资产信息，并帮助企业在人员和资产之间搭建高效、可控的访问接入通道，为各类 IT 维护管理人员及第三方运维管理人员提供统一的维护入口，通过短信、扫码、动态口令、人脸识别、CA 等多因素认证，为用户提供安全的身份体验，大大解决在不同资源中连接与重复繁琐的痛点。
	零信任网络边界访问控制系统 (Ultra-SmartSDP)	基于零信任网络安全理念、以 SDP 架构为网络安全模型构建的企业业务安全访问与行为管控产品，包括客户端、访问控制器、隐身网关。Ultra-SDP 系统在“移动+云”的时代背景下，为企业建立全面数字身份标识，引入持续度量理念，基于智能分析模型，构筑动态访问控制体系，将安全边界延伸至身份实体，全面实现网络身份的零信任架构，是企业实现远程安全办公、运维、业务隐身访问的新一代零信任网络安全产品。
	资产安全运维管理平台 (Ultra-AutoM)	是一个能根据客户自身需求自定义功能的自动化运维平台，该平台基于大量的脚本，通过其灵活的扩展性和自定义运维功能的能力，解决用户在运维过程中需要的个性化和特例化的运维痛点，弥补其他运维工具的不足，同时该产品预置丰富的运维能力也能解决用户在资源监控、日常巡检和日常运维中遇到的大部分问题，在和其他运维产品的协同化和一体化的过程中，将起到排忧解难的作用。
	集中运维审计堡垒机系统 (Ultra-SecFort)	一款轻量级、标准化的审计型堡垒机。帮助企业在人员和 IT 资产之间搭建高效、可控的访问接入通道，为企业各类 IT 维护管理人员和第三方运维管理人员提供统一的接入维护入口，并对各类接入维护行为进行安全认证、授权、控制和审计功能。
资产安全与管理	资产安全管理雷达系统 (Ultra-AMR)	通过远程扫描、配置分析等方式实现对 IT 资产信息的分析，构建企业动态、完整、权威的 IT 资产信息库，通过驱动安全基线管理系统 (Ultra-BMS) 或其它安全产品实现未知资产的主动探测发现、已纳管资产的指纹信息采集、基线检测、弱口令检测、漏洞检测等安全能力，并基于资产信息与漏洞信息进行异常稽核与安全漏洞预警。
	安全基线管理系统 (Ultra-BMS)	一款对企业 IT 资产进行安全检测的工具类产品，集资产探测器、资产采集器与资产检测器为一体，可全方位实现资产与脆弱性信息发现，具备标准、简洁的对外能力共享接口，方便外部系统或用户调用，快速获取资产安全检测专项报告。
	安全运行管理中心 (Ultra-SOMC)	以企业安全运营工作统一化、数字化、自智化为目标，通过灵活的剧本编排和能力整合以及底层工作流作为支撑，达到安全场景的全覆盖和安全业务流程的线上化、闭环化执行，并通过多维度可视化的度量视图提供丰富清晰的安全运营数据，方便用户全面了解当前环境的安全质量、安全运营工作带来的价值以及安全运营工作执行成果等信息。
	微隔离策略控制系统 (Ultra-SmartGrid)	定位于主机防火墙集中管理平台，用于为企业用户提供主机间安全访问控制，并对东西向流量进行可视化管控。SmartGrid 通过远程指令或 SGA 代理方式实现主机策略的细粒度管控，基于主机端自身防火墙工具实现策略的采集与维护，帮助用户全面掌握网络内东西向通信现状，发现隐藏威胁，并通过集中的策略配置下发，降低策略维护人员的工作复杂度，提升工作效率。
	网络策略控制系统 (Ultra-NSPM)	是一款企业级网络安全策略管理系统，旨在通过可视化方式展示、分析和企业管理企业防火墙的策略、规则，提供安全策略统一配置管理、集中审计核查能力，实现企业异构防火墙策略安全管理的集中化、精细化、自动化。
安全运营与管理	安全管理与态势分析平台 (Ultra-SecSight)	以数据驱动为基础，以智能分析为核心，以协同防御为特征，以安全编排为手段，实现“人员、流程、工具”的三维融通，为企业提供“全面覆盖、深度融合、动态协同、成效可视”的实战化安全管理能力。
	安全编排与自动化响应平台 (Ultra-SOAR)	基于快速接入框架和可视化编排两大能力，通过页面配置或画布编排来进行安全设备的集成和安全业务的编辑，实现“人员、流程、技术”无缝融合并缩短响应时间。
	企业日志安全审计分析系统 (Ultra-ESA)	通过对日志信息和安全事件快速收集、集中管理，及时识别、记录、追查、定位企业中的风险与隐患，满足日志合规管理要求和分析需求，增强安全预警和审计能力，提升安全运营效率。
	综合安全审计系统	旨在帮助企业建立整体化安全审计管理体系，通过获取业务系统、主机、数

	(Ultra-CSA)	数据库、中间件、网络设备等各类安全事件、操作日志、网络流量以及运行状态，进行解析、过滤、转换、补全等标准化处理，以统一标准格式集中存储。系统以审计策略为依据，结合资产信息、业务系统信息，综合运用统计和 AI 分析技术，实现对内外部行为的安全审计。系统提供日志查询检索、报表/报告、告警监控、分级审计等，推动审计报告响应及闭环处置，提升日志管理的易用性与合规性。
云环境安全	主机安全防护系统 (Ultra-SmartShield)	是面向企业用户的一款适用于 IT 主机综合防护的产品。采用轻量级 Agent，实现主机发现与资产清点、基线检查、漏洞检查、弱口令检查、入侵检测、病毒查杀、网络微隔离等。帮助用户理清当前资产现状，在满足合规基础上，全面提升企业主机安全防范及入侵检测响应能力。
	容器安全防护系统 (Ultra-SmartLxCShield)	是面向企业用户提供的一款容器安全防护的管理利器。能够扫描镜像中的漏洞与配置信息，帮助企业解决传统安全软件无法感知容器环境的问题；同时提供容器进程白名单、文件只读保护和容器逃逸检测等功能，有效防止容器运行时安全风险事件的发生。容器安全能力覆盖容器生命周期中三大关键阶段，即容器构建时的镜像安全、容器部署时的安全配置（基线检查）和容器运行时的入侵检测和防御。
安全检测与保护	APT 检测系统 (Ultra-APTDetector)	是一款专门应对高级网络威胁的新一代智能安全产品。产品旁路部署在网络出口处，通过对网络进出流量进行监测，深度发现和分析零日漏洞 (0DAY)、远程控制及渗透行为等攻击和控制行为。帮助用户及时发现网络内部存在的攻击行为及失陷主机情况，并能深入分析攻击者的攻击途径、关联关系等，为用户进行威胁处置及攻击溯源等工作提供有效帮助，弥补了传统安全软件（防火墙、入侵检测系统、防毒墙等）在网络层对木马检测的技术空白。
	全流量监测审计系统 (Ultra-Flow)	通过对网络数据的实时全量采集、协议还原解析、攻击威胁监测，并分析网络的流量资产、连接对象及数据内容来监控异常行为和安全风险，最终实现“流量可视、资产可识、威胁可控、溯源可追、审计可查、风险可知”的系统目标，帮助企业提升安全事件分析准确度、快速溯源定位问题、提高风险处置效率。
应用安全防护	应用访问控制网关 (Ultra-APPSFort)	是一款基于安全网关代理的保护企业应用资产访问安全、具备应用级访问控制能力，高度产品化轻量级的产品。应用访问控制网关提供对用户端-安全网关-业务端的全链条访问接入的安全加密防护、端至端行为管控与行为审计能力，并采用基于身份认证的授权访问机制，有效隔离非权限业务资源及数据，保护企业业务资源及数据在互联网的访问安全，满足等级保护应用安全合规要求。
数据安全与保护	企业数据安全管控系统 (Ultra-DSM)	建立以数据为中心的数据安全治理实践体系。围绕数据全生命周期过程，以数据资产为核心、敏感数据为基础，以数据安全为目标，以场景化的数据安全管控为手段，全面落实法律法规要求，提供数据识别发现、数据分级分类、数据安全分析、数据脱敏、智能异常检测等数据安全能力，形成统一运营、集中管控、多元化主体共同参与的数据安全管控体系。统一数据安全共识，识别并解决数据安全问题，兼顾发展与安全的平衡，防范数据安全风险，确保数据安全与业务发展的双向促进。
	数据防泄漏系统 (Ultra-SmartDLP)	是一套防止企业核心数据泄露的数据防护系统，以统一管理平台的策略为基础，采用 DLP 技术对深层内容分析，对静态数据、使用中数据及动态数据进行识别、监控、保护，使用先进的自然语言处理、指纹扫描、智能学习、图像识别技术，对网络传输和终端存储中的机密、敏感、合规性需求的数据进行保护，弥补了传统安全设备和技术存在的不足，帮助企业完善企业安全架构，提升数据安全防护能力，保障企业核心业务数据的安全。
	AIE 智能分析引擎系统 (Ultra-AIE)	是为企业构建的完整的一套智能分析 AI 引擎处理产品，通过获取企业用户信息、资产信息、权限信息等数据作为模型的训练数据，从中进行提取、预处理和清洗等操作，提供分析引擎、数据获取等模块，以智能检测和识别风险为目的，解决企业信息化建设中不安全、被攻击等问题。
	安全数据中心软件 (Ultra-SDC)	是一款安全数据管理平台，支持汇聚各业务系统海量数据资源，解决各安全平台的烟囱式管理、数据标准不一、整体质量参差不齐而导致的集中治理、统筹分析、共享能力欠缺等问题。平台以安全数据集中运营、内部共享为目标，打通安全数据壁垒和数据孤岛，促进数据资源融通共享，综合构建企业

		级安全数据中心(Security Data Center, SDC)。实现数据集中化、强化数据内部关联、支撑数据分析及内部共享,提供高质量安全数据服务。
--	--	--

(5) 物联网/创新业务

神州泰岳物联网/创新业务,将物联网技术、通信技术与 ICT 运维开发能力深度融合,为电网、核电、重点安防区域提供智能巡视和智慧监测服务,为跨境人群提供高质量、高性价比的数据流量服务。

A. 电网智能化运维

神州泰岳全资子公司泰岳天成,将数字技术与电网需求相融合,基于自身在人工智能、边缘计算、传感和通信等技术优势,自主研发软硬件系列产品,形成了以远程智能巡视系统、变电在线智能监测系统、数字化远传表计、综合能源数字化、变电数字孪生站智能一体化为代表的诸多典型应用方案,为电网公司实现智能化运维、电网数字化转型提供了切实有效帮助。

泰岳天成研发的“接入节点设备(UPJR-001)”、“汇聚节点设备(UHJ-001)”等多款自主可控设备,通过中国电科院权威检测。报告期内,由中国信息通信研究院主办的首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛,运营商联合泰岳天成多家单位共同研创的《通信站点源网荷储一体化研究与应用》项目,荣获大赛一等奖。2023年8月,泰岳天成通过“2023年架空配电网线路无人机巡检图像智能识别算法技术比武”(国网设备部配电处主办)入围国家电网算法培育名单。

B. 智慧线® & 智慧墙®

公司将通信技术与物联网微波传感技术相结合,研发的特种线缆同时具备无线通信功能和异物探测功能,相关技术先后获得中国专利优秀奖、北京市科学技术三等奖、安博会创新产品优秀奖、国家火炬计划项目,并入选北京市20大颠覆性技术储备库。基于该技术研发的“智慧线”、“智慧墙”品牌的产品体系,在周界安防、特殊空间安防通信等领域具有广阔运用空间。

智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信号组网形成探测场,能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将人工智能、大数据分析、物联网通信、微波探测等技术引入安防系统,形成了一种创新型的周界安防探测系统。智慧墙周界入侵探测系统目前在北京故宫博物院城墙周界、北京副中心-通州北京市政府办公区、秦山核电站、喀什机场等多个场景落地应用。

基于智慧线线缆的管廊通信安防一体化系统,打造管廊内的“信息高速公路”,实现管廊内移动通信、物联网传感、人员定位入侵报警等功能,为未来系统扩容、功能应用升级、大数据处理打造统一的物联网数据汇聚平台。系统具有复杂环境快捷实施、智能监控极简维护、无线信号均匀无死角等特征,实现了通信、定位、安防一体化,已应用于北京、雄安、深圳、河南、广西等地多个地下城市管廊项目。

C. 移动 WiFi 业务

公司子公司泰岳小漫,基于自主研发的云流量调度技术,为出境人士提供安全、价廉、高速、便捷的随身上网服务。

泰岳小漫是国家高新技术企业，公司推出的 RoamWiFi 系列产品，先后荣获 2016 金点设计奖、2020 德国 iF 设计奖。

RoamWiFi 业务服务网络覆盖五大洲 150 多个国家和地区，已服务累计超过千万人次。报告期内，泰岳小漫一方面继续钻研技术和提升运营能力，进行产品的升级迭代和业务运营拓展，为更多跨国人群提供便捷移动网络服务；一方面探索整合跨境网络服务的一站式解决方案，与出海设备厂商合作，开展跨境 IoT 网络服务业务。

RoamWiFi 系列产品



二、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在技术研发、战略管理、产业协同、客户资源等方面。报告期内，公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。

（一）持续夯实的数字化技术底座

神州泰岳是国内 ICT 运维管理领域的先行者，是最早进入信息安全业务领域企业之一，在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。数字经济时代，公司积极拥抱前沿科技，将 AI、大数据、云计算、物联网、5G 等驱动技术融入技术与产品体系，持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国家 and 权威机构的多项肯定，取得多项荣誉与资质：

- “高新技术企业”、“国家级企业技术中心”
- “核高基”、“新一代无线宽带”、“5G+工业互联网”国家重大科技专项课题
- 信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级、信息技术服务标准符合性评估 ITSS 运行维护一级、软件能力成熟度模型 CMMI L5 级、国家信息安全服务资质、CCRC 信息安全服务资质、通信网络安全服务资质等

- 双 DevOps 认证：全国首家通过 DevOps 3 级标准认证的软件服务企业，AWS DevOps 能力合作伙伴
- 可信数字化服务认证：研运数字化治理平台服务能力
- “四个一批重点企业”、首批“十百千工程重点培育企业”

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司已申请专利 1596 项，授权专利 928 项；申请软件著作权 1876 项。新申请专利的主要应用方向为算力网络、零信任和 5G 等。



信息系统建设和服务能力评估CS4级



ITSS一级



CMMI5级



信息安全服务资质
风险评估类二级



信息安全服务资质
安全工程类二级



通信网络安全服务能力评定证书
风险评估一级



通信网络安全服务能力评定证书
安全设计与集成二级



（二）战略管理能力为企业发展保驾护航

公司在早期从事 ICT 运维管理的基础上，围绕数据与通信能力，通过投资并购逐步拓展手游、人工智能、物联网等多项业务，鼓励技术与团队的有效融合，通过技术研发和内部孵化衍生出以云服务、电网智能化运维、移动 WIFI 为代表的新业务。核心管理层对战略新兴业务的前瞻布局，对并购业务的整合提升，对传统业务的梳理增效，均取得了良好的成效。

（三）以技术融合为基础的产业协同优势

经过 20 年的发展与战略整合，公司形成了“沿着 ICT 架构布局，云提供基础设施，C 端布局游戏，B 端赋能行业”的产业布局。在数字技术融合发展的大潮下，公司产业协同优势日益明显：相对于传统的游戏公司，神州泰岳手游业务的科技属性更强，对全球前沿游戏制作技术的学习和掌握能力更快，这也构筑了公司游戏业务长期竞争力。在 To B 的软件和信息技术服务领域，大型企业集团客户对系统性数字化解决方案的需求日益增长，基于复合化的技术底座，公司可将 AI、大数据、云计算、物联网、5G 等驱动技术融入产品体系，更好的满足客户需求。

（四）优质稳定的客户资源

在 ICT 运营管理领域，公司在二十余年业务发展的过程中，积累了包括：电信运营商、金融、能源、交通、政府等在内的优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、民生银行、国家开发银行、英大财险、英大人寿、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与认同，在业内留下了良好的口碑。

在物联网/通讯业务板块，公司长期专注于垂直行业带来的良好客户资源，采用针对细分市场的差异化产品定位，更贴近行业用户需求，客户黏性较高，在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源，并在此过程中逐步树立了高可信度

的市场品牌。随着公司人工智能/大数据、物联网/通讯等业务板块的积淀，公司也与中核、中广核、国家电网等用户进行业务合作，并在此基础上继续开展延续性服务。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，不断为公司带来新的增长机遇。

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	2,653,449,342.08	2,080,566,987.89	27.53%	
营业成本	981,819,943.31	814,530,704.99	20.54%	
销售费用	701,768,025.76	580,403,074.18	20.91%	
管理费用	349,558,979.04	332,275,561.57	5.20%	
财务费用	-43,259,539.87	-28,584,589.35	51.34%	主要是外币存款利息增加所致。
所得税费用	86,511,768.93	38,673,068.44	123.70%	主要是经营业绩增长，以及上年同期经申报并收到以前年度所得税退回所致。
研发投入	139,563,370.64	123,446,614.06	13.06%	
经营活动产生的现金流量净额	395,838,995.70	412,680,980.06	-4.08%	主要系上年同期游戏业务收到大额前一年期末账单回款，及本期支付的前一年期末账单费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-271,171,253.84	112,860,645.17	-340.27%	主要是本期银行理财产品购买支出大于赎回流入所致。上年同期银行理财产品购买支出小于赎回流入，同时因出售子公司也产生大额现金流入。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,063,597.74	6,365,762.60	-1,169.21%	主要是本期向银行借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	99,381,516.68	565,481,689.33	-82.43%	主要是投资活动净流出及筹资活动净流出增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
AI/ICT 运营管理	427,518,557.54	311,206,229.96	27.21%	36.86%	35.54%	0.71%
游戏	2,165,336,530.24	645,019,437.32	70.21%	26.06%	13.57%	3.28%
物联网/通讯	9,530,050.98	3,465,776.41	63.63%	-20.50%	42.14%	-16.03%
创新服务	31,451,193.97	17,840,797.06	43.27%	114.64%	165.43%	-10.86%
其他业务	19,613,009.35	4,287,702.56	78.14%	-17.89%	-45.06%	10.82%
合计	2,653,449,342.08	981,819,943.31	63.00%	27.53%	20.54%	2.15%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
电信	143,378,318.59	66,248,619.38	53.79%	16.30%	5.43%	4.76%
政府及事业单位	5,164,923.92	3,431,422.89	33.56%	121.61%	63.38%	23.67%
金融	52,047,274.07	38,160,794.13	26.68%	325.95%	312.31%	2.42%
交通、能源及其他行业	287,522,295.26	228,959,669.59	20.37%	27.75%	32.83%	-3.04%
游戏	2,165,336,530.24	645,019,437.32	70.21%	26.06%	13.57%	3.28%
合计	2,653,449,342.08	981,819,943.31	63.00%	27.53%	20.54%	2.15%
分产品						
AI/ICT 运营管理	427,518,557.54	311,206,229.96	27.21%	36.86%	35.54%	0.71%
游戏	2,165,336,530.24	645,019,437.32	70.21%	26.06%	13.57%	3.28%
物联网/通讯	9,530,050.98	3,465,776.41	63.63%	-20.50%	42.14%	-16.03%
创新服务	31,451,193.97	17,840,797.06	43.27%	114.64%	165.43%	-10.86%
其他业务	19,613,009.35	4,287,702.56	78.14%	-17.89%	-45.06%	10.82%
合计	2,653,449,342.08	981,819,943.31	63.00%	27.53%	20.54%	2.15%
分地区						
大陆地区	577,092,685.20	281,359,211.39	51.25%	18.39%	9.47%	3.98%
海外地区	2,076,356,656.88	700,460,731.92	66.26%	30.33%	25.64%	1.25%
合计	2,653,449,342.08	981,819,943.31	63.00%	27.53%	20.54%	2.15%

1) 交通、能源及其他行业客户收入较上年同期增长 27.75%，主要是：本期云服务业务运营稳定发展，持续助力数字经济时代下中国企业海外业务拓展；移动 WIFI 业务继续复苏，持续为出境客户提供上网服务。营业成本较上年同期增长 32.83%，增长幅度大于收入，主要是移动 WIFI 业务外采成本增速较快所致。该类型客户的毛利率下降 3.04 个百分点。

2) 游戏行业客户收入较上年同期增长 26.06%，主要是《Age of Origins》（国内版名《旭日之城》）充值流水继续保持增长所致。营业成本较上年同期增长 13.57%，随收入增长，公司节约成本开支，使得营业成本增速低于收入。该类型客户的毛利率增加 3.28 个百分点。

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	
外购硬件及服务	244,608,111.00	24.91%	191,486,494.10	23.51%	27.74%
游戏运营成本	580,954,891.74	59.17%	513,683,723.49	63.06%	13.10%
人工成本	149,828,909.61	15.26%	100,768,249.38	12.37%	48.69%
材料成本	2,140,328.40	0.22%	787,682.16	0.10%	171.72%
其他	4,287,702.56	0.44%	7,804,555.86	0.96%	-45.06%
合计	981,819,943.31	100.00%	814,530,704.99	100.00%	20.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

1) 人工成本较上年同期上涨 48.69%，主要是随游戏业务营业收入规模增长相应人员成本增长，及 AI/ICT 运营管理业务实施人员成本增长所致。

2) 材料成本较上年同期大幅上涨 171.72%，主要是本期物联网/通讯业务材料成本增加所致。

3) 其他成本较上年同期下降 45.06%，主要是上期因出售投资性房地产而将对应的房产账面价值结转至营业成本所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求：

主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	版本号	游戏类型	运营模式	对应运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
Age of Origins (旭日之城)	ISBN 978-7-498-08955-7	手游	自主运营、联合运营	运营商 A	安卓/iOS	道具收费等	1,473,347,998.57	68.04%	518,115,847.42	78.12%	23.93%
War and Order (战火与秩序)	ISBN 978-7-7979-0922-8	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费等	569,990,864.24	26.32%	129,488,060.83	19.52%	5.98%
Infinite Galaxy	ISBN 978-7-498-09837-5	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费等	107,876,594.66	4.98%	13,557,315.66	2.04%	0.63%
War of Destiny	ISBN 978-7-498-09930-3	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费等	12,678,489.15	0.59%	300.48	0.00%	0.00%
Titan Throne	ISBN 978-7-	手游	联合运营	运营商 B	安卓/iOS	道具收费等	1,228,177.42	0.06%	0.14	0.00%	0.00%

498-07133-0										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU 值	充值流水
Age of Origins	第一季度	7,250,382	3,749,908	300,497	66.19	744,613,558.24
War and Order	第一季度	3,401,871	1,968,928	138,037	48.35	285,620,106.16
Infinite Galaxy	第一季度	188,638	148,913	25,743	124.38	55,565,987.85
War of Destiny	第一季度	10,879	25,125	3,397	93.01	7,010,383.98
Titan Throne	第一季度	6,618	8,647	1,448	26.76	694,195.79
Age of Origins	第二季度	8,396,048	4,226,703	306,092	63.20	801,442,396.04
War and Order	第二季度	3,412,345	1,967,521	128,675	49.22	290,546,103.60
Infinite Galaxy	第二季度	112,379	113,146	15,935	153.19	52,000,259.61
War of Destiny	第二季度	7,257	21,559	3,158	88.20	5,704,285.37
Titan Throne	第二季度	4,198	7,140	1,224	25.81	552,840.25

四、非主营业务分析
 适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,388,258.96	3.80%	主要为处置长期股权投资产生的收益、按权益法核算的投资损失，银行理财产品利息收入和远期外汇交易汇损益。	按权益法核算的投资损益具有可持续性。
公允价值变动损益	-17,573,222.30	-3.63%	主要为银行理财产品利息收入和远期外汇交易汇损益。	不具有持续性。
资产减值	-37,215,155.53	-7.69%	主要为开发支出减值损失、合同资产减值损失。	不具有持续性。
营业外收入	424.36	0.00%	主要为无法支付的款项等形成的收益。	不具有持续性。
营业外支出	-417,291.23	-0.09%	主要非流动资产毁损报废等支出。	不具有持续性。
信用减值损失	8,778,647.08	1.81%	主要为前期坏账损失转回及本期计提的坏账损失。	按信用风险特征组合计提的坏账具有可持续性。
其他收益	20,223,792.86	4.18%	主要为政府补助、进项税加计抵减、退个税手续费等。	增值税即征即退部分具有可持续性。

注：上表中“-”代表损失。

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况

	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	1,936,096,685.84	31.26%	1,805,714,369.83	31.03%	0.23%	
应收账款	622,945,815.05	10.06%	613,368,865.11	10.54%	-0.48%	
合同资产	5,781,591.83	0.09%	7,465,136.40	0.13%	-0.04%	
存货	263,666,105.20	4.26%	162,977,588.44	2.80%	1.46%	较期初增加 61.78%，主要是本期末在执行合同增加及库存备货增加所致。
投资性房地产	278,926,762.03	4.50%	282,626,360.83	4.86%	-0.36%	
长期股权投资	12,125,625.72	0.20%	12,386,938.02	0.21%	-0.01%	
固定资产	244,764,085.37	3.95%	241,522,207.30	4.15%	-0.20%	
使用权资产	17,363,287.96	0.28%	9,021,225.49	0.16%	0.12%	较期初增加 92.47%，主要是租赁办公房屋续期及新增导致。
短期借款	50,052,083.33	0.81%	50,047,055.56	0.86%	-0.05%	
合同负债	187,535,943.24	3.03%	152,646,159.52	2.62%	0.41%	
租赁负债	7,359,061.50	0.12%	3,400,620.18	0.06%	0.06%	较期初增加 116.40%，主要是租赁办公房屋续期及新增导致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	60,078,934.59	531,911.97			1,003,000.00.00	785,000.00.00		278,443,753.08
2.其他债权投资（应收款项融	859,750.00				940,250.00	1,004,750.00.0		795,250.00

资)								
3.其他权益工具投资	15,970,985.37		- 26,779,075.85			400,000.00		15,923,917.46
4.其他非流动金融资产	199,158,702.51					1,831,010.11		197,327,692.40
金融资产小计	276,068,372.47	531,911.97	- 26,779,075.85		1,003,940,250.00	788,235,760.11		492,490,612.94
金融负债		- 18,105,134.27						18,840,780.12

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，资产权利受限情况详见“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

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
12,864,185.07	56,889,985.04	-77.39%

注：报告期内投资额较上年同期下降 77.39%，主要是上年同期对子公司增资以及对参股公司投资导致，本期发生额较少。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	429,086,339.24	531,911.97	- 26,779,075.85	1,003,940,250.00	788,235,760.11	1,591,024.23		492,490,612.94	自有资金

合计	429,086,339.24	531,911.97	-26,779,075.85	1,003,940,250.00	788,235,760.11	1,591,024.23		492,490,612.94	--
----	----------------	------------	----------------	------------------	----------------	--------------	--	----------------	----

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

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(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	43,400	27,800	0	0
合计		43,400	27,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	0	-902.68	0	22,987.50	2,417.05	20,570.45	3.93%
外汇期权	0	-907.83	0	19,585.77	0	19,585.77	3.74%
合计	0	-1,810.51	0	42,573.27	2,417.05	40,156.22	7.67%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对上述衍生品投资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/负债，并按照公允价值进行后续计量，交割时确认投资收益或损失。上述适用会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化。						
报告期实际损益情况的说明	报告期内，美元兑人民币汇率大幅上涨，公司实现汇兑收益（财务费用）2,827.21 万元，因持有远期外汇交易产品实现的收益（公允价值变动损益）-1,810.51 万元，因交割远期外汇交易产品实现的收益（投资收益）14.93 万元。						
套期保值效果的说明	公司属于出口创汇型企业，海外销售主要采用美元和港币进行结算，国内开支主要采用人民币进行结算，有较为稳定的结售汇需求与预期。公司秉持“风险中性”管理理念，远期外汇交易产品有助于降低汇率双向大幅波动对公司经营业绩产生的影响，重点防控美元兑人民币汇率大幅下行情况下可能产生的负面影响。但与此同时，也可能损失部分美元兑人民币汇率大幅上行情况下的收益。开展远期外汇交易，可以尽可能地保障公司主营业务平稳发展。 本报告期内由于美元兑人民币汇率大幅上涨，虽公司积极根据外汇市场行情的变化调整交易方案，但远期外汇交易仍然产生了部分损失。						
衍生品投资资金来源	自有资金。						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	一、风险分析 1.市场风险：汇率波动幅度较大时，若远期外汇交易确认书约定的远期结汇汇率低于远期交割日的实时汇率时，会使公司承担一定汇兑损失。 2.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成风险。 3.履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买产品的履约风险。 4.流动性风险：不合理的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。 5.其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 二、公司采取的风险控制措施 1.公司及合并报表范围内下属公司以自有资金开展远期外汇交易业务，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期外汇交易业务均需有正常的业务背景。 2.公司制定了《北京神州泰岳软件股份有限公司远期外汇交易管理制度》，对远期外汇交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。 3.加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，最大程度避免汇兑损失。 4.审慎审查与金融机构等签订的协议条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。 5.财务管理中心作为远期外汇交易业务的执行部门，要及时评估远期外汇交易业务的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。						
已投资衍生品报告期内	报告期内，远期外汇交易公允价值变动损益为-1,810.51 万元，远期外汇交易公允价值系参考外部金融机构的市场报价确定。公司开展的远期外汇交易主要针对具有较强流通性的货币（美元），产品类型包含普						

市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	通远期、以及远期/即期和期权的组合产品，皆为外汇市场主流的避险产品，市场透明度高、成交活跃，金融机构的市场报价能够充分反映远期外汇交易产品的公允价值。
涉诉情况	不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2023 年 03 月 18 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司拟开展远期外汇交易业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性，公司已就拟开展的远期外汇交易业务出具可行性分析报告，适度开展远期外汇交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不影响公司及合并报表范围内的下属公司正常的生产经营。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司《北京神州泰岳软件股份有限公司远期外汇交易管理制度》的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展远期外汇交易业务。

注：报告期内，公司的衍生品投资为远期结售汇、外汇卖出期权业务，上表为汇总披露。

（2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

（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
天津壳木软件有限责任公司	子公司	手机游戏的开发与运营	5,000,000	3,463,390,603.84	3,095,668,505.97	2,165,458,955.99	631,607,234.70	547,981,251.67
鼎富智能科技有限公司	子公司	人工智能	235,294,118	240,258,975.77	203,282,338.42	38,331,077.04	-44,539,176.16	-44,517,696.58
天津泰岳小漫科技有限公司	子公司	移动 WIFI 业务	15,000,000	64,807,146.58	51,255,864.18	30,344,986.45	7,560,382.14	7,560,125.64
神州泰岳(香港)有限公司	子公司	ICT 运营管理	5,000,000 (港币)	132,715,455.49	-133,425,216.38	209,833,647.85	-454,273.60	-454,273.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
石家庄鼎众数科信息科技有限公司	出售	对公司整体业绩影响较小。
安徽名企人力资源管理有限公司	出售	对公司整体业绩影响较小。
徐州鼎众数科信息科技有限公司	出售	对公司整体业绩影响较小。
モファン合同会社	新设	培育游戏业务在细分市场的发展。
北京神州悦晟文化发展有限公司	新设	培育其他业务发展。

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

1、行业政策变动风险

游戏行业受到国家工业和信息化部、文化和旅游部和新闻出版署等部门的监管，引导行业规范健康发展。主要监管措施除未成年人防沉迷外，还包括版号审批、游戏备案、内容审查以及虚拟货币交易管理等多个方面，同时信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售。随着游戏行业发展，监管机构的监管法律、法规将越来越规范和完善，长期来看，网络游戏行业监管日趋规范，有利于行业健康发展，规范经营的企业将从中受益。但若公司在游戏产品运营过程中，新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。或是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能承受重大不利影响。若公司在经营中不能适应政策的变化，公司也存在受监管机构处罚的风险。

公司时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。

2、新游戏开发与运营风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略，先着力发挥海外优势，深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时，着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作，推进国内游戏的上线发行。公司将陆续推出新的游戏产品，丰富游戏产品类型，加大新游戏的推广力度，使新游戏成为公司新的业绩增长点。

3、未来 ICT 行业环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在人工智能、大数据、云计算、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、算力网络等新架构、新技术的推动下，ICT 行业环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随之发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司 ICT 运营管理业务的重点市场领域，如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

公司对大中企业 ICT 运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的 ICT 运营管理软件和服务市场中，抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在 ICT 运营管理领域的技术优势和领先地位。

4、创新业务市场落地风险

人工智能、物联网/通讯两大市场目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，且下游细分应用领域众多，客观上吸引众多企业参与市场竞争，为保持技术和产品的竞争力，公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势，并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求，或研发项目未能顺利推进，相关产品可能无法获得新应用领域认可，从而对公司的品牌效应和市场竞争能力造成负面影响，不利于公司的持续发展。为此，公司会深入了解市场需求，紧跟新技术发展趋势，快速迭代推进，始终保持公司技术与产品应用的领先性。

5、商誉减值风险

投资并购是企业发展的主要方式之一，由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，为此公司：（1）积极加强公司并购后的资源、文化融合，形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险；（2）通过跟踪关注被并购公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进，加强内部子公司管理，强化投后管理管控；（3）通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施，持续提升公司的核心竞争力，促进被并购公司业绩的持续增长，避免商誉减值风险发生。

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
2023年02月25日	网络	其他	机构	博时基金、华创证券、嘉实基金等参会投资者。	详见公司投资者关系活动记录表（编号：2023-001）	详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《2023年2月27日投资者关系活动记录表》。
2023年02月26日	网络	其他	机构	鹏扬基金、大成基金等参会投资者。	详见公司投资者关系活动记录表（编号：2023-001）	详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《2023年2月27日投资者关系活动记录表》。
2023年04月26日	网络	其他	机构	博时基金、华创证券、嘉实基金等参会投资者。	详见公司投资者关系活动记录表（编号：2023-002）	详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《2023年4月28日投资者关系活动记录表》。
2023年04月27日	网络	其他	机构	富国基金、鹏华基金等参会投资者。	详见公司投资者关系活动记录表（编号：2023-002）	详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《2023年4月28日投资者关系活动记录表》。
2023年05月11日	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）	其他	其他	通过全景网参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者	详见公司投资者关系活动记录表（编号：2023-003）	详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《2023年5月11日投资者关系活动记录表（2022年度网上业绩说明会）》。

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
2022 年年度股东大会	年度股东大会	15.41%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 19 日	详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘家歆	副总裁	聘任	2023 年 04 月 26 日	董事会聘任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 2023 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

(2) 2023 年 7 月 7 日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

(3) 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 17 日，公司对本次拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2023 年 7 月 18 日，公司监事会发表了《公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(4) 2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了公司《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5) 2023 年 7 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、关键管理人员及核心骨干员工	58	12,974,049	报告期内部分员工离职，其持有的公司 2021 年员工持股计划份额由管理委员会收回，并已指定其他人认购。	0.66%	公司 2021 年员工持股计划为 0 元/股受让回购的股份，持有人无需向公司支付资金。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
冒大卫	董事长、总裁	9,623,038	5,189,631	0.26%
董越	副总裁	180,423	97,301	0.00%
高峰	副总裁	180,423	97,301	0.00%
戈爱晶	副总裁、财务总监	120,251	64,850	0.00%
郝岩	监事会主席	20,490	11,050	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，有 1 名公司 2021 年员工持股计划持有人因从公司离职，相关份额由内部员工受让。

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内，上述员工持股计划计入管理费用的金额为 1,573.09 万元，对公司 2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润的影响比例为 3.89%。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

3、员工持股计划其他情况说明

(1) 2023 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

(2) 2023 年 7 月 7 日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。

(3) 2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

4、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

（一）股东和债权人保护

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益，并加强对信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证真实、准确、完整的披露信息，充分有效地保障了投资者的知情权。同时，公司坚决落实《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件关于上市公司分红的要求，并充分听取投资者的意见，制定了公司利润分配及现金分红政策，符合证监会的相关要求，利润分配原则、标准和比例均明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，积极地创造价值回报股东。2022 年度合计现金分红金额 1.08 亿元（包含回购股份视同现金分红金额）。

（二）职工权益保护

在保障员工合法权益方面，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等各项国家法律法规的要求，构建起和谐稳定的劳资关系、构建合理的薪酬福利体系、有力的职业健康安全保障、完善的职业培训机制和丰富的文化生活，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

（三）供应商与客户权益保护

长期以来，公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）环境保护与可持续发展

公司认真履行环境保护责任与安全社会职责，未被纳入重点排污单位名录，不属于重污染行业。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王宁、李力	首次公开发行时承诺	1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 2、承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。	2009 年 10 月 30 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司首次公开发行股票前的股东	首次公开发行时承诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009 年 10 月 30 日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
北京神州泰岳智能数据	其他	2017 年 10 月至今	原子公司借款（注）	1,500	0	0.31%	0	1,500	0.31%	1,500	其他	该欠款已逾期，尚未	该欠款已逾期，尚未

技术 有限 公司												确 定 偿 还 时 间	确 定 偿 还 时 间
合计			1,500	0	0.31%	0	1,500	0.31%	1,500				
相关决策程序	2020年9月28日，公司召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司被动形成对关联方提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意上述关联交易的独立董事意见。												
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用。												
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	一、未能按计划清偿非经营性资金占用的原因 2020年至今，智能数据因受到市场环境及行业自身监管政策影响，业务资金回流不及预期，导致其未能及时足额归还公司上述到期的财务资助款。 二、责任追究情况及董事会拟定采取的措施 1、公司积极与智能数据协商还款事宜，跟踪并督促智能数据全力筹措资金，尽快归还公司财务资助款项。 2、公司将持续关注智能数据的经营情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益。												

注：智能数据原为公司的子公司，2020年9月，因公司放弃智能数据增资扩股时的优先认购权，而不再将其纳入合并范围，导致被动形成向智能数据提供借款。

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

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
公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司、大唐微电子技术有限公司,要求其支付合同款项并支付相应违约金等。	70,493.75	否	部分案件已经开庭,等待法院进一步庭审安排。	尚未判决	不适用	2021年11月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司有关诉讼事项的公告》(公告编号:2021-083)

注:表中所列诉讼事项相关的应收账款,已在此前年度全额计提。截至本报告期末,公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(仲裁)涉案总额为618.75万元,为日常经营管理产生的合同纠纷及劳动争议等,不会对公司业务开展造成重大影响,因诉讼(仲裁)事项计提的预计负债/应付职工薪酬金额为20.79万元。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
北京悦禧天	公司董事/高	北京神州悦	其他业务	500万元	500	500	0

晟科技有限 公司	级管理人员 控制的公司	晟文化发展 有限公司					
被投资企业的重大在建项目 的进展情况（如有）		不适用					

注：北京神州悦晟文化发展有限公司于 2023 年 6 月 14 日成立，为神州泰岳与关联方北京悦禧天晟科技有限公司共同投资设立的子公司。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司被动形成向关联方提供财务资助暨关联交易的公告	2020 年 9 月 28 日	巨潮资讯网
关于向关联方提供财务资助逾期的公告	2021 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司被动形成对关联方提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于延长对外提供财务资助期限暨关联交易的议案》，因公司原控股子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司不再纳入公司合并报表范围，公司原对智能数据提供的 1,500 万元借款被动形成公司对外提供财务资助。公司已对该笔财务资助款项全额计提减值损失，该事项对公司的生产经营和本年度业绩未产生重大影响。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位等处用于经营租赁租出，本报告期共取得租赁收入 1,952.52 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

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	141,897,947	7.24%	0	0	0	0	0	141,897,947	7.24%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	141,897,947	7.24%	0	0	0	0	0	141,897,947	7.24%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	141,897,947	7.24%	0	0	0	0	0	141,897,947	7.24%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,819,194,037	92.76%	0	0	0	0	0	1,819,194,037	92.76%
1、人民币普通股	1,819,194,037	92.76%	0	0	0	0	0	1,819,194,037	92.76%
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	1,961,091,984	100.00%	0	0	0	0	0	1,961,091,984	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李力	129,143,319	0	0	129,143,319	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	5,383,713	0	0	5,383,713	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,809,001	0	0	1,809,001	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	5,449,414	0	0	5,449,414	高管锁定	每年解锁 25%
胡加明	112,500	0	0	112,500	高管锁定	每年解锁 25%
合计	141,897,947	0	0	141,897,947	--	--

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	111,300	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
李力	境内自然人	8.78%	172,191,092	0	129,143,319	43,047,773		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.35%	104,942,569	-4,998,794		104,942,569		
齐强	境内自然人	1.65%	32,284,128	0		32,284,128		

中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.62%	31,842,229	26,697,073		31,842,229		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.51%	29,544,799	29,544,799		29,544,799		
陈静	境内自然人	1.40%	27,454,023	15,759,398		27,454,023		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.10%	21,630,651	20,380,467		21,630,651		
上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星2号私募证券投资基金	其他	0.79%	15,500,000	96,800		15,500,000		
上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享15号私募证券投资基金	其他	0.78%	15,200,000	0		15,200,000		
上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星3号私募证券投资基金	其他	0.68%	13,306,592	0		13,306,592		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
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					
香港中央结算有限公司	104,942,569	人民币普通股	104,942,569					
李力	43,047,773	人民币普通股	43,047,773					
齐强	32,284,128	人民币普通股	32,284,128					
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	31,842,229	人民币普通股	31,842,229					
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	29,544,799	人民币普通股	29,544,799					
陈静	27,454,023	人民币普通股	27,454,023					

中国国际金融股份有限公司	21,630,651	人民币普通股	21,630,651
上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星 2 号私募证券投资基金	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享 15 号私募证券投资基金	15,200,000	人民币普通股	15,200,000
上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星 3 号私募证券投资基金	13,306,592	人民币普通股	13,306,592
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	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东“上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星 2 号私募证券投资基金”除通过普通账户持有 2,500,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000 股，实际合计持有 15,500,000 股。 公司股东“上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享 15 号私募证券投资基金”未通过普通账户持有股份，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,200,000 股，实际合计持有 15,200,000 股。 公司股东“上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星 3 号私募证券投资基金”除通过普通账户持有 2,500,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,806,592 股，实际合计持有 13,306,592 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,936,096,685.84	1,805,714,369.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	278,443,753.08	60,078,934.59
衍生金融资产		
应收票据	3,846,994.98	43,693,561.18
应收账款	622,945,815.05	613,368,865.11
应收款项融资	795,250.00	859,750.00
预付款项	16,261,160.79	12,080,141.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,835,261.18	7,462,568.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,666,105.20	162,977,588.44
合同资产	5,781,591.83	7,465,136.40
持有待售资产		8,111,216.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,183,607.32	28,925,841.45

流动资产合计	3,173,856,225.27	2,750,737,973.30
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	12,125,625.72	12,386,938.02
其他权益工具投资	15,923,917.46	15,970,985.37
其他非流动金融资产	197,327,692.40	199,158,702.51
投资性房地产	278,926,762.03	282,626,360.83
固定资产	244,764,085.37	241,522,207.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,363,287.96	9,021,225.49
无形资产	248,846,850.98	294,037,907.85
开发支出	50,124,257.24	71,293,358.82
商誉	1,460,199,322.54	1,460,199,322.54
长期待摊费用	455,834.91	383,642.55
递延所得税资产	59,074,872.98	52,207,735.95
其他非流动资产	434,028,468.90	429,525,300.00
非流动资产合计	3,019,160,978.49	3,068,333,687.23
资产总计	6,193,017,203.76	5,819,071,660.53
流动负债：		
短期借款	50,052,083.33	50,047,055.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	18,840,780.12	
应付票据		
应付账款	397,151,786.08	397,385,055.38
预收款项	3,607,010.57	3,248,839.72
合同负债	187,535,943.24	152,646,159.52
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	103,576,252.91	160,312,034.60
应交税费	67,854,110.75	98,468,346.06
其他应付款	60,364,413.79	59,170,369.46

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	9,489,564.41	5,043,378.67
其他流动负债	9,698,612.17	7,807,475.21
流动负债合计	908,170,557.37	934,128,714.18
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	7,359,061.50	3,400,620.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,299,134.52	19,009,128.87
递延收益	10,049,911.39	11,015,390.33
递延所得税负债	3,140,237.43	1,865,332.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,848,344.84	35,290,472.10
负债合计	948,018,902.21	969,419,186.28
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,508,630.07	583,558,159.41
减：库存股	50,018,299.38	50,018,299.38
其他综合收益	-43,878,979.53	-46,965,093.77
专项储备		
盈余公积	250,500,186.52	250,500,186.52
一般风险准备		
未分配利润	2,482,290,809.62	2,136,725,329.18
归属于母公司所有者权益合计	5,235,494,331.30	4,834,892,265.96
少数股东权益	9,503,970.25	14,760,208.29
所有者权益合计	5,244,998,301.55	4,849,652,474.25
负债和所有者权益总计	6,193,017,203.76	5,819,071,660.53

法定代表人：冒大卫先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	168,348,407.82	284,489,383.76
交易性金融资产	160,269,738.63	30,029,629.59
衍生金融资产		
应收票据	3,846,994.98	14,360,882.79
应收账款	210,807,504.09	289,345,671.11
应收款项融资	795,250.00	
预付款项	2,255,747.16	2,822,971.57
其他应收款	572,682,344.07	562,689,879.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	162,455,346.85	82,846,977.87
合同资产	5,781,591.83	7,465,136.40
持有待售资产		8,111,216.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,215,660.84	25,226,928.81
流动资产合计	1,316,458,586.27	1,307,388,677.21
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	3,201,373,330.53	3,157,535,777.85
其他权益工具投资	923,917.46	970,985.37
其他非流动金融资产	161,123,288.64	162,954,298.75
投资性房地产	102,216,135.49	103,729,410.97
固定资产	229,828,527.45	237,412,734.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,303,722.13	1,788,457.70
无形资产	121,616,167.87	133,436,800.99
开发支出	8,389,722.80	8,211,651.21
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,212,080.97	21,666,623.38
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,850,986,893.34	3,827,706,740.81
资产总计	5,167,445,479.61	5,135,095,418.02
流动负债：		
短期借款	50,052,083.33	50,047,055.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	151,437,634.33	209,780,797.69
预收款项	5,330,823.30	3,431,489.67
合同负债	76,016,772.03	53,009,977.47
应付职工薪酬	102,748,555.86	125,766,294.53
应交税费	9,946,155.44	21,921,924.70
其他应付款	2,134,199,934.19	1,943,995,332.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,453,390.09	1,263,907.32
其他流动负债	5,163,034.80	3,757,199.84
流动负债合计	2,536,348,383.37	2,412,973,979.26
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	1,842,826.51	342,177.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,654,508.21	8,654,508.21
递延收益	5,281,941.88	5,768,249.00
递延所得税负债	536,019.11	272,713.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,315,295.71	15,037,647.73
负债合计	2,552,663,679.08	2,428,011,626.99
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,354,655.44	446,155,190.77
减：库存股	50,018,299.38	50,018,299.38

其他综合收益	-52,170,848.81	-52,523,780.89
专项储备		
盈余公积	249,594,889.24	249,594,889.24
未分配利润	40,929,420.04	152,783,807.29
所有者权益合计	2,614,781,800.53	2,707,083,791.03
负债和所有者权益总计	5,167,445,479.61	5,135,095,418.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	2,653,449,342.08	2,080,566,987.89
其中：营业收入	2,653,449,342.08	2,080,566,987.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,162,005,972.45	1,848,913,563.83
其中：营业成本	981,819,943.31	814,530,704.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,811,252.73	6,868,117.62
销售费用	701,768,025.76	580,403,074.18
管理费用	349,558,979.04	332,275,561.57
研发费用	164,307,311.48	143,420,694.82
财务费用	-43,259,539.87	-28,584,589.35
其中：利息费用	1,360,241.95	8,823,733.35
利息收入	18,084,132.49	2,933,465.94
加：其他收益	20,223,792.86	9,558,493.20
投资收益（损失以“-”号填列）	18,388,258.96	-11,117,489.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-261,312.30	-10,624,637.33
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）	-17,573,222.30	-1,088,001.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,778,647.08	11,266,691.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,215,155.53	-3,512,465.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,862.78	6,690,426.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	484,094,553.48	243,451,078.72
加：营业外收入	424.36	2,957,983.09
减：营业外支出	417,291.23	458,637.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,677,686.61	245,950,424.60
减：所得税费用	86,511,768.93	38,673,068.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	397,165,917.68	207,277,356.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	397,165,917.68	207,277,356.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	404,021,926.98	222,133,417.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,856,009.30	-14,856,061.29
六、其他综合收益的税后净额	2,750,137.73	9,935,242.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,086,114.24	10,135,732.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	352,932.08	3,000,000.00
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	352,932.08	3,000,000.00
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	2,733,182.16	7,135,732.96
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	2,733,182.16	7,135,732.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-335,976.51	-200,490.09
七、综合收益总额	399,916,055.41	217,212,599.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	407,108,041.22	232,269,150.41
归属于少数股东的综合收益总额	-7,191,985.81	-15,056,551.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2073	0.1134
（二）稀释每股收益	0.2073	0.1134

法定代表人：冒大卫先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	215,964,726.43	190,257,739.82
减：营业成本	117,374,113.51	110,135,499.50
税金及附加	5,204,380.59	4,896,906.55
销售费用	24,195,857.91	24,278,468.63
管理费用	84,779,107.68	94,048,690.00
研发费用	66,330,337.59	51,542,657.23
财务费用	-251,220.04	4,130,543.43
其中：利息费用	1,143,750.94	4,722,225.16
利息收入	1,482,226.65	678,617.22
加：其他收益	4,055,371.59	2,099,767.34
投资收益（损失以“-”号填列）	17,277,482.10	-4,537,190.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-249,177.67	-2,932,050.60
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）	343,746.58	3,178.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,079,969.43	1,075,210.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	70,832.24	-60,556.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	348.91	239,070.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,840,099.96	-99,955,545.83
加：营业外收入	5.38	502,801.31
减：营业外支出	371,472.90	294,424.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,211,567.48	-99,747,168.62
减：所得税费用	3,186,373.23	-1,472,755.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,397,940.71	-98,274,413.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,397,940.71	-98,274,413.46
（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	352,932.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	352,932.08	
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	352,932.08	
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	-53,045,008.63	-98,274,413.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	2,230,094,255.46	1,916,981,147.63
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	8,396,622.73	2,358,222.97
收到其他与经营活动有关的现金	115,215,627.87	28,460,510.49
经营活动现金流入小计	2,353,706,506.06	1,947,799,881.09
购买商品、接受劳务支付的现金	387,659,018.17	302,908,457.81
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	648,653,145.68	528,993,915.49
支付的各项税费	118,826,111.79	80,690,177.08
支付其他与经营活动有关的现金	802,729,234.72	622,526,350.65
经营活动现金流出小计	1,957,867,510.36	1,535,118,901.03

经营活动产生的现金流量净额	395,838,995.70	412,680,980.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	814,336,841.55	290,902,260.54
取得投资收益收到的现金		2,743,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,666.00	16,206,138.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	67,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	814,353,508.55	377,351,874.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,943,847.15	36,199,066.73
投资支付的现金	1,003,000,000.00	218,000,000.00
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		96,525.90
支付其他与投资活动有关的现金	29,580,915.24	10,195,636.67
投资活动现金流出小计	1,085,524,762.39	264,491,229.30
投资活动产生的现金流量净额	-271,171,253.84	112,860,645.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	1,967,542.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	1,967,542.70
取得借款收到的现金	20,000,000.00	111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	507,458.44	510,153.52
筹资活动现金流入小计	20,557,458.44	113,477,696.22
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,245,758.03	53,609,115.61
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	9,375,298.15	53,502,818.01
筹资活动现金流出小计	88,621,056.18	107,111,933.62
筹资活动产生的现金流量净额	-68,063,597.74	6,365,762.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,777,372.56	33,574,301.50
五、现金及现金等价物净增加额	99,381,516.68	565,481,689.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,794,651,232.12	833,747,257.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,894,032,748.80	1,399,228,947.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	354,935,201.51	245,021,865.27
收到的税费返还	782,609.65	169,892.85

收到其他与经营活动有关的现金	385,003,827.39	291,328,435.45
经营活动现金流入小计	740,721,638.55	536,520,193.57
购买商品、接受劳务支付的现金	138,002,145.18	116,891,202.96
支付给职工以及为职工支付的现金	244,102,630.19	215,617,133.05
支付的各项税费	19,657,340.58	16,524,535.52
支付其他与经营活动有关的现金	270,311,934.40	150,491,731.62
经营活动现金流出小计	672,074,050.35	499,524,603.15
经营活动产生的现金流量净额	68,647,588.20	36,995,590.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	468,024,172.37	199,332,598.43
取得投资收益收到的现金		2,743,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	200,413.23
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	468,025,772.37	202,276,486.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,775,389.03	10,917,491.54
投资支付的现金	578,102,016.17	158,388,887.00
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	591,877,405.20	169,306,378.54
投资活动产生的现金流量净额	-123,851,632.83	32,970,108.12
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	20,000,000.00	101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	507,458.44	
筹资活动现金流入小计	20,507,458.44	101,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,245,758.03	53,609,115.61
支付其他与筹资活动有关的现金	2,977,307.97	52,373,311.01
筹资活动现金流出小计	82,223,066.00	105,982,426.62
筹资活动产生的现金流量净额	-61,715,607.56	-4,982,426.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-116,919,652.19	64,983,271.92
加：期初现金及现金等价物余额	276,115,577.83	144,611,310.28
六、期末现金及现金等价物余额	159,195,925.64	209,594,582.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,961,091,984.00				583,558,159.41	50,018,299.38	-46,965,093.77		250,500,186.52		2,136,866,281.54		4,835,033,218.32	14,705,839.2	4,849,739,058.24
加：会计政策变更											-140,952.36		-140,952.36	54,368.37	-86,583.99
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				583,558,159.41	50,018,299.38	-46,965,093.77		250,500,186.52		2,136,725,329.18		4,834,892,265.96	14,760,208.29	4,849,652,474.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					51,950,470.66		3,086,114.24				345,565,480.44		400,602,065.34	-5,256,238.04	395,345,827.30
（一）综合收益总额							3,086,114.24				404,021,926.98		407,108,041.22	-7,191,985.81	399,916,055.41
（二）所有者投入和减少资本					35,750,088.88								35,750,008.88	1,935,747.77	37,685,756.65
1. 所有者投入的普通股					-1,922,672.18								-1,922,672.18	50,000.00	-1,872,672.18
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					37,672,681.06								37,672,681.06	2,586,503.39	40,259,184.45

					6									5	
4. 其他													700,755.62	700,755.62	
(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					16,200,461.78								16,200,461.78	16,200,461.78	
四、本期期末余额	1,961,091.984.00				635,508,630.07	50,182,993.8	-43,878,979.53		250,500,186.52		2,482,290,809.62		5,235,494,331.30	9,503,970.25	5,244,998,301.55

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	1,961,091,984.00				524,902,824.12		-57,071,375.37		243,835,666.15		1,653,366,797.67		4,326,427,075.61	7,008,125.76	4,333,435,201.37	
加：会计政策变更											-160,583.36		-160,583.36	59,631.02	-100,952.34	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				524,902,824.12		-57,071,375.37		243,835,666.15		1,653,350,739.35		4,326,266,492.25	7,067,756.78	4,333,424,903.03	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					70,420,528.63	50,018,299.38	10,135,732.96				170,106,580.77		200,644,542.98	-11,036,377.56	189,608,165.42	
（一）综合收益总额							7,135,732.96				222,133,417.45		229,269,150.41	15,056,551.38	214,212,599.03	
（二）所有者投入和减少资本					70,420,528.63	50,018,299.38							20,402,229.25	4,020,173.82	24,422,403.07	
1. 所有者投入的普通股					1,737,796.37								1,737,796.37	227,836.28	1,965,632.65	
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					68,682,732.26								68,682,732.26	3,792,337.54	72,475,069.80	

4. 其他						50,018,299.38								-	-	50,018,299.38	50,018,299.38
(三) 利润分配														-	-		
1. 提取盈余公积														49,026,836.68	49,026,836.68		
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配														-	-		
4. 其他														49,026,836.68	49,026,836.68		
(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	1,961,091,984.00				595,323,352.75	50,018,299.38	-46,935,642.41	243,835,666.15		1,823,613,974.12		4,526,911,035.23	-3,968,620.78			4,522,942,416.45	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,961,091,984.00				446,155,190.77	50,018,299.38	-52,523,780.89		249,594,889.24	152,811,163.24		2,707,111,146.98
加：会计政策变更										-27,355.95		-27,355.95
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				446,155,190.77	50,018,299.38	-52,523,780.89		249,594,889.24	152,783,807.29		2,707,083,791.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					19,199,464.67		352,932.08			-111,854,387.25		-92,301,990.50
（一）综合收益总额							352,932.08			-53,397,940.71		-53,045,008.63
（二）所有者投入和减少资本					15,730,939.86							15,730,939.86
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					15,730,939.86							15,730,939.86
4. 其他												
（三）利润分配										58,456,446.54		58,456,446.54
1. 提取盈												

余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 58,45 6,446. 54		- 58,45 6,446. 54
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					3,468, 524.8 1							3,468, 524.8 1
四、本期期 末余额	1,961, 091,9 84.00				465,3 54,65 5.44	50,01 8,299. 38	- 52,17 0,848. 81		249,5 94,88 9.24	40,92 9,420. 04		2,614, 781,8 00.53

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	1,961, 091,9 84.00				373,0 60,95 4.38		- 51,21 2,936. 42		242,9 30,36 8.87	141,8 57,31 6.66		2,667, 727,6 87.49
加：会 计政策变更										- 12,68		- 12,68

										2.95		2.95
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				373,060,954.38		-51,212,936.42		242,930,368.87	141,844,633.71		2,667,715,004.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					47,192,819.51	50,018,299.38				-147,301,250.14		-150,126,730.01
（一）综合收益总额										-98,274,413.46		-98,274,413.46
（二）所有者投入和减少资本					47,192,819.51	50,018,299.38						-2,825,479.87
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					47,192,819.51							47,192,819.51
4. 其他						50,018,299.38						-50,018,299.38
（三）利润分配										-49,026,836.68		-49,026,836.68
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,026,836.68		-49,026,836.68
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	1,961, 091.9 84.00				420,2 53.77 3.89	50,01 8,299. 38	- 51,21 2,936. 42		242,9 30,36 8.87	- 5,456, 616.4 3		2,517, 588.2 74.53

三、公司基本情况

(一) 公司概况

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系北京神州泰岳软件有限公司，成立于 2001 年 5 月 18 日，成立时注册资本为人民币 1,000 万元。

2002 年 5 月 1 日，经股东会表决通过，以截至 2002 年 4 月 30 日经审计的净资产为基数，按照 1: 1 的比例折股，整体变更设立为股份有限公司。2002 年 5 月 27 日，北京市人民政府经济体制改革办公室出具京政体改股函【2002】7 号文批准了公司的上述整体改制方案。2002 年 5 月 27 日，北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都验字（2002）第 0025 号《验资报告》审验确认，公司注册资本人民币 2,159.20 万元已缴足。2002 年 6 月 3 日，公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得注册号为 1100001270093 的《企业法人营业执照》。

经历次股权转让和增资，至 2009 年 6 月 25 日，公司注册资本为人民币 9,480 万元。

2009 年 9 月 20 日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】952 号”文核准，向社会公众公开发行境内上市内资（A 股）股票 3,160 万股并在深圳交易所创业板上市交易。2009 年 12 月 4 日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号 110000002700930。

2010 年 4 月 8 日，经公司 2009 年度股东大会决议通过，以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 12,640 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 18,960 万股。

2011年4月8日，经公司2010年度股东大会决议通过，以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本6,320万股。

2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，向185名自然人发行限制性股票418.37万股。2012年12月5日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2013年5月20日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增23,003.02万股。2013年6月19日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2013年8月16日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据相关规定，其已不具备激励对象资格，公司对该等原激励对象获授的限制性股票全部注销回购，回购数量为280,800股，回购价格为5.36元/股。注销完成后，公司注册资本由人民币613,413,920元减少至人民币613,133,120元；公司股份总数由人民币普通股613,413,920股减少至613,133,120股。

2013年11月21日，根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930。

2014年4月9日，公司2013年度股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司股权激励计划之股票期权行权而增加股份数为2,083,264股；同时，根据公司《2013年度利润分配及转增股本预案》，以公司2014年2月28日总股本615,216,384股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施完成后公司注册资本增至1,230,432,768.00元。2014年5月25日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2014年6月27日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司因发行股份及支付现金购买资产的相关股份上市手续已办理完毕，公司股本增加了92,756,183股，公司股份总数由1,230,432,768.00股变更为1,323,188,951股，注册资本由人民币1,230,432,768.00元变更为人民币1,323,188,951.00元。2014年7月14日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2014年11月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司股权激励计划第一个行权期激励对象行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,323,188,951股变更为1,323,268,087股，注册资本由人民币1,323,188,951.00元变更为人民币1,323,268,087.00元。

2014年11月18日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2015年8月20日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因根据公司《2014年度利润分配及转增股本预案》，以公司2015年3月31日总股本1,327,841,494为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.020004股，以及因公司股权激励计划之股票期权行权而增加股份数、因李毅等承诺人应补偿的股份由上市公司注销减少股份数等原因，公司股份总数由1,323,268,087股变更为1,986,470,666股，注册资本由人民币1,323,268,087.00元变更为人民币1,986,470,666.00元。2015年9月1日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2016年1月6日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司股权激励计划激励对象自主行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,986,470,666股变更为1,993,382,320股，注册资本由人民币1,986,470,666.00元变更为人民币1,993,382,320.00元。2016年3月1日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码91110000802090167W。

2016年6月22日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司股权激励计划第三期激励对象自主行权，公司总股本增加2,605,548股；回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票，公司总股本减少5,371,294股；公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿股票回购注销，公司总股本减少29,524,590股。公司股份总数由1,993,382,320股变更为1,961,091,984股，注册资本由人民币1,993,382,320.00元变更为人民币1,961,091,984.00元。2016年6月30日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码91110000802090167W。

截至2022年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,961,091,984股，注册资本为1,961,091,984.00元。

本公司所处行业：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机软硬件、网络综合管理及网络系统集成、通讯设备领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广；软件开发；软件咨询；应用软件服务；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；出租办公用房；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司的主营业务包括四大核心业务板块，包括：（1）AI/ICT运营管理（ICT解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能、云服务等业务）；（2）手机游戏；（3）物联网通信；（4）创新业务，形成信息技术领域内相关多元化发展格局。

公司法定代表人：冒大卫。

公司注册地址：北京市海淀区海淀大街34号8层818室。

公司主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼北辰泰岳大厦 22 层。

本公司现无实际控制人或控股股东。

本财务报表业经公司全体董事于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

(1) 母公司采用人民币为记账本位币。

(2) 以下公司记账本位币如下：

公司名称	注册地	记账本位币
神州泰岳（香港）有限公司	中国香港	港币
神州泰岳（香港）发展有限公司	中国香港	港币
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡币
泰岳小漫（香港）有限公司	中国香港	港币
CAMEL GAMES LIMITED	中国香港	美元
Camotion Games Limited	中国香港	美元
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited	中国香港	美元
Flydonkey Games Pet. Ltd.	新加坡	美元
モファン合同会社	日本	日元

(3) 除上述公司外，其余公司均采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、22 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的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的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率（一般采用报告期平均汇率）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

详见本附注“五、10 金融工具”。

12、应收账款

详见本附注“五、10 金融工具”。

13、应收款项融资

详见本附注“五、10 金融工具”。

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

详见本附注“五、10 金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、外购硬件及服务、委托加工物资、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

日常核算存货取得时按实际成本计价。

存货发出时按以下方式确认：

- 1) 采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；
- 2) 非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。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单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，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) 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。

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

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

详见本附注“五、10 金融工具”。

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

23、投资性房地产

（1）投资性房地产计量模式

成本法计量。

（2）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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下

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	50	5%	1.9%
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
固定资产装修	年限平均法	5	0%	20%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

详见本附注“五、42 租赁”。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
外购软件及许可权	2-5	平均年限摊销	—	估计为企业带来经济利益的期限
自主研发软件（不含移动端游戏自主研发软件）	3-10	平均年限摊销	—	估计为企业带来经济利益的期限
自主研发软件（移动端游戏自主研发软件）	5	平均年限摊销	—	估计为企业带来经济利益的期限
土地使用权	20-50	平均年限摊销	—	按土地使用权证规定的使用年限

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
租赁的办公场所装修费用	平均年限摊销	预计受益期限内
外购游戏版权金	平均年限摊销	授权期限内

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

35、租赁负债

详见本附注“五、42 租赁”。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披

露要求。

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

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。

对于在某一时间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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

(2) 收入确认的具体方法

1) 软件产品开发与销售

公司对于提供软件产品开发与销售类业务，公司在履行履约义务的过程中若满足以下任一条件：客户能够控制公司履约过程中在建的商品；或公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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（成本和合理利润）。满足上述条件之一的，该项履约义务属于在某一时段内履行履约义务，公司在服务期内按照履约进度确认收入；履约进度不能合理确定且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。对不满足某一时段内履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

2) 技术服务收入

对公司提供技术服务类业务，收入确认满足下列条件：公司已根据服务合同约定提供了相关服务，且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，与公司相关的经济利益很可能流入，服务成本能够可靠计量，公司按照合同约定在服务期内分期确认收入。

3) 系统集成收入

系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。

本公司销售的商品在满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：在商品交付且客户取得相关商品的控制权时，确认相关收入。

4) 移动端游戏收入

公司目前的移动游戏为联机游戏。

联机游戏目前采用“游戏基础功能免费、部分道具收费”的运营模式。

月末与合作方对账确认后，在玩家实际使用付费获得的游戏内货币购买道具及其他合理方式确认收入。

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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属于与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

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

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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 本公司作为承租人

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 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（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入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，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
- 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、39 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(2) 回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

(3) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分

的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

对期初/上年同期数的影响：

单位：元

项目	合并报表			母公司报表		
	2022-01-01	2023-01-01	2022 年 1-6 月	2022-01-01	2023-01-01	2022 年 1-6 月
递延所得税资产	1,053,500.37	1,266,599.83	/	962,764.74	240,912.71	/
递延所得税负债	1,154,452.71	1,353,183.82	/	975,447.69	268,268.66	/
未分配利润	-160,583.36	-140,952.36	/	-12,682.95	-27,355.95	/
少数股东权益	59,631.02	54,368.37	/	/	/	/
所得税费用	/	/	10,730.85	/	/	28,377.87
归属于母公司所有者的净利润	/	/	6,515.65	/	/	/
少数股东损益	/	/	-17,246.50	/	/	/

对期末/本期数的影响：

单位：元

项目	合并报表		母公司报表	
	2023-06-30	2023 年 1-6 月	2023-06-30	2023 年 1-6 月
递延所得税资产	2,515,076.48	/	494,432.49	/
递延所得税负债	2,592,072.19	/	495,558.32	/
未分配利润	-169,072.08	/	-1,125.83	/
少数股东权益	92,076.38	/	/	/
所得税费用	/	-9,588.29	/	-26,230.12
归属于母公司所有者的净利润	/	-28,119.72	/	/
少数股东损益	/	37,708.01	/	/

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	【注】

注：(1) 母公司北京神州泰岳软件股份有限公司法定所得税率为 25%。

(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
神州泰岳（香港）有限公司	16.5%
神州泰岳（香港）发展有限公司	16.5%
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	17%
泰岳小漫（香港）有限公司	16.5%

CAMEL GAMES LIMITED	16.5%
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited	16.5%
Camotion Games Limited	16.5%
Flydonkey Games Pet. Ltd.	17%
モファン合同会社	【*】

*：法人税的税率原则上为 23.2%，对于注册资本金不足 1 亿日元的法人的 800 万日元以下的所得部分适用 15% 的税率。

(3) 除上述公司外，其余子公司法定所得税税率均为 25%。

2、税收优惠

(1) 增值税

根据国务院 2020 年 7 月发布的国发【2020】8 号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局发布的财税【2011】100 号《关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，公司及下列子公司本报告期实际享受了“销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退”的优惠：奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、天津泰岳小漫科技有限公司、鼎富新动力（北京）智能科技有限公司、北京泰岳天成科技有限公司。

根据财政部和国家税务总局财税【2016】36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，本公司子公司北京华泰德丰科技有限公司、北京壳木软件有限责任公司、鼎富新动力（北京）智能科技有限公司本报告期实际享受了“从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件免征增值税”的优惠。

根据财政部和国家税务总局财税【2016】36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定，公司及下列子公司本报告期实际享受了向境外单位提供服务产生的收入免征增值税的优惠：天津泰岳小漫科技有限公司、北京壳木软件有限责任公司、霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司、海南壳木软件有限责任公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司。

(2) 企业所得税

根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本公司及子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司、重庆新媒农信科技有限公司、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京泰岳天成科技有限公司、北京华泰德丰技术有限公司、天津泰岳小漫科技有限公司、鼎富智能科技有限公司、安徽鼎众数科信息科技有限公司、安徽省泰岳祥升软件有限公司、霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司、北京壳木软件有限责任公司，本年减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据财政部和国家税务总局财税【2020】31 号《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》的有关规定，本公司子公司海南壳木软件有限责任公司、海南神州泰岳软件有限公司，本年减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据财税【2021】27号《财政部 税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》、财税【2021】42号《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于印发新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》、新政发【2021】66号《新疆维吾尔自治区人民政府关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯经济开发区企业所得税优惠政策有关问题的通知》的有关规定，霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司本年免征企业所得税地方分享部分（40%）。

根据财政部和国家税务总局财税【2023】6号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》的有关规定，本公司子公司重庆新媒亿网科技有限公司、重庆新迈峰科技有限公司、北京浩宇纵横科技有限公司、北京安纳西互娱科技有限公司，本报告期对企业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。

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

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,012.19	34,342.66
银行存款	1,875,548,311.69	1,756,459,668.19
其他货币资金	60,511,361.96	49,220,358.98
合计	1,936,096,685.84	1,805,714,369.83
其中：存放在境外的款项总额	125,312,570.90	235,515,592.28
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	42,063,937.04	11,063,137.71

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
使用受限的“借转补”资金	2,513,178.94	2,500,000.00
存放的受限银行存款		1,805.06

项目	期末余额	上年年末余额
银行保函保证金	9,413,474.53	8,544,816.36
远期外汇产品保证金	30,122,265.49	
其他保证金	15,018.08	16,516.29
合计	42,063,937.04	11,063,137.71

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	278,443,753.08	60,078,934.59
其中：		
债务工具投资-银行理财产品	60,091,734.06	2,002,075.60
债务工具投资-结构性存款	218,352,019.02	58,076,858.99
合计	278,443,753.08	60,078,934.59

3、衍生金融资产

无。

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
财务公司承兑汇票	3,846,994.98	43,693,561.18
合计	3,846,994.98	43,693,561.18

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	4,049,468.40	100.00%	202,473.42	5.00%	3,846,994.98	45,993,222.30	100.00%	2,299,661.12	5.00%	43,693,561.18
合计	4,049,468.40	100.00%	202,473.42	5.00%	3,846,994.98	45,993,222.30	100.00%	2,299,661.12	5.00%	43,693,561.18

按组合计提坏账准备：信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	4,049,468.40	202,473.42	5.00%

合计	4,049,468.40	202,473.42	
----	--------------	------------	--

确定该组合依据的说明：

信用风险组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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	
按组合计提坏账准备的应收票据	2,299,661.12	202,473.42	2,299,661.12			202,473.42
合计	2,299,661.12	202,473.42	2,299,661.12			202,473.42

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

无。

(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

无。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	154,766,009.93	17.10%	151,260,311.34	97.73%	3,505,698.59	157,115,058.64	17.44%	153,006,099.74	97.38%	4,108,958.90
按组合计提坏账准备的应收账款	750,535,559.75	82.90%	131,095,443.29	17.47%	619,440,116.46	743,531,658.33	82.56%	134,271,752.12	18.06%	609,259,906.21
合计	905,301,569.68	100.00%	282,355,754.63		622,945,815.05	900,646,716.97	100.00%	287,277,851.86		613,368,865.11

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
单项计提客户 1	33,382,384.70	33,382,384.70	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 2	15,601,771.68	15,601,771.68	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 3	14,234,323.20	14,234,323.20	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 4	6,650,000.00	6,650,000.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 5	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 6	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 7	5,207,641.40	5,207,641.40	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 8	4,635,510.14	4,635,510.14	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 9	4,430,000.00	4,430,000.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 10	3,992,500.00	3,992,500.00	100.00%	预计难以收回
其他单项计提客户	55,831,878.81	52,326,180.22	93.72%	预计难以收回
合计	154,766,009.93	151,260,311.34	--	--

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
1 年以内	618,064,651.21	30,903,332.55	5.00%
1 至 2 年	16,850,574.50	1,685,057.45	10.00%
2 至 3 年	7,692,837.29	2,308,003.20	30.00%
3 至 4 年	20,471,332.46	10,237,564.29	50.01%
4 至 5 年	7,618,147.31	6,123,468.82	80.38%
5 年以上	79,838,016.98	79,838,016.98	100.00%
合计	750,535,559.75	131,095,443.29	--

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合。

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

应收账款按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	620,403,645.37	603,915,385.72
1至2年	24,775,142.16	33,924,657.76
2至3年	17,075,696.92	14,815,996.53
3至4年	29,000,416.45	33,018,890.50
4至5年	43,182,972.53	47,967,130.10
5年以上	170,863,696.25	167,004,656.36
合计	905,301,569.68	900,646,716.97

(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	
按单项计提坏账准备	153,006,099.74		1,915,133.01		169,344.61	151,260,311.34
按组合计提坏账准备	134,271,752.12	-3,720,171.26			543,862.43	131,095,443.29
合计	287,277,851.86	-3,720,171.26	1,915,133.01		713,207.04	282,355,754.63

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(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 1	233,183,332.72	25.76%	11,659,166.62
客户 2	140,025,769.30	15.47%	62,359,183.49
客户 3	74,630,916.29	8.24%	3,731,545.81
客户 4	42,973,254.45	4.75%	6,563,581.54
客户 5	33,382,384.70	3.69%	33,382,384.70
合计	524,195,657.46	57.91%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	795,250.00	859,750.00
合计	795,250.00	859,750.00

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

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	859,750.00	940,250.00	1,004,750.00		795,250.00	

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

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	13,793,150.40	84.82%	9,554,253.69	79.08%
1至2年	2,406,513.11	14.80%	2,288,649.85	18.95%
2至3年	8,359.80	0.05%	23,934.00	0.20%
3年以上	53,137.48	0.33%	213,303.91	1.77%
合计	16,261,160.79		12,080,141.45	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商 1	1,512,190.00	9.30%
供应商 2	1,508,232.43	9.28%
供应商 3	1,206,258.40	7.42%
供应商 4	1,084,905.66	6.67%

供应商 5	979,351.90	6.02%
合计	6,290,938.39	38.69%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,835,261.18	7,462,568.66
合计	11,835,261.18	7,462,568.66

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	296,311,266.51	95.97%	296,297,303.44	100.00%	13,963.07
按组合计提坏账准备	12,427,806.93	4.03%	606,508.82	4.88%	11,821,298.11
合计	308,739,073.44	100.00%	296,903,812.26		11,835,261.18

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	297,657,111.69	97.46%	297,574,282.09	99.97%	82,829.60
按组合计提坏账准备	7,753,286.18	2.54%	373,547.12	4.82%	7,379,739.06
合计	305,410,397.87	100.00%	297,947,829.21		7,462,568.66

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
涉诉应收款	275,595,809.35	275,595,809.35	100.00%	预计难以收回
原子公司欠款	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	预计难以收回
股权转让款	2,265,000.00	2,265,000.00	100.00%	预计难以收回
其他	3,450,457.16	3,436,494.09	99.60%	预计难以收回
合计	296,311,266.51	296,297,303.44		

按组合计提坏账准备：

按信用风险特征组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例
押金备用金保证金	11,683,728.27	584,186.46	5.00%
其他往来款项	744,078.66	22,322.36	3.00%
合计	12,427,806.93	606,508.82	

其他应收款按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	9,031,397.58	5,163,124.67
1 至 2 年	2,064,167.15	1,774,425.20
2 至 3 年	1,356,647.79	1,360,895.83
3 至 4 年	5,630,795.54	5,916,936.10
4 至 5 年	7,232,258.49	7,076,980.40
5 年以上	283,423,806.89	284,118,035.67
合计	308,739,073.44	305,410,397.87

2) 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
备用金、押金及保证金	14,678,360.23	11,336,039.82
原子公司欠款	15,000,000.00	15,000,000.00
其他往来款项	1,199,903.86	1,213,548.70
应收股权转让款	2,265,000.00	2,265,000.00
涉诉应收款项	275,595,809.35	275,595,809.35
合计	308,739,073.44	305,410,397.87

3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	373,547.12	35,498.40	297,538,783.69	297,947,829.21
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段	-150.00	-900.00	1,050.00	
本期计提	232,990.78	5,984.18	314,766.00	553,740.96
本期转回		34,598.40	1,565,297.67	1,599,896.07
其他变动	120.92		2,017.24	2,138.16
2023 年 6 月 30 日余额	606,508.82	5,984.18	296,291,319.26	296,903,812.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	297,574,282.09	320,750.18	1,599,896.07		2,167.24	296,297,303.44
按组合计提坏账准备	373,547.12	232,990.78			-29.08	606,508.82
合计	297,947,829.21	553,740.96	1,599,896.07		2,138.16	296,903,812.26

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
涉诉应收款（大唐电信科技股份有限公司旗下子公司）	涉诉应收款	275,595,809.35	5 年以上	89.27%	275,595,809.35
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	原子公司欠款	15,000,000.00	3-5 年、5 年以上	4.86%	15,000,000.00
中国移动通信集团有限公司及其子公司	备用金、押金及保证金	2,673,109.40	1 年以内、1-5 年、5 年以上	0.87%	828,632.83
横琴聚众合力投资企业（有限合伙）	股权转让款	2,265,000.00	4-5 年	0.73%	2,265,000.00

中国联合网络通信有限公司及其子公司	备用金、押金及保证金	871,226.60	1 年以内、1-2 年、5 年以上	0.28%	232,041.33
合计		296,405,145.35		96.01%	293,921,483.51

7) 涉及政府补助的应收款项

无。

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,201,850.06		12,201,850.06	12,448,786.96		12,448,786.96
在产品	996,602.18		996,602.18	20,960.92		20,960.92
库存商品	79,354,095.95	4,741,776.25	74,612,319.70	62,846,825.64	4,949,974.71	57,896,850.93
合同履约成本	179,162,326.71	7,151,080.82	172,011,245.89	97,028,738.19	7,151,080.82	89,877,657.37
低值易耗品	3,844,087.37		3,844,087.37	2,733,332.26		2,733,332.26
合计	275,558,962.27	11,892,857.07	263,666,105.20	175,078,643.97	12,101,055.53	162,977,588.44

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求

求

前五名游戏情况：存货中不存在游戏。

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,949,974.71			208,198.46		4,741,776.25

合同履约成本	7,151,080.82					7,151,080.82
合计	12,101,055.53			208,198.46		11,892,857.07

确定可变现净值的具体依据：库存商品，为该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额。

本期转回或转销存货跌价准备的原因：已计提跌价准备的库存商品对外出售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

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
合同资产	6,103,661.51	322,069.68	5,781,591.83	7,858,038.32	392,901.92	7,465,136.40
合计	6,103,661.51	322,069.68	5,781,591.83	7,858,038.32	392,901.92	7,465,136.40

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
合同资产	392,901.92	27,736.60	98,568.84		322,069.68	
合计	392,901.92	27,736.60	98,568.84		322,069.68	——

11、持有待售资产

单位：元

类别	期末余额	期初余额
长期股权投资		8,111,216.19
合计		8,111,216.19

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,183,607.32	28,925,841.45
合计	34,183,607.32	28,925,841.45

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

无。

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												
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	29,066.84			-1,778.04							27,288.80	
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	12,056,018.09			-220,260.49							11,835,757.60	
北京神州泰岳教育科技有限公司												
蓝鸥科技有限公司												61,532,111.30
珠海神州泰岳投资管理有限公司	82,457.70			-37,304.03							45,153.67	
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	219,395.39			-1,969.74							217,425.65	
北京神州泰岳智能数据技术有限公司												3,450,353.08

小计	12,386,938.02			- 261,312.30						12,125,625.72	64,982,464.38
合计	12,386,938.02			- 261,312.30						12,125,625.72	64,982,464.38

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	15,923,917.46	15,970,985.37
合计	15,923,917.46	15,970,985.37

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
非上市公司股权			26,779,075.85		出于战略目的长期持有	

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资	197,327,692.40	199,158,702.51
合计	197,327,692.40	199,158,702.51

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	房屋建筑物及土地	合计
一、账面原值		
1.期初余额	353,488,616.74	353,488,616.74
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	353,488,616.74	353,488,616.74

二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	70,862,255.91	70,862,255.91
2.本期增加金额	3,699,598.80	3,699,598.80
(1) 计提或摊销	3,699,598.80	3,699,598.80
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	74,561,854.71	74,561,854.71
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	278,926,762.03	278,926,762.03
2.期初账面价值	282,626,360.83	282,626,360.83

(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

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	244,764,085.37	241,522,207.30
固定资产清理		
合计	244,764,085.37	241,522,207.30

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	固定资产装修	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	278,525,536.25	15,533,089.88	126,756,393.87	17,611,844.31	7,584,624.99	446,011,489.30

2.本期增加金额			16,039,710.75	105,504.59	15,857.88	16,161,073.22
（1）购置			16,035,369.43	105,504.59	15,857.88	16,156,731.90
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
（4）汇率变动			4,341.32			4,341.32
3.本期减少金额		261,000.00	8,749,779.13		7,600.00	9,018,379.13
（1）处置或报废		261,000.00	8,749,779.13		7,600.00	9,018,379.13
4.期末余额	278,525,536.25	15,272,089.88	134,046,325.49	17,717,348.90	7,592,882.87	453,154,183.39
二、累计折旧						
1.期初余额	72,854,524.16	8,275,610.77	102,107,712.96	14,943,319.36	6,308,114.75	204,489,282.00
2.本期增加金额	3,022,988.88	921,523.08	7,416,578.43	900,575.32	206,033.11	12,467,698.82
（1）计提	3,022,988.88	921,523.08	7,412,345.69	900,575.32	206,033.11	12,463,466.08
（2）汇率变动			4,232.74			4,232.74
3.本期减少金额		247,950.00	8,311,712.80		7,220.00	8,566,882.80
（1）处置或报废		247,950.00	8,311,712.80		7,220.00	8,566,882.80
4.期末余额	75,877,513.04	8,949,183.85	101,212,578.59	15,843,894.68	6,506,927.86	208,390,098.02
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	202,648,023.21	6,322,906.03	32,833,746.90	1,873,454.22	1,085,955.01	244,764,085.37
2.期初账面价值	205,671,012.09	7,257,479.11	24,648,680.91	2,668,524.95	1,276,510.24	241,522,207.30

22、在建工程

无。

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

无。

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	18,033,695.20	18,033,695.20
2.本期增加金额	13,848,014.59	13,848,014.59
(1) 新增租赁	13,848,014.59	13,848,014.59
3.本期减少金额	6,465,117.54	6,465,117.54
(1) 租赁合同到期或终止	6,465,117.54	6,465,117.54
4.期末余额	25,416,592.25	25,416,592.25
二、累计折旧		
1.期初余额	9,012,469.71	9,012,469.71
2.本期增加金额	4,570,035.18	4,570,035.18
(1) 计提	4,570,035.18	4,570,035.18
3.本期减少金额	5,529,200.60	5,529,200.60
(1) 租赁合同到期或终止	5,529,200.60	5,529,200.60
4.期末余额	8,053,304.29	8,053,304.29
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	17,363,287.96	17,363,287.96
2.期初账面价值	9,021,225.49	9,021,225.49

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	非专利技术	软件	自主研发软件	许可使用权	软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,899,000.00	40,855,016.38	816,403,994.87	4,518,005.11	46,398,300.00	911,074,316.36
2.本期增加金额			11,381,501.18			11,381,501.18
(1) 购置						
(2) 内部研发			11,381,501.18			11,381,501.18
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		9,000,000.00				9,000,000.00
(1) 处置						
(2) 核销		9,000,000.00				9,000,000.00
4.期末余额	2,899,000.00	31,855,016.38	827,785,496.05	4,518,005.11	46,398,300.00	913,455,817.54
二、累计摊销						
1.期初余额	2,899,000.00	26,638,576.14	476,182,495.17	4,518,005.11	46,398,300.00	556,636,376.42
2.本期增加金额		4,330,229.84	52,242,328.21			56,572,558.05
(1) 计提		4,330,229.84	52,242,328.21			56,572,558.05
3.本期减少金额		5,000,000.00				5,000,000.00
(1) 处置						
(2) 核销		5,000,000.00				5,000,000.00
4.期末余额	2,899,000.00	25,968,805.98	528,424,823.38	4,518,005.11	46,398,300.00	608,208,934.47
三、减值准备						
1.期初余额		4,000,000.00	56,400,032.09			60,400,032.09
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		4,000,000.00				4,000,000.00
(1) 处置						
(2) 核销		4,000,000.00				4,000,000.00
4.期末余额			56,400,032.09			56,400,032.09
四、账面价值						
1.期末账面价值		5,886,210.40	242,960,640.58			248,846,850.98
2.期初账面价值		10,216,440.24	283,821,467.61			294,037,907.85

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 97.63%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求

前五名游戏情况：

单位：元

游戏名称	账面价值	占无形资产比重 (%)
无尽苍穹 (Infinite Galaxy)	14,406,220.61	5.79

游戏名称	账面价值	占无形资产比重 (%)
武器战姬	5,500,000.00	2.21
旭日之城 (Age of Origins)	1,125,484.53	0.45
战火与秩序 (War and Order)		
合计	21,031,705.14	8.45

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

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	计提减值准备	
自动化能力超市	8,211,651.21	2,486,495.51		10,698,146.72			
CDN 运维工作台		758,808.40					758,808.40
SDN 控制器		1,122,123.15					1,122,123.15
集约化综合网管		1,680,603.65					1,680,603.65
猎豹智云平台		1,574,110.28					1,574,110.28
数析展示工具		3,254,077.32					3,254,077.32
面向智能语音复杂场景的语义计算技术之智能外呼系统	12,148,526.04	3,290,008.54					15,438,534.58
Everland	33,065,496.87	4,220,490.90				37,285,987.77	
Dreamland	15,258,374.84	6,783,344.99					22,041,719.83
智慧线安防通讯一体化平台	2,110,450.21	839,086.79					2,949,537.00
智会屏 基于 311D2 的应用系统开发		348,290.10					348,290.10
5G 工业互联网实训系统	176,678.66	506,675.80		683,354.46			
站端视频巡视主机产品研发	322,180.99	634,271.94					956,452.93
合计	71,293,358.82	27,498,387.37		11,381,501.18		37,285,987.77	50,124,257.24

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
自动化能力超市	2022 年 4 月	立项及审批文件	已经结项
CDN 运维工作台	2023 年 5 月	立项及审批文件	正在研发中
SDN 控制器	2023 年 5 月	立项及审批文件	正在研发中
集约化综合网管	2023 年 4 月	立项及审批文件	正在研发中
猎豹智云平台	2023 年 4 月	立项及审批文件	正在研发中
数析展示工具	2023 年 4 月	立项及审批文件	正在研发中

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
面向智能语音复杂场景的语义计算技术之智能外呼系统	2021 年 11 月	立项及审批文件	正在研发中
Everland	2021 年 2 月	立项及审批文件	已经结项
Dreamland	2021 年 10 月	立项及审批文件	正在研发中
智慧线安防通讯一体化平台	2022 年 5 月	立项及审批文件	正在研发中
智会屏 基于 311D2 的应用系统开发	2023 年 4 月	立项及审批文件	正在研发中
5G 工业互联网实训系统	2022 年 12 月	立项及审批文件	已经结项
站端视频巡视主机产品研发	2022 年 3 月	立项及审批文件	正在研发中

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	
游戏资产组	1,157,959,943.49			1,157,959,943.49
AI-ICT 解决方案资产组	607,046,112.41			607,046,112.41
互联网运营资产组	45,572,687.69			45,572,687.69
物联网资产组	13,156,878.95			13,156,878.95
海外业务平台资产组	46,913,784.54			46,913,784.54
合计	1,870,649,407.08			1,870,649,407.08

(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	
游戏资产组	40,716,000.00			40,716,000.00
AI-ICT 解决方案资产组	280,992,700.00			280,992,700.00
互联网运营资产组	41,827,600.00			41,827,600.00
海外业务平台资产组	46,913,784.54			46,913,784.54
合计	410,450,084.54			410,450,084.54

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司对资源进行统一配置，考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式，以及对资产的持续使用或处置的决策方式，将各部分具有协同融合效应的业务组成一个资产组，该等资产组确认方式与以前年度一致。

(1) 游戏资产组商誉

天津壳木软件有限责任公司（以下简称“天津壳木”）成立于 2012 年 12 月，是一家为移动端用户提供网络游戏服务的研运一体的公司。北京神州泰岳软件股份有限公司于 2014 年收购了天津壳木 100% 股权。天津壳木于 2015 年收购天津

安纳西科技有限公司（以下简称“天津安纳西”），该公司主营业务为移动游戏的研发、运营与发行。天津壳木对天津安纳西的人员、技术、运营能力进行了整合及统一管理，打破以公司实体为单元的管理模式，实现了研发、运营、市场、后台职能团队的统筹协作，构建了统一的公司文化和质量管理体系，共享技术成果、运营经验、发行渠道，共同研发新游戏，打造统一的品牌。公司定期针对上述公司的经营活动做整体评价，并据此统一资源配置，因此将上述公司游戏业务整体作为一个资产组。

（2）AI-ICT 解决方案资产组商誉

北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“泰岳系统集成”，原名北京友联创新系统集成有限公司）成立于 2003 年，北京神州泰岳软件股份有限公司于 2010 年收购其 100% 股权。收购完成后，该公司人员、业务整体转入神州泰岳，并与神州泰岳、北京神州泰岳信息安全技术有限公司（以下简称“信息安全”）一起共同为运营商、大型机构等提供 ICT 运营管理服务，市场、技术、产品、服务、人才优势互补，历经多年发展，已经密不可分。原公司主体进行更名，并主要从事系统集成业务。

北京神州泰岳软件股份有限公司于 2016 年收购鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”，原名中科鼎富（北京）科技发展有限公司）100% 的股权，收购完成后，鼎富智能与前述业务进行整合，研发、销售等各项资源进行统一调配，利用鼎富智能在 AI 领域的技术推动 ICT 运营管理的技术和产品的升级变革，并将双方技术融合推动新的场景应用（公安领域）的落地。

上述业务相互融合，协调发展，密不可分，形成 AI 与 ICT 相结合的发展模式，因此将之整体作为一个资产组。

（3）互联网运营资产组商誉

北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）成立于 2005 年。2013 年公司收购广通神州全部股权。广通神州主要面向电信运营商提供平台研发、客户端应用研发、运营服务、精准营销等综合性解决方案。北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）成立于 2007 年，为公司的全资子公司。广通神州与新媒传信主要客户相同，定位与业务相似，两者同属互联网开发、运营类业务；双方人员、业务合并运营，融合发展、优势互补、资源复用，可以提升公司整体在互联网运营支撑领域的行业竞争力。公司定期针对上述经营活动做整体评价，并据此统一资源配置，因此将互联网运营业务作为一个资产组。

（4）物联网资产组商誉

奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（简称“奇点新源”）成立于 2010 年 2 月，公司于 2011 年 8 月收购奇点新源股权，成为其控股股东，2019 年回购少数股东部分股权后，持股比例上升至 76.88%。2022 年进一步回购少数股东部分股权后，持股比例上升至 97.95%。奇点新源是物联网资产组的研发和生产主体，公司自 2017 年 4 月陆续成立了北京慧联神州科技有限公司、北京泰岳天成科技有限公司、北京神州天阔科技有限公司、北京神州泰核物联网技术有限公司、北京泰岳宏光科技发展有限公司、新疆神州泰岳智能科技有限公司，分别定位于推动公司物联网/通讯领域的应用产品在机场、监狱、高铁、核电、电力等方向的项目落地。各方实质上属于同一业务项下的不同角色分工，相互依托，共同推

进业务发展，应当认定为商誉相关的资产组进行商誉减值测试。本公司定期针对上述经营活动做整体评价，并据此进行统一资源配置，因此将物联网资产整体作为一个资产组。

(5) 海外业务平台资产组商誉

公司于 2013 年收购 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（简称“智桥资讯”）后，将其作为公司海外业务发展的重要平台。智桥资讯利用自身优势，立足新加坡、辐射东南亚、拓展欧美等全球市场，将促进公司业务海外的推广与落地。公司定期针对上述经营活动做整体评价，并据此资源配置，因此将海外业务平台资产作为一个资产组。

公司已于 2019 年对海外业务平台资产组的商誉（含未确认的归属于少数股东的商誉金额）全额计提减值，累计计提的归属于母公司股东的商誉减值准备金额为 4,691.38 万元，商誉账面价值为零。

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
租入办公场所装修	383,642.55	236,045.93	163,853.57		455,834.91
合计	383,642.55	236,045.93	163,853.57		455,834.91

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
信用及资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	102,723,483.57	15,417,964.39	113,557,658.38	17,043,525.24
内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异	690,078.53	103,511.78	707,386.75	106,108.01
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	13,070,921.08	1,960,638.16	13,070,921.07	1,960,638.16
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	5,281,941.88	792,291.28	5,768,249.00	865,237.35
租赁负债形成的可抵扣暂时性差异	16,767,176.50	2,515,076.47	8,443,998.85	1,266,599.83
广告费和业务宣传费超额形成的可抵扣暂时性差异	92,323,519.16	11,080,222.65	109,770,587.41	12,650,458.80
无形资产摊销年限形成的可抵扣暂时性差异	16,117,177.00	2,417,576.55	18,014,699.64	2,702,204.96
计提未行权股权激励形成的可抵扣暂时性差异	165,250,611.30	24,787,591.70	104,086,423.94	15,612,963.60
合计	412,224,909.02	59,074,872.98	373,419,925.04	52,207,735.95

(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
使用权资产形成的应纳税暂时性差异	17,280,481.20	2,592,072.18	9,021,225.49	1,353,183.82
计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动	269,738.63	40,460.79	29,629.59	4,444.44
固定资产折旧年限形成的应纳税暂时性差异	3,511,021.26	507,704.46	3,511,021.24	507,704.46
合计	21,061,241.09	3,140,237.43	12,561,876.32	1,865,332.72

(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		59,074,872.98		52,207,735.95
递延所得税负债		3,140,237.43		1,865,332.72

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
预付土地款【注】	375,000,000.00		375,000,000.00	375,000,000.00		375,000,000.00
预付合肥高新智谷厂房购置款	54,525,300.00		54,525,300.00	54,525,300.00		54,525,300.00
预付办公楼车位购置款	4,503,168.90		4,503,168.90			
合计	434,028,468.90		434,028,468.90	429,525,300.00		429,525,300.00

其他说明：

注：根据项目开发合作协议，北京市房山新城建设工程有限责任公司（以下简称“房山建设”）与本公司全资子公司北京泰岳阳光科技有限公司（以下简称“阳光科技”）等共计六家公司组成联合体（以下简称“联合体”），由房山建设作为牵头公司进行 FS00-LX10-0092 等地块的土地竞买活动。2017 年阳光科技已根据协议向房山建设支付土地价款人民币 3.75 亿元，用于向北京市财政局支付土地款。

根据 2018 年 8 月 27 日北京市规划和国土资源管理委员会、联合体与北京创董创新实业有限公司签署的国有建设用地使用权出让合同附件五之补充协议，联合体将出让合同的受让人变更为北京创董创新实业有限公司。出让合同中约定联合体承担的一切权利、义务随之转由北京创董创新实业有限公司承接。联合体对北京创董创新实业有限公司履行出让合同的行为将承担连带担保责任。FS00-LX10-0092 等地块的土地权证已于 2019 年度办理完成。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,052,083.33	50,047,055.56
合计	50,052,083.33	50,047,055.56

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	18,840,780.12	
合计	18,840,780.12	

35、应付票据

无。

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
应付账款	397,151,786.08	397,385,055.38
合计	397,151,786.08	397,385,055.38

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
预收款项	3,607,010.57	3,248,839.72
合计	3,607,010.57	3,248,839.72

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	187,535,943.24	152,646,159.52
合计	187,535,943.24	152,646,159.52

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	其他增减	期末余额
一、短期薪酬	151,111,179.93	552,901,313.44	609,760,714.20	-24,714.19	94,227,064.98
二、离职后福利-设定提存计划	6,159,113.28	35,672,282.18	35,842,960.71		5,988,434.75
三、辞退福利	3,041,741.39	4,383,553.00	4,064,541.21		3,360,753.18
合计	160,312,034.60	592,957,148.62	649,668,216.12	-24,714.19	103,576,252.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他增减	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	143,077,155.45	497,247,353.94	553,099,804.04	-24,640.17	87,200,065.18
2、职工福利费	1,806,079.94	12,496,635.85	12,501,852.85		1,800,862.94
3、社会保险费	3,485,290.81	22,854,556.41	22,974,074.91	-74.02	3,365,698.29
其中：医疗保险费	3,144,872.66	20,844,203.42	20,958,253.34	-74.02	3,030,748.72
工伤保险费	104,284.63	576,204.12	584,527.46		95,961.29
生育保险费	236,133.52	1,434,148.87	1,431,294.11		238,988.28
4、住房公积金	2,551,181.84	19,838,058.29	20,835,561.09		1,553,679.04
5、工会经费和职工教育经费	191,471.89	464,708.95	349,421.31		306,759.53
合计	151,111,179.93	552,901,313.44	609,760,714.20	-24,714.19	94,227,064.98

(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	其他增减	期末余额
1、基本养老保险	5,969,169.45	34,564,945.13	34,731,495.92		5,802,618.66
2、失业保险费	189,943.83	1,107,337.05	1,111,464.79		185,816.09
合计	6,159,113.28	35,672,282.18	35,842,960.71		5,988,434.75

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,593,547.05	35,502,346.64
企业所得税	27,749,165.87	28,603,148.47
个人所得税	17,276,904.21	31,417,997.90
城市维护建设税	1,399,200.50	1,560,355.18
房产税	14,477.07	291,426.03
教育费附加	800,373.62	915,509.83
土地使用税	454.49	42,438.40
印花税	17,203.43	134,758.28
其他	2,784.51	365.33
合计	67,854,110.75	98,468,346.06

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,364,413.79	59,170,369.46
合计	60,364,413.79	59,170,369.46

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(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
应付股权收购款项	2,991,041.05	2,991,041.05
其他非大额、非特殊往来款项	29,927,917.12	29,404,895.22
押金及保证金	12,931,847.13	14,383,075.10
社保、公积金	5,024,604.63	2,902,354.23
应付个人所得税手续费返还	3,989,003.86	3,989,003.86

政府借转补资金	2,500,000.00	2,500,000.00
关联方拆入资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	60,364,413.79	59,170,369.46

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	9,489,564.41	5,043,378.67
合计	9,489,564.41	5,043,378.67

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	9,698,612.17	7,807,475.21
合计	9,698,612.17	7,807,475.21

45、长期借款

无。

46、应付债券

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	7,359,061.50	3,400,620.18
合计	7,359,061.50	3,400,620.18

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	19,299,134.52	19,009,128.87	
合计	19,299,134.52	19,009,128.87	

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
递延收益-与收益相关的政府补助	986,930.82	780,000.00	1,451,275.13	315,655.69	
递延收益-与资产相关的政府补助	10,028,459.51		294,203.81	9,734,255.70	
合计	11,015,390.33	780,000.00	1,745,478.94	10,049,911.39	

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
“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台项目	736,930.82			736,930.82				与收益相关
伊犁哈萨克自治州科学技术局 2022 年高新技术企业扶持资金（研发费用资金）	250,000.00			250,000.00				与收益相关
基于大数据的专家系统研究及示范应用		780,000.00		464,344.31			315,655.69	与收益相关
与收益相关的递延收益小计	986,930.82	780,000.00		1,451,275.13			315,655.69	与收益相关
“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台项目	7,328,459.51			194,203.81			7,134,255.70	与资产相关
合肥高新区中国声谷“揭榜挂帅”项目	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研	200,000.00			100,000.00			100,000.00	与资产相关

制								
与资产相关的递延收益小计	10,028,459.51			294,203.81			9,734,255.70	与资产相关
合计	11,015,390.33	780,000.00		1,745,478.94			10,049,911.39	

52、其他非流动负债

无。

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	1,961,091.98 4.00						1,961,091.98 4.00

54、其他权益工具

无。

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）	403,713,601.47	62,923,759.35	1,922,672.18	464,714,688.64
其他资本公积	179,844,557.94	53,873,142.84	62,923,759.35	170,793,941.43
合计	583,558,159.41	116,796,902.19	64,846,431.53	635,508,630.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价本期变动为：

(1) 本期将员工已行权的股份支付在等待期内“资本公积-其他资本公积”累计金额 62,923,759.35 元，结转至“资本公积-股本溢价”。

(2) 本期公司购买非全资子公司北京神州天阔科技有限公司 30.00% 的少数股东股权，相应减少“资本公积-股本溢价”1,922,672.18 元。

2、其他资本公积本期变动为：

(1) 本期公司确认股份支付的权益成本 40,259,184.45 元，其中对应资本公积 37,672,681.06 元，对应少数股东权益 2,586,503.39 元，详见附注十三、股份支付。

(2) 根据会计准则的相关规定，预计未来期间股权激励可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用，超出部分形成的递延所得税资产应直接计入所有者权益，本期确认“资本公积-其他资本公积”16,200,461.78 元。

(3) 本期将员工已行权的股份支付在等待期内“资本公积-其他资本公积”累计金额 62,923,759.35 元，结转至“资本公积-股本溢价”。

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
回购本公司股份用于股权激励或员工持股计划	50,018,299.38			50,018,299.38
合计	50,018,299.38			50,018,299.38

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 55,920,916.22	352,932.08				352,932.08		- 55,567,984.14
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	- 28,788,908.29							- 28,788,908.29
其他权益工具投资公允价值变动	- 27,132,007.93	352,932.08				352,932.08		- 26,779,075.85
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,955,822.45	2,397,205.65				2,733,182.16	- 335,976.51	11,689,004.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	- 252,803.63							- 252,803.63
外币财务报表折算差额	9,208,626.08	2,397,205.65				2,733,182.16	- 335,976.51	11,941,808.24
其他综合收益合计	- 46,965,093.77	2,750,137.73				3,086,114.24	- 335,976.51	- 43,878,979.53

58、专项储备

无。

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	250,500,186.52			250,500,186.52
合计	250,500,186.52			250,500,186.52

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	2,136,866,281.54	1,653,667,976.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-140,952.36	
调整后期初未分配利润	2,136,725,329.18	1,653,667,976.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	404,021,926.98	541,888,812.02
前期计入其他综合收益当期转入留存收益		-2,999,235.13
减：提取法定盈余公积		6,664,435.38
应付普通股股利	58,456,446.54	49,026,836.68
期末未分配利润	2,482,290,809.62	2,136,866,281.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-140,952.36 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,633,836,332.73	977,532,240.75	2,056,681,793.14	806,726,149.13
其他业务	19,613,009.35	4,287,702.56	23,885,194.75	7,804,555.86
合计	2,653,449,342.08	981,819,943.31	2,080,566,987.89	814,530,704.99

收入相关信息：

单位：元

合同分类	AI/ICT 运营管理	游戏	物联网/通讯	创新服务	合计
按经营地区分类					

中国大陆地区	309,045,960.69	249,479,956.25	9,530,050.98	9,036,717.28	577,092,685.20
海外及中国港澳台地区	138,085,606.20	1,915,856,573.99		22,414,476.69	2,076,356,656.88
市场或客户类型					
电信	143,378,318.59				143,378,318.59
政府及事业单位	3,386,609.17		685,314.75	1,093,000.00	5,164,923.92
金融	52,047,274.07				52,047,274.07
游戏		2,165,336,530.24			2,165,336,530.24
交通、能源及其他行业	248,319,365.06		8,844,736.23	30,358,193.97	287,522,295.26
合同类型					
商品	9,093,315.48		9,530,050.98	6,194,131.09	24,817,497.55
服务	438,038,251.41	2,165,336,530.24		25,257,062.88	2,628,631,844.53
按商品转让的时间分类					
在某一时段内确认	359,385,698.98	2,165,336,530.24	1,739,404.39	13,207.52	2,526,474,841.13
在某一时点确认	87,745,867.91		7,790,646.59	31,437,986.45	126,974,500.95
合计	447,131,566.89	2,165,336,530.24	9,530,050.98	31,451,193.97	2,653,449,342.08

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,704,738.43	1,174,285.45
教育费附加	1,214,465.05	838,468.15
印花税	527,489.38	278,315.00
房产税及土地使用税	4,334,242.87	4,530,970.60
其他	30,317.00	46,078.42
合计	7,811,252.73	6,868,117.62

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,228,862.41	25,377,039.41
折旧费	29,854.11	43,720.44
业务招待费	6,154,620.89	5,129,279.05
差旅费	1,083,266.01	580,074.23
运输费、汽车车辆使用费	271,191.45	348,022.45
广告费、推广费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	664,936,867.27	545,896,251.40
租赁费		120,000.00
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	707,443.70	952,515.81

修理费、维修费		277.23
预计质保费用	579,682.15	22,398.24
其他	3,776,237.77	1,933,495.92
合计	701,768,025.76	580,403,074.18

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	236,848,761.89	203,650,663.94
折旧费	7,649,840.42	9,165,126.05
无形资产摊销	3,267,330.60	5,177,738.60
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	6,242,124.88	5,372,209.02
差旅费	3,785,223.76	1,668,457.67
运输费、汽车车辆使用费	1,055,312.64	1,257,450.58
中介机构服务费	1,256,689.87	1,474,752.92
劳动保护费	5,939.86	7,139.25
租赁及物业费	10,798,175.79	10,781,441.51
装修费	881,871.59	1,513,651.06
业务招待费	13,579,511.01	7,711,734.74
修理费、维修费	528,069.25	40,808.59
诉讼费	1,917,419.30	235,886.49
咨询及服务费	12,269,926.66	5,920,321.58
低值易耗品摊销	475,676.28	284,397.56
使用权资产折旧	4,378,023.50	1,583,654.88
股权激励费用	40,259,184.45	72,475,069.80
其他	4,359,897.29	3,955,057.33
合计	349,558,979.04	332,275,561.57

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	100,638,339.21	79,752,877.84
固定资产折旧	4,852,516.58	4,249,847.74
无形资产摊销	53,288,631.20	52,374,043.89
其他	5,527,824.49	7,043,925.35
合计	164,307,311.48	143,420,694.82

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,360,241.95	8,823,733.35
其中：租赁负债利息费用	281,436.40	153,025.35
减：利息收入	18,084,132.49	2,933,465.94
汇兑损益	-28,272,078.58	-34,735,371.02
其他	1,736,429.25	260,514.26
合计	-43,259,539.87	-28,584,589.35

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
政府补助	15,930,010.96	5,839,494.65
进项税加计抵减	1,233,227.11	1,742,574.59
代扣个人所得税手续费	3,053,110.72	1,976,423.96
其他	7,444.07	
合计	20,223,792.86	9,558,493.20

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-261,312.30	-10,624,637.33
处置长期股权投资产生的投资收益	17,058,547.03	1,760.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,591,024.23	-3,254,274.85
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		2,759,662.38
合计	18,388,258.96	-11,117,489.23

69、净敞口套期收益

无。

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
交易性金融资产	531,911.97	41,198.36
衍生金融负债	-18,105,134.27	-1,129,200.00
合计	-17,573,222.30	-1,088,001.64

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,097,187.70	104,722.59
应收账款坏账损失	5,635,304.27	12,155,557.79
其他应收款坏账损失	1,046,155.11	356,410.76
其他非流动资产信用减值损失		-1,350,000.00
合计	8,778,647.08	11,266,691.14

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、长期股权投资减值损失		-3,451,908.78
二、合同资产减值损失	70,832.24	-60,556.62
三、开发支出减值损失	-37,285,987.77	
合计	-37,215,155.53	-3,512,465.40

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
非流动资产处置利得	48,862.78	6,690,426.59
合计	48,862.78	6,690,426.59

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
无需支付的款项	403.81	5,062.07	403.81
赔偿收入		2,450,012.79	
其他	20.55	502,908.23	20.55
合计	424.36	2,957,983.09	424.36

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
非流动资产毁损报废损失	396,398.02	454,596.74	396,398.02
其他	20,893.21	4,040.47	20,893.21
合计	417,291.23	458,637.21	417,291.23

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	75,903,539.56	47,968,859.02
递延所得税费用	10,608,229.37	-9,295,790.58
合计	86,511,768.93	38,673,068.44

(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	483,677,686.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,551,652.99
子公司适用不同税率的影响	-9,943,966.90
调整以前期间所得税的影响	-1,644,955.04
非应税收入的影响	-4,687,998.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,650,783.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,984,634.95
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	26,570,887.88
所得税费用	86,511,768.93

77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

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
收到各项政府补助	11,484,566.72	5,475,950.51
收到利息收入	18,084,132.49	2,933,465.94
收到的押金、保证金	8,373,420.79	8,056,980.40
收到个人备用金归还	589,300.00	1,501,439.70
收到往来款及零星现金	9,354,532.50	10,492,673.94
收到已解锁员工持股计划股票售出款	67,329,675.37	
合计	115,215,627.87	28,460,510.49

(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
支付游戏推广费、办公、差旅、房租、招待等费用及往来款	743,593,980.62	615,908,988.84
支付的押金、保证金	10,575,013.10	6,617,361.81
支付已解锁员工持股计划股票售出款	48,560,241.00	
合计	802,729,234.72	622,526,350.65

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(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
远期结汇交割现金净流出		4,318,300.00
子公司退出合并范围现金减少	4,574.04	11,545.05
支付远期外汇交易保证金	29,576,341.20	5,865,791.62
合计	29,580,915.24	10,195,636.67

(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
收回保证金等受限资金		510,153.52
代收股票分红个人所得税	507,458.44	
合计	507,458.44	510,153.52

(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
支付保证金	808,676.25	1,478,870.95
支付的与租赁相关的现金	5,064,569.03	2,005,647.68
支付股票回购款		50,018,299.38
代付股票分红个人所得税及企业所得税	850,036.70	
购买子公司少数股东股权	2,652,016.17	
合计	9,375,298.15	53,502,818.01

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	397,165,917.68	207,277,356.16
加：资产减值准备	28,436,508.45	-7,754,225.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,163,064.88	18,198,610.52
使用权资产折旧	4,570,035.18	2,368,856.41
无形资产摊销	56,572,558.05	57,560,078.96
长期待摊费用摊销	163,853.57	958,204.20
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）	-48,862.78	-6,690,426.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	396,398.02	454,596.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	17,573,222.30	1,088,001.64
财务费用（收益以“－”号填列）	1,360,241.95	8,823,733.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,388,258.96	11,117,489.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	9,333,324.66	-7,597,814.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,274,904.71	-1,697,975.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	-100,480,318.30	-99,239,070.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	26,340,317.22	214,808,444.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-84,853,095.38	-59,469,947.88
其他	40,259,184.45	72,475,069.80
经营活动产生的现金流量净额	395,838,995.70	412,680,980.06
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	1,894,032,748.80	1,399,228,947.07
减：现金的期初余额	1,794,651,232.12	833,747,257.74
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	99,381,516.68	565,481,689.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3.00
其中：	
石家庄鼎众数科信息科技有限公司	1.00
安徽名企人力资源管理有限公司	1.00
徐州鼎众数科信息科技有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,576.04
其中：	
石家庄鼎众数科信息科技有限公司	2,786.71
安徽名企人力资源管理有限公司	1,789.33
徐州鼎众数科信息科技有限公司	
其中：	
处置子公司收到的现金净额	-4,573.04

注：处置子公司石家庄鼎众数科信息科技有限公司、安徽名企人力资源管理有限公司收到的现金净额为负数，合并现金流量表列示于“支付的其他与投资活动有关的现金”。

（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	1,894,032,748.80	1,794,651,232.12
其中：库存现金	37,012.19	34,342.66
可随时用于支付的银行存款	1,873,035,132.75	1,753,957,863.13
可随时用于支付的其他货币资金	20,960,603.86	40,659,026.33
二、期末现金及现金等价物余额	1,894,032,748.80	1,794,651,232.12

80、所有者权益变动表项目注释

无。

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	42,063,937.04	远期外汇产品保证金、保函保证金、支付宝保证金等
合计	42,063,937.04	

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			1,267,259,104.65
其中：美元	173,715,365.37	7.2258	1,255,232,487.07
欧元	707,345.14	7.8771	5,571,828.40
港币	6,148,491.54	0.9220	5,668,909.20
新加坡币	137,377.14	5.3442	734,170.92
英镑	310.43	9.1432	2,838.32
日元	21,972.00	0.0501	1,100.79
加拿大元	8,729.73	5.4721	47,769.95
应收账款			367,041,479.65
其中：美元	43,234,291.87	7.2258	312,402,346.22
港币	57,510,975.15	0.9220	53,025,119.09
新加坡币	302,012.34	5.3442	1,614,014.34
其他应收款			530,626.15
其中：美元	21,149.89	7.2258	152,824.88
欧元	10,000.00	7.8771	78,771.00
日元	5,070,000.00	0.0501	254,007.00
新加坡币	8,424.70	5.3442	45,023.27
应付账款			262,151,632.36
其中：美元	36,043,732.76	7.2258	260,444,804.18
港币	1,441,772.35	0.9220	1,329,314.11
新加坡币	70,639.96	5.3442	377,514.07
其他应付款			832,545.46
其中：美元	23,619.04	7.2258	170,666.45
新加坡币	119,174.84	5.3442	636,894.18
墨西哥比索	572.83	0.4235	242.59
日元	493,857.00	0.0501	24,742.24

(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

详见本附注“五、4 记账本位币”。

83、套期

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	当期收到的政府补助金额	列报项目	当期收到并于当期计入损益的金额	以前年度收到并于当期计入损益的金额
资产相关		其他收益、递延收益		294,203.81
收益相关	14,184,532.02	其他收益、递延收益	14,184,532.02	1,451,275.13
合计	14,184,532.02		14,184,532.02	1,745,478.94

本期政府补助明细如下：

单位：元

项目	当期收到政府补助	计入当期损益金额	列报项目
2022 年外经贸发展专项资金	4,170,000.00	4,170,000.00	其他收益
科技城园区专项资金	3,456,004.37	3,456,004.37	其他收益
增值税即征即退	2,699,965.30	2,699,965.30	其他收益
与人力资源相关的补贴	1,352,029.22	1,352,029.22	其他收益
财政扶持资金	1,312,186.13	1,312,186.13	其他收益
与知识产权相关的补贴	393,830.00	393,830.00	其他收益
2022 年技术出口项目资金	339,850.00	339,850.00	其他收益
与企业认定相关的补贴	200,000.00	200,000.00	其他收益
其他零星补贴	260,667.00	260,667.00	其他收益
“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台项目		931,134.63	递延收益、其他收益
基于大数据的专家系统研究及示范应用		464,344.31	递延收益、其他收益
2022 年高新技术企业扶持资金		250,000.00	递延收益、其他收益
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制		100,000.00	递延收益、其他收益
合计	14,184,532.02	15,930,010.96	

(2) 政府补助退回情况

 适用 不适用

85、其他

租赁

(1) 作为承租人

单位：元

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	281,436.40	153,025.35
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	6,909,019.43	6,453,601.69

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	11,584,892.57	10,012,705.05
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

单位：元

剩余租赁期	本期金额	上期金额
1 年以内	1,026,558.00	1,737,091.75
合计	1,026,558.00	1,737,091.75

（2）作为出租人

1) 经营租赁

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营租赁收入	19,525,162.98	18,829,694.41
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入		

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

单位：元

剩余租赁期	本期金额	上期金额
1 年以内	30,221,232.64	28,844,973.78
1 至 2 年	26,239,847.98	19,648,258.70
2 至 3 年	12,755,527.01	9,519,315.64
3 至 4 年	6,696,370.63	
4 至 5 年	6,432,784.20	
5 年以上	63,518,308.77	
合计	145,864,071.23	58,012,548.12

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
石家庄鼎众数科信息科技有限公司	1.00	91.00%	出售	2023年06月30日	股权转让款支付完成、工商变更、业务及财务工作交接完成	289,061.22	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
安徽名企人力资源管理有限公司	1.00	99.00%	出售	2023年06月30日	股权转让款支付完成、工商变更、业务及财务工作交接完成	1.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
徐州鼎众数科信息科技有限公司	1.00	91.00%	出售	2023年06月30日	股权转让款支付完成、业务及财务工作交接完成	1.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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

(1) 本期因新设纳入合并范围明细如下：

新设子公司名称	级次	持股比例	表决权比例
モファン合同会社	四级	100.00%	100.00%
北京神州悦晟文化发展有限公司	一级	99.00%	99.00%

6、其他

无。

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	
北京新媒传信科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
重庆新媒农信科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业	100.00%		设立
重庆新媒亿网科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		100.00%	设立
重庆新迈峰科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京神州泰岳系统集成有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京广通神州网络技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
苏州短讯神州网络技术有限公司	江苏	江苏	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
神州泰岳（香港）有限公司	中国香港	中国香港	计算机应用服务业	100.00%		设立
神州泰岳（香港）发展有限公司	中国香港	中国香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		80.00%	非同一控制下合并
北京泰岳智桥信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京神州祥升软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
北京浩宇纵横科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	同一控制下合并
安徽神州祥升软件有限公司	安徽	安徽	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
鼎富智能科技有限公司	安徽	安徽	计算机应用服务业	85.00%	4.50%	非同一控制下合并
鼎富新动力（北京）智能科	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立

技有限公司						
安徽鼎富新希望智能科技有限公司	安徽	安徽	计算机应用服务业		100.00%	设立
安徽省泰岳祥升软件有限公司	安徽	安徽	计算机应用服务业		100.00%	设立
合肥鼎富新坦途智能科技有限公司	安徽	安徽	计算机应用服务业		100.00%	设立
安徽栢梧网络技术有限公司	安徽	安徽	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
安徽鼎众数科信息科技有限公司	安徽	安徽	计算机应用服务业		80.00%	非同一控制下合并
上海瑞晟信息科技有限公司	上海	上海	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
合肥皓珞信息科技有限公司	安徽	安徽	计算机应用服务业		99.00%	非同一控制下合并
海南神州泰岳软件有限公司	海南	海南	计算机应用服务业	100.00%		设立
宁波神州泰岳科技有限公司	浙江	浙江	计算机应用服务业		100.00%	设立
宁波移畅通信设备有限公司	浙江	浙江	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
天津壳木软件有限责任公司	天津	天津	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京壳木软件有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
CAMEL GAMES LIMITED	中国香港	中国香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京骆驼软件科技有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	新疆	新疆	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津安纳西科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	新疆	新疆	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京安纳西互娱科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
海南壳木软件有限责任公司	海南	海南	计算机应用服务业		100.00%	设立
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited	中国香港	中国香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
Flydonkey Games Pet. Ltd.	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		100.00%	设立
Camotion Games Limited	中国香港	中国香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	93.00%	5.00%	非同一控制下合并
北京慧联神州科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
新疆神州泰岳智能科技有限公司	新疆	新疆	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京泰岳天成科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京神州天阔科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京神州泰核物联网技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京泰岳宏光科技发展有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	55.00%		设立

北京泰岳阳光科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京融聚世界网络科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
天津泰岳小漫科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业	51.00%	9.25%	设立
北京小漫科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
泰岳小漫（香港）有限公司	中国香港	中国香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京橙色小漫科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京华泰德丰技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	70.00%		非同一控制下合并
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	北京	广东	投资管理	70.00%		非同一控制下合并
苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）	江苏	江苏	投资管理	99.00%		设立
北京神州悦康科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京互联时代科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	37.50%	37.50%	同一控制下合并
モファン合同会社	日本	日本	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京神州悦晟文化发展有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	99.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（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

无。

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

本期公司向山西鹤顺供应链管理有限公司购买子公司北京神州天阔科技有限公司（以下简称“神州天阔”）30%股权，购买完成后公司直接持有神州天阔 100% 的股权。

（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

北京神州天阔科技有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	2,652,016.17
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,652,016.17
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	729,343.99
差额	1,922,672.18
其中：调整资本公积（减少为正数）	1,922,672.18
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

本报告期无重要的合营企业或联营企业。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

本报告期无重要的合营企业或联营企业。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

本报告期无重要的合营企业或联营企业。

(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
联营企业：		
投资账面价值合计	12,125,625.72	12,386,938.02
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-261,312.30	-10,624,637.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	-261,312.30	-10,624,637.33

(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

无。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行、其他大中型上市银行及境外银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户

的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付款项	457,516,199.87				457,516,199.87
借款及利息	50,052,083.33				50,052,083.33
租赁负债	10,045,026.39	5,078,177.77	2,495,165.54		17,618,369.70
合计	517,613,309.59	5,078,177.77	2,495,165.54		525,186,652.90

单位：元

项目	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付款项	456,555,424.84				456,555,424.84
借款及利息	50,047,055.56				50,047,055.56
租赁负债	5,313,232.25	3,282,642.80	195,229.50		8,791,104.55
合计	511,915,712.65	3,282,642.80	195,229.50		515,393,584.95

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2023 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 12 万元（2022 年 6 月 30 日：62 万元）。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额								合计
	美元	港币	新加坡币	欧元	英镑	日元	加拿大元	墨西哥比索	
货币资金	1,255,232,487.07	5,668,909.20	734,170.92	5,571,828.40	2,838.32	1,100.79	47,769.95		1,267,259,104.65
应收账款	312,402,346.22	53,025,119.09	1,614,014.34						367,041,479.65
其他应收款	152,824.88		45,023.27	78,771.00		254,007.00			530,626.15
应付账款	260,444,804.18	1,329,314.11	377,514.07						262,151,632.36
其他应付款	-170,666.45		636,894.18			24,742.24		242.59	-832,545.46
合计	1,307,172,187.54	57,364,714.18	1,378,800.28	5,650,599.40	2,838.32	230,365.55	47,769.95	242.59	1,371,847,032.63

单位：元

项目	期初余额							合计
	美元	港币	新加坡币	欧元	英镑	加拿大元	日元	
货币资金	1,052,171,117.44	2,711,915.55	2,413,924.75	5,415,508.45	2,604.19	16,285.55	4,431.00	1,062,735,786.93
应收账款	218,614,309.63	41,122,541.48	832,547.77					260,569,398.88
其他应收款		372,331.19	1,240,515.43					1,612,846.62
应付账款	-144,229,834.54	57,328,861.99	-366,133.98					-201,924,830.51
其他应付款	-7,049.36	-690,162.11	-129,389.87					-826,601.34
合计	1,126,548,543.17	13,812,235.88	3,991,464.10	5,415,508.45	2,604.19	16,285.55	4,431.00	1,122,166,600.58

于 2023 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 6,859 万元（2022 年 12 月 31 日：5,611 万元）。

3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2023 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润 987 万元、其他综合收益 80 万元（2022 年 12 月 31 日：净利润 995 万元、其他综合收益 80 万元）。

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		278,443,753.08		278,443,753.08
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		278,443,753.08		278,443,753.08
（1）债务工具投资		278,443,753.08		278,443,753.08
（二）应收款项融资			795,250.00	795,250.00
（三）其他权益工具投资			15,923,917.46	15,923,917.46
（四）其他非流动金融资产			197,327,692.40	197,327,692.40
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			197,327,692.40	197,327,692.40
（1）权益工具投资			197,327,692.40	197,327,692.40
持续以公允价值计量的资产总额		278,443,753.08	214,046,859.86	492,490,612.94
（五）交易性金融负债		18,840,780.12		18,840,780.12
衍生金融负债		18,840,780.12		18,840,780.12
持续以公允价值计量的负债总额		18,840,780.12		18,840,780.12

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

无。

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

本公司第二层次公允价值计量项目主要为购买的银行理财产品、远期外汇产品，期末金额按照其公开信息中的净值或报价列示。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，包括如下情况：

- 1、由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；
- 2、因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量；
- 3、被投资企业经营环境和经营情况、财务状况有显著改善，且存在可比上市公司，可以充分可靠的获取可比公司的经营和财务数据，因此采取市场法并将可比公司的 PB 取平均值并考虑流动性折扣，对被投资企业股权公允价值进行计量。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司不存在控股股东与实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	联营企业
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
珠海神州泰岳投资管理有限公司	联营企业
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
北京神州泰岳教育科技有限公司	联营企业
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	联营企业
中建智能技术有限公司	联营企业（注）

注：公司持有的中建智能技术有限公司股权本期已全部出售并交割完成。

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
冒大卫、李力、翟一兵、胡加明、刘慧龙、孙育宁、刘江、郝岩、吴小祥、程奇、戈爱晶、高峰、董越、张开彦、刘家歆	关键管理人员
北京云中融信网络科技有限公司	公司投资的参股企业
北京创董创新实业有限公司	公司投资的参股企业
北京智数英才科技有限公司	联营企业的子公司
北京悦禧天晟科技有限公司	公司董事长兼总裁控制的公司

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	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	--------	----------	-------

			度		
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	技术服务			否	415,160.37

出售商品/提供劳务情况表

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(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
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	48,881.72	48,881.72
北京悦禧天晟科技有限公司	房屋建筑物	16,428.57	

(4) 关联担保情况

无。

(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				
北京创董创新实业有限公司	3,000,000.00	2020年12月05日	到期日另行协商	
拆出				
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	15,000,000.00	2020年10月01日	2021年12月31日	该拆出资金已逾期，公司正积极与智能数据协商还款事宜，跟踪并督促智能数据全力筹措资金，尽快归还公司财务资助款项。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,921,040.98	3,793,231.00

注：上述金额不包含 2021 年股份支付计划中涉及的关键管理人员本期费用。

(8) 其他关联交易

与关联方共同投资

单位：元

共同投资方	被投资企业的名称	本公司的持股比例	本公司的投资金额	被投资企业的注册资本
北京悦禧天晟科技有限公司	北京神州悦晟文化发展有限公司	99%	4,950,000.00	5,000,000.00

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	北京神州泰岳教育科技有限公司	92,959.00	92,959.00	92,959.00	92,959.00
应收账款	中建智能技术有限公司	6,171,027.90	461,268.85	6,171,027.90	417,202.45
应收账款	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	3,993,407.54	3,982,347.54	3,993,407.54	3,965,757.54
其他应收款	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00

(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	中建智能技术有限公司	9,368,448.84	10,496,210.30
应付账款	北京云中融信网络科技有限公司	155,808.99	478,428.46
应付账款	北京智数英才科技有限公司	246,575.63	246,575.63
其他应付款	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	25,480.00	25,480.00
其他应付款	北京神州泰岳教育科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	427,700.00	427,700.00
其他应付款	北京创董创新实业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	北京悦禧天晟科技有限公司	1,000.00	
预收款项	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	10,716.24	16,430.05
合同负债	中建智能技术有限公司	4,025,221.05	2,848,800.30

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

名称	公司 2021 年员工持股计划	子公司鼎富智能实施股权激励	合计
公司计划授予的各项权益工具总额：	125,923,125.70	150,392,126.33	276,315,252.03
公司本期授予的各项权益工具总额：	246,969.50	13,145,625.00	13,392,594.50
公司本期行权的各项权益工具总额：	62,923,759.35		62,923,759.35
公司本期失效的各项权益工具总额：	133,617.50		133,617.50
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：			
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：	行权价格为 0 元/股；期限为 2021 年 9 月起 24 个月。	行权价格为 0 元/股；期限为 2021 年 11 月起 38 个月。	

(1) 公司 2021 年员工持股计划：北京神州泰岳软件股份有限公司第七届董事会第五十次会议于 2021 年 7 月 5 日审议通过《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本持股计划参与对象不超过 100 人，本持股计划为 0 元/股受让回购的股份，持有人无需向公司支付资金。本持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的神州泰岳 A 股普通股股票（公司累计回购股份数量为 25,947,942 股，占公司总股本的 1.32%）。

(2) 子公司鼎富智能实施股权激励：北京神州泰岳软件股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于 2021 年 9 月 30 日审议通过《关于子公司鼎富智能股权激励实施方案的议案》。本次股权激励计划中，激励股权总数不超过鼎富智能注册资本的 30%，激励对象总人数不少于 40 人，本持股计划为 0 元受让鼎富智能的股份，持有人无需向公司支付资金。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

名称	公司 2021 年员工持股计划	子公司鼎富智能实施股权激励
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的公司股票公允价值（以当日公司上市 A 股的收盘价为基础计算）	采用二叉树模型对授予日公司股权进行估值，确定其公允价值。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具的数量	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：	201,725,900.51 元	
本期以权益结算的股份支付确认	40,259,184.45 元	

名称	公司 2021 年员工持股计划	子公司鼎富智能实施股权激励
的费用总额:		

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

公司报告期末的未结清银行保函余额为 915.90 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

1) 2023 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟授予董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干员工本公司股份合计不超过 9,407,825 股，

总人数不超过 80 人。2023 年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票，员工的受让价格为 2.00 元每股。2023 年 7 月 24 日，上述议案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，单位权益工具的公允价值以股东大会审议本员工持股计划时最近一个交易日公司股票收盘价 10.30 元/股作为参照，经预测算，公司预计应确认的总费用为 7,808.50 万元，该费用在锁定期内分摊。

(2) 2023 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，拟授予董事、高级管理人员及核心骨干员工本公司股份合计 9,407,823 股，总人数为 18 人。2023 年限制性股票激励计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象发行公司 A 股普通股股票，员工的受让价格为 5.00 元每股。2023 年 7 月 24 日，上述议案 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值，经预测算，公司预计应确认的总费用为 4,957.92 万元，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排分摊。

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0.00
拟分配每 10 股分红股（股）	0.00
拟分配每 10 股转增数（股）	0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0.00
利润分配方案	无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为（1）AI/ICT 运营管理（ICT 解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能、云服务等业务）（2）手机游戏（3）物联网通信（4）创新业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	AI/ICT 运营管理	游戏	物联网	创新业务	分部间抵销	合计
一、对外交易 主营业务收入	427,518,557.54	2,165,336,530.24	9,530,050.98	31,451,193.97		2,633,836,332.73
分部间交易主 营业务收入	24,868,388.40				24,868,388.40	
二、对外交易 主营业务成本	311,206,229.96	645,019,437.32	3,465,776.41	17,840,797.06		977,532,240.75
分部间交易主 营业务成本		24,868,388.40			24,868,388.40	

(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。

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

诉讼事项

公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“系统集成公司”）就与大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子有限公司（以下简称“大唐微电子”）之间的合同纠纷，再次向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求大唐半导体、大唐微电子支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约 70,493.75 万元，目前相关诉讼部分案件已经开庭等待法院进一步庭审安排。

8、其他

无。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	63,933,617.44	17.42%	62,366,450.34	97.55%	1,567,167.10	66,101,083.47	14.54%	64,063,759.38	96.92%	2,037,324.09
按组合计提坏账准备的应收账款	303,154,069.60	82.58%	93,913,732.61	30.98%	209,240,336.99	388,495,206.10	85.46%	101,186,859.08	26.05%	287,308,347.02
其中：										
信用风险特征	256,288,475.72		93,913,732.61		162,374,743.11	350,517,194.62		101,186,859.08		249,330,335.54

组合										
合并范围内关联方组合	46,865,593.88				46,865,593.88	37,978,011.48				37,978,011.48
合计	367,087,687.04	100.00%	156,280,182.95		210,807,504.09	454,596,289.57	100.00%	165,250,618.46		289,345,671.11

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
单项计提客户 1	10,181,302.51	10,181,302.51	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 2	6,650,000.00	6,650,000.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 3	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 4	5,207,641.40	5,207,641.40	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 5	4,430,000.00	4,430,000.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 6	3,992,500.00	3,992,500.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 7	3,938,107.54	3,938,107.54	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 8	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 9	2,836,457.12	2,836,457.12	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 10	2,634,466.73	2,634,466.73	100.00%	预计难以收回
其他单项计提客户	15,763,142.14	14,195,975.04	90.06%	预计难以收回
合计	63,933,617.44	62,366,450.34		

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	153,134,419.93	7,656,720.99	5.00%
1-2 年	11,935,701.46	1,193,570.15	10.00%
2-3 年	5,570,782.05	1,671,234.61	30.00%
3-4 年	1,644,155.46	822,077.73	50.00%
4-5 年	7,166,438.47	5,733,150.78	80.00%
5 年以上	76,836,978.35	76,836,978.35	100.00%
合计	256,288,475.72	93,913,732.61	--

确定该组合依据的说明：信用风险特征组合

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	46,865,593.88		0.00%
合计	46,865,593.88		

确定该组合依据的说明：合并范围内关联方组合

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

应收账款按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	180,560,577.99	261,639,754.67
1至2年	32,031,186.72	36,145,268.59
2至3年	7,573,558.61	5,464,918.23
3至4年	8,134,794.98	10,973,662.18
4至5年	41,576,163.44	44,647,479.21
5年以上	97,211,405.30	95,725,206.69
合计	367,087,687.04	454,596,289.57

（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	
按单项计提坏账准备	64,063,759.38		1,697,309.04			62,366,450.34
按组合计提坏账准备	101,186,859.08	-7,273,126.47				93,913,732.61
合计	165,250,618.46	-7,273,126.47	1,697,309.04			156,280,182.95

（3）本期实际核销的应收账款情况

无。

（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 1	118,192,172.03	32.20%	55,344,278.52
客户 2	42,146,848.84	11.48%	6,285,654.32
客户 3	39,339,635.00	10.72%	
客户 4	24,389,784.67	6.64%	1,253,939.24
客户 5	10,187,881.87	2.78%	509,394.11
合计	234,256,322.41	63.82%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	572,682,344.07	562,689,879.12
合计	572,682,344.07	562,689,879.12

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	185,218,010.90	24.43%	185,204,047.83	99.99%	13,963.07
按组合计提坏账准备	572,982,561.81	75.57%	314,180.81	0.05%	572,668,381.00
合计	758,200,572.71	100.00%	185,518,228.64		572,682,344.07

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	185,964,233.32	24.84%	185,881,403.72	99.96%	82,829.60
按组合计提坏账准备	562,800,045.83	75.16%	192,996.31	0.03%	562,607,049.52
合计	748,764,279.15	100.00%	186,074,400.03		562,689,879.12

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
合并关联方 1	77,647,380.05	77,647,380.05	100.00%	预计难以收回
合并关联方 2	72,659,680.00	72,659,680.00	100.00%	预计难以收回
合并关联方 3	18,667,000.00	18,667,000.00	100.00%	预计难以收回
原子公司欠款	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	预计难以收回
零星款项	1,243,950.85	1,229,987.78	98.88%	预计难以收回
合计	185,218,010.90	185,204,047.83		

按组合计提坏账准备:

按信用风险特征组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例
押金备用金保证金	6,190,015.78	309,500.81	5.00%
其他往来款项	156,000.80	4,680.00	3.00%
合并范围内关联方组合	566,636,545.23		
合计	572,982,561.81	314,180.81	

其他应收款按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	50,625,338.67	27,120,254.94
1 至 2 年	37,842,852.77	30,225,000.03
2 至 3 年	31,689,794.78	35,675,044.26
3 至 4 年	74,011,488.26	123,622,874.00
4 至 5 年	57,722,200.00	360,265,202.66
5 年以上	506,308,898.23	171,855,903.26
合计	758,200,572.71	748,764,279.15

2) 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
合并范围内往来	735,610,605.28	727,855,779.28
备用金、押金及保证金	7,205,988.13	5,534,520.57
其他非大额、非特殊往来款项	383,979.30	373,979.30
原子公司欠款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	758,200,572.71	748,764,279.15

3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	192,996.31	35,498.40	185,845,905.32	186,074,400.03
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段	-150.00	-900.00	1,050.00	
本期计提	121,334.50	5,984.18	314,766.00	442,084.68
本期转回		34,598.40	963,657.67	998,256.07
2023 年 6 月 30 日余额	314,180.81	5,984.18	185,198,063.65	185,518,228.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	185,881,403.72	320,750.18	998,256.07		150.00	185,204,047.83
按组合计提坏账准备	192,996.31	121,334.50			-150.00	314,180.81
合计	186,074,400.03	442,084.68	998,256.07			185,518,228.64

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州泰岳系统集成有限公司	合并关联方往来款	434,993,773.46	1 年以内、1-5 年、5 年以上	57.37%	
奇点新源国际技术开发(北京)公司	合并关联方往来款	85,000,000.00	1 年以内、2-4 年	11.21%	
神州泰岳(香港)有限公司	合并关联方往来款	77,647,380.05	1 年以内、2-5 年、5 年以上	10.24%	77,647,380.05
北京泰岳智桥信息技术有限公司	合并关联方往来款	72,659,680.00	1-2 年、3-5 年、5 年以上	9.58%	72,659,680.00
宁波神州泰岳科技有限公司	合并关联方往来款	26,323,945.77	1-2 年	3.47%	
合计		696,624,779.28		91.87%	150,307,060.05

7) 涉及政府补助的应收款项

无。

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	3,324,090,415.58	133,320,797.54	3,190,769,618.04	3,280,003,685.23	133,320,797.54	3,146,682,887.69
对联营、合营企业投资	72,135,823.79	61,532,111.30	10,603,712.49	72,385,001.46	61,532,111.30	10,852,890.16
合计	3,396,226,239.37	194,852,908.84	3,201,373,330.53	3,352,388,686.69	194,852,908.84	3,157,535,777.85

(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		
北京新媒传信科技有限公司	12,348,720.16					12,348,720.16	
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
重庆新媒农信科技有限公司	103,300,000.00					103,300,000.00	
北京互联时代通讯科技有限公司	4,683,173.43					4,683,173.43	
北京神州泰岳系统集成有限公司	92,400,000.00					92,400,000.00	6,600,000.00
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	133,925,144.04					133,925,144.04	
神州泰岳(香港)有限公司							66,567,197.54
北京广通神州网络技术有限公司	43,062,400.00					43,062,400.00	11,937,600.00
天津壳木软件有限责任公司	1,169,384,000.00					1,169,384,000.00	40,716,000.00
天津泰岳小漫科技有限公司	7,650,000.00					7,650,000.00	

北京神州祥升软件有限公司	32,453,024.93					32,453,024.93	
北京融聚世界网络科技有限公司							7,500,000.00
北京华泰德丰技术有限公司	5,241,213.74					5,241,213.74	
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	986,757.89					986,757.89	
鼎富智能科技有限公司	820,390,465.86	23,596,515.56				843,986,981.42	
北京泰岳阳光科技有限公司	390,420,000.00					390,420,000.00	
北京泰岳天成科技有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
北京慧联神州科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京神州天阔科技有限公司	10,499,995.96	2,652,016.17				13,152,012.13	
北京神州泰核物联网技术有限公司	5,000,001.00	500,000.00				5,500,001.00	
北京泰岳宏光科技发展有限公司	8,250,000.00					8,250,000.00	
海南神州泰岳软件有限公司	10,786,508.40	117,976.26				10,904,484.66	
苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）	89,100,000.00					89,100,000.00	
北京壳木软件有限责任公司	29,364,325.08	4,404,648.78				33,768,973.86	
海南壳木软件有限责任公司	52,437,157.20	7,865,573.58				60,302,730.78	
北京神州悦晟文化发展有限公司		4,950,000.00				4,950,000.00	
合计	3,146,682,887.69	44,086,730.35				3,190,769,618.04	133,320,797.54

（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												
宁波泰岳梧桐投资管理 有限公司	29,066.84			- 1,778.04							27,288.80	
北京神州良品电子商务 科技股份有限公司	10,521,970.23			- 208,125.86							10,313,844.37	
北京神州泰岳教育科技 有限公司												
蓝鸥科技有 限公司												61,532,111.30
珠海神州泰	82,457.7			-							45,153.	

岳投资管理 有限公司	0			37,304.0 3						67	
珠海泰岳梧 桐投资管理 有限公司	219,395. 39			- 1,969.74						217,425 .65	
北京神州泰 岳智能数据 技术有限公 司											
小计	10,852,8 90.16			- 249,177. 67						10,603, 712.49	61,532, 111.30
合计	10,852,8 90.16			- 249,177. 67						10,603, 712.49	61,532, 111.30

(3) 其他说明

无。

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	194,480,037.20	115,860,838.03	168,404,673.91	107,134,708.58
其他业务	21,484,689.23	1,513,275.48	21,853,065.91	3,000,790.92
合计	215,964,726.43	117,374,113.51	190,257,739.82	110,135,499.50

收入相关信息：

单位：元

合同分类	本期金额
按经营地区分类	
中国大陆地区	205,987,926.43
海外及中国港澳台地区	9,976,800.00
市场或客户类型	
电信	121,098,841.65
政府及事业单位	1,555,854.45
金融	28,107,659.41
交通、能源及其他行业	65,202,370.92
合同类型	
商品	5,307,573.89
服务	210,657,152.54
按商品转让的时间分类	
在某一时段内确认	142,477,422.70
在某一时点确认	73,487,303.73
合计	215,964,726.43

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-249,177.67	-2,932,050.60
处置长期股权投资产生的投资收益	16,769,483.81	-4,639,316.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	757,175.96	290,701.98
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		2,743,475.00
合计	17,277,482.10	-4,537,190.30

6、其他

无。

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,711,011.78	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	13,230,045.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,982,198.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,515,029.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,024.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,286,337.83	
减：所得税影响额	-1,262,914.32	
少数股东权益影响额	940,983.18	
合计	22,069,132.65	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
进项税加计扣除	1,233,227.11
个人所得税手续费返还	3,053,110.72
合计	4,286,337.83

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.98%	0.2073	0.2073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.54%	0.1960	0.1960

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

无。

4、其他

无。