



北京神州泰岳软件股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-044

2022 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人冒大卫先生、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报告的董事会会议。

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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	39
第六节 重要事项.....	40
第七节 股份变动及股东情况.....	46
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.....	54

## 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、载有法定代表人冒大卫先生签名的公司 2022 年半年度报告文本原件；

三、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。

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
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《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
员工持股计划	指	北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划
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。
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。
鼎富智能	指	鼎富智能科技有限公司
苏州众创	指	苏州众创汇智创业投资合伙企业 (有限合伙)
智能数据	指	北京神州泰岳智能数据技术有限公司
众创资本	指	前海众创资本管理 (深圳) 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	2022 年 1-6 月
上年同期	指	2021 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	杨婷
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、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,080,566,987.89	1,972,502,375.05	5.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,126,901.80	153,814,341.11	44.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	208,957,763.09	114,957,119.05	81.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	412,680,980.06	77,306,684.82	433.82%
基本每股收益（元/股）	0.1134	0.0795	42.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1134	0.0795	42.64%
加权平均净资产收益率	4.98%	3.84%	1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,592,724,874.80	5,248,070,407.07	6.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,527,065,102.94	4,326,427,075.61	4.64%

#### 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）	6,253,777.80	
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）	3,700,515.72	
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	-4,342,276.49	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	843,175.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,953,942.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,718,998.55	
减：所得税影响额	-583,065.03	
少数股东权益影响额（税后）	542,059.52	
合计	13,169,138.71	

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	涉及金额
进项税加计扣除	1,742,574.59
个人所得税手续费返还	1,976,423.96
合计	3,718,998.55

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

#### (一) 公司主要业务和产品

作为一家以“价值引领，创新驱动”为主旨的科技型企业，公司始终致力于用信息技术推动行业发展和生产力提升。历经二十余年的努力，公司构建了以通信和数据为核心的技术产品能力，形成了ICT运营管理、手机游戏、物联网/通讯、人工智能/大数据等业务板块，并在技术沉淀、客户资源、行业声誉、市场影响等方面打下了坚实的基础。

#### 1、ICT运营管理业务

##### 1.1 主要产品

公司深耕ICT运营管理领域20余年，长期服务于电信、金融、能源、交通等领域，为电信运营商、大中型企业及政府机构的数字化转型赋能。

##### (1) “大IT智能运营”产品体系

“大IT智能运营”产品体系采用敏捷高效可复用的新型IT架构，基于公司多年在ICT运营管理领域积淀的技术能力和业务经验，秉承“运营即服务”理念，灵活支撑ICT全域运营场景，赋能电信运营商、大中型企业及政府机构数智化转型。

“大IT智能运营”产品体系是公司基于对客户需求和行业发展的深刻理解，对自身技术、产品、服务的全面整合，具有一体化、中台化、智能化、敏捷化、生态化等几大特点。



(公司“大IT智能运营”产品体系全景图)

##### (2) “大IT安全运营”产品体系

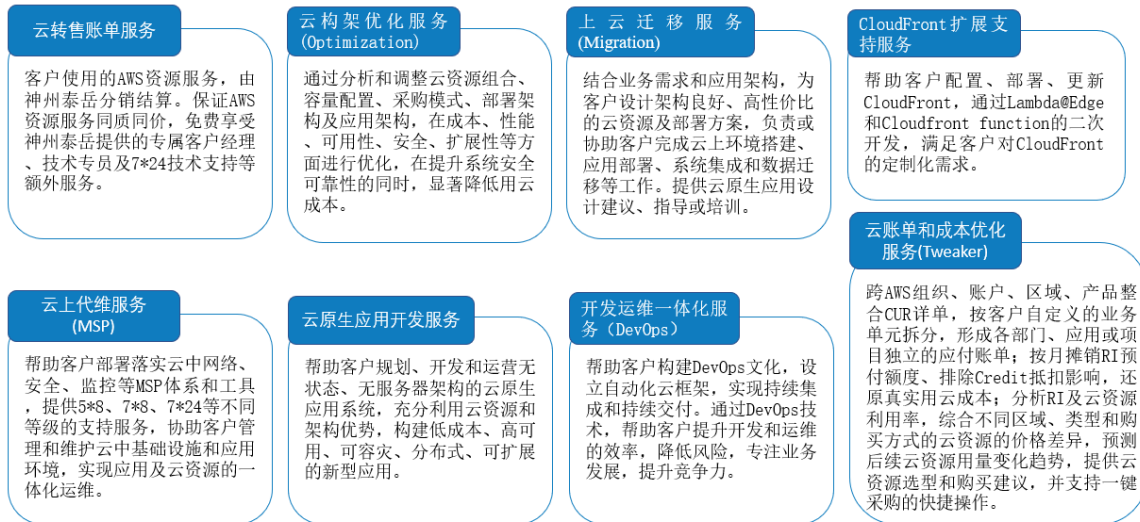
公司对原有安全管理业务进行迭代升级，全新构建“大IT安全运营”产品体系。该产品体系基于公司多年在ICT运营管理和安全管理领域积淀的产品能力和业务经验，秉承“服务安全化”理念，灵活支撑全面业务安全场景，为更多行业用户提供专业、稳定、可靠、高效的安全解决方案及配套服务。



(公司“大IT安全运营”产品体系全景图)

### (3) 云业务产品

公司作为亚马逊云科技中国区战略合作伙伴，已获得亚马逊云科技云迁移、云管工具、Devops、CloudFront等多项技术能力认证。通过服务及产品的多样化能力，向中国出海企业提供亚马逊公有云增值服务，在游戏、电商、智能制造等行业发展了众多优质客户。



(公司云业务主要产品介绍)

## 1.2 核心竞争优势

### A、行业标准和规范的制定者及参与者

公司重视行业标准和规范，并一直在积极参与ICT运营管理领域的标准及规范的制定工作，为行业进步和生态打造做出贡献。

公司加入中国通信标准化协会技术工作委员会下设的多个工作组，积极参与各类行业标准制定。2021年工信部实施的《电信网和互联网资产安全管理平台技术要求》，公司作为重要参与者，为平台功能要求、系统接口要求、系统安全管理要求中的标准立项进行制订及审议；公司作为5G消息工作组第一批理事单位，是《5G消息业务显示规范》、《5G消息终

端与网络兼容测试规范》、《Chatbot名称规范》立项标准的参编单位。公司历年来还参与过中国建设银行全行开放系统监控管理规范、中国移动运维管理中心规范、中国电信新一代云网运营系统规范、中国联通增值业务集中监控系统技术业务规范等编制。

### **B、优质稳定的客户资源**

公司是中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔的长期战略合作伙伴，是中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，是电信运营商业务支撑运营管理系统（BSS）和运营支撑系统（OSS）规范的主要参与者之一。公司在金融、保险、政府、电力等领域也拥有诸多高端客户，包括中国银行、建设银行、农业银行、民生银行、招商银行、工商银行、国家开发银行、英大财险、英大人寿、中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所、国家电网、南方电网等。

### **C、最全的ICT运营产品线及综合性可持续服务能力**

公司以敏捷灵活的业务场景支撑和管理融智为目标，采用云原生技术的乐高式分层架构设计，统一技术底座。公司核心开发团队拥有主要功能模块的软件源代码，产品开发遵循DevOps模式，使公司具有能够根据实际需求对自身软件进行代码级个性化定制开发能力，同时也在最大程度确保了对客户个性化需求的极速响应，助力ICT运营管理更简单、更高效，赋能智能运营新生态。

ICT运营产品线涵盖全栈智能监控、资源运营、数字化服务运营、智能运维、云网运营、5G消息、5G信息安全管理等众多领域。公司持续为电信、金融、能源和政府等大客户提供ICT运营管理服务，并可为多行业客户提供7\*24小时的电信级运营服务保障。

### **D、强大的研发实力和技术储备**

公司在ICT业务领域整体技术研发能力被广泛认可。公司先后获评国家级企业技术中心、国家信息技术服务标准（ITSS）二级企业；公司通过国际软件成熟度模型集成最高等级认证（CMMI L5），获得AWS云迁移最高能力认证，中国信息通信研究院DevOps L3级标准评估认证，中国信息通信研究院数字化可信（研运数字化治理服务能力）服务评估认证和数字化业务流程管理平台（BPM）能力评估认证。

### **E、大规模并行实施全国性复杂项目的建设和交付能力**

公司具有建设和运营亿级客户互联网平台的项目经验：曾承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设、中国移动IT网管项目建设及运营（涉及国内31个省共计35个节点）、中国移动总部及9省EOMS平台建设及运营、中国移动总部及7省BOMC平台建设及运营、中国移动6省核心网工作台建设及运营、中国移动7省IP运维工作台建设及运营、中国联通总部及22省份的增值业务综合网管平台建设及运营、中国移动总部和8省的安全资产管理平台建设及运营、中国联通总部沃运营平台建设及运营（提供全国31省用户使用）、中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台建设及运营、中国电信总部智能网管系统建设及运营（提供全国31省用户使用）等诸多覆盖行业用户的大型复杂项目。

## **2、手机游戏业务**

### **2.1 主要产品**

公司专注于面向全球市场的自有知识产权手机游戏的发行与运营。主要产品为策略类手机游戏，包括《Age of Origins》（《旭日之城》）、《War and Order》（《战火与秩序》）、《Infinite Galaxy》、《War of Destiny》、《Little Empire》（《小小帝国》）、《Titan Throne》（《泰坦王座》）等，以上产品在Google Play、App Store和Amazon Store等渠道全球发行，市场遍布150多个国家和地区，主要国家和地区为北美、欧洲、俄罗斯、日本、韩国、中东及中国大陆。

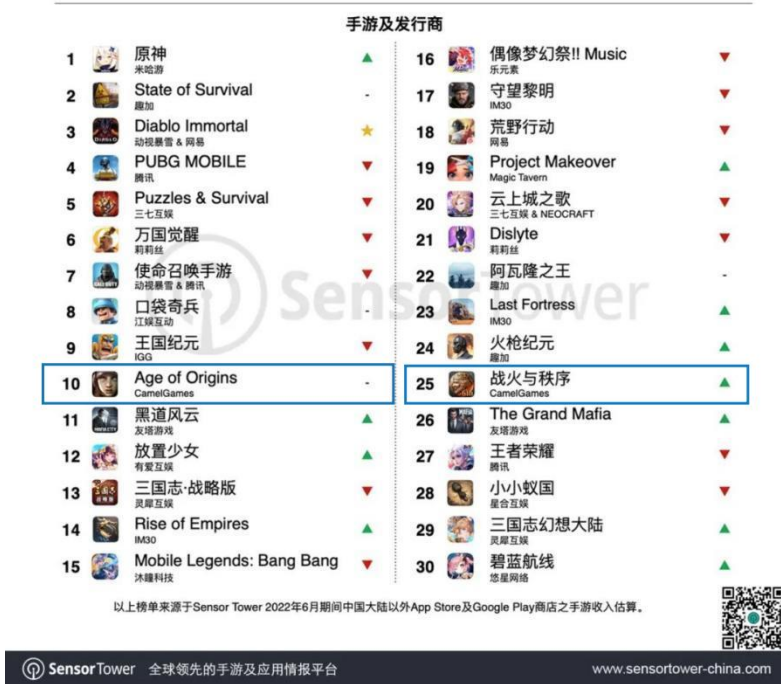
## 目前主要产品

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
					
<b>《Age of Origins》</b>	<b>《War and Order》</b>	<b>《Infinite Galaxy》</b>	<b>《War of Destiny》</b>	<b>《Titan Throne》</b>	<b>《Little Empire》</b>
<p>以时下最为流行的生存类为题材，依照当代文明进程为背景进行创作的即时战略手机游戏。2018年11月开始测试，2019年3月开始正式推广，截止2022年6月，最高月流水已超过3千万美元。</p>	<p>2016年初推出的战争策略手机网游，一款自研开发的纯3D SLG游戏。上线运营至今已超过6年，各项数据仍然保持稳定。该项目累积总流水已超过50亿元，在未来的几年内，仍然具有强劲营收能力。</p>	<p>一款太空题材的策略游戏。项目采用最新的模拟光照技术，实现了移动设备上高效模拟实时光照的效果，在同类手游竞品的星际空间光影表现中处于领先地位。2021年初开始推广，成为2022年新的收入新增长点。</p>	<p>对标红警的现代战争题材策略游戏。2020年全新版本上线，该版本对游戏整体进行了大面积的改造，融入了自由城建、地形探索、自由移动、将领等诸多新内容。</p>	<p>2018年初上线的欧美魔幻题材策略游戏，实现了同屏超过500个作战单位的流场显示。2022年上半年，活跃用户数超2万人。</p>	<p>2011年上线，采用了市面上少有的3D技术开发的策略类手机网游，累计注册用户数已超过千万人，获Google多次全球推荐。2022年上半年，日均活跃用户数超万人。</p>

（公司手机游戏业务主要产品介绍）

据第三方机构Sensor Tower数据，在2022年6月中国手游海外收入排行榜中，公司产品《Age of Origins》（《旭日之城》）位列第10位，月流水突破3,300万美元；《War and Order》（《战火与秩序》）亦位列榜单第25位。

2022年6月中国手游收入TOP30 | 海外App Store + Google Play



(Sensor Tower发布的2022年6月中国手游出海收入TOP30榜单)

## 2.2 核心竞争优势

### (1) 实力雄厚的研发团队

公司游戏板块一直专注于Android及iOS平台的高质量手游的研发和运营，团队核心成员多毕业于知名高校，具有十年以上的游戏行业从业经验。游戏研发团队曾获得Google官方颁布的“顶级开发者”认证，并历经了单机游戏到联网游戏，从2D游戏到3D游戏，从自研引擎到商业化引擎等多个维度的更迭与升级。在这期间团队积累了深厚的技术实力，沉淀了通过市场考验的商业化技术框架，为后续项目开发中避免弯路、快速复用、稳定运营提供了坚实保障。

### (2) 强大的手游研发实力

公司的手游研发实力一直处于行业一流水平，无论是多人联网、3D建模应用，还是强实时、大规模单位大场面效果，在同时期的竞品中均达到较高的优化水平，手游产品的画面表现、流畅度，以及中低端硬件适配能力均处于行业领先地位。手游团队研发团队注重技术框架的积累与传承，在历代项目中提炼的核心技术均有效吸收到新研发的产品中，并根据同期硬件发展水平进行迭代和深化。密切保持与iOS、Android等平台的新技术持续对接，在每年的新品发布中能对同期硬件新发展呈现出与时代匹配的视觉呈现，赢得用户的广泛认可。

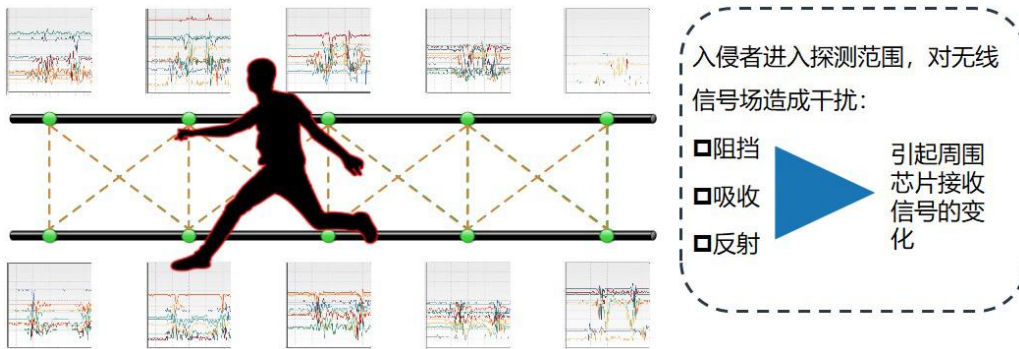
## 3、物联网/通讯业务

### 3.1 主要产品

#### (1) 智慧安防产品-智慧墙入侵探测系统

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。系统将微波探测、物联网通信、大数据分析、人工智能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。



(系统原理图)

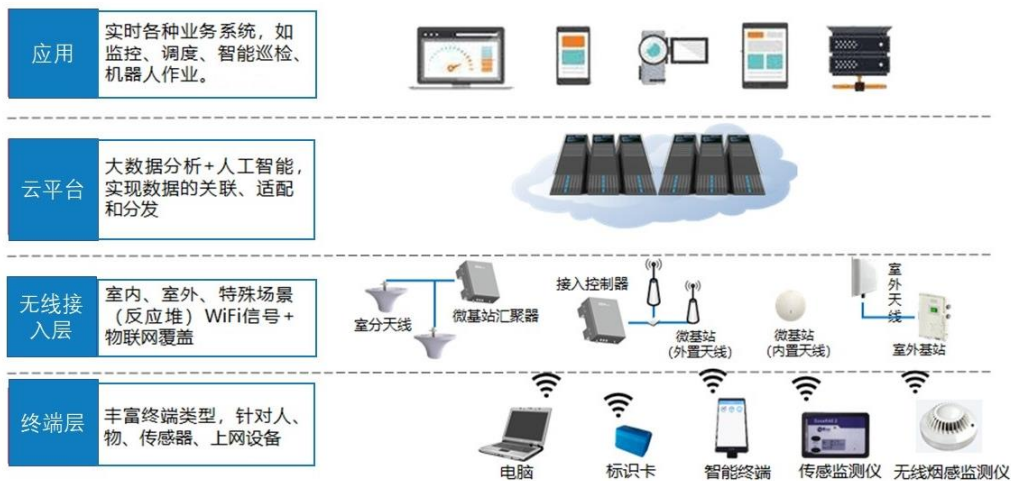
智慧墙入侵探测系统能够真正实现零漏报、低误报的使用要求。系统能够形成主动探测的立体防区；系统能够精确定位入侵事件发生位置；系统具备分区管理、逻辑防区划分、自动撤布防等功能；系统能够良好应对雨/雪/雾/风等天气以及植被生长摇曳引起的干扰；系统极大地提升了客户的安防水平，同时减少了维护人员的工作量，节约了维护运营期间的成本。

目前，智慧墙入侵探测系统以优异的产品性能表现，广泛服务于多个高安保等级的行业客户。

## (2) 工业专网产品

公司在现有的工业WiFi系统基础上，自主研发了一套融合通信专网系统。其不仅具备WiFi通信技术的通用性和稳定性，更兼具3GPP 5G接入以及物联网终端接入能力。整套方案采用低功率、微干扰、高安全性、灵活部署的设计理念，并结合工业场景的应用需求，提供无线通信、人员定位、数据传输和不同分区信号覆盖等智能业务服务，有效解决了高电磁环境、高信息安全等特殊场景的应用难题。

该系统可协助客户解决特殊工业场景下的无线全覆盖难题；将“云、大、物、移”引入传统工业领域，以设备管理和运维管理两大核心业务为导向，创新开展智能化应用。



### (3) 电力业务产品

公司致力于成为电网智能化运维领域领军企业，公司自主研发的软硬件系列产品，将数字技术与电网需求相融合，在集控系统、智能巡视、状态监测等专业领域为电网公司智能化运维、数字化转型提供了切实有效帮助，在确保电网长期安全稳定运行方面发挥了重要作用。



(公司电力业务主要产品介绍)

### 3.2 核心竞争优势

#### A、自主研发，技术可控。

公司具有持续创新的技术实现能力，可以满足行业客户不断涌现的技术需求，同时也符合国家提倡自主可控的产业发展思路，得到了各级政府的大力支持，为业务持续发展提供了坚实的技术支撑和稳定的政策环境。

#### B、长期专注于垂直行业带来的良好客户资源。

公司物联网板块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，并在此过程中也逐步树立了高可信度的市场品牌。

#### C、软硬件组合应用的电网业务产品。

公司立足平台软件、数据通信、硬件装置等领域的技术优势，在硬件装置领域研发了变电接入、汇聚、输电接入、巡视主机等装置以及各类传感器等硬件产品共31项；在软件领域，开发了变电在线监测平台、智能电缆隧道综合监控平台、变电数字孪生站智能一体化系统等多个系统平台。通过软硬件的组合应用，满足电网设备运行状态智能感知、高效运维等需求，为电网运维智能化提供可靠的产品及服务。

### 4、人工智能/大数据业务

#### 4.1 主要产品

公司人工智能/大数据业务专注于自然语言处理（NLP）及大数据技术等融合应用，汇集基础研究、关键技术、平台建设和行业应用于一身，致力于持续推进人工智能技术在不同行业落地，利用“智脑2.0”“语义工厂”及“中文信息（深度）处理开放创新平台”，有效的将科研成果同产业落地工程相对接，面向公安、政府、气象、环保、金融、服务等行业提供人工智能及大数据解决方案，形成智慧政企、智能客服、智慧园区三条核心业务线。截至2022年6月，在人工智能领域公司已申请专利302件，其中291件为发明专利；已获得授权的专利118件，其中发明专利108件。





## 4.2 核心竞争优势

### A、领先的语义认知能力

公司的智能语义技术涵盖面向业务的自然语言文本分析、基于增强学习语义模型分析检索、多维度组合模式检索等三大能力，集成OEC语义先验知识规则模型、关系图谱推理模型、深度学习模型等三位一体的语义分析方案。公司采用智慧语义感知技术，在公安领域积累有效训练样本数千万份、形成了大量的特殊领域向量化专业词汇，持续近几年的时间优化模型准确率和有效性，使得算法从研发设计阶段走向实用化、场景化阶段，并可理解自然语言中的一词多义和相同语义的不同表述方式，为自然语言理解的相关任务如：要素抽取、实体识别、篇章理解、语义推理等提供创新的、工业化的落地手段，进而推动NLP行业应用的快速发展。

### B、强大的数据采集和互联互通能力

公司具备独创、强大的信息采集技术，能做到采集多种类型的源端数据，如不同的关系型数据库、大数据平台、消息系统、非结构化文件、物联网等各种类型数据，实时汇聚分布在各地域的异构数据到大数据中心，实现各级数据的互联互通。在数据采集汇聚的过程中，利用大型高速分布式内存计算引擎和流式处理引擎，可以进行实时的流式数据加工处理，进而对采集的数据进行清洗、加工和计算分析，有效促进各类型数据整合，改善数据割据和各自为政的现状问题。

### C、独特的算法整合和深度解析能力

公司将已经取得的行业及语义层经验知识与机器学习、神经网络进行融合，提供多个分类、聚类、回归、主题模型，在公安、金融行业的领域专业词向量及算法上，实现了场景泛化能力，同时采用分布式计算方式，支撑数据深度分析和数据挖掘，再结合可扩展、分布式、低延迟的图形数据库提供知识图谱的图计算能力。形成强大的知识图谱的图计算能力，实现信息、线索、研判的可视化分析操作，方便用户一目了然。

## （二）公司所处的行业地位情况

### 1、ICT运营管理业务

据赛迪顾问《2021-2022年中国IT服务市场研究年度报告》显示，神州泰岳持续完善IT运营产品体系，在中国IT服务管理市场中占有率连年保持第一。公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴，是中国通信标准化协会（CCSA）全权会员。在数字经济大潮下，公司作为数字原生程度较高的科技型企业，率先担当成为数字化转型的驱动者和赋能者，在提升公司核心竞争力的同时，推动ICT运营管理产业转型升级。2022年1月，在中国电子信息行业联合会主办的“软件产业创新论坛暨2020-2021年度优秀创新软件产品发布会”上，神州泰岳流程引擎能力中台入选“2020-2021年度优秀软件产品目录”；2022年5月，神州泰岳“Khan一体化研发运营平台”荣获赛迪顾问主办的“2022 IT市场年会暨赛迪生态伙伴大会”数字化创新实践案例奖。

2022年1月，神州泰岳零信任身份安全解决方案在由计世传媒集团、计算机世界、计世研究院、CMO俱乐部主办的“纵深数字化新征程——2021年度IT大赏暨中国优秀CIO评选”中获得“2021年度行业优秀解决方案奖”；2022年6月，该方案入选

《网络安全和信息化》杂志推出的“2022安全样板工程”系列专题2022安全样板工程。

2022年3月，安全牛《中国网络安全行业全景图（第九版）》正式发布，公司成功入选“身份与访问安全”、“数据安全”、“云计算安全”、“安全支撑技术与体系”、“安全管理与运营”五个榜单中的12个业务细分领域，体现了公司信息安全业务在技术、组织、流程三方向的综合型安全解决能力；2022年5月，中国信通院安全所公示了第一批网络安全能力评价工作组成员单位，公司凭借深耕网络安全行业领域二十余年的技术积累、过硬的网络安全专业能力成功选为首批工作组成员单位。

## 2、手机游戏业务

公司是国内最早涉及手机游戏出海业务的公司之一，也是目前国产手游出海的代表性公司之一。公司在 data.ai 发布的 2022 年中国手游发行商出海月收入排行榜、Sensor Tower 发布的 2022 年中国手游发行商月收入 TOP30 榜单中，均长期位列榜单前 10 名。



(data.ai发布的2022年4月中国游戏厂商出海收入排行榜、Sensor Tower发布的2022年6月中国手游发行商收入TOP30)

## 3、物联网/通讯业务

公司物联网与通讯板块的产品涵盖智慧安防与专网通信两个主要方向，面向的客户主要集中在市政、能源、交通等领域。2022年上半年，在各行各业落实国家安全战略、推动自主可控产品概念的发展背景下，安防与企业专网业务迎来了较大的市场机遇。2022年1月，智慧墙入侵探测系统荣获北京市新技术新产品（服务）证书。

公司节点设备首批通过了中国电科院《自主可控新一代变电站二次系统及设备》集中检测。公司产品及服务目前已经覆盖国内多个省市，并参与了冬奥等国家大型项目的电力设备检测等服务。在北京市，公司已经完成了80余个变电站的节点设备接入和在线监测平台建设项目；浙江省，公司在杭州、嘉兴、宁波等8个站的物联网改造试点变电站节点及传感器设备安装、接入等工作已顺利通过验收；江苏省，公司的节点设备及传感器在江苏南京、泰州、徐州、镇江、连云港等7个地市39个变电站内部署应用。2022年，北京冬季奥运会期间，公司深度参与了北京电力冬奥保电项目，完成涉奥电力设备全方位实时监测和状态评价等工作。

#### 4、人工智能/大数据业务

公司专注于非结构化大数据技术的研发和应用，通过人工智能+大数据的能力结合，构建“认知+”的产业化生态，运用自然语义处理（NLP）核心技术，推动人工智能技术在公安、金融、政务、司法、园区、运营商、智能客服等领域的快速落地，在基础研究、平台建设、行业应用三个层面形成了核心竞争力和市场影响力。公司以概念计算理念研发的智慧语义认知技术，更好地解决了自然语言分析歧义性这一方面行业难题，在自然语言处理（NLP）领域具有业界领先水平。报告期内，鼎富智能被合肥高新区授予“科创金融引领奖-专利创造奖”。

##### （三）业绩驱动因素

###### 1、国家政策驱动

2022年1月，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，提出要优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、健全完善数字经济治理体系、强化数字经济安全体系；2022年6月，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出要加强数字政府建设，构建协同高效的政府数字化履职能力体系、构建数字政府全方位安全保障体系，相关政策的提出为公司业务发展提供了良好的政策环境和广阔的市场空间。与此同时，数字化转型在全社会达成共识，数字化转型的新需求、新技术、新标准、新应用正如雨后春笋般涌现。

###### 2、自身产品优势

A、在手机游戏业务领域，公司主要手游产品均为策略类游戏，与其他类型游戏相比具有一定的优势。策略类手机游戏用户普遍特点是留存时间长、游戏忠诚度高、游戏内社交沟通频繁，虽然付费渗透率不如卡牌类和角色扮演类游戏强，但是产品生命周期长、用户付费持续时间长、平均付费数额大，长期来看收入较为平稳。同时策略类游戏普遍存在回收周期长、随着游戏研发成本和市场营销成本急剧增加、准入门槛持续升高等特点，也从另一方面确保了公司已有产品的营收稳定性。

B、在物联网/通讯业务领域，公司拥有完全自主知识产权的智能安防产品，以及拥有高安全性、多个发明专利的专网产品及软硬件组合应用的电网业务产品，公司未来将紧跟国家战略和行业发展趋势，将自身产品的独特优势体现在业绩的持续增长上。

C、在人工智能/大数据业务领域，公司拥有深厚的技术积累，在非结构化文本大数据领域拥有完全自主研发的底层核心技术与丰富的应用层推广经验。在大数据技术应用层，公司为解决业务的规范表达与自然语言表达的复杂性及多样性之间的矛盾，开发推出了具备完全面向业务建模的非结构化文本分析的应用层平台DINFO-OEC，以此平台作为底座，研发出智慧园区和智能客服系列产品，并通过实施交付在16个行业领域，积累了140多个语义应用场景和200多个语义服务。

##### （四）公司所处行业情况

###### 1、ICT运营管理行业

ICT运营业务与国内ICT领域投资同步发展。近年来随着各行业信息化、自动化和智能化水平的提高，OSS、MSS和BSS三大类产品也在发展、渗透与融合。国内ICT运营管理行业的客户主要集中在电信、金融、石油、电力和互联网等信息

化程度相对较高的领域。ICT运营管理市场规模随着信息化水平的提升和市场竞争的加剧，企业将普遍加强内部控制并实施精细化管理，ICT运营管理系统为企业精细化管理提供了有效支撑。

2021年，我国数字经济发展取得新的突破，广义的数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，高于GDP名义增速3.4个百分点，占GDP比重达到39.8%。2022年1月，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出，到2025年数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。与此同时，为激发数字经济发展活力，各地也相继出台相关政策，对数字经济发展进行资金扶持。同时叠加疫情等突发事件，数字化转型对企业价值提升的重要性越发凸显。2022年7月，中国信息通信研究院发布《中国数字经济发展报告（2022年）》指出，数字经济作为国民经济“稳定器”“加速器”作用更加凸显，数字产业化基础实力持续巩固，产业数字化发展进入加速轨道。数字经济快速增长，带动ICT产业发展。ICT作为一种覆盖通信设备、应用软件及各种互联网服务的信息通信技术产业，是数字经济发展的支柱产业。

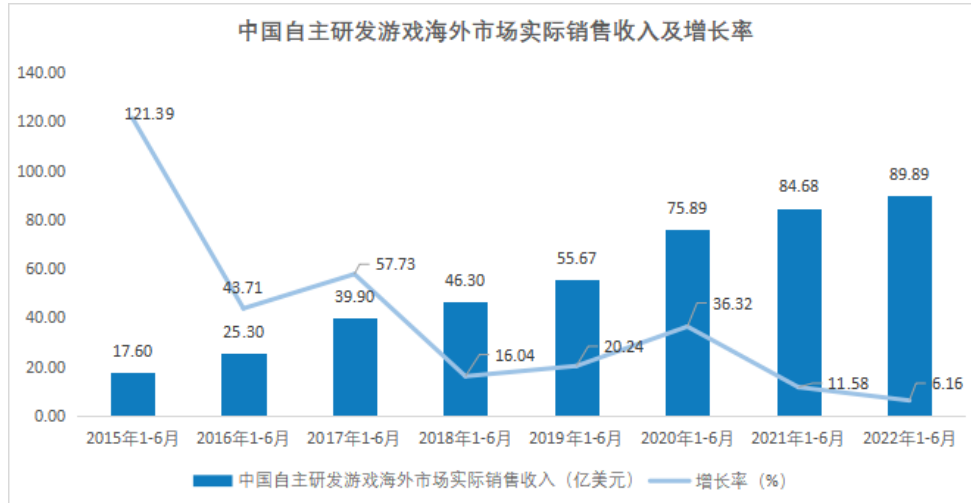
中国网络安全产业联盟《2022年中国网络安全市场与企业竞争力报告》显示，2021年，我国网络安全市场规模约为614亿元，同比增长15.4%；在频发的网络安全事件和国家网络安全主要政策法规的共同作用下，安全需求持续释放，推动我国网络安全市场进入稳定增长期。

云计算为核心的新基建是数字化转型的基石，数字经济的核心重点是基础设施，随着东数西算的不断推进和企业数字化转型的必要性增加，下游云计算产业迎来广阔发展空间。云赋能千行百业发展，行业上云需求旺盛。在技术进步及利好政策的驱动下，云服务在各行业的应用逐渐深入，行业客户纷纷开始进行业务迁移上云和数字化转型。泛互联网行业、政务、金融、工业等行业上云需求最为旺盛。

## 2、游戏行业

根据中国音数协游戏工委（GPC）、中国游戏产业研究院发布的《2022年1-6月中国游戏产业报告》统计数据显示，2022年上半年，我国自主研发游戏海外市场继续扩大，竞争正在日益加剧。近年海外市场销售收入增速持续高于国内销售收入增速。中国游戏企业在海外市场积极布局，面向不同地区，与当地企业合作、组建海外团队、深耕本地化运营，精准定位细分市场、重视内容研发。

另一方面，在日趋复杂严峻的国际环境下，国内游戏企业出海的阻力增大、风险增高，游戏海外市场竞争将进一步加剧。2022年1-6月，中国游戏企业持续布局海外市场，中国自主研发游戏在海外的实际销售收入达89.89亿美元，同比增长6.16%，但增长率有所下降。从品种上看，公司主打的策略类手游依然占据主流位置。2022年1-6月，在中国手游海外市场收入前100的游戏中，策略类游戏占比35.81%，角色扮演类游戏占比16.38%，射击类游戏占比11.33%，这三类游戏合计占比达到63.52%。



数据来源：中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院《2022年1-6月中国游戏产业报告》

2022年7月，商务部等27部门联合发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》提出要聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展，开展优化审批流程改革试点，扩大网络游戏审核试点，创新事中事后监管方式。

### 3、物联网行业

政策方面，工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》。目标到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。强调在行业标准体系、网络数据安全、知识产权等方面不断完善提高，支持物联网健康发展。

技术方面，物联网行业发展的内生动力正在不断增强。连接技术不断突破，NB-Iot、eMTC、Lora等低功耗广域网全球商用化进程不断加速；物联网平台迅速增长，服务支撑能力迅速提升；区块链、边缘计算、人工智能等新技术题材不断注入物联网，为物联网带来新的创新活力，各项技术不断突破带动行业不断发展。

应用方面，随着物联网的快速发展，物联网在生活中的应用越来越广。物联网遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、工业监测、个人健康等多个领域。物联网应用领域丰富，市场需求逐渐被释放，市场前景广阔。

随着“双碳”、“行业数字化”及“东数西算”等政策措施的进一步落实，电力企业不仅需要以电力供应的绿色清洁为目标，稳步推进新型电力系统建设。十四五规划明确了智慧电网、智慧电厂的建设目标，两大电厂及发电集团在数字平台、物联网平台及场景化应用软件上的投入需求将持续释放。

### 4、人工智能行业

近年来，人工智能相关技术持续演进，产业化和商业化进程不断提速，正在加快与千行百业深度融合。从人工智能自身产业化的角度来看，技术迭代升级是发展的源动力，目前人工智能尚不完善，智能化路径还在加快探索，技术的创新驱动将有助于拓展新的发展空间。从人工智能赋能传统产业的角度来看，特别是疫情以来，数字化、智能化转型不断提速，推动人工智能应用迈入加速轨道，相关应用不断深化。2022年4月，中国信通院发布《人工智能白皮书(2022)》，认为人工智能是引领未来的新兴战略性技术，是驱动新一轮科技革命和产业变革的重要力量。习近平总书记

记也多次作出重要指示，强调“要深入把握新一代人工智能发展的特点，加强人工智能和产业发展融合，为高质量发展提供新动能”。

### 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

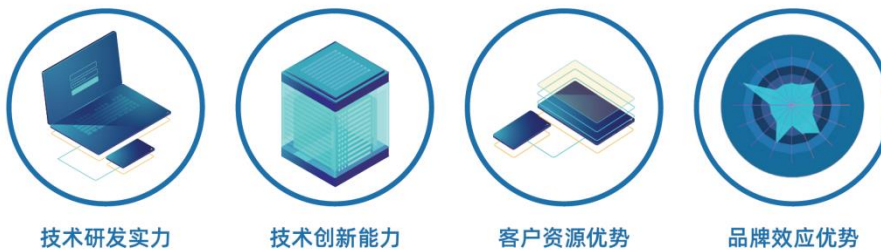
电信行业是国民经济战略性、先导性、基础性产业，当前全社会数字化需求不断增长，促进电信业健康发展。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》中提到，要推进云网协同和算网融合发展。加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。根据中央经济工作会议稳中求进的总要求和2022年全国工业和信息化工作会议应用引导、稳妥有序开展5G和千兆光网建设的要求，运营商将继续提升信息通信服务供给能力，进一步推动5G在各行各业的应用创新，实现数字经济与实体经济的深度融合。2022年上半年，通信业整体运行平稳向好。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较高增幅；5G和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进，通信供给能力不断提升；云计算等新兴业务增势突出，移动数据流量持续快速增长，行业发展新动能持续增强。2022年上半年，电信业务收入累计完成8,158亿元，同比增长8.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量为8,430亿元，同比增长22.7%。

公司长期以来与运营商有着良好的合作，一直在跟进研究5G相关的技术及支撑管理方式，人员架构及相关产品方面也随之做了相应的更新迭代调整，在品牌、技术等方面均具有优势，公司也会持续跟踪需求变化，更新迭代并推出相应的产品与服务。

## 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、技术创新、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内，公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。

### 核心优势



#### （一）技术研发实力

公司自2001年正式设立以来，始终从事信息技术产业的产品研发与技术服务，多年秉承专注专业的精神，坚持计算机应用软件的自主研发与创新。公司拥有深厚的计算机软件研发实力，以及经验丰富的研发团队。公司及子公司连续多年被认定为高新技术企业，具备CMMI L5级认证、国家信息安全认证服务二级资质、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS二级、安防工

程企业设计施工维护能力一级等多项资质。公司是国家认定企业技术中心，北京市发改委认定的“智能运维技术”北京市工程实验室。

在自研游戏的全球发行与运营中，公司在行业中率先运用基于大数据神经网络技术研发的自有数据分析平台，将每一个用户的游戏行为进行不同维度的精确刻画，经由深度神经网络训练、自主学习，进而精准分析用户群体的游戏行为规律，建立可靠的数据模型，通过数据驱动产品调整、优化广告投放以及运营策略，显著提升了用户付费转化率，平均用户付费等影响营收的关键数据。

## （二）技术创新能力

公司秉持以创新驱动未来发展的理念，始终坚持科技创新与自主研发，持续为企业注入更多内涵与动力。在信息产业日新月异的年代，公司不断探索，追寻最新的科技进步潮流，不断寻找新的业绩增长点积极转型，大力度投入基础研究和行业创新。截至2022年6月30日，公司已申请专利1,485项，授权专利854项；申请软件著作权1,717项，注册商标364项。2022年上半年公司申请专利35项，授权专利12项；申请软件著作权73项，商标58项。公司的软件著作权及专利规模，充分体现了公司的技术创新能力，也是企业长期持续健康发展的有力支撑。

## （三）客户资源优势

在ICT运营管理领域，公司在二十余年业务发展的过程中，积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交通、民航等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，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、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。公司的产品和服务在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，公司借助长期专注于垂直行业带来的优质客户资源，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，并在合作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。

在游戏板块，公司坚持游戏开发、运营一体化，密切保持与iOS、Android等平台的新技术持续对接。与核心平台长期、稳定的业务联系，有力的促进了公司手游产品的全球化运营能力。

## （四）品牌效应优势

公司高度重视市场品牌建设，致力于打造信息业内知名品牌，基于公司二十余年在信息业内的深耕细作，公司的服务及产品得到了众多客户认可，公司品牌的知名度和美誉度也在不断提升。在手游领域，以《Age of Origins》、《War and Order》为代表的“爆款”，也逐渐树立起公司的手游品牌影响力。品牌影响力的提升，有助于公司在SLG类型游戏的基础上，丰富公司的产品线，包括尝试新的游戏赛道、拓展不同的游戏主题、加入新的游戏元素以及其他探索。

公司2022年上半年获得的主要奖项：



### 三、主营业务分析

#### 概述

2022年上半年，公司营业收入 208,056.70 万元，较上年同期增长 5.48%；利润总额 24,595.04 万元，较上年同期增长 25.59%；归属于上市公司股东的净利润 22,212.69 万元，较上年同期增长 44.41%。主要原因为：

报告期内，手机游戏业务运营稳定，主要游戏产品继续受到海外用户的喜爱；借助精细化的推广策略，在市场竞争日趋激烈的情况下，公司手机游戏业务的规模较上年同期继续增长。部分 ICT 业务的实施虽然受到疫情影响有所延缓，但是该业务板块中以 AWS 云业务为代表，订单规模进一步增长；同时公司继续采取降本增效措施，使得 ICT 业务业绩也较上年同期保持稳定。

#### 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	2,080,566,987.89	1,972,502,375.05	5.48%	
营业成本	814,530,704.99	738,887,678.98	10.24%	
销售费用	580,403,074.18	631,704,631.37	-8.12%	
管理费用	332,275,561.57	279,356,346.40	18.94%	
财务费用	-28,584,589.35	16,259,620.62	-275.80%	主要是汇兑收益增加所致。
所得税费用	38,662,337.59	53,767,546.95	-28.09%	
研发投入	123,446,614.06	107,587,818.01	14.74%	
经营活动产生的现金流量净额	412,680,980.06	77,306,684.82	433.82%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加，及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	112,860,645.17	6,601,284.31	1,609.68%	主要是本期预收子公司股权转让款增加，构建固定资产、无形资产和其他长期资产支出减少，及处置房产收到的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,365,762.60	-5,700,414.43	211.67%	主要是本期取得借款收到的现金增加所致，本期用于分配股利及偿还利息的现金及回购股票支付的现金也较上年同期增加，但筹资活动净现金流量为正。



现金及现金等价物净增加额	565,481,689.33	74,714,777.09	656.85%	主要是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
--------------	----------------	---------------	---------	--

**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	312,371,662.66	229,597,546.25	26.50%	1.68%	23.59%	-13.03%
游戏	1,717,669,285.36	567,968,817.69	66.93%	6.36%	6.25%	0.03%
物联网/通讯	11,987,898.44	2,438,307.56	79.66%	-43.64%	-71.27%	19.56%
创新服务	14,652,946.68	6,721,477.63	54.13%	116.11%	109.80%	1.38%
其他业务	23,885,194.75	7,804,555.86	67.32%	7.34%	13.80%	-1.86%
合计	2,080,566,987.89	814,530,704.99	60.85%	5.48%	10.24%	-1.69%

**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	123,281,421.80	62,834,381.57	49.03%	-25.24%	-6.45%	-10.24%
政府及事业单位	2,330,620.04	2,100,230.36	9.89%	-68.75%	-58.11%	-22.88%
金融	12,219,105.01	9,255,356.46	24.26%	-49.14%	-50.61%	2.27%
交通、能源及其他行业	225,066,555.68	172,371,918.91	23.41%	60.61%	83.60%	-9.59%
游戏	1,717,669,285.36	567,968,817.69	66.93%	4.99%	2.51%	0.80%
合计	2,080,566,987.89	814,530,704.99	60.85%	5.48%	10.24%	-1.69%
分产品						
AI/ICT 运营管理	312,371,662.66	229,597,546.25	26.50%	1.68%	23.59%	-13.03%
游戏	1,717,669,285.36	567,968,817.69	66.93%	6.36%	6.25%	0.03%
物联网/通讯	11,987,898.44	2,438,307.56	79.66%	-43.64%	-71.27%	19.56%
创新服务	14,652,946.68	6,721,477.63	54.13%	116.11%	109.80%	1.38%

其他业务	23,885,194.75	7,804,555.86	67.32%	7.34%	13.80%	-1.86%
合计	2,080,566,987.89	814,530,704.99	60.85%	5.48%	10.24%	-1.69%
分地区						
大陆地区	487,431,685.43	257,019,990.23	47.27%	30.11%	18.06%	5.38%
海外地区	1,593,135,302.46	557,510,714.76	65.01%	-0.30%	6.97%	-2.37%
合计	2,080,566,987.89	814,530,704.99	60.85%	5.48%	10.24%	-1.69%

1) 电信行业客户收入较上年同期下降 25.24%，主要是受北京等地疫情影响，部分项目实施有所延缓、收入确认延迟所致；营业成本较上年同期下降 6.45%，较收入下降幅度小，主要是前述受疫情影响延迟确认收入的项目成本率相对较低，及本期人工成本有所增长所致；该客户类型的毛利率较上年同期下降 10.24 个百分点。

2) 交通、能源及其他行业客户收入较上年同期增长 60.61%，主要是本期 AI/ICT 运营管理业务板块的 AWS 云业务收入较上年同期大幅增加所致；营业成本随收入增长 83.60%，较收入增长比例高，主要是 AWS 云业务的成本率较其他类型业务高所致；主要受 AWS 云业务占比提高影响，该客户类型的毛利率较上年同期下降 9.59 个百分点。

3) 游戏行业客户收入较上年同期增长 4.99%，主要是通过精细化运营，《Age of Origins》的客户充值延续稳中有增，同时，《Infinite Galaxy》的充值流水也较上年同期增长；营业成本随收入增长 2.51%；该客户类型的毛利率较上年同期保持稳定。

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

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外购软硬件及服务	191,486,494.10	23.51%	163,393,481.44	22.11%	17.19%
游戏运营成本	513,683,723.49	63.06%	496,504,865.91	67.20%	3.46%
人工成本	100,768,249.38	12.37%	68,660,586.38	9.29%	46.76%
材料成本	787,682.16	0.10%	3,470,663.99	0.47%	-77.30%
其他	7,804,555.86	0.96%	6,858,081.26	0.93%	13.80%
合计	814,530,704.99	100.00%	738,887,678.98	100.00%	10.24%

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 46.76%，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人工成本增长所致。

2) 材料成本较上年同期大幅下降 77.30%，主要是物联网/通讯业务收入较上年同期下降所致。

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：

报告期内公司无新增运营游戏产品，报告期末运营的游戏产品 7 款；公司发行及运营的游戏类型为 SLG，截至报告期末，活跃用户数量为 2,298 万，新增总用户数量为 2,023 万。

### 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	-	安卓 /IOS	道具 收费	1,037,117,132.70	60.38%	354,594,236.80	65.12%	20.66%
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	537,636,238.34	31.30%	131,534,111.76	24.16%	7.66%
Infinite Galaxy	-	手游	自主运营	-	安卓 /IOS	道具 收费	116,881,665.55	6.80%	54,836,004.95	10.07%	3.20%
War of Destiny	-	手游	自主运营	-	安卓 /IOS	道具 收费	22,175,664.80	1.29%	6,184.16	0.00%	0.00%
Titan Throne (泰坦王座)	ISBN 978-7-498-07133-0	手游	联合运营	-	安卓 /IOS	道具 收费	2,494,123.24	0.15%	947.51	0.00%	0.00%

### 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	6,249,369	3,244,470	520,384	60.47	588,625,281
	第二季度	6,371,580	3,379,110	547,031	60.17	609,933,810
War and Order	第一季度	2,566,388	1,752,477	163,431	53.95	283,615,417
	第二季度	3,123,452	1,918,248	155,356	46.98	270,340,470
Infinite Galaxy	第一季度	908,679	446,719	37,680	45.67	61,205,101
	第二季度	872,744	435,286	28,526	43.71	57,077,700

War of Destiny	第一季度	26,223	44,211	6,188	85.42	11,328,974
	第二季度	13,064	34,851	4,796	106.10	11,092,847
Titan Throne	第一季度	6,554	11,017	2,203	39.22	1,296,337
	第二季度	5,377	9,806	1,971	42.12	1,239,247

#### 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	-11,117,489.23	-4.52%	主要为按权益法核算的投资损失，其他非流动金融资产的分红，银行理财产品利息收入。	按权益法核算的投资收益具有持续性。
公允价值变动损益	-1,088,001.64	-0.44%	主要为金融资产及负债公允价值变动产生的收益。	不具有持续性。
资产减值	-3,512,465.40	-1.43%	主要为长期股权投资减值损失。	不具有持续性。
营业外收入	2,957,983.09	1.20%	主要赔款收入等形成的收益。	不具有持续性。
营业外支出	-458,637.21	-0.19%	主要为非流动资产毁损报废损失等支出。	不具有持续性。
信用减值损失	11,266,691.14	4.58%	主要为坏账损失。	按信用风险特征组合计提的坏账具有可持续性。
其他收益	9,558,493.20	3.89%	主要为政府补助（含增值税即征即退）、进项税加计抵减、退税手续费等。	除增值税即征即退外，不具有持续性。
资产处置收益	6,690,426.59	2.72%	主要为非流动资产处置利得。	不具有持续性。

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

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,428,411,088.51	25.54%	852,004,833.27	16.23%	9.31%	较期初增加 67.65%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款	535,517,480.69	9.58%	747,155,154.40	14.24%	-4.66%	
合同资产	3,887,027.40	0.07%	2,736,451.53	0.05%	0.02%	较期初增加 42.05%，主要是合同质量保证金增加所致。
存货	254,011,015.35	4.54%	154,771,945.17	2.95%	1.59%	较期初增加 64.12%，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	286,325,959.63	5.12%	193,242,052.44	3.68%	1.44%	较期初增加 48.17%，主要是本期部分房产及土地由固定资产转入投资性房地产所致。
长期股权投资	24,254,535.34	0.43%	38,331,081.45	0.73%	-0.30%	较期初减少 36.72%，主要是本期联营企业亏损及计提资产减值准备所致。
固定资产	245,887,360.94	4.40%	380,944,866.43	7.26%	-2.86%	较期初减少 35.45%，主要是本期部分房产及土地由固定资产转入投资性房地产所致。
使用权资产	7,267,768.79	0.13%	7,696,351.37	0.15%	-0.02%	
短期借款	248,548,689.70	4.44%	137,451,942.11	2.62%	1.82%	较期初增加 80.83%，主要是本期短期银行借款增加所致。
预收款项	69,550,132.01	1.24%	3,213,596.58	0.06%	1.18%	较期初增加 2,064.25%，主要是本期预收子公司股权转让款所致。
合同负债	173,674,574.54	3.11%	133,904,283.01	2.55%	0.56%	
租赁负债	2,693,389.04	0.05%	3,483,844.48	0.07%	-0.02%	

## 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）	116,270,984.46	41,198.36			203,000,000.00	288,000,000.00	-270,984.46	31,041,198.36
2. 其他权益工具投资	16,385,243.45		-26,816,899.99			3,000,000.00	3,000,000.00	16,385,243.45
3. 其他非流动金融资产	193,100,490.62				15,000,000.00	1,417,334.99		206,683,155.63
4. 应收款项融资					1,091,597.07	1,091,597.07		
上述合计	325,756,718.53	41,198.36	-26,816,899.99		219,091,597.07	293,508,932.06	2,729,015.54	254,109,597.44
金融负债		-1,129,200.00					52,800.00	1,182,000.00

**其他变动的内容**

其他变动为：在出售或处置以公允价值计量的金融资产或金融负债时，已累计计入公允价值变动的金额直接结转至权益或损益。

**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
56,889,985.04	52,950,000.00	7.44%

**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	474,222,467.00	41,198.36	-26,816,899.99	219,091,597.07	293,508,932.06	-494,612.47	2,729,015.54	254,109,597.44	自有资金
合计	474,222,467.00	41,198.36	-26,816,899.99	219,091,597.07	293,508,932.06	-494,612.47	2,729,015.54	254,109,597.44	-

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

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	14,500	3,100	0	0
合计		14,500	3,100	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	无关联关系	否	远期结售汇	0	2022年01月07日	2022年07月20日	0	12,097.47	9,537.18	0	2,560.29	0.57%	-546.13
合计				0	--	--	0	12,097.47	9,537.18	0	2,560.29	0.57%	-546.13
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
审议衍生品投资的董事会决议披露日期				2021年05月28日									
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				一、风险分析 远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：									

动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于跟银行约定远期结汇日的即期市场汇率，使公司承担一定汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，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、客户违约风险：应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。 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结售汇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，所有远期结售汇业务均需有正常的业务背景。 2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇操作原则、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、审慎审查与银行签订的协议条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。 5、为防止远期结售汇延期交割，应高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低违约风险。 6、财务管理中心作为远期结售汇的执行部门，要及时评估外汇衍生品交易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	2022 年 1-6 月远期结售汇公允价值变动损益为-112.92 万元，远期结售汇公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。 远期结售汇业务为国内主要外汇市场主要外汇业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 到期日市场价格能充分反映远期结售汇的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事意见： 公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，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。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司《远期结售汇管理制度》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结售汇业务，在董事会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 5,000 万美元（或等值货币）。

注：报告期内，公司的衍生品投资全部为远期结售汇业务，上表为汇总披露。

### （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	2,522,632,172.75	2,264,332,219.90	1,717,720,064.50	442,539,197.67	400,056,325.16
北京新媒体传信科技有限公司	子公司	互联网开发及运营	50,000,000	681,693,142.42	642,278,396.08	32,583,676.06	-6,846,943.81	-5,891,783.34
神州泰岳（香港）有限公司	子公司	ICT 运营管理	5,000,000（港币）	89,902,625.37	-131,222,727.26	142,945,606.58	-972,385.88	-972,385.88
鼎富智能科技有限公司	子公司	人工智能	235,294,118	257,422,148.49	223,523,775.44	4,252,429.21	-48,217,741.94	-48,381,860.52

### 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
合肥鼎富新坦途智能科技有限公司	新设	培育人工智能大数据业务在细分领域方向发展。
安徽栢梧网络技术有限公司	购买	培育人工智能大数据业务在细分领域方向发展。
Camotion Games Limited	新设	培育游戏业务在细分领域方向发展。
Camel Games Inc.	出售	对公司整体业绩影响较小。
横琴神州泰奇互动科技有限公司	注销	对公司整体业绩影响较小。
东莞神州泰岳物联网科技有限公司	注销	对公司整体业绩影响较小。

### 主要控股参股公司情况说明

鼎富智能本报告期较上年同期业绩下降，一方面是股权激励成本增加，另一方面是上年同期确认大额政府补助所致。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、管理挑战提升的风险

随着市场竞争的激烈、业务发展的深入，在战略规划、组织架构、运营管理、内部控制、激励机制、企业文化建设等方面，都对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

### 2、创新业务市场落地风险

物联网/通讯、人工智能/大数据两大行业处于高速发展期，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。

### 3、ICT 环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、算力网络、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT 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。

公司深耕 ICT 运维 20 余年，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、特别是新技术对运营管理的影响，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、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，国内游戏的发行、运营长期处在严格的监管环境中，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。2016 年 5 月，国家广播电视总局发布了《关于移动游戏出版服务管理的通知》，规定国内游戏运营需要版本

号。2019 年 4 月，国家新闻出版署发布《出版国产网络游戏作品审批》，就版号申请提出了更为严格的要求。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。

公司手游产品主要在海外发行，受上述监管限制较少。同时公司也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。

### **5、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。

### **6、高端人才短缺风险**

公司属于知识密集型、人才密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展，尤其是在人工智能、物联网领域的人才竞争更是激烈。随着业务规模不断扩大，公司对高级软件技术人员、营销人员和管理人员均具有较大的需求。保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力、为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。

### **7、新冠疫情持续所带来的风险**

随着新冠肺炎疫情呈现常态化、多点散发和局部聚集性暴发的趋势，疫情导致的管制性封锁、人流自主性隔离等将影响到企业的正常生产运营，持续的时间和受影响程度具有一定不确定性，当前严峻的疫情防控形势，使公司在产品销售、实施、验收环节存在较大的延期风险，部分项目的签约、实施与验收进度存在滞后风险；同时也有可能引起原材料、人工和物流等成本上涨，对公司经营业绩产生影响。

公司将密切关注疫情发展，做好防疫工作；加大对本地化实施团队的部署工作，通过在线办公，将前端实施和后端研发紧密结合；同时加强与客户和供应商的沟通，积极协调。最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

### **8、应收款项管理风险**

公司 ICT 等业务板块，主要客户类型集中在电信运营商、金融行业及政府事业单位等，项目一般规模较大，交付、验收、结算周期相对较长，应收账款的回款速度相对较慢。对此，公司将进一步加强项目管理体系建设、进一步提升交付质量，持续加强与客户的沟通交流，提升客户体验、增强客户满意度。

### **9、商誉减值风险**

投资并购是企业发展的重要方式之一，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，为此公司一直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。

#### 10、长期股权投资减值风险及公允价值变动风险

截至本报告期末，公司长期股权投资金额、其他非流动金融资产金额分别为 0.24 亿元、2.07 亿元（所涉及公司参见本报告中财务注释部分相关内容），如果所涉公司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经营状况不佳，将有可能导致公司存在减值风险，从而对公司当期损益造成影响。为此，公司将不断加强对外股权投资的监督管理，降低和规避对外投资风险，并提高与其他出资方协作监督管理的效率，依法行使出资人的权利，维护公司利益以及全体股东的合法权益。

### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 20 日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	其他	参加公司 2021 年度业绩说明会的投资者	公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题。	详见公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）刊登的《2022 年 5 月 20 日投资者关系活动记录表（2021 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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.06%	2022 年 03 月 07 日	2022 年 03 月 08 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-005)
2021 年度股东大会	年度股东大会	21.12%	2022 年 05 月 27 日	2022 年 05 月 28 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-029)

#### 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
刘铁民	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 27 日	公司第七届董事会任期届满
王雪春	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 27 日	公司第七届董事会任期届满
沈阳	独立董事	任期满离任	2022 年 05 月 27 日	公司第七届董事会任期届满
丁彦超	监事	任期满离任	2022 年 05 月 27 日	公司第七届监事会任期届满
陈伟	职工监事	任期满离任	2022 年 05 月 27 日	公司第七届监事会任期届满
艾东	副总裁	任期满离任	2022 年 05 月 27 日	任期届满
林红	副总裁	任期满离任	2022 年 05 月 27 日	任期届满
刘慧龙	独立董事	被选举	2022 年 05 月 27 日	董事会换届选举
孙育宁	独立董事	被选举	2022 年 05 月 27 日	董事会换届选举
刘江	独立董事	被选举	2022 年 05 月 27 日	董事会换届选举
吴小祥	监事	被选举	2022 年 05 月 27 日	监事会换届选举
程奇	职工监事	被选举	2022 年 05 月 27 日	监事会换届选举

### 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

不适用。

##### 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	持有的股票总额	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	61	25,947,942 股	报告期内部分员工离职，其持有的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。	1.32%	本员工持股计划为 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	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
冒大卫	董事长、总裁	10,379,200	10,379,200	0.53%
董越	副总裁	194,600	194,600	0.01%
高峰	副总裁	194,600	194,600	0.01%
戈爱晶	副总裁、财务总监	129,700	129,700	0.01%
郝岩	监事会主席	22,100	22,100	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

##### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

公司充分意识到公司业绩、企业成长与承担社会责任是相辅相成、密不可分的，高度重视为股东实现最佳回报，保护投资人的合法权利；注重回馈员工，实现员工的个人发展与公司发展同步增长；重视公司的发展要融入社会，积极回馈社会。

公司高度重视投资者关系管理工作，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，通过投资者专线电话、专用电子邮箱、深交所互动平台、股东大会、业绩说明会、微信公众号、公司网站等多种渠道、多层次的方式，与投资者形成了良性互动，提高投资者对公司的关注度和认知度。

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。

公司注重企业的社会价值体现，以自身发展影响和带动地方经济振兴，积极回报社会。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营、合法纳税，积极发展就业岗位，支持地方经济的发展。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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技术有限公司	其他	2017年10月至今	原子公司借款(注)	1,500	0	0.35%	0	1,500	0.35%	1,500	其他	1,500	该欠款已逾期,尚未确定偿还时间。
合计				1,500	0	0.35%	0	1,500	0.35%	1,500	--	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 公司拟委托第三方律师事务所向智能数据发函,敦促其归还1,500万元欠款及对应的利息。如若不能清偿欠款及利息,公司将不排除采取法律途径追索欠款。									

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报表范围,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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

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、律师费。	70,493.75	否	部分案件已经进行庭审,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)

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(仲裁)的相关情况	1,156.76	是	部分尚未开庭,部分已经开庭、尚未裁决	未结案	等待判决(裁决)结果	-	-

#### 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与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

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
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	房屋建筑物、服务器		2,544,855.07
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	505,593.33
中建智能技术有限公司	房屋建筑物		209,840.00

**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 09 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（以下简称“智能数据”）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 1,882.97 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

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

#### 1、与专业投资机构合作投资的事项

2022 年 3 月 18 日，公司与前海众创资本管理（深圳）有限公司签署《苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，公司与众创资本对苏州众创按照原持股比例共同追加认缴出资人民币 5,000 万元，其中，公司以自有资金追加认缴出资人民币 4,950 万元，众创资本追加认缴出资人民币 50 万元。本次增资后，公司对苏州众创的认缴出资总额为人民币 12,375 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2022-006）。

#### 2、回购公司股份事项

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第六十三次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 5.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年度权益分派实施完成，公司回购股份价格上限由不超过人民币 5.00 元/股调整为不超过人民币 4.98 元/股。上述事项具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-021）以及于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-036）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 12,543,766 股，占公司目前总股本的 0.64%，最高成交价为 4.07 元/股，最低成交价为 3.90 元/股，支付的总金额为 50,008,714.15 元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

#### 3、公司董事会、监事会换届事项

2022 年 5 月 27 日，公司第七届董事会、第七届监事会任期届满，公司召开了 2021 年度股东大会，选举产生公司第八届董事会成员与第八届监事会非职工代表监事；公司于 2022 年 5 月 5 日召开了职工代表大会，选举产生公司第八届监事会职工代表监事。2022 年 5 月 27 日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第八届董事会专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席

等相关议案，公司董事会、监事会已完成换届选举。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。

#### 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	292,672,128	14.92%	0	0	0	-96,528,213	-96,528,213	196,143,915	10.00%
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	292,672,128	14.92%	0	0	0	-96,528,213	-96,528,213	196,143,915	10.00%
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	292,672,128	14.92%	0	0	0	-96,528,213	-96,528,213	196,143,915	10.00%
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	1,668,419,856	85.08%	0	0	0	96,528,213	96,528,213	1,764,948,069	90.00%
1、人民币普通股	1,668,419,856	85.08%	0	0	0	96,528,213	96,528,213	1,764,948,069	90.00%
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%

#### 股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，有限售条件股份减少 96,528,213 股，无限售条件股份相应增加，原因为高管锁定股解除锁定 96,628,547 股，增加锁定 100,334 股。

#### 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

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第六十三次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 5.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年度权益分派实施完成，公司回购股份价格上限由不超过人民币 5.00 元/股调整为不超过人民币 4.98 元/股。上述事项具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-021）以及于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-036）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 12,543,766 股，占公司目前总股本的 0.64%，最高成交价为 4.07 元/股，最低成交价为 3.90 元/股，支付的总金额为 50,008,714.15 元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-037）。

截至 2022 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 12,543,766 股，占公司目前总股本的 0.64%，最高成交价为 4.07 元/股，最低成交价为 3.90 元/股，支付的总金额为 50,008,714.15 元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-039）。

**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	133,210,503	4,067,184	0	129,143,319	高管锁定	每年解锁 25%

王宁	71,789,644	17,947,411	0	53,842,233	高管锁定	2022 年 11 月 27 日
安梅	74,613,952	74,613,952	0	0	高管锁定	2022 年 5 月 5 日
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%
胡加明	112,500	0	0	112,500	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	100,334	401,335	高管锁定	2022 年 11 月 27 日
高峰	5,449,414	0	0	5,449,414	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	高管锁定	2022 年 11 月 27 日
合计	292,672,128	96,628,547	100,334	196,143,915	--	--

## 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		81,471	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		
安梅	境内自然人	3.80%	74,613,952	0	0	74,613,952		
王宁	境内自然人	3.66%	71,789,644	0	53,842,233	17,947,411		
齐强	境内自然人	1.65%	32,284,128	27,174,600	0	32,284,128		
北京神州泰岳软件股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.32%	25,947,942	0	0	25,947,942		
杜志军	境内自然人	1.08%	21,096,306	6,839,300	0	21,096,306		
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07%	20,980,232	5,532,100	0	20,980,232		
郑珍	境内自然人	1.00%	19,705,767	7,111,400	0	19,705,767		
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	0	15,200,000		



上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星 2 号私募证券投资基金	其他	0.77%	15,183,900	-316,100	0	15,183,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	安梅女士委托王宁先生行使其所持公司股份表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
安梅	74,613,952	人民币普通股	74,613,952					
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					
北京神州泰岳软件股份有限公司—2021 年员工持股计划	25,947,942	人民币普通股	25,947,942					
杜志军	21,096,306	人民币普通股	21,096,306					
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	20,980,232	人民币普通股	20,980,232					
郑珍	19,705,767	人民币普通股	19,705,767					
王宁	17,947,411	人民币普通股	17,947,411					
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					
上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星 2 号私募证券投资基金	15,183,900	人民币普通股	15,183,900					
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	无							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东杜志军除通过普通证券账户持有 1,857,300 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,239,006 股，实际合计持有 21,096,306 股。</p> <p>公司股东郑珍除通过普通证券账户持有 2,219,000 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,486,767 股，实际合计持有 19,705,767 股。</p> <p>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证券账户持有股份，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。</p>							

	公司股东上海宽投资资产管理有限公司一宽投幸运星 2 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 2,183,900 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 15,183,900 股。
--	---

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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 2021 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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,428,411,088.51	852,004,833.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,041,198.36	116,270,984.46
衍生金融资产		
应收票据	6,264,244.98	8,253,974.19
应收账款	535,517,480.69	747,155,154.40
应收款项融资		
预付款项	12,189,484.84	14,840,010.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,647,692.76	7,534,074.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,011,015.35	154,771,945.17

合同资产	3,887,027.40	2,736,451.53
持有待售资产	44,724,205.66	4,787,221.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,444,474.28	27,872,652.87
流动资产合计	2,363,137,912.83	1,936,227,302.14
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	24,254,535.34	38,331,081.45
其他权益工具投资	16,385,243.45	16,385,243.45
其他非流动金融资产	206,683,155.63	193,100,490.62
投资性房地产	286,325,959.63	193,242,052.44
固定资产	245,887,360.94	380,944,866.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,267,768.79	7,696,351.37
无形资产	339,275,319.03	413,359,458.54
开发支出	48,480,804.12	17,469,575.56
商誉	1,529,472,022.54	1,529,472,022.54
长期待摊费用	1,088,768.73	2,046,972.93
递延所得税资产	51,290,723.77	43,617,890.74
其他非流动资产	473,175,300.00	476,177,098.86
非流动资产合计	3,229,586,961.97	3,311,843,104.93
资产总计	5,592,724,874.80	5,248,070,407.07
流动负债：		
短期借款	248,548,689.70	137,451,942.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,182,000.00	
应付票据		
应付账款	325,045,954.65	311,158,179.90

预收款项	69,550,132.01	3,213,596.58
合同负债	173,674,574.54	133,904,283.01
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	75,783,938.44	138,806,015.34
应交税费	67,441,534.79	80,890,258.91
其他应付款	60,742,291.35	61,791,770.70
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	794,323.69	
一年内到期的非流动负债	3,829,825.17	3,539,491.30
其他流动负债	11,485,867.97	9,161,712.17
流动负债合计	1,038,079,132.31	879,917,250.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,693,389.04	3,483,844.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,644,657.39	18,622,259.15
递延收益	9,754,983.09	10,479,548.30
递延所得税负债	498,615.33	2,132,303.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,591,644.85	34,717,955.68
负债合计	1,069,670,777.16	914,635,205.70
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	595,323,352.75	524,902,824.12
减：库存股	50,018,299.38	
其他综合收益	-46,935,642.41	-57,071,375.37
专项储备		
盈余公积	243,835,666.15	243,835,666.15
一般风险准备		
未分配利润	1,823,768,041.83	1,653,667,976.71
归属于母公司所有者权益合计	4,527,065,102.94	4,326,427,075.61
少数股东权益	-4,011,005.30	7,008,125.76
所有者权益合计	4,523,054,097.64	4,333,435,201.37
负债和所有者权益总计	5,592,724,874.80	5,248,070,407.07

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	228,842,654.71	160,645,969.09
交易性金融资产	20,003,178.08	30,059,681.70
衍生金融资产		
应收票据		2,879,077.21
应收账款	209,187,688.90	234,557,502.45
应收款项融资		
预付款项	3,738,092.55	8,068,762.95
其他应收款	631,190,658.37	648,186,563.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	163,123,717.88	96,045,111.77
合同资产	3,887,027.40	2,736,451.53
持有待售资产	45,682,043.09	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,700,359.22	20,479,915.41
流动资产合计	1,333,355,420.20	1,203,659,036.08



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	3,053,700,190.28	3,005,925,771.86
其他权益工具投资	1,385,243.45	1,385,243.45
其他非流动金融资产	170,683,155.63	172,100,490.62
投资性房地产	105,242,686.45	143,654,719.23
固定资产	228,609,742.76	196,865,332.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,487,532.23	6,502,984.60
无形资产	141,345,195.58	161,985,481.73
开发支出	5,929,288.93	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,131,953.72	19,639,296.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,730,514,989.03	3,708,059,320.62
资产总计	5,063,870,409.23	4,911,718,356.70
流动负债：		
短期借款	238,548,689.70	137,451,942.11
交易性金融负债	31,915,115.20	31,915,115.20
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	156,076,010.04	174,790,308.72
预收款项	70,897,173.92	2,890,061.54
合同负债	62,078,367.31	55,934,422.44
应付职工薪酬	60,739,103.07	68,000,479.96
应交税费	14,589,938.77	20,120,902.54
其他应付款	1,887,903,547.48	1,725,035,224.62
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	1,784,078.23	2,861,049.90
其他流动负债	4,303,820.57	4,007,564.55
流动负债合计	2,528,835,844.29	2,223,007,071.58
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	429,715.21	3,557,381.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,456,513.67	10,456,513.67
递延收益	6,518,524.00	6,960,750.00
递延所得税负债	476.71	8,952.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,405,229.59	20,983,597.63
负债合计	2,546,241,073.88	2,243,990,669.21
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	420,253,773.89	373,060,954.38
减：库存股	50,018,299.38	
其他综合收益	-51,212,936.42	-51,212,936.42
专项储备		
盈余公积	242,930,368.87	242,930,368.87
未分配利润	-5,415,555.61	141,857,316.66
所有者权益合计	2,517,629,335.35	2,667,727,687.49
负债和所有者权益总计	5,063,870,409.23	4,911,718,356.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	2,080,566,987.89	1,972,502,375.05

其中：营业收入	2,080,566,987.89	1,972,502,375.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,848,913,563.83	1,793,918,524.01
其中：营业成本	814,530,704.99	738,887,678.98
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	6,868,117.62	7,249,768.61
销售费用	580,403,074.18	631,704,631.37
管理费用	332,275,561.57	279,356,346.40
研发费用	143,420,694.82	120,460,478.03
财务费用	-28,584,589.35	16,259,620.62
其中：利息费用	8,823,733.35	12,970,508.66
利息收入	2,933,465.94	3,321,730.52
加：其他收益	9,558,493.20	38,448,905.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,117,489.23	-13,852,136.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,624,637.33	-15,947,532.73
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）	-1,088,001.64	468,276.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,266,691.14	-4,019,987.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,512,465.40	-4,130,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,690,426.59	-2,149.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,451,078.72	195,496,758.72
加：营业外收入	2,957,983.09	723,621.12

减：营业外支出	458,637.21	389,411.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,950,424.60	195,830,968.44
减：所得税费用	38,662,337.59	53,767,546.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,288,087.01	142,063,421.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,288,087.01	142,063,421.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	222,126,901.80	153,814,341.11
2.少数股东损益	-14,838,814.79	-11,750,919.62
六、其他综合收益的税后净额	9,935,242.87	5,407,264.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,135,732.96	5,164,042.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	7,135,732.96	5,164,042.18
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	7,135,732.96	5,164,042.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-200,490.09	243,222.40
七、综合收益总额	217,223,329.88	147,470,686.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,262,634.76	158,978,383.29
归属于少数股东的综合收益总额	-15,039,304.88	-11,507,697.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1134	0.0795

(二) 稀释每股收益	0.1134	0.0795
------------	--------	--------

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	190,257,739.82	243,879,629.76
减：营业成本	110,135,499.50	126,664,324.27
税金及附加	4,896,906.55	5,214,223.01
销售费用	24,278,468.63	28,467,387.69
管理费用	94,048,690.00	114,827,133.49
研发费用	51,542,657.23	45,202,481.22
财务费用	4,130,543.43	5,455,001.73
其中：利息费用	4,722,225.16	5,996,437.32
利息收入	678,617.22	894,194.11
加：其他收益	2,099,767.34	3,871,874.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,537,190.30	-50,346,319.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,932,050.60	-15,855,344.34
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）	3,178.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,075,210.63	3,046,565.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,556.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	239,070.56	449,458.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,955,545.83	-124,929,342.47
加：营业外收入	502,801.31	152,097.46
减：营业外支出	294,424.10	116,432.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,747,168.62	-124,893,677.88
减：所得税费用	-1,501,133.03	-694,138.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,246,035.59	-124,199,539.39
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,246,035.59	-124,199,539.39

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-98,246,035.59	-124,199,539.39
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,916,981,147.63	1,600,783,468.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,358,222.97	3,086,410.15
收到其他与经营活动有关的现金	28,460,510.49	54,433,909.01
经营活动现金流入小计	1,947,799,881.09	1,658,303,787.73
购买商品、接受劳务支付的现金	302,908,457.81	386,679,496.71
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	528,993,915.49	468,856,285.94
支付的各项税费	80,690,177.08	87,717,256.98
支付其他与经营活动有关的现金	622,526,350.65	637,744,063.28
经营活动现金流出小计	1,535,118,901.03	1,580,997,102.91
经营活动产生的现金流量净额	412,680,980.06	77,306,684.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,902,260.54	515,499,393.31
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	16,206,138.93	170,722.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	377,351,874.47	515,670,115.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,199,066.73	59,368,831.30
投资支付的现金	218,000,000.00	449,700,000.00
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	10,195,636.67	
投资活动现金流出小计	264,491,229.30	509,068,831.30
投资活动产生的现金流量净额	112,860,645.17	6,601,284.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,967,542.70	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,967,542.70	
取得借款收到的现金	111,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	510,153.52	4,417,819.22
筹资活动现金流入小计	113,477,696.22	4,417,819.22
偿还债务支付的现金		2,278,360.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,609,115.61	5,935,027.48
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	53,502,818.01	1,904,845.61
筹资活动现金流出小计	107,111,933.62	10,118,233.65
筹资活动产生的现金流量净额	6,365,762.60	-5,700,414.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,574,301.50	-3,492,777.61
五、现金及现金等价物净增加额	565,481,689.33	74,714,777.09
加：期初现金及现金等价物余额	833,747,257.74	831,966,021.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,228,947.07	906,680,798.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,021,865.27	333,588,296.23
收到的税费返还	169,892.85	1,738,354.39
收到其他与经营活动有关的现金	291,328,435.45	337,879,079.47
经营活动现金流入小计	536,520,193.57	673,205,730.09
购买商品、接受劳务支付的现金	116,891,202.96	191,514,276.23
支付给职工以及为职工支付的现金	215,617,133.05	214,653,389.02
支付的各项税费	16,524,535.52	20,515,508.75
支付其他与经营活动有关的现金	150,491,731.62	308,013,354.27
经营活动现金流出小计	499,524,603.15	734,696,528.27
经营活动产生的现金流量净额	36,995,590.42	-61,490,798.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,332,598.43	276,749,875.91
取得投资收益收到的现金	2,743,475.00	1,718,159.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,413.23	5,845.00
处置子公司及其他营业单位收到的		



现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	202,276,486.66	278,473,880.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,917,491.54	9,430,126.59
投资支付的现金	158,388,887.00	260,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	169,306,378.54	269,780,126.59
投资活动产生的现金流量净额	32,970,108.12	8,693,753.91
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	101,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		2,430,845.11
筹资活动现金流入小计	101,000,000.00	2,430,845.11
偿还债务支付的现金		2,278,360.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,609,115.61	5,935,027.48
支付其他与筹资活动有关的现金	52,373,311.01	1,464,122.61
筹资活动现金流出小计	105,982,426.62	9,677,510.65
筹资活动产生的现金流量净额	-4,982,426.62	-7,246,665.54
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	64,983,271.92	-60,043,709.81
加：期初现金及现金等价物余额	144,611,310.28	208,572,302.97
六、期末现金及现金等价物余额	209,594,582.20	148,528,593.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,961,091,98				524,902,824		-57,071,3		243,835,666		1,653,667,97		4,326,427,07	7,008,125,76	4,333,435,20

	4.00				12		75.37		15		6.71		5.61		1.37	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				524,902,824.12		-57,071,375.37		243,835,666.15		1,653,667,976.71		4,326,427,075.61		7,008,125.76	4,333,435,201.37
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				170,100,065.12		200,638,027.33		-11,019,131.06	189,618,896.27
（一）综合收益总额							7,135,732.96				222,126,901.80		229,262,634.76		-15,039,304.88	214,223,329.88
（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											-49,026,836.68		-49,026,836.68			-49,026,836.68
1．提取盈余公积																
2．提取一般风险准备																
3．对所有（或股东）的分配											-49,026,836.68		-49,026,836.68			-49,026,836.68

4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转							3,000.00								-3,000.00		
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							3,000.00								-3,000.00		
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期末余额	1,961,091.984.00				595,323,352.75	50,018,299.38	-46,935,642.41		243,835,666.15					1,823,768.041.83	4,527,065,110.294	-4,011,005.30	4,523,054,097.64

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	1,961,091.984.00				584,234,264.59	100,973,450.64	-31,285,386.92		240,601,619.97			1,272,784,846.29	3,926,453,877.29	29,571.20	3,956,025,147.09	
加：会计政策变更																
前期差错更正																

同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				584,234,264.59	100,973,450.64	-31,285,386.92			240,601,619.97		1,272,784,846.29		3,926,453,877.29	29,571,269.80	3,956,027.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,164,042.18					153,814,341.11		158,978,383.29	-11,507,697.22	147,470,686.07
（一）综合收益总额							5,164,042.18					153,814,341.11		158,978,383.29	-11,507,697.22	147,470,686.07
（二）所有者投入和减少资本																
1．所有者投入的普通股																
2．其他权益工具持有者投入资本																
3．股份支付计入所有者权益的金额																
4．其他																
（三）利润分配																
1．提取盈余公积																
2．提取一般风险准备																
3．对所有者（或股东）的分配																
4．其他																
（四）所有者权益内部结转																
1．资本公积转增资本（或股本）																
2．盈余公积转增资本（或股本）																
3．盈余公																

积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	1,961,091.98				584,234.26	100,973.45	-26,121.34		240,601.61		1,426.59		4,085.43	18,063.58	4,103.49

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,961,091.98				373,060.95		-51,212.93		242,930.36	141,857.31		2,667,727.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,961,091.98				373,060.95		-51,212.93		242,930.36	141,857.31		2,667,727.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					47,192.81	50,018.29				-147.27		150.98
(一) 综合收益总额										98,246.03		98,246.03

(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、本期末余额	1,961,091,984.00				420,253,773.89	50,018,299.38	-51,212,936.42		242,930,368.87	-5,415,555.61		2,517,629,335.35
---------	------------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	---------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,961,091,984.00				442,255,709.13	100,973,450.64	-24,526,066.63		239,696,322.69	112,750,901.04		2,630,295,399.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,961,091,984.00				442,255,709.13	100,973,450.64	-24,526,066.63		239,696,322.69	112,750,901.04		2,630,295,399.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-124,199,539.39		-124,199,539.39
（一）综合收益总额										-124,199,539.39		-124,199,539.39
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股												

东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				442,255,709.13	100,973,450.64	-24,526,066.63		239,696,322.69	-11,448,638.35		2,506,095,860.20

### 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 6 月 30 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；应用软件开发；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 2022 年 8 月 26 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 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡币
CAMEL GAMES LIMITED	香港	美元
神州泰岳（香港）有限公司	香港	港币
泰岳小漫（香港）有限公司	香港	港币
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited	香港	美元
Flydonkey Games Pet. Ltd.	新加坡	美元
Camotion Games Limited	香港	美元

(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。

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异；
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (4) 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（年）
外购软件及许可权	2-5
自主研发软件（不含移动端游戏自主研发软件）	3-10
自主研发软件（移动端游戏自主研发软件）	5
土地使用权	20-50

#### 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。

#### 4) 使用寿命有限的无形资产减值测试

详见本附注“五、31 长期资产减值”。

### (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。

本公司长期待摊费用包括租入办公场所装修和游戏版权金。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

经营租赁方式租入的办公场所装修，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

购入游戏版权金，在授权期内合理摊销。

## 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。本公司按职工工资总额的一定比例向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。

### 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

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时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，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（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，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用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；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（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。

### （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，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。但是，对本公司作为承租人的租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

### (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）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。

### （2）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

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45、其他

无。

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	17%
神州泰岳（香港）有限公司	16.5%
CAMEL GAMES LIMITED	16.5%
泰岳小漫（香港）有限公司	16.5%
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited	16.5%
Camotion Games Limited	16.5%
Flydonkey Games Pet. Ltd.	17%

（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2011年1月发布的国发【2011】4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》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，本公司子公司天津泰岳小漫科技有限公司，本公司孙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向境外单位提供服务产生的收入免征增值税。

## （2）企业所得税

本公司与本公司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、北京神州祥升软件有限公司，本公司孙公司安徽省泰岳祥升软件有限公司、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，根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，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，本公司孙公司海南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》和新政发【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在享受五年免征企业所得税后，第六年至第十年免征企业所得税地方分享部分。本年为免征企业所得税地方分享部分的第三年。

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	31,612.09	33,834.09
银行存款	1,385,651,544.06	829,027,940.52
其他货币资金	42,727,932.36	22,943,058.66
合计	1,428,411,088.51	852,004,833.27
其中：存放在境外的款项总额	161,089,817.06	94,031,202.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	26,919,589.93	18,257,575.53

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，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	期初余额
银行保函保证金	18,532,106.40	16,479,398.74
使用受限的“借转补”资金	2,500,000.00	1,250,000.00
远期结售汇保证金	5,865,791.62	
支付宝保证金	10,000.00	20,000.00
存放的受限银行存款		12,604.93
境外信用卡保证金		490,571.86
其他保证金	11,691.91	5,000.00
合计	26,919,589.93	18,257,575.53

## 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	31,041,198.36	116,270,984.46
其中：		
债务工具投资-结构性存款	31,041,198.36	116,270,984.46
合计	31,041,198.36	116,270,984.46

## 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
银行承兑票据	3,121,311.53	7,148,858.19
商业承兑票据	3,142,933.45	1,105,116.00
合计	6,264,244.98	8,253,974.19

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	6,593,942.08	100.00%	329,697.10	5.00%	6,264,244.98	8,688,393.88	100.00%	434,419.69	5.00%	8,253,974.19
合计	6,593,942.08	100.00%	329,697.10	5.00%	6,264,244.98	8,688,393.88	100.00%	434,419.69	5.00%	8,253,974.19

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
按组合计提坏账准备的应收票据	6,593,942.08	329,697.10	5.00%
合计	6,593,942.08	329,697.10	

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	434,419.69	329,697.10	434,419.69			329,697.10
合计	434,419.69	329,697.10	434,419.69			329,697.10

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	137,733,699.16	17.07%	137,004,446.46	99.47%	729,252.70	137,276,836.15	13.33%	136,547,583.45	99.47%	729,252.70
按组合计提坏账准备的应收账款	669,248,126.93	82.93%	134,459,898.94	20.09%	534,788,227.99	892,618,186.97	86.67%	146,192,285.27	16.38%	746,425,901.70
合计	806,981,826.09	100.00%	271,464,345.40		535,517,480.69	1,029,895,023.12	100.00%	282,739,868.72		747,155,154.40

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	4,430,000.00	4,430,000.00	100.00%	预计难以收回

单项计提客户 9	3,992,500.00	3,992,500.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 10	3,938,107.54	3,938,107.54	100.00%	预计难以收回
其他单项计提客户	39,496,970.64	38,767,717.94	98.15%	预计难以收回
合计	137,733,699.16	137,004,446.46		

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	508,467,357.79	25,423,367.77	5.00%
1 至 2 年	20,924,711.81	2,109,092.49	10.08%
2 至 3 年	26,126,841.81	7,839,571.01	30.01%
3 至 4 年	18,396,949.50	9,270,852.20	50.39%
4 至 5 年	27,576,252.85	22,061,002.30	80.00%
5 年以上	67,756,013.17	67,756,013.17	100.00%
合计	669,248,126.93	134,459,898.94	

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

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）	513,423,173.17	724,311,252.61
1 至 2 年	23,795,173.52	25,477,378.57
2 至 3 年	33,653,484.54	44,707,051.53
3 至 4 年	51,178,715.28	58,386,136.34
4 至 5 年	32,230,090.12	42,698,102.52
5 年以上	152,701,189.46	134,315,101.55
合计	806,981,826.09	1,029,895,023.12

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	136,547,583.45	408,102.86			48,760.15	137,004,446.46
按组合计提坏账准备	146,192,285.27	-12,563,660.65			831,274.32	134,459,898.94
合计	282,739,868.72	-12,155,557.79			880,034.47	271,464,345.40

### (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	189,724,768.83	23.51%	70,351,200.45
客户 2	143,785,360.48	17.82%	7,189,267.92
客户 3	59,869,500.96	7.42%	2,993,475.05
客户 4	33,382,384.70	4.14%	33,382,384.70
客户 5	31,217,281.35	3.87%	6,291,868.65
合计	457,979,296.32	56.76%	

### (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		
合计		

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

						备
应收票据		1,091,597.07	1,091,597.07			

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

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元

项目	期末终止确认的金额	期末未终止确认的金额
银行承兑汇票	500,000.00	
合计	500,000.00	

## 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	11,659,666.83	95.65%	13,958,829.94	94.06%
1 至 2 年	334,078.45	2.74%	461,557.02	3.11%
2 至 3 年	53,257.18	0.44%	308,661.01	2.08%
3 年以上	142,482.38	1.17%	110,962.34	0.75%
合计	12,189,484.84		14,840,010.31	

### (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	1,536,458.30	12.60%
供应商 2	1,500,000.00	12.31%
供应商 3	1,155,172.00	9.48%
供应商 4	1,084,905.66	8.90%
供应商 5	670,744.80	5.50%
合计	5,947,280.76	48.79%

## 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	9,647,692.76	7,534,074.38
合计	9,647,692.76	7,534,074.38

### (1) 应收利息

无。

### (2) 应收股利

无。

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	306,052,956.10	96.81%	306,031,914.10	99.99%	21,042.00
按组合计提坏账准备	10,095,601.02	3.19%	468,950.26	4.65%	9,626,650.76
合计	316,148,557.12	100.00%	306,500,864.36		9,647,692.76

单位：元

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	307,085,231.24	97.58%	306,790,009.74	99.90%	295,221.50
按组合计提坏账准备	7,604,154.29	2.42%	365,301.41	4.80%	7,238,852.88
合计	314,689,385.53	100.00%	307,155,311.15		7,534,074.38

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	24,186,478.37	24,186,478.37	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	4,005,668.38	3,984,626.38	99.47%	预计难以收回
合计	306,052,956.10	306,031,914.10	99.99%	

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		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例
押金备用金保证金	8,304,111.86	415,205.58	5.00%
其他往来款项	1,791,489.16	53,744.68	3.00%
合计	10,095,601.02	468,950.26	

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）	7,494,689.06	5,282,544.92
1 至 2 年	1,982,812.19	1,610,432.71
2 至 3 年	7,609,128.24	6,676,901.72
3 至 4 年	3,801,242.40	7,585,989.97
4 至 5 年	9,068,082.87	283,772,561.63
5 年以上	286,192,602.36	9,760,954.58
合计	316,148,557.12	314,689,385.53

## 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	11,860,204.40	11,407,332.53
原子公司欠款	24,186,478.37	24,186,478.37
其他往来款项	2,241,065.00	1,234,765.28
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	316,148,557.12	314,689,385.53

## 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	整个存续期预期信用损失(未发生信用减	整个存续期预期信用损失(已发生信用减	



	损失	值)	值)	
2022 年 1 月 1 日余额	365,301.41	126,523.50	306,663,486.24	307,155,311.15
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段	-133.80	133.80		
--转入第三阶段	-6,097.39	-99,748.50	105,845.89	
本期计提	109,419.15	8,884.20	368,460.89	486,764.24
本期转回		26,775.00	816,400.00	843,175.00
其他变动	460.89		-298,496.92	-298,036.03
2022 年 6 月 30 日余额	468,950.26	9,018.00	306,022,896.10	306,500,864.36

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	306,790,009.74	377,345.09	843,175.00		-292,265.73	306,031,914.10
按组合计提坏账准备	365,301.41	109,419.15			-5,770.30	468,950.26
合计	307,155,311.15	486,764.24	843,175.00		-298,036.03	306,500,864.36

#### 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	87.17%	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	2-5 年	4.74%	15,000,000.00
广州短讯神州网络技术有限	原子公司欠款	9,186,478.37	3-5 年及 5 年以上	2.91%	9,186,478.37

公司					
中国移动通信集团有限公司及其子公司	履约保证金	2,074,631.50	1 年以内、1-5 年、5 年以上	0.66%	846,108.13
横琴聚众合力投资企业（有限合伙）	股权转让款	2,265,000.00	3-4 年	0.72%	2,265,000.00
合计		304,121,919.22		96.20%	302,893,395.85

#### 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	13,567,978.61		13,567,978.61	12,608,134.27		12,608,134.27
在产品	2,801,802.12		2,801,802.12	1,262,642.15		1,262,642.15
库存商品	79,986,757.45	4,686,324.99	75,300,432.46	44,968,739.87	4,687,426.57	40,281,313.30
合同履约成本	168,869,584.19	7,151,080.82	161,718,503.37	107,585,824.79	7,151,080.82	100,434,743.97
低值易耗品	622,298.79		622,298.79	185,111.48		185,111.48
合计	265,848,421.16	11,837,405.81	254,011,015.35	166,610,452.56	11,838,507.39	154,771,945.17

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：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	4,687,426.57			1,101.58		4,686,324.99
合同履约成本	7,151,080.82					7,151,080.82
合计	11,838,507.39			1,101.58		11,837,405.81

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	4,091,607.79	204,580.39	3,887,027.40	2,880,475.30	144,023.77	2,736,451.53
合计	4,091,607.79	204,580.39	3,887,027.40	2,880,475.30	144,023.77	2,736,451.53

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	60,556.62			
合计	60,556.62			——

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
拟出售子公司资产	44,724,205.66		44,724,205.66	75,794,323.69	37,500.00	2022 年 07 月

合计	44,724,205.66		44,724,205.66	75,794,323.69	37,500.00	
----	---------------	--	---------------	---------------	-----------	--

其他说明：

2022 年 6 月，公司与宁波明光投资控股集团有限公司及其子公司宁波骐朗实业有限公司（以下简称“明光集团”）签署《关于宁波普金通信设备有限公司之股权转让协议》，拟将公司的子公司宁波普金通信设备有限公司（以下简称“宁波普金”）100%的股权以评估报告为依据、并经双方协商一致后，以 7,500 万元转让给明光集团。主要财产及资料交接预计在 2022 年 7 月完成，因此将宁波普金的相关资产和负债划分为持有待售资产和持有待售负债。

## 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	37,382,651.43	27,808,967.30
其他税金	61,822.85	63,685.57
合计	37,444,474.28	27,872,652.87

## 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	90,295.87			-35,850.5							54,445.28	

有限公司				9							
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	13,987,285.00			-98,353.83						13,888,931.17	
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	235,527.65			-15,061.93						220,465.72	
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	425,896.38			-3,710.55						422,185.83	
安徽神州祥升软件有限公司	597,464.58			-49,697.43						547,767.15	
中建智能技术有限公司	11,904,178.85			-2,783,377.66						9,120,740.19	
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	11,090,494.12			-7,638,585.34				3,451,908.78			3,451,908.78
小计	38,331,081.45			-10,624,637.33				3,451,908.78		24,254,535.34	64,984,020.08
合计	38,331,081.45			-10,624,637.33				3,451,908.78		24,254,535.34	64,984,020.08

## 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	16,385,243.45	16,385,243.45
合计	16,385,243.45	16,385,243.45

单位：元

项目	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			26,816,899.99	-3,000,000.00	出于战略目的长期持有	被投资公司注销

## 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	206,683,155.63	193,100,490.62
合计	206,683,155.63	193,100,490.62

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	241,953,845.56		241,953,845.56
2.本期增加金额	151,463,879.26	8,837,400.00	160,301,279.26
(1) 外购			
(2) 固定资产转入	151,463,879.26		151,463,879.26
(3) 企业合并增加			
(4) 无形资产转入		8,837,400.00	8,837,400.00
3.本期减少金额	48,766,508.08		48,766,508.08
(1) 处置			
(2) 转入固定资产	48,766,508.08		48,766,508.08
4.期末余额	344,651,216.74	8,837,400.00	353,488,616.74
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	48,711,793.12		48,711,793.12
2.本期增加金额	29,164,273.99	1,681,796.40	30,846,070.39
(1) 计提或摊销	2,567,644.39	14,752.60	2,582,396.99
(2) 固定资产转入	26,596,629.60		26,596,629.60
(3) 无形资产转入		1,667,043.80	1,667,043.80
3.本期减少金额	12,395,206.40		12,395,206.40
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转入固定资产	12,395,206.40		12,395,206.40
4.期末余额	65,480,860.71	1,681,796.40	67,162,657.11
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	279,170,356.03	7,155,603.60	286,325,959.63
2.期初账面价值	193,242,052.44		193,242,052.44

### (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	245,887,360.94	380,944,866.43
固定资产清理		
合计	245,887,360.94	380,944,866.43

### (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	432,736,778.78	11,728,664.47	125,768,685.43	16,969,429.99	6,917,567.73	594,121,126.40
2.本期增加金额	48,766,508.08	4,853,641.94	2,392,005.88	642,414.32	266,220.78	56,920,791.00
(1) 购置		4,853,641.94	2,389,335.34	642,414.32	266,220.78	8,151,612.38
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	48,766,508.08					48,766,508.08
(5) 汇率变动差额			2,670.54			2,670.54
3.本期减少金额	202,977,750.61	3,170,886.23	8,544,712.20		99,606.69	214,792,955.73

(1) 处置或报废	11,059,318.55	3,050,644.86	8,448,532.96		11,111.11	22,569,607.48
(2) 转入投资性房地产	151,463,879.26					151,463,879.26
(3) 转入持有待售资产	40,454,552.80	120,241.37	96,179.24		88,495.58	40,759,468.99
4.期末余额	278,525,536.25	13,411,420.18	119,615,979.11	17,611,844.31	7,084,181.82	436,248,961.67
二、累计折旧						
1.期初余额	92,519,195.36	8,349,876.49	95,602,367.51	12,225,977.21	4,478,843.40	213,176,259.97
2.本期增加金额	17,158,174.75	900,086.08	8,953,550.30	865,796.06	136,335.97	28,013,943.16
(1) 计提	4,762,968.35	900,086.08	8,951,027.07	865,796.06	136,335.97	15,616,213.53
(2) 投资性房地产转入	12,395,206.40					12,395,206.40
(3) 汇率变动差额			2,523.23			2,523.23
3.本期减少金额	39,867,533.62	2,935,572.87	8,015,468.13		10,027.78	50,828,602.40
(1) 处置或报废	6,817,865.33	2,861,323.89	7,982,947.40		10,027.78	17,672,164.40
(2) 转入投资性房地产	26,596,629.60					26,596,629.60
(3) 转入持有待售资产	6,453,038.69	74,248.98	32,520.73			6,559,808.40
4.期末余额	69,809,836.49	6,314,389.70	96,540,449.68	13,091,773.27	4,605,151.59	190,361,600.73
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	208,715,699.76	7,097,030.48	23,075,529.43	4,520,071.04	2,479,030.23	245,887,360.94
2.期初账面价值	340,217,583.42	3,378,787.98	30,166,317.92	4,743,452.78	2,438,724.33	380,944,866.43

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。



## 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	12,321,653.62	12,321,653.62
2.本期增加金额	1,940,273.83	1,940,273.83
(1) 新增租赁	1,940,273.83	1,940,273.83
3.本期减少金额	1,194,876.43	1,194,876.43
(1) 租赁合同到期或终止	1,194,876.43	1,194,876.43
4.期末余额	13,067,051.02	13,067,051.02
二、累计折旧		
1.期初余额	4,625,302.25	4,625,302.25
2.本期增加金额	2,368,856.41	2,368,856.41
(1) 计提	2,368,856.41	2,368,856.41
3.本期减少金额	1,194,876.43	1,194,876.43
(1) 处置		
(2) 租赁合同到期或终止	1,194,876.43	1,194,876.43
4.期末余额	5,799,282.23	5,799,282.23
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	7,267,768.79	7,267,768.79
2.期初账面价值	7,696,351.37	7,696,351.37

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	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
<b>一、账面原值</b>							
1.期初余额	21,629,941.45	2,899,000.00	39,879,581.54	795,856,229.80	4,518,005.11	46,398,300.00	911,181,057.90
2.本期增加金额			390,707.97		99,011.23		489,719.20
(1) 购置			390,707.97				390,707.97
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加					99,011.23		99,011.23
3.本期减少金额	21,629,941.45						21,629,941.45
(1) 处置							
(2) 转入持有待售资产	12,792,541.45						12,792,541.45
(3) 转入投资性房地产	8,837,400.00						8,837,400.00
4.期末余额		2,899,000.00	40,270,289.51	795,856,229.80	4,617,016.34	46,398,300.00	890,040,835.65
<b>二、累计摊销</b>							
1.期初余额	4,414,388.40	2,899,000.00	13,533,555.16	373,887,142.44	4,518,005.11	46,398,300.00	445,650,391.11
2.本期增加金额	201,773.30		6,356,494.47	50,985,309.32	16,501.87		57,560,078.96
(1) 计提	201,773.30		6,356,494.47	50,985,309.32	16,501.87		57,560,078.96
(2) 汇率变动							
3.本期减少金额	4,616,161.70						4,616,161.70
(1) 处置							
(2) 转入持有待售资产	2,949,117.90						2,949,117.90
(3) 转入投资性房地产	1,667,043.80						1,667,043.80
4.期末余额		2,899,000.00	19,890,049.63	424,872,451.76	4,534,506.98	46,398,300.00	498,594,308.37
<b>三、减值准备</b>							
1.期初余额				52,171,208.25			52,171,208.25
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				52,171,208.25			52,171,208.25
四、账面价值							
1. 期末账面价值			20,380,239.88	318,812,569.79	82,509.36		339,275,319.03
2. 期初账面价值	17,215,553.05		26,346,026.38	369,797,879.11			413,359,458.54

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 93.97%

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	20,580,315.17	6.07
武器战姬	12,100,000.00	3.57
光荣战舰	5,500,000.00	1.62
旭日之城	4,501,938.12	1.33
合计	42,682,253.29	12.58

## (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	
自动化能力超市		2,200,654.53				2,200,654.53
全栈智能监控平台		1,546,431.33				1,546,431.33
统一采集操作平台		823,019.13				823,019.13
IP 运维工作台		631,690.79				631,690.79
核心网运维工作台		555,463.09				555,463.09
低代码平台		172,030.06				172,030.06
面向智能语音复杂场景的语义计算技术之智能外呼系统	851,387.22	6,019,515.83				6,870,903.05
智能客服系统		1,148,666.38				1,148,666.38
一体化营销平台		770,135.94				770,135.94
Everland	13,903,511.04	10,681,568.94				24,585,079.98

Dreamland	2,714,677.30	4,477,974.05				7,192,651.35
智慧线安防通讯一体化平台		384,471.69				384,471.69
站端视频巡视主机产品研发		99,134.46				99,134.46
变电在线监测平台开发		82,260.09				82,260.09
无人机气象导航与情报处理系统		1,418,212.25				1,418,212.25
合计	17,469,575.56	31,011,228.56				48,480,804.12

其他说明

项目	资本化开始时间点	资本化具体依据	期末研发进度
自动化能力超市	2022 年 5 月	立项及审批文件	正在研发中
全栈智能监控平台	2022 年 5 月	立项及审批文件	正在研发中
统一采集操作平台	2022 年 5 月	立项及审批文件	正在研发中
IP 运维工作台	2022 年 5 月	立项及审批文件	正在研发中
核心网运维工作台	2022 年 5 月	立项及审批文件	正在研发中
低代码平台	2022 年 5 月	立项及审批文件	正在研发中
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
智能客服系统	2022 年 2 月	立项及审批文件	正在研发中
一体化营销平台	2022 年 4 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	正在研发中
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
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
变电在线监测平台开发	2022 年 3 月	立项及审批文件	正在研发中
无人机气象导航与情报处理系统	2022 年 4 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	期末余额
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	期末余额
游戏资产组	40,716,000.00			40,716,000.00
AI-ICT 解决方案资产组	211,720,000.00			211,720,000.00
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	341,177,384.54			341,177,384.54

### 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“鼎富科技”，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，鼎富科技与前述业务进行整合，研发、销售等各项资源进行统一调配，

利用鼎富科技在 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%。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、北京泰岳睿安科技有限公司、神州智核信息技术有限公司、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。

该资产组已于 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）全额计提减值金额为 4,414.22 万元，据此计提归属于母公司股东的商誉减值准备金额为 3,531.38 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	2,046,972.93		958,204.20		1,088,768.73
合计	2,046,972.93		958,204.20		1,088,768.73

**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	118,842,514.22	17,801,028.27	118,718,255.98	17,825,884.31
内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异	11,108,944.56	1,666,341.69	652,928.16	97,939.22
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	15,365,373.40	2,304,806.01	15,439,226.65	2,315,884.00
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	7,118,524.00	1,067,778.60	7,560,750.00	1,134,112.50
广告费和业务宣传费超额形成的可抵扣暂时性差异	127,324,443.45	14,230,305.84	103,654,085.79	15,548,112.87
无形资产摊销年限形成的可抵扣暂时性差异	5,365,651.14	804,847.66	3,577,100.76	536,565.10
计提未行权股权激励形成的可抵扣暂时性差异	88,255,437.75	13,238,315.70	41,062,618.22	6,159,392.74
衍生金融负债公允价值变动形成的可抵扣暂时性差异	1,182,000.00	177,300.00		
合计	374,562,888.52	51,290,723.77	290,664,965.56	43,617,890.74

**(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
拟处置部分的长期股权投资估值与计税基础形成的应纳税暂时性差异			10,764,191.09	1,614,628.66
计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动	3,178.08	476.71	59,681.70	8,952.26
固定资产折旧年限形成的应纳税暂时性差异	3,405,537.82	498,138.62	3,391,485.52	508,722.83
合计	3,408,715.90	498,615.33	14,215,358.31	2,132,303.75

**(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		51,290,723.77		43,617,890.74
递延所得税负债		498,615.33		2,132,303.75

### 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（期房）购置款	54,525,300.00		54,525,300.00	54,525,300.00		54,525,300.00
预付投资款	45,000,000.00	1,350,000.00	43,650,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
5G+工业互联网项目装修及设备款				1,651,798.86		1,651,798.86
合计	474,525,300.00	1,350,000.00	473,175,300.00	476,177,098.86		476,177,098.86

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	10,000,000.00	
抵押借款	238,548,689.70	137,451,942.11
合计	248,548,689.70	137,451,942.11

#### （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
远期结售汇	1,182,000.00	
合计	1,182,000.00	

### 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	325,045,954.65	311,158,179.90
合计	325,045,954.65	311,158,179.90

### 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	69,550,132.01	3,213,596.58
合计	69,550,132.01	3,213,596.58

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	173,674,574.54	133,904,283.01
合计	173,674,574.54	133,904,283.01

### 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	汇率变动	转入持有待售负债	期末余额

一、短期薪酬	131,144,104.33	441,318,049.58	503,812,903.90	2,459.76	-7,603.91	68,644,105.86
二、离职后福利-设定提存计划	5,649,623.77	34,633,536.74	34,666,204.33		-1,116.00	5,615,840.18
三、辞退福利	2,012,287.24	6,730,324.62	7,218,619.46			1,523,992.40
合计	138,806,015.34	482,681,910.94	545,697,727.69	2,459.76	-8,719.91	75,783,938.44

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率变动	转入持有待售负债	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	123,974,615.87	393,513,423.43	454,123,006.76	2,459.76	-6,923.51	63,360,568.79
2、职工福利费	1,280,961.88	6,521,177.32	7,802,139.20			
3、社会保险费	3,559,680.44	21,783,850.41	22,002,055.75		-680.40	3,340,794.70
其中：医疗保险费	3,224,904.93	19,789,347.34	20,001,479.47		-576.00	3,012,196.80
工 伤 保险费	91,280.49	555,587.69	554,130.99		-68.40	92,668.79
生 育 保险费	243,495.02	1,438,915.38	1,446,445.29		-36.00	235,929.11
4、住房公积金	2,015,195.37	18,942,732.48	19,206,740.37			1,751,187.48
5、工会经费和职工教育经费	313,650.77	556,865.94	678,961.82			191,554.89
合计	131,144,104.33	441,318,049.58	503,812,903.90	2,459.76	-7,603.91	68,644,105.86

## (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	汇率变动	转入持有待售负债	期末余额
1、基本养老保险	5,475,137.91	33,573,715.88	33,603,947.81		-1,080.00	5,443,825.98
2、失业保险费	174,485.86	1,059,820.86	1,062,256.52		-36.00	172,014.20
合计	5,649,623.77	34,633,536.74	34,666,204.33		-1,116.00	5,615,840.18

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,383,809.06	31,272,823.23
企业所得税	24,800,175.44	33,304,244.62
个人所得税	11,688,739.68	13,595,878.80

城市维护建设税	294,269.25	1,341,563.34
房产税	49,029.23	498,035.19
教育费附加	210,437.49	759,230.96
土地使用税	1,857.04	86,245.39
印花税	12,749.60	27,662.90
其他	468.00	4,574.48
合计	67,441,534.79	80,890,258.91

#### 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	60,742,291.35	61,791,770.70
合计	60,742,291.35	61,791,770.70

##### (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	26,867,481.81	29,645,729.92
押金及保证金	13,231,008.45	14,855,520.42
社保、公积金	5,264,110.98	5,660,830.25
应付个人所得税手续费返还	4,388,649.06	4,388,649.06
政府“借转补”资金	5,000,000.00	1,250,000.00
关联方拆入资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	60,742,291.35	61,791,770.70

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无。

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拟出售子公司负债	794,323.69	
合计	794,323.69	

注：详见本附注“七、11 持有待售资产”。

**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	3,829,825.17	3,539,491.30
合计	3,829,825.17	3,539,491.30

**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	11,485,867.97	9,161,712.17
合计	11,485,867.97	9,161,712.17

**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	2,693,389.04	3,483,844.48
合计	2,693,389.04	3,483,844.48

#### 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	18,644,657.39	18,622,259.15	
合计	18,644,657.39	18,622,259.15	

#### 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
政府补助	10,479,548.30		724,565.21	9,754,983.09	
其中：递延收益-与收益相关的政府补助	1,238,248.30		63,892.48	1,174,355.82	
递延收益-与资产相关的政府补助	9,241,300.00		660,672.73	8,580,627.27	
合计	10,479,548.30		724,565.21	9,754,983.09	

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
项目农作物信息与气象服务智能联动综合管理平台	26,666.48			26,666.48				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	1,211,581.82			37,226.00			1,174,355.82	与收益相关
<b>与收益相关的递延收益小计</b>	<b>1,238,248.30</b>			<b>63,892.48</b>			<b>1,174,355.82</b>	<b>与收益相关</b>
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关
固定资产装修补贴	150,000.00			7,500.00			142,500.00	与资产相关
"5G+工业互联网"高质量网络和公共服务平台项目	8,691,300.00			553,172.73			8,138,127.27	与资产相关
<b>与资产相关的递延收</b>	<b>9,241,300.00</b>			<b>660,672.73</b>			<b>8,580,627.27</b>	<b>与资产相</b>

益小计	0						7	关
合计	10,479,548.30			724,565.21			9,754,983.09	

## 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	1,961,091,984.00						1,961,091,984.00

## 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）	452,845,729.15	1,737,796.37		454,583,525.52
其他资本公积	72,057,094.97	68,682,732.26		140,739,827.23
合计	524,902,824.12	70,420,528.63		595,323,352.75

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：

本报告期内子公司北京互联时代科技有限公司（以下简称“互联时代”）引入新股东，新股东通过增资并购买公司所持互联时代股权的一揽子交易方式，获得其 25.375% 股权。上述事项增加“资本公积-资本溢价”1,737,796.37 元。

（2）其他资本公积本期变动为：

本期公司确认股份支付的权益成本 72,475,069.80 元，其中对应资本公积 68,682,732.26 元，对应少数股东权益 3,792,337.54 元。

## 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 57,564.50 4.31			- 3,000,000.0 0		3,000,000. 00	- 54,564.50 4.31
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	- 27,747.60 4.32						- 27,747.60 4.32
其他权益工具投资公允价值变动	- 29,816.89 9.99			- 3,000,000.0 0		3,000,000. 00	- 26,816.89 9.99
二、将重分类进损益的其他综合收益	493,128.9 4	6,935.24 2.87				7,135,732. 96	- 200,490. 09
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	- 252,803.6 3						- 252,803.6 3
外币财务报表折算差额	745,932.5 7	6,935.24 2.87				7,135,732. 96	- 200,490. 09
其他综合收益合计	- 57,071.37 5.37	6,935.24 2.87		- 3,000,000.0 0		10,135,73 2.96	- 200,490. 09

## 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	243,835,666.15			243,835,666.15
合计	243,835,666.15			243,835,666.15

## 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	1,653,667,976.71	1,272,784,846.29
调整后期初未分配利润	1,653,667,976.71	1,272,784,846.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	222,126,901.80	384,517,176.60
其他权益工具投资公允价值变动 从其他综合收益转入	-3,000,000.00	-400,000.00
减：提取法定盈余公积		3,234,046.18
应付普通股股利	49,026,836.68	
期末未分配利润	1,823,768,041.83	1,653,667,976.71

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,056,681,793.14	806,726,149.13	1,950,249,725.76	732,029,597.72
其他业务	23,885,194.75	7,804,555.86	22,252,649.29	6,858,081.26
合计	2,080,566,987.89	814,530,704.99	1,972,502,375.05	738,887,678.98

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					
大陆地区	254,053,037.37	219,838,343.51	11,987,898.44	1,552,406.11	487,431,685.43
海外地区	82,203,820.04	1,497,830,941.85		13,100,540.57	1,593,135,302.46
市场或客户类型					
电信	123,281,421.80				123,281,421.80
政府及事业单位	2,279,453.53		51,166.51		2,330,620.04
金融	12,219,105.01				12,219,105.01
游戏		1,717,669,285.36			1,717,669,285.36



交通、能源及其他行业	198,476,877.07		11,936,731.93	14,652,946.68	225,066,555.68
合同类型					
商品	5,531,655.20		11,987,898.44	3,768,063.93	21,287,617.57
服务	330,725,202.21	1,717,669,285.36		10,884,882.75	2,059,279,370.32
按商品转让的时间分类					
在某一时段内确认	258,756,187.24	1,717,669,285.36		14,652,946.68	1,991,078,419.28
在某一时点确认	77,500,670.17		11,987,898.44		89,488,568.61
合计	336,256,857.41	1,717,669,285.36	11,987,898.44	14,652,946.68	2,080,566,987.89

## 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	1,174,285.45	1,325,723.67
教育费附加	838,468.15	945,857.50
房产税	4,428,195.21	4,484,729.88
土地使用税	102,775.39	103,861.08
车船使用税	6,570.00	10,552.50
印花税	278,315.00	373,057.98
其他	39,508.42	5,986.00
合计	6,868,117.62	7,249,768.61

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,377,039.41	26,836,758.12
折旧费用	43,720.44	40,529.56
业务招待费	5,129,279.05	7,944,223.74
差旅费	580,074.23	1,286,322.01
运输费、汽车车辆使用费	348,022.45	584,307.39
广告费、推广费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	545,896,251.40	590,791,297.09
租赁费	120,000.00	885.00
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	952,515.81	2,142,192.82
修理费、维修费	277.23	1,361.28

其他	1,955,894.16	2,076,754.36
合计	580,403,074.18	631,704,631.37

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	203,650,663.94	213,505,304.45
固定资产折旧费\长期待摊费用摊销	10,748,780.93	11,663,645.98
无形资产摊销	5,177,738.60	2,167,983.28
办公费、电信费、水电费、通讯费、 会务费、董事会费	5,372,209.02	7,829,529.36
差旅费	1,668,457.67	3,615,284.88
运输费、汽车车辆使用费	1,257,450.58	1,104,416.33
中介机构服务费（审计师、评估师、 律师等）	1,474,752.92	57,185.26
房租及物业费	10,781,441.51	9,796,579.67
装修费	1,513,651.06	1,430,440.53
业务招待费	7,711,734.74	6,141,339.06
修理费、维修费	40,808.59	64,232.30
诉讼费	235,886.49	86,968.00
物料消耗	293,400.34	103,445.41
咨询及服务费	5,920,321.58	15,597,882.84
低值易耗品摊销	284,397.56	1,466,725.63
检验费	38,226.45	47,107.78
股权激励费用	72,475,069.80	
其他	3,630,569.79	4,678,275.64
合计	332,275,561.57	279,356,346.40

## 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	79,752,877.84	69,680,797.56
折旧费用	4,249,847.74	119,768.00
无形资产摊销	52,374,043.89	43,988,253.30
其他	7,043,925.35	6,671,659.17
合计	143,420,694.82	120,460,478.03

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,823,733.35	12,970,508.66
减：利息收入	2,933,465.94	3,321,730.52
汇兑损益	-34,735,371.02	6,073,218.62
现金折扣		267,205.79
其他	260,514.26	270,418.07
合计	-28,584,589.35	16,259,620.62

## 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	5,839,494.65	35,663,811.24
增值税进项税加计抵减 10%	1,742,574.59	1,495,714.23
个税手续费返还	1,976,423.96	1,289,188.06
其他		191.52
合计	9,558,493.20	38,448,905.05

## 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	-10,624,637.33	-15,947,532.73
处置长期股权投资产生的投资收益	1,760.57	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,254,274.85	2,095,395.74
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	-11,117,489.23	-13,852,136.99

## 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	41,198.36	468,276.68
交易性金融负债	-1,129,200.00	
合计	-1,088,001.64	468,276.68

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	356,410.76	358,037.61
应收票据坏账损失	104,722.59	
应收账款坏账损失	12,155,557.79	-4,378,025.23
其他非流动资产信用减值损失	-1,350,000.00	
合计	11,266,691.14	-4,019,987.62

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-60,556.62	
长期股权投资减值损失	-3,451,908.78	
商誉减值损失		-4,130,000.00
合计	-3,512,465.40	-4,130,000.00

## 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	6,690,426.59	-2,149.44
合计	6,690,426.59	-2,149.44

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		92,227.00	
无需支付的款项	5,062.07	521,171.26	5,062.07
赔偿收入	2,450,012.79		2,450,012.79
其他	502,908.23	110,222.86	502,908.23
合计	2,957,983.09	723,621.12	2,957,983.09

## 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
对外捐赠		29,078.00	
资产毁损报废损失	454,596.74	80,365.17	454,596.74
赔偿金及违约金		23,717.70	
其他	4,040.47	256,250.53	4,040.47
合计	458,637.21	389,411.40	458,637.21

## 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	47,968,859.02	49,223,929.30
递延所得税费用	-9,306,521.43	4,543,617.65
合计	38,662,337.59	53,767,546.95

### (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	245,950,424.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,892,563.69
子公司适用不同税率的影响	-11,478,705.56
调整以前期间所得税的影响	-14,139,800.01
非应税收入的影响	1,182,174.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,513,570.65
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	29,719,675.77
所得税费用	38,662,337.59

## 77、其他综合收益

详见本附注“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	5,475,950.51	36,436,625.61
收到利息收入	2,933,465.94	3,321,730.52
收到的押金、保证金	8,056,980.40	5,987,089.01
收到个人备用金归还	1,501,439.70	1,873,628.64
收到往来款及零星现金	10,492,673.94	6,814,835.23
合计	28,460,510.49	54,433,909.01

**(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	615,908,988.84	630,659,240.28
支付的押金、保证金	6,617,361.81	7,084,823.00
合计	622,526,350.65	637,744,063.28

**(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	11,545.05	
支付远期结汇保证金	5,865,791.62	
合计	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	4,417,819.22
合计	510,153.52	4,417,819.22

**(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	1,478,870.95	413,147.05
支付的与租赁相关的现金	2,005,647.68	1,491,698.56
支付股票回购款	50,018,299.38	
合计	53,502,818.01	1,904,845.61

**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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	207,288,087.01	142,063,421.49
加：资产减值准备	-7,754,225.74	8,149,987.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,198,610.52	12,557,212.07
使用权资产折旧	2,368,856.41	2,362,718.90
无形资产摊销	57,560,078.96	46,360,959.80
长期待摊费用摊销	958,204.20	1,805,701.85
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）	-6,690,426.59	2,149.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	454,596.74	80,365.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,088,001.64	-468,276.68
财务费用（收益以“-”号填列）	8,823,733.35	12,970,508.66
投资损失（收益以“-”号填列）	11,117,489.23	13,852,136.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,672,833.03	4,623,314.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,633,688.42	-79,697.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,239,070.18	-89,236,695.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	214,808,444.04	29,304,951.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,469,947.88	-107,042,073.58
其他	72,475,069.80	
经营活动产生的现金流量净额	412,680,980.06	77,306,684.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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	1,399,228,947.07	906,680,798.73
减：现金的期初余额	833,747,257.74	831,966,021.64
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	565,481,689.33	74,714,777.09

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	100,000.00
其中：安徽栢梧网络技术有限公司	100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,474.10
其中：安徽栢梧网络技术有限公司	3,474.10
取得子公司支付的现金净额	96,525.90

## (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	89,342.06
其中：Camel Games Inc.	89,342.06
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	100,887.11
其中：Camel Games Inc.	100,887.11
处置子公司收到的现金净额	-11,545.05

## (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	1,399,228,947.07	833,747,257.74
其中：库存现金	31,612.09	33,834.09
可随时用于支付的银行存款	1,383,140,870.20	827,274,763.73
可随时用于支付的其他货币资金	16,056,464.78	6,438,659.92
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,399,228,947.07	833,747,257.74



## 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	26,919,589.93	保函保证金、境外信用卡保证金、支付宝保证金等
固定资产	58,669,876.01	银行借款抵押
投资性房地产	42,768,405.35	银行借款抵押
合计	128,357,871.29	

## 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			864,340,161.20
其中：美元	127,295,588.04	6.7114	854,331,609.58
欧元	248,449.44	7.0084	1,741,233.06
港币	8,352,080.58	0.8552	7,142,699.31
新加坡币	224,896.19	4.8170	1,083,324.93
英镑	310.22	8.1365	2,524.11
日元	34,627.00	0.0491	1,700.19
加拿大元	6,822.60	5.2058	35,517.09
墨西哥比索	4,660.67	0.3332	1,552.93
应收账款			232,994,444.36
其中：美元	29,384,433.34	6.7114	197,210,685.92
港币	39,413,947.16	0.8552	33,706,807.60
新加坡币	431,171.03	4.8170	2,076,950.84
其他应收款			396,164.46
其中：美元	2,526.90	6.7114	16,959.04
欧元	10,000.00	7.0084	70,084.00
港币	314,008.00	0.8552	268,539.64
新加坡币	8,424.70	4.8170	40,581.78
应付账款			151,336,361.26

其中：美元	22,343,387.98	6.7114	149,955,414.10
港币	1,216,878.46	0.8552	1,040,674.47
新加坡币	70,639.96	4.8170	340,272.69
其他应付款			1,674,606.62
其中：美元	23,697.15	6.7114	159,041.05
港币	1,006,267.89	0.8552	860,560.30
新加坡币	135,885.70	4.8170	654,561.41
日元	9,040.00	0.0491	443.86

(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		660,672.73
收益相关	7,614,929.44	其他收益、递延收益、其他应付款	5,114,929.44	63,892.48
合计	7,614,929.44		5,114,929.44	724,565.21

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
增值税即征即退	2,138,978.93	2,138,978.93	其他收益
与知识产权相关的补贴	110,340.00	110,340.00	其他收益
与人力资源相关的补贴	784,417.64	784,417.64	其他收益
“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台项目		590,398.73	递延收益、其他收益
2022 年中国声谷专项政策补贴	1,322,000.00	1,322,000.00	其他收益
与企业认定相关的补贴	613,600.00	613,600.00	其他收益
面向智能语音复杂场景的语义计	2,500,000.00（注）		其他应付款

算技术			
固定资产装修补贴		7,500.00	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
项目农作物信息与气象服务智能 联动综合管理平台		26,666.48	递延收益、其他收益
其他零星补贴	145,592.87	145,592.87	递延收益、其他收益
合计	7,614,929.44	5,839,494.65	

注：2022 年 4 月，公司与合肥高新区经济贸易局签订《面向智能语音复杂场景的语义计算技术项目“借转补”协议书》，根据协议的约定，经验收且绩效考核被评定为合格后，公司可根据批复文件将预拨资金转为政府补助资金。截至报告期末，公司已收到预拨资金 500 万元，列示为“其他应付款”，其中，在本期依照协议解除使用限制的第一阶段资金为 250 万，计入本期收到的政府补助款，待符合条件后连同第二阶段资金确认为政府补助。

## （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
租赁负债的利息费用	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	6,453,601.69
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	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	未折现租赁付款额
1 年以内	1,737,091.75
合计	1,737,091.75

**(2) 作为出租人**

## 1) 经营租赁

单位：元

项目	本期金额
经营租赁收入	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	未折现租赁收款额
1 年以内	28,844,973.78
1 至 2 年	19,648,258.70
2 至 3 年	9,519,315.64
合计	58,012,548.12

**八、合并范围的变更**
**1、非同一控制下企业合并**
**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
安徽栢梧网络技术有限公司	2022 年 03 月 04 日	100,000.00	100.00%	现金购买	2022 年 03 月 04 日	工商变更已完成，双方实质交接程序完成，价款已支付 95%。		-74,382.07

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	安徽栢梧网络技术有限公司
--现金	100,000.00
合并成本合计	100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	100,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	安徽栢梧网络技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	102,485.33	3,474.10
货币资金	3,474.10	3,474.10
无形资产	99,011.23	
负债：	2,485.33	2,485.33
应交税费	2,485.33	2,485.33
净资产	100,000.00	988.77
减：少数股东权益		
取得的净资产	100,000.00	988.77

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

**(6) 其他说明**

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	股权处	丧失控制权的	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资	丧失控	丧失控制权之日剩余	丧失控	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

		置比例	置方式	时点		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	制权之日剩余股权的比例	股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Camel Games Inc.	13,653.35 美元	100.00%	出售	2022 年 06 月 15 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	-16,213.85	不适用	不适用	不适用	不适用	适用	17,974.42

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
合肥鼎富新坦途智能科技有限公司	三级	100%	100%
Camotion Games Limited	四级	100%	100%

(2) 公司本年因注销减少三级子公司横琴神州泰奇互动科技有限公司、东莞神州泰岳物联网科技有限公司。

## 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
北京互联时代科技有限公司(注)	北京	北京	计算机应用服务业	37.50%	37.50%	同一控制下合并
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
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
宁波移畅通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波普金通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
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	76.88%		非同一控制下合并
神州泰岳（香港）有限公司	香港	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
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	香港	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	霍尔果斯	霍尔果斯	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
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
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	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
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
泰岳小漫（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
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	苏州	苏州	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
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

鼎富智能科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	85.00%		非同一控制下合并
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	深圳	深圳	投资管理	70.00%		非同一控制下合并
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
北京神州智核信息技术有限公司	北京	北京	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	合肥	合肥	计算机应用服务业		100.00%	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
神州泰岳（香港）发展有限公司	香港	香港	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	乌鲁木齐	乌鲁木齐	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
海南神州泰岳软件有限公司	三亚	三亚	计算机应用服务业	100.00%		设立
海南壳木软件有限责任公司	三亚	三亚	计算机应用服务业		100.00%	设立
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
Camotion Games Limited	香港	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
鼎富新动力（北京）智能科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
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
宁波神州泰岳科技有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	设立
苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）	苏州	苏州	投资管理	99.00%		设立
安徽栢梧网络技术有限公司	合肥	合肥	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
合肥鼎富新坦途智能科技有限公司	合肥	合肥	计算机应用服务业		100.00%	设立

注：子公司“北京互联时代通讯科技有限公司”已更名为“北京互联时代科技有限公司”。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鼎富智能科技有限公司	15.00%	-7,257,279.08		33,528,566.32



**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鼎富智能科技有限公司	133,337,201.24	124,084,947.25	257,422,148.49	29,294,301.05	4,604,072.00	33,898,373.05	151,791,573.76	133,015,907.75	284,807,481.51	33,219,906.28	6,948,260.39	40,168,166.67

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鼎富智能科技有限公司	4,252,429.21	-48,381,860.52	-48,381,860.52	-22,682,034.98	5,555,576.03	8,830,078.44	8,830,078.44	11,914,901.69

**(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**

2022 年 6 月，子公司北京互联时代科技有限公司（以下简称“互联时代”）引入新股东，新股东通过增资并购买公司所持互联时代股权的一揽子交易方式，获得其 25.375% 股权。交易完成后，公司对互联时代直接及间接持股合计 74.625%。

**(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

	北京互联时代科技有限公司-增资及转让股权
处置对价	
--现金	1,817,542.70
--非现金资产的公允价值	
处置对价合计	1,817,542.70

减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	79,746.33
差额	1,737,796.37
其中：调整资本公积	1,737,796.37

### 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	24,254,535.34	38,331,081.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,624,637.33	-15,947,532.73
--综合收益总额	-10,624,637.33	-15,947,532.73

#### (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) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 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。

#### 1、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。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 2、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。

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	1-5 年	5 年以上	合计
应付款项	385,788,246.00			385,788,246.00
借款及利息	248,548,689.70			248,548,689.70
租赁负债	3,829,825.17	2,693,389.04		6,523,214.21
合计	638,166,760.87	2,693,389.04		640,860,149.91

单位：元

项目	期初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付款项	372,949,950.60			372,949,950.60
借款及利息	137,451,942.11			137,451,942.11
租赁负债	3,539,491.30	3,483,844.48		7,023,335.78
合计	513,941,384.01	3,483,844.48		517,425,228.49

### 3、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。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。公司目前的政策是主要以基准利率或基准利率适当上浮下浮的银行借款或其他适当方式筹集资金。尽管上述政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2022 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 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。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配，同时公司与银行开展远期结售汇业务以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币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	854,331,609.58	7,142,699.31	1,083,324.93	1,741,233.06	2,524.11	1,700.19	35,517.09	1,552.93	864,340,161.20
应收账款	197,210,685.92	33,706,807.60	2,076,950.84						232,994,444.36
其他应收款	16,959.04	268,539.64	40,581.78	70,084.00					396,164.46
应付账款	-149,955,414.10	-1,040,674.47	-340,272.69						-151,336,361.26
其他应付款	-159,041.05	-860,560.30	-654,561.41			-443.86			-1,674,606.62
合计	901,444,799.39	39,216,811.78	2,206,023.45	1,811,317.06	2,524.11	1,256.33	35,517.09	1,552.93	944,719,802.14

单位：元

项目	上年末末余额								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	545,419,659.28	2,844,712.91	535,315.61	684,453.12	2,669.87	3,827.87	12,210.35	1,761.68	549,504,610.69
应收账款	396,459,653.82	25,201,445.57	817,625.09						422,478,724.48
其他应收款		120,331.51	39,746.89						160,078.40
应付账款	-74,077,558.03	-33,934,480.70	-333,272.27						-108,345,311.00
其他应付款	-20,122.35	-634,586.30	-98,183.84						-752,892.49
合计	867,781,632.72	-6,402,577.01	961,231.48	684,453.12	2,669.87	3,827.87	12,210.35	1,761.68	863,045,210.08

于 2022 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、港币等外币综合升值或贬值 5%，则公司将减少或增加净利润 4,724 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。

于 2022 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（非上市公司股权）的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润 1,033 万元、其他综合收益 82 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		31,041,198.36		31,041,198.36
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,041,198.36		31,041,198.36
（1）债务工具投资		31,041,198.36		31,041,198.36
（二）其他权益工具投资			16,385,243.45	16,385,243.45
（三）其他非流动金融资产			206,683,155.63	206,683,155.63
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			206,683,155.63	206,683,155.63
（1）权益工具投资			206,683,155.63	206,683,155.63
持续以公允价值计量的资产总额		31,041,198.36	223,068,399.08	254,109,597.44
（四）衍生金融负债		1,182,000.00		1,182,000.00
持续以公允价值计量的负债总额		1,182,000.00		1,182,000.00

## 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

持续第二层次公允价值计量项目：

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及与银行开展的远期结售汇业务，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
中建智能技术有限公司	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

#### 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、高峰、董越、戈爱晶、刘铁民、沈阳、王雪春、丁彦超、陈伟、艾东、林红【注】	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

注：公司关键管理人员中，刘铁民、沈阳、王雪春、丁彦超、陈伟、艾东、林红于 2022 年 6 月起不再担任关键管理人员。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京云中融信网络科技有限公司	技术服务			否	96,226.42
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	技术服务	415,160.37	415,160.37	否	573,535.61

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中建智能技术有限公司	产品销售		462,265.48

##### (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
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	房屋建筑物、服务器		2,544,855.07
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	505,593.33
中建智能技术有限公司	房屋建筑物		209,840.00

##### (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 25 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	拆出资金已逾期，公司正积极沟通与解决还款事项。

**(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	3,793,231.00	21,182,641.95

注：上述金额不包含股份支付计划中涉及的关键管理人员费用。

**(8) 其他关联交易**

无。

**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	190,049.00	190,049.00
应收账款	中建智能技术有限公司	1,966,684.63	128,065.48	6,265,770.00	482,987.73
应收账款	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	3,993,407.54	3,965,757.54	3,993,407.54	3,954,697.54
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	9,381,592.51	12,990,532.03
应付账款	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	516,035.73	933,100.46
应付账款	北京云中融信网络科技有限公司	125,524.80	125,524.80
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
预收款项	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	22,238.57	27,952.38
合同负债	中建智能技术有限公司	4,240,332.79	2,123,479.10

## 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

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
公司本期授予的各项权益工具总额:			
公司本期行权的各项权益工具总额:			
公司本期失效的各项权益工具总额:			
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

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：	68,682,732.26	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：	72,475,069.80	

## 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

无。

### 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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
出售子公司	2022 年 6 月，公司与宁波明光投资控股集团有限公司及其子公司宁波骐朗实业有限公司（以下简称“明光集团”）签署《关于宁波普金通信设备有限公司之股权转让协议》，拟将公司的子公司宁波普金通信设备有限公司（以下简称“宁波普金”）100% 的股权以评估报告为依据、并经双方协商一致后，以 7,500 万元转让给明光集团。截至 2022 年 7 月，公司已经收到股权转让款 7,500 万元，工商变更及财产交割手续均已办理完成，宁波普金不再纳入公司的合并范围。该股权转让事项预计对合并报表产生的影响为：增加归属于上市公司股东的净利润约 3,103 万元（未经审计）。	31,030,000.00	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	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与计量基础保持一致。

#### (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	312,371,662.66	1,717,669,285.36	11,987,898.44	14,652,946.68		2,056,681,793.14
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	229,597,546.25	567,968,817.69	2,438,307.56	6,721,477.63		806,726,149.13
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

### (1) 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等，合计涉案金额约70,493.75万元，目前部分案件已经进行庭审，等待法院进一步安排。

## 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	62,095,185.49	16.70%	62,095,185.49	100.00%		61,687,082.63	15.55%	61,687,082.63	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	309,768,070.61	83.30%	100,580,381.71	32.47%	209,187,688.90	334,904,675.67	84.45%	100,347,173.22	29.96%	234,557,502.45
其中：										
信用风险特征组合	283,179,552.08	76.15%	100,580,381.71	35.52%	182,599,170.37	309,939,877.81	78.15%	100,347,173.22	32.38%	209,592,704.59
合并范围内关联方组合	26,588,518.53	7.15%			26,588,518.53	24,964,797.86	6.29%			24,964,797.86
合计	371,863,256.10	100.00%	162,675,567.20	43.75%	209,187,688.90	396,591,758.30	100.00%	162,034,255.85		234,557,502.45

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	13,924,710.19	13,924,710.19	100.00%	预计难以收回
合计	62,095,185.49	62,095,185.49		

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	167,620,833.22	8,381,041.63	5.00%
1-2 年	11,228,217.84	1,122,821.77	10.00%
2-3 年	4,012,776.82	1,203,833.05	30.00%
3-4 年	10,968,796.82	5,484,398.43	50.00%
4-5 年	24,803,202.84	19,842,562.29	80.00%
5 年以上	64,545,724.54	64,545,724.54	100.00%
合计	283,179,552.08	100,580,381.71	

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	26,588,518.53		
合计	26,588,518.53		

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	191,505,381.87	218,123,697.81
1 至 2 年	14,984,553.45	12,344,512.50

2至3年	11,503,756.34	13,382,125.62
3至4年	43,580,523.11	47,384,648.43
4至5年	30,006,657.83	38,869,121.28
5年以上	80,282,383.50	66,487,652.66
合计	371,863,256.10	396,591,758.30

## (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	61,687,082.63	408,102.86				62,095,185.49
按组合计提坏账准备	100,347,173.22	233,208.49				100,580,381.71
合计	162,034,255.85	641,311.35				162,675,567.20

## (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	135,679,424.86	36.49%	59,464,310.41
客户 2	30,654,635.25	8.24%	6,027,129.40
客户 3	17,190,217.40	4.62%	
客户 4	16,960,354.08	4.56%	848,017.70
客户 5	11,111,916.90	2.99%	555,595.85
合计	211,596,548.49	56.90%	

## (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	631,190,658.37	648,186,563.97
合计	631,190,658.37	648,186,563.97

### (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	185,348,682.00	22.69%	185,328,382.00	99.99%	20,300.00
按组合计提坏账准备	631,422,629.30	77.31%	252,270.93	0.04%	631,170,358.37
合计	816,771,311.30	100.00%	185,580,652.93		631,190,658.37

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	186,936,816.00	22.38%	186,912,316.00	99.99%	24,500.00
按组合计提坏账准备	648,395,392.50	77.62%	233,328.53	0.04%	648,162,063.97
合计	835,332,208.50	100.00%	187,145,644.53		648,186,563.97

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	77,611,735.73	77,611,735.73	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	1,410,266.27	1,389,966.27	98.56%	预计难以收回
合计	185,348,682.00	185,328,382.00		

按组合计提坏账准备：

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	4,750,027.71	237,501.39	5.00%
其他往来款项	492,318.17	14,769.55	3.00%
合并范围内关联方组合	626,180,283.42		
合计	631,422,629.30	252,270.93	

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）	44,114,047.40	41,821,708.01
1 至 2 年	36,667,455.76	39,677,764.77
2 至 3 年	109,400,574.52	139,974,897.10
3 至 4 年	87,118,179.20	419,946,857.66
4 至 5 年	368,316,813.86	27,170,426.50
5 年以上	171,154,240.56	166,740,554.46
合计	816,771,311.30	835,332,208.50

## 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	795,118,699.15	813,769,837.70
备用金、押金及保证金	5,932,315.48	6,178,392.30
其他非大额、非特殊往来款项	720,296.67	383,978.50
原子公司欠款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	816,771,311.30	835,332,208.50

**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)	
2022 年 1 月 1 日余额	233,328.53	10,500.00	186,901,816.00	187,145,644.53
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-100.00	100.00		
--转入第三阶段	-5,893.30		5,893.30	
本期计提	24,935.70	8,600.00	116,972.70	150,508.40
本期转回		10,500.00	1,705,000.00	1,715,500.00
2022 年 6 月 30 日余额	252,270.93	8,700.00	185,319,682.00	185,580,652.93

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	186,912,316.00	125,572.70	1,715,500.00		5,993.30	185,328,382.00
按组合计提坏账准备	233,328.53	24,935.70			-5,993.30	252,270.93
合计	187,145,644.53	150,508.40	1,715,500.00			185,580,652.93

**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	407,493,773.46	5 年以内	49.89%	
奇点新源国际技术开发公司	合并关联方往来款	165,000,000.00	1-5 年	20.20%	

神州泰岳(香港)有限公司	合并关联方往来款	77,611,735.73	2-3 年及 5 年以上	9.50%	77,611,735.73
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 年以内、2-4 年及 5 年以上	8.90%	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 年以内	3.22%	
合计		749,089,134.96		91.71%	150,271,415.73

### 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	3,164,928,475.73	133,320,797.54	3,031,607,678.19	3,114,222,006.71	133,320,797.54	2,980,901,209.17
对联营、合营企业投资	83,624,623.39	61,532,111.30	22,092,512.09	86,556,673.99	61,532,111.30	25,024,562.69
合计	3,248,553,099.12	194,852,908.84	3,053,700,190.28	3,200,778,680.70	194,852,908.84	3,005,925,771.86

### (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	转入持有待售资产		
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	

北京互联时代科技有限公司	6,977,459.86	2,388,887.00	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
宁波普金通讯设备有限公司	34,682,043.09	11,000,000.00			45,682,043.09		
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	54,677,727.06					54,677,727.06	
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	780,427,416.75	25,282,250.28				805,709,667.03	
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	25,000,000.00	10,000,000.00				35,000,000.00	
北京慧联神州科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京神州智核信息技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京神州泰核物联网技术有限公司	4,850,001.00	150,000.00				5,000,001.00	
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	10,000,000.00	589,881.25				10,589,881.25	
苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）	74,250,000.00	14,850,000.00				89,100,000.00	
北京壳木软件有限责任公司	8,809,297.53	13,213,946.25				22,023,243.78	
海南壳木软件有限责任公司	15,731,147.16	23,596,720.76				39,327,867.92	

合计	2,980,901,209.17	101,071,685.54	4,683,173.43		45,682,043.09	3,031,607,678.19	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	90,295.87			-35,850.59						54,445.28	
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	12,368,724.94			-94,049.87						12,274,675.07	
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	235,527.65			-15,061.93						220,465.72	
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	425,896.38			-3,710.55						422,185.83	
中建智能技术有限公司	11,904,117.85			-2,783,377.66						9,120,740.19	
北京神州泰岳智能数据技术有限公司											
小计	25,024,562.69			2,932,050.60						22,092,512.09	61,532,111.30
合计	25,024,562.69			2,932,050.60						22,092,512.09	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	168,404,673.91	107,134,708.58	220,660,910.34	122,026,925.32
其他业务	21,853,065.91	3,000,790.92	23,218,719.42	4,637,398.95
合计	190,257,739.82	110,135,499.50	243,879,629.76	126,664,324.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	本期金额
按经营地区分类	
大陆地区	182,838,019.82
海外地区	7,419,720.00
市场或客户类型	
电信	95,790,040.60
政府及事业单位	2,279,453.50
金融	12,219,105.01
交通、能源及其他行业	79,969,140.71
合同类型	
商品	9,276,280.47
服务	180,981,459.35
按商品转让的时间分类	
在某一时段内确认	120,919,214.97
在某一时点确认	69,338,524.85
合计	190,257,739.82

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		45,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,932,050.60	-15,855,344.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,639,316.68	-81,190,754.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	290,701.98	1,199,779.54
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	-4,537,190.30	-50,346,319.09

## 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	6,253,777.80	
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）	3,700,515.72	
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	-4,342,276.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	843,175.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,953,942.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,718,998.55	
减：所得税影响额	-583,065.03	
少数股东权益影响额	542,059.52	
合计	13,169,138.71	--

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	涉及金额
进项税加计扣除	1,742,574.59
个人所得税手续费返还	1,976,423.96
合计	3,718,998.55

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	4.98%	0.1134	0.1134
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.1067	0.1067

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

无。



#### 4、其他

无。