

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2024 年半年度报告

2024 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

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

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	40
第五节 环境和社会责任.....	43
第六节 重要事项.....	45
第七节 股份变动及股东情况.....	51
第八节 优先股相关情况.....	56
第九节 债券相关情况.....	57
第十节 财务报告.....	58

## 备查文件目录

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

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

三、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、神州泰岳	指	北京神州泰岳软件股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》
股东大会	指	北京神州泰岳软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京神州泰岳软件股份有限公司监事会
壳木游戏、壳木软件	指	天津壳木软件有限责任公司
智能数据	指	北京神州泰岳智能数据技术有限公司
2021 年员工持股计划	指	北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划
2023 年员工持股计划	指	北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 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
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
AI	指	全称是 Artificial Intelligence,即人工智能,译为利用计算机和机器模仿人类思维的问题解决和决策制定能力
AIGC	指	全称是 AI Generated Content,是指利用人工智能技术 (AI) 自动生成内容的新型生产方式
5G	指	第五代移动通信技术
手游	指	即手机游戏,运行于手机上的游戏软件
SLG	指	全称 Simulation Game,译为策略游戏,玩家运用策略与电脑或其它玩家较量,以取得各种形式胜利的游戏
ARPU	指	全称是 Average Revenue Per User,即每用户平均收入,译为某时间段内平均每个活跃用户为应用创造的收入
To B	指	全称 To Business,即面向企业客户,译为某公司业务的受众客户群体是企业

IoT	指	全称是 Internet of Things，即物联网，译为通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络
Sensor Tower	指	一家数据分析公司，致力于全球的移动应用和手游情报数据分析
Data. ai	指	一家数据分析公司，致力于消费者数据和市场估算分析
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2024 年 1-6 月
上年同期	指	2023 年 1-6 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

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

适用 不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,052,655,725.86	2,653,449,342.08	2,653,449,342.08	15.04%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	630,985,553.68	404,021,926.98	404,021,926.98	56.18%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	617,729,130.12	381,952,794.33	382,246,998.14	61.60%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	589,698,966.34	395,838,995.70	395,838,995.70	48.97%
基本每股收益（元/股）	0.3238	0.2073	0.2073	56.20%
稀释每股收益（元/股）	0.3223	0.2073	0.2073	55.48%
加权平均净资产收益率	10.35%	7.98%	7.98%	2.37%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,278,809,369.29	6,802,772,091.55	6,802,772,091.55	7.00%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	6,317,080,590.55	5,764,437,024.42	5,764,437,024.42	9.59%

其他政策变更的原因：

中国证监会于 2023 年 12 月 22 日公布了《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（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65 号，以下简称“解释性公告第 1 号”），公司按照解释性公告第 1 号的要求，将符合条件的与资产相关的政府补助变更为经常性损益。同时，对可比期间数据进行追溯调整。

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3215



## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-71,124.56	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,980,981.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,009,224.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,156,696.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,716.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,319,656.46	
减：所得税影响额	628,292.60	
少数股东权益影响额（税后）	393,001.79	
合计	13,256,423.56	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
个人所得税手续费返还	4,285,444.53
进项税加计扣除	34,211.93
合计	4,319,656.46

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

项目的情况说明

适用 不适用

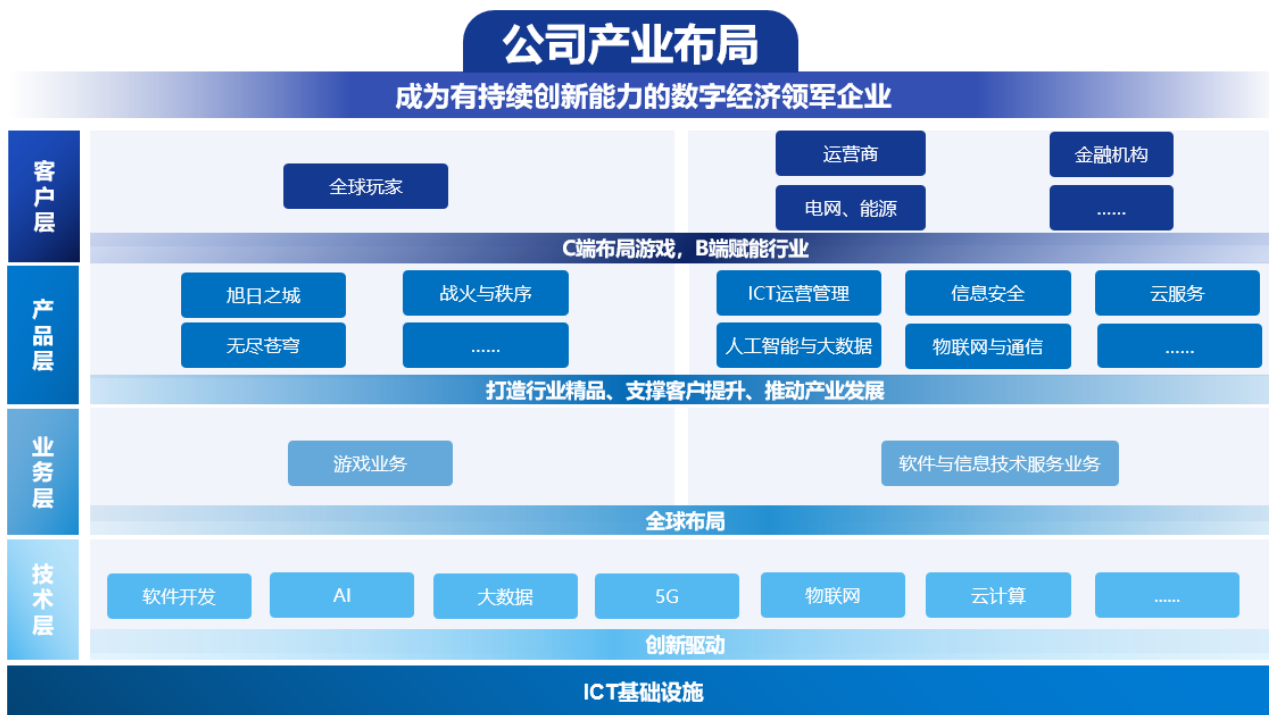
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

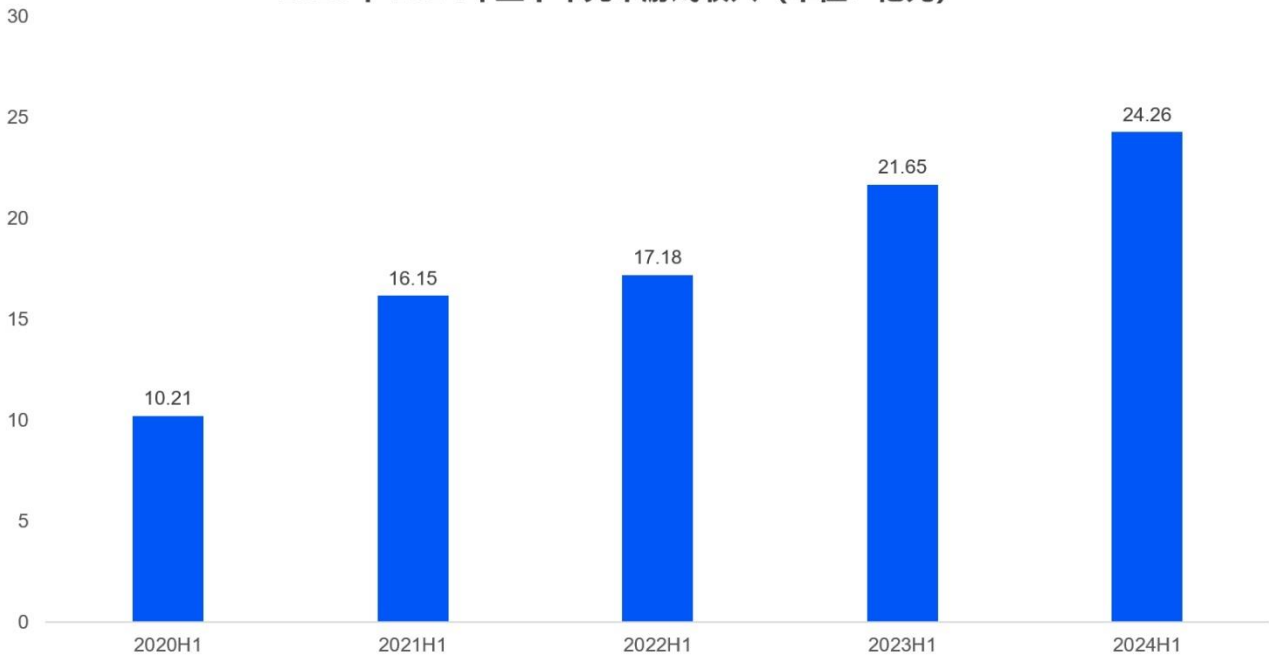
数字技术作为一种要素和实体经济紧密结合，推动传统产业升级转型，特别是以人工智能为代表的新质生产力快速发展，正在改变经济社会运行模式。神州泰岳自成立起即耕耘在数字经济领域，“成为有持续创新能力的数字经济领军企业”也是神州泰岳的企业愿景。公司以“创新驱动、全球布局”为战略，立足于软件开发、AI、物联网、5G 通信、大数据、云计算等数字技术的融合应用，经过 20 余年的发展，公司形成了手机游戏业务、软件和信息技术服务业务两大业务集群，初步构建了“沿着 ICT 架构布局，云提供基础设施，C 端布局游戏，B 端赋能行业”的数字产业布局。



#### 1. 手机游戏业务

游戏行业是充分竞争行业，出海手游更是竞争红海。经过多年的深耕，神州泰岳全资子公司壳木游戏已经成长为中国游戏行业不可忽视的生力军，亦成为最具代表性的手游出海企业之一。壳木游戏专注于 SLG 赛道，以精品化策略打造少数高品质产品，并长线运营。经过多年的发展与积淀，公司已经具备国际化的产品制作水平和发行能力，多款产品在全球主流游戏市场成功发行。在 Data.ai 发布的“2024 年度发行商大奖”榜单中，壳木游戏名列全球第 46 位。

2020年-2024年上半年壳木游戏收入（单位：亿元）



壳木游戏主要产品为策略类（SLG）手游，包括《Age of Origins》（《旭日之城》）、《War and Order》（《战火与秩序》）、《Infinite Galaxy》（《无尽苍穹》）、《War of Destiny》（《硝烟启示录》）、《Titan Throne》（《泰坦王座》）等。产品在 Google Play、App store 和 Amazon Store 等平台全球发行，客户遍布全球 150 多个国家和地区，主要市场为中国、北美、欧洲、日本、韩国、中东、南美等。

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

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

公司一贯重视前沿技术在游戏制作中的应用。通过使用最新的 AIGC 工具，公司降低了美术等环节的制作成本。同时基于数十年的积累与沉淀，技术团队持续向 AI 软件“投喂”具有自身产品特色的图片数据，并通过持续的训练和迭代，训练出具有壳木游戏特质的 AI 模型，加快游戏的创作进度，提升游戏产品的使用体验。

## 2024年6月中国手游收入TOP30 | 海外App Store + Google Play

### 手游及发行商

1		Whiteout Survival 点点互动	▲	16		王国纪元 IGG	▲
2		崩坏：星穹铁道 米哈游	▲	17		荒野行动 网易	▲
3		PUBG MOBILE 腾讯	▲	18		暗黑破坏神：不朽 动视暴雪 & 网易	▲
4		原神 米哈游	▲	19		AFK Journey 莉莉丝	▼
5		鸣潮 库洛游戏	▲	20		Survivor!.io 海彼	▲
6		菇勇者传说 Joy Net Games	▼	21		Matching Story JoyCastle & Gluon Interactive	▲
7		使命召唤手游 动视暴雪 & 腾讯	▼	22		Top Heroes 江娱互动	▲
8		Age of Origins CamelGames	-	23		Watcher of Realms 沐瞳科技 & Vizta Games	▲
9		Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技	▲	24		向僵尸开炮-尸潮来袭 盛昌网络 & 露珠游戏 & MGOL SOFTWARE	▲
10		Puzzles & Survival 三七互娱	▼	25		战火与秩序 CamelGames	-
11		万国觉醒 莉莉丝	-	26		恋与深空 叠纸网络	▲
12		Gossip Harbor®: Merge & Story 柠檬微趣	▲	27		The Grand Mafia 友塔游戏	▲
13		口袋奇兵 江娱互动	▲	28		黑道风云 友塔游戏	▼
14		Project Makeover Magic Tavern	▲	29		Hero Clash 冰川网络	▲
15		Seaside Escape®: Merge & Story 柠檬微趣	▲	30		Alice's Dream: Merge Games Solotopia	▼

以上榜单来源于Sensor Tower 2024年6月期间中国大陆以外App Store及Google Play商店之手游收入估算。



数据来源: Sensor Tower

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

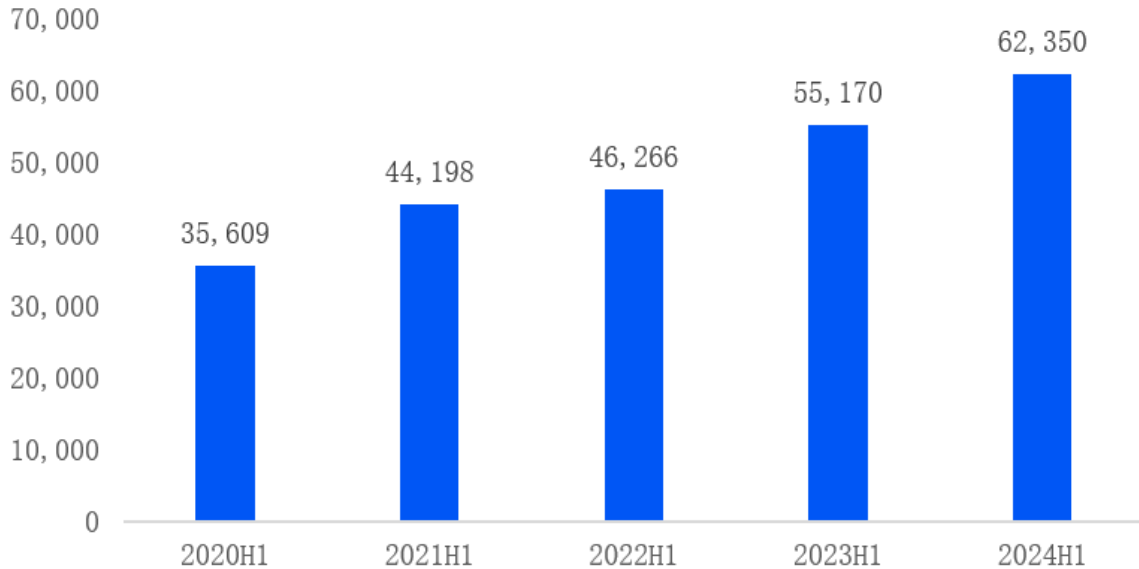
报告期末运营的游戏产品 6 款，公司发行及运营的游戏类型为 SLG，在研项目储备较为丰富。

### 2.软件和信息技术服务业务

软件和信息技术服务是数字经济发展的基础，为数字经济提供技术、产品、服务和解决方案。软件和信息技术服务融合 AI、物联网、5G、云计算、大数据等技术，成为数字经济的驱动技术，也是数字中国建设的关键支撑。根据国家工信部已公布的数据显示，上半年，我国软件业务收入 62,350 亿元，同比增长 11.5%；软件业利润总额 7,347 亿元，同比增长 15.7%，收入与利润总额均保持两位数的增长。分领域运行情况，软件产品收入 13,969 亿元，同比增长 9%，占全行业收入的比重为 22.4%；信息技术服务收入 42,224 亿元，同比增长 12.6%，在全行业收入中占比为 67.7%，其中，

云计算、大数据服务共实现收入 6,545 亿元，同比增长 11.3%，占信息技术服务收入的比重为 15.5%；信息安全收入 909 亿元，同比增长 8.2%；嵌入式系统软件收入 5,247 亿元，同比增长 10.2%。

2020年-2024年上半年软件业务收入情况（单位：亿元）



数据来源：工信部

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

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

公司上述业务获得部分资质/荣誉：



高新技术企业创新能力  
5A 评价等级



2023 中国软件和信息服务行业  
年度影响力企业



中国软件新质生产力  
2024 年度独角兽企业



亚马逊云科技最佳  
系统集成合作伙伴



数字化创新实践案例



2023 年度  
SNAI 应用创新案例



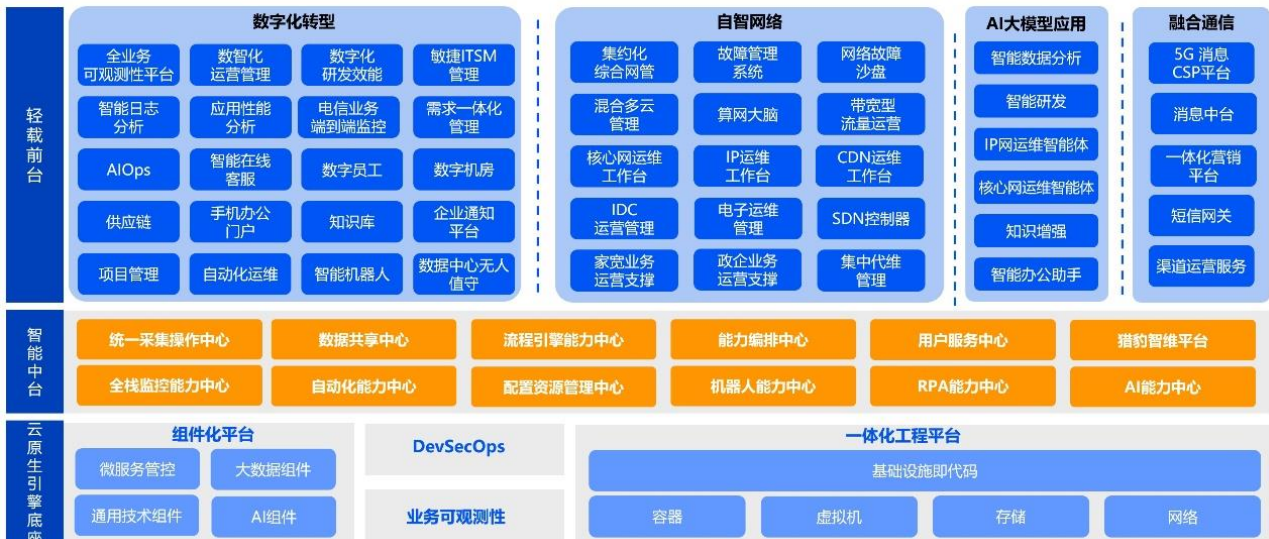
2023 年度网络安全  
优秀案例证书

(1) ICT 运营管理

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

神州泰岳深耕 ICT 运营管理领域 20 余年，秉承运营即服务理念，融合 5G、云计算、大数据、人工智能等多种创新技术，匠心打造“数智化新 IT”运营体系，构建“数字化、网络化和智能化”的新质生产力，为大型企业客户的业务数智化场景高效赋能，领航数字经济时代 ICT 运营管理的新架构、新业态和新模式。

“数智化新 IT”运营业务全景图



主要产品及功能列举如下：

产品线	产品名	产品功能
数字化转型	全业务可观测性平台	以业务为中心，基于全面自动化技术的全链路可观测与运行保障平台。通过统一采集、统一资源管理、全栈监控、流程引擎、自动化运维、用户中心、AI 能力引擎、数据分析八大能力中心，将传统监控的被动感知变为主动观测，解决了烟囱式监控带来的数据割裂、重复建设、可观测性差的问题。
	数字员工	建设具备以软件机器人及人工智能（AI）为基础的业务流程自动化工具及低代码软件开发平台，以软件形式安装于个人计算机、大型服务器或云端，通过模拟人类在计算机等数字化设备中的操作方式，替代人力自动处理大量重复、标准、规则明确的工作流程任务，助力企业数字化转型。
	数智化运营管理	跨部门、跨地域的一体化、智能化的运营管理平台，以 ITIL4 管理框架为支撑，融合流程管理、即时通讯、机器人、GPT、知识管理等手段，实现数字化浪潮下企业流程再造和优化，从而提高业务运营效率和业务决策质量，赋能企业全面数字化转型。
	自动化运维	神州泰岳自动化运维产品是一款可提供场景化 IT 运维服务的自动化运维能力的产品。产品具备自主管理运维指令能力，可视化灵活编排运维流程能力，支撑巡检类、操作类等各种运维场景，致力于实现更安全、更高效的 IT 运维管理，为实现 AIOps 转型奠定坚实基础。
	AIOps	以神州泰岳 AI 能力中心为平台支撑，借助数据分析与挖掘算法发现人为无法发现的运维规律，并利用这些规律构建一系列 AIOps 智慧运维场景，充分挖掘运维数据的潜在价值，将运维数据变现为对用户有价值的数据分析场景。
	猎豹智维平台	基于泰岳“数字化新 IT”智能运营中台体系构建一体化 PaaS 平台。通过 iPaaS 能力服务（包括前后台开发框架、发布中心、能力中心、调度引擎、公共组件等）将“数智化新 IT”智能运营中台打通，实现前台业务协作关联，帮助业务的产品和技术人员以运维场景为目标快速构建运维中台系统，使用户从场景化出发，积累运维经验，形成持续演进的运维生态，面向开发者、IT 运维人员、合作伙伴提供一站式技术运营解决方案，实现项目交付的降本增效，更好的完成交付最后一公里。
	数字化研发效能平台(DevSecOps)	泰岳数字化研发效能平台（DevSecOps）通过统一研发管理，采用敏捷开发流程+持续集成工具优化+项目管控，构建面向业务敏捷的数字化研发交付体系，实现需求、项目、度量的全生命周期管理，助力企业加快建设一站式数字化研发效能平台，提升研发交付效率，降低重复投资，实现对内对外赋能。
自智网络	算网大脑	实现对网络资源、算力资源的融合拉通，向算网应用提供算网编排、算网异构资源管理、策略调度、服务发布等算网核心功能，实现算力资源及网络资源的充分、合理利用。
	混合多云管理平台	提供跨云、跨厂商的统一云管理平台，支持多公有云资源管理、私有云虚拟化环境，为多云环境下的集中监控、统一自动化运维、云资源生命周期管理和云费用管控提供开箱即用的能力，实现一站式云运营管理。
	IP 运维工作台	IP 运维工作台是 IP 领域的全网一体运营支撑的核心能力中心，通过强化对生产一线的服务支撑，推进建立全网一体化、自动化、智慧化的运营支撑模式，提升运维体系的快速响应和服务支撑能力。
	核心网运维工作台	核心网运维工作台属于专业运维领域，面向运营商核心网专业室，重点支撑核心网日常运维的各项工作，主要采用自动化、智能化等技术实现核心网业务的局数据高效配置，参数自动核查，网络智能巡检，网络的资源、告警、性能管理，一键应急等智能运维场景，有效促进核心网运维工作向 L4 级自智网络迈进。
	SDN 控制器	实现 IP 网络全网路由及网络隧道的网络仿真及可视化管理，根据链路实时状态自动计算最优路径，集中配置设备路由转发表，构建自动、灵活的 IP 网络管理调度能力。
	集约化综合网管	以平台核心能力为基座，以“云、网、业”等运维需求为导向，打造一体化、集约化、智能化、敏捷化运维保障体系，助力运营商网络数智化转型。以“平台+应用”的架构模式，构建集约化运维管理体系。以平台能力复用为核心，面向业务平台、核心网、云资源池提供统一的基础平台能力，协助各专业快速构建上层应用场景，实现云、网、业一体化监控，保障网络运行。
	带宽型流量运营	建立面向流量运营的管理体系，实现对 IDC、互联网专线、家企宽、CDN 等重点流量产品的流量流向、PCDN 管控、转售分析等分析能力，为深入了解市场需求、优化产品策略和拓展业务市场提供关键信息。跟踪重点用户，分析客户价值，保存量，促新增，并指导省间结算业务进行流量矩阵分析，提升流量运营的效率与价值。
AI 大模型应用	智能数据分析	颠覆传统被动式数据分析服务模式，业务人员直接与平台进行自然语言交互，覆盖数据分析的交互式数据问询、图表智能呈现、报表智能生成、智能数据洞察全流程，充分激活数据价值，提升业务响应速度，大大压降运营成本。



	智能研发	通过引入大模型技术，实现自动化处理大量需求设计、测试、工作量评估繁琐的研发任务，从而大大提高研发效率。加快企业产品研发进度，提升产品研发质量。当前重点实现了需求同质化分析场景。
	IP 网运维智能体	通过引入大模型、智能体等技术，构建 IP 网运维智能体，实现对 IP 网络的实时监测、路由分析与优化、知识应用等智能化支撑能力，从而提升 IP 网络的稳定性、可靠性和性能，提升 IP 网络的运维效率和质量。当前重点实现了 IP 网网络割接方案智能生成场景。
	核心网运维智能体	构建基于大模型的核心网运维智能体，依托大模型框架，编排调度问题识别、问题定位等 AI 小模型能力及自动化能力，有效缩短核心网运维问题定位与处置时长，加速问题处置全流程闭环，提高运维智能化水平与业务可靠性。当前重点实现了核心网质差分析及定位场景。
	知识增强	将生产过程中碎片化的零散文档知识通过智能化、自动化的有效知识沉淀和应用手段，提供上下文关联的智能知识检索，主动推荐相似知识，自动生成新知识，为客户的生产运维工作提供强大的知识支持。
融合通信	5G 消息 CSP 平台	面向运营商及行业客户提供 5G 行业消息平台及建设，具备落地开展 5G 消息业务的能力；搭建符合国际标准的 5G 消息 CSP 平台；提供支持 CSP 平台通过引入第三方能力，形成平台 SaaS 能力集；满足行业客户不同 5G 消息应用场景需求，提供专业的 5G 消息运营服务。
	短信网关	对用户输送的各类型业务数据进行数据加工处理，形成 SMS、MMS、WAP、USSD、RCS 能力，最终推送到用户终端。依托高并发、大数据等技术能力，实现在信网关、行业网关、融合网关能力，支撑运营商行业短信、数字短信、短信创新业务、大数据业务发展。
	一体化营销平台	一体化营销服务平台通过深耕广告平台、H5 营销工具、积分商城、SCRM 私域运营平台、大数据等相关产品及服务，解决企业在用户流量全链路运营中场景链路未打通、运营精准度待提升、智能化能力不足、产品匹配度较差等一体化服务能力较弱的痛点，阶段性辅助企业实现营销功能数字化、营销场景数字化、营销生态数字化等数字化布局。

公司在 ICT 业务领域整体技术研发能力较强，获评国家级企业技术中心，并具备信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级认证、软件能力成熟度模型 CMMI L5 级认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书 ITSS 一级、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，荣获中国软件行业协会颁发的首批“中国软件新质生产力 2024 年度独角兽企业”称号。

公司 ICT 业务获得部分资质/荣誉：

- 神州泰岳与中外多家运营商联手打造的“GenAI empowers computing force network（GenAI 赋能算力网络）”项目，获得 TM Forum 颁发的 2024 年度催化剂项目奖：开放创新类的 Innovative & Futuristic 奖（杰出创新与未来影响奖）、Rising Star 短名单奖（新星短名单奖）；
- 神州泰岳“全业务端到端可观测性平台”通过了中国信通院“基于大模型的运维平台技术要求”评估，成为首批完成此评估的企业；
- 神州泰岳的经典案例《基于大模型的网络 AI 数据分析平台项目》获 CCSA TC610 “2023 年度 SDN、NFV、网络 AI 优秀案例”之应用创新案例奖；
- 神州泰岳的经典案例《GPT 管理驾驶舱解决方案》入选中国软件和信息服务业协会的《2023 中国数字化转型优秀方案集》；
- 神州泰岳的解决方案《算网一体的算力网络解决方案》及《人工智能大模型解决方案》获得了北京软件和信息服务业协会颁发的《北京数字化创新解决方案（2023）》奖；

- 神州泰岳“算网大脑平台”入选中国信息通信研究院发布的《算力服务产品名录（2024 年）》及《算力服务产业图谱（2024 年）》。



数字生态优秀解决方案



算力服务方阵突出贡献单位



算力服务荣誉证书



算网大脑平台  
数字化创新实践案例



TM Forum 2024 年度催化剂大奖  
杰出创新与未来影响奖  
(GenAI 赋能算力网络)



TM Forum 2024 年度催化剂大奖  
短名单奖  
(GenAI 赋能算力网络)

## (2) 人工智能

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

截止到 2024 年 6 月 30 日，公司在人工智能领域已申请专利 361 件，其中 342 件为发明专利；已获得授权的专利 195 件，其中发明专利 187 件。新申请专利的主要应用方向包括智能语音识别及检测、文本处理等。

公司基于 Transformer 架构，运用自有的 NLP 系列技术，推出了“泰岳智呼”平台，以智能电销和智能催收为重点，面向市场提供 SaaS 化的解决方案。在智能催收方面，将传统作业模式与前沿 AI 技术相结合，人机协同高效作业，大幅提升作业效能和专业度，助力突破行业痛点，促进合法、合规、高效的贷后催收作业；在智能电销方面，运用 NLP+大数据能力，为 B 端客户提供电销场景一体化服务解决方案，降低营销成本，提升获客率，促进客户转化。当前，公司已

经为多家头部金融企业以及众多金融服务企业提供了专业的产品和服务，根据不同的业务需求打造专属的智能化解方案。

“泰岳智呼”平台分为四层，自下向上分别是支持大规模高并发的呼叫中心系统、高拟人化的智能机器人系统、全链路的催收电销系统、支撑多场景的催收及电销业务。

“泰岳智呼”平台架构



(3) 云业务

围绕全球经济的数字化、网络化和智能化转型，实体经济与数字经济高度融合，企业上云、服务上云、数据上云成为发展的必然趋势。云业务是数字时代下重要的产业基础设施，并具有数据资产的累积性和增值性特征，云端入口将形成数字经济下的核心资产源泉。随着我国在经济全球化、贸易全球化、生产全球化的进程中逐步扮演更重要的角色，我国制造业、零售、互联网、电商等已从“引进来”转向“走出去”，并在全球数字化浪潮下逐步扩大云数智领域的支出规模。中国目前是全球最重要的云服务市场之一，数字经济所涉及的产业、模式等都可以很好的嫁接在云计算这个服务平台上。时至今日，云计算已经成为数字化经济发展中最快、最重要的领域之一。

神州泰岳基于自身业务出海过程中在公有云使用中所获得经验，将这些能力转化为服务，帮助中国企业走出去，在全球范围内完成 IT 资源整合、降低管理运维成本。通过与亚马逊云科技的合作，神州泰岳重构了在公有云领域的核心竞争力，逐步将出海能力提升。目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、宁波 7 个城市已经建立了贴近客户本地化技术服务团队，专业化的公有云团队超百人，已经获得亚马逊云科技及其他公有云厂商的技术证书超过 300 张，累计服务包括海尔创新设计中心、Kika Tech（全球输入法龙头企业）等知名企业在内的 300+企业。

在过去的 6 年与亚马逊云科技的合作过程中，神州泰岳对互联网创新市场、公有云领域有了更新的理解，在帮助客

户快速上云、优化云中架构、降低用云成本等方面积累了丰富的经验和客户，2021 年获得亚马逊云科技最佳开发运维能力合作伙伴，2022 年获得亚马逊云科技最佳迁移合作伙伴，2023 年获得亚马逊云科技最佳系统集成合作伙伴，2024 年获得亚马逊云科技生成式 AI 能力认证合作伙伴。目前服务客户广泛覆盖：游戏文娱、跨境电商、智能硬件、车联网、教育医疗、金融科技等领域。服务范围实现了从咨询、规划、迁移、交付、优化、MSP 端到端的技术服务闭环。

神州泰岳云业务在集团“创新驱动、全球布局”的战略下，持续深挖解决方案的能力，陆续推出了“云桌面”、“云端渲染”、“CDN 预热”、“eks 一键升级”、“IOT/LBS 位置服务”、“云托管”、“ultra-tweaker”等企业级解决方案，其中专属亚马逊云科技的云成本优化管理产品“ultra-tweaker”，已成功上架中国及海外 Marketplace。公司的云产品得到了众多行业用户的认可，帮助客户在海外构建公有云业务部署，符合低成本、高可用、可伸缩、安全合规等要求；运用亚马逊云科技的 Amazon SageMaker（全托管机器学习）、Amazon Bedrock（全托管生成式 AI）等技术，从架构选型、模型选择、模型调优到云应用的集成开发，帮助企业打通生成式 AI 落地的最后三公里，助力企业释放生成式 AI 的商业价值。

云生态中优质的增值服务提供商

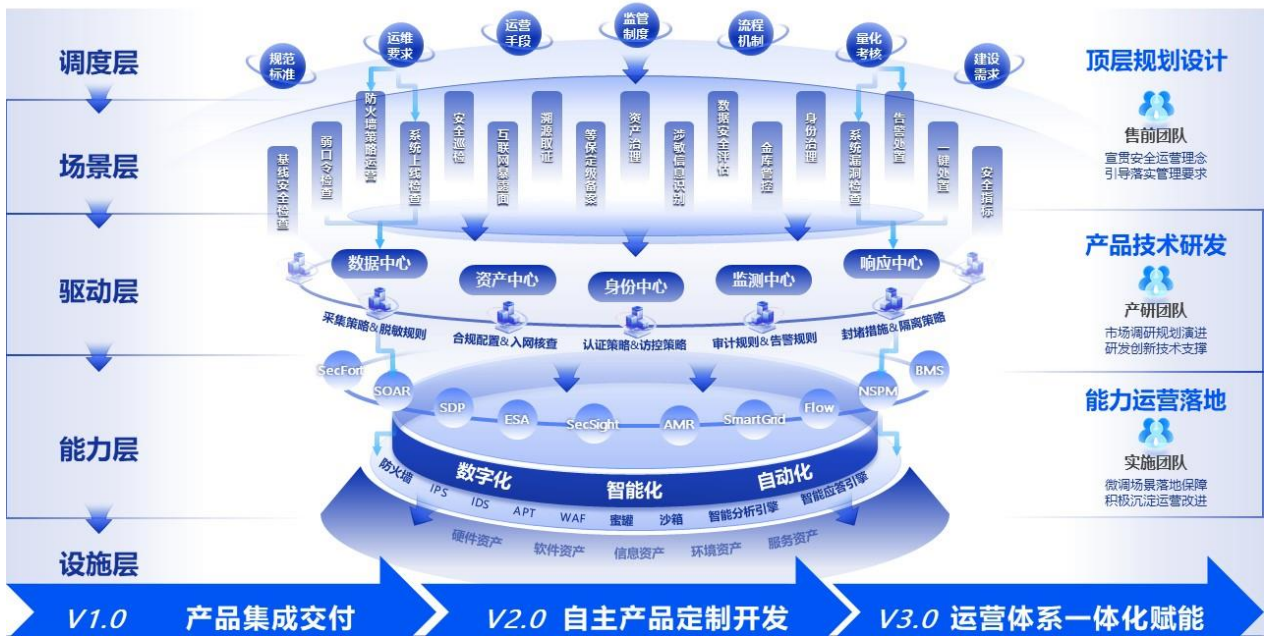
(4) 信息安全

在数字经济发展环境中，安全运营是保障企业业务得以持续运行的重要管理过程。公司是国内最早进入信息安全业务领域企业之一，是面向大型行业客户的特色安全平台型企业，专注于为运营商、能源、金融、交通等行业客户提供安全软件及服务。

神州泰岳打造了“一中心+三平台+X 产品”的“安全航母舰队”，即一体化安全运营中心，身份安全平台、资产安全平台、安全管理平台以及持续更新迭代的安全产品。神州泰岳“安全航母舰队”集安全平台、安全产品、安全服务三维一体融合，筑牢企业数字化根基，护航企业数字化转型，同时将人工智能、大数据分析和云环境防护等创新技术应用于安全产品和服务，为客户提供更高效、更智能的网络安全解决方案。公司推出完全自主知识产权的“身份安全”、“资产安全”、

“安全管理”三大领域的 10 多款产品，实现了与国产化操作系统、国产化数据库以及国产化中间件的兼容性适配，且已有大量的应用实践。从单一安全产品研发到安全航母体系，再到 3.0 运营体系一体化的赋能理念，神州泰岳始终致力于为企业提供全方位的安全保障。

安全运营体系一体化



主要产品及功能列举如下：

产品线	产品名	产品功能
安全运营	安全运行管理中心 (Ultra-SOMC)	以企业安全运营工作统一化、数字化、自智化为目标，通过灵活的剧本编排和能力整合以及底层工作流作为支撑，达到安全场景的全覆盖和安全业务流程的线上化、闭环化执行，并通过多维度可视化的度量视图提供丰富清晰的安全运营数据，方便用户全面了解当前环境的安全质量、安全运营工作带来的价值以及安全运营工作执行成果等信息。
身份安全	身份与访问安全管理系统 (Ultra-IAM)	一款集账号 (Account) 管理、授权 (Authorization) 管理、认证 (Authentication) 管理、审计 (Audit) 管理、访问控制 (Access) 等核心能力于一体的统一身份及安全访问管理系统，统一管理企业人员身份和资产信息，并帮助企业在人员和资产之间搭建高效、可控的访问接入通道，为各类 IT 维护管理人员及第三方代维管理人员提供统一的维护入口，通过短信、扫码、动态口令、人脸识别、CA 等多因素认证，为用户提供安全的身份体验，大大解决在不同资源中连接与重复登录等繁琐的痛点。
	零信任安全接入网关系统 (Ultra-SDP)	基于零信任网络安全理念、以 SDP 架构为网络安全模型构建的企业业务安全访问与行为管控产品，包括客户端、访问控制器、隐身网关。Ultra-SDP 系统在“移动+云”的时代背景下，为企业建立全面数字身份标识，引入持续度量理念，基于智能分析模型，构筑动态访问控制体系，将安全边界延伸至身份实体，全面实现网络身份的零信任架构，是企业实现远程安全办公、运维、业务隐身访问的新一代零信任网络安全产品。
	资产安全运维管理平台 (Ultra-AutoM)	是一个能根据客户自身需求自定义功能的自动化运维平台，该平台基于大量的脚本，通过其灵活的扩展性和自定义运维功能的能力，解决用户在运维过程中需要的个性化和特例化的运维痛点，弥补其他运维工具的不足，同时该产品预置丰富的运维能力也能解决用户在资源监控、日常巡检和日常运维中遇到的大部分问题，在和其他运维产品的协同化和一体化的过程中，将起到排忧解难的

		作用。
	集中运维审计堡垒机系统 (Ultra-SecFort)	一款轻量级、标准化的审计型堡垒机。帮助企业在人员和 IT 资产之间搭建高效、可控的访问接入通道，为企业各类 IT 维护管理人员和第三方运维管理人员提供统一的接入维护入口，并对各类接入维护行为进行安全认证、授权、控制和审计功能。
资产安全	资产安全管理平台 (Ultra-AMR)	通过远程扫描、配置分析等方式实现对 IT 资产信息的分析，构建企业动态、完整、权威的 IT 资产信息库，通过驱动安全基线管理系统 (Ultra-BMS) 或其它安全产品实现未知资产的主动探测发现、已纳管资产的指纹信息采集、基线检测、弱口令检测、漏洞检测等安全能力，并基于资产信息与漏洞信息进行异常稽核与安全漏洞预警。
	安全基线管理系统 (Ultra-BMS)	一款对企业 IT 资产进行安全检测的工具类产品，集资产探测器、资产采集器与资产检测器为一体，可全方位实现资产与脆弱性信息发现，具备标准、简洁的对外能力共享接口，方便外部系统或用户调用，快速获取资产安全检测专项报告。
	微隔离策略控制系统 (Ultra-SmartGrid)	定位于主机防火墙集中管理平台，用于为企业用户提供主机间安全访问控制，并对东西向流量进行可视化管理。SmartGrid 通过远程指令或 SGA 代理方式实现主机策略的细粒度管控，基于主机端自身防火墙工具实现策略的采集与维护，帮助用户全面掌握网络内东西向通信现状，发现隐藏威胁，并通过集中的策略配置下发，降低策略维护人员的工作复杂度，提升工作效率。
	网络安全策略管理系统 (Ultra-NSPM)	是一款企业级网络安全策略管理系统，旨在通过可视化方式展示、分析和管理企业防火墙的策略、规则，提供安全策略统一配置管理、集中审计核查能力，实现企业异构防火墙策略安全管理的集中化、精细化、自动化。
	容器安全防护系统 (Ultra-SmartLxCShield)	是面向企业用户提供的一款容器安全防护的管理利器。能够扫描镜像中的漏洞与配置信息，帮助企业解决传统安全软件无法感知容器环境的问题；同时提供容器进程白名单、文件只读保护和容器逃逸检测等功能，有效防止容器运行时安全风险事件的发生。容器安全能力覆盖容器生命周期中三大关键阶段，即容器构建时的镜像安全、容器部署时的安全配置（基线检查）和容器运行时的入侵检测和防御。
安全管理	安全管理与态势分析平台 (Ultra-SecSight)	以数据驱动为基础，以智能分析为核心，以协同防御为特征，以安全编排为手段，实现“人员、流程、工具”的三维融通，为企业提供“全面覆盖、深度融合、动态协同、成效可视”的实战化安全管理能力。
	安全编排与自动化响应平台 (Ultra-SOAR)	基于快速接入框架和可视化编排两大能力，通过页面配置或画布编排来进行安全设备的集成和安全业务的编辑，实现“人员、流程、技术”无缝融合并缩短响应时间。
	企业日志安全审计分析系统 (Ultra-ESA)	通过对日志信息和安全事件快速收集、集中管理，及时识别、记录、追查、定位企业中的风险与隐患，满足日志合规管理要求和分析需求，增强安全预警和审计能力，提升安全运营效率。
	综合安全审计系统 (Ultra-Audit)	旨在帮助企业建立整体化安全审计管理体系，通过获取业务系统、主机、数据库、中间件、网络设备等各类安全事件、操作日志、网络流量以及运行状态，进行解析、过滤、转换、补全等标准化处理，以统一标准格式集中存储。系统以审计策略为依据，结合资产信息、业务系统信息，综合运用统计和 AI 分析技术，实现对内外部行为的安全审计。系统提供日志查询检索、报表/报告、告警监控、分级审计等，推动审计告警响应及闭环处置，提升日志管理的易用性与合规性。
	全流量监测审计系统 (Ultra-Flow)	通过对网络数据的实时全量采集、协议还原解析、攻击威胁监测，并分析网络的流量资产、连接对象及数据内容来监控异常行为和安全风险，最终实现“流量可视、资产可识、威胁可控、溯源可追、审计可查、风险可知”的系统目标，帮助企业提升安全事件分析准确度、快速溯源定位问题、提高风险处置效率。
	企业数据安全管控系统 (Ultra-DSM)	建立以数据为中心的数据安全治理实践体系。围绕数据全生命周期过程，以数据资产为核心、以敏感数据为基础，以数据安全监测为目标，以场景化的数据安全管控为手段，全面落实法律法规要求，提供数据识别发现、敏感数据识别、数据安全分析、数据行为分析、智能异常检测等数据安全治理能力，形成集中管控、多元化主体共同参与的数据安全管控体系。
	自智专家系统 (Ultra-AIS)	是一套适用于安全领域的智能问答推理及安全检测系统。该系统以大语言模型为基座，投喂安全专业知识及安全专业数据并进行微调训练，通过人机交互增强大语言模型对安全知识的理解 and 自我学习修订能力，进而形成安全分析大模型。该系统可提供安全检测和分析、日志解析和故障排除、自然语言知识问

	答以及实时安全建议。
--	------------

(5) 物联网/创新业务

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

A.新型电力系统数智化运维

2024 年 8 月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》，方案提出了 2024—2027 年的 9 项专项行动，包括电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展、智慧化调度体系建设、新能源系统友好性能提升、新一代煤电升级、电力系统调节能力优化、电动汽车充电设施网络拓展以及需求侧协同能力提升等。新型电力系统是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。

神州泰岳全资子公司泰岳天成，基于自身在无线通信、人工智能、边缘计算等领域的技术积累，将研发能力与电网需求深度融合，通过研发满足电网用户自主可控要求的一系列用于变电站、配电站房状态监测、运维人员日常检测的网关设备及数字化系统，用于实现输变配场景下的各类监测数据的统一有效接入，服务于国网公司电力设备运维检修工作，提高运维效率。同时基于采集到的有效各类监测数据，研发满足行业需求的人工智能算法，帮助电网用户提高故障发现效率，提高电力系统可靠性，助力实现新型电力系统的数字化运维转型。

泰岳天成变电状态监测系统示意图



泰岳天成自主研发了变电状态监测平台、接入节点设备、汇聚节点设备、宽窄融合节点设备、智能监测移动终端等

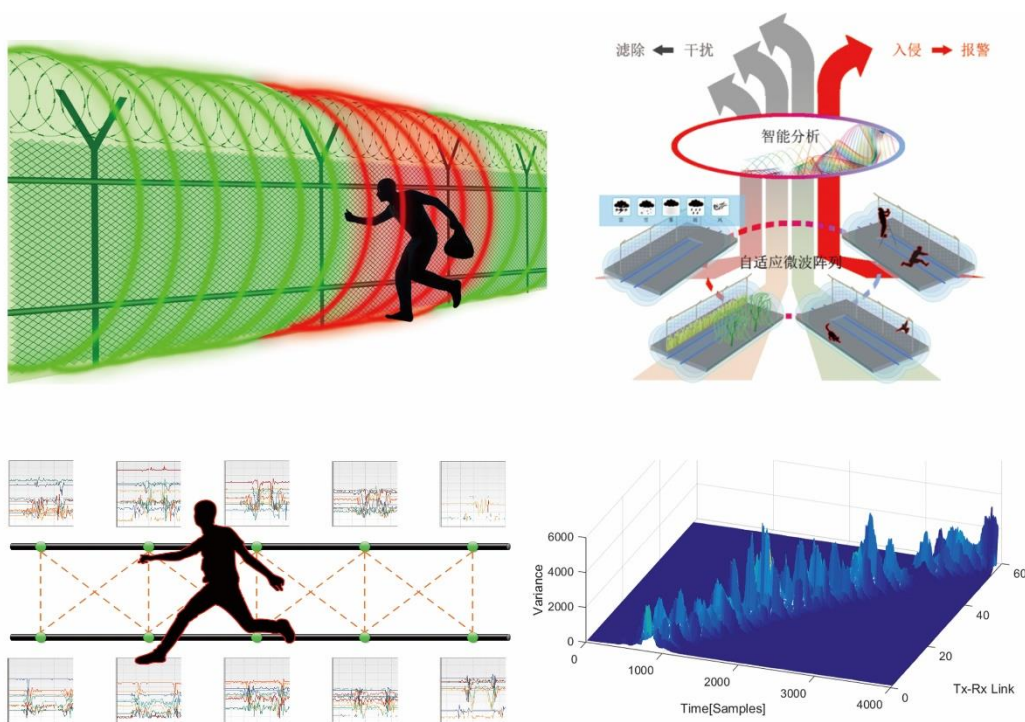
一系列软硬件产品，并通过中国电科院等权威机构的集中检测，形成了变电状态监测系统、智能配电站房监测系统、带电检测数字化系统、数字化远传表计等产品体系，应用于电网客户，并取得了显著成效。

**B.智慧线®&智慧墙®**

公司将通信技术与物联网微波传感技术相结合，研发的特种线缆同时具备无线通信功能和异物探测功能，相关技术先后获得中国专利优秀奖、北京市科学进步奖三等奖、国家火炬计划项目，并入选北京市 20 大颠覆性技术储备库。基于该技术研发的“智慧线®”、“智慧墙®”品牌的产品体系，在周界安防、特殊空间安防通信等领域具有广阔运用空间。

智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信号组网形成探测场，能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将微波探测、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。

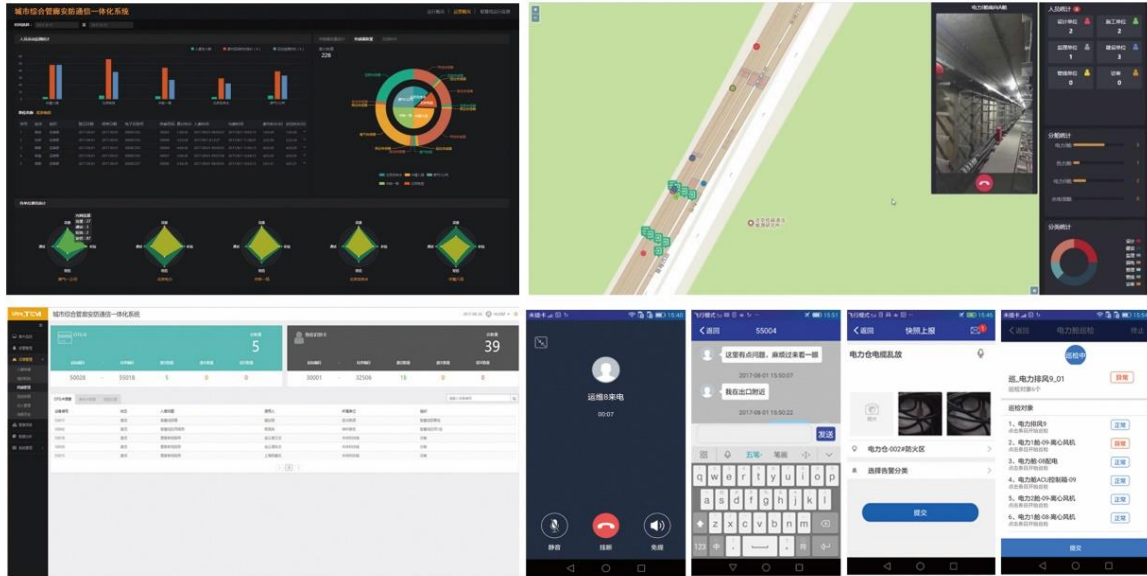
智能探测线缆附着于实体围界，向周围发射微波，并实时检测微波波形变化，通过后端波形变化分析判断排除天气或其他因素影响。入侵感知设备中的围界筒型摄像机内置围界入侵检测、徘徊检测算法，并在入侵人员进入预先设定的围界范围时及时报警；入侵检测算法和徘徊检测算法均经过优化，可以避免动物造成的干扰。系统会综合视频与微波检测结果，排除误告警，提升告警效率。



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



城市综合管廊安防通信一体化系统



C.跨境数据流量服务

公司子公司泰岳小漫，基于自主研发的云端流量调度技术，为跨境人群及产品提供安全、价廉、高速、便捷的数据流量服务。泰岳小漫是国家高新技术企业，公司推出的 RoamWiFi 系列产品，先后荣获 2016 金点设计奖、2020 德国 iF 设计奖。RoamWiFi 业务服务网络覆盖五大洲 100 多个国家和地区，该业务在全球累计已为超千万人次提供服务。

RoamWiFi 系列产品



伴随跨境数据流量需求的增长，泰岳小漫紧抓国际发展形势的变化，服务范围正逐渐扩展，从跨境人员的随身 WiFi，逐渐向跨境物联的方向演进。2021 年，泰岳小漫推出以物联网为场景的嵌入式网络连接解决方案 RoamLink，为制造业

的出海项目提供跨境数据流量服务，尤其针对跨境数据流量稳定性要求较高的高端制造业，使得泰岳小漫能面向更为广阔的全球物联市场。

## 二、核心竞争力分析

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

### (一) 持续夯实的数字化技术底座

- “高新技术企业”、“国家企业技术中心”
- “核高基”、“新一代无线宽带”、“工业互联网创新发展工程”等国家重大科技课题及专项
- 信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级、信息技术服务标准符合性评估 ITSS 运行维护一级、软件能力成熟度模型 CMMI L5 级、国家信息安全服务资质、CCRC 信息安全服务资质、通信网络安全服务资质等
- 可信数字化服务认证：研运数字化治理平台服务能力
- “四个一批重点企业”、首批“十百千工程”重点培育企业

截止到 2024 年 6 月 30 日，公司已申请专利 1698 项，授权专利 982 项；申请软件著作权 1994 项。新申请专利的主要应用方向为 AI 智能运维、电网运维及通信等。



信息系统建设和服务能力 CS4 级



信息技术服务标准符合性证书  
ITSS 运行维护 (一级)



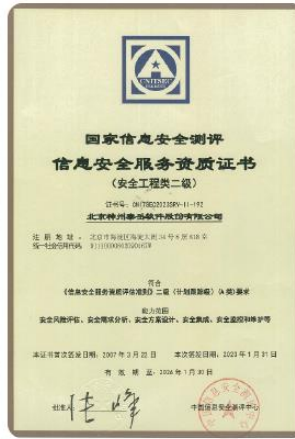
CMMI L5 级



通信网络安全服务能力评定证书  
风险评估一级



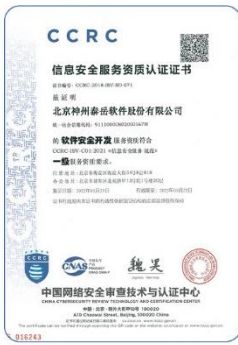
通信网络安全服务能力评定证书  
安全设计与集成二级



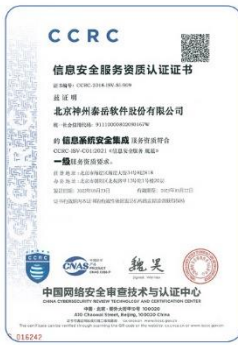
信息安全服务资质  
安全工程类二级



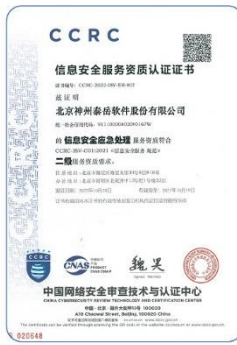
信息安全服务资质  
风险评估二级



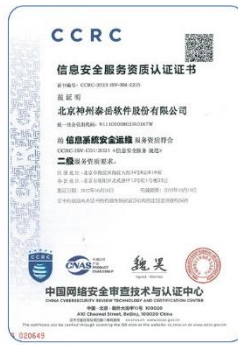
CCRC 软件安全开发  
一级



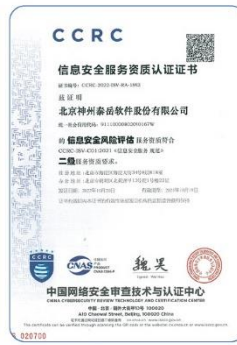
CCRC 信息系统安全集成  
一级



CCRC 信息安全应急处理  
二级



CCRC 信息系统安全运维  
二级



CCRC 信息安全风险评估  
二级

(二) 战略管理能力为企业发展保驾护航

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

(三) 以技术融合为基础的产业协同优势

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

(四) 优质稳定的客户资源

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

在物联网/通讯业务板块，公司长期专注于垂直行业带来的良好客户资源，采用针对细分市场的差异化产品定位，更贴近行业用户需求，客户黏性较高，在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源，并在此过程中逐步树立了高可信度的市场品牌。随着公司人工智能/大数据、物联网/通讯等业务板块的积淀，公司也与中核、中广核、国家电网等用户进行业务合作，并在此基础上继续开展延续性服务。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，不断为公司带来新的增长机遇。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,052,655,725.86	2,653,449,342.08	15.04%	
营业成本	1,150,487,617.81	981,819,943.31	17.18%	
销售费用	550,163,046.80	701,768,025.76	-21.60%	
管理费用	499,417,882.93	349,558,979.04	42.87%	主要是本期职工薪酬类支出增加所致。
财务费用	-52,220,679.70	-43,259,539.87	20.71%	
所得税费用	99,164,445.69	86,511,768.93	14.63%	
研发投入	170,804,409.35	139,563,370.64	22.38%	
经营活动产生的现金流量净额	589,698,966.34	395,838,995.70	48.97%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-718,090,850.05	-271,171,253.84	164.81%	主要是本期银行定期存款投资、理财产品投资的购买支出大于赎回流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-110,387,016.59	-68,063,597.74	62.18%	主要是本期向上市公司股东支付的现金股利增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-227,716,252.09	99,381,516.68	-329.13%	主要是投资活动净流出及筹资活动净流出增加所致。

#### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

#### 占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
AI/ICT 运营管理	543,212,642.96	455,789,133.72	16.09%	27.06%	46.46%	-11.12%
游戏	2,425,876,971.41	658,401,345.66	72.86%	12.03%	2.07%	2.65%
物联网/通讯	19,818,476.58	4,182,382.33	78.90%	107.96%	20.68%	15.27%
创新服务	45,197,906.44	26,754,438.86	40.81%	43.71%	49.96%	-2.46%
其他业务	18,549,728.47	5,360,317.24	71.10%	-5.42%	25.02%	-7.04%
合计	3,052,655,725.86	1,150,487,617.81	62.31%	15.04%	17.18%	-0.69%

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	111,651,972.33	59,373,550.51	46.82%	-22.13%	-10.38%	-6.97%
政府及事业单位	4,917,302.85	1,042,960.15	78.79%	-4.79%	-69.61%	45.23%
金融	83,043,140.73	77,831,952.11	6.28%	59.55%	103.96%	-20.40%
交通、能源及其他行业	427,166,338.54	353,837,809.38	17.17%	48.57%	54.54%	-3.20%
游戏	2,425,876,971.41	658,401,345.66	72.86%	12.03%	2.07%	2.65%
合计	3,052,655,725.86	1,150,487,617.81	62.31%	15.04%	17.18%	-0.69%
分产品						
AI/ICT 运营管理	543,212,642.96	455,789,133.72	16.09%	27.06%	46.46%	-11.12%
游戏	2,425,876,971.41	658,401,345.66	72.86%	12.03%	2.07%	2.65%
物联网/通讯	19,818,476.58	4,182,382.33	78.90%	107.96%	20.68%	15.27%
创新服务	45,197,906.44	26,754,438.86	40.81%	43.71%	49.96%	-2.46%
其他业务	18,549,728.47	5,360,317.24	71.10%	-5.42%	25.02%	-7.04%
合计	3,052,655,725.86	1,150,487,617.81	62.31%	15.04%	17.18%	-0.69%
分地区						
大陆地区	503,726,380.91	308,434,439.50	38.77%	-12.71%	9.62%	-12.48%
海外及中国港澳台地区	2,548,929,344.95	842,053,178.31	66.96%	22.76%	20.21%	0.70%
合计	3,052,655,725.86	1,150,487,617.81	62.31%	15.04%	17.18%	-0.69%

1) 交通、能源及其他客户收入较上年同期上涨 48.57%，主要是云服务业务新客户收入增长所致，此外电力业务和跨境数据流量服务收入也稳步增长。营业成本随收入上涨 54.54%。毛利率下降 3.20 个百分点，主要是云服务业务毛利水平相对较低所致。

2) 游戏客户收入较上年同期上涨 12.03%，主要是《Age of Origins》增长所致，其他主要游戏产品收入保持相对稳

定。营业成本上涨 2.07%，较收入增幅小，主要是公司提升运营效率、节约成本开支所致。毛利率较上年同期上涨 2.65 个百分点。

**主营业务成本构成**

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外购硬件及服务	366,487,419.28	31.86%	244,608,111.00	24.91%	49.83%
游戏运营成本	579,510,452.07	50.37%	580,954,891.74	59.17%	-0.25%
人工成本	193,521,443.80	16.82%	149,828,909.61	15.26%	29.16%
材料成本	1,405,536.90	0.12%	2,140,328.40	0.22%	-34.33%
其他	9,562,765.76	0.83%	4,287,702.56	0.44%	123.03%
合计	1,150,487,617.81	100.00%	981,819,943.31	100.00%	17.18%

**相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明**

适用 不适用

- 1) 外购硬件及服务较上年同期上涨 49.83%，主要是 AI/ICT 运营管理业务中云服务业务的外购硬件成本随收入规模增长所致。
- 2) 材料成本较上年同期下降 34.33%，主要是本期部分物联网业务验收延缓、收入下降所致。
- 3) 其他成本较上年同期上涨 123.03%，主要是 AI/ICT 运营管理业务中智能电销和智能催收业务的其他成本增长所致。

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

**主要游戏基本情况**

单位：元

游戏名称	版本号	游戏类型	运营模式	对应运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
Age of Origins (旭日之城)	ISBN 978-7-498-08955-7	手游	自营、联合运营	运营商 A	安卓 /IOS	道具收费等	1,789,089,520.71	73.75%	392,446,618.44	77.43%	16.18%
War and Order (战火与秩序)	ISBN 978-7-7979-0922-8	手游	自营		安卓 /IOS	道具收费等	559,814,407.93	23.08%	109,794,983.57	21.66%	4.53%
Infinite Galaxy (无尽苍穹)	ISBN 978-7-498-09837-5	手游	自营		安卓 /IOS	道具收费等	70,197,476.67	2.89%	61,031.23	0.01%	0.00%

War of Destiny (硝烟启示录)	ISBN 978-7-498-09930-3	手游	自营		安卓 /IOS	道具 收费 等	6,396,077.02	0.26%	0.00	0.00%	0.00%
Titan Throne (泰坦王座)	ISBN 978-7-498-07133-0	手游	联合运营	运营 商 B	安卓 /IOS	道具 收费 等	376,953.97	0.02%	0.00	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	5,900,976	3,426,097	308,414	89.88	923,840,846.11
War and Order	第一季度	2,736,294	1,697,827	112,200	57.69	293,838,187.58
Infinite Galaxy	第一季度	100,679	88,316	9,509	135.45	35,886,792.04
War of Destiny	第一季度	7,361	17,357	2,378	70.64	3,678,414.21
Titan Throne	第一季度	6,172	5,846	859	20.27	355,515.95
Age of Origins	第二季度	5,215,955	3,144,384	281,171	96.42	909,563,236.60
War and Order	第二季度	2,426,550	1,574,641	100,027	56.02	264,624,347.59
Infinite Galaxy	第二季度	63,608	71,275	8,622	156.44	33,450,066.32
War of Destiny	第二季度	8,437	15,666	2,063	56.90	2,674,131.91
Titan Throne	第二季度	3,618	4,619	1,018	28.60	396,363.86

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	15,960,489.26	2.21%	主要为按权益法核算的投资收益或损失，银行理财产品利息收入，定期存款投资利息收入，远期外汇产品交割收益或损失。	不具有持续性。
公允价值变动损益	2,383,528.54	0.33%	主要为金融资产公允价值变动产生的收益或损失。	不具有持续性。
资产减值	-13,550,554.29	-1.88%	主要为无形资产减值损失。	不具有持续性。
营业外收入	153,717.87	0.02%	主要为无需支付的款项等形成的收益。	不具有持续性。
营业外支出	-354,918.10	-0.05%	主要为滞纳金及罚款，资产毁损报废损失，赔偿金、违约金等支出。	不具有持续性。
信用减值损失	5,198,698.67	0.72%	主要为前期坏账损失转回及本期计提的坏账损失。	按信用风险特征组合计提的坏账具有可持续性。
其他收益	9,900,911.25	1.37%	主要为政府补助、进项税加计抵减、退个税手续费。	增值税即征即退部分具有可持续性。
资产处置收益	2,440.77	0.00%	主要为出售非流动资产形成的收益或损失。	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	1,885,758,669.22	25.91%	2,127,136,296.82	31.27%	-5.36%	
应收账款	750,546,030.77	10.31%	811,608,142.13	11.93%	-1.62%	
合同资产	8,124,965.31	0.11%	7,560,573.47	0.11%	0.00%	
存货	256,880,629.36	3.53%	165,676,291.46	2.44%	1.09%	较期初增长 55.05%，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	309,795,106.87	4.26%	313,886,805.25	4.61%	-0.35%	
长期股权投资	7,155,108.35	0.10%	7,485,049.66	0.11%	-0.01%	
固定资产	333,393,342.73	4.58%	341,415,145.96	5.02%	-0.44%	
使用权资产	18,353,458.96	0.25%	23,196,546.81	0.34%	-0.09%	
短期借款	35,031,250.00	0.48%	20,020,166.67	0.29%	0.19%	较期初增长 74.98%，主要是本期末尚未偿还的短期银行借款增加所致。
合同负债	195,434,382.70	2.68%	168,117,717.73	2.47%	0.21%	
租赁负债	5,377,800.52	0.07%	8,896,627.37	0.13%	-0.06%	较期初下降 39.55%，主要是本期支付房租所致。

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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）	606,968,881.05	2,383,528.54			1,570,000,000.00	1,850,700,000.00		326,457,520.81
2.衍生金融资产	396,017.34				2,176,830.00	57,896,330.00		
3、应收款项融资					2,838,700.00	2,838,700.00		
4.其他权益工具投资	15,380,328.15		-25,428,409.83					15,380,328.15
5.其他非流动金融资产	196,966,312.24							196,966,312.24
金融资产小计	819,711,538.78	2,383,528.54	-25,428,409.83		1,575,015,530.00	1,911,435,030.00		538,804,161.20
上述合计	819,711,538.78	2,383,528.54	-25,428,409.83		1,575,015,530.00	1,911,435,030.00		538,804,161.20
金融负债	103,854.20	0.00	0.00		0.00	25,035,745.00		0.00

其他变动的内容



报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，资产权利受限情况详见“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 31、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
55,350,000.00	12,864,185.07	330.26%

注：报告期投资额较上年同期增加 330.26%，主要是对子公司投资增加。

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
金融衍生工具				2,176,830.00	57,896,330.00	-861,848.12			自有资金
其他	898,152,855.99	2,383,528.54	-25,428,409.83	1,572,838,700.00	1,853,538,700.00	4,893,969.42		538,804,161.20	自有资金
合计	898,152,855.99	2,383,528.54	-25,428,409.83	1,575,015,530.00	1,911,435,030.00	4,032,121.30		538,804,161.20	--

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	73,770	32,530	0	0
合计		73,770	32,530	0	0

#### 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

#### 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	0	6,790.05	0	0	217.68	7,007.73	0	0.00%
外汇期权	0	1,285.47	0	0	0	1,285.47	0	0.00%
合计	0	8,075.52	0	0	217.68	8,293.20	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对上述衍生品投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债，并按照公允价值进行后续计量，交割时确认投资收益或损失。上述适用会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化。							

报告期实际损益情况的说明	报告期内，由于美元兑人民币汇率上涨，公司实现汇兑收益（财务费用）1,807.34 万元，因持有及交割远期外汇交易产品实现的收益（公允价值变动损益）0.00 万元、（投资收益）-126.83 万元。
套期保值效果的说明	公司属于出口创汇型企业，海外销售主要采用美元和港币进行结算，国内开支主要采用人民币进行结算，有较为稳定的结售汇需求与预期。公司秉持“风险中性”管理理念进行交易，远期外汇交易产品有助于降低汇率双向大幅波动对公司业绩产生的影响，重点防控美元兑人民币汇率大幅下行情况下可能产生的负面影响。但与此同时，也可能损失部分美元兑人民币汇率大幅上行情况下的收益。开展远期外汇交易，可以尽可能地保障公司主营业务平稳发展。
衍生品投资资金来源	自有资金。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.市场风险：汇率波动幅度较大时，若远期外汇交易确认书约定的远期结汇汇率低于远期交割日的实时汇率时，会使公司承担一定汇兑损失。</li> <li>2.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成风险。</li> <li>3.履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买产品的履约风险。</li> <li>4.流动性风险：不合理的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。</li> <li>5.其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</li> </ol> <p>二、公司采取的风险控制措施</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司及合并报表范围内下属公司以自有资金开展远期外汇交易业务，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期外汇交易业务均需有正常的业务背景。</li> <li>2.公司制定了《北京神州泰岳软件股份有限公司远期外汇交易管理制度》，对远期外汇交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</li> <li>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。</li> <li>4.审慎审查与金融机构等签订的协议条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。</li> <li>5.财务管理中心作为远期外汇交易业务的执行部门，要及时评估远期外汇交易业务的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。</li> </ol>
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	报告期内，远期外汇交易公允价值变动损益为 0.00 万元，远期外汇交易公允价值系参考外部金融机构的市场报价确定。公司开展的远期外汇交易主要针对具有强流通性的货币（美元），产品类型包含普通远期以及远期/即期和期权的组合产品，皆为外汇市场主流的避险产品，市场透明度大，成交活跃，金融机构的市场报价能充分反映远期外汇交易产品的公允价值。
涉诉情况	不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2024 年 04 月 19 日

注：报告期内，公司的衍生品投资为远期结售汇、外汇期权业务，上表为汇总披露。

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津壳木软件有限责任公司	子公司	手机游戏的开发与运营	5,000,000	3,052,521,448.85	2,690,105,313.64	2,427,054,932.41	922,204,273.09	822,576,718.10
北京新媒传信科技有限公司	子公司	互联网开发及运营	50,000,000	682,488,578.53	602,636,972.19	20,979,395.80	-8,918,534.95	-8,918,463.94
鼎富智能科技有限公司	子公司	人工智能	235,294,118	216,033,197.00	171,261,623.38	68,327,836.80	-29,428,354.51	-29,415,811.30

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
Ultrapower (Singapore) PTE. LTD.	新设	培育 ICT 业务在细分市场的发展。
北京神州泰岳科技有限公司	新设	培育科技创新业务发展。
北京神州悦享科技有限公司	新设	培育科技创新业务发展。

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、新游戏开发与运营风险

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

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

### 2、行业政策变动风险

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

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

### 3、未来 ICT 行业环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

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

公司对大中企业 ICT 运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的 ICT 运营管理软件和服务市场中，

抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在 ICT 运营管理领域的技术优势和领先地位。

#### 4、创新业务市场落地风险

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

#### 5、商誉减值风险

投资并购是企业发展的重要方式之一，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：（1）积极加强公司并购后的资源、文化融合，形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险；（2）通过跟踪关注被并购公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进，加强内部子公司管理，强化投后管理管控；（3）通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施，持续提升公司的核心竞争力，促进被并购公司业绩的持续增长，避免商誉减值风险发生。

### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年04月18日	网络	其他	机构	安信基金、百嘉基金、博时基金、财通基金等投资者	详见公司投资者关系活动记录表(编号: 2024-001)	详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 刊登的《2024 年 4 月 18 日投资者关系活动记录表》
2024年04月24日	网络	其他	机构	安信基金、百嘉基金、北京和聚私募、北京泓澄投资等投资者	详见公司投资者关系活动记录表(编号: 2024-002)	详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 刊登的《2024 年 4 月 24 日投资者关系活动记录表》
2024年05月10日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	通过全景网参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者	详见公司投资者关系活动记录表(编号: 2024-003)	详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 刊登的《2024 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表 (2023

						年度网上业绩说明会》
2024 年 06 月 25 日	公司会议室	其他	机构、其他	银河证券、广发证券、民生证券、北京量化投资管理	详见公司投资者关系活动记录表(编号: 2024-004)	详见公司于 2024 年 6 月 25 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 刊登的《2024 年 6 月 25 日投资者关系活动记录表》

## 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

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

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	12.80%	2024 年 05 月 24 日	2024 年 05 月 25 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《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）

#### 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
胡加明	董事、副总裁	离任	2024 年 05 月 30 日	个人原因

### 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

2024 年 7 月 19 日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了审核并发表核查意见。截至报告披露日，公司已办理完成 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作。

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



## 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

#### (1) 2023 年员工持股计划

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金来 源
公司董事（不含独立 董事）、监事、高级管 理人员、关键管理人 员及核心骨干员工	66	9,407,825	1 名员工离职，其持 有的公司 2023 年员 工持股计划份额由管 理委员会收回，并已 指定其他人认购。	0.48%	员工合法薪酬、自 筹资金以及法律法 规允许的其他方 式。

#### (2) 2021 年员工持股计划

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金来 源
公司董事（不含独立 董事）、监事、高级管 理人员、关键管理人 员及核心骨干员工	56	0	有 1 名公司 2021 年 员工持股计划持有人 从公司离职。	0.00%	公司 2021 年员工 持股计划为 0 元/股 受让回购的股份， 持有人无需向公司 支付资金。

### 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

#### (1) 2023 年员工持股计划

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
冒大卫	董事长、总裁	2,050,000	2,050,000	0.10%
李力	副董事长	740,000	740,000	0.04%
郝岩	监事会主席	20,000	20,000	0.00%
吴小祥	监事	10,000	10,000	0.00%

#### (2) 2021 年员工持股计划

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
公司董事（不含独立 董事）、监事、高级 管理人员	公司董事（不含独立 董事）、监事、高级管 理人员	3,745,553	0	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

有 1 名公司 2023 年员工持股计划持有人因从公司离职，相关份额由内部员工受让。

#### 报告期内股东权利行使的情况

无

#### 报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

#### 员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

#### 员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内，上述员工持股计划计入管理费用的金额为 2,682.88 万元，对公司归属于上市公司净利润的影响比例为 4.25%。上述员工持股计划将有效激发员工的积极性，提高经营效率，对公司的发展产生正向作用。

#### 报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

2021 年员工持股计划所持有的公司股票 25,947,942 股已全部出售完毕，并已根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定完成相关资产清算、收益分配等工作。鉴于 2021 年员工持股计划已全部实施完毕，经 2021 年员工持股计划持有人会议及公司董事会审议通过，公司 2021 年员工持股计划终止。

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

### 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

#### （一）股东和债权人保护

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益，并加强对信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证真实、准确、完整的披露信息，充分有效地保障了投资者的知情权。同时，公司坚决落实《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件关于上市公司分红的要求，并充分听取投资者的意见，制定了公司利润分配及现金分红政策，符合证监会的相关要求，利润分配原则、标准和比例均明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，积极地创造价值回报股东。2023 年度合计现金分红金额 1.17 亿元。

#### （二）职工权益保护

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

#### （三）供应商与客户权益保护

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

#### （四）环境保护与可持续发展

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

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王宁、李力	首次公开发行时承诺	1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 2、承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。	2009年10月30日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司首次公开发行股票前的股东	首次公开发行时承诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年10月30日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	公司2023年限制性股票激励计划激励对象	有关披露文件虚假记载等情况下所获利益返还公司的承诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益应当统一作废，已经行使权益的，本人将自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2023年07月14日	2023年限制性股票激励计划结束	正常履行中
股权激励承诺	冒大卫	特定期间不减持本次股权激励归属股份的承诺	自股份归属本人之日起三十六个月内，不进行转让或减持操作。承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。	2023年07月14日	自股份归属本人之日起三十六个月	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	其他	2017年10月至今	原子公司借款(注)	1,500	0	0	0	1,500	0.26%	1,500	其他	该欠款已逾期,尚未确定偿还金额	该欠款已逾期,尚未确定偿还时间
合计				1,500	0	0	0	1,500	0.26%	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》、《关于延长对外提供财务资助期限暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了同意上述关联交易的独立董事意见。									
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				不适用。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				一、未能按计划清偿非经营性资金占用的原因 2020年至今,智能数据因受到市场环境及行业自身监管政策影响,业务资金回流不及预期,导致其未能及时足额归还公司上述到期的财务资助款。 二、责任追究情况及董事会拟定采取的措施 1、公司积极与智能数据协商还款事宜,跟踪并督促智能数据全力筹措资金,尽快归还公司财务资助款项。 2、公司将持续关注智能数据的经营情况,做好风险评估工作,保留进一步采取法律手段进行追偿的权利,维护公司及股东的合法权益。									

注：北京神州泰岳智能数据技术有限公司原为公司的子公司，2020年9月，因公司放弃其增资扩股时的优先认购权，而不再将其纳入合并范围，导致被动形成向智能数据提供借款。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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等。	70,493.75	否	50 个案件中 34 个案件已经二审判决, 16 个案件在二审阶段。	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。	公司已就二审判决案件向法院申请强制执行。	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》《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》(公告编号: 2021-083、2023-037、2023-038、2023-039、2023-040、2023-041、2024-001、2024-002、2024-004、2024-020、2024-030、2024-031)

注:表中所述诉讼事项相关的应收款项,已在此前年度全额计提。截至本报告期末,公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(仲裁)涉案总额约为 1,304.19 万元,为日常经营管理产生的合同纠纷及劳动争议等,不会对公司业务开展造成重大影响,因诉讼(仲裁)事项计提的预计负债/应付职工薪酬金额为 17.21 万元。

### 其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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



公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

##### 租赁情况说明

公司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 1,818.05 万元。

##### 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

适用 不适用

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	141,897,947	7.24%	0	0	0	37,500	37,500	141,935,447	7.24%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	141,897,947	7.24%	0	0	0	37,500	37,500	141,935,447	7.24%
其中：									
境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	141,897,947	7.24%	0	0	0	37,500	37,500	141,935,447	7.24%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：									
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,819,194,037	92.76%	0	0	0	-37,500	-37,500	1,819,156,537	92.76%
1、人民币普通股	1,819,194,037	92.76%	0	0	0	-37,500	-37,500	1,819,156,537	92.76%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,961,091,984	100.00%	0	0	0	0	0	1,961,091,984	100.00%

#### 股份变动的原因

适用 不适用

有限售条件股份增加原因为：报告期内，公司原董事、副总裁胡加明先生辞职，其所持股份全部锁定。

#### 股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
冒大卫	5,383,713	0	0	5,383,713	高管锁定	每年解锁 25%
李力	129,143,319	0	0	129,143,319	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,809,001	0	0	1,809,001	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	5,449,414	0	0	5,449,414	高管锁定	每年解锁 25%
胡加明	112,500	0	37,500	150,000	高管锁定	离任的董监高按照相关法规的要求，离任半年后至原定任期届满后 6 个月内执行董监高股份限售规定。
合计	141,897,947	0	37,500	141,935,447	--	--

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	110,994	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（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

李力	境内自然人	8.78%	172,191,092	0	129,143,319	43,047,773		
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.77%	54,304,491	23,490,214	0	54,304,491		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	2.20%	43,186,186	-4,961,418	0	43,186,186		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.92%	37,564,880	37,564,880	0	37,564,880		
齐强	境内自然人	1.65%	32,284,128	0	0	32,284,128		
陈静	境内自然人	1.40%	27,454,023	0	0	27,454,023		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	22,733,400	22,733,400	0	22,733,400		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.00%	19,563,063	15,510,459	0	19,563,063		
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.96%	18,814,138	7,963,500	0	18,814,138		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	17,877,325	-82,796,523	0	17,877,325		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	54,304,491	人民币普通股	54,304,491
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	43,186,186	人民币普通股	43,186,186
李力	43,047,773	人民币普通股	43,047,773
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	37,564,880	人民币普通股	37,564,880
齐强	32,284,128	人民币普通股	32,284,128
陈静	27,454,023	人民币普通股	27,454,023
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	22,733,400	人民币普通股	22,733,400
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	19,563,063	人民币普通股	19,563,063
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	18,814,138	人民币普通股	18,814,138
香港中央结算有限公司	17,877,325	人民币普通股	17,877,325
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用		

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

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	30,814,277	1.57%	7,122,700	0.36%	54,304,491	2.77%	391,300	0.02%
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	48,147,604	2.46%	2,000,000	0.10%	43,186,186	2.20%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金			0	0.00%	22,733,400	1.16%	843,200	0.04%
上海浦东发展银行股份有限公司	10,850,638	0.55%	2,995,300	0.15%	18,814,138	0.96%	693,100	0.04%

公司—国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：鉴于股东“中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金”未在中登公司下发的前 200 大股东名册中，公司无该股东期初数据。

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

适用 不适用

**公司是否具有表决权差异安排**

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

**五、董事、监事和高级管理人员持股变动**

适用 不适用

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 2023 年年报。

**六、控股股东或实际控制人变更情况**

**控股股东报告期内变更**

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

**实际控制人报告期内变更**

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,885,758,669.22	2,127,136,296.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	326,457,520.81	606,968,881.05
衍生金融资产		396,017.34
应收票据	2,300,075.40	12,563,187.50
应收账款	750,546,030.77	811,608,142.13
应收款项融资		
预付款项	14,604,160.94	8,405,120.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,880,291.11	13,867,388.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,880,629.36	165,676,291.46
其中：数据资源		
合同资产	8,124,965.31	7,560,573.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,063,475,886.45	48,864,727.77
流动资产合计	4,327,028,229.37	3,803,046,627.25
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	7,155,108.35	7,485,049.66
其他权益工具投资	15,380,328.15	15,380,328.15
其他非流动金融资产	196,966,312.24	196,966,312.24
投资性房地产	309,795,106.87	313,886,805.25
固定资产	333,393,342.73	341,415,145.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,353,458.96	23,196,546.81
无形资产	163,517,046.86	218,496,495.59
其中：数据资源		
开发支出	47,506,734.17	31,667,705.74
其中：数据资源		
商誉	1,447,739,322.54	1,447,739,322.54
长期待摊费用	1,597,887.37	1,658,170.85
递延所得税资产	27,686,491.68	26,833,581.51
其他非流动资产	382,690,000.00	375,000,000.00
非流动资产合计	2,951,781,139.92	2,999,725,464.30
资产总计	7,278,809,369.29	6,802,772,091.55
流动负债：		
短期借款	35,031,250.00	20,020,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		103,854.20
应付票据		
应付账款	364,285,610.59	385,527,322.57
预收款项	2,995,812.68	3,463,482.39
合同负债	195,434,382.70	168,117,717.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	132,612,761.39	181,315,304.96
应交税费	80,488,237.29	112,996,254.45
其他应付款	86,687,302.31	86,804,626.79
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,302,034.56	13,803,707.24
其他流动负债	9,157,972.15	6,852,378.41
流动负债合计	917,995,363.67	979,004,815.41
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	5,377,800.52	8,896,627.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,741,402.62	18,499,900.94
递延收益	3,873,020.44	7,480,741.13
递延所得税负债	1,852,040.96	2,128,056.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,844,264.54	37,005,326.04
负债合计	947,839,628.21	1,016,010,141.45
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	706,147,779.88	669,650,713.33
减：库存股	31,296,727.63	31,296,727.63
其他综合收益	-46,540,887.68	-49,179,196.16
专项储备		
盈余公积	261,445,613.33	261,445,613.33
一般风险准备		
未分配利润	3,466,232,828.65	2,952,724,637.55
归属于母公司所有者权益合计	6,317,080,590.55	5,764,437,024.42
少数股东权益	13,889,150.53	22,324,925.68
所有者权益合计	6,330,969,741.08	5,786,761,950.10
负债和所有者权益总计	7,278,809,369.29	6,802,772,091.55

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,756,857.45	218,267,591.31
交易性金融资产	268,270,718.08	491,705,506.09
衍生金融资产		
应收票据	2,300,075.40	10,522,381.73
应收账款	248,315,313.69	320,129,672.27
应收款项融资		
预付款项	2,193,627.01	729,444.89
其他应收款	559,424,118.22	498,145,069.58
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	
存货	150,213,181.64	88,358,165.09
其中：数据资源		
合同资产	8,124,965.31	7,560,573.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,347,177.84	29,482,110.61
流动资产合计	1,448,946,034.64	1,664,900,515.04
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	2,076,861,168.58	3,213,629,675.47
其他权益工具投资	380,328.15	380,328.15
其他非流动金融资产	159,909,533.48	159,909,533.48
投资性房地产	99,189,584.53	100,702,860.01
固定资产	216,519,430.28	222,849,540.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,549,033.55	6,813,716.74
无形资产	92,374,230.10	112,104,732.62
其中：数据资源		
开发支出	4,916,147.26	
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	19,032,386.85	18,697,496.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,675,731,842.78	3,835,087,882.82
资产总计	4,124,677,877.42	5,499,988,397.86
流动负债：		
短期借款	35,031,250.00	20,020,166.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	171,532,751.05	209,478,347.61
预收款项	5,311,794.02	6,205,149.94
合同负债	61,058,271.55	39,508,551.40
应付职工薪酬	139,549,447.93	203,172,335.18
应交税费	23,951,358.81	24,322,844.74
其他应付款	1,062,143,894.21	2,186,695,386.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,592,158.38	2,456,068.87
其他流动负债	4,311,493.85	3,064,841.71
流动负债合计	1,506,482,419.80	2,694,923,692.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,715,397.84	2,733,482.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,431,759.21	7,431,759.21
递延收益	2,886,508.96	3,754,059.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,033,666.01	13,919,300.90
负债合计	1,518,516,085.81	2,708,842,993.66
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	476,443,122.64	462,686,909.10
减：库存股	31,296,727.63	31,296,727.63
其他综合收益	-54,740,635.30	-54,740,635.30
专项储备		
盈余公积	260,540,316.05	260,540,316.05
未分配利润	-5,876,268.15	192,863,557.98
所有者权益合计	2,606,161,791.61	2,791,145,404.20
负债和所有者权益总计	4,124,677,877.42	5,499,988,397.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,052,655,725.86	2,653,449,342.08
其中：营业收入	3,052,655,725.86	2,653,449,342.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,350,159,770.79	2,162,005,972.45
其中：营业成本	1,150,487,617.81	981,819,943.31
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	9,138,554.57	7,811,252.73
销售费用	550,163,046.80	701,768,025.76
管理费用	499,417,882.93	349,558,979.04
研发费用	193,173,348.38	164,307,311.48
财务费用	-52,220,679.70	-43,259,539.87
其中：利息费用	1,059,155.81	1,360,241.95
利息收入	35,604,624.31	18,084,132.49
加：其他收益	9,900,911.25	20,223,792.86
投资收益（损失以“—”号填列）	15,960,489.26	18,388,258.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-329,941.31	-261,312.30
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）	2,383,528.54	-17,573,222.30
信用减值损失（损失以“—”号填列）	5,198,698.67	8,778,647.08
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-13,550,554.29	-37,215,155.53
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,440.77	48,862.78
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	722,391,469.27	484,094,553.48
加：营业外收入	153,717.87	424.36
减：营业外支出	354,918.10	417,291.23
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	722,190,269.04	483,677,686.61
减：所得税费用	99,164,445.69	86,511,768.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	623,025,823.35	397,165,917.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	623,025,823.35	397,165,917.68
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	630,985,553.68	404,021,926.98
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-7,959,730.33	-6,856,009.30
六、其他综合收益的税后净额	2,840,765.77	2,750,137.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,638,308.48	3,086,114.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		352,932.08
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		352,932.08
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,638,308.48	2,733,182.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,638,308.48	2,733,182.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	202,457.29	-335,976.51
七、综合收益总额	625,866,589.12	399,916,055.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	633,623,862.16	407,108,041.22
归属于少数股东的综合收益总额	-7,757,273.04	-7,191,985.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3238	0.2073
（二）稀释每股收益	0.3223	0.2073

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	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	197,359,198.95	215,964,726.43
减：营业成本	115,223,198.17	117,374,113.51
税金及附加	5,123,488.00	5,204,380.59
销售费用	22,858,407.48	24,195,857.91
管理费用	107,981,968.65	84,779,107.68
研发费用	90,065,117.24	66,330,337.59
财务费用	4,558.63	-251,220.04
其中：利息费用	581,421.87	1,143,750.94
利息收入	743,722.40	1,482,226.65
加：其他收益	2,184,074.48	4,055,371.59
投资收益（损失以“—”号填列）	52,688,818.15	17,277,482.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-312,478.94	-249,177.67
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）	2,189,934.25	343,746.58
信用减值损失（损失以“—”号填列）	5,468,024.22	10,079,969.43
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-21,661.38	70,832.24
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,191.22	348.91
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-81,386,158.28	-49,840,099.96
加：营业外收入	12.85	5.38
减：营业外支出	211,208.90	371,472.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-81,597,354.33	-50,211,567.48
减：所得税费用	-334,890.78	3,186,373.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-81,262,463.55	-53,397,940.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-81,262,463.55	-53,397,940.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		352,932.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		352,932.08
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		352,932.08
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-81,262,463.55	-53,045,008.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,651,058,258.28	2,230,094,255.46
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	1,865,419.45	8,396,622.73
收到其他与经营活动有关的现金	178,498,942.33	115,215,627.87
经营活动现金流入小计	2,831,422,620.06	2,353,706,506.06
购买商品、接受劳务支付的现金	413,874,633.16	387,659,018.17
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	874,135,712.15	648,653,145.68
支付的各项税费	163,338,933.10	118,826,111.79
支付其他与经营活动有关的现金	790,374,375.31	802,729,234.72
经营活动现金流出小计	2,241,723,653.72	1,957,867,510.36
经营活动产生的现金流量净额	589,698,966.34	395,838,995.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,865,044,591.20	814,336,841.55

取得投资收益收到的现金	7,501,318.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,500.00	16,666.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,098,409.28	
投资活动现金流入小计	1,885,664,819.12	814,353,508.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,224,820.15	52,943,847.15
投资支付的现金	2,576,555,650.57	1,003,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	975,198.45	29,580,915.24
投资活动现金流出小计	2,603,755,669.17	1,085,524,762.39
投资活动产生的现金流量净额	-718,090,850.05	-271,171,253.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	305,867.82	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	50,000.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,687,073.13	507,458.44
筹资活动现金流入小计	16,992,940.95	20,557,458.44
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,922,654.25	59,245,758.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,457,303.29	9,375,298.15
筹资活动现金流出小计	127,379,957.54	88,621,056.18
筹资活动产生的现金流量净额	-110,387,016.59	-68,063,597.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,062,648.21	42,777,372.56
五、现金及现金等价物净增加额	-227,716,252.09	99,381,516.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,101,484,896.07	1,794,651,232.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,873,768,643.98	1,894,032,748.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	322,501,029.80	354,935,201.51
收到的税费返还	170,198.96	782,609.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,683,049,995.19	385,003,827.39
经营活动现金流入小计	2,005,721,223.95	740,721,638.55
购买商品、接受劳务支付的现金	106,916,352.15	138,002,145.18
支付给职工以及为职工支付的现金	293,415,313.13	244,102,630.19
支付的各项税费	18,842,500.35	19,657,340.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,707,281,091.95	270,311,934.40
经营活动现金流出小计	2,126,455,257.58	672,074,050.35
经营活动产生的现金流量净额	-120,734,033.63	68,647,588.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,475,755,867.82	468,024,172.37
取得投资收益收到的现金	6,403,856.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,810.00	1,600.00
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	1,482,178,534.08	468,025,772.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,211,977.26	13,775,389.03
投资支付的现金	1,291,750,000.00	578,102,016.17
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	1,296,961,977.26	591,877,405.20
投资活动产生的现金流量净额	185,216,556.82	-123,851,632.83
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	15,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,125,476.90	507,458.44
筹资活动现金流入小计	16,125,476.90	20,507,458.44
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,922,654.25	59,245,758.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,956,334.77	2,977,307.97
筹资活动现金流出小计	120,878,989.02	82,223,066.00
筹资活动产生的现金流量净额	-104,753,512.12	-61,715,607.56
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	-40,270,988.93	-116,919,652.19
加：期初现金及现金等价物余额	209,681,905.22	276,115,577.83
六、期末现金及现金等价物余额	169,410,916.29	159,195,925.64

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减 ： 库 存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	1,961,091,984.00				669,650,713.33	31,296,727.63	-49,179,196.16		261,445,613.33		2,952,724,637.55		5,764,437,024.42	22,324,925.68	5,786,761,950.10
加：会计															

政策变更													
期差错更正													
他													
二、本年期初余额	1,961,091,984.00			669,650,713.33	31,296,727.63	-49,179,196.16		261,445,613.33		2,952,724,637.55	5,764,437,024.42	22,324,925.68	5,786,761,950.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				36,497,066.55		2,638,308.48				513,508,191.10	552,643,566.13	-8,435,775.15	544,207,790.98
（一）综合收益总额						2,638,308.48				630,985,553.68	633,623,862.16	-7,757,273.04	625,866,589.12
（二）所有者投入和减少资本				36,497,066.55							36,497,066.55	-678,502.11	35,818,564.44
1. 所有者投入的普通股												250,000.00	250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				36,476,578.21							36,476,578.21	-963,881.59	35,512,696.62
4. 其他				20,488.34							20,488.34	35,379.48	55,867.82
（三）利润分配										-117,477,362.58	-117,477,362.58		-117,477,362.58
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										- 117,47 7,362. 58		- 117, 477, 362. 58		- 117,47 7,362. 58
4. 其他														
(四) 所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														
1. 本期 提取														
2. 本期 使用														
(六) 其他														
四、本 期期末 余额	1,961, 091.9 84.00			706,1 47.77 9.88	31,2 96.7 27.6 3	- 46,54 0,887. 68		261, 445, 613. 33		3,466, 232,8 28.65		6,31 7.08 0.59 0.55	13,88 9,150. 53	6,330, 969.7 41.08

上年金额

单位：元

项目	2023 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	1,961,091,984.00				583,558,159.41	50,018,299.38	-46,965,093.77		250,500,186.52		2,136,866,281.54		4,835,033,218.32	14,705,839.92	4,849,739,058.24
加：会计政策变更													-140,952.36	-140,952.36	-86,583.99
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				583,558,159.41	50,018,299.38	-46,965,093.77		250,500,186.52		2,136,725,329.18		4,834,892,265.96	14,760,208.29	4,849,652,474.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					51,950,470.66		3,086,114.24				345,565,480.44		400,602,065.34	-5,256,238.04	395,345,827.30
（一）综合收益总额							3,086,114.24				404,021,926.98		407,108,041.22	-7,191,985.81	399,916,055.41
（二）所有者投入和减少资本					35,750,008.88								35,750,008.88	1,935,747.77	37,685,756.65
1. 所有者投入的普通股					1,922,672.18								1,922,672.18	50,000.00	1,872,672.18
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					37,672,681.06								37,672,681.06	2,586,503.39	40,259,184.45
4. 其他														-700,755.62	-700,755.62





### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,961,091,984.00				462,686,909.10	31,296,727.63	-54,740,635.30		260,540,316.05	192,863,557.98		2,791,145,404.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				462,686,909.10	31,296,727.63	-54,740,635.30		260,540,316.05	192,863,557.98		2,791,145,404.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					13,756,213.54					-198,739,826.13		-184,983,612.59
（一）综合收益总额										81,262,463.55		81,262,463.55
（二）所有者投入和减少资本					13,756,213.54							13,756,213.54
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,756,213.54							13,756,213.54
4. 其他												
（三）利润分配										-117,477,362.58		-117,477,362.58
1. 提取盈余公积												

2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 117,4 77,36 2.58		- 117,47 7,362. 58
3. 其他												
（四）所有 者权益内部 结转												
1. 资本公 积转增资本 （或股本）												
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
（五）专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
（六）其他												
四、本期期 末余额	1,961, 091,9 84.00				476,4 43,12 2.64	31,29 6,727. 63	- 54,74 0,635. 30		260,5 40,31 6.05	- 5,876, 268.1 5		2,606, 161,7 91.61

上期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	1,961, 091,9 84.00				446,1 55,19 0.77	50,01 8,299. 38	- 52,52 3,780. 89		249,5 94,88 9.24	152,8 11,16 3.24		2,707, 111,14 6.98
加：会 计政策变更										- 27,35 5.95		- 27,35 5.95
前 期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				446,155,190.77	50,018,299.38	-52,523,780.89		249,594,889.24	152,783,807.29		2,707,083,791.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					19,199,464.67		352,932.08			-111,854,387.25		-92,301,990.50
（一）综合收益总额							352,932.08			-53,397,940.71		-53,045,008.63
（二）所有者投入和减少资本					15,730,939.86							15,730,939.86
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,730,939.86							15,730,939.86
4. 其他												
（三）利润分配										-58,456,446.54		-58,456,446.54
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-58,456,446.54		-58,456,446.54
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动												

额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					3,468,524.81							3,468,524.81
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				465,354,655.44	50,018,299.38	-52,170,848.81		249,594,889.24	40,929,420.04		2,614,781,800.53

### 三、公司基本情况

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 2024 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：软件和信息技术服务业。

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。）

公司的主营业务分为两大业务集群，即软件与信息技术服务和游戏业务，其中软件与信息技术服务业务包括（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）物联网通信、（3）创新业务，形成信息技术领域多元化发展格局。

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。

本公司现无控股股东及实际控制人。

本财务报表业经公司全体董事于 2024 年 8 月 26 日批准报出。

## 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 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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) 境外子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，列示如下：

公司名称	注册地	记账本位币
------	-----	-------

神州泰岳（香港）有限公司	中国香港	港币
神州泰岳（香港）发展有限公司	中国香港	港币
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡币
泰岳小漫（香港）有限公司	中国香港	港币
CAMEL GAMES LIMITED	中国香港	美元
Camotion Games Limited	中国香港	美元
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited	中国香港	美元
Flydonkey Games Pte. Ltd.	新加坡	美元
モファン合同会社	日本	日元
Ultrapower (Singapore) PTE. LTD.	新加坡	新加坡币

(3) 除上述公司外，其余子公司均在中国境内，采用人民币为记账本位币。

(4) 本财务报表以人民币列示。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的按单项计提、核销或转回坏账准备的应收款项	单项计提、核销或转回金额大于 500 万元
重要的资本化研发项目的情况	单项期末账面价值大于 1,000 万元
重要的非全资子公司	该公司资产总额、净资产、营业收入、利润总额任何一项或多项超过合并财务报表金额 10%
重要的合营企业或联营企业	按本公司持股比例计算的该公司资产总额、净资产、营业收入、利润总额任何一项或多项超过合并财务报表金额 10%
收到、支付的重要投资活动有关的现金	单项投资活动相关资产总额、净资产、利润总额任何一项或多项超过合并财务报表金额 10%
重要的承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项及其他事项	单项金额大于 1,000 万元

### 6、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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### (1) 控制的判断标准

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。

## 8、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”。

## 9、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。

## 10、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，采用交易发生日的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。

## 11、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：

- 一 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

— 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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) 和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据	账期组合	票据类型及承兑账期
应收账款	账龄组合	客户类型 账龄计算方法为：自业务发生起计算
应收账款	合并范围内关联方组合	客户类型
其他应收款	押金备用金保证金组合	款项性质及其逾期情况
其他应收款	其他往来款项组合	款项性质及其逾期情况
其他应收款	合并范围内关联方组合	客户类型
合同资产	账龄组合	客户类型 账龄计算方法为：自业务发生起计算

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

应收账款账龄	游戏业务应收账款预期信用损失率 (%)	软件与信息技术服务业务应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年	20.00	10.00

2—3 年	70.00	30.00
3—4 年	100.00	50.00
4—5 年	100.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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。

## 12、应收票据

详见本附注“五、11 金融工具”。

## 13、应收账款

详见本附注“五、11 金融工具”。

## 14、应收款项融资

详见本附注“五、11 金融工具”。

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、11 金融工具”。

## 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、11、（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、存货

### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、外购软硬件及服务、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

- 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) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## (4) 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。

## (5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货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。

本公司存货包括产成品、库存商品等，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。本公司存货按单项计提存货减值准备。

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。

## 18、持有待售资产

### (1) 持有待售

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。

## （2）终止经营

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

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

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

## 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、11 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—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### （2）折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5%	1.9%
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
固定资产装修	年限平均法	5	-	20%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 1) 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。

#### ①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）	摊销方法	残值率	依据
外购软件及许可权	2-5	平均年限摊销	—	估计为企业带来经济利益的期限
自主研发软件及专利技术（不含游戏自主研发软件）	3-10	平均年限摊销	—	估计为企业带来经济利益的期限
自主研发软件（游戏自主研发软件）	5	平均年限摊销	—	估计为企业带来经济利益的期限
土地使用权	20-50	平均年限摊销	—	按土地使用权证规定的使用年限

#### ②使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### 1) 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

①从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬；

②研发活动耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，是与研发活动直接相关的各项材料耗用，以及与研发活动密切相关的资产使用形成的折旧摊销费用。

### 2) 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。

### 3) 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。

## 30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

### 31、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

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

### 32、合同负债

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

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

## （2）离职后福利的会计处理方法

### 1) 设定提存计划

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

### 2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

## （3）辞退福利的会计处理方法

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

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

### 34、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。

### 35、股份支付

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

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所

授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

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

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## **(2) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法**

### **1) 软件与信息技术服务**

#### **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硬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云业务及流量业务

公司通常从供应商购买基础服务，将之与自有技术及服务融合，对客户进行销售。

公司业务在满足下列条件时，确认收入：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按期确认收入。

## 2) 游戏业务

公司目前的游戏为手机联机游戏。

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，按玩家已实际使用付费获得的游戏内货币购买道具等，以及其他合理分摊方式确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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。

## 38、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。

## 39、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。对于政府文件未明确规定补助对象的，公司根据实际合理用途判断其相关性，对于用途无法划分的，作为与收益相关的政府补助。

### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### (3) 会计处理

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

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

#### 40、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），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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

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

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



## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

#### 1) 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、30、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的，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。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 4 万元的租赁作为低价值资产租赁。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) 作为出租方租赁的会计处理方法

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、11 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、11 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、37 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。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、41 租赁（1）作为承租方租赁的会计处理方法”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

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、11 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、11 金融工具”。

## 42、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。

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号，以下简称“解释第 17 号”），明确了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”几个事项的会计处理、列报及披露要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中，“关于售后租回交易的会计处理”允许自解释第 17 号发布年度提前执行。</p>	<p>公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此议案无需提交股东大会审议。</p>	

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

44、其他

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）子公司中的合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税。

（3）存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
神州泰岳（香港）有限公司	8.25%-16.5%
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	17%
Flydonkey Games Pte. Ltd.	17%
Ultrapower (Singapore) PTE. LTD.	17%
泰岳小漫（香港）有限公司	16.5%
CAMEL GAMES LIMITED	16.5%
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited	16.5%
Camotion Games Limited	16.5%
モファン合同会社	15%-23.2%

2、税收优惠

(1) 增值税

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

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》，本公司及子公司北京华泰德丰科技有限公司在本报告期实际享受了“从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件免征增值税”的优惠。

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

**(2) 企业所得税**

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

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

根据财税【2022】19号《财政部税务总局关于横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠政策的通知》的有关规定，珠海壳木软件有限责任公司本年按 15% 的税率征收企业所得税。

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

**3、其他**

无。

**七、合并财务报表项目注释**

**1、货币资金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,962.19	31,162.19
银行存款	1,846,042,126.22	2,091,769,038.89
其他货币资金	39,686,580.81	35,336,095.74

合计	1,885,758,669.22	2,127,136,296.82
其中：存放在境外的款项总额	278,949,554.87	492,974,956.48

## 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	326,457,520.81	606,968,881.05
其中：		
债务工具投资-银行理财产品	70,129,835.66	131,079,027.35
债务工具投资-结构性存款	256,327,685.15	475,889,853.70
合计	326,457,520.81	606,968,881.05

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇产品		396,017.34
合计		396,017.34

## 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
商业承兑票据		520,125.00
财务公司承兑汇票	2,300,075.40	12,043,062.50
合计	2,300,075.40	12,563,187.50

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	2,421,132.00	100.00%	121,056.60	5.00%	2,300,075.40	13,224,407.90	100.00%	661,220.40	5.00%	12,563,187.50
合计	2,421,132.00	100.00%	121,056.60	5.00%	2,300,075.40	13,224,407.90	100.00%	661,220.40	5.00%	12,563,187.50

按组合计提坏账准备类别名称：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
信用风险特征组合	2,421,132.00	121,056.60	5.00%
合计	2,421,132.00	121,056.60	

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：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	661,220.40	121,056.60	661,220.40			121,056.60
合计	661,220.40	121,056.60	661,220.40			121,056.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

无。

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
财务公司承兑汇票	9,290,749.80	
合计	9,290,749.80	

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元



账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	745,061,373.54	794,042,648.74
1 至 2 年	38,380,506.85	56,367,550.14
2 至 3 年	16,003,220.86	15,217,339.92
3 至 4 年	8,291,694.20	7,410,103.42
4 至 5 年	16,994,438.73	17,494,854.13
5 年以上	206,250,622.75	205,754,296.77
合计	1,030,981,856.93	1,096,286,793.12

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	151,908,534.73	14.73%	148,973,298.59	98.07%	2,935,236.14	149,265,600.21	13.62%	147,809,853.03	99.02%	1,455,747.18
按组合计提坏账准备的应收账款	879,073,322.20	85.27%	131,462,527.57	14.95%	747,610,794.63	947,021,192.91	86.38%	136,868,797.96	14.45%	810,152,394.95
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	879,073,322.20	85.27%	131,462,527.57	14.95%	747,610,794.63	947,021,192.91	86.38%	136,868,797.96	14.45%	810,152,394.95
合计	1,030,981,856.93	100.00%	280,435,826.16		750,546,030.77	1,096,286,793.12	100.00%	284,678,650.99		811,608,142.13

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提客户 1	33,382,384.70	33,382,384.70	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	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	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	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	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	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	5,207,641.40	5,207,641.40	100.00%	预计难以收回
其他单项计提客户	63,389,479.23	61,933,732.05	66,032,413.75	63,097,177.61	95.55%	预计难以收回
合计	149,265,600.21	147,809,853.03	151,908,534.73	148,973,298.59		

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合

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	741,996,841.82	37,099,842.34	5.00%
1 至 2 年	38,343,322.35	3,834,646.51	10.00%
2 至 3 年	7,971,198.54	2,391,404.80	30.00%
3 至 4 年	3,735,357.86	1,867,511.56	50.00%
4 至 5 年	3,790,519.70	3,033,040.43	80.02%
5 年以上	83,236,081.93	83,236,081.93	100.00%
合计	879,073,322.20	131,462,527.57	

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	147,809,853.03	1,532,265.86	396,992.11		28,171.81	148,973,298.59
按组合计提坏账准备	136,868,797.96	-5,531,899.45			125,629.06	131,462,527.57
合计	284,678,650.99	-3,999,633.59	396,992.11		153,800.87	280,435,826.16

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	226,161,735.28		226,161,735.28	21.75%	11,308,086.89
客户 2	170,356,499.04	1,387,531.40	171,744,030.44	16.52%	63,483,045.63
客户 3	58,545,314.75		58,545,314.75	5.63%	2,927,265.73
客户 4	48,766,009.69		48,766,009.69	4.69%	2,438,300.48
客户 5	44,033,868.24	700,797.80	44,734,666.04	4.30%	6,322,895.27
合计	547,863,427.00	2,088,329.20	549,951,756.20	52.89%	86,479,594.00

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	8,725,410.90	600,445.59	8,124,965.31	8,139,357.68	578,784.21	7,560,573.47
合计	8,725,410.90	600,445.59	8,124,965.31	8,139,357.68	578,784.21	7,560,573.47

### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

无。

### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	8,725,410.90	100.00%	600,445.59	6.88%	8,124,965.31	8,139,357.68	100.00%	578,784.21	7.11%	7,560,573.47
其中：										
按信用风险特征组合计提减值准备	8,725,410.90	100.00%	600,445.59	6.88%	8,124,965.31	8,139,357.68	100.00%	578,784.21	7.11%	7,560,573.47
合计	8,725,410.90	100.00%	600,445.59		8,124,965.31	8,139,357.68	100.00%	578,784.21		7,560,573.47

按组合计提坏账准备类别名称：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	5,842,774.00	292,138.70	5.00%
1-2 年	2,782,420.90	278,242.09	10.00%
2-3 年	100,216.00	30,064.80	30.00%
合计	8,725,410.90	600,445.59	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	21,661.38			
合计	21,661.38			——

(5) 本期实际核销的合同资产情况

无。

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

无。

(2) 按坏账计提方法分类披露

无。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无。

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

无。

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	741,700.00	
合计	741,700.00	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

无。

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据		2,838,700.00	2,838,700.00			
合计		2,838,700.00	2,838,700.00			

(8) 其他说明

无。

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	18,880,291.11	13,867,388.79
合计	18,880,291.11	13,867,388.79

(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

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	21,616,102.93	17,666,654.69
原子公司欠款	15,000,000.00	15,000,000.00
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
其他往来款项	1,568,870.54	779,412.27
合计	316,045,782.82	311,306,876.31

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	12,537,549.12	10,299,797.60
1 至 2 年	4,748,622.30	2,706,719.82
2 至 3 年	1,312,606.15	1,037,442.65
3 至 4 年	1,460,255.27	1,052,664.75
4 至 5 年	4,977,157.24	5,962,847.66
5 年以上	291,009,592.74	290,247,403.83
合计	316,045,782.82	311,306,876.31

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	296,216,932.41	93.73%	296,196,690.20	99.99%	20,242.21	296,816,497.13	95.35%	296,721,369.93	99.97%	95,127.20
按组合计提坏账准备	19,828,850.41	6.27%	968,801.51	4.89%	18,860,048.90	14,490,379.18	4.65%	718,117.59	4.96%	13,772,261.59
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,828,850.41	6.27%	968,801.51	4.89%	18,860,048.90	14,490,379.18	4.65%	718,117.59	4.96%	13,772,261.59
合计	316,045,782.82	100.00%	297,165,491.71		18,880,291.11	311,306,876.31	100.00%	297,439,487.52		13,867,388.79

按单项计提坏账准备类别名称：重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
涉诉应收款	275,595,809.35	275,595,809.35	275,595,809.35	275,595,809.35	100.00%	预计难以收回
原子公司欠款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	预计难以收回
其他单项计提项目	6,220,687.78	6,125,560.58	5,621,123.06	5,600,880.85	99.64%	预计难以收回
合计	296,816,497.13	296,721,369.93	296,216,932.41	296,196,690.20		

按组合计提坏账准备类别名称：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
押金备用金保证金	18,696,799.48	934,839.98	5.00%

其他往来款项	1,132,050.93	33,961.53	3.00%
合计	19,828,850.41	968,801.51	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	718,117.59	40,768.80	296,680,601.13	297,439,487.52
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,250.00	1,250.00		
——转入第三阶段	-2,832.70		2,832.70	
本期计提	266,137.37	7,425.24	224,232.44	497,795.05
本期转回		40,768.80	718,935.42	759,704.22
其他变动	-11,370.75		-715.89	-12,086.64
2024 年 6 月 30 日余额	968,801.51	8,675.24	296,188,014.96	297,165,491.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	296,721,369.93	231,657.68	759,704.22		3,366.81	296,196,690.20
按组合计提坏账准备	718,117.59	266,137.37			-15,453.45	968,801.51
合计	297,439,487.52	497,795.05	759,704.22		-12,086.64	297,165,491.71

#### 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
往来单位 1	涉诉应收款	275,595,809.35	5 年以上	87.20%	275,595,809.35

往来单位 2	原子公司欠款	15,000,000.00	4-5 年、5 年以上	4.75%	15,000,000.00
往来单位 3	备用金、押金及保证金	3,600,000.00	1 年以内	1.14%	180,000.00
往来单位 4	备用金、押金及保证金	3,518,204.38	1 年以内、1-5 年、5 年以上	1.11%	1,005,667.29
往来单位 5	股权转让款	2,265,000.00	5 年以上	0.72%	2,265,000.00
合计		299,979,013.73		94.92%	294,046,476.64

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无。

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,626,923.71	86.46%	6,809,871.63	81.02%
1 至 2 年	521,925.37	3.57%	419,164.20	4.99%
2 至 3 年	1,413,514.24	9.68%	1,114,827.61	13.26%
3 年以上	41,797.62	0.29%	61,257.48	0.73%
合计	14,604,160.94		8,405,120.92	

(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
客户 1	1,832,111.27	12.55%
客户 2	1,124,528.30	7.70%
客户 3	771,946.31	5.29%
客户 4	555,012.00	3.80%
客户 5	547,704.73	3.75%
合计	4,831,302.61	33.09%

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否



(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	10,007,595.01		10,007,595.01	13,018,869.45		13,018,869.45
库存商品	52,516,887.11	8,659,983.33	43,856,903.78	47,877,511.63	12,911,646.51	34,965,865.12
合同履约成本	206,065,286.34	7,151,080.82	198,914,205.52	120,721,720.36	7,151,080.82	113,570,639.54
低值易耗品	4,101,925.05		4,101,925.05	4,120,917.35		4,120,917.35
合计	272,691,693.51	15,811,064.15	256,880,629.36	185,739,018.79	20,062,727.33	165,676,291.46

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) 确认为存货的数据资源

无。

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	12,911,646.51			4,251,663.18		8,659,983.33
合同履约成本	7,151,080.82					7,151,080.82
合计	20,062,727.33			4,251,663.18		15,811,064.15

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

11、持有待售资产

无。

## 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
定期存款投资	1,003,932,203.68	
增值税	50,064,358.99	48,708,533.00
企业所得税	9,405,113.63	154,898.83
其他税金	74,210.15	1,295.94
合计	1,063,475,886.45	48,864,727.77

## 14、债权投资

无。

## 15、其他债权投资

无。

## 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
非交易性权益工具投资	15,380,328.15				-25,428,409.83		15,380,328.15	出于战略目的长期持有
合计	15,380,328.15				-25,428,409.83		15,380,328.15	

## 17、长期应收款

无。

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账）	减值准备期初	本期增减变动								期末余额（账）	减值准备期末
			追加	减少	权益法下确认的投	其他综合	其他	宣告发放	计提减值	其他		

	面价值)	余额	投资	投资	资损益	收益调整	权益变动	现金股利或利润	准备		面价值)	余额
联营企业												
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	25,483.89				-1,578.19						23,905.70	
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	7,197,661.73				-316,915.20						6,880,746.53	
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										61,532,111.30
珠海神州泰岳投资管理有限公司	44,641.72				-13,686.15						30,955.57	
北京泰梧企业管理有限公司(注)	217,262.32				2,238.23						219,500.55	
北京神州泰岳智能数据技术有限公司		3,450,353.08										3,450,353.08
小计	7,485,049.66	64,982,464.38			-329,941.31						7,155,108.35	64,982,464.38
合计	7,485,049.66	64,982,464.38			-329,941.31						7,155,108.35	64,982,464.38

注：珠海泰岳梧桐投资管理有限公司本期更名为北京泰梧企业管理有限公司。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

### 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	196,966,312.24	196,966,312.24
合计	196,966,312.24	196,966,312.24

## 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	383,310,858.76	8,837,400.00	392,148,258.76
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	383,310,858.76	8,837,400.00	392,148,258.76
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	76,314,110.31	1,947,343.20	78,261,453.51
2.本期增加金额	4,003,182.78	88,515.60	4,091,698.38
(1) 计提或摊销	4,003,182.78	88,515.60	4,091,698.38
3.本期减少金额			
4.期末余额	80,317,293.09	2,035,858.80	82,353,151.89
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	302,993,565.67	6,801,541.20	309,795,106.87
2.期初账面价值	306,996,748.45	6,890,056.80	313,886,805.25

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

无。

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
合肥高新智谷厂房	38,267,542.44	正常办理流程中

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	333,393,342.73	341,415,145.96
固定资产清理		
合计	333,393,342.73	341,415,145.96

(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	376,877,232.95	16,764,399.80	133,677,523.76	14,355,157.76	18,867,226.69	560,541,540.96
2.本期增加 金额		264,584.07	2,986,684.20	347,257.71	434,978.21	4,033,504.19
(1) 购置		264,584.07	2,989,330.49	347,257.71	434,978.21	4,036,150.48
(2) 汇率变 动			-2,646.29			-2,646.29
3.本期减少 金额		248,300.00	1,525,253.64			1,773,553.64
(1) 处置或 报废		248,300.00	1,525,253.64			1,773,553.64
4.期末余额	376,877,232.95	16,780,683.87	135,138,954.32	14,702,415.47	19,302,204.90	562,801,491.51
二、累计折旧						
1.期初余额	79,413,209.55	9,935,986.00	104,954,155.14	13,396,931.63	11,426,112.68	219,126,395.00
2.本期增加 金额	4,133,276.88	1,005,596.36	5,146,086.91	438,452.99	1,242,628.14	11,966,041.28
(1) 计提	4,133,276.88	1,005,596.36	5,148,713.05	438,452.99	1,242,628.14	11,968,667.42
(2) 汇率变 动			-2,626.14			-2,626.14
3.本期减少 金额		235,885.00	1,448,402.50			1,684,287.50
(1) 处置或 报废		235,885.00	1,448,402.50			1,684,287.50
4.期末余额	83,546,486.43	10,705,697.36	108,651,839.55	13,835,384.62	12,668,740.82	229,408,148.78
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加						

金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	293,330,746.52	6,074,986.51	26,487,114.77	867,030.85	6,633,464.08	333,393,342.73
2.期初账面价值	297,464,023.40	6,828,413.80	28,723,368.62	958,226.13	7,441,114.01	341,415,145.96

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无。

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

无。

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
合肥高新智谷厂房	12,733,791.48	正常办理流程中

**(5) 固定资产的减值测试情况**

适用 不适用

**(6) 固定资产清理**

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

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	38,084,711.68	38,084,711.68
2.本期增加金额	2,325,854.02	2,325,854.02
(1) 新增租赁	2,325,854.02	2,325,854.02
3.本期减少金额		
4.期末余额	40,410,565.70	40,410,565.70
二、累计折旧		
1.期初余额	14,888,164.87	14,888,164.87
2.本期增加金额	7,168,941.87	7,168,941.87
(1) 计提	7,168,941.87	7,168,941.87
3.本期减少金额		
4.期末余额	22,057,106.74	22,057,106.74
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	18,353,458.96	18,353,458.96
2.期初账面价值	23,196,546.81	23,196,546.81

### (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	专利权	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
一、账面原值							
1.期初余额	8,532,660.38	3,402,000.00	32,118,733.19	876,859,240.53	4,578,624.58	46,398,300.00	971,889,558.68
2.本期增加金额			403,893.80		10,442.48		414,336.28

(1) 购置			403,893.80		10,442.48		414,336.28
3.本期减少金额							
4.期末余额	8,532,660.38	3,402,000.00	32,522,626.99	876,859,240.53	4,589,067.06	46,398,300.00	972,303,894.96
二、累计摊销							
1.期初余额	474,036.69	3,402,000.00	29,348,745.78	580,456,711.05	4,520,981.52	46,398,300.00	664,600,775.04
2.本期增加金额	1,422,110.06		2,228,056.44	38,207,967.46	6,758.14		41,864,892.10
(1) 计提	1,422,110.06		2,228,056.44	38,207,967.46	6,758.14		41,864,892.10
3.本期减少金额							
4.期末余额	1,896,146.75	3,402,000.00	31,576,802.22	618,664,678.51	4,527,739.66	46,398,300.00	706,465,667.14
三、减值准备							
1.期初余额				88,792,288.05			88,792,288.05
2.本期增加金额				13,528,892.91			13,528,892.91
(1) 计提				13,528,892.91			13,528,892.91
3.本期减少金额							
4.期末余额				102,321,180.96			102,321,180.96
四、账面价值							
1.期末账面价值	6,636,513.63		945,824.77	155,873,381.06	61,327.40		163,517,046.86
2.期初账面价值	8,058,623.69		2,769,987.41	207,610,241.43	57,643.06		218,496,495.59

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 95.33%。

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

游戏名称	账面价值（元）	占无形资产比重（%）
无尽苍穹（Infinite Galaxy）	8,232,126.05	5.03
旭日之城（Age of Origins）		
战火与秩序（War and Order）		
合计	8,232,126.05	5.03



(2) 确认为无形资产的数据资源

无。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

本期，本公司对无形资产进行了减值测试，部分技术已不符合公司业务方向，拟停用，且无对外处置计划，因此 100% 计提减值准备，确认资产减值损失 13,528,892.91 元。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
游戏资产组	1,157,959,943.49			1,157,959,943.49
AI-ICT 解决方案资产组	607,046,112.41			607,046,112.41
互联网运营资产组	45,572,687.69			45,572,687.69
物联网资产组	13,156,878.95			13,156,878.95
海外业务平台资产组	46,913,784.54			46,913,784.54
合计	1,870,649,407.08			1,870,649,407.08

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
游戏资产组	40,716,000.00			40,716,000.00
AI-ICT 解决方案资产组	280,992,700.00			280,992,700.00
互联网运营资产组	41,827,600.00			41,827,600.00

物联网资产组	12,460,000.00		12,460,000.00
海外业务平台资产组	46,913,784.54		46,913,784.54
合计	422,910,084.54		422,910,084.54

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
游戏资产组	<p>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，是一家为手机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调，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。</p>	<p>游戏 内部组织结构、管理要求及内部报告制度</p>	是
AI-ICT 解决方案资产组	<p>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。</p> <p>北京神州泰岳软件股份有限公司于 2016 年收购鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”，原名中科鼎富（北京）科技发展有限公司）100% 的股权，收购完成后，鼎富智能与前述业务进行整合，研发、销售等各项资源进行统一调配，利用鼎富智能在 AI 领域的技术推动 ICT 运营管理的技术和产品的升级变革，并将双方技术融合推动新的场景应用的落地。</p> <p>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。</p>	<p>AI/ICT 运营管理 内部组织结构、管理要求及内部报告制度</p>	是
互联网运营资产组	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>AI/ICT 运营管理 内部组织结构、管理要求及内部报告制度</p>	是

物联网资产组	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 80% 股权，成为其控股股东。奇点新源是物联网资产组的研发和生产主体，公司自 2017 年 4 月陆续成立了北京慧联神州科技有限公司、北京泰岳天成科技有限公司、北京神州泰核物联网技术有限公司、北京泰岳宏光科技发展有限公司、新疆神州泰岳智能科技有限公司，分别定位于推动公司物联网/通讯领域的应用产品在机场、监狱、高铁、核电、电力等方向的项目落地。各方实质上属于同一业务项下的不同角色分工，相互依托，共同推进业务发展，应当认定为商誉相关的资产组进行商誉减值测试。本公司定期针对上述经营活动做整体评价，并据此进行统一资源配置，因此将物联网资产整体作为一个资产组。	物联网/通讯内部组织结构、管理要求及内部报告制度	是
海外业务平台资产组	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。	创新服务内部组织结构、管理要求及内部报告制度	是

**(4) 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

**(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公场所装修	1,658,170.85	620,737.40	681,020.88		1,597,887.37
合计	1,658,170.85	620,737.40	681,020.88		1,597,887.37

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	101,577,572.07	15,230,874.22	107,180,644.40	16,088,866.12
内部交易未实现利润	64,198.82	9,629.82	179,702.32	26,955.35
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	7,431,759.21	1,114,763.88	7,431,759.21	1,114,763.88
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	2,886,508.96	432,976.34	3,754,059.22	563,108.88
广告费和业务宣传费超额形成的可抵扣暂时性差异			27,962,803.98	3,044,646.65
无形资产摊销年限形成的可抵扣暂时性差异	19,929,390.07	2,989,408.58	13,656,911.40	2,048,536.77
计提股权激励费用形成的可抵扣暂时性差异	57,282,562.47	8,592,384.39	30,156,147.44	4,523,422.12
租赁形成的可抵扣暂时性差异	15,779,835.08	2,366,024.08	21,860,334.61	3,265,528.21
合计	204,951,826.68	30,736,061.31	212,182,362.58	30,675,827.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,636,513.63	1,659,128.41	8,058,623.69	2,014,655.93
计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动	970,718.08	145,607.71	705,506.09	105,825.91
固定资产折旧年限形成的应纳税暂时性差异	2,187,276.37	317,481.02	2,187,276.37	317,481.02
租赁形成的应纳税暂时性差异	18,353,458.96	2,779,393.45	23,196,546.81	3,532,340.21
合计	28,147,967.04	4,901,610.59	34,147,952.96	5,970,303.07

(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	3,049,569.63	27,686,491.68	3,842,246.47	26,833,581.51
递延所得税负债	3,049,569.63	1,852,040.96	3,842,246.47	2,128,056.60

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款（注）	375,000,000.00		375,000,000.00	375,000,000.00		375,000,000.00
预付设备款采购款	7,690,000.00		7,690,000.00			
合计	382,690,000.00		382,690,000.00	375,000,000.00		375,000,000.00

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。

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	11,990,025.24	11,990,025.24	保函保证金、政府借转补资金、远期外汇产品保证金、支付宝保证金等	支取受限	25,651,400.75	25,651,400.75	保函保证金、远期外汇产品保证金、支付宝保证金、政府借转补资金等	支取受限
合计	11,990,025.24	11,990,025.24			25,651,400.75	25,651,400.75		

### 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	35,031,250.00	20,020,166.67
合计	35,031,250.00	20,020,166.67

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

### 33、交易性金融负债

无。

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇产品		103,854.20
合计		103,854.20

### 35、应付票据

无。

### 36、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	364,285,610.59	385,527,322.57
合计	364,285,610.59	385,527,322.57

### 37、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	86,687,302.31	86,804,626.79
合计	86,687,302.31	86,804,626.79

#### (1) 应付利息

无。

#### (2) 应付股利

无。

#### (3) 其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权交易相关款项	34,870,493.10	34,470,493.10
员工限制性股票回购应付款	18,815,650.00	18,815,650.00
押金及保证金	10,923,103.95	9,941,849.73
政府借转补资金	5,000,000.00	2,500,000.00

社保、公积金	4,546,552.63	4,353,716.65
关联方拆入资金	3,000,000.00	3,000,000.00
个人所得税手续费返还	2,704,517.23	2,704,517.23
其他款项	6,826,985.40	11,018,400.08
合计	86,687,302.31	86,804,626.79

### 38、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	2,995,812.68	3,463,482.39
合计	2,995,812.68	3,463,482.39

### 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	195,434,382.70	168,117,717.73
合计	195,434,382.70	168,117,717.73

### 40、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他增减	期末余额
一、短期薪酬	174,996,953.20	777,560,022.22	828,722,459.31	56,560.69	123,891,076.80
二、离职后福利-设定提存计划	5,236,286.55	40,638,357.94	40,523,729.25	15.06	5,350,930.30
三、辞退福利	1,082,065.21	11,632,633.66	9,343,944.58		3,370,754.29
合计	181,315,304.96	829,831,013.82	878,590,133.14	56,575.75	132,612,761.39

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他增减	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	170,036,837.31	719,377,155.08	770,383,109.29	58,966.98	119,089,850.08
2、职工福利费	69,537.26	10,267,172.69	10,336,709.95		
3、社会保险费	3,399,282.08	25,548,989.05	25,656,953.58	-2,406.29	3,288,911.26
其中：医疗保险费	3,063,160.15	23,234,556.73	23,350,029.05	-2,406.29	2,945,281.54
工伤保险费	86,760.05	745,357.94	743,354.96		88,763.03
生育保险费	249,361.88	1,569,074.38	1,563,569.57		254,866.69
4、住房公积金	1,195,841.00	21,093,843.92	21,098,188.92		1,191,496.00

5、工会经费和职工教育经费	295,455.55	1,272,861.48	1,247,497.57		320,819.46
合计	174,996,953.20	777,560,022.22	828,722,459.31	56,560.69	123,891,076.80

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他增减	期末余额
1、基本养老保险	5,076,174.88	39,331,530.76	39,219,377.98	15.06	5,188,342.72
2、失业保险费	160,111.67	1,306,827.18	1,304,351.27		162,587.58
合计	5,236,286.55	40,638,357.94	40,523,729.25	15.06	5,350,930.30

### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,278,114.48	45,807,884.60
企业所得税	10,229,915.44	18,684,423.38
个人所得税	32,273,624.15	44,308,740.00
城市维护建设税	1,342,810.27	1,653,278.57
房产税	82,375.08	17,494.77
契税	1,500,696.33	1,500,696.33
教育费附加	760,175.26	982,438.80
土地使用税	597.04	454.49
印花税	16,523.68	37,372.44
其他	3,405.56	3,471.07
合计	80,488,237.29	112,996,254.45

### 42、持有待售负债

无。

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	10,402,034.56	12,963,707.24
关联方拆入资金	900,000.00	840,000.00
合计	11,302,034.56	13,803,707.24

### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



待转销项税	9,157,972.15	6,852,378.41
合计	9,157,972.15	6,852,378.41

**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	5,377,800.52	8,896,627.37
合计	5,377,800.52	8,896,627.37

**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	18,741,402.62	18,499,900.94	
合计	18,741,402.62	18,499,900.94	

**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					
其中：递延收益-与资产相关的政府补助	7,480,741.13		3,607,720.69	3,873,020.44	
合计	7,480,741.13		3,607,720.69	3,873,020.44	

**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）	502,643,725.92	20,488.34		502,664,214.26
其他资本公积	167,006,987.41	36,476,578.21		203,483,565.62
合计	669,650,713.33	36,497,066.55		706,147,779.88

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：

公司出售子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（以下简称“奇点新源”）0.67%的股权，转让完成后公司直接及间接持有奇点新源 97.96%股权。本公司在不丧失控制权的情况下，确认为权益性交易相应增加“资本公积-股本溢价”20,488.34 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 35,512,696.62 元，其中对应资本公积 36,476,578.21 元，对应少数股东权益-963,881.59 元，详见附注十五、股份支付。

### 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
库存股	31,296,727.63			31,296,727.63
合计	31,296,727.63			31,296,727.63

### 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	减：前期计入其他综合收益当期转入留存	减：所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			入损益	收益	用			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-58,366,351.90							-58,366,351.90
权益法下不能转损益的其他综合收益	-32,937,942.07							-32,937,942.07
其他权益工具投资公允价值变动	-25,428,409.83							-25,428,409.83
二、将重分类进损益的其他综合收益	9,187,155.74	2,840,765.77				2,638,308.48	202,457.29	11,825,464.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-252,803.63							-252,803.63
外币财务报表折算差额	9,439,959.37	2,840,765.77				2,638,308.48	202,457.29	12,078,267.85
其他综合收益合计	-49,179,196.16	2,840,765.77				2,638,308.48	202,457.29	-46,540,887.68

### 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	261,445,613.33			261,445,613.33
合计	261,445,613.33			261,445,613.33

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,952,724,637.55	2,136,843,191.10
调整后期初未分配利润	2,952,724,637.55	2,136,843,191.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	630,985,553.68	887,180,309.72
其他综合收益结转留存收益		-1,704,828.89
减：提取法定盈余公积		11,137,587.84
应付普通股股利	117,477,362.58	58,456,446.54
期末未分配利润	3,466,232,828.65	2,952,724,637.55

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	3,034,105,997.39	1,145,127,300.57	2,633,836,332.73	977,532,240.75
其他业务	18,549,728.47	5,360,317.24	19,613,009.35	4,287,702.56
合计	3,052,655,725.86	1,150,487,617.81	2,653,449,342.08	981,819,943.31

营业收入、营业成本的分解信息：

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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类										
中国大陆地区	301,202,965.60	207,740,357.96	162,568,566.08	88,450,957.48	19,818,476.58	4,182,382.33	20,136,372.65	8,060,741.73	503,726,380.91	308,434,439.50
海外及中国港澳台地区	260,559,405.83	253,409,093.00	2,263,308,405.33	569,950,388.18			25,061,533.79	18,693,697.13	2,548,929,344.95	842,053,178.31
按市场或客户类型分类										
电信	111,651,972.33	59,373,550.51							111,651,972.33	59,373,550.51
政府及事业单位	51,896.71	631.73			445,651.41	262,328.44	4,419,754.73	779,999.98	4,917,302.85	1,042,960.15
金融	83,043,140.73	77,831,952.11							83,043,140.73	77,831,952.11
交通、能源及其他行业	367,015,361.66	323,943,316.61			19,372,825.17	3,920,053.89	40,778,151.71	25,974,438.88	427,166,338.54	353,837,809.38
游戏			2,425,876,971.41	658,401,345.66					2,425,876,971.41	658,401,345.66
按合同类型分类										
商品	2,574,141.85	702,009.96			19,818,476.58	4,182,382.33	6,002,764.07	3,874,432.00	28,395,382.50	8,758,824.29
服务	559,188,229.58	460,447,441.00	2,425,876,971.41	658,401,345.66			39,195,142.37	22,880,006.86	3,024,260,343.36	1,141,728,793.52
按商品转让的时间分类										
在某一时段内确认	491,762,006.44	403,294,203.71	2,425,876,971.41	658,401,345.66	317,349.49				2,917,956,327.34	1,061,695,549.37
在某一时点确认	70,000,364.99	57,855,247.25			19,501,127.09	4,182,382.33	45,197,906.44	26,754,438.86	134,699,398.52	88,792,068.44
按销售渠道分类										
直接销售模式	561,762,371.43	461,149,450.96			19,818,476.58	4,182,382.33	45,197,906.44	26,754,438.86	626,778,754.45	492,086,272.15
自主运营模式			2,419,573,514.44	658,135,726.20					2,419,573,514.44	658,135,726.20
联合运营模式			6,303,456.97	265,619.46					6,303,456.97	265,619.46
合计	561,762,371.43	461,149,450.96	2,425,876,971.41	658,401,345.66	19,818,476.58	4,182,382.33	45,197,906.44	26,754,438.86	3,052,655,725.86	1,150,487,617.81

## 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	1,885,085.24	1,704,738.43
教育费附加	1,347,921.91	1,214,465.05
印花税	1,377,782.80	527,489.38
房产税及土地使用税	4,454,415.38	4,334,242.87
其他	73,349.24	30,317.00
合计	9,138,554.57	7,811,252.73

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	394,130,086.76	236,848,761.89
折旧费	8,121,949.78	7,649,840.42
无形资产摊销	2,219,566.72	3,267,330.60
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	9,106,321.40	6,242,124.88
差旅费	5,117,289.49	3,785,223.76
运输费、汽车车辆使用费	1,015,293.79	1,055,312.64
中介机构服务费	1,063,288.28	1,256,689.87
劳动保护费	2,013.91	5,939.86
租赁及物业费	8,189,891.80	10,798,175.79
装修费	1,127,867.34	881,871.59
业务招待费	10,380,952.02	13,579,511.01
修理费、维修费	920,839.34	528,069.25
诉讼费	50,870.00	1,917,419.30
咨询及服务费	12,928,346.60	12,269,926.66
低值易耗品摊销	316,119.30	475,676.28
使用权资产折旧	5,184,790.29	4,378,023.50
股权激励费用	35,512,696.62	40,259,184.45
其他	4,029,699.49	4,359,897.29
合计	499,417,882.93	349,558,979.04

### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,330,347.65	24,228,862.41
折旧费	21,566.40	29,854.11
业务招待费	5,430,982.27	6,154,620.89
差旅费	1,400,816.59	1,083,266.01
运输费、汽车车辆使用费	376,130.19	271,191.45
广告费、推广费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	512,877,031.23	664,936,867.27
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	529,300.68	707,443.70
预计质保费用	294,647.99	579,682.15
其他	4,902,223.80	3,776,237.77
合计	550,163,046.80	701,768,025.76

## 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	146,800,962.09	100,638,339.21
固定资产折旧	3,902,902.55	4,852,516.58
无形资产摊销	39,630,077.52	53,288,631.20
其他	2,839,406.22	5,527,824.49
合计	193,173,348.38	164,307,311.48

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,059,155.81	1,360,241.95
其中：租赁负债利息费用	408,993.50	281,436.40
减：利息收入	35,604,624.31	18,084,132.49
汇兑损益	-18,073,370.18	-28,272,078.58
其他	398,158.98	1,736,429.25
合计	-52,220,679.70	-43,259,539.87

## 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	5,571,335.93	15,930,010.96
进项税加计抵减	34,211.93	1,233,227.11
代扣个人所得税手续费	4,285,444.53	3,053,110.72
其他	9,918.86	7,444.07
合计	9,900,911.25	20,223,792.86

## 68、净敞口套期收益

无。

## 69、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	2,383,528.54	531,911.97
交易性金融负债		-18,105,134.27
合计	2,383,528.54	-17,573,222.30

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-329,941.31	-261,312.30
处置长期股权投资产生的投资收益		17,058,547.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,625,696.19	1,591,024.23
其他流动资产在持有期间取得的利息收入	12,664,734.38	
合计	15,960,489.26	18,388,258.96

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	540,163.80	2,097,187.70
应收账款坏账损失	4,396,625.70	5,635,304.27
其他应收款坏账损失	261,909.17	1,046,155.11
合计	5,198,698.67	8,778,647.08

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、无形资产减值损失	-13,528,892.91	
二、合同资产减值损失	-21,661.38	70,832.24
三、开发支出减值损失		-37,285,987.77
合计	-13,550,554.29	-37,215,155.53

## 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	2,440.77	48,862.78
合计	2,440.77	48,862.78

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	132,173.27	403.81	132,173.27
赔偿收入	21,312.80		21,312.80
其他	231.80	20.55	231.80

合计	153,717.87	424.36	153,717.87
----	------------	--------	------------

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	73,565.33	396,398.02	73,565.33
滞纳金及罚款	219,607.64		219,607.64
其他	61,745.13	20,893.21	61,745.13
合计	354,918.10	417,291.23	354,918.10

## 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	100,293,371.50	75,903,539.56
递延所得税费用	-1,128,925.81	10,608,229.37
合计	99,164,445.69	86,511,768.93

### (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	722,190,269.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	108,328,540.36
子公司适用不同税率的影响	-1,973,042.40
调整以前期间所得税的影响	-9,371,496.16
非应税收入的影响	-16,370,798.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	111,952.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,039,589.56
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	30,478,879.58
所得税费用	99,164,445.69

## 77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。



## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	35,604,624.31	18,084,132.49
收到的押金、保证金	12,535,113.85	8,373,420.79
收到往来款及零星现金	7,889,669.22	9,354,532.50
收到各项政府补助	2,980,981.03	11,484,566.72
收到个人备用金归还	660,591.80	589,300.00
代收股权激励相关款项	118,827,962.12	67,329,675.37
合计	178,498,942.33	115,215,627.87

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	663,154,014.55	743,593,980.62
支付的押金、保证金	14,442,434.60	10,575,013.10
代付股权激励相关款项	112,777,926.16	48,560,241.00
合计	790,374,375.31	802,729,234.72

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期外汇产品保证金	13,098,409.28	
合计	13,098,409.28	

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	现金流量表中的列报项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财类产品本金及收益	收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金	1,858,087,394.52	787,225,131.44
收回定期存款投资本金及收益	收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金	14,458,515.32	
合计		1,872,545,909.84	787,225,131.44

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
远期外汇产品交割现金净流出	975,198.45	
子公司退出合并范围现金减少		4,574.04

支付远期外汇产品保证金		29,576,341.20
合计	975,198.45	29,580,915.24

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	现金流量表中的列报项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财类产品支出	投资支付的现金	1,570,000,000.00	1,003,000,000.00
购买定期存款投资支出	投资支付的现金	1,002,955,650.57	
合计		2,572,955,650.57	1,003,000,000.00

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收股票分红个人所得税及企业所得税	885,731.97	507,458.44
收回保证金等受限资金	741,341.16	
关联方拆入资金	60,000.00	
合计	1,687,073.13	507,458.44

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
支付的与租赁相关的现金	8,571,572.75	5,064,569.03
代付股票分红个人所得税及企业所得税	885,730.54	850,036.70
购买子公司少数股东股权		2,652,016.17
支付保证金		808,676.25
合计	9,457,303.29	9,375,298.15

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	20,020,166.67	15,000,000.00	11,083.33			35,031,250.00
其他应付款（应付股利）			117,922,654.25	117,922,654.25		
租赁负债（含一年内到期的部分）	21,860,334.61		2,734,847.52	8,571,572.75	243,774.30	15,779,835.08
一年内到期的非流动负债、其他应付款（关联方拆入资金）	840,000.00	60,000.00	12,588.34			912,588.34
合计	42,720,501.28	15,060,000.00	120,681,173.44	126,494,227.00	243,774.30	51,723,673.42

(4) 以净额列报现金流量的说明

无。

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

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	623,025,823.35	397,165,917.68
加：资产减值准备	8,351,855.62	28,436,508.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,043,651.61	16,163,064.88
使用权资产折旧	7,168,941.87	4,570,035.18
无形资产摊销	41,864,892.10	56,572,558.05
长期待摊费用摊销	681,020.88	163,853.57
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）	-2,440.77	-48,862.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	73,565.33	396,398.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,383,528.54	17,573,222.30
财务费用（收益以“-”号填列）	1,059,155.81	1,360,241.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,960,489.26	-18,388,258.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-852,910.17	9,333,324.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-276,015.64	1,274,904.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-91,204,337.90	-100,480,318.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,926,918.72	26,340,317.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-87,329,833.29	-84,853,095.38
其他	35,512,696.62	40,259,184.45
经营活动产生的现金流量净额	589,698,966.34	395,838,995.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,873,768,643.98	1,894,032,748.80
减：现金的期初余额	2,101,484,896.07	1,794,651,232.12
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	-227,716,252.09	99,381,516.68
--------------	-----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(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	1,873,768,643.98	2,101,484,896.07
其中：库存现金	29,962.19	31,162.19
可随时用于支付的银行存款	1,843,542,126.22	2,089,268,209.37
可随时用于支付的其他货币资金	30,196,555.57	12,185,524.51
三、期末现金及现金等价物余额	1,873,768,643.98	2,101,484,896.07

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

无。

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额	不属于现金及现金等价物的理由
使用受限的“借转补”资金	2,500,000.00	2,500,000.00	支取受限
存放的受限银行存款		829.52	支取受限
银行保函保证金	9,483,503.95	9,285,037.89	支取受限
远期外汇产品保证金	1,521.29	13,059,185.46	支取受限
其他保证金	5,000.00	806,347.88	支取受限
合计	11,990,025.24	25,651,400.75	

(7) 其他重大活动说明

无。

80、所有者权益变动表项目注释

无。

## 81、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,196,365,662.28
其中：美元	167,234,936.02	7.1268	1,191,849,942.03
欧元	35,613.37	7.6617	272,858.96
港币	3,506,451.55	0.9127	3,200,338.33
新加坡币	145,039.47	5.2790	765,663.36
英镑	310.82	9.0430	2,810.75
日元	4,465,317.00	0.0447	199,599.67
加拿大元	13,780.82	5.2274	72,037.86
墨西哥比索	6,251.79	0.3857	2,411.32
应收账款			413,637,695.56
其中：美元	42,571,733.84	7.1268	303,400,232.73
港币	119,281,287.39	0.9127	108,868,031.00
新加坡币	259,411.22	5.2790	1,369,431.83
其他应收款			2,221,405.70
其中：美元	2,526.90	7.1268	18,008.71
欧元	20,000.00	7.6617	153,234.00
日元	44,870,000.00	0.0447	2,005,689.00
新加坡币	8,424.70	5.2790	44,473.99
其他流动资产			1,003,932,203.68
其中：美元	140,867,177.93	7.1268	1,003,932,203.68
应付账款			245,881,033.93
其中：美元	34,033,618.38	7.1268	242,550,791.47
港币	3,240,203.91	0.9127	2,957,334.11
新加坡币	70,639.96	5.2790	372,908.35
其他应付款			770,931.32
其中：美元	22,881.09	7.1268	163,068.95
港币	4,000.00	0.9127	3,650.80
新加坡币	111,111.65	5.2790	586,558.40
墨西哥比索	856.52	0.3857	330.36
日元	387,535.00	0.0447	17,322.81

(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

详见附注五、4 记账本位币。

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	408,993.50	281,436.40
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	4,136,314.22	6,909,019.43
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	19,550,883.14	11,584,892.57
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		

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

单位：元

剩余租赁期	本期金额	上期金额
1 年以内	549,234.77	1,026,558.00
合计	549,234.77	1,026,558.00

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	18,180,538.03	

合计	18,180,538.03
----	---------------

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	28,002,696.90	33,854,939.40
第二年	17,441,310.38	19,328,368.46
第三年	10,194,778.82	11,288,364.44
第四年	6,228,098.18	6,240,300.02
第五年	6,202,868.83	6,208,923.85
五年后未折现租赁收款额总额	44,437,984.01	47,695,437.34

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

无。

84、其他

无。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	162,153,926.74	127,484,809.59
折旧摊销	43,549,694.26	58,184,390.28
耗用材料及各项费用	3,308,755.81	6,136,498.98
合计	209,012,376.81	191,805,698.85
其中：费用化研发支出	193,173,348.38	164,307,311.48
资本化研发支出	15,839,028.43	27,498,387.37

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金	本期减少	期末余额	资本化	资本化具体	期末研发
----	------	-------	------	------	-----	-------	------

		额	金额		开始时间	依据	进度
		内部开发支出	确认为无形资产				
智能稽核管理平台		777,973.01		777,973.01	2024年5月	立项及审批资料	正在研发中
数字化研发效能平台		745,762.32		745,762.32	2024年5月	立项及审批资料	正在研发中
政企运维支撑系统		528,879.60		528,879.60	2024年5月	立项及审批资料	正在研发中
通信 AI 大模型应用平台		1,615,759.70		1,615,759.70	2024年5月	立项及审批资料	正在研发中
电信业务端到端监控平台		1,247,772.63		1,247,772.63	2024年5月	立项及审批资料	正在研发中
Dreamland	30,056,030.80	5,650,711.27		35,706,742.07	2021年10月	立项及审批资料	正在研发中
LOA	1,611,674.94	2,892,467.38		4,504,142.32	2023年10月	立项及审批资料	正在研发中
FS-Project		542,630.87		542,630.87	2024年6月	立项及审批资料	正在研发中
智慧墙主被动结合探测系统		761,864.56		761,864.56	2024年4月	立项及审批资料	正在研发中
AICV 边缘视频分析设备及设备管理		493,757.61		493,757.61	2024年5月	立项及审批资料	正在研发中
基于 RK3588 的操作系统开发		581,449.48		581,449.48	2024年2月	立项及审批资料	正在研发中
合计	31,667,705.74	15,839,028.43		47,506,734.17			

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
Dreamland	正在研发中	2024年10月	形成销售收入	2021年10月	立项及审批资料

## 2、重要外购在研项目

无。

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

无。



#### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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（%）
Ultrapower (Singapore) PTE. LTD.	三级	100.00	100.00
北京神州泰岳科技有限公司	二级	100.00	100.00
北京神州悦享科技有限公司	三级	100.00	100.00

#### 6、其他

无。

### 十、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京新媒传信科技有限公司	50,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		同一控制下合并
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	80,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		设立
重庆新媒农信科技有限公司	103,300,000.00	重庆	重庆	软件与信息技术服务业	100.00%		设立
重庆新媒亿网科技有限公司	10,000,000.00	重庆	重庆	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
重庆新迈峰科技有限公司	10,000,000.00	重庆	重庆	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
北京神州泰岳系统集成有限公司	60,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京广通神州网络技术有限公司	25,880,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并
苏州短讯神州网络技术有限公司	10,000,000.00	江苏	江苏	软件与信息技术服务业		100.00%	非同一控制下合并
神州泰岳（香港）有限公司	5,000,000.00（港币）	中国香港	中国香港	软件与信息技术服务业	100.00%		设立

神州泰岳（香港）发展有限公司	5,000,000.00 (港币)	中国香港	中国香港	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	4,000,000.00 (新加坡币)	新加坡	新加坡	软件与信息技术服务业		80.00%	非同一控制下合并
北京泰岳智桥信息技术有限公司	10,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
北京神州祥升软件有限公司	10,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		同一控制下合并
北京浩宇纵横科技有限公司	10,100,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业		100.00%	同一控制下合并
鼎富智能科技有限公司	235,294,118.00	安徽	安徽	软件与信息技术服务业	85.00%	4.50%	非同一控制下合并
鼎富新动力（北京）智能科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
安徽鼎富新希望智能科技有限公司	45,000,000.00	安徽	安徽	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
安徽省泰岳祥升软件有限公司	50,000,000.00	安徽	安徽	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
合肥鼎富新坦途智能科技有限公司	100,000.00	安徽	安徽	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
安徽栢梧网络技术有限公司	10,000,000.00	安徽	安徽	软件与信息技术服务业		100.00%	非同一控制下合并
安徽鼎众数科信息科技有限公司	50,000,000.00	安徽	安徽	软件与信息技术服务业		80.00%	非同一控制下合并
合肥皓珞信息科技有限公司	500,000.00	安徽	安徽	软件与信息技术服务业		99.00%	非同一控制下合并
上海瑞晟信息科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	软件与信息技术服务业		100.00%	非同一控制下合并
海南神州泰岳软件有限公司	10,000,000.00	海南	海南	软件与信息技术服务业	100.00%		设立
天津壳木软件有限责任公司	5,000,000.00	天津	天津	互联网游戏业		100.00%	非同一控制下合并
北京壳木软件有限责任公司	2,000,000.00	北京	北京	互联网游戏业		100.00%	非同一控制下合并
CAMEL GAMES LIMITED	10,000.00 (港币)	中国香港	中国香港	互联网游戏业		100.00%	非同一控制下合并
北京骆驼软件科技有限责任公司	10,000,000.00	北京	北京	互联网游戏业		100.00%	设立
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	5,000,000.00	新疆	新疆	互联网游戏业		100.00%	设立
天津安纳西科技有限公司	1,000,000.00	天津	天津	互联网游戏业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	互联网游戏业		100.00%	非同一控制下合并
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	5,000,000.00	新疆	新疆	互联网游戏业		100.00%	设立
北京安纳西互娱科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	互联网游戏业		100.00%	设立
海南壳木软件有限责任公司	10,000,000.00	海南	海南	互联网游戏业		100.00%	设立
Hong Kong Ke Mo software Co., Limited	50,000.00 (美元)	中国香港	中国香港	互联网游戏业		100.00%	设立
Flydonkey Games Pte. Ltd.	100,000.00 (新加坡币)	新加坡	新加坡	互联网游戏业		100.00%	设立
Camotion Games Limited	500,000.00 (港币)	中国香港	中国香港	互联网游戏业		100.00%	设立
奇点新源国际技术开发	150,000,000.00	北京	北京	软件与信息	94.67%	3.33%	非同一控制

(北京)有限公司				技术服务业			下合并
北京慧联神州科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		设立
新疆神州泰岳智能科技有限公司	10,000,000.00	新疆	新疆	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
北京泰岳天成科技有限公司	50,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		设立
北京神州泰核物联网技术有限公司	10,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		设立
北京泰岳宏光科技发展有限公司	30,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	55.00%		设立
北京泰岳阳光科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		设立
北京融聚世界网络科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		设立
天津泰岳小漫科技有限公司	15,000,000.00	天津	天津	软件与信息技术服务业	51.00%	9.25%	设立
北京小漫科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
泰岳小漫(香港)有限公司	5,000,000.00 (港币)	中国香港	中国香港	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
北京橙色小漫科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
北京华泰德丰技术有限公司	50,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	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	10,000,000.00	北京	广东	投资管理	70.00%		非同一控制下合并
苏州众创汇智创业投资合伙企业(有限合伙)	125,000,000.00	江苏	江苏	投资管理	99.00%		设立
北京神州悦康科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00%		设立
北京互联时代科技有限公司	18,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	32.50%	37.50%	同一控制下合并
北京神州悦晟文化发展有限公司	5,000,000.00	北京	北京	文化、体育和娱乐业	99.00%		设立
モファン合同会社	5,000,000.00 (日元)	日本	日本	互联网游戏业		100.00%	设立
珠海壳木软件有限责任公司	10,000,000.00	广东	广东	互联网游戏业		100.00%	设立
创观(苏州)生物科技有限公司	6,000,000.00	江苏	江苏	研究和试验发展		70.00%	非同一控制下合并
Ultrapower (Singapore) PTE. LTD.	3,000.00 (新加坡币)	新加坡	新加坡	软件与信息技术服务业		100.00%	设立
北京神州泰岳科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业	100.00%		设立
北京神州悦享科技有限公司	5,000,000.00	北京	北京	软件与信息技术服务业		100.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司出售非全资子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（以下简称“奇点新源”）0.67%的股权，转让完成后公司直接及间接持有奇点新源 97.96% 股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	奇点新源国际技术开发（北京）有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	55,867.82
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	55,867.82
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	35,379.48
差额	20,488.34
其中：调整资本公积	20,488.34
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

本报告期无重要的合营企业或联营企业。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

本报告期无重要的合营企业或联营企业。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

本报告期无重要的合营企业或联营企业。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	7,155,108.35	7,485,049.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-329,941.31	-261,312.30
--其他综合收益		
--综合收益总额	-329,941.31	-261,312.30

(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。

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	7,480,741.13			1,107,720.69	-2,500,000.00	3,873,020.44	资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	5,571,335.93	15,930,010.96

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司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。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

**(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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
应付款项	450,972,912.90				450,972,912.90	450,972,912.90
借款及利息	35,943,838.34				35,943,838.34	35,943,838.34
租赁负债	10,878,928.11	5,326,069.10	180,240.03		16,385,237.24	16,385,237.24
合计	497,795,679.35	5,326,069.10	180,240.03		503,301,988.48	503,301,988.48

单位：元

项目	上年年末余额					
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
应付款项	472,331,949.36				472,331,949.36	472,331,949.36
借款及利息	20,860,166.67				20,860,166.67	20,860,166.67
租赁负债	13,639,406.33	6,240,802.10	2,934,930.25		22,815,138.68	22,815,138.68

项目	上年年末余额					
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
合计	506,831,522.36	6,240,802.10	2,934,930.25		516,007,254.71	516,007,254.71

(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。

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

于 2024 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 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加约 14 万元（2023 年 6 月 30 日：25 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2) 汇率风险

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

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、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								
	美元	港币	新加坡币	欧元	英镑	加拿大元	日元	墨西哥比索	合计
货币资金	1,191,849,942.03	3,200,338.33	765,663.36	272,858.96	2,810.75	72,037.86	199,599.67	2,411.32	1,196,365,662.28
应收账款	303,400,232.73	108,868,031.00	1,369,431.83						413,637,695.56
其他应收款	18,008.71		44,473.99	153,234.00			2,005,689.00		2,221,405.70
其他流动资产	1,003,932,203.68								1,003,932,203.68
应付账款	-242,550,791.47	-2,957,334.11	-372,908.35						-245,881,033.93
其他应付款	-163,068.95	-3,650.80	-586,558.40				-17,322.81	-330.36	-770,931.32
合计	2,256,486,526.73	109,107,384.42	1,220,102.43	426,092.96	2,810.75	72,037.86	2,187,965.86	2,080.96	2,369,505,001.97

单位：元

项目	上年年末余额								
	美元	港币	新加坡币	欧元	英镑	加拿大元	日元	合计	



项目	上年年末余额							
	美元	港币	新加坡币	欧元	英镑	加拿大元	日元	合计
货币资金	1,472,277,613.17	3,019,159.46	817,905.95	373,556.81	2,808.35	13,995.51	201,230.37	1,476,706,269.62
应收账款	343,778,497.15	49,359,725.33	834,540.10					393,972,762.58
其他应收款		197,237.11	45,301.30				1,920,647.25	2,163,185.66
应付账款	-169,885,790.94	-67,513,969.46	-379,845.19					-237,779,605.59
其他应付款	-6,916.96	-718,981.21	-84,576.26				-19,697.46	-830,171.89
合计	1,646,163,402.42	-15,656,828.77	1,233,325.90	373,556.81	2,808.35	13,995.51	2,102,180.16	1,634,232,440.38

于 2024 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元等主要货币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 11,848 万元（2023 年 12 月 31 日：8,171 万元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生的合理范围。

### 3) 其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2024 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润 985 万元、其他综合收益 77 万元（2023 年 12 月 31 日：净利润 984 万元、其他综合收益 77 万元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生的合理范围。

## 2、套期

无。

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书或贴现	财务公司承兑汇票	9,290,749.80	终止确认	所有权上几乎所有的风险报酬已经转移
背书或贴现	银行承兑汇票	741,700.00	终止确认	所有权上几乎所有的风险报酬已经转移
合计		10,032,449.80		

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据—财务公司承兑汇票	背书或贴现	9,290,749.80	
应收款项融资—银行承兑汇票	背书或贴现	741,700.00	
合计		10,032,449.80	

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

## 十三、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		326,457,520.81		326,457,520.81
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		326,457,520.81		326,457,520.81
（1）债务工具投资		326,457,520.81		326,457,520.81
（二）其他权益工具投资			15,380,328.15	15,380,328.15
（三）其他非流动金融资产			196,966,312.24	196,966,312.24
持续以公允价值计量的资产总额		326,457,520.81	212,346,640.39	538,804,161.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

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

### 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。

## 十四、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十、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十、在其他主体中的权益。

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

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

### 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、刘慧龙、孙育宁、刘江、郝岩、吴小祥、程奇、高峰、董越、戈爱晶、张开彦、刘家歆、胡加明（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
北京智数英才科技有限公司	联营企业的子公司
北京悦禧天晟科技有限公司	公司董事长兼总裁控制的公司

注：胡加明先生已于 2024 年 5 月离任。

### 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	技术服务及软件	371,868.43	371,868.43	否	

出售商品/提供劳务情况表

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	50,866.08	48,881.72
北京悦禧天晟科技有限公司	房屋建筑物	2,680.00	16,428.57

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京创董创新实业有限公司	3,000,000.00	2020年12月05日	到期日另行协商	
北京悦禧天晟科技有限公司	900,000.00	2023年09月01日	2024年12月31日	本期计提利息 12,588.34 元
拆出				
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	15,000,000.00	2020年10月01日	2021年12月31日	该拆出资金已逾期，公司正积极与智能数据协商还款事宜，跟踪并督促智能数据全力筹措资金，尽快归还公司财务资助款

(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	5,150,073.59	4,921,040.98

说明：上述金额不包含股份支付计划中涉及的关键管理人员本期/上期费用。

### (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	92,959.00	92,959.00
应收账款	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	3,993,407.54	3,993,407.54	3,993,407.54	3,982,347.54
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	北京云中融信网络科技有限公司	122,641.51	202,978.80
应付账款	北京智数英才科技有限公司	246,575.63	246,575.63
其他应付款	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	25,480.00	25,480.00
其他应付款	北京神州泰岳教育科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	427,700.00	427,700.00
其他应付款	北京创董创新实业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	北京悦禧天晟科技有限公司	13,588.34	1,000.00
预收款项	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	11,694.84	17,440.22
预收款项	北京悦禧天晟科技有限公司		2,814.00
一年内到期的非流动负债	北京悦禧天晟科技有限公司	900,000.00	840,000.00

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
子公司鼎富智能实施股权激励签约员工							16,517,647.08	40,596,393.61
2023 年员工持股计划签约员工	10,000.00	67,800.00					10,000.00	81,300.00
2023 年限制性股票激励计划签约员工							190,000.00	1,001,300.00
合计	10,000.00	67,800.00					16,717,647.08	41,678,993.61

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

#### (1) 子公司鼎富智能实施股权激励

2021 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第五十八次会议于审议通过《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，受让价格为 0 元/股。本次股权激励的锁定期（考核期）为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### (2) 公司 2023 年员工持股计划

2023 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本持股计划参与对象不超过 80 人，受让价格为 2 元/股，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 12,543,766 股，占授予时公司总股本的 0.64%），授予数量为不超过 9,407,825 股。本持股计划自非交易过户后 12 个月、24 个月解锁。

#### (3) 公司 2023 年限制性股票激励计划

2023 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划参与对象 18 人，受让价格为 5 元/股，股份来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，授予数量为不超过 9,407,823 股。本激励计划第一个归属期为，自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个归属期为，自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

名称	子公司鼎富智能实施股权激励	公司 2023 年员工持股计划	公司 2023 年限制性股票激励计划
授予日权益工具公允价值的确定方法	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。	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）	采用期权 B-S 模型对授予日公司股权进行估值，确定其公允价值。
授予日权益工具公允价值的重要参数	执行价格、行权倍数、无风险利率、波动率、步数、红利率	股票的市场价格	预期到期日前时间、历史波动率、股息率、无风险收益率、行权价格、股票的市价价格
可行权权益工具数量的确定依据	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	161,444,450.51		
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,512,696.62		

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
子公司鼎富智能实施股权激励签约员工	-9,140,650.42	
2023 年员工持股计划签约员工	26,828,801.12	
2023 年限制性股票激励计划签约员工	17,824,545.92	
合计	35,512,696.62	

其他说明：

考虑员工离职的情况，公司于本期末重新按照预计行权权益工具数量和授予日公允价值计提股权激励费用，因此子公司鼎富智能股权激励计划本期冲回股权激励费用 9,140,650.42 元。

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

### 6、其他

无。



## 十六、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

公司没有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

公司没有需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无。

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

#### 因股权激励计划行权而向激励对象定向发行股票

2024 年 7 月 19 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为 17 名符合条件的激励对象办理合计 4,608,911 股股票归属相关事宜。其中，归属的股票来源为前期已回购的库存股 3,135,941 股及定向发行股票 1,472,970 股，员工出资金额合计 22,768,020.34 元（款项已收）。截至 2024 年 8 月 7 日，公司已完成上述股票的发行与归属工作。

### 2、利润分配情况

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

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	AI/ICT 运营管理	游戏	物联网	创新业务	分部间抵销	合计
一、对外交易 主营业务收入	543,212,642.96	2,425,876,971.41	19,818,476.58	45,197,906.44		3,034,105,997.39
分部间交易主 营业务收入	24,235,989.44				-24,235,989.44	
二、对外交易 主营业务成本	455,789,133.72	658,401,345.66	4,182,382.33	26,754,438.86		1,145,127,300.57
分部间交易主 营业务成本		24,235,989.44			-24,235,989.44	

## (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

公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“系统集成公司”）就与大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子有限公司（以下简称“大唐微电子”）之间的合同纠纷，再次向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求大唐半导体、大唐微电子支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约 70,493.75 万元，北京海淀区人民法院予以受理。

2023 年 12 月、2024 年 4 月，公司陆续收到上述 50 个涉诉案件的民事判决书，一审判决北京实利通和科技发展有限公司（以下简称“实利通和”）返还系统集成公司合计约 37,953.12 万元（不包括案件受理费、保全费、公告费等）及利息，大唐半导体、大唐微电子对实利通和的应付款项不能返还部分的二分之一向系统集成公司承担赔偿责任。大唐半导体、大唐微电子不服相关判决，就上述 50 个案件的一审判决结果向北京市第一中级人民法院提出上诉。

2024 年 6 月，公司收到上述 50 个涉诉案件之中 34 个案件的二审民事判决书，驳回大唐半导体或大唐微电子上诉，维持原判。对应案件一审判决金额合计约 25,953.16 万元（不包括案件受理费、保全费、公告费等）及利息。资产负债表日后，公司已就二审判决案件向法院申请强制执行。

## 8、其他

无。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	230,132,113.36	286,519,269.14
1 至 2 年	20,963,276.27	40,808,749.80
2 至 3 年	8,313,268.30	9,295,814.53
3 至 4 年	3,876,025.24	3,106,375.69
4 至 5 年	7,579,591.58	8,123,538.86
5 年以上	135,422,660.15	135,172,487.87
合计	406,286,934.90	483,026,235.89

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	61,704,268.50	15.19%	61,704,268.50	100.00%		61,704,268.50	12.77%	61,704,268.50	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	344,582,666.40	84.81%	96,267,352.71	27.94%	248,315,313.69	421,321,967.39	87.23%	101,192,295.12	24.02%	320,129,672.27
其中：										
信用风险特征组合	316,718,624.03		96,267,352.71		220,451,271.32	387,813,559.54		101,192,295.12		286,621,264.42
合并范围内关联方组合	27,864,042.37				27,864,042.37	33,508,407.85				33,508,407.85
合计	406,286,934.90		157,971,621.21		248,315,313.69	483,026,235.89	100.00%	162,896,563.62		320,129,672.27

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提客户 1	10,181,302.51	10,181,302.51	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	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	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	5,207,641.40	5,207,641.40	100.00%	预计难以收回
其他单项计提客户	34,265,324.59	34,265,324.59	34,265,324.59	34,265,324.59	100.00%	预计难以收回

合计	61,704,268.50	61,704,268.50	61,704,268.50	61,704,268.50		
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

按组合计提坏账准备类别名称：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	206,795,876.68	10,339,793.95	5.00%
1-2 年	20,714,946.27	2,071,494.64	10.00%
2-3 年	5,908,362.32	1,772,508.69	30.00%
3-4 年	2,032,323.68	1,016,161.72	50.00%
4-5 年	998,606.85	798,885.48	80.00%
5 年以上	80,268,508.23	80,268,508.23	100.00%
合计	316,718,624.03	96,267,352.71	

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类别名称：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	27,864,042.37		
合计	27,864,042.37		

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	61,704,268.50					61,704,268.50
按组合计提坏账准备	101,192,295.12	-4,924,942.41				96,267,352.71
合计	162,896,563.62	-4,924,942.41				157,971,621.21

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	141,565,190.16	85,250.07	141,650,440.23	34.13%	56,338,381.20
客户 2	43,954,219.00	37,382.49	43,991,601.49	10.60%	6,247,462.41
客户 3	20,767,100.00		20,767,100.00	5.00%	
客户 4	19,364,073.96		19,364,073.96	4.67%	1,043,203.72
客户 5	13,748,823.74		13,748,823.74	3.31%	687,441.19
合计	239,399,406.86	122,632.56	239,522,039.42	57.71%	64,316,488.52

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	50,000,000.00	
其他应收款	509,424,118.22	498,145,069.58
合计	559,424,118.22	498,145,069.58

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司分红	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方组合	671,308,655.87	660,804,987.27
原子公司欠款	15,000,000.00	15,000,000.00
备用金、押金及保证金	8,663,720.74	8,143,025.22
其他往来款项	533,978.50	389,622.82
合计	695,506,355.11	684,337,635.31

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	53,786,228.21	71,300,131.02
1 至 2 年	43,594,773.05	15,473,584.84
2 至 3 年	4,864,166.00	3,624,211.50
3 至 4 年	30,885,934.78	35,616,444.26
4 至 5 年	20,469,788.26	48,720,341.00
5 年以上	541,905,464.81	509,602,922.69
合计	695,506,355.11	684,337,635.31

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	185,709,519.32	26.70%	185,706,777.11	100.00%	2,742.21	185,885,368.15	27.16%	185,855,550.95	99.98%	29,817.20
按组合计提坏账准备	509,796,835.79	73.30%	375,459.78	0.07%	509,421,376.01	498,452,267.16	72.84%	337,014.78	0.07%	498,115,252.38
合计	695,506,355.11	100.00%	186,082,236.89		509,424,118.22	684,337,635.31	100.00%	186,192,565.73		498,145,069.58

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的其他应收款项

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合并关联方 1	77,616,735.73	77,616,735.73	77,616,735.73	77,616,735.73	100.00%	预计难以收回
合并关联方 2	72,859,680.00	72,859,680.00	72,859,680.00	72,859,680.00	100.00%	预计难以收回
合并关联方 3	18,667,000.00	18,667,000.00	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	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	预计难以收回
零星款项	1,741,952.42	1,712,135.22	1,566,103.59	1,563,361.38	99.82%	预计难以收回
合计	185,885,368.15	185,855,550.95	185,709,519.32	185,706,777.11		

按组合计提坏账准备类别名称：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
押金备用金保证金	7,325,595.65	366,279.78	5.00%
其他往来款项	306,000.00	9,180.00	3.00%

合并范围内关联方组合	502,165,240.14		
合计	509,796,835.79	375,459.78	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	337,014.78	12,778.80	185,842,772.15	186,192,565.73
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段	-2,832.70		2,832.70	
本期计提	41,277.70	1,175.24	174,232.44	216,685.38
本期转回		12,778.80	314,235.42	327,014.22
2024 年 6 月 30 日余额	375,459.78	1,175.24	185,705,601.87	186,082,236.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	185,855,550.95	175,407.68	327,014.22		2,832.70	185,706,777.11
按组合计提坏账准备	337,014.78	41,277.70			-2,832.70	375,459.78
合计	186,192,565.73	216,685.38	327,014.22			186,082,236.89

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
往来单位 1	合并关联方往来款	419,793,773.46	1 年以内、1-5 年、5 年以上	60.36%	



往来单位 2	合并关联方往来款	77,616,735.73	1-2 年、3-5 年、5 年以上	11.16%	77,616,735.73
往来单位 3	合并关联方往来款	72,859,680.00	1 年以内、2--5 年、5 年以上	10.48%	72,859,680.00
往来单位 4	合并关联方往来款	55,000,000.00	2 年以内、3-5 年	7.91%	
往来单位 5	合并关联方往来款	18,667,000.00	5 年以上	2.68%	18,667,000.00
合计		643,937,189.19		92.59%	169,143,415.73

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	2,163,559,783.54	92,604,797.54	2,070,954,986.00	3,340,731,811.49	133,320,797.54	3,207,411,013.95
对联营、合营企业投资	67,438,293.88	61,532,111.30	5,906,182.58	67,750,772.82	61,532,111.30	6,218,661.52
合计	2,230,998,077.42	154,136,908.84	2,076,861,168.58	3,408,482,584.31	194,852,908.84	3,213,629,675.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京新媒传信科技有限公司	12,348,720.16						12,348,720.16	
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
重庆新媒农信科技有限公司	103,300,000.00						103,300,000.00	
北京互联时代通讯科技有限公司	4,058,750.31						4,058,750.31	
北京神州泰岳系统集成有限公司	92,400,000.00	6,600,000.00					92,400,000.00	6,600,000.00
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	183,925,144.04			1,286,196.70			182,638,947.34	
神州泰岳(香港)有限公司		66,567,197.54						66,567,197.54
北京广通神州网络技术有限	43,062,400.00	11,937,600.00					43,062,400.00	11,937,600.00

公司								
天津壳木软件 有限责任公司	1,169,384,000 .00	40,716,00 0.00		1,169,384, 000.00				
天津泰岳小漫 科技有限公司	7,650,000.00						7,650,000.0 0	
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	1.00	7,500,000. 00					1.00	7,500,000.0 0
北京华泰德丰 技术有限公司	5,241,213.74						5,241,213.7 4	
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	889,481,000.8 8					- 10,535,831. 25	878,945,16 9.63	
北京泰岳阳光 科技有限公司	390,420,000.0 0						390,420,00 0.00	
北京泰岳天成 科技有限公司	45,000,000.00		5,000,000. 00				50,000,000. 00	
北京慧联神州 科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000. 00	
北京神州泰核 物联网技术有 限公司	5,500,001.00						5,500,001.0 0	
北京泰岳宏光 科技发展有限 公司	8,250,000.00						8,250,000.0 0	
海南神州泰岳 软件有限公司	10,000,000.00						10,000,000. 00	
苏州众创汇智 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	99,000,000.00		24,750,00 0.00				123,750,00 0.00	
北京神州悦晟 文化发展有限 公司	4,950,000.00						4,950,000.0 0	
北京神州悦康 科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000. 00	
北京神州泰岳 科技有限公司			1,179,384, 000.00	1,164,384, 000.00			15,000,000. 00	
合计	3,207,411,013 .95	133,320,7 97.54	1,209,134, 000.00	2,335,054, 196.70		- 10,535,831. 25	2,070,954,9 86.00	92,604,797. 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）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动							期 末 余 额 （账 面 价 值）	减 值 准 备 期 末 余 额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利	计 提 减 值		

								或利 润	准 备			
联营企业												
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	25,483.89							-1,578.19				23,905.70
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	5,931,273.59							-299,452.83				5,631,820.76
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										61,532,111.30
珠海神州泰岳投资管理有限公司	44,641.72							-13,686.15				30,955.57
北京泰梧企业管理有限公司	217,262.32							2,238.23				219,500.55
北京神州泰岳智能数据技术有限公司												
小计	6,218,661.52	61,532,111.30						-312,478.94				5,906,182.58
合计	6,218,661.52	61,532,111.30						-312,478.94				5,906,182.58

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

**(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	177,925,260.86	113,709,922.69	194,480,037.20	115,860,838.03
其他业务	19,433,938.09	1,513,275.48	21,484,689.23	1,513,275.48
合计	197,359,198.95	115,223,198.17	215,964,726.43	117,374,113.51

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	AI/ICT 运营管理		物联网/通讯		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按经营地区分类						
中国大陆地区	176,490,208.51	101,923,179.36	11,127,560.00	10,571,181.96	187,617,768.51	112,494,361.32
海外及中国港澳台地区	9,741,430.44	2,728,836.85			9,741,430.44	2,728,836.85
市场或客户类型						
电信	88,241,790.76	40,981,646.31			88,241,790.76	40,981,646.31
政府及事业单位	51,792.01	531.28			51,792.01	531.28
金融	29,047,617.54	26,536,616.64			29,047,617.54	26,536,616.64
交通、能源及其他行业	68,890,438.64	37,133,221.98	11,127,560.00	10,571,181.96	80,017,998.64	47,704,403.94
合同类型						
商品	2,574,141.85	736,458.54	11,127,560.00	10,571,181.96	13,701,701.85	11,307,640.50
服务	183,657,497.10	103,915,557.67			183,657,497.10	103,915,557.67
按商品转让的时间分类						
在某一时段内确认	169,984,778.44	98,768,982.40			169,984,778.44	98,768,982.40
在某一时点确认	16,246,860.51	5,883,033.81	11,127,560.00	10,571,181.96	27,374,420.51	16,454,215.77
按销售渠道分类						
直接销售模式	186,231,638.95	104,652,016.21	11,127,560.00	10,571,181.96	197,359,198.95	115,223,198.17
合计	186,231,638.95	104,652,016.21	11,127,560.00	10,571,181.96	197,359,198.95	115,223,198.17

## 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	50,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-312,478.94	-249,177.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,230,328.88	16,769,483.81
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,231,625.97	757,175.96
合计	52,688,818.15	17,277,482.10

## 6、其他

无。

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-71,124.56	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,980,981.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,009,224.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,156,696.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,716.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,319,656.46	
减：所得税影响额	628,292.60	
少数股东权益影响额（税后）	393,001.79	
合计	13,256,423.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
个人所得税手续费返还	4,285,444.53
进项税加计扣除	34,211.93
合计	4,319,656.46

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

执行《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（2023 年修订）》对可比会计期间非经常性损益的影响：

单位：元

项目	涉及金额
2023 年半年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	22,069,132.65

项目	涉及金额
2023 年半年度按《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(2023 年修订)》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	21,774,928.84
差异	-294,203.81

注：执行《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（2023 年修订）》对本集团非经常性损益上年同期数披露的主要影响为：将与资产相关的政府补助变更为经常性损益。

## 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	10.35%	0.3238	0.3223
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.13%	0.3170	0.3156

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他

无。