

# 神州数码信息服务股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭为、主管会计工作负责人刘伟刚及会计机构负责人(会计主管人员)张秀慧声明：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。

公司已在本报告中描述了公司发展过程中可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	25
第五节 环境和社会责任 .....	30
第六节 重要事项 .....	32
第七节 股份变动及股东情况 .....	48
第八节 优先股相关情况 .....	55
第九节 债券相关情况 .....	56
第十节 财务报告 .....	57

## 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

(二) 报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

神州数码信息服务股份有限公司

董事长：郭为

2023 年 8 月 31 日

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、神州信息、本集团	指	神州数码信息服务股份有限公司
太光电信、*ST 太光	指	深圳市太光电信股份有限公司
神州控股	指	神州数码控股有限公司
神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
神码软件	指	神州数码软件有限公司
萍乡信锐、天津信锐	指	萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为天津信锐投资合伙企业（有限合伙））
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
华亿投资	指	Infinity I-China Investments (Israel), L.P.
南京汇庆	指	霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原名为南京汇庆天下科技有限公司）
申昌科技	指	昆山市申昌科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中农信达	指	北京中农信达信息技术有限公司
华苏科技	指	南京华苏科技有限公司
信息系统公司	指	神州数码信息系统有限公司
旗硕科技	指	北京旗硕基业科技股份有限公司
君信宜知	指	上海君信宜知网络科技有限公司
融信软件	指	神州数码融信软件有限公司
融信云	指	神州数码融信云技术服务有限公司
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
公司章程	指	神州数码信息服务股份有限公司章程
股东大会	指	神州数码信息服务股份有限公司股东大会
董事会	指	神州数码信息服务股份有限公司董事会
监事会	指	神州数码信息服务股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	神州信息	股票代码	000555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码信息服务股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神州信息		
公司的外文名称（如有）	Digital China Information Service Company Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DCITS		
公司的法定代表人	郭为		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘伟刚	李丹
联系地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼 神州信息大厦	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号 楼神州信息大厦
电话	010-61853676	010-61853676
传真	010-62694810	010-62694810
电子信箱	dcits-ir@dcits.com	dcits-ir@dcits.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

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

适用 不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,247,003,453.49	4,443,845,836.03	-4.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,869,774.14	115,871,795.85	-30.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,216,167.33	91,232,081.11	-40.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,031,403,127.17	-806,972,681.25	-27.81%
基本每股收益（元/股）	0.0837	0.1196	-30.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0837	0.1196	-30.02%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.94%	-0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,626,801,675.91	12,439,806,587.42	-6.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,138,362,865.89	6,021,468,062.73	1.94%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-93,720.21	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,698,525.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,437,626.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,511,625.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,487,933.30	
减：所得税影响额	101,302.71	
少数股东权益影响额（税后）	1,411,828.55	
合计	26,653,606.81	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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



### 第三节 管理层讨论与分析

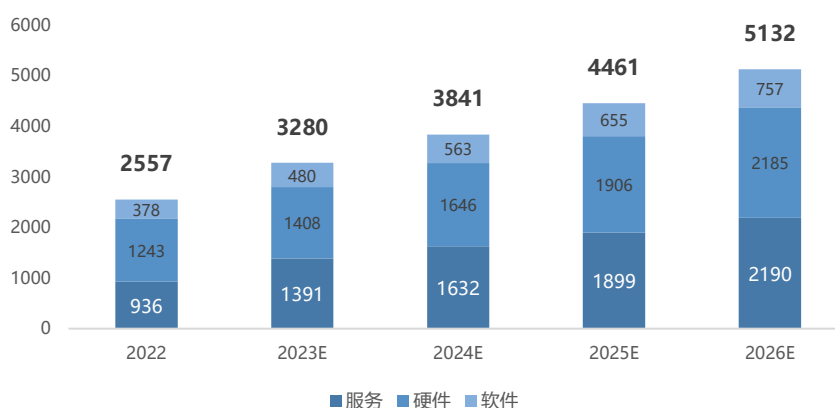
#### 一、报告期内公司从事的主要业务

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。

##### （一）金融科技行业趋势

根据中国信通院《全球数字经济白皮书（2023 年）》，2022 年我国数字经济规模首次突破 50 万亿元，达到 50.2 万亿元，同比名义增长 10.3%，已连续 11 年显著高于同期 GDP 名义增速，数字经济占 GDP 比重相当于第二产业占国民经济的比重，达到 41.5%。数字经济全要素生产率也进一步提升。报告显示，2022 年，我国数字经济全要素生产率为 1.75，相较于 2012 年提升了 0.09，数字经济生产率水平和同比增幅都显著高于整体国民经济生产效率，对国民经济生产效率提升起到支撑、拉动作用。2016 年至 2022 年，中国数字经济规模增加 4.1 万亿美元，年均复合增长 14.2%，是同期美中日韩 5 国数字经济总体年均复合增速的 1.6 倍。我国数字经济整体呈现蓬勃向上发展态势，在国民经济中重要支柱地位更加凸显。

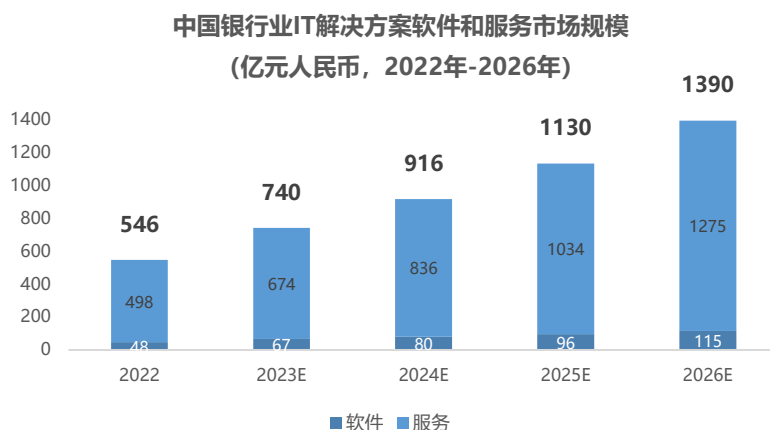
中国银行业 IT 投入规模  
(亿元人民币, 2022年-2026年)



近年来，作为数字经济的重要组成部分，金融业数字化转型正在加速，科学技术的使用持续推动金融业提质增效。以创新为核心动力，推动金融与科技加速融合，大力深化金融数字化转型，是当前金融业实现高质量发展、全面服务实体经济的必由之路。工信部赛迪研究院《2022 中国银行业 IT 解决方案市场预测分析报告》认为，中国银行业 IT 投资将会继续保持稳健的增长态势，到 2026 年，中国银行业整体 IT 市场投资规模将达到 5,132.3 亿元。工信部赛迪研究院《2022 年度中国银行业 IT 解决方案市场份额分析报告》指出，2022 年度中国银行业整体 IT 投资规模达到 2556.79 亿元，比 2021 年度增长了 10.25%。

其中，中国银行业 IT 解决方案市场规模预计 2026 年将达到 1,390.1 亿元，数字化技术发展、市场需求变化与政策将驱动银行数字化转型进程加快。2022 年度中国银行业 IT 解决方案市场规模为 545.77 亿元，同比增长了 13.8%，与 2021 年

度相比，增幅同比下降了大约十个百分点。



## (二) 金融科技主要业务

作为领先的金融数字化转型合作伙伴，神州信息致力于成就客户、聚焦数云融合的金融科技、推动行业数字化转型。

报告期内，公司主要业务如下：

### 1、金融业务驱动的金融科技产品与解决方案

公司拥有全面的金融科技产品和解决方案谱系，形成包括核心应用、云计算、数据智能、智能银行、数字金融、信贷管理、风险管理、科技监管在内的八大产品族以及从咨询、实施到运维的全面服务，为银行客户的金融科技需求提供全面支撑。

在推动银行架构演进发展方面，公司以 ModelBank5.0 银行应用架构为指引“蓝图”，基于“数云融合”的技术范式，以技术中台、数据中台以及金融超脑为支柱，围绕“场景建设”、“旅程服务”、“能力输出”、“资源积累”、“组织管理”五个层次，为客户的业务发展提供可持续的数字化支撑能力。在银行数字化建设方面，公司以八大产品族为支撑，为商业银行“交易处理、架构建设、数据服务、渠道营销、电子银行、信贷管理、风险管理和科技监管”等领域提供全方位的数字化服务。目前，公司在分布式架构平台建设、核心系统建设、渠道管理建设、开放银行建设和数据、业务、支付等的中台化建设方面处于国内领先地位，相关产品连续多年在 IDC、赛迪研究院等专业第三方市场统计中排名第一。

### 2、金融行业信息技术应用创新

公司多年来整合自身在产品适配、产品研发、咨询规划、产品集成运维及生态融合等多方面能力，完成与超过 20 款主流国产数据库的适配。此外，为服务银行核心业务系统的信创化改造，公司与腾讯、华为、飞腾、兆芯、阿里等生态合作伙伴实现了全栈国产化基础软硬件适配，全面满足各类银行对核心业务系统高性能、高稳定性、高可靠性的金融级应用要求。公司同时拥有国家尖端 IT 基础设施建设与金融解决方案自主研发能力，能够一站式、多维度满足客户在金融信创领域的需求，帮助金融机构打造云原生数字化安全底座。截至报告期末，公司已经累计为 50 余家国有大行、股份制、城商行及保险、证券等金融机构提供信创咨询及项目管理服务。

### 3、金融数据服务业务

公司凭借国际领先的数据治理及数据建模能力，为金融业务应用提供数据治理、数据建模、数据资产管理、数据开发、数据分析、数据服务等一系列服务与产品。面对国家发展数字经济、建设数字中国的重大机遇，公司形成以一体化数据开发平台为核心，数据资产运营平台和数据建模平台为主要产品的数据资产能力体系，致力于实现数据产生、获取、处理、存储、传输和应用全程可控，释放数据价值，助推金融业务发展。公司数据一体化开发平台具有部署无门槛、安全合规、扩展灵活、大数据质量检核、一站式管理等优势，在打造全企业数据治理能力、响应监管要求、实现数据资源资产化、持续提升数据质量、提高业务运营效率等方面为客户带来的价值。

#### 4、金融科技数字化创新业务

公司充分利用行业资源及渠道优势，以数据资产为核心，通过金融科技与行业数字化的融合，围绕金融、农业、中小微等关键领域，持续探索数字驱动发展的新路径，帮助金融机构实现能力下沉，更好地服务中小微企业，用数字技术实现金融普惠。

在中小微场景金融方面，公司依托全量数据风控能力与核心大数据技术服务能力，围绕“信贷、金融风控、模型智能”等重点产品，打造金融信贷一体化综合服务。公司为数字人民币产业联盟理事单位，数字人民币解决方案在建设银行、北京银行等金融机构落地，助力数字金融基础设施建设。公司还与工商银行海南省分行合作落地国内首个基于数字人民币的预付式消费平台，联合北京东城区税务局、工商银行，落地北京首笔数字人民币税务缴税试点。

#### （三）行业地位和市场影响力

公司在金融科技领域的前沿创新与实践获得业界高度认可。据工信部赛迪研究院和 IDC 报告，2022 年神州信息在中国银行业 IT 解决方案市场继续保持整体排名前三的领先地位，银行基础业务类解决方案、银行核心业务解决方案、银行渠道管理解决方案和开放银行解决方案继续摘得桂冠。其中，银行核心业务系统和银行渠道管理系统领域已经连续十一年蝉联第一，保持市场领先。

报告期内，神州信息连续三年入选毕马威“中国金融科技 50 强”，获评中国电子信息行业联合会“年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”、工信部赛迪研究院“金融科技领军企业”、国际权威软件质量测试“TMMi 卓越实践”奖，公司五项解决方案入选金融信创生态实验室“年度金融信创优秀解决方案”，“六合上甲数智开发平台”获 DAMA 中国数据治理优秀产品大奖，“九天揽月·云原生金融 PaaS 平台”获评中国电子协会“年度优秀解决方案”大奖。

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

## 二、核心竞争力分析

### 1、持续的科技研发投入，构建了领先的行业竞争力

截至 2023 年 6 月底，公司研发费用达 2.74 亿元人民币，同比增长 9.92%，研发投入水平在业内持续领先。公司软件著作权及专利累计达 1780 项，其中专利 109 件，软件著作权 1671 件，拥有从平台底层到应用层的全部源代码和自主知识产权。

### 解决方案方面

公司金融科技业务产品与解决方案体系持续扩充，融入最新的“微服务、中台化”等实践理念，通过科技与业务融合创新，实现金融软件及解决方案能力持续积累，旗下 300 余款金融软件和解决方案覆盖金融机构 IT 建设的全领域。报告期内，公司着力研发新一代信贷业务产品族，发布移动信贷展业系统、智能线上贷款系统、贷后管理及智能风控系统等系列产品。公司还发布了具备“低代码、中台化、云原生”三大技术创新点的“九天揽月·云原生金融 PaaS 平台”，已支持超过 45 家银行核心业务系统的实施，同时还作为独立的技术平台，助力中国银行、浦发银行、平安银行、渤海银行、北京银行、宁波银行、威海商行等多家银行的数字化转型。

### 数据资产方面

公司融合前沿数据管理理念，构建了多层次的数据产品体系，具备从底层治理到上层应用的完备数据资产服务能力，可实现对数据的采集、开发、治理、分享、可视化等复杂组合场景的应用支撑，帮助金融机构实现内外部数据管理和应用，目前已经服务于 300 多家金融机构。公司联合行业生态发起成立六合上甲数据资产研究实验室，在数据权属界定、数据评估定价、数据资产交易、数据资产运用、数据合规建设、法律风险防范等领域展开学术、实证研究，推动数据要素市场生态体系建设与数据资产化进程。

### 人工智能方面

公司积极布局 AIGC 在金融领域的应用，与国内基础大模型厂商腾讯、云从等建立在金融行业应用领域的深入合作关系，确定了面向客户价值赋能的“代码生成”及“知识问答”两大研究方向。在“代码生成”方面，公司设计并完成了整体架构及相关技术的储备，正在调试最佳效果。在“知识问答”方面，公司基于相关技术预研进行了知识学习训练及金融场景落地，已经尝试应用于某外资银行的技术开发业务。同时，新动力数字金融研究院发布智能运维产品，可以有效筛选运维告警信息并快速定位故障原因，解决金融客户分布式转型过程中的运维痛点，已在某省会级城商行取得良好效果。

## 2、持续发力金融信创，不断提升全栈金融数字化服务能力

近年来，在国家战略和技术发展的双重驱动下，金融业的科技服务业态和经营模式已经发生了根本性转变，分布式云原生技术从银行的互联网服务平台逐渐走向核心系统，成为银行新一代全行级主流技术架构。作为国内最早参与金融信创工作的金融科技企业之一，公司紧跟监管政策要求，帮助金融机构进行信创的顶层设计，积极规划、建设信创云平台、信创分布式技术平台、信创分布式数据库平台等信创技术平台，为信创建设的长远发展打下坚实的技术架构基础。

秉持成就客户的价值观。公司提供完整的“软+硬”一体化，“端到端”信创改造的整体解决方案，通过金融信创架构规划设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务五大业务体

系，覆盖广泛的金融行业客户，可帮助客户提交监管并落地实施。随着应用系统信创改造逐步深入，公司软件解决方案和硬件基础集成形成深入协同，从客户视角寻找最佳改造路径，如上云规划或虚拟化部署对比，计算、存储、网络、数据库、负载均衡、安全、备份、同城双活、异地灾备等一系列设计工作，并提供信创运维等后期服务。

公司已与业内伙伴建立起紧密的合作生态。公司通过华为云 Stack+鲲鹏云服务+高斯数据库+鲲鹏服务器等组合，形成鲲鹏凌云（鲲鹏展翅）解决方案；通过信创底座和高阶服务，实现在核心下移、整体云能力、数据库转售、数据中台等具体场景落地。同时，公司与阿里借助天津银行核心下移成功案例，通过云原生技术架构设计，结合 IaaS、PaaS 的技术标准，实现与 Sofa 平台的集成，与分布式数据库 OceanBase 对接，打造阿里全家桶解决方案。公司还与浪潮在底层盒子类产品展开合作，包括 X86、存储、海光等。

### 3、携手客户、供应商与“政产学研”，共筑金融科技生态

基于自身在金融数字化领域的深厚积累，公司参与信创联盟并与多家厂商形成密切的战略伙伴关系，构建了全面的生态体系。报告期内，公司与汇丰中国达成战略合作意向，作为汇丰中国重要的科技合作伙伴，将在银行科技领域积极发挥作用，通过“技术、产品、实践和人才”助力汇丰中国构建面向未来的数字化创新实践，加速推动汇丰中国的数字化转型进程。

为推动金融科技高质量发展，公司携手政产学研伙伴共同构建具有活力、创新力和影响力的产业生态圈。公司在中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国电子信息行业联合会、中国软件行业协会、中国金融学会金融科技专业委员会、北京金融科技产业联盟等多个金融、科技领域社会团体担任重要职位，积极参与中国金融科技产业发展研究、技术攻关等相关工作。公司持续与国家级金融智库“国家金融与发展实验室”展开深入合作，与清华大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、西南财经大学等国内顶尖高校建立产学研合作，并与中科大共同成立“数字智能决策联合实验室”。公司致力于打造绿色金融科技服务能力，积极推进与 GF60（绿色金融 60 人论坛）等智库的合作，研发 ESG 评价、绿色项目识别、绿色产融综合服务平台、碳普惠、零碳园区等绿色金融科技产品和解决方案，帮助金融机构解决绿色项目识别困难、低效等问题，以科技赋能客户绿色金融业务，促进经济社会绿色发展和低碳转型。

### 4、参与制定行业标准，持续领跑金融科技领域

公司以“数字技术+数据要素”的融合创新成果为支撑，凭借科技领先、数据领先、模式领先、人才领先的核心优势，积极参加国家标准、行业标准、团体标准和企业标准相关工作，持续推动管理类、技术类、应用类和创新类等标准化项目的研发和应用，助推自身领先优势成为行业共识。截止 2023 年 6 月底，公司主导、参编各类标准获批发布共计 53 项，在研各类标准共计 36 项。在信息技术领域，公司作为全国信标委信息技术服务分委会（SAC/TC28/SC40）副秘书长单位，主导的《信息技术服务运行维护第 1 部分：通用要求》获得中国标准创新贡献奖，牵头研制的国家标准《信息技术服务 数据中心业务连续性等级评价准则》是业务连续性管理领域第一部行业应用国家标准。在金融科技领域，公司的《应用程序接口安全管理规范》企业标准从百余家企业的参选方案中脱颖而出，连续两年入选“领跑者”榜单，是入选企业中唯一连续上榜的金融科技企业，巩固了公司金融科技领军企业形象。

报告期内，公司联合人民日报出版社出品《中国产业链韧性：金融的力量》图书，聚焦新发展格局下的产业链金融。连续四年参编《中国金融科技运行报告》，已累计参编出版《中国金融科技发展报告》《金融科技 15 讲》《数字经济科技向善-金融科技创新实践 2021》《金融创新助力实现共同富裕》等多部国家重点书籍及行业著作，从理论和实践两个层面出发，寻找金融创新和金融服务实体经济的最优路径。

### 三、主营业务分析

2023 年上半年，我国经济活力逐步恢复，在国家数字经济战略、数据资产、信创及数字人民币等顶层设计引领下，以 AIGC 等新技术加持，公司紧抓机遇窗口期，顺利开展各项数字化业务。报告期内公司实现营业收入 42.47 亿元，业务规模保持稳定，其中软件开发和技术服务收入 25.14 亿元，同比增长 13.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.81 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.54 亿元。

公司持续聚焦金融科技赛道，报告期内，金融行业实现营业收入 20.3 亿元，其中系统集成业务收入 7.03 亿元，软件开发和技术服务业务收入 13.27 亿元，同比增长 20.30%，业务结构持续优化。金融行业签约额达到 23.12 亿元，同比增长 31.42%，金融软服签约额 16.24 亿元，同比增长 44.21%。公司金融行业在手订单充足，报告期内已签未销 26.19 亿元，同比增长 28.85%，其中软件开发和技术服务业务 19.37 亿元，同比增长 47.32%，为公司金融行业业务长期、稳定且扎实的增长打下坚实基础。

第二季度，公司经营恢复趋势明显，逐步回归增长常态，毛利润和净利润环比增速显著高于去年同期。金融行业业务快速回暖，收入环比增长 27.52%，其中金融软服收入环比增长 24.61%，金融软服毛利率环比回升 1 个百分点，对公司整体业绩拉动效果明显。公司积极推进股票期权计划及员工持股计划，深度绑定核心技术人员、管理层和股东的利益，充分调动员工积极性，有助于公司金融科技战略的落地和未来业务发展。

#### （一）坚定推进数云融合的金融科技战略

##### 1、以客户为中心的市场拓展卓有成效

客户结构持续优化，大客户及重点客户持续突破。报告期内，公司与工商银行、农业银行、浦发银行、中信银行、光大银行和北京银行等重点客户签约金额同比大幅增长，金融科技前十大客户签约金额同比增长 54.05%，占金融科技总签约同比提升 8.62 个百分点，已经接近一半。公司在国有六大行签约总额 5.69 亿元，同比增长 26.89%，股份制银行签约总额同比增长 54.38%，国有六大行及股份制银行签约占总签约同比提升 3.69 个百分点。

金融软服解决方案更加贴近客户，大客户深度认可公司能力。报告期内公司入围农业银行、中国农业发展银行及北京农商银行软件资源池框架，同时签约中信银行、北京银行及宁波银行等重点客户多个大型解决方案项目。公司金融软服在国有六大行和股份制银行签约总额同比增加 87.11%，前十大客户签约金额同比增长 82.20%，签约总额 2,000 万元以上的客

户达到 16 家，同比增加 5 家，其中签约超过 5,000 万以上客户达到 6 家，同比增加 3 家，尤其在工商银行和北京银行签约金额分别过亿元，首次取得单一大客户半年度金融软服签约超亿元的成绩。

## 2、金融科技产品与解决方案能力保持行业领先

报告期内，公司新一代核心系统产品持续迭代发力，成功签约汇丰银行核心项目，并以此为契机，再次迭代核心系统海外版本，显著提升对外资银行的服务能力；签约北京银行存款核心、乌鲁木齐银行核心和沧州银行核心等大型项目，取得重点大客户突破。同时，公司核心项目的交付能力实现了快速跃升，报告期内并行实施交付 14 个核心项目，确保了吉林银行核心、华兴银行核心、广发银行核心、上海银行交易级大总账等项目顺利投产上线与稳定运行。报告期内，公司企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）继续保持业务龙头地位，拓展大连银行、沧州银行和唐山银行等客户，签约中油财务、中国建材财务公司等行业客户；开放平台业务新拓展上海农商、贵阳农商、湖南银行、常熟农商等客户。同时，财务系统、银企直联等新解决方案取得初步突破，分别签约兴业银行、宁波银行及贵阳农商行。数字金融业务为多家客户的数字银行赋能，通过数字营销等方式向各种场景输出金融能力。报告期内，公司支付业务连续中标签约兴业银行、渤海银行、长沙银行等有影响力的大单，移动展业签约中标邮储直销银行、青海银行等客户。同时，公司大客户专业服务能力日趋完善，定制化电子渠道服务团队已配置于宁波银行等客户，并随着业务需求不断提升规模。

## 3、金融行业信息技术应用创新持续引领市场

报告期内，公司与腾讯、华为、浪潮、阿里、中兴、麒麟、统信等生态厂商紧密合作，帮助中国银行、国开行、北京银行、河北农信和新华保险等客户搭建信创基础架构环境，以国产数据库为抓手，帮助光大银行、浙商银行、山西银行和贵阳农商银行等客户实现信创基础软件的构建及优化。截至 2023 年 6 月底，公司已经持续为 50 余家金融机构提供信创咨询、信创软硬件采购、信创适配验证、信创集成及信创运维等全面服务。在金融信创关键技术架构上，信创云、信创数据库业务取得新的突破，服务青海银行、广州银行、天津银行等客户，更好地帮助金融机构建立信创的技术底座。同时，公司持续探索金融信创前沿应用场景，在金融信创难点核心下移领域，凭借核心业务系统技术领先、案例落地广等优势，运用独特的软件+硬件一站双轮驱动能力，为重庆银行、天津银行、晋商银行、乌鲁木齐银行、沧州银行、绍兴银行、唐山银行等客户提供核心业务系统信创化改造服务，进一步满足金融监管侧相关要求。

## 4、金融数据资产领域取得全面突破

报告期内，公司大客户战略初步获得成功，在北京某大行数据解决方案签约已达千万级别，数据智库项目得到了客户高度评价；一体化数据开发平台已全面升级至 V3.0 版本，并已在北京、河北、内蒙、陕西等省金融机构正式落地投产。公司基于前沿数据管理理念，建立了统一的数据资产运营平台，凭借在数据资产领域明显的优势，签约中标中信银行、中信金控、重庆农商、青岛银行和鄂尔多斯银行等客户。同时，公司监管报送平台业务有效提升了用户数据治理效率及报送数据质量，报告期内签约西安银行、南粤银行、长安银行和国电投等银行及泛金融客户。在数据资产前沿探索方面，上地大数据研究院联合行业生态成立数据资产研究实验室，正式发布《2023 数据资产盘点实践白皮书》，为数据资产建设与发展

提供借鉴。此外，公司携手华为发布了“数据资产管理平台联合方案”，通过推动数据资产的转化、积累和应用，持续提升金融机构的经营水平与创新能力。

### 5、金融科技创新业务持续获得应用落地

报告期内，公司数字人民币解决方案已在赣州银行、富邦华一等银行实现落地，助力银行数字人民币基础设施建设。

在中小微场景领域，公司通过大数据和 AI 人工智能技术应用解决了传统风控和金融服务模式难以覆盖广大中小微企业的难题。天犀智能风控决策平台、信贷数据衍生指标平台已先后中标包括宁波银行、广东农信、中信百信银行、众邦银行、华润银行等多家银行数字化转型核心项目。报告期内，公司为某浙江大型城商行提供多领域全量数据处理、信贷指标变量衍生和可视化 BI 等服务，提升了行方外部数据应用价值和业务风险质量。在上海某大型农商行，公司通过场景差异化普惠信贷风险咨询和行内标准化信贷风险咨询服务，推动行方场景信贷业务落地并为后续其他场景的快速复制打好基础，支撑行方普惠战略的落地。

在数字化零售领域，公司逐步构建咨询、运营、系统支持三位一体的端到端解决方案，助力金融机构打造从客户洞察、策略制定，到策略执行、经营回检的零售经营体系，帮助金融机构稳固客户关系、提升客户粘性。报告期内，公司与某国有大型银行开展了包括数字化零售转型培训、咨询等方面合作，与某股份制银行合作推动“零售客户运营平台”建设与优化，帮助某股份制银行开展财富和私人银行客户数字化经营的体系搭建与客户运营优化，与数十家城农商行开展了数字化零售的交流、培训，形成了一系列合作。

#### （二）行业数字化业务稳中有升

报告期内，公司政企业务实现收入 13.88 亿元，其中软件和服务业务实现收入 5.73 亿元，同比增长 17.16%。在行业信创领域，公司持续完善差异化解决方案，深挖央国企客户信创需求，服务中石油、中核、中建、国能、全国烟草、航发、东风汽车等大型客户，咨询方案覆盖数字能源、数字政府、智能制造、智慧园区、医疗、教育、广电等行业。在税务领域，公司持续深耕金税四期业务，国税总局税收信息化管理平台、数据（公共）支撑服务平台等项目按计划开展交付，顺利完成金税四期税智采项目，同时签约广西、湖北等地方省份税信管项目，为未来业务发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司运营商业务实现收入 7.25 亿元，其中软件和服务业务收入 5.39 亿元。公司作为国内领先的第三方网络优化厂商之一，持续深耕通信大数据与移动网络优化解决方案，紧密围绕通讯服务业务数字化转型、数字业务升维、研发产品变现等六大核心任务持续前行。

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	4,247,003,453.49	4,443,845,836.03	-4.43%	
营业成本	3,534,744,773.66	3,658,528,737.14	-3.38%	



销售费用	202,947,384.16	182,927,749.12	10.94%	
管理费用	100,321,094.17	102,234,820.23	-1.87%	
财务费用	8,144,767.09	17,120,248.71	-52.43%	报告期内利息收入增加所致
所得税费用	-12,260,421.86	-18,641,702.76	34.23%	报告期内计提递延所得税费用增加所致
研发投入	282,174,198.47	268,905,276.36	4.93%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,403,127.17	-806,972,681.25	-27.81%	
投资活动产生的现金流量净额	298,418,680.56	175,083,222.62	70.44%	报告期内收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,103,706.71	-33,285,062.08	9.56%	
现金及现金等价物净增加额	-762,547,685.07	-665,320,223.27	-14.61%	

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。

## 营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,247,003,453.49	100%	4,443,845,836.03	100%	-4.43%
分行业					
金融	2,029,691,682.58	47.79%	2,053,124,266.11	46.20%	-1.14%
政企	1,387,969,897.31	32.68%	1,417,335,593.45	31.89%	-2.07%
运营商	725,071,151.72	17.07%	760,887,545.47	17.12%	-4.71%
其他	104,270,721.88	2.46%	212,498,431.00	4.78%	-50.93%
分产品					
系统集成	1,730,551,696.69	40.75%	2,233,582,760.43	50.26%	-22.52%
软件开发及技术服务	2,514,183,306.83	59.20%	2,207,976,401.74	49.69%	13.87%
其他业务	2,268,449.97	0.05%	2,286,673.86	0.05%	-0.80%
分地区					
国内地区	4,245,208,590.22	99.96%	4,437,315,971.76	99.85%	-4.33%
国外地区	1,794,863.27	0.04%	6,529,864.27	0.15%	-72.51%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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
分行业						
金融	2,029,691,682.58	1,643,102,734.80	19.05%	-1.14%	-1.59%	0.37%
政企	1,387,969,897.31	1,208,481,298.96	12.93%	-2.07%	-2.17%	0.08%
运营商	725,071,151.72	636,117,923.31	12.27%	-4.71%	0.08%	-4.19%
分产品						
系统集成	1,730,551,696.69	1,519,922,042.89	12.17%	-22.52%	-22.36%	-0.19%
软件开发及技术服务	2,514,183,306.83	2,014,637,005.42	19.87%	13.87%	18.45%	-3.10%
分地区						
国内地区	4,245,208,590.22	3,533,256,263.24	16.77%	-4.33%	-3.32%	-0.87%

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

适用 不适用

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

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						
金融	2,029,691,682.58	1,643,102,734.80	19.05%	-1.14%	-1.59%	0.37%
政企	1,387,969,897.31	1,208,481,298.96	12.93%	-2.07%	-2.17%	0.08%
运营商	725,071,151.72	636,117,923.31	12.27%	-4.71%	0.08%	-4.19%
分产品						
系统集成	1,730,551,696.69	1,519,922,042.89	12.17%	-22.52%	-22.36%	-0.19%
软件开发及技术服务	2,514,183,306.83	2,014,637,005.42	19.87%	13.87%	18.45%	-3.10%
分地区						
国内地区	4,245,208,590.22	3,533,256,263.24	16.77%	-4.33%	-3.32%	-0.87%

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	
设备类采购款	1,655,744,093.31	46.84%	2,100,630,614.10	57.42%	-21.18%
人工及技术协作	1,810,480,881.09	51.22%	1,468,181,756.54	40.13%	23.31%
其他	68,519,799.26	1.94%	89,716,366.50	2.45%	-23.63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

#### 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	9,569,756.43	18.40%	处置交易性金融资产取得的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益等	处置交易性金融资产取得的投资收益不具有可持续性
公允价值变动损益	-2,859,367.33	-5.50%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-108,799,951.57	-209.24%	计提存货跌价、计提应收款项预期信用损失	是
营业外收入	9,199,515.91	17.69%	收赔偿款、处置固定资产利得等	否
营业外支出	6,805,302.82	13.09%	支付项目赔偿金、支付罚款、处置固定资产损失等	否

## 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	879,425,037.56	7.56%	1,654,519,881.06	13.30%	-5.74%	主要系支付采购款、人工及服务费用所致
应收账款	2,587,358,620.49	22.25%	2,720,335,964.13	21.87%	0.38%	
合同资产	1,987,068,288.22	17.09%	1,855,109,815.62	14.91%	2.18%	主要系项目未到收款期所致
存货	2,735,971,670.08	23.53%	2,364,005,873.60	19.00%	4.53%	主要系未完工程增加所致
投资性房地产	12,701,550.28	0.11%	12,887,275.63	0.10%	0.01%	
长期股权投资	137,584,394.57	1.18%	135,507,462.36	1.09%	0.09%	
固定资产	386,688,418.39	3.33%	395,022,142.28	3.18%	0.15%	
使用权资产	58,649,253.23	0.50%	66,429,786.60	0.53%	-0.03%	
短期借款	215,710,515.67	1.86%	176,786,613.30	1.42%	0.44%	
合同负债	1,473,464,119.78	12.67%	1,459,832,380.41	11.74%	0.93%	
长期借款	61,151,524.24	0.53%	66,600,000.00	0.54%	-0.01%	
租赁负债	34,864,766.26	0.30%	41,856,024.20	0.34%	-0.04%	
交易性金融资产	357,685,406.01	3.08%	632,485,773.34	5.08%	-2.00%	主要系本期购买的理财减少所致

### 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）	632,485,773.34	-2,859,367.33			4,846,990,000.00	5,118,931,000.00		357,685,406.01
2. 其他权益工具投资	49,069,176.77	-100,446.15			14,500,049.00	47,647,735.85		15,821,043.77
金融资产小计	681,554,950.11	-2,959,813.48			4,861,490,049.00	5,166,578,735.85		373,506,449.78
上述合计	681,554,950.11	-2,959,813.48			4,861,490,049.00	5,166,578,735.85		373,506,449.78
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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

本报告期末受限长期应收款为 124,463,062.57 元，系因银行借款质押的项目收款权，受限货币资金余额为 14,896,088.16 元，其中定期存款 4,000,000.00 元，因案件冻结的资金 7,435,025.14 元，保证金 2,907,269.90 元，因尚未完成服务冻结资金 553,793.12 元。除此之外，截至报告期末，公司不存在其他主要资产被查封、扣押、冻结或者补抵押、质押的情况。

## 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
14,500,049.00	98,470,897.11	-85.27%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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
神州数码系统集成服务有限公司	子公司	系统集成	80,000 万元人民币	5,016,279,130.73	2,002,030,231.73	2,427,462,988.06	183,037,417.42	181,304,554.68
神州数码信息系统有限公司	子公司	软件开发	11,000 万元人民币	1,180,814,262.66	95,735,059.44	476,396,839.23	-71,655,827.74	-58,157,405.88
北京神州数字科技有限公司	子公司	技术开发	10,000 万元人民币	536,115,380.32	197,689,966.79	530,025,993.22	42,240,880.98	43,009,984.58
北京中农信达信息技术有限公司	子公司	测绘服务 软件销售	10,000 万元人民币	470,123,308.07	213,377,069.53	57,643,585.30	17,247,405.20	17,043,378.94

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

神州数码系统集成服务有限公司主要提供信息系统集成服务，实现营业收入 24.27 亿元，净利润 1.81 亿元，总体营收规模稳中有增。神州数码信息系统有限公司主要提供软件开发和信息技术服务，业务开展正在逐步恢复和好转。北京神州数字科技有限公司受益于移动银行、网络银行等新兴业务快速落地，相关产品和解决方案成熟度进一步加强，项目管理体系持续优化。

## 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、市场竞争日益激烈的风险

近年来，分布式作为金融科技新一轮周期的技术方向，与信创产业共同驱动银行等金融机构的数字化转型升级，推动新一轮金融科技市场空间释放。在技术层面，大数据、AI、云计算等前沿科技不断发展，在各个领域持续落地。在金融领域，金融科技的重要地位已经十分凸显，金融机构也对技术升级、产品架构等提出了更高的要求。当前我国金融科技参与厂商众多，各上市公司均有自身侧重的业务领域，市场格局较为分散。随着银行科技子公司的加入，我们将面临现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或项目上可能出现竞争态势进一步激化的情况。未来，公司将坚持以自主创新为导向，重点培养一批既懂技术又对金融行业有深刻理解的复合型人才，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值。

### 2、产品和技术不及预期的风险

当前金融行业处在转型升级的关键时期，公司必须快速、准确地理解转型中的客户业务需求，及时洞察未来的发展趋势，并将其转化为解决方案及产品。如果公司对客户业务的理解不够深入，则会面临产品设计不佳，与客户需求契合度不高的风险。对此，公司将持续从投入、管理、评估和支撑四个维度入手，建立科学有效的研发体系。深入一线理解和分析客户业务，准确识别和挖掘用户需求，并在产品开发过程中不断验证、拓展产品的专业深度，最大程度满足客户业务需求，在售前、解决方案开发和交付等环节对业务增长和落地形成有力的支撑。公司将基于 ModelB@nk5.0 和神州信创云等前沿技术成果，继续以大数据、人工智能、区块链等数字技术为驱动，赋能金融科技创新及各行业数字化转型。

### 3、人力资源风险

公司的技术研发和创新，对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。信息技术人才的竞争日益激烈，仍存在人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能，公司面临着人力成本压力增大、有效保留和吸引人才难度增大的风险。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。同时，公司通过股权激励计划的方式，稳定核心团队，有效吸引和保留人才。



## 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 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	53.14%	2023 年 01 月 06 日	2023 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2023-004)
2022 年度股东大会	年度股东大会	51.66%	2023 年 04 月 24 日	2023 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2023-030)

#### 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
周春秀	副总裁	聘任	2023 年 03 月 29 日	根据公司业务需求聘任
杨立刚	东区总裁	聘任	2023 年 03 月 29 日	根据公司业务需求聘任
于宏志	常务副总裁	聘任	2023 年 03 月 29 日	根据公司业务需求聘任
张云飞	总会计师	聘任	2023 年 03 月 29 日	根据公司业务需求聘任

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

公司 2023 年股票期权激励计划本报告期内的实施情况如下：

(1) 2023 年 3 月 29 日, 公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案, 同意向 259 名激励对象授予激励对象的股票期权数量为 3,717.0000 万份。公司第九届监事会第五次会议审议通过了相关议案。

(2) 2023 年 6 月 19 日, 公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》, 公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议审议了相关议案。鉴于公司间接控股股东神州数码控股有限公司不再将本次激励计划提交其年度股东大会审议, 公司对《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的实施程序等相关内容进行了修订, 形成《2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

(3) 2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 13 日, 公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了为期 10 天的公示。在公示期间, 公司监事会未接到任何组织或个人对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2023 年 7 月 1 日, 公司披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

(4) 2023 年 7 月 7 日, 公司 2023 年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2023 年股票期权激励计划获得批准, 董事会被授权办理股权激励相关事宜。

(5) 2023 年 7 月 12 日, 公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议和第九届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》, 同意向 256 名激励对象授予 3,715.5 万份股票期权。监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就, 并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

(6) 截止目前, 公司本次股票期权激励计划的股份授予登记工作正在有序推进中。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司（含控股子公司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工	179	11,047,477	不适用	1.12%	公司员工的合法薪酬、自筹资金、融资资金和通过法律法规允许的其他方式取得的资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
郭为	董事长	595,197	1,309,330	0.13%
李鸿春	董事、总裁	148,799	360,065	0.04%
于宏志	常务副总裁	111,599	294,599	0.03%
李侃遐	副总裁	74,400	163,666	0.02%
刘伟刚	财务总监、董事会秘书	74,400	163,666	0.02%
于丁	北区总裁	29,760	65,466	0.01%
唐智峰	南区总裁	89,280	196,399	0.02%
戴可	副总裁	44,640	98,199	0.01%
刘洪	副总裁	44,640	98,199	0.01%
郝晋瑞	副总裁	14,880	32,733	0.00%
闫光明	副总裁	96,720	212,766	0.02%
陈大龙	副总裁	37,200	81,833	0.01%
张云飞	总会计师	111,599	245,499	0.02%
马志宏	职工代表监事	22,320	49,099	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内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

公司第九届董事会第三次会议、2022 年度第四次临时股东大会分别审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》及相关议案。

截至本披露日，公司 2022 年员工持股计划共计持有公司股份 11,047,477 股，占公司总股本的 1.12%，具体如下：

1、2022 年 9 月 29 日至 2023 年 2 月 20 日期间，公司通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票 6,062,277 股，占公司总股本的 0.62%，成交金额合计 63,994,327.82 元（不含交易费用），成交均价 10.56 元/股。

2、2023 年 1 月 9 日，公司回购专用证券账户中所持有的 4,985,200 股股票以非交易过户的形式过户至公司开立的 2022 年员工持股计划账户，过户价格为 6.77 元/股。

3、截至 2023 年 2 月 20 日，公司已完成本期员工持股计划标的股票购买。本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自公司公告的最后一笔标的股票买入过户完成之日起 12 个月，即自 2023 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 19 日止。具体内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

4、2023 年 3 月 17 日，公司分别召开 2022 年员工持股计划第三次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》。经管理委员会全体委员审议，因 1 名持有人已离职，同意将其持有的员工持股计划 300,000 份额（对应出资额 300,000 元，占员工持股计划总份额的 0.44%）转让给其他持有人。2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年员工持股计划第四次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》。经管理委员会全体委员审议，因 1 名持有人已离职，同意将其持有的员工持股计划 200,000 份额（对应出资额 200,000 元，占员工持股计划总份额的 0.3%）转让给其他持有人。

综上，截至目前，公司 2022 年员工持股计划总持有人数有 181 人调整为 179 人。

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

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司已于 2023 年 2 月完成本期员工持股计划标的股票购买并共计持有公司股份 11,047,477 股。以公司股东大会决议日收盘价 10.70 元/股预测算，公司报告期内摊销费用为 489.79 万元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：无

### 3、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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司属于软件开发类技术企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。公司重视环境保护，在数字化建设中打造多样化的节能、低碳、绿色、环保、高效的运行模式，不断提高资源综合利用效率水平，推进企业与环境和谐、可持续发展。公司积极响应国家“双碳”战略，构建基于 1（网）+1（业务中台）+1（数据中台）+N（数智应用）框架，构建双碳基建生态、双碳服务生态、双碳应用生态，以服务促进“双碳”战略高效落实、以技术促进政企数智化管理，帮助客户实现绿色低碳循环产业模式，优化绿色可持续发展的产业模式。公司积极推动办公自动化，提倡绿色办公，最大程度节约能源，减少碳排放，推进企业与环境和谐、可持续发展。公司旗下子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、北京神州数字科技有限公司、神州数码融信软件有限公司均取得了中国质量认证中心下发的《碳中和证书》。报告期内，公司通过企业微信、腾讯会议、“神州视讯”云视频会议系统提高办公互动性，同时公司已有的神州 E 家移动手机 APP、CRM 云系统、量子加密 VPN 等，使员工能够快速掌握公司动态，实现随时随地掌上办公，有效提升办公效率，积极履行企业环保责任。

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

公司推行绿色办公的理念，推行通过办公自动化系统管理物品申购、请示、申请、公文印章使用、财务报销等工作，尽量减少纸张的使用，鼓励资源综合利用，助力碳减排。公司积极响应国家政策，提倡通过企业微信、腾讯会议、“神州视讯”云视频会议系统满足远程办公需求。员工通过公司自有的神州 E 家 APP、CRM 云系统、量子加密 VPN 等工具可以及时了解公司动态，实现随时随地掌上办公，有效提升办公效率。公司持续用实际行动践行国家“双碳”目标，响应国家“双碳”政策实施，持续打造高效节能数据中心，通过建设超融合虚拟化计算存储一体化解决方案，降低硬件服务器数量和能源成本，同时增强业务连续性和灾难恢复功能以减少意外停机，提高系统整体的可靠性，保证公司的业务连续性。

未披露其他环境信息的原因

无

## 二、社会责任情况

报告期内，公司以“三农”数字化建设为支点，充分利用行业资源及渠道优势，通过金融科技与行业数字化业务的融合，开创了“科技+数据+场景”融合创新的场景金融新模式，帮助金融机构实现能力下沉，更好地服务三农及中小微企业，用数字技术实现金融普惠。

在农业大数据领域，公司基于建设部委底座的顶层优势，联合大数据中心重点推动了数据上下行试点，正在促成国家平台与省级平台的对接，打造“国家-省域-地市-区县”的四级联动。报告期内大数据业务已经落地 10 余个省份，其中包含 2 个地市级项目和 12 个区县级项目。

此外，公司作为一家上市公众公司，积极参与教育公益事业。报告期内，公司向北京市海淀区教育基金会定向捐赠 30 万元，用于促进当地教育事业的发展。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、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
因供应商安力博发集团有限公司(“安力博发”)未按要求交付货物,信息系统向北京市海淀区人民法院提起诉讼。	4,672	否	1、2014年5月22日,北京市海淀区人民法院作出《案件受理通知书》。2、2014年8月20日,北京市海淀区人民法院作出(2014)海民(商)初字第17530号《民事判决书》,判决如下:安力博发于本判决生效后十日内偿付信息系统价款38,876,998元及利息损失7,849,265.9元。案件受理费137,716元(信息系统公司已预交),由安力博发负担,于本判决生效后7日内交纳。	有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )于2014年5月27日披露的《诉讼公告》、2014年8月26日披露的《2014年半年度报告》“重大诉讼仲裁事项”部分及2014年8月29日披露的《诉讼进展公告》内容。	本案一审判决已经生效,截至本报告披露日暂无执行结果。	2014年08月29日	有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )于2014年5月27日披露的《诉讼公告》、2014年8月26日披露的《2014年半年度报告》“重大诉讼仲裁事项”部分及2014年8月29日披露的《诉讼进展公告》内容。
报告期内发生的以及以往年度发生延续至本年度的其他诉讼、仲裁等案件	16,658.81	否	报告期内新增未结案件金额约2459.40万元;以往年度发生延续至本年度未结案件金额约4340.38万元,部分尚待开庭、部分正在审理、部分已审结。	报告期内新增案件中已审结金额约299.17万元,以往年度发生延续至本年度案件中已审结金额约9559.84万元,未审结案件尚在审理中,对公司无重大影响。	已审结部分按判决、裁决结果执行		不适用

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联销售	销售商品、技术服务或劳务	市场价格	市场价格	489.28	0.12%	10,300	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
神州数码集团股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	市场价格	79.65	0.02%	3,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
神州数码集团股份有限公司	其他	关联销售	技术服务或劳务	市场价格	市场价格	29.79	0.01%	1,500	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
神州数码融信云技术服务有限公司	联营企业	关联销售	销售商品、技术服务或劳务	市场价格	市场价格	692.39	0.16%	4,500	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
北京神州邦邦技术服务有限公司	联营企业	关联销售	销售商品、技术服务或劳务	市场价格	市场价格	15.65	0.00%	1,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

中国南方航空股份有限公司	董监高在外任职	关联销售	销售商品、技术服务或劳务	市场价格	市场价格	1,219.74	0.29%	4,800	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购商品	市场价格	市场价格	170.49	0.06%	15,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	市场价格	6,075.11	2.05%	66,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码融信云技术服务有限公司	联营企业	关联采购	采购商品及其他	市场价格	市场价格	2.96	0.00%	100	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北京神州邦邦技术服务有限公司	联营企业	关联采购	采购商品及其他	市场价格	市场价格	7,966.93	2.68%	35,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	市场价格	667.95	0.22%	1,200	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联采购	采购行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	市场价格	1,339.36	0.45%	3,500	否	按照合同进行结算	市场价格	2022年12月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	18,749.30	--	145,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2023年半年度关联方交易情况：对神州控股关联销售预计10,300.00万元，实际履行489.28万元；对神州控股关联采购商品预计15,000.00万元，实际履行170.49万元；对神州控股关联采购行政办公服务、货运服务及其它预计1,200.00万元，实际履行667.95万元；对神州数码关联销售商品预计3,000.00万元，实际履行79.65万元；对神州数码关联销售技术服务或劳务预计1,500.00万元，实际履行29.79万元；对神州数码关联采购商品预计66,000.00万元，实际履行6,075.11万元；对神州数码关联采购行政办公服务、货运服务及其它预计3,500.00万元，实际履行1,339.36万元；对神州邦邦关联采购商品及其他预计35,000.00万元，实际履行7,966.93万元；对神州邦邦关联销售商品、技术服务或劳务预计1,000.00万元，实际履行15.65万元；对南方航空关联销售商品、技术服务或劳务预计4,800.00万元，实际履行1,219.74万元；对融信云关联销售商品、技术服务或劳务预计4,500.00万元，实际履行692.39万元；对融信云关联采购商品及其他预计100.00万元，实际履行2.96万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 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

根据公司发展规划和聚焦金融科技战略布局，为满足公司及子公司办公需求，公司全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字”）于 2020 年 11 月 10 日与北京新动力金科资产运营管理有限公司（以下简称“新动力”）签订了《写字楼租赁合同》，租赁其位于北京市西城区西直门外大街 136 号部分楼层区域，建筑面积约为 2,511.05 平方米，租赁期限为 5 年，自 2021 年 2 月 1 日起至 2026 年 1 月 31 日止。2020 年 12 月 29 日，神州数字与新动力签订了《写字楼租赁合同补充协议》，根据原合同的条件和条款向新动力承租建筑面积约 531.40 平方米，本补充协议生效后，神州数字最终租赁房屋建筑面积约为 3042.45 平方米。本租赁合同租赁期限为 5 年，本次新增租赁面积后，租金累计约为 8,439.85 万元。上述具体情况详见公司分别于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于子公司签署房屋租赁合同的公告》（公告编号：2020-111）、《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议的公告》（公告编号：2020-138）。因新动力大厦验收测绘面积调整，根据租赁合同约定，神州数字与新动力于 2022 年 1 月 26 日签订了《新动力金融科技中心写字楼租赁协议租赁面积调整说明》，本调整说明生效后，神州数字最终租赁房屋建筑面积约为 3055.06 平方米，本次新增租赁面积后，租金累计约为 8,474.83 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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	50,000	2022 年 12 月 19 日	23,609.54	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2022 年 12 月 19 日	2,907.82	连带责任担保		有	1 年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司/ 神州数码信息服务股份有限公司 北京分公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 12 月 19 日	9,713.58	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 12 月 19 日	7,030.37	连带责任担保			1 年	否	是
南京华苏科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 08 月 22 日	297.47	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	130,000	2022 年 06 月 15 日	2,451.74	连带责任担保			1.21 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021 年 12 月 31 日	25,000	2022 年 06 月 15 日	12,262.52	连带责任担保		有	1.21 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 06 月 15 日		连带责任担保			1.21 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	50,000	2022 年 06 月 23 日	6,169.95	连带责任担保			2 年	否	是
南京华苏科技有限公司	2022 年 12 月 22 日	1,000	2023 年 05 月 26 日	1,000	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2022 年 12 月 22 日	50,000	2023 年 02 月 27 日		连带责任担保			1 年	否	是

神州数码信息系统有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2022 年 09 月 21 日	1,122.69	连带责任担保		有	1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2022 年 12 月 22 日	10,000	2023 年 03 月 10 日		连带责任担保			1 年	否	是
北京神州数字科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	1,000	2022 年 06 月 30 日	1,000	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2022 年 12 月 22 日	10,000	2023 年 02 月 02 日	3,923.64	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2022 年 12 月 22 日	29,000	2023 年 02 月 02 日		连带责任担保		有	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	15,000	2022 年 11 月 09 日	253.35	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2021 年 12 月 31 日	2,000	2022 年 11 月 09 日		连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	50,000	2022 年 10 月 24 日	25,387.86	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 10 月 24 日	2,428.59	连带责任担保		有	1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 10 月 24 日	158.6	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2022 年 12 月 22 日	20,000	2023 年 05 月 26 日		连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2022 年 12 月 22 日	10,000	2023 年 05 月 26 日		连带责任担保			3 年	否	是
南京华苏科技有限公司	2022 年 12 月 22 日	1,000	2023 年 05 月 26 日	1,000	连带责任担保			0.74 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	80,000	2022 年 12 月 19 日	16,517.43	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2022 年 12 月 19 日	7,504.1	连带责任担保		有	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 08 月 09 日	1,798	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021 年 12 月 31 日	18,000	2022 年 08 月 09 日	256.58	连带责任担保		有	1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2021 年 12 月 31 日	1,000	2022 年 08 月 09 日	13.56	连带责任担保			1 年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2021 年 12 月 31 日	500	2022 年 08 月 09 日	196.59	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2020 年 12 月 12 日	15,000	2021 年 11 月 18 日		连带责任担保			3.21 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2020 年 12 月 12 日	5,000	2021 年 11 月 18 日		连带责任担保		有	3.21 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2022 年 09 月 27 日		连带责任担保		有	1 年	否	是

神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2022 年 08 月 19 日	2,003.84	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 03 月 08 日	1,310	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	50,000	2022 年 07 月 21 日	38.03	连带责任担保			0.76 年	否	是
北京神州数字科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	3,000	2022 年 12 月 01 日	3,000	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	20,000	2022 年 12 月 07 日	192.93	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2022 年 08 月 09 日		连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2022 年 08 月 09 日		连带责任担保			1 年	否	是
北京神州数字科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2022 年 08 月 09 日		连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2022 年 08 月 09 日		连带责任担保		有	1 年	否	是
神州国信（北京）信息科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2022 年 08 月 09 日		连带责任担保		有	1 年	否	是
神州龙安（北京）信息服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	5,000	2022 年 08 月 09 日		连带责任担保		有	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2022 年 10 月 24 日	10,701.5	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021 年 12 月 31 日	30,000	2022 年 10 月 24 日	2,234.84	连带责任担保		有	1 年	否	是
北京神州数字科技有限公司	2021 年 12 月 31 日	10,000	2022 年 11 月 10 日	10,000	连带责任担保			1 年	否	是
神州龙安（北京）信息服务有限公司	2021 年 12 月 31 日	3,000	2022 年 11 月 09 日	720	连带责任担保		有	1 年	否	是
神州国信（北京）信息科技有限公司	2022 年 12 月 22 日	3,000	2023 年 03 月 03 日		连带责任担保		有	0.58 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	2022 年 12 月 22 日	5,000	2023 年 03 月 03 日		连带责任担保			0.58 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						167,346.29
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			861,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						157,205.13
子公司对子公司的担保情况										



担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
智慧神州天融(北京)监测技术有限公司	2022年02月19日	5,044	2022年03月31日	5,044	连带责任担保			6.76年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2021年12月31日	10,000	2022年09月27日		连带责任担保			1年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2021年12月31日	9,235.7	2022年03月31日		连带责任担保			2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			24,279.7	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						5,044
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						167,346.29
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			885,779.7	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						162,249.13
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				26.43%						
其中:										
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				34,481.15						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				34,481.15						

注：神州龙安(北京)信息服务有限公司与神州国信(北京)信息科技有限公司系公司下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的全资子公司。神州数码信息系统有限公司的其他参股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司已将其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股份质押给公司，用于为神州数码信息系统有限公司/及其全资子公司提供反担保。上述反担保已于2023年8月22日办理完成。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、委托理财

适用 不适用

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	111,800.00	16,155.00	0	0
券商理财产品	自有资金	20,999.10	5,000.00	0	0
其他类	自有资金	25,000.00	25,000.00	0	0
合计		157,799.10	46,155.00	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
弘坤资产管理（上海）有限公司	私募基金管理人	非开放式投资基金	25,000	自有资金	2018年08月24日		权益类资产	协议	0.00%	0	0	0	-245.03	是	否	有关该事项的基本情况详见于2018年8月25日披露的《关于投资私募投资基金的公告》。
合计			25,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--	-245.03	--	--	--

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

## 4、其他重大合同

☑适用 ☐不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)	合同涉及资产的评估价值(万元)	评估机构名称	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
神州远景(西安)科技发展有限公司	烟台市大数据局	烟台苹果大数据中心项目	2020年05月29日			不适用		公开招标	1,044.88	否	不适用	履行完毕	2020年06月02日	巨潮资讯网《关于控股子公司签署重要经营合同的自愿信息披露公告》(2020-050)
北京中农信达信息技术有限公司	陕西省农村信用社联合社	银农直联管理平台采购项目	2020年06月24日			不适用		政府采购	3,384	否	不适用	履行完毕	2020年06月29日	巨潮资讯网《关于控股子公司签署重要经营合同的自愿信息披露公告》(2020-055)
北京中农信达信息技术有限公司	江苏省互联网农业发展中心	江苏省农村及政务信息化业务整合优化项目	2020年12月11日			不适用		公开招标	1,396.5	否	不适用	正在履行中	2020年12月15日	巨潮资讯网《关于控股子公司签署重要经营合同的自愿性信息披露公告》(2020-133)
北京中农信达信息技术有限公司	中国农业银行股份有限公司天津市分行	“银农直连”升级及技术服务项目	2021年09月23日			不适用		协商	5,831.74	否	不适用	正在履行中	2021年09月24日	巨潮资讯网《关于全资子公司签署重要经营合同的自愿性信息披露公告》(2021-048)

神州数码系统集成服务有限公司、北京旗硕基业科技股份有限公司	福建广电网络实业集团有限公司、福建农垦茶业有限公司	中华人民共和国亚洲开发银行贷款福建农地资源可持续利用示范项目福建农垦子项目 1300 亩生态智慧（旅游）茶园及产品质量安全监测可追溯示范项目	2022 年 05 月 16 日						不适用	公开招 标	2,888.87	否	不适用	正在履行中	2022 年 05 月 18 日	巨潮资讯网《关于下属子公司签署日常经营合同的自愿性信息披露公告》（2022-053）
-------------------------------	---------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	-----	----------	----------	---	-----	-------	------------------	--

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### （一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

公司第九届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 4 月 15 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元（均包含本数），本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。上述具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

截至 2023 年 4 月 3 日，公司上述股份回购计划已实施完毕。公司本次累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 9,280,391 股，占公司 2023 年 4 月 3 日总股本的 0.9435%，购买股份的最高成交价为 11.11 元/股，最低成交价为 10.30 元/股，实际支付的总金额为人民币 100,000,273.74 元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。

**(二) 其他重要事项**

报告期内，公司信息披露索引如下：

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2023-001	关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B077	2023/1/4	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2023-002	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B077	2023/1/4	
2023-003	关于股东股份减持数量过半暨减持进展的公告	证券时报 B051	2023/1/7	
2023-004	2023 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B051	2023/1/7	
2023-005	关于 2022 年度获得政府补助的自愿性信息披露公告	证券时报 B072	2023/1/10	
2023-006	关于员工持股计划实施进展暨非交易过户完成的公告	证券时报 B057	2023/1/11	
2023-007	关于 2022 年员工持股计划实施进展的公告	证券时报 B064	2023/1/14	
2023-008	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B039	2023/2/3	
2023-009	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B039	2023/2/3	
2023-010	关于 2022 年员工持股计划实施进展的公告	证券时报 B040	2023/2/15	
2023-011	关于为全资子公司提供担保的进展公告	证券时报 B066	2023/2/21	
2023-012	关于员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告	证券时报 B066	2023/2/21	
2023-013	关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告	证券时报 B063	2023/3/3	
2023-014	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B042	2023/3/4	
2023-015	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B026	2023/3/13	

2023-016	关于为全资子公司提供担保的进展公告	证券时报 B022	2023/3/15	
2023-017	关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报 B071	2023/3/18	
2023-018	关于举办 2022 年度业绩说明会的公告	证券时报 B044	2023/3/24	
2023-019	第九届董事会第五次会议决议公告	证券时报 B179	2023/3/31	
2023-020	2022 年年度报告摘要	证券时报 B179	2023/3/31	
2023-021	关于 2022 年度利润分配预案的公告	证券时报 B180	2023/3/31	
2023-022	关于拟续聘会计师事务所的公告	证券时报 B180	2023/3/31	
2023-023	关于召开 2022 年度股东大会的通知	证券时报 B180	2023/3/31	
2023-024	关于 2022 年度计提资产减值准备的公告	证券时报 B179	2023/3/31	
2023-025	第九届监事会第五次会议决议公告	证券时报 B180	2023/3/31	
2023-026	关于股份回购完成暨股份变动的公告	证券时报 B078	2023/4/6	
2023-027	关于公司股东减持股份实施情况的公告	证券时报 B048	2023/4/7	
2023-028	关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告	证券时报 B228	2023/4/15	
2023-029	关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告	证券时报 B318	2023/4/20	
2023-030	2022 年度股东大会决议公告	证券时报 B219	2023/4/25	
2023-031	关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告	证券时报 B264	2023/4/27	
2023-032	第九届董事会第六次会议决议公告	证券时报 B616	2023/4/29	
2023-033	2023 年第一季度报告	证券时报 B616	2023/4/29	
2023-034	关于计提资产减值准备的公告	证券时报 B616	2023/4/29	
2023-035	第九届监事会第六次会议决议公告	证券时报 B616	2023/4/29	

2023-036	关于公司控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告	证券时报 B081	2023/5/9	
2023-037	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B102	2023/5/27	
2023-038	关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告	证券时报 B051	2023/6/1	
2023-039	2022 年年度权益分派实施公告	证券时报 B073	2023/6/6	
2023-040	第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告	证券时报 B066	2023/6/20	
2023-041	关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告	证券时报 B066	2023/6/20	
2023-042	关于独立董事公开征集表决权的公告	证券时报 B066	2023/6/20	
2023-043	关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知	证券时报 B066	2023/6/20	
2023-044	第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告	证券时报 B066	2023/6/20	

#### 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	3,587,150	0.36%	0	0	0	-125,000	-125,000	3,462,150	0.35%
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	3,587,150	0.36%	0	0	0	-125,000	-125,000	3,462,150	0.35%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,587,150	0.36%	0	0	0	-125,000	-125,000	3,462,150	0.35%
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	980,066,563	99.64%	0	0	0	125,000	125,000	980,191,563	99.65%
1、人民币普通股	980,066,563	99.64%	0	0	0	125,000	125,000	980,191,563	99.65%
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	983,653,713	100.00%	0	0	0	0	0	983,653,713	100.00%



股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，因已离职高管人员股份变动原因，导致有限售条件减少 125,000 股，无限售股份增加 125,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

详见“第六节重要事项”的“十三、其他重大事项的说明”。

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	解除限售日期
李鸿春	750,000	0	0	750,000	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
李侃遐	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
闫光明	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
张云飞	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
于丁	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
郝晋瑞	235,800	0	0	235,800	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
刘伟刚	225,000	0	0	225,000	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
唐智峰	131,625	0	0	131,625	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
于宏志	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
马洪杰	84,375	0	0	84,375	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
刘洪	55,350	0	0	55,350	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
赵巍	67,500	0	0	67,500	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
已离任高管锁定股	500,000	125,000	0	375,000	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
合计	3,587,150	125,000	0	3,462,150	--	--

## 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	60,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	39.54%	388,971,610	-568,500	0	388,971,610	质押	138,800,000
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.05%	49,708,280		0	49,708,280		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	3.00%	29,512,937	-19,669,700	0	29,512,937		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.99%	19,598,721		0	19,598,721		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	16,267,955	5,969,315	0	16,267,955		
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	境外法人	1.33%	13,130,434		0	13,130,434	质押	13,130,434
神州数码信息服务股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.12%	11,047,477	6,025,500	0	11,047,477		
程艳云	境内自然人	0.85%	8,365,822		0	8,365,822		
吴冬华	境内自然人	0.77%	7,535,638		0	7,535,638		
黄维钦	境内自然人	0.37%	3,679,400	-1,597,000	0	3,679,400		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	华亿投资 2013 年度认购公司非公开发行股份的价格为 9.44 元/股，认购股份数量为 9,358,417 股，自 2013 年 12 月 30 日起，限售期为 36 个月。2015 年半年度实施资本公积金 10 转 10 股后，华亿投资的股份增至 18,716,834 股。上述股份已于 2017 年 1 月 24 日解除限售并上市流通。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。吴冬华与程艳云系夫妻关系。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	公司回购证券专用账户本报告期末持有的普通股份数量为 17,159,667 股，持股比例为 1.74%。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
神州数码软件有限公司	388,971,610	人民币普通股	388,971,610
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280
中新苏州工业园区创业投资有限公司	29,512,937	人民币普通股	29,512,937
林芝腾讯科技有限公司	19,598,721	人民币普通股	19,598,721
香港中央结算有限公司	16,267,955	人民币普通股	16,267,955
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434
神州数码信息服务股份有限公司—2022 年员工持股计划	11,047,477	人民币普通股	11,047,477
程艳云	8,365,822	人民币普通股	8,365,822
吴冬华	7,535,638	人民币普通股	7,535,638
黄维钦	3,679,400	人民币普通股	3,679,400
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。吴冬华与程艳云系夫妻关系。		

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）

- 1、神州数码信息服务股份有限公司—2022 年员工持股计划下 11,047,477 股，全部为信用证券账户持有。
- 2、程艳云通过普通证券账户持有本公司股份 8,365,822 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,221,400 股。
- 3、黄维钦通过普通证券账户持有本公司股份 3,679,400 股，全部为通过信用证券账户持有。
- 4、报告期内，神州数码软件有限公司开展转融通证券出借业务，通过普通证券账户持有本公司股份减少 568,500 股，主要系截至 2023 年 6 月 30 日参与转融通出借股份未归还导致。

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	879,425,037.56	1,654,519,881.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	357,685,406.01	632,485,773.34
衍生金融资产		
应收票据	66,617,966.41	42,847,994.40
应收账款	2,587,358,620.49	2,720,335,964.13
应收款项融资		
预付款项	125,201,761.05	285,232,152.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,674,056.80	149,958,049.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	2,735,971,670.08	2,364,005,873.60
合同资产	1,987,068,288.22	1,855,109,815.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,893,546.01	32,588,869.29
流动资产合计	8,949,896,352.63	9,737,084,374.25
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	124,463,062.57	121,074,021.69
长期股权投资	137,584,394.57	135,507,462.36
其他权益工具投资	15,821,043.77	49,069,176.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,701,550.28	12,887,275.63
固定资产	386,688,418.39	395,022,142.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,649,253.23	66,429,786.60
无形资产	172,332,643.02	154,771,038.86
开发支出	36,819,862.96	51,452,679.31
商誉	1,505,197,394.63	1,505,197,394.63
长期待摊费用	8,033,887.28	9,456,538.16
递延所得税资产	218,613,812.58	201,854,696.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,676,905,323.28	2,702,722,213.17
资产总计	11,626,801,675.91	12,439,806,587.42
流动负债：		
短期借款	215,710,515.67	176,786,613.30

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,064,575,197.75	1,271,997,371.92
应付账款	2,006,798,507.21	2,248,583,208.29
预收款项		
合同负债	1,473,464,119.78	1,459,832,380.41
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	289,667,953.57	562,134,430.54
应交税费	72,042,629.58	215,676,750.07
其他应付款	106,021,286.68	181,625,450.02
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	38,699,819.80	38,515,576.02
其他流动负债		
流动负债合计	5,266,980,030.04	6,155,151,780.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,151,524.24	66,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,864,766.26	41,856,024.20

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,913,825.08	26,826,287.64
递延所得税负债	12,523,772.59	15,373,763.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,453,888.17	150,656,075.26
负债合计	5,397,433,918.21	6,305,807,855.83
所有者权益：		
股本	983,653,713.00	983,653,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,480,907,041.67	2,510,045,134.59
减：库存股	232,575,573.24	300,075,573.24
其他综合收益	71,140,809.04	78,876,772.11
专项储备		
盈余公积	43,095,208.25	43,095,208.25
一般风险准备		
未分配利润	2,792,141,667.17	2,705,872,808.02
归属于母公司所有者权益合计	6,138,362,865.89	6,021,468,062.73
少数股东权益	91,004,891.81	112,530,668.86
所有者权益合计	6,229,367,757.70	6,133,998,731.59
负债和所有者权益总计	11,626,801,675.91	12,439,806,587.42

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：刘伟刚

会计机构负责人：张秀慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	162,779,634.93	23,327,599.40
交易性金融资产	145,614,267.38	148,064,605.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,212,356.32	66,035,351.72
应收款项融资		
预付款项	1,242,837.00	863,742.54
其他应收款	91,037,629.57	93,043,343.21
其中：应收利息		
应收股利	90,256,415.52	90,256,415.52
存货	175,761,033.44	100,425,821.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,444,961.45	13,495,543.35
流动资产合计	601,092,720.09	445,256,007.74
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	2,887,985,097.75	2,891,257,063.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	633,706.34	81,148.81
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	397,165.46	27,739.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,051,810.10	7,313,930.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,896,067,779.65	2,898,679,882.23
资产总计	3,497,160,499.74	3,343,935,889.97
流动负债：		
短期借款	49,130,539.91	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,044,122.95	
应付账款	52,543,048.84	111,161,295.80
预收款项		
合同负债	191,944,008.15	21,910,100.29
应付职工薪酬	3,896,564.85	27,255,690.73
应交税费	732,207.39	692,309.68
其他应付款	628,825.75	71,884,551.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	346,919,317.84	232,903,947.62
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	346,919,317.84	232,903,947.62
所有者权益：		
股本	983,653,713.00	983,653,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,317,589,633.07	2,346,441,694.55
减：库存股	232,575,573.24	300,075,573.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,095,208.25	43,095,208.25
未分配利润	38,478,200.82	37,916,899.79
所有者权益合计	3,150,241,181.90	3,111,031,942.35
负债和所有者权益总计	3,497,160,499.74	3,343,935,889.97

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	4,247,003,453.49	4,443,845,836.03
其中：营业收入	4,247,003,453.49	4,443,845,836.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,130,889,522.71	4,222,289,044.38
其中：营业成本	3,534,744,773.66	3,658,528,737.14
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	10,695,789.58	12,171,445.02
销售费用	202,947,384.16	182,927,749.12
管理费用	100,321,094.17	102,234,820.23
研发费用	274,035,714.05	249,306,044.16
财务费用	8,144,767.09	17,120,248.71
其中：利息费用	11,505,398.68	15,256,702.39
利息收入	14,185,839.99	6,692,679.05
加：其他收益	35,578,962.46	33,250,928.09
投资收益（损失以“-”号填列）	9,569,756.43	19,680,472.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,076,932.21	1,608,099.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-123,635.55	
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）	-2,859,367.33	-46,025,605.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,328,176.88	-69,486,520.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,471,774.69	-115,413,904.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,603,330.77	43,562,161.75
加：营业外收入	9,199,515.91	44,730,647.42
减：营业外支出	6,805,302.82	1,215,341.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,997,543.86	87,077,468.05
减：所得税费用	-12,260,421.86	-18,641,702.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,257,965.72	105,719,170.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,257,965.72	105,719,170.81
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）	80,869,774.14	115,871,795.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-16,611,808.42	-10,152,625.04
六、其他综合收益的税后净额	28,590,928.40	-19,958,744.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,590,928.40	-19,958,744.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	21,677,677.84	-24,268,999.58
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	21,677,677.84	-24,268,999.58
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	6,913,250.56	4,310,255.35
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	6,913,250.56	4,310,255.35
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	92,848,894.12	85,760,426.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,460,702.54	95,913,051.62
归属于少数股东的综合收益总额	-16,611,808.42	-10,152,625.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0837	0.1196
（二）稀释每股收益	0.0837	0.1196

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

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：刘伟刚

会计机构负责人：张秀慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	96,854,406.85	281,886,926.05
减：营业成本	81,143,633.98	242,625,860.95
税金及附加	855,023.77	1,241,072.08
销售费用	9,753,095.25	6,562,656.12
管理费用	11,922,976.32	20,544,083.94
研发费用	16,315,894.89	2,101,715.04
财务费用	594,812.37	216,207.08
其中：利息费用	640,219.04	222,531.98
利息收入	54,733.46	117,597.89
加：其他收益	321,675.79	421,249.42
投资收益（损失以“-”号填列）	57,335,190.16	1,829,026.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325,750.88	-22,423.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,450,338.61	-2,476,993.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	962,741.46	249,783.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-680,362.98	3,885,232.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,757,876.09	12,503,629.71
加：营业外收入	435.58	40,185,219.68
减：营业外支出	7,084.02	34,110.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,751,227.65	52,654,738.95
减：所得税费用	262,120.16	2,924,417.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,489,107.49	49,730,321.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,489,107.49	49,730,321.35
（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		5,544,155.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,544,155.84
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		5,544,155.84
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	31,489,107.49	55,274,477.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,417,712,002.04	4,031,336,834.74
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	3,518,403.25	4,122,257.37
收到其他与经营活动有关的现金	76,945,054.84	78,765,270.41
经营活动现金流入小计	4,498,175,460.13	4,114,224,362.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,520,054,212.37	3,257,746,687.52
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	1,593,422,030.18	1,403,535,872.38
支付的各项税费	193,684,987.10	130,138,088.75
支付其他与经营活动有关的现金	222,417,357.65	129,776,395.12
经营活动现金流出小计	5,529,578,587.30	4,921,197,043.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,403,127.17	-806,972,681.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,840,703.97	10,579,218.63
取得投资收益收到的现金	7,616,459.77	10,611,587.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,137.86	417,464.20
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	5,118,931,000.00	6,033,100,000.00
投资活动现金流入小计	5,193,525,301.60	6,054,708,270.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,616,572.04	34,654,150.54
投资支付的现金	14,500,049.00	22,470,897.11
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	4,846,990,000.00	5,822,500,000.00
投资活动现金流出小计	4,895,106,621.04	5,879,625,047.65
投资活动产生的现金流量净额	298,418,680.56	175,083,222.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,878,607.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	215,000,125.93	195,053,203.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,000,125.93	244,931,810.31
偿还债务支付的现金	181,570,118.00	126,674,866.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,755,318.46	53,639,433.19
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	15,778,396.18	97,902,572.64
筹资活动现金流出小计	245,103,832.64	278,216,872.39
筹资活动产生的现金流量净额	-30,103,706.71	-33,285,062.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	540,468.25	-145,702.56
五、现金及现金等价物净增加额	-762,547,685.07	-665,320,223.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,627,076,634.47	1,484,449,940.78
六、期末现金及现金等价物余额	864,528,949.40	819,129,717.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,799,617.92	346,257,131.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,355,569.84	565,260.01
经营活动现金流入小计	352,155,187.76	346,822,391.87
购买商品、接受劳务支付的现金	187,982,344.84	286,711,411.58
支付给职工以及为职工支付的现金	50,586,419.89	40,622,268.82
支付的各项税费	7,184,427.39	11,752,984.32
支付其他与经营活动有关的现金	10,379,958.71	8,761,409.44
经营活动现金流出小计	256,133,150.83	347,848,074.16
经营活动产生的现金流量净额	96,022,036.93	-1,025,682.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,179,736.00	7,982,545.54
取得投资收益收到的现金	38,697,645.80	860,064.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590.00	808.00
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	538,550,000.00	788,800,000.00
投资活动现金流入小计	599,427,971.80	797,643,418.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,261,381.00	13,999.00
投资支付的现金		10,897.11
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	538,550,000.00	780,800,000.00
投资活动现金流出小计	539,811,381.00	780,824,896.11
投资活动产生的现金流量净额	59,616,590.80	16,818,522.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,878,607.31
取得借款收到的现金	49,091,679.91	

收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	49,091,679.91	53,878,607.31
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,578,272.11	38,974,214.89
支付其他与筹资活动有关的现金	33,700,000.00	91,212,806.00
筹资活动现金流出小计	65,278,272.11	130,187,020.89
筹资活动产生的现金流量净额	-16,186,592.20	-76,308,413.58
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	139,452,035.53	-60,515,573.72
加：期初现金及现金等价物余额	23,327,599.40	75,853,246.35
六、期末现金及现金等价物余额	162,779,634.93	15,337,672.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	983,653,713.00				2,510,045,134.59	300,075,573.24	78,876,772.11		43,095,208.25		2,705,872,808.02		6,021,468,062.73	112,530,668.86	6,133,998,731.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	983,653,713.00				2,510,045,134.59	300,075,573.24	78,876,772.11		43,095,208.25		2,705,872,808.02		6,021,468,062.73	112,530,668.86	6,133,998,731.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-29,138,092.92	-67,500,000.00	-7,735,963.07				86,268,859.15		116,894,803.16	-21,525,777.05	95,369,026.11
（一）综合收益总额							21,677,677.84				80,869,774.14		102,547,451.98	-16,611,808.42	85,935,643.56
（二）所有者投入和减少资本					-29,138,092.92	-67,500,000.00							38,361,907.08	286,031.37	38,647,938.45
1. 所有者投入的普通股					-33,750,000.00	-67,500,000.00							33,750,000.00		33,750,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															



3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,611,907.08						4,611,907.08	286,031.37	4,897,938.45
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	983,653,713.00				2,480,907,041.67	232,575,573.24	71,140,809.04	43,095,208.25		2,792,141,667.17	6,138,362,865.89	91,004,891.81	6,229,367,757.70

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	979,744,428.00				2,450,152,290.64	200,061,146.53	91,409,511.20		42,074,517.73		2,550,369,313.30	5,913,688,914.34	112,459,239.52	6,026,148,153.86
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	979,744,428.00				2,450,152,290.64	200,061,146.53	91,409,511.20		42,074,517.73		2,550,369,313.30	5,913,688,914.34	112,459,239.52	6,026,148,153.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,909,285.00				42,945,350.30	82,154,938.58	-19,958,744.23				68,320,063.85	13,061,016.34	-10,152,625.04	2,908,391.30
（一）综合收益总额							-30,803,548.18				115,871,795.85	85,068,247.67	-10,152,625.04	74,915,622.63
（二）所有者投入和减少资本	3,909,285.00				46,107,128.71	82,154,938.58						-32,138,524.87		-32,138,524.87
1. 所有者投入的普通股	3,909,285.00				45,969,541.33	82,154,938.58						-32,276,112.25		-32,276,112.25
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					137,587.38							137,587.38		137,587.38

(三) 利润分配										-38,829,622.65	-38,829,622.65		-38,829,622.65
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										-38,829,622.65	-38,829,622.65		-38,829,622.65
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转						6,534,548.60				-8,722,109.35	-2,187,560.75		-2,187,560.75
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						6,534,548.60				-8,722,109.35	-2,187,560.75		-2,187,560.75
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-3,161,778.41	4,310,255.35					1,148,476.94		1,148,476.94
四、本期期末余额	983,653,713.00			2,493,097,640.94	282,216,085.11	71,450,766.97		42,074,517.73		2,618,689,377.15	5,926,749,930.68	102,306,614.48	6,029,056,545.16

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	983,653,713.00				2,346,441,694.55	300,075,573.24			43,095,208.25	37,916,899.79		3,111,031,942.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	983,653,713.00				2,346,441,694.55	300,075,573.24			43,095,208.25	37,916,899.79		3,111,031,942.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-28,852,061.48	-67,500,000.00				561,301.03		39,209,239.55
（一）综合收益总额					3,486,666.86					31,489,107.49		34,975,774.35
（二）所有者投入和减少资本					-32,338,728.34	-67,500,000.00						35,161,271.66
1. 所有者投入的普通股					-33,750,000.00	-67,500,000.00						33,750,000.00
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					1,411,271.66							1,411,271.66
4. 其他												

（三）利润分配										-		-30,927,806.46
										30,927,806.46		
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-		-30,927,806.46
										30,927,806.46		
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	983,653,713.00			2,317,589,633.07	232,575,573.24			43,095,208.25	38,478,200.82			3,150,241,181.90

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	979,744,428.00				2,297,878,815.60	200,061,146.53	-11,515,059.63		42,074,517.73	84,855,371.31		3,192,976,926.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	979,744,428.00				2,297,878,815.60	200,061,146.53	-11,515,059.63		42,074,517.73	84,855,371.31		3,192,976,926.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,909,285.00				46,107,128.71	82,154,938.58	5,544,155.84			2,178,589.35		-24,415,779.68
(一) 综合收益总额							-990,392.76			49,730,321.35		48,739,928.59
(二) 所有者投入和减少资本	3,909,285.00				46,107,128.71	82,154,938.58						-32,138,524.87
1. 所有者投入的普通股	3,909,285.00				46,107,128.71	82,154,938.58						-32,138,524.87
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-38,829,622.65
										38,829,622.65		

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-38,829,622.65	-38,829,622.65
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转						6,534,548.60			-8,722,109.35	-2,187,560.75
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						6,534,548.60			-8,722,109.35	-2,187,560.75
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	983,653,713.00			2,343,985,944.31	282,216,085.11	-5,970,903.79	42,074,517.73	87,033,960.66		3,168,561,146.80

### 三、公司基本情况

#### 1、神州信息设立及上市情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称本公司、公司或神州信息，在包含子公司时统称本集团）前身为深圳市太光电信股份有限公司（以下简称太光电信），是经贵州省经济体制改革委员会出具的《关于同意改组成立“贵州凯涤股份有限公司”的批复》（黔体改股字[1993]第 72 号）、贵州省人民政府出具的《关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复》（贵州省人民政府黔府函[1993]174 号文）以及中国证券监督管理委员会出具的《证监发审字（1993）100 号》文批准，由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人，采取社会募集方式设立的股份有限公司，原名称为贵州凯涤股份有限公司，设立时总股本为 7,438.88 万股。

1994 年 4 月 8 日，经深圳证券交易所《深证市字（1994）第 7 号》文批准，在深圳证券交易所挂牌上市交易，贵州省凯里涤纶厂持有太光电信 32,412,428.00 股，占总股本的 43.57%，为太光电信的控股股东。

首次公开发行上市完成时，股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	所占比例
国家法人股	3,241.24	43.57%
其他法人股	2,197.64	29.54%
社会公众股	2,000.00	26.89%
其中：内部职工股	200.00	2.69%
<b>总股本</b>	<b>7,438.88</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、神州信息历次股本及控股权变动情况

##### （1）1995 年配股

1995 年 6 月，太光电信召开第二次股东大会，审议同意以未分配利润按每 10 股送 1 股向全体股东送派红股。配股完成后，太光电信总股本增至 8,182.77 万股。

##### （2）2000 年股权变更

2000 年 9 月及 11 月，因无力偿还银行债务，太光电信原第一大股东贵州省凯里涤纶厂持有的 3,565.37 万股太光电信股份被贵州省高级人民法院分两次进行强制执行，分别变卖给：北京新唐建筑装饰工程有限公司 1,886.14 万股，占太光电信股本总额的 23.05%；北京德惠俱乐部有限公司 1,305.23 万股，占太光电信股本总额的 15.95%；广州银鹏经济发展公司 374.00 万股，占太光电信股本总额的 4.57%。

2000 年 9 月 7 日，广东金龙基企业有限公司等八家公司股东与深圳市太光科技有限公司签订《股权转让协议》，广东金龙基企业有限公司等八家股东将合计持有的太光电信股份 1,989.71 万股转让给深圳市太光科技有限公司。经过上述股权变动，深圳市太光科技有限公司成为太光电信的控股股东。

##### （3）2002 年太光电信股权变更

2002 年 8 月，巨龙信息技术有限责任公司收购太光电信第二大股东北京新唐建筑装饰工程有限公司和第三大股东北京德惠俱乐部有限公司合计所持有的太光电信股份 1,983.37 万股，占太光电信总股本的 24.24%，成为太光电信第二大股东。

##### （4）2004 年太光电信股权变更



2004 年 8 月，因欠款纠纷，北京市第二中级人民法院将巨龙信息技术有限责任公司所持太光电信股份 608.37 万股（占太光电信总股本的 7.44%）公开拍卖，由上海华之达商贸有限公司竞买取得并成为太光电信第三大股东。

(5) 2004 年太光电信控股股东更名

2004 年 11 月 9 日，太光电信控股股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司（以下简称深圳申昌科技）。

(6) 2006 年太光电信股权变更

2006 年 4 月 12 日，太光电信第二大股东巨龙信息技术有限责任公司所持有的太光电信 1,375.00 万股股份被拍卖给四家公司，其中上海锯爱企业发展有限公司购买 400.00 万股，上海优麦点广告有限公司购买 400.00 万股，陕西瑞发投资有限公司购买 400.00 万股，海南合旺实业投资有限公司购买 175.00 万股。巨龙信息技术有限责任公司不再持有太光电信股份。

(7) 2006 年股权分置改革

2006 年 5 月 26 日，太光电信召开 2006 年第二次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案：以 2005 年 12 月 31 日流通股 2,200.00 万股为基数，按每 10 股转增 4 股的比例，以资本公积金向全体流通股股东转增股本。股权分置改革完成后，太光电信总股本增至 9,062.77 万股。

(8) 2010 年太光电信控股股东更名

2010 年 2 月 8 日，太光电信控股股东深圳申昌科技更名为昆山市申昌科技有限公司（以下简称申昌科技）。截至 2013 年 12 月 30 日前，申昌科技持有太光电信 1,989.71 万股，持股比例 21.95%。

(9) 2013 年度重大资产重组

根据太光电信 2013 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案（修订）》、《关于公司与申昌科技签署〈关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议〉的议案》、《关于公司与神州信息签署的〈吸收合并协议〉及其补充协议的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578 号《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，太光电信向神州信息的股东神州数码软件有限公司（以下简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称中新创投）、Infinity I-China Investments (Israel), L.P.（以下简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（以下简称南京汇庆）发行 319,399,894.00 股股份（每股面值人民币 1.00 元）吸收合并神州信息，向控股股东申昌科技发行新股 21,186,440.00 股募集配套资金，并申请增加注册资本人民币 340,586,334.00 元。

根据《吸收合并协议》及补充协议，太光电信向神州信息股东发行股份 319,399,894.00 股（发行价格为 9.44 元/股），用以支付吸收合并之对价；神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的神州信息的全部资产、负债及业务认购 319,399,894.00 股股份。太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。

2013 年 12 月 17 日，太光电信与神州信息签署《资产交割确认书》，自资产交割日 2013 年 12 月 17 日起，神州信息的全部资产、负债、业务由太光电信享有和承担；神州信息的业务随资产、负债转由太光电信承担，由此产生的收益、风险由太光电信承担。

2013 年 12 月 23 日，太光电信在资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理增发股份登记事项，新发股份于 2013 年 12 月 30 日正式上市。

2014 年 2 月 26 日，太光电信注册资本变更为 431,214,014.00 元，并经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2012A1055-8 号《验资报告》验证。太光电信吸收合并完成前控股股东为昆山市申昌科技有限公司；吸收合并完成后控股股东变更为神州数码软件有限公司（持股比例 45.17%）。

2014 年 2 月 26 日，经国家工商总局和深圳市市场监督管理局核准，太光电信完成了工商变更登记手续，公司名称由“深圳市太光电信股份有限公司”变更为“神州数码信息服务股份有限公司”（以 2014 年 2 月 26 日为界限，之前公司名称为“深圳市太光电信股份有限公司”，之后公司名称为“神州数码信息服务股份有限公司”），法定代表人由“宋波”变更为“郭为”。

#### （10）2014 年度发行股份及支付现金购买资产事项

根据神州信息第六届董事会 2014 年第七次临时会议决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、第六届董事会 2014 年第九次临时会议决议及 2014 年度第四次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》及神州信息与北京中农信达信息技术有限公司（以下简称中农信达）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息拟购买中农信达 100.00%股权。

中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]1258 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准神州信息向冯健刚发行 6,073,988.00 股股份、向王宇飞发行 5,540,462.00 股股份、向张丹丹发行 4,432,369.00 股股份、向贺胜龙发行 3,078,033.00 股股份、向王正发行 820,809.00 股股份、向蒋云发行 287,283.00 股股份、向王建林发行 287,283.00 股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过 10,856,269.00 股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息向前述的中农信达原股东发行股份共计 20,520,227.00 股（发行价格为 24.22 元/股）。截至 2014 年 12 月 3 日止，公司已收到新增注册资本人民币 20,520,227.00 元，变更后的注册资本为人民币 451,734,241.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2014A1054-5 号《验资报告》验证。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及证监许可[2014]1258 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司发行股份共计 7,171,717.00 股并募集配套资金 236,666,661.00 元（发行价格为 33.00 元/股），截至 2014 年 12 月 19 日止，公司已收到募集资金 236,666,661.00 元，扣除公司依据协议应支付给西南证券股份有限公司的财务顾问费用 10,000,000.00 元后，实际募集资金净额为 226,666,661.00 元，其中新增注册资本 7,171,717.00 元，变更后的注册资本为人民币 458,905,958.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2014A1054-6 号《验资报告》验证。

被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2014)第 406 号《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所涉及北京中农信达信息技术有限公司股权评估项目资产评估报告书》。

#### （11）资本公积转股事项

2015 年 8 月 24 日，本公司召开的第六届董事会第十二次会议决议通过了《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 458,905,958.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，本议案已经公司 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会审议通过，转增完成后公司总股本由 458,905,958.00 股增加至 917,811,916.00 股。2015 年 12 月 31 日，本公司注册资本变更为 917,811,916.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2015BJA10125 号《验资报告》验证。

#### （12）2016 年度发行股份及支付现金购买资产事项

根据神州信息第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，神州信息与南京华苏科技有限公司（以下简称华苏科技）控股股东吴冬华、程艳云及其他 10 名股东于 2016 年 5 月 24 日签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州信息拟购买华苏科技 96.03%的股权。

2016 年 11 月 2 日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]2517 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向程艳云发行 8,527,926.00 股股份、向吴冬华发行

7,735,638.00 股股份、向南京博飞信投资管理有限公司发行 2,808,225.00 股股份、向上海瑞经达创业投资有限公司（以下简称瑞经达）发行 757,395.00 股股份、向南京明通投资管理中心（有限合伙）发行 838,887.00 股股份、向陈大龙发行 716,097.00 股股份、向李晶发行 715,698.00 股股份、向吴秀兰发行 705,251.00 股股份、向常杰发行 119,349.00 股股份、向王计斌发行 105,308.00 股股份、向施伟发行 63,185.00 股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过 23,086,172.00 股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州信息向前述的华苏科技股东发行股份共计 23,092,959.00 股（发行价格为 24.95 元/股）。截至 2016 年 11 月 22 日止，公司已收到新增注册资本人民币 23,092,959.00 元，变更后的注册资本为人民币 940,904,875.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2016BJA10717《验资报告》验证。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及证监许可[2016]2517 号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向嘉实基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司发行股份共计 22,526,398.00 股并募集配套资金 575,999,996.86 元（发行价格为 25.57 元/股），截至 2016 年 12 月 2 日止，公司已收到募集资金 575,999,996.86 元，扣除公司依据协议应支付给长江证券承销保荐有限公司的财务顾问费及承销费 15,000,000.00 元后实际募集资金净额为 560,999,996.86 元，长江证券承销保荐有限公司已将上述募集资金净额 560,999,996.86 元划入公司于招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的银行账户（账号为 755906962410505），其中，新增注册资本人民币 22,526,398.00 元，增加资本公积 538,473,598.86 元，变更后的注册资本为人民币 963,431,273.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2016BJA10718 号《验资报告》验证。被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2016)第 256 号《资产评估报告书》。

### （13）向激励对象授予股票期权与限制性股票

2019 年 4 月 23 日，公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2019 年 5 月 8 日，公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

2019 年 9 月 16 日，公司 2019 年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司于 2019 年 9 月 17 日召开了第八届董事会 2019 年第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为 2019 年 9 月 17 日。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司于 2019 年 10 月 30 日完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为 2019 年 9 月 17 日，授予价格为 6.345 元/股，授予 6,950,000.00 股限制性股票。公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本增加至 970,381,273.00 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 18 日出具（2019）京会兴验字第 64000003 号验资报告，对本公司截止 2019 年 10 月 15 日的出资情况进行审验，本公司的募集资金账户共收到 16 名激励对象入资款 44,097,750.00 元。其中按照激励计划购买公司限制性股票增加“股本”6,950,000.00 元，出资款超过限制性股票成本 37,147,750.00 元增加“资本公积-股本溢价”。

根据 2020 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第七次会议和 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年度第二次股东大会决议的规定，公司回购注销因个人离职的激励对象持有的限制性股票 300,000.00 股，回购价格为 6.345 元/股（扣除已分配股利 0.039 元/股）。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币 300,000.00 元，减少资本公积人民币 1,591,800.00 元。本次股本变动已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 11 月 5 日出具了中兴财光华验字（2020）第 337002 号《验资报告》。

根据公司股权激励计划的相关规定，2020 年公司股票期权第一个行权期激励对象中部分员工行权，合计行权股票期权数量为 5,687,554.00 股，2020 年股票期权行权导致股本增加 5,687,554.00 元，资本公积-股本溢价增加 66,882,671.16 元；2021 年公司股票期权第一个行权期激励对象中 24 名员工离职，公司注销其未行权股票 1,096,845.00 份，剩余 3,975,601.00 份股票期权已全部行权，2021 年股票期权行权导致股本增加 3,975,601.00 元，资本公积-股本溢价增加 46,746,915.46 元。2022 年公司股票期权第二个行权期激励对象中 69 名激励对象未全部行权，公司注销其未行权股票 6,200,715.00 份，剩余 3,909,285.00 份股票期权本年全部行权，2022 年股票期权行权导致股本增加 3,909,285.00 元，资本公积-股本溢价增加 45,973,191.60 元。

### 3、其他基本情况

注册地址：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元；本公司统一社会信用代码 91440300726198124D。

经营范围：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。

本集团合并财务报表范围包括本公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等 45 家公司。与上年相比，合并范围无变化。详见本附注“八、合并范围变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、开发支出资本化条件、商誉减值测试、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

## （1）金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计

算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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。

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量



为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。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大意义的输入值所属的最低层次决定。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款、长期应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团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。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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；若该等金融工具信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团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。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，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。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### **(1) 信用风险显著增加**

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- 3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- 4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- 5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- 6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
- 7) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；
- 8) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
- 9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 10) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

### **(2) 已发生信用减值的金融资产**

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### (3) 预期信用损失的确定

本集团对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团的共同信用风险特征包括：金融工具类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业等。本集团基于历史信用损失经验、使用减值矩阵计算应收款项的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

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

本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本集团编制其他应收款账期与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 12、存货

本集团存货主要包括库存商品、未完工程、在途物资等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用按照项目单独核算的移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

### 13、合同资产

#### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，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

有关合同资产预期信用损失的确定方法，参见附注四、11。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

### 14、合同成本

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

## 15、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20.00%以上但低于 50.00%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20.00%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会

计处理，因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

## 16、投资性房地产

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋、建筑物	40	10	2.25

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指公司所拥有或控制的、使用年限在一年以上的，并在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，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；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	10	2.25
机器设备	年限平均法	5	0-10	18-20
运输设备	年限平均法	5	0-10	18-20
办公设备	年限平均法	5	0-10	18-20

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。

## 18、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 19、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售



状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）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。

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

## 20、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②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；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 21、无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的软件无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专利技术和非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 22、研究与开发

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 23、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 24、长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 26、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债日为换取职工在会计期间提供的服务而单独通过主体缴存的提存金额确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## 27、租赁负债

### (1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押

条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。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，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 28、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 29、股份支付

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。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 30、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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

本集团的营业收入主要包括系统集成收入、软件开发及技术服务收入，收入确认原则如下：

本集团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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；（3）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

收入确认的具体处理方法：

#### （1）系统集成收入

本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，即在发货完成后并取得客户的收货证明时确认收入。

#### （2）软件开发及技术服务收入

如果属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入。确定履约进度的方法系完工百分比法，完工百分比按照实际成本支出与预算成本支出的比例来确定。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于软件产品的销售，以客户验收确认，作为销售收入的实现。

### 31、政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，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。

如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 32、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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。

## 33、租赁

### (1) 租赁的识别

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，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同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。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，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，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### (2) 本集团作为承租人

#### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“20. 使用权资产”以及“27. 租赁负债”。

## 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长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，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当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。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

## 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。



## 1) 融资租赁会计处理

### 初始计量

在租赁期开始日，本集团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。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

本集团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。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①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；②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。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团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。

## 2) 经营租赁的会计处理

### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的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。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，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。

### 34、持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

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

## 35、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（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。

## 36、重大会计判断和估计

编制合并财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

### （1）应收账款的预期信用损失准备

本集团采用减值矩阵确定应收账款的预期信用损失准备。本集团将具有类似风险特征的各类应收账款确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。

该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。本集团的应收账款的预期信用损失准备的具体情况详见附注七、4。

### （2）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货的可变现净值是指存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对存货的可变现净值计算涉及到对估计售价、估计的销售费用以及相关税费的估计。本集团于每个资产负债表日对单个存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

### (3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率或收入增长率等进行修订，修订后的毛利率或收入增长率低于目前采用的毛利率或收入增长率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的税前折现率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率、收入增长率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

## 37、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(一般纳税人应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算；小规模纳税人按应税收入乘以适用税率计算)	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税(注)	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、22%、25%、免征所得税
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%

注：子公司 Digital China Software (BVI) Ltd.、Digital China Financial Service Holding Limited 于 2023 年 4 月 13 日收到深税税居告[2023]1 号、深税税居告[2023]2 号境外注册中资控股企业居民身份认定书，从 2023 年度开始，执行我国居民企业所得税政策，按照 25% 所得税税率境内缴纳所得税。

子公司 Digital China Advanced Systems Limited 申请海外收入税务优惠，不缴纳利得税。

子公司 Digital China Information Technology Co. Limited 为香港居民企业，其所得税适用香港税务法例。按照香港税务法例，其适用利得税税率为 16.5%。

子公司 PT .Digital China Information Technology Indonesia 为注册在印度尼西亚的企业。按照当地税务法例，其企业所得税税率为 22%。

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
神州数码系统集成服务有限公司	15%
神州数码信息系统有限公司	15%
神州数码融信软件有限公司	15%
北京云核网络技术有限公司	15%
中农信达	15%
北京旗硕基业科技股份有限公司	15%
上海神州数码信息技术服务有限公司	15%
杨凌农业云服务有限公司	20%
华苏科技	15%
北京神州数字科技有限公司	0%
神州远景（西安）科技发展有限公司	12.5% （按法定税率 25% 减半征收）
神州国信（北京）量子科技有限公司	20%
西安远景信息技术有限公司	20%
北京神州数码方圆科技有限公司	20%
湖南中农信达信息科技有限公司	20%
南京华苏软件有限公司	20%
江苏神州数码国信信息技术有限公司	20%
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司	20%
南京瑞擎科技有限公司	20%
神州土地（北京）信息技术有限公司	20%
深圳神州数码信息技术服务有限公司	20%
杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司	20%
新疆神州三宝信息技术有限公司	20%
贵州中农信达信息技术有限公司	20%
中能国电（北京）新能源投资有限公司	20%
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（山西）信息技术服务有限公司	20%
香河旗硕智能科技有限公司	20%
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	20%
海南神州方圆科技有限公司	20%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

神州数码系统集成服务有限公司 2009 年 6 月取得高新技术企业认证,并于 2012 年 5 月和 2015 年 11 月通过高新技术企业复审,2021 年 9 月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2023 年适用所得税税率为 15%。

上海神州数码信息技术服务有限公司于 2021 年 12 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2023 年适用所得税税率为 15%。

神州数码信息系统有限公司 2019 年 10 月取得高新技术企业认证,并于 2022 年 10 月 18 日通过高新技术企业复审,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2023 年适用所得税税率为 15%。

神州数码融信软件有限公司于 2020 年 10 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2023 年适用所得税税率为 15%。

北京云核网络技术有限公司于 2018 年 11 月取得高新技术企业认证,并于 2021 年 10 月通过高新技术企业复审,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2023 年适用所得税税率为 15%。

中农信达于 2019 年 10 月取得高新技术企业认证,并于 2022 年 10 月通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2023 年适用所得税税率为 15%。

北京旗硕基业科技股份有限公司于 2020 年 10 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2023 年适用所得税税率为 15%。

华苏科技自 2018 年 10 月通过高新技术企业认证,并于 2021 年 11 月通过复审并取得高新技术企业证书(证书编号 GR202132003376)。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

神州远景(西安)科技发展有限公司自 2021 年 10 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,自获得高新技术企业认定后三年内,将享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。同时根据《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(财政部税务总局公告 2019 年第 68 号)规定,西安远景信息技术有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》的有关规定,在 2019 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2023 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,适用所得税税率为 12.5%。

北京神州数字科技有限公司于 2021 年 9 月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。同时，北京神州数字科技有限公司于 2022 年 8 月 30 日取得软件企业证书（证书编号：京 RQ-2022-1216），根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）规定：国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。北京神州数字科技有限公司自行判断本公司符合国家鼓励软件企业的相关规定。因北京神州数字科技有限公司 2023 年为获利年度起第二年，适用所得税税率为 0%。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2023]6 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13 号）规定对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。杨凌农业云服务有限公司、神州国信（北京）量子科技有限公司、西安远景信息技术有限公司、北京神州数码方圆科技有限公司、湖南中农信达信息科技有限公司、南京华苏软件有限公司、江苏神州数码国信信息技术有限公司、北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司、神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司、南京瑞擎科技有限公司、神州土地（北京）信息技术有限公司、深圳神州数码信息技术服务有限公司、杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司、新疆神州三宝信息技术有限公司、贵州中农信达信息技术有限公司、中能国电（北京）新能源投资有限公司、神州龙安（成都）信息技术服务有限公司、神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司、神州龙安（山西）信息技术服务有限公司、香河旗硕智能科技有限公司、神州龙安（金华）信息技术服务有限公司、海南神州方圆科技有限公司、北京云核网络技术有限公司，本年适用上述规定，可根据本年应纳税所得额实际情况，自行适用相应减免优惠政策。

## （2）增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码融信软件有限公司、南京华苏软件有限公司、华苏数联科技有限公司、中农信达、北京旗硕基业科技股份有限公司、北京云核网络技术有限公司销售其自行开发生生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）规定，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码融信软件有限公司、西安远景信息技术有限公司、北京神州数字科技有限公司、北京云核网络技术有限公司、中农信达的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，本公司之子公司上海神州数码信息技术服务有限公司、神州数码信息服务股份有限公司、神州数码系统集成服务有限公司西安分公司、神州数码系统集成服务有限公司上海分公司、神州数码系统集成服务有限公司深圳分公司、深圳神州数码信息技术服务有限公司、神州数码融信软件有限公司西安分公司、神州数码系统集成服务有限公司广州分公司、神州数码融信软件有限公司杭州分公司、北京华旗电子科技有限公司、杨凌农业云服务有限公司、西安远景信息技术有限公司、

智慧神州天融（北京）监测技术有限公司、北京神州数字科技有限公司、神州数码信息系统有限公司西安分公司、北京云核网络技术有限公司、北京神州数码方圆科技有限公司、华苏科技、南京瑞擎科技有限公司、中农信达按照当期可抵扣进项税额加计 5%，抵减应纳税额。

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

本报告期，本集团共计收到增值税软件退税 3,518,403.25 元，占本期归属于母公司股东的净利润 4.35%。

## 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
银行存款	864,528,949.40	1,627,076,634.47
其他货币资金（注 1）	14,896,088.16	27,443,246.59
合计	879,425,037.56	1,654,519,881.06
其中：存放在境外的款项总额（注 2）	15,796,327.62	15,037,780.90
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	14,896,088.16	27,443,246.59

注 1：本报告期末其他货币资金包括定期存款 4,000,000.00 元，因案件冻结的资金 7,435,025.14 元，保证金 2,907,269.90 元，因尚未完成服务冻结资金 553,793.12 元。

上述尚未到期的定期存款、案件冻结款、保证金共计 14,896,088.16 元，由于款项使用受到限制，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

注 2：存放在境外的款项不存在汇回受到限制的情形。

### 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	357,685,406.01	632,485,773.34
其中：		
理财产品（注）	357,685,406.01	632,485,773.34
合计	357,685,406.01	632,485,773.34

注：期末理财产品包括：（1）华夏理财现金管理类理财产品 1 号本金 17,000,000.00 元，理财起始日为 2023 年 6 月，无固定到期日；（2）招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划本金 117,750,000.00 元，理财起始日为 2023 年 5 月，无固定到期日，公允价值变动损益 14,958.90 元；（3）招银理财招睿丰和 7 天持有期 3 号本金 19,000,000.00 元，理财起始日为 2023 年 6 月，无固定到期日，公允价值变动损益 31,232.88 元；（4）招赢日日鑫本金 3,800,000.00 元，理财起始日为 2023 年 5 月，无固定到期日；（5）中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品本金 4,000,000.00 元，理财起始日为 2023 年 6 月，无固定到期日；（6）国信安泰中短债债券型集合资产管理计划本金 30,000,000.00 元，理财起始日为 2023 年 2 月，无固定到期日，公允价值变动损益 446,344.11 元；（7）华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 C 本金 10,000,000.00 元，理财起始日为 2023 年 6 月，无固定到期日，公允价值变动损益 15,890.41 元；（8）西南证券收益凭证



汇泓多资产 2022003 期本金 10,000,000.00 元，理财起始日为 2022 年 11 月，到期日为 2023 年 11 月，公允价值变动损益 12,712.33 元；（9）弘坤稳健 7 号私募投资基金无固定期限人民币理财产品本金 250,000,000.00 元，理财起始日为 2018 年 9 月，无固定期限，本期公允价值变动损益-2,450,338.61 元，累计公允价值变动损益-104,385,732.62 元。

### 3、应收票据

#### （1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,617,966.41	42,847,994.40
合计	66,617,966.41	42,847,994.40

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	66,617,966.41	100.00%			66,617,966.41
合计	66,617,966.41	100.00%			66,617,966.41

（续上表）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	42,847,994.40	100.00%			42,847,994.40
合计	42,847,994.40	100.00%			42,847,994.40

按单项计提坏账准备：本集团将应收票据-银行承兑汇票按单项计提坏账准备，考虑银行承兑汇票的预期信用损失率极低，本集团未对其计提坏账准备。

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

适用 不适用

#### （2） 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
银行承兑票据	34,112,708.10	
合计	34,112,708.10	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,330,757.42	0.60%	19,330,757.42	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,185,563,395.99	99.40%	598,204,775.50	18.78%	2,587,358,620.49
其中：					
账期组合 I	69,839,709.69	2.18%	69,839,709.69	100.00%	0.00
账期组合 II	2,883,512,553.76	89.97%	435,211,220.77	15.09%	2,448,301,332.99
账期组合 III	12,837,675.44	0.40%	12,690,038.82	98.85%	147,636.62
账龄组合	219,373,457.10	6.85%	80,463,806.22	36.68%	138,909,650.88
合计	3,204,894,153.41	100.00%	617,535,532.92	19.27%	2,587,358,620.49

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,802,437.43	1.03%	33,802,437.43	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,263,689,364.84	98.97%	543,353,400.71	16.65%	2,720,335,964.13
其中：					
账期组合 I	70,987,261.33	2.15%	70,987,261.33	100.00%	0.00
账期组合 II	2,877,721,652.07	87.26%	354,588,620.61	12.32%	2,523,133,031.46
账期组合 III	19,656,902.70	0.60%	19,407,450.55	98.73%	249,452.15
账龄组合	295,323,548.74	8.96%	98,370,068.22	33.31%	196,953,480.52
合计	3,297,491,802.27	100.00%	577,155,838.14	17.50%	2,720,335,964.13

## 1) 按单项计提坏账准备

2023年6月30日按单项计提坏账准备的应收账款主要系本公司之孙公司神州数码金信科技股份有限公司和本公司之子公司中农信达产生的应收款项，原值分别为9,272,134.25元和10,058,623.17元，坏账准备分别为9,272,134.25元和10,058,623.17元。

2) 组合中，采用账期组合 I 计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户 A	24,260,893.51	24,260,893.51	100.00%
客户 B	17,985,097.50	17,985,097.50	100.00%
客户 F	6,130,796.49	6,130,796.49	100.00%
客户 D	3,296,400.00	3,296,400.00	100.00%
客户 G	2,472,625.01	2,472,625.01	100.00%
其他客户	15,693,897.18	15,693,897.18	100.00%
合计	69,839,709.69	69,839,709.69	

(续上表)

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户 A	24,260,893.51	24,260,893.51	100.00%
客户 B	17,985,097.50	17,985,097.50	100.00%
客户 C	5,034,615.04	5,034,615.04	100.00%
客户 D	3,296,400.00	3,296,400.00	100.00%
客户 E	3,206,925.00	3,206,925.00	100.00%
其他客户	17,203,330.28	17,203,330.28	100.00%
合计	70,987,261.33	70,987,261.33	

3) 组合中，采用账期组合 II 计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	1,344,928,041.28	26,808,069.67	2.00%
超期 1-180 天	944,353,915.48	66,104,774.25	7.00%
超期 181-360 天	245,425,071.58	49,085,014.35	20.00%
超期 361-540 天	99,219,197.47	49,609,599.34	50.00%
超期 541-720 天	27,098,573.10	21,136,887.01	78.00%
超期 721 天以上	222,487,754.85	222,466,876.15	100.00%
合计	2,883,512,553.76	435,211,220.77	

(续上表)

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	1,870,894,313.79	37,098,864.68	2.00%
超期 1-180 天	545,927,603.73	38,214,932.49	7.00%
超期 181-360 天	186,245,773.34	37,249,154.52	20.00%
超期 361-540 天	43,040,318.50	21,520,159.99	50.00%
超期 541-720 天	50,491,516.67	39,383,382.94	78.00%
超期 721 天以上	181,122,126.04	181,122,125.99	100.00%
合计	2,877,721,652.07	354,588,620.61	

## 4) 组合中, 采用账期组合 III 计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	128,030.06	8,962.11	7.00%
超期 271-360 天	95,228.90	66,660.23	70.00%
超期 361 天以上	12,614,416.48	12,614,416.48	100.00%
合计	12,837,675.44	12,690,038.82	

(续上表)

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	206,790.12	14,475.31	7.00%
超期 91-180 天	95,228.90	38,091.56	40.00%
超期 361 天以上	19,354,883.68	19,354,883.68	100.00%
合计	19,656,902.70	19,407,450.55	

## 5) 组合中, 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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	44,126,355.10	3,975,128.02	9.00%
1-2 年	63,619,282.00	12,723,856.46	20.00%
2-3 年	28,713,869.62	8,093,118.54	28.00%
3-4 年	23,230,783.82	11,381,952.77	40.00%
4-5 年	43,981,189.00	28,587,772.88	65.00%
5 年以上	15,701,977.56	15,701,977.55	100.00%
合计	219,373,457.10	80,463,806.22	

(续上表)

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	49,439,648.87	4,447,676.35	9.00%
1-2 年	92,600,099.14	18,519,047.67	20.00%
2-3 年	22,065,879.92	6,178,446.38	28.00%
3-4 年	75,567,157.12	30,216,502.08	40.00%
4-5 年	47,549,622.84	30,907,254.89	65.00%
5 年以上	8,101,140.85	8,101,140.85	100.00%
合计	295,323,548.74	98,370,068.22	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,369,874,315.79
1 至 2 年	349,803,864.42
2 至 3 年	168,324,423.48
3 年以上	316,891,549.72
3 至 4 年	98,254,142.13
4 至 5 年	83,190,242.32
5 年以上	135,447,165.27
合计	3,204,894,153.41

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	577,155,838.14	66,642,893.54		26,660,318.89	397,120.13	617,535,532.92
合计	577,155,838.14	66,642,893.54		26,660,318.89	397,120.13	617,535,532.92

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,660,318.89

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的 2023 年 6 月 30 日余额前五名应收账款汇总金额 517,970,418.54 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 16.17%，相应计提的坏账准备金额 31,092,360.54 元。

## 5、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	113,965,215.85	91.03%	274,819,483.94	96.35%
1 至 2 年	1,403,333.98	1.12%	1,371,917.29	0.48%
2 至 3 年	1,171,228.36	0.94%	523,716.12	0.18%
3 年以上	8,661,982.86	6.92%	8,517,035.59	2.99%
合计	125,201,761.05		285,232,152.94	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 67,193,202.54 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 53.67%。

## 6、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
保证金、押金	152,874,850.03	154,876,563.06
待结诉讼款项	38,876,998.00	38,876,998.00
个人借款	15,627,029.98	14,272,047.20
应收股权转让款		2,000,000.00
其他	11,458,785.21	12,948,802.97
减：坏账准备	73,163,606.42	73,016,361.36
合计	145,674,056.80	149,958,049.87

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,266,087.53	9,765,781.79	60,984,492.04	73,016,361.36
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-420,734.02	-1,789,091.10	2,704,436.00	494,610.88
本期核销			347,375.46	347,375.46
其他变动	9.64			9.64
2023 年 6 月 30 日余额	1,845,363.15	7,976,690.69	63,341,552.58	73,163,606.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	87,391,874.76
1 至 2 年	32,845,508.86
2 至 3 年	25,631,868.29
3 年以上	72,968,411.31
3 至 4 年	9,019,540.11
4 至 5 年	4,433,431.46
5 年以上	59,515,439.74
合计	218,837,663.22

### 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	
坏账准备	73,016,361.36	494,610.88		347,375.46	9.64	73,163,606.42
合计	73,016,361.36	494,610.88		347,375.46	9.64	73,163,606.42

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	347,375.46

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安力博发集团有限公司	待结诉讼款	38,876,998.00	5 年以上	17.77%	38,876,998.00
陕西省人民检察院	保证金	11,621,500.00	1-3 年	5.31%	232,430.00
北京鼎鑫盈科技发展有限公司	其他	11,109,446.99	1 年以内	5.08%	0.00
乌鲁木齐银行股份有限公司	保证金	4,791,500.00	1-2 年、5 年以上	2.19%	264,880.00
内蒙古自治区高级人民法院	保证金	4,695,000.00	1-3 年	2.15%	795,900.00
合计		71,094,444.99		32.49%	40,170,208.00

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额		
	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
库存商品	788,413,180.19	153,279,190.81	635,133,989.38
未完工程	1,974,211,473.06		1,974,211,473.06
在途物资	126,626,207.64		126,626,207.64
合计	2,889,250,860.89	153,279,190.81	2,735,971,670.08

(续上表)

项目	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
库存商品	858,020,318.81	149,435,796.13	708,584,522.68
未完工程	1,567,206,606.13		1,567,206,606.13
在途物资	88,214,744.79		88,214,744.79
合计	2,513,441,669.73	149,435,796.13	2,364,005,873.60

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	149,435,796.13	3,843,394.68				153,279,190.81
合计	149,435,796.13	3,843,394.68				153,279,190.81

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,369,422,123.39	382,353,835.17	1,987,068,288.22	2,199,835,270.78	344,725,455.16	1,855,109,815.62
合计	2,369,422,123.39	382,353,835.17	1,987,068,288.22	2,199,835,270.78	344,725,455.16	1,855,109,815.62

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备	37,628,380.01			
合计	37,628,380.01			



## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	61,838,280.94	20,014,904.07
预缴企业所得税	2,694,521.65	12,419,503.55
待摊费用-房租等	360,743.42	154,461.67
合计	64,893,546.01	32,588,869.29

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	127,534,158.12	3,071,095.55	124,463,062.57	7.19%
其中：未实现融资收益	19,693,732.82		19,693,732.82	
合计	127,534,158.12	3,071,095.55	124,463,062.57	

(续上表)

项目	期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	123,954,444.78	2,880,423.09	121,074,021.69	7.19%
其中：未实现融资收益	23,273,446.16		23,273,446.16	
合计	123,954,444.78	2,880,423.09	121,074,021.69	

注：长期应收款质押情况详见本附注“七、29.长期借款”相关内容。

## (2) 坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,880,423.09			2,880,423.09
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	190,672.46			190,672.46
2023 年 6 月 30 日余额	3,071,095.55			3,071,095.55

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

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天津国科量子科技有限公司	1,377,310.07			-22,241.49						1,355,068.58	
神州数码融信云技术服务有限公司	97,437,000.43			3,020,522.14						100,457,522.57	
北京神州邦邦技术服务有限公司	7,939,480.58			-303,509.39						7,635,971.19	
北京深思普惠科技有限公司	28,300,210.58			-460,496.13						27,839,714.45	
江西倬云数字科技有限公司	453,460.70			-157,342.92						296,117.78	
小计	135,507,462.36			2,076,932.21						137,584,394.57	
合计	135,507,462.36			2,076,932.21						137,584,394.57	

注 1：2021 年 12 月 31 日，神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称融信云）股东神州数码融信软件有限公司（以下简称融信软件）、横琴嘉瑞信融信息咨询合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，协议约定，融信软件将持有的融信云 2%的股权转让给横琴嘉瑞信融信息咨询合伙企业（有限合伙）。股权转让完成后，融信软件对融信云的持股比例由 21.00%变为 19.00%，在融信云股权分散的情况下，本次股权转让完成后，融信软件仍为融信云第三大股东，本公司认为对其仍具有重大影响。

注 2：2022 年 12 月 6 日，本公司控股子公司北京神州数字科技有限公司，与神州数码控股有限公司控股子公司深圳神州普惠信息有限公司、神州数码集团股份有限公司控股子公司神州数码（中国）有限公司以及郭为先生共同出资 1 亿元设立合资公司贰零叁伍实验室（深圳）科技有限公司，其中北京神州数字科技有限公司、深圳神州普惠信息有限公司、神州数码（中国）有限公司出资额均为 3,000 万元，郭为先生出资额为 1,000 万元，持股比例分别为 30%、30%、30%和 10%，截止 2023 年 6 月 30 日，上述出资额均未实缴。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（注 1）		47,647,735.85
北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）（注 2）	500,000.00	500,000.00
天津神州数码信息科技服务有限公司（注 3）	500,000.00	500,000.00
普益智慧云科技（成都）有限公司（注 4）	320,994.77	421,440.92
New Markets Investor One Limited（注 5）	14,500,049.00	
合计	15,821,043.77	49,069,176.77

注 1：天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为本公司 2016 年新增的投资项目，根据有限合伙协议，本公司 2016 年缴纳出资额 37,522,500.00 元，持股比例为 25.00%。本公司为该合伙企业非执行事务的有限合伙人，根据合伙协议，执行事务合伙人对合伙事务享有全部管理权和支配权，其他合伙人不再执行合伙企业事务，故本公司持股比例虽然超过 20.00%，但无重大影响。天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）投资的项目为科大国盾量子技术股份有限公司，因科大国盾量子技术股份有限公司出售股票，2022 年收回投资额 7,008,687.50 元，剩余投资本金本期全部收回。

注 2：北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）系本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司于 2018 年度参与出资设立的有限合伙企业，本公司 2018 年缴纳出资额 500,000.00 元，持股比例为 6.25%，根据合伙协议，全体合伙人委托合伙人北京金誉世邦咨询顾问有限公司为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务，本公司对其无重大影响。

注 3：天津神州数码信息科技服务有限公司系本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司在 2018 年 6 月设立的全资子公司，同年 12 月，将其持有的 90.00% 股权进行了处置，截止 2023 年 6 月 30 日持股比例 10.00%。

注 4：普益智慧云科技（成都）有限公司系本公司之子公司北京神州数字科技有限公司本年新增的投资项目，根据投资协议，本公司于 2022 年 3 月缴纳出资额 2,400,000.00 元，持股比例为 2.73%，原董事会成员不变，本公司仅有权派出董事会观察员，列席会议，无重大影响。本年公允价值变动损益金额为-100,446.15 元。

注 5：New Markets Investor One Limited 系本公司之子公司 DIGITAL CHINA INFORMATION TECHNOLOGY CO. LIMITED 本年新增的投资项目，根据投资协议，本公司于 2023 年 6 月缴纳出资额 2,000,000.00 美元，持股比例为 4.80%，无重大影响。

### 13、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,508,919.88			16,508,919.88
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	16,508,919.88			16,508,919.88
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,621,644.25			3,621,644.25
2. 本期增加金额	185,725.35			185,725.35
(1) 计提或摊销	185,725.35			185,725.35
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,807,369.60			3,807,369.60
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	12,701,550.28			12,701,550.28
2. 期初账面价值	12,887,275.63			12,887,275.63

注：期末投资性房地产为本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司向神州数码融信云技术服务有限公司出租的办公房屋，房屋租赁合同起止日期为 2017 年 6 月 29 日至 2025 年 7 月 1 日，租赁期限为 8 年。投资性房地产采用成本计量模式。

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## 14、固定资产

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	429,081,394.11	140,479,749.63	1,242,435.34	92,152,280.27	662,955,859.35
2. 本期增加金额				2,589,314.01	2,589,314.01
(1) 购置				2,586,133.49	2,586,133.49
(2) 汇率变动				3,180.52	3,180.52
3. 本期减少金额		133,512,488.89		6,148,830.61	139,661,319.50
(1) 处置或报废		133,512,488.89		5,785,708.49	139,298,197.38
(2) 其他减少				363,122.12	363,122.12
4. 期末余额	429,081,394.11	6,967,260.74	1,242,435.34	88,592,763.67	525,883,853.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	62,922,274.17	139,990,185.99	1,198,745.99	63,763,138.05	267,874,344.20
2. 本期增加金额	4,851,199.25	45,770.28	227.70	4,890,574.32	9,787,771.55
(1) 计提	4,851,199.25	45,770.28	227.70	4,900,135.36	9,797,332.59
(2) 汇率变动				-9,561.04	-9,561.04
3. 本期减少金额		133,498,361.49		5,027,691.66	138,526,053.15
(1) 处置或报废		133,498,361.49		5,027,691.66	138,526,053.15
4. 期末余额	67,773,473.42	6,537,594.78	1,198,973.69	63,626,020.71	139,136,062.60
三、减值准备					
1. 期初余额		59,372.87			59,372.87
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		59,372.87			59,372.87
四、账面价值					
1. 期末账面价值	361,307,920.69	370,293.09	43,461.65	24,966,742.96	386,688,418.39
2. 期初账面价值	366,159,119.94	430,190.77	43,689.35	28,389,142.22	395,022,142.28

## 15、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	116,696,481.84	116,696,481.84
2. 本期增加金额	7,606,012.12	7,606,012.12
(1) 租入	7,606,012.12	7,606,012.12
3. 本期减少金额	4,432,566.94	4,432,566.94
(1) 处置	4,432,566.94	4,432,566.94
4. 期末余额	119,869,927.02	119,869,927.02
二、累计折旧		
1. 期初余额	50,266,695.24	50,266,695.24
2. 本期增加金额	15,386,545.49	15,386,545.49
(1) 计提	15,386,545.49	15,386,545.49
3. 本期减少金额	4,432,566.94	4,432,566.94
(1) 处置	4,432,566.94	4,432,566.94
4. 期末余额	61,220,673.79	61,220,673.79
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	58,649,253.23	58,649,253.23
2. 期初账面价值	66,429,786.60	66,429,786.60

## 16、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	30,642,364.41	5,423,099.09	700,000.00	354,373,965.50	391,139,429.00
2. 本期增加金额				43,814,284.14	43,814,284.14
(1) 购置				2,628,839.76	2,628,839.76
(2) 内部研发				41,185,444.38	41,185,444.38
3. 本期减少金额				863,094.02	863,094.02
(1) 处置				863,094.02	863,094.02
4. 期末余额	30,642,364.41	5,423,099.09	700,000.00	397,325,155.62	434,090,619.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,362,094.15	1,126,926.57	511,016.69	230,301,113.12	236,301,150.53
2. 本期增加金额	323,118.09	98,769.21	17,500.00	25,813,292.63	26,252,679.93
(1) 计提	323,118.09	98,769.21	17,500.00	25,813,292.63	26,252,679.93

3. 本期减少金额				863,093.97	863,093.97
(1) 处置				863,093.97	863,093.97
4. 期末余额	4,685,212.24	1,225,695.78	528,516.69	255,251,311.78	261,690,736.49
三、减值准备					
1. 期初余额		1,306.27		65,933.34	67,239.61
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		1,306.27		65,933.34	67,239.61
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,957,152.17	4,196,097.04	171,483.31	142,007,910.50	172,332,643.02
2. 期初账面价值	26,280,270.26	4,294,866.25	188,983.31	124,006,919.04	154,771,038.86

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 62.44%

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
金融科技领域	51,452,679.31	26,552,628.03		41,185,444.38		36,819,862.96
合计	51,452,679.31	26,552,628.03		41,185,444.38		36,819,862.96

## 18、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	
神州数码金信科技股份有限公司	193,671,128.85			193,671,128.85
中农信达	646,012,991.72			646,012,991.72
北京旗硕基业科技股份有限公司	19,823,884.02			19,823,884.02
华苏科技	872,376,988.38			872,376,988.38
西安远景信息技术有限公司	5,918,679.91			5,918,679.91
神州土地（北京）信息技术有限公司	59,673,000.70			59,673,000.70
北京云核网络技术有限公司	20,833,213.26			20,833,213.26
合计	1,818,309,886.84			1,818,309,886.84

### (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	
神州数码金信科技股份有限公司	193,671,128.85			193,671,128.85
中农信达	119,441,363.36			119,441,363.36
合计	313,112,492.21			313,112,492.21

## 19、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
装修费	7,995,658.63		1,131,425.52		6,864,233.11
办公家具及装配	1,460,879.53	152,471.40	439,231.49	4,465.27	1,169,654.17
合计	9,456,538.16	152,471.40	1,570,657.01	4,465.27	8,033,887.28

## 20、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	1,180,264,278.23	177,528,137.92	1,077,631,216.13	162,407,813.09
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异	175,255,527.20	26,288,329.08	175,255,527.20	26,288,329.08
交易性金融资产公允价值变动及其他权益工具投资公允价值变动	27,189,015.02	6,797,253.76	24,738,676.41	6,184,669.13
长期资产折旧或摊销	69,517,919.31	10,427,687.90	65,005,906.15	9,750,885.92
使用权资产及租赁负债	2,871,071.72	485,298.80	1,864,421.71	336,597.55
合计	1,455,097,811.48	221,526,707.46	1,344,495,747.60	204,968,294.77

## (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	21,837,274.31	3,275,591.15	24,610,263.89	3,691,539.58
金融工具公允价值变动	-1,557,866.60	-233,679.99	16,007,100.70	2,401,065.10
长期股权投资公允价值与账面价值的差额	61,654,543.26	9,248,181.44	61,654,543.26	9,248,181.76
采购回佣	20,977,165.78	3,146,574.87	20,977,165.78	3,146,574.87
合计	102,911,116.75	15,436,667.47	123,249,073.63	18,487,361.31

## (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	2,912,894.88	218,613,812.58	3,113,597.89	201,854,696.88
递延所得税负债	2,912,894.88	12,523,772.59	3,113,597.89	15,373,763.42

## 21、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	166,318,835.76	176,786,613.30
信用借款	49,391,679.91	
合计	215,710,515.67	176,786,613.30

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,105,576.58	64,445,182.69
银行承兑汇票	1,037,469,621.17	1,207,552,189.23
合计	1,064,575,197.75	1,271,997,371.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 891,995.00 元。

## 23、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款等	2,006,798,507.21	2,248,583,208.29
合计	2,006,798,507.21	2,248,583,208.29

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	28,959,641.51	未结算
供应商 B	22,132,936.59	未结算
供应商 C	20,688,652.16	未结算
供应商 D	16,311,933.00	未结算
供应商 E	14,003,140.00	未结算
合计	102,096,303.26	

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及服务款	1,473,464,119.78	1,459,832,380.41
合计	1,473,464,119.78	1,459,832,380.41



## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	550,857,595.08	1,195,367,569.41	1,467,350,710.99	278,874,453.50
二、离职后福利-设定提存计划	9,254,134.89	119,479,790.84	120,162,171.23	8,571,754.50
三、辞退福利	2,022,700.57	8,651,533.37	8,452,488.37	2,221,745.57
合计	562,134,430.54	1,323,498,893.62	1,595,965,370.59	289,667,953.57

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	526,901,114.08	1,035,779,681.56	1,307,025,140.73	255,655,654.91
2、职工福利费		21,042,995.83	21,042,995.83	
3、社会保险费	5,478,545.54	66,422,674.27	67,064,038.50	4,837,181.31
其中：医疗保险费	5,037,384.99	61,438,904.73	62,088,453.37	4,387,836.35
工伤保险费	119,259.71	2,191,647.35	2,195,788.44	115,118.62
生育保险费	321,900.84	2,792,122.19	2,779,796.69	334,226.34
4、住房公积金	134,524.00	67,243,363.42	67,110,944.42	266,943.00
5、工会经费和职工教育经费	18,343,411.46	4,878,854.33	5,107,591.51	18,114,674.28
合计	550,857,595.08	1,195,367,569.41	1,467,350,710.99	278,874,453.50

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,975,971.86	115,589,634.97	116,255,004.66	8,310,602.17
2、失业保险费	278,163.03	3,890,155.87	3,907,166.57	261,152.33
合计	9,254,134.89	119,479,790.84	120,162,171.23	8,571,754.50

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,509,570.35	159,408,678.30
个人所得税	10,376,143.53	11,522,379.45
企业所得税	6,145,612.38	24,336,903.92
城市维护建设税	3,677,558.19	10,444,120.81

教育费附加	1,617,195.03	4,466,557.29
地方教育费附加	1,083,213.05	3,020,389.31
印花税	1,430,067.07	2,079,391.30
其他	203,269.98	398,329.69
合计	72,042,629.58	215,676,750.07

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	85,806,318.47	164,769,102.64
保证金、押金	5,699,517.65	5,673,559.18
其他	14,515,450.56	11,182,788.20
合计	106,021,286.68	181,625,450.02

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,105,000.00	11,124,410.00
一年内到期的租赁负债	27,594,819.80	27,391,166.02
合计	38,699,819.80	38,515,576.02

## 29、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,375,524.24	65,824,000.00
信用借款	776,000.00	776,000.00
合计	61,151,524.24	66,600,000.00

注：智慧神州天融（北京）监测技术有限公司 2022 年 3 月 31 日向招商银行股份有限公司北京上地支行借入 76,824,000.00 元，借款期限为 7 年，以智慧神州天融（北京）监测技术有限公司与北京市延庆区智慧环保政府和社会资本合作项目收款权作为质押，并由神州数码系统集成服务有限公司和中节能环保装备股份有限公司提供保证担保，2023 年 6 月偿还本金 5,500,000.00 元。

## 30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	34,864,766.26	41,856,024.20
合计	34,864,766.26	41,856,024.20

## 31、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	26,826,287.64	2,320,000.00	7,232,462.56	21,913,825.08	未到期
合计	26,826,287.64	2,320,000.00	7,232,462.56	21,913,825.08	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设工业和信息化行业大数据资源建设与决策分析创新应用平台	3,750,000.00						3,750,000.00	与资产相关
面向信创产业基础软硬件供应链保障公共服务平台	3,750,000.00			49,504.94			3,700,495.06	与资产相关
建设智能制造数据资源公共服务平台	3,750,000.00			1,439,026.79			2,310,973.21	与资产相关
面向新一代信息技术的跨区域协同大数据处理工具软件研发	2,382,005.92			176,991.11			2,205,014.81	与资产相关
工业互联网标识数据交互中间件与资源池服务平台(资产)	2,222,713.84			253,982.29			1,968,731.55	与资产相关
FY19 工业 APP 标识管理服务系统项目	1,330,253.34	800,000.00		247,787.63			1,882,465.71	与资产相关
软件开发测试工具-软件开发集成系统	1,711,946.92			76,106.18			1,635,840.74	与资产相关
工业互联网平台边缘设备接入管理项目(资产)	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
下一代云原生应用引擎研发		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
金义都市新区龙芯适配运维中心扶持项目	1,122,559.00			298,929.52			823,629.48	与资产相关
陆海接力鱼类精准养殖关键技术集成与示范	388,000.00						388,000.00	与收益相关
基于数字孪生的通信网络运维系统关键技术研发(资产)	1,139,019.18			816,924.78			322,094.40	与资产相关
国家级苹果产业大数据中心一期(2018年)项目	420,550.00			128,700.00			291,850.00	与资产相关
软件开发测试工具-软件开发集成系统-收益	500,000.00			300,000.00			200,000.00	与收益相关
复杂社区环境场景感知和智能态势认知技术研发	200,000.00						200,000.00	与收益相关
Deepplan 通信大数据平台研发与产业化	654,005.93			487,895.37			166,110.56	与资产相关
智能制造资源云平台研制与创新应用	41,129.00						41,129.00	与收益相关
基于数字孪生的通信网	114,264.86			86,774.30			27,490.56	与收益相关

络运维系统关键技术研发(收益)								
医疗机构大数据网络技术, 存储、传输安全性和共享机制研究	1,240,000.00			1,240,000.00				与收益相关
FY19 工业 APP 标识管理服务系统项目		520,000.00		520,000.00				与收益相关
恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究	409,839.65			409,839.65				与收益相关
工业互联网标识数据交互中间件与资源池服务平台(收益)	400,000.00			400,000.00				与收益相关
基于电子病历和信息集成平台的医疗大数据标准化采集和分析处理研究	300,000.00			300,000.00				与收益相关
合计	26,826,287.64	2,320,000.00		7,232,462.56			21,913,825.08	

### 32、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	983,653,713.00						983,653,713.00

### 33、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)(注1)	2,461,277,080.29		33,750,000.00	2,427,527,080.29
其他资本公积(注2)	48,768,054.30	4,611,907.08		53,379,961.38
合计	2,510,045,134.59	4,611,907.08	33,750,000.00	2,480,907,041.67

注1：资本公积-股本溢价本期减少系本集团向激励对象实施 2022 年员工持股计划减少 33,750,000.00 元。

注2：其他资本公积本期增加系本集团向激励对象实施 2022 年员工持股计划确认股份支付费用 4,897,938.45 元，其中增加其他资本公积 4,611,907.08 元，增加少数股东权益 286,031.37 元。

### 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购流通股股票	300,075,573.24		67,500,000.00	232,575,573.24
合计	300,075,573.24		67,500,000.00	232,575,573.24

注：库存股本期减少系本集团实施 2022 年员工持股计划向激励对象授予 4,985,200 股减少 67,500,000.00 元

## 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,882,059.64	21,662,610.92		36,326,891.47	-15,066.92	-14,649,213.63		-1,767,153.99
其他权益工具投资公允价值变动	12,882,059.64	21,662,610.92		36,326,891.47	-15,066.92	-14,649,213.63		-1,767,153.99
二、将重分类进损益的其他综合收益	65,994,712.47	6,913,250.56				6,913,250.56		72,907,963.03
外币财务报表折算差额	65,994,712.47	6,913,250.56				6,913,250.56		72,907,963.03
其他综合收益合计	78,876,772.11	28,575,861.48		36,326,891.47	-15,066.92	-7,735,963.07		71,140,809.04

## 36、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	43,095,208.25			43,095,208.25
合计	43,095,208.25			43,095,208.25

## 37、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	2,705,872,808.02	2,550,369,313.30
调整后期初未分配利润	2,705,872,808.02	2,550,369,313.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,869,774.14	206,512,212.05
减：提取法定盈余公积		1,020,690.52
应付普通股股利	30,927,806.46	38,829,622.65
其他综合收益结转留存收益	36,326,891.47	-11,158,404.16
期末未分配利润	2,792,141,667.17	2,705,872,808.02

## 38、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	4,244,735,003.52	3,534,559,048.31	4,441,559,162.17	3,658,343,011.82
其他业务	2,268,449.97	185,725.35	2,286,673.86	185,725.32
合计	4,247,003,453.49	3,534,744,773.66	4,443,845,836.03	3,658,528,737.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
其中：		
系统集成	1,730,551,696.69	1,730,551,696.69
软件开发及技术服务	2,514,183,306.83	2,514,183,306.83
其他业务	2,268,449.97	2,268,449.97
按经营地区分类		
其中：		
国内	4,245,208,590.22	4,245,208,590.22
国外	1,794,863.27	1,794,863.27
市场或客户类型		
其中：		
金融	2,029,691,682.58	2,029,691,682.58
政企	1,387,969,897.31	1,387,969,897.31
运营商	725,071,151.72	725,071,151.72
其他	104,270,721.88	104,270,721.88

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 723,076.98 万元，其中，511,684.82 万元预计将于 2023 年度确认收入，155,833.44 万元预计将于 2024 年度确认收入，55,558.72 万元预计将于 2025 年度确认收入。

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	4,020,405.34	2,139,144.60
城市维护建设税	2,934,020.03	5,055,483.27
教育费附加	1,456,775.93	2,195,119.50
房产税	1,284,051.86	1,246,999.97
地方教育费附加	933,582.50	1,463,412.84
土地使用税	54,268.69	54,234.19
其他	12,685.23	17,050.65
合计	10,695,789.58	12,171,445.02

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,328,758.16	131,477,815.98
技术协作费	20,650,460.85	15,254,583.35
投标保函费	10,261,446.12	8,838,800.05
差旅费	11,908,038.69	6,065,692.32
会议费	10,570,259.55	4,338,132.44
运输及仓储费	4,703,220.57	2,748,983.79
折旧及摊销	3,424,058.08	4,374,811.39
交通费	2,202,089.26	1,731,395.32
市场服务费	2,093,457.82	2,410,280.86
中介费用	1,000,494.70	161,058.42
房租物业费	141,703.61	357,782.47
办公及通讯费	959,606.86	21,940.16
其他	2,703,789.89	5,146,472.57
合计	202,947,384.16	182,927,749.12

### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,291,236.20	33,564,087.17
技术协作费	30,313,040.61	27,462,893.71
折旧及摊销	16,177,327.08	18,116,853.34
会议费	8,273,724.07	3,705,980.25
办公及通讯费	4,832,554.77	3,832,518.01
房租物业费	3,650,161.37	5,500,291.77
差旅费	3,636,681.64	2,276,355.41

交通费	1,421,800.80	1,011,904.75
中介费用	88,576.58	3,393,698.35
其他	635,991.05	3,370,237.47
合计	100,321,094.17	102,234,820.23

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,302,455.14	181,484,928.62
技术协作费	42,249,405.37	30,576,138.26
折旧及摊销	30,489,116.72	22,560,471.25
差旅费	10,902,932.67	5,151,790.71
会议费	6,150,560.30	2,149,446.72
办公及通讯费	4,538,459.67	4,349,950.21
房租物业费	2,689,109.98	498,723.46
交通费	1,529,656.60	1,403,511.28
中介费用	935,333.59	879,470.11
其他	1,248,684.01	251,613.54
合计	274,035,714.05	249,306,044.16

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,505,398.68	15,256,702.39
减：利息收入	14,185,839.99	6,692,679.05
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	6,275,661.17	4,269,656.98
加：手续费支出	3,140,365.40	3,624,814.63
加：其他支出	1,409,181.83	661,753.76
合计	8,144,767.09	17,120,248.71

#### 44、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	28,337,588.56	30,653,133.56
增值税加计抵减	7,241,373.90	2,597,794.53
合计	35,578,962.46	33,250,928.09

#### 45、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	2,076,932.21	1,608,099.66
处置长期股权投资产生的投资收益		6,469,400.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,616,459.77	11,602,972.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-123,635.55	
合计	9,569,756.43	19,680,472.81



## 46、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	-2,859,367.33	-3,025,605.74
交易性金融负债		-43,000,000.00
合计	-2,859,367.33	-46,025,605.74

## 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-66,642,893.54	-64,901,322.64
其他应收款坏账损失	-494,610.88	-4,630,054.43
长期应收款坏账损失	-190,672.46	-80,888.00
应收票据坏账损失		125,744.20
合计	-67,328,176.88	-69,486,520.87

## 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,843,394.68	-65,785,103.96
合同资产减值损失	-37,628,380.01	-49,628,800.23
合计	-41,471,774.69	-115,413,904.19

## 49、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
非流动资产处置毁损报废利得	34,119.04	227,900.31	34,119.04
赔偿款	7,431,250.00	40,183,278.07	7,431,250.00
其他	1,734,146.87	4,319,469.04	1,734,146.87
合计	9,199,515.91	44,730,647.42	9,199,515.91

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	300,000.00		300,000.00
非流动资产处置毁损报废损失	127,839.25	78,472.27	127,839.25
赔偿金违约金罚款支出	4,688,959.69		4,688,959.69
其他	1,688,503.88	1,136,868.85	1,688,503.88
合计	6,805,302.82	1,215,341.12	6,805,302.82

## 51、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	4,763,528.49	2,927,134.91
递延所得税费用	-17,023,950.35	-21,568,837.67
合计	-12,260,421.86	-18,641,702.76

### (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	51,997,543.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,999,385.97
子公司适用不同税率的影响	-30,860,534.00
调整以前期间所得税的影响	1,184,693.38
非应税收入的影响	-22,070,744.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,487,937.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,294,223.70
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	22,491,122.01
研发费用加计扣除的影响	-33,198,059.10
所得税费用	-12,260,421.86

## 52、其他综合收益

详见附注“七、35 其他综合收益”相关内容

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,877,058.57	30,785,221.60
利息收入	11,299,882.42	6,692,679.05
收到赔偿款	7,431,250.00	
收到受限资金	15,686,120.88	27,538,901.78
其他	24,650,742.97	13,748,467.98
合计	76,945,054.84	78,765,270.41

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术协作费	59,165,699.20	25,850,849.26
会议招待费	34,720,533.36	17,463,823.85
差旅费	30,754,145.44	13,662,183.47
办公费	20,905,215.96	14,385,133.77
租金及租赁维修费	16,429,035.79	12,565,661.23
保证金、房租押金	9,946,591.30	3,539,435.28
交通费及运输仓储费	8,755,330.30	9,597,050.79
投标保函费	8,670,853.48	7,364,283.21
中介费用	7,923,879.27	6,660,945.80
支付受限资金	3,138,962.45	4,501,017.98
手续费支出	3,132,168.73	3,470,864.62
市场服务费	2,955,294.04	2,640,409.72
其他	15,919,648.33	8,074,736.14
合计	222,417,357.65	129,776,395.12

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品款项	5,118,931,000.00	6,033,100,000.00
合计	5,118,931,000.00	6,033,100,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品款项	4,846,990,000.00	5,822,500,000.00
合计	4,846,990,000.00	5,822,500,000.00

## (5) 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
回购流通股股票		82,154,938.58
偿还租赁负债本金和利息	15,703,601.02	15,574,227.55
手续费及担保费	74,795.16	173,406.51
合计	15,778,396.18	97,902,572.64

## 54、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	64,257,965.72	105,719,170.81
加：资产减值准备	108,799,951.57	184,900,425.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,983,057.94	17,430,089.86
使用权资产折旧	15,386,545.49	15,246,246.90
无形资产摊销	26,252,679.93	20,033,554.74
长期待摊费用摊销	1,570,657.01	1,786,240.24
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）	93,720.21	-149,428.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,859,367.33	46,025,605.74
财务费用（收益以“-”号填列）	12,905,062.79	17,495,735.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,569,756.43	-19,680,472.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,558,412.69	-19,249,483.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-465,537.66	-2,319,354.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-375,809,191.16	104,116,446.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,190,309.11	-425,689,076.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-906,299,546.33	-852,638,381.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,403,127.17	-806,972,681.25
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	864,528,949.40	819,129,717.51
减：现金的期初余额	1,627,076,634.47	1,484,449,940.78
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	-762,547,685.07	-665,320,223.27

## (2) 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	864,528,949.40	1,627,076,634.47
可随时用于支付的银行存款	864,528,949.40	1,627,076,634.47
二、期末现金及现金等价物余额	864,528,949.40	1,627,076,634.47

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,896,088.16	详见第十节、七、合并财务报表项目注释 1、货币资金
长期应收款	124,463,062.57	详见第十节、七、合并财务报表项目注释 29、长期借款
合计	139,359,150.73	

## 56、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,368,145.35	7.25000	9,919,053.77
港币	330,192.85	0.92357	304,956.21
印尼盾	980,550,634.87	0.00048	473,931.78
应收账款			
其中：美元	1,176,035.22	7.25000	8,526,255.32
港币	243,289.31	0.92357	224,694.71
澳门元	453,026.27	0.89623	406,015.74
印尼盾	731,521,853.93	0.00048	353,568.13
新加坡币	387,577.53	5.36936	2,081,043.28
合同资产			
其中：美元	323,427.50	7.25000	2,344,849.37
港币	8,923,395.11	0.92357	8,241,380.02
澳门元	1,778,096.32	0.89623	1,593,583.26
其他应收款			
其中：港币	10,000.00	0.92357	9,235.70
印尼盾	60,089,185.24	0.00048	29,043.04
应付账款			
其中：美元	442,019.89	7.25000	3,204,644.18
港币	10,885,952.35	0.92357	10,053,939.01
其他应付款			
其中：港币	239,792.22	0.92357	221,464.90
印尼盾	11,365,652,942.77	0.00048	5,493,387.02

(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

## 57、政府补助

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	20,057,205.52	递延收益	3,975,848.61
与收益相关政府补助	1,856,619.56	递延收益	3,256,613.95
与收益相关政府补助	21,105,126.00	其他收益	21,105,126.00

## 八、合并范围的变更

### 1、合并范围变动

与期初相比，本期合并范围无变化。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码系统集成服务有限公司	北京	北京	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
中农信达	北京	北京	测绘服务软件销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海神州数码信息技术服务有限公司	上海	上海	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏神州数码国信信息技术有限公司	苏州	苏州	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码金信科技股份有限公司	北京	北京	金融专用设备销售	10.44%	89.56%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统有限公司(注2)	北京	北京	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并
DigitalChina Software (BVI) Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码信息技术服务有限公司	深圳	深圳	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
DigitalChina Advanced Systems Limited	香港	香港	系统集成		100.00%	非同一控制下企业合并

DigitalChina Financial Service Holding Limited	香港	香港	投资控股、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码融信软件有限公司	北京	北京	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
北京旗硕基业科技股份有限公司（注1）	北京	北京	技术服务、设备销售		40.81%	非同一控制下企业合并
华苏科技	南京	南京	网络优化服务	99.90%		非同一控制下企业合并
南京华苏软件有限公司	南京	南京	技术开发		99.90%	非同一控制下企业合并
西安远景信息技术有限公司	西安	西安	软件开发		44.44%	非同一控制下企业合并
中能国电（北京）新能源投资有限公司	北京	北京	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
神州土地（北京）信息技术有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京云核网络技术有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	北京	北京	信息技术服务		65.00%	设立
湖南中农信达信息科技有限公司	湖南	湖南	测绘服务、软件销售		100.00%	设立
贵州中农信达信息科技有限公司	贵州	贵州	测绘服务、软件销售		100.00%	设立
杨凌农业云服务有限公司	北京	北京	软硬件开发	66.67%		设立
北京神州数码信息技术服务有限公司（注2）	北京	北京	信息系统		46.00%	设立
神州国信（北京）量子科技有限公司	北京	北京	技术开发	69.10%		设立
神州远景（西安）科技发展有限公司	西安	西安	软件设计		44.44%	设立
星河旗硕智能科技有限公司（注1）	河北	河北	技术服务		40.81%	设立
南京瑞擎科技有限公司	南京	南京	技术服务		99.90%	设立
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司（注2）	金华	金华	技术服务		46.00%	设立
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	北京	北京	技术咨询、技术服务		65.00%	设立
新疆神州三宝信息技术有限公司	新疆	新疆	计算机系统集成		60.00%	设立
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司（注2）	成都	成都	技术服务		46.00%	设立
神州国信（北京）信息科技有限公司（注2）	北京	北京	技术服务		46.00%	设立
神州龙安（内蒙）	呼和浩特	呼和浩特	技术服务		46.00%	设立

古) 信息技术服务有限公司 (注 2)						
神州龙安 (北京) 信息服务有限公司 (注 2)	北京	北京	技术服务		46.00%	设立
神州龙安 (山西) 信息技术服务有限公司 (注 2)	太原	太原	技术服务		46.00%	设立
北京神州数字科技有限公司	北京	北京	技术开发		100.00%	设立
DigitalChina Information Technology Indonesia, PT	印度尼西亚	印度尼西亚	技术开发		90.00%	设立
DigitalChina Information Technology Co. Limited	香港	香港	系统集成、技术服务		100.00%	设立
北京神州数码方圆科技有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	设立
海南神州方圆科技有限公司	海南	海南	技术服务		100.00%	设立
华苏数联科技有限公司	南京	南京	技术服务		99.90%	设立
北京华旗电子科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机软件销售		100.00%	其他
北京中智创展管理咨询有限公司	北京	北京	管理咨询		100.00%	其他
杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司	陕西	陕西	技术开发		66.67%	其他

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1: 本公司之全资子公司中农信达对北京旗硕基业科技股份有限公司 (以下简称“旗硕科技”) 持股比例 40.81%, 张丹丹、冯健刚、王宇飞分别持有旗硕科技 3.4008%、3.4008%、3.4008% 的股权, 合计持有旗硕科技股权 51.0124%。根据张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信达签署的《一致行动人协议》, 中农信达能够控制旗硕科技, 故本公司将其纳入合并范围。香河旗硕智能科技有限公司为旗硕科技的子公司。

注 2: 本公司之全资子公司神州数码系统集成服务有限公司对北京神州数码信息技术服务有限公司持股比例 46.00%, 但由于神州数码系统集成服务有限公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的第一大股东, 且北京神州数码信息技术服务有限公司董事会成员中半数以上系本公司委派, 董事会决议由半数以上董事表决通过即可, 神州数码系统集成服务有限公司能够控制北京神州数码信息技术服务有限公司, 故本公司将其纳入合并范围。神州数码信息系统有限公司、神州龙安 (金华) 信息技术服务有限公司、神州龙安 (成都) 信息技术服务有限公司、神州国信 (北京) 信息科技有限公司、神州龙安 (内蒙古) 信息技术服务有限公司、神州龙安 (北京) 信息服务有限公司、神州龙安 (山西) 信息技术服务有限公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的子公司。



## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京神州数码信息技术服务有限公司	54.00%	-11,322,166.86	5,200,000.00	32,031,674.77

注：本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、珠海市捷通无限科技有限公司及珠海市时代新科实业有限公司分别持有北京神州数码信息技术服务有限公司 46.00%、44.00%及 10.00%股权，根据北京神州数码信息技术服务有限公司 2022 年股东会决议，确定股东红利按协议约定比例执行，其他权利仍按出资比例执行。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司	1,096,375,672.17	56,835,524.75	1,153,211,196.92	1,137,493,093.28	6,491,708.44	1,143,984,801.72

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司	1,624,532,212.68	55,932,675.44	1,680,464,888.12	1,532,913,686.96	8,184,821.12	1,541,098,508.08

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	476,490,874.63	-78,626,158.75	-78,626,158.75	-432,282,254.52

(续上表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	1,000,683,075.29	-33,873,058.67	-33,873,058.67	-139,503,543.42

## 2、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

无

## (2) 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	137,584,394.57	135,507,462.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,076,932.21	1,608,099.66
--综合收益总额	2,076,932.21	1,608,099.66

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注“七、合并财务报表项目注释”。本集团金融工具所产生的主要风险为汇率风险和利率风险。本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

## (1) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (2) 市场风险

## 1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币有关。于 2023 年 6 月 30 日，资产及负债的美元、港币如下表所述：

币种	2023 年 6 月 30 日		2023 年 1 月 1 日	
	资产	负债	资产	负债
美元	20,790,158.46	3,204,644.18	14,318,307.61	5,376,646.63
港币	8,780,266.64	10,275,403.91	8,774,793.44	9,838,351.95

本集团目前并无外币对冲政策，但管理层监控外币汇兑风险并将考虑在需要时对冲重大外币风险。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于 2023 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 7,132.40 万元（2022 年 12 月 31 日金额为 7,682.40 万元）。本集团目前没有利率对冲政策，然而，管理层对利率风险实施监察，若预期将会出现重大利率风险，将会考虑采取其他必要的行动。

### （3）信用风险

于 2023 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、其他应收款及其他权益工具投资，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见第十节十二、5（3）关联担保情况中披露。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有其他信用增级。

### （4）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是采用循环流动性资金计划工具监控资金短缺的风险。该工具考虑其涉及金融工具与金融资产（如应收账款及应收票据）的到期日以及来自营运业务的预期营运现金流量。本集团的目标是透过使用付息银行贷款以及其他可取得的资金来源，维持资金延续性与灵活性的平衡。此外，本集团还取得银行额度以供应急之用。

2023 年 6 月 30 日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一至三年	三年以上	合计
应付票据	1,064,575,197.75			1,064,575,197.75
应付账款	1,400,568,268.70	411,430,125.23	194,800,113.28	2,006,798,507.21
其他应付款	76,812,984.00	10,076,897.39	19,131,405.29	106,021,286.68
长期借款		25,327,524.24	35,824,000.00	61,151,524.24
租赁负债		36,114,422.25	471,809.28	36,586,231.53
短期借款	215,710,515.67			215,710,515.67
一年内到期的非流动负债	40,869,760.24			40,869,760.24

## (5) 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

## 1) 外汇风险敏感性分析

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，美元、港币汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：

(单位：万元)

币种	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
美元	若人民币升值 5%	614.79	614.79	646.89	646.89
港币		-3.04	-2,616.68	-4.44	-2,702.16
合计		611.75	-2,001.89	642.45	-2,055.27
美元	若人民币贬值 5%	-614.79	-614.79	-646.89	-646.89
港币		3.04	2,616.68	4.44	2,702.16
合计		-611.75	2,001.89	-642.45	2,055.27

## 2) 利率风险敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润的影响如下：

(单位：万元)

利率变动	本年		上年	
	对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
若利率增加 1%	-71.32	-71.32	-77.60	-77.60
若利率减少 1%	71.32	71.32	77.60	77.60

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		212,071,138.63	145,614,267.38	357,685,406.01
（二）其他权益工具投资			15,821,043.77	15,821,043.77
持续以公允价值计量的资产总额		212,071,138.63	161,435,311.15	373,506,449.78

## 2、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

每个资产负债表日，财务部门从金融机构或第三方机构取得金融工具的公允价值，按照金融机构或第三方机构出具的公允价值确认。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

## 3、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

对于非上市股权投资、基金投资等，本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括收益法和市场法等。

本集团以第三层次公允价值计量的项目系认购的“弘坤稳健7号私募投资基金”及其他权益工具投资。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
神州数码软件有限公司	北京	投资控股	20,000 万美元	39.60%	40.25%

本企业最终控制方是 Digital China Holdings Limited。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）“企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）“重要的联营企业”相关内容。

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
神州数码融信云技术服务有限公司	联营企业
北京神州邦邦技术服务有限公司	联营企业
江西倬云数字科技有限公司	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
北京神州数码一诺技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州智慧神州科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（北京）科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（重庆）信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神旗数码有限公司（注）	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Charter Base Development Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京科捷智云技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
INSTANT TECHNOLOGY SYPPLY CHAIN	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
昆山神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷电商供应链有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
福建智慧海西信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（中国）有限公司	其他
北京神州数码有限公司	其他
合肥神州数码有限公司	其他
北京神州数码云计算有限公司	其他

上海云角信息技术有限公司	其他
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	其他
北京神州数码云科信息技术有限公司	其他
北京神州数码云角信息技术有限公司	其他
广州神州数码信息科技有限公司	其他
神州数码（中国）有限公司西安分公司	其他
上海神州数码有限公司长沙分公司	其他
中国南方航空股份有限公司	其他
嘉实基金管理有限公司	其他
嘉实远见科技（北京）有限公司	其他
北京神州数码置业发展有限公司	其他
京东科技控股股份有限公司（注）	其他
龙岩市神州融信科技有限公司	其他
神州买卖提（北京）电子商务有限公司	其他
北京易华录信息技术股份有限公司（注）	其他
广州城投智慧城市科技发展有限公司	其他
神州医疗科技股份有限公司	其他
威海智慧北洋信息技术有限公司	其他
通明智云（北京）科技有限公司	其他

注：京东科技控股股份有限公司 2022 年 9 月不再为公司关联方；北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年 1 月 1 日起不是关联方；因特睿科技有限公司更名为神旗数码有限公司。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
神州数码（中国）有限公司	购买商品/接受劳务	33,003,475.48	660,000,000.00	否	27,325,650.73
合肥神州数码有限公司	购买商品	13,898,495.14			81,205,052.74
北京神州数码有限公司	购买商品/接受劳务	7,958,065.34			5,668,936.84

北京神州数码云计算有限公司	购买商品/接受劳务	2,529,097.96			463,110.62
上海云角信息技术有限公司	接受劳务	1,973,520.00			718,990.00
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	购买商品	1,011,150.44			2,923,050.96
北京神州数码云科信息技术有限公司	购买商品	348,511.50			
北京神州数码云角信息技术有限公司	接受劳务	28,748.11			
广州神州数码信息科技有限公司	购买商品				318,584.07
北京神州数码一诺技术服务有限公司	购买商品/接受劳务	738,183.92			1,932,739.82
广州智慧神州科技有限公司	接受劳务	608,126.42			
智慧神州（北京）科技有限公司	接受劳务	308,183.70			22,165,957.81
神州数码（重庆）信息科技有限公司	接受劳务	50,369.52	150,000,000.00	否	
神旗数码有限公司	购买商品				2,038,779.42
北京科捷物流有限公司	购买商品				1,296,017.94
上海科捷物流有限公司	购买商品				166,930.18
深圳科捷物流有限公司	购买商品				105,479.07
北京神州邦邦技术服务有限公司	购买商品及其他	79,669,300.00	350,000,000.00	否	90,783,487.52
神州数码融信云技术服务有限公司	购买商品及其他	29,566.04	1,000,000.00	否	29,566.04
龙岩市神州融信科技有限公司	接受劳务	74,460,377.26			71,830,051.20
神州买卖提（北京）电子商务有限公司	接受劳务	306,300.85			
合计		216,921,471.68			308,972,384.96

注：向关联方采购商品的价格和接受关联方技术服务支出以市场价格确认。

出售商品/提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国南方航空股份有限公司	技术服务	12,197,368.32	15,726,056.79
神州数码融信云技术服务有限公司	技术服务/系统集成/软件开发	4,713,949.29	4,745,045.71



北京神州数码一诺技术服务有限公司	技术服务	3,979,582.46	
嘉实基金管理有限公司	技术服务/系统集成/软件开发	2,161,576.51	2,697,840.04
嘉实远见科技（北京）有限公司	技术服务	2,124,831.77	
广州城投智慧城市科技发展有限公司	软件开发	943,396.23	
西安神州数码实业有限公司	技术服务	913,207.55	
神州数码（中国）有限公司	技术服务/系统集成/软件开发	839,620.55	1,373,349.07
北京神州数码有限公司	技术服务	254,716.98	
北京神州邦邦技术服务有限公司	技术服务	156,452.08	37,785.66
北京神州数码置业发展有限公司	系统集成	-579,608.58	
江西倬云数字科技有限公司	软件销售		788,495.58
京东科技控股股份有限公司	系统集成		625,486.73
合计		27,705,093.16	25,994,059.58

注：向关联方销售商品价格和向关联方提供关联方技术服务收入以市场价格确认。

## （2）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
神州数码融信云技术服务有限公司	办公用房	2,209,920.99	2,258,420.12

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
西安神州数码实业有限公司	办公用房					1,567,210.90	1,419,106.25	174,182.36	199,812.66	1,418,836.80	
北京神州邦邦技术服务有限公司	办公用房		36,437.72				13,546.57				
广州神州数码信息科技有限公司	办公用房	75,771.43	401,326.61			365,151.43	401,326.61	3,262.30			
北京科捷物流有限公司	仓储用房		166,458.72				110,972.48				

### （3）关联担保情况

本公司及其子公司不存在对外担保情况。本公司与子公司之间的担保情况、子公司与子公司之间的担保情况详见本报告第六节“十二、2、重大担保”。

### （4）关联商标使用情况其他关联交易

2013年10月28日，神州信息与神州数码（中国）签署了《注册商标许可使用合同》，以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”图案相关的6项商标（注册号分别为：1981387、1958296、1958736、1958790、1956439、1964768），目前此系列商标均在有效期内；在前述合同中，神州数码（中国）以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”+“神州数码”商标（注册号：3030645），该商标在2014年9月6日已经到期，神州数码（中国）已对该商标进行续展，续展注册有效期自2014年9月7日至2024年9月6日。

## (5) 其他关联交易

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
北京神州数码云计算有限公司	行政办公费及其他	11,566,824.11	35,000,000	否	8,456,222.36
北京神州数码有限公司		1,089,210.19			748,491.44
广州神州数码信息科技有限公司		136,839.18			
神州数码(中国)有限公司西安分公司		139,104.00			173,835.04
神州数码(中国)有限公司		91,173.42			1,156,987.64
上海神州数码有限公司长沙分公司		5,300.00			
西安神州数码实业有限公司	行政办公费及其他	35,548.86	12,000,000	否	
Charter Base Development Limited		112,264.70			105,064.14
北京神州数码一诺技术服务有限公司		53,599.12			602,313.73
北京科捷智云技术服务有限公司		6,500.00			
INSTANT TECHNOLOGY SYPLY CHAIN		2,730.23			19,720.63
昆山神州数码实业有限公司		490.57			
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD		128.84			81.55
智慧神州(北京)科技有限公司					151,590.00
神州数码(重庆)信息科技有限公司					92,780.95
北京科捷物流有限公司	货运仓储	4,723,936.24			
上海科捷物流有限公司		162,338.08			
深圳科捷物流有限公司		14,785.52			
合计		18,140,773.06			11,507,087.48

注：接受关联方服务支出以市场价格确认。

## 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	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	5,837,547.17	5,670,000.00	5,837,547.17	5,670,000.00
应收账款	中国南方航空股份有限公司	5,488,356.45	201,923.87		
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	5,316,726.87	5,316,726.87	5,316,726.87	5,316,726.87
应收账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	4,218,357.40	84,367.15		
应收账款	神州数码融信云技术服务有限公司	4,184,105.17	1,046,733.77	4,362,664.99	803,097.90
应收账款	北京神州邦邦技术服务有限公司	1,625,024.90	1,625,024.90	1,643,752.56	1,625,399.45
应收账款	嘉实基金管理有限公司	1,101,249.99	36,352.50	6,462,578.76	166,971.58
应收账款	西安神州数码实业有限公司	968,000.00	19,360.00		
应收账款	神州数码（中国）有限公司	963,291.05	626,953.80	1,717,745.22	628,651.19
应收账款	神旗数码有限公司	500,000.00	361,000.00	500,000.00	228,500.00
应收账款	北京神州数码置业发展有限公司	467,056.94	406,607.25	1,099,139.02	574,179.54
应收账款	江西倬云数字科技有限公司	223,700.00	44,740.00	223,700.00	20,133.00
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	130,642.20	106,486.20	130,642.20	71,156.92
应收账款	嘉实远见科技（北京）有限公司	50,252.10	1,005.04	1,771,473.87	39,517.53
应收账款	广州智慧神州科技有限公司			140,000.00	9,800.00
应收账款	北京易华录信息技术股份有限公司			7,560.00	7,560.00
合同资产	中国南方航空股份有限公司	2,142,942.21	92,650.01	11,147,024.08	274,814.41
合同资产	江西倬云数字科技有限公司	267,300.00	53,460.00	267,300.00	24,057.00
合同资产	神州数码融信云技术服务有限公司	55,500.00	1,110.00	55,500.00	1,110.00
合同资产	嘉实远见科技（北京）有限公司			472,529.73	9,450.59
合同资产	嘉实基金管理有限公司			91,944.46	1,838.89
合同资产	广州城投智慧城市科技发展有限公司			47,182.08	
预付账款	神州数码（中国）有限公司	3,132,398.00		1,012,532.13	
预付账款	合肥神州数码有限	707,200.00			

	公司				
预付账款	北京神州数码有限公司	122,400.00		17,072.13	
预付账款	北京神州数码云计算有限公司	74,229.20		24,229.20	
预付账款	神州数码(重庆)信息科技有限公司	37,311.60			
其他应收款	西安神州数码实业有限公司	745,030.76	365,583.82	745,030.76	286,859.02
合计		38,358,622.01	16,060,085.18	43,093,875.23	15,759,823.89

## (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	北京神州邦邦技术服务有限公司	27,435,804.11	46,178,961.27
应付账款	智慧神州(北京)科技有限公司	28,986,680.59	64,987,045.87
应付账款	北京神州数码云计算有限公司	20,920,828.44	11,700,994.47
应付账款	神旗数码有限公司	14,003,140.00	14,003,140.00
应付账款	广州智慧神州科技有限公司	7,544,000.00	6,899,386.00
应付账款	神州数码(中国)有限公司	7,538,875.52	11,056,966.17
应付账款	北京科捷物流有限公司	1,973,528.60	708,939.64
应付账款	上海云角信息技术有限公司	1,973,520.00	
应付账款	神州医疗科技股份有限公司	1,087,118.33	
应付账款	北京神州数码有限公司	951,519.10	3,867,420.00
应付账款	福建智慧海西信息技术有限公司	160,700.00	485,700.00
应付账款	上海科捷物流有限公司	27,096.19	28,904.78
应付账款	Charter Base Development Limited	19,443.92	19,233.22
应付账款	北京神州数码云科信息技术有限公司	4,200.00	684,000.00
应付账款	INSTANT TECHNOLOGY SYPPPLY CHAIN	472.87	451.34
应付账款	神州买卖提(北京)电子商务有限公司	38,607.39	
应付账款	通明智云(北京)科技有限公司	209,896.00	
应付票据	神州数码(中国)有限公司	26,413,064.86	56,764,940.40
应付票据	北京神州邦邦技术服务有限公司	6,595,362.68	13,485,300.00
应付票据	合肥神州数码有限公司	994,500.00	2,650,000.00
应付票据	北京神州数码有限公司	982,588.78	3,458,469.80

应付票据	北京神州数码云科信息技术有限公司	97,318.00	
应付票据	北京神州数码云计算有限公司	50,000.00	
合同负债	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	2,792,452.83	2,960,000.00
合同负债	深圳科捷电商供应链有限公司	1,841,568.48	1,841,568.48
合同负债	威海智慧北洋信息技术有限公司	1,195,754.72	1,267,500.00
合同负债	中国南方航空股份有限公司	579,165.68	
合同负债	神州数码（中国）有限公司	466,981.13	
合同负债	神州数码融信云技术服务有限公司	42,009.76	792,282.78
合同负债	嘉实远见科技（北京）有限公司	6,355.79	
合同负债	北京神州数码置业发展有限公司	1,748.54	1,975.85
合同负债	广州城投智慧城市科技发展有限公司		944,520.00
合同负债	嘉实基金管理有限公司		227,607.59
其他应付款	智慧神州（北京）科技有限公司	650,000.00	
其他应付款	神州医疗科技股份有限公司		1,199,040.00
合计		155,584,302.31	246,214,347.66

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	“2022 年员工持股计划”授予价格 6.77 元/股，存续期自股东大会通过之日起算不超过 60 个月

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见本附注十三、3 员工持股计划
可行权权益工具数量的确定依据	详见本附注十三、3 员工持股计划
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	7,350,038.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,897,938.45

### 3、员工持股计划

公司分别于 2022 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第三次会议、2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划。

#### （一）基本内容

1) 股票来源：受让公司回购的本公司股票；

2) 授予日：2022 年 9 月 15 日；

3) 员工持股计划股票的授予价格及确定方法：本员工持股计划拟受让上市公司回购股票的价格为 6.77 元/股，为公司回购股票均价 13.55 元/股的 50%，为本计划草案公布前 20 个交易日公司股票交易均价 11.17 元/股的 60.61%；

4) 员工持股计划持有人的范围：包括公司（含控股子公司）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工，共计不超过 320 人，具体参与人数根据员工实际缴款情况确定；

5) 授予数量：预计受让公司回购股票约 812.41 万股。

#### （二）员工持股计划的有效期、锁定期、退出安排

本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告的最后一笔标的股票买入过户完成之日起计算。锁定期届满后，第一个出售期为自股东大会通过之日起 24 个月后至 36 个月止，拟退出比例 50%；第二个出售期为自股东大会通过之日起 36 个月后至 48 个月止，拟退出比例 50%。

#### （三）本员工持股计划的业绩考核要求

本员工持股计划对受让的上市公司回购股票考核指标如下：

年度	考核指标	占受让上市公司回购股票部分的比例
2022 年	金融科技板块收入不低于 60 亿元	50%
2023 年	金融科技板块收入不低于 66 亿元	50%

#### （四）员工持股计划非交易过户情况

本次持股计划认购对象为公司董事、监事和高级管理人员 15 人及其他人员共计 181 名公司员工，符合《员工持股计划（草案）》的规定，实际认购对象与《员工持股计划名单》一致。截至 2022 年 12 月 7 日止，公司在中国民生银行股份有限公司北京西单支行开设的银行账号为 607161695 账户中已实际收到员工持股计划受让公司回购的公司股票的价款合计 33,750,000.00 元。上述业经北京铨瑞会计师事务所（普通合伙）出具铨瑞审验字（2022）第 209 号验资报告。

2023 年 1 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司“神州数码信息服务股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 4,985,200 股公司股票已于 2023 年 1 月 9 日以非交易过户的形式过户至公司开立的“神州数码信息服务股份有限公司-2022 年员工持股计划”账户，过户价格为 6.77 元/股。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### 1、北京市设备安装工程集团有限公司诉神州数码系统集成服务有限公司“建设工程分包合同纠纷”案

2017 年 6 月 5 日，北京市设备安装工程集团有限公司向北京市大兴区人民法院提起诉讼，就神州数码系统集成服务有限公司未支付工程款为由，要求神州数码系统集成服务有限公司支付工程进度款 1,200,000.00 元及延期支付工程款的违约金及利息人民币 22,015.00 元，支付合同外工程款人民币 1,155,880.24 元，共计 2,377,895.24 元，并承担全部诉讼费用。2018 年 4 月第二次开庭，北京市设备安装工程集团有限公司要求追加合同剩余未付工程款、增项工程工程款、合同外工程工程款及截至 2017 年 12 月 31 日的利息，追加至 5,157,420.34 元。

2022 年 9 月，北京市设备安装工程集团有限公司向北京市大兴区人民法院重新提起诉讼，要求神州数码系统集成服务有限公司支付工程进度款 2,400,000.00 元及延期支付工程款的违约金及利息人民币 418,844.34 元，支付其他未结算工程款项 2,321,980.65 元及利息人民币 559,490.91 元，共计 5,700,315.90 元。截至 2023 年 6 月 30 日，该案件尚无判决结果。

#### 2、神州数码系统集成服务有限公司诉北京鼎鑫盈科技发展有限公司“买卖合同纠纷”案

2021 年神州数码系统集成服务有限公司与北京鼎鑫盈科技发展有限公司（以下简称鼎鑫公司）签订采购合同，并于 2021 年 7 月和 2021 年 11 月共支付 12,553,675.11 元采购款，但鼎鑫公司一直未实际发货并表示无法发货。2022 年 7 月神州数码系统集成服务有限公司向北京市房山区人民法院提起诉讼，要求法院确认原采购合同和采购订单已于 2022 年 7 月 18 日解除，鼎鑫公司退还已收到的货款 12,553,675.11 元，并支付逾期交货的违约金 198,417.07 元以及资金占用利息损失。截至 2023 年 6 月 30 日，该案件尚无判决结果。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告公告日，本集团无需披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需披露的其他重要事项。



## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	22,229,179.52	100.00%	1,016,823.20	4.57%	21,212,356.32
其中：					
账期组合	22,229,179.52	100.00%	1,016,823.20	4.57%	21,212,356.32
合计	22,229,179.52	100.00%	1,016,823.20	4.57%	21,212,356.32

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	68,015,040.38	100.00%	1,979,688.66	2.91%	66,035,351.72
其中：					
账期组合	68,015,040.38	100.00%	1,979,688.66	2.91%	66,035,351.72
合计	68,015,040.38	100.00%	1,979,688.66	2.91%	66,035,351.72

按组合计提坏账准备：账期组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	17,170,618.92	134.30	0.00%
超期 1~180 天	4,346,098.60	304,226.90	7.00%
超期 720 天以上	712,462.00	712,462.00	100.00%
合计	22,229,179.52	1,016,823.20	

(续上表)

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	67,302,578.38	1,267,226.66	2.00%
超期 721 天以上	712,462.00	712,462.00	100.00%
合计	68,015,040.38	1,979,688.66	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	21,526,983.17
3 年以上	702,196.35
4 至 5 年	258,894.00
5 年以上	443,302.35
合计	22,229,179.52

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,979,688.66	-962,865.46				1,016,823.20
合计	1,979,688.66	-962,865.46				1,016,823.20

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,613,864.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 804,839.15 元。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	90,256,415.52	90,256,415.52
其他应收款	781,214.05	2,786,927.69
合计	91,037,629.57	93,043,343.21

**(1) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京华苏科技有限公司	30,256,415.52	30,256,415.52
神州数码系统集成服务有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	90,256,415.52	90,256,415.52

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京华苏科技有限公司	19,132,654.89	1-3 年	华苏科技近年业务结构从通讯服务业务转型数字化业务,业务规模扩张与业务转型需要大量资金支撑	否
合计	19,132,654.89			

## (2) 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
应收股权转让款		2,000,000.00
关联方往来款	751,710.17	751,710.17
保证金、押金	30,906.00	24,706.00
其他		11,789.64
减: 坏账准备	1,402.12	1,278.12
合计	781,214.05	2,786,927.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	478.12		800.00	1,278.12
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	124.00			124.00
2023 年 6 月 30 日余额	602.12		800.00	1,402.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	6,200.00
2 至 3 年	751,710.17
3 年以上	24,706.00
4 至 5 年	800.00
5 年以上	23,906.00
合计	782,616.17

## 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	
坏账准备	1,278.12	124.00				1,402.12
合计	1,278.12	124.00				1,402.12

## 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	2,906,597,780.96	22,179,736.00	2,884,418,044.96	2,925,290,850.26	37,926,590.48	2,887,364,259.78
对联营、合营企业投资	3,567,052.79		3,567,052.79	3,892,803.67		3,892,803.67
合计	2,910,164,833.75	22,179,736.00	2,887,985,097.75	2,929,183,653.93	37,926,590.48	2,891,257,063.45

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神州数码系统集成服务有限公司	809,949,888.65	1,041,298.05				810,991,186.70	
DIGITAL CHINA INFORMATION TECHNOLOGY CO. LIMITED	21,800.00	43,537.52				65,337.52	
神州远景（西安）科技发展有限公司	7,300.00	14,512.50				21,812.50	
神州数码金信科技股份有限公司	6,432,881.52	0.00	6,432,881.52			0.00	22,179,736.00
北京神州数字科技有限公司	14,600.00	29,025.00				43,625.00	
北京中农信达信息技术有限公司	807,456,026.61	130,612.54				807,586,639.15	
杨凌农业云服务有限公司	40,205,874.62	14,512.50				40,220,387.12	

南京华苏科技有限公司	1,200,220,644.26	798,191.86				1,201,018,836.12	
神州国信（北京）量子科技有限公司	2,400,000.00	0.00				2,400,000.00	
神州数码融信软件有限公司	9,626,393.81	812,702.30				10,439,096.11	
北京云核网络技术有限公司	7,300.00	14,512.50				21,812.50	
神州数码信息系统有限公司	5,676,361.11	486,173.91				6,162,535.02	
北京旗硕基业科技股份有限公司	264,064.42	14,512.50				278,576.92	
深圳神州数码信息技术服务有限公司	4,846,405.25	0.00				4,846,405.25	
新疆神州三宝信息技术有限公司	85,588.14	0.00				85,588.14	
上海神州数码信息技术服务有限公司	105,489.37	87,075.52				192,564.89	
北京神州数码方园科技有限公司	43,642.02					43,642.02	
合计	2,887,364,259.78	3,486,666.70	6,432,881.52			2,884,418,044.96	22,179,736.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天津国科量子科技有限公司	1,377,310.07			-22,241.49						1,355,068.58	
北京神州邦邦技术服务有限公司	2,515,493.60			-303,509.39						2,211,984.21	
小计	3,892,803.67			-325,750.88						3,567,052.79	
合计	3,892,803.67			-325,750.88						3,567,052.79	

#### 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	96,854,406.85	81,143,633.98	281,886,926.05	242,625,860.95
合计	96,854,406.85	81,143,633.98	281,886,926.05	242,625,860.95

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 19,769.23 万元，其中，5,745.79 万元预计将于 2023 年度确认收入，13,995.05 万元预计将于 2024 年度确认收入，28.39 万元预计将于 2025 年度确认收入。

#### 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	-325,750.88	-22,423.85
处置交易性金融资产取得的投资收益	437,681.80	1,851,450.08
其他	7,223,259.24	
合计	57,335,190.16	1,829,026.23

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-93,720.21	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,698,525.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,437,626.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,511,625.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,487,933.30	
减：所得税影响额	101,302.71	
少数股东权益影响额	1,411,828.55	
合计	26,653,606.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.33%	0.0837	0.0837
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89%	0.0561	0.0561

## 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