神州数码信息服务集团股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭为、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 26
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 47
第八节 优先股相关情况 54
第九节 债券相关情况 55
第十节 财务报告 56

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。

神州数码信息服务集团股份有限公司

董事长：郭为

2024 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	神州数码信息服务集团股份有限公司
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
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	神州数码信息服务集团股份有限公司章程
股东大会	指	神州数码信息服务集团股份有限公司股东大会
董事会	指	神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
监事会	指	神州数码信息服务集团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	2024 年 1 月 1 日至 2024 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	神州数码信息服务集团股份有限公司		
公司的中文简称	神州信息		
公司的外文名称	Digital China Information Service Company Ltd.		
公司的外文名称缩写	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	深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 3905
公司注册地址的邮政编码	518000
公司办公地址	无变动
公司办公地址的邮政编码	无变动
公司网址	无变动
公司电子信箱	无变动
临时公告披露的指定网站查询日期	2024 年 05 月 30 日
临时公告披露的指定网站查询索引	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-05-30/1220197521.PDF

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 2023 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）	4,096,145,450.41	4,247,003,453.49	-3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,534,117.83	80,869,774.14	-194.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-82,323,883.01	54,216,167.33	-251.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,686,834,316.68	-1,031,403,127.17	-63.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0794	0.0837	-194.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0794	0.0837	-194.86%
加权平均净资产收益率	-1.24%	1.33%	-2.57%
	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）	12,194,621,670.35	12,815,505,492.23	-4.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,083,082,072.93	6,232,286,669.17	-2.39%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 ☑不适用

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

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

□适用 ☑不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	181,856.08	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	506,908.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,486,625.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,897,864.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,982,887.25	
减：所得税影响额	32,821.44	
少数股东权益影响额（税后）	267,780.45	
合计	5,789,765.18	

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

《数字经济 2024 年工作要点》提出要“加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力”。我们正在进入数字化时代，以云原生、数字原生和人工智能技术为代表的技术架构的变化，使得数云融合成为企业数字化转型的战略愿景。云原生技术推动了企业的敏捷业务能力的构建，数字原生技术使得数据成为驱动企业转型变革的核心资产。企业的数字化转型，即是通过数据资产化能力和业务敏捷化能力的深度、全面的融合形成企业的数字化竞争力，从而强化企业在市场环境中的韧性，不断地进行业务场景创新，构建新的业务增长引擎。

数据资产的累积，已成为数字化时代企业业务创新迭代最重要的支撑点。数据资产定价和分类的复杂性需要产生新的数据管理工具，数据治理工具可以帮助企业管理和治理数据资产。拥有数据资产管理平台后，企业可以快速创新服务和产品。在云架构下，我们提供应用基础架构，即 aPaaS，通过提供一系列专业能力工具帮助企业进行重新编排。相应的，云原生就绪的 PaaS 可以为应用基础架构提供更好的支撑，下面还有公共资源，即数字化的基础设施 IaaS，大致可分为两类，一类是开源，另一类是公有云。在数云融合的架构下搭建技术体系，支撑基于泛在敏捷业务能力的数据资产化将成为完成数字化转型的核心，这也是数字化同信息化的本质不同。

（一）金融科技行业趋势

金融科技是数字经济的重要组成部分，为金融业的高质量发展注入了充沛动力。在中央金融工作会议精神指引下，做好“科技、绿色、普惠、养老、数字”五篇金融大文章，成为国内银行深入推动金融供给侧结构性改革，更好服务实

体经济的重要抓手和数字化转型重点方向。公司始终将金融科技战略与数字经济发展的大趋势以及中央部署的“五篇金融大文章”紧密结合，努力成为领先的金融数字化转型合作伙伴。在科技金融领域，公司积极投入研发资源，利用先进的技术手段，如人工智能、大数据分析等，帮助银行提升风险评估和信贷审批的效率与准确性，为科技创新企业提供更精准、高效的金融服务。在绿色金融领域，公司凭借强大的数据分析能力，协助银行建立绿色金融评价体系，对绿色项目和企业进行有效识别和支持，推动资金流向环保、节能等绿色产业。在普惠金融领域，公司通过搭建数字化平台，降低金融服务的门槛和成本，让更多的小微企业能够享受到便捷、公平的金融服务。在养老金融领域，公司利用大数据和智能算法，为银行开发个性化的养老金融产品，满足不同年龄段和收入水平人群的养老需求。在数字金融领域，公司致力于为银行打造安全、高效、智能的数字金融服务体系，提升客户体验，优化业务流程，助力银行在数字化时代提升核心竞争力。

中国信通院发布的《全球数字经济白皮书（2024年）》指出，我国数字经济整体保持稳健增长，2023年中国数字经济核心产业增加值预计超过12万亿元，占GDP的比重为10%左右。数字化探索正在发生系统性、深层次变革，数字原生企业利用“数据+技术”持续探索价值发现新模式，数字化转型带动支撑产业创新演变，形成新的增长动力，数实融合步伐不断加快。工信部赛迪研究院《2023中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》指出，在加快数字化转型与自主创新的推动下，中国银行业在金融科技投入上继续保持相对稳健的增长态势，2023年度中国银行业整体IT投资规模达到2,707.13亿元，同比增长5.88%。其中，中国银行业IT解决方案2023年市场规模为604.71亿元，同比增长10.8%。预计到2028年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到927.75亿元，2024到2028年的年均复合增长率为8.67%。未来的三到五年时间内，在加快数字化转型与自主创新以及AIGC的不断推动下，中国银行业IT解决方案将步入智能化升级的新时期。

（二）金融科技主要业务

公司以“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”金融五篇大文章为方向，以数字化的力量为驱动，通过“数字技术+数据要素”的融合创新，持续实现产品、服务的创新迭代，为金融机构及泛行业客户，提供全方位的信息科技建设服务。

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、开放金融、移动互联、信贷、风险管理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，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。

在推动银行架构演进发展方面，公司以ModelB@nk5.0银行应用架构为指引“蓝图”，基于“数云融合”的技术范式，融入云原生、微服务、人工智能、大数据等数字技术，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”五个层次业务发展提供清晰的数字化支撑能力，支撑数字金融可持续发展。

2、金融行业信息技术应用创新

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，为国有大行、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。通过信创架构规划设计、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，为各类型商业银行提供全栈金融信创服务。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，全面满足各类型商业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。

3、金融数据领域开发与服务

数据是数字经济时代的重要生产要素，在建设数字中国和金融强国两大背景下，公司依托多年的行业数字化积累，推进金融行业数据资产管理、运营和业务赋能，同时，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，助力金融创新和金融数字化转型。公司紧随银行业数据资产化以及数据要素深入探索，围绕数据资产盘点、价值评估、资产运营、资产入表等方面研究和实践，形成了一套金融数据资产管控体系，结合多年来数据治理、数据管控以及数据资产管理与运营，建立起来全域数据资产管理平台，为金融客户提供全面数据资产管理咨询和方案落地。同时，在公司ModelB@ank5.0整体解决方案框架下，数据中台理念作为其重要组织部分，为金融客户提供数据汇聚、资产管理、数据服务、敏捷应用、治理管控五维一体完整的数据解决方案。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。

（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报告显示，公司2023年度持续领跑中国银行业核心业务系统、渠道管理以及开放银行等领域，在商业智能、信贷、移动银行、中间业务、风险管理、监管报送、支付清算以及智慧网点等领域都取得新的进展。其中，银行核心业务系统和渠道管理系统领域已经连续十二年蝉联第一，保持市场领先。

报告期内，公司入选“2023毕马威中国金融科技企业双50”榜单、2023年度信创产业领军企业100强、2023信创产业TOP100、《互联网周刊》2023-2024智能运维企业TOP50，入围中国软件行业协会“中国软件产业贡献企业”、中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会“2023年度信创工委会卓越贡献成员单位”，“九天揽月云原生金融PaaS平台”荣获中国科协科学技术创新部、中国通信学会举办的“科创中国”金融科技创新大赛(2023)三等奖，公司三项解决方案入选金融信创生态实验室“第三期金融信创优秀解决方案”，公司助力金融客户打造的视频银行项目荣获《亚洲银行家》“2024中国奖计划-中国区域最佳身份验证技术实施”大奖。

二、核心竞争力分析

1、以科技研发为本，构筑行业领先的技术能力

报告期内，公司研发费用达2.6亿元人民币，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1,965项，其中专利127件，软件著作权1,838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。未来公司计划通过再融资等形式筹措资金，持续加大研发投入，全面优化研发机制，加强与科研院校等机构的协同合作，不断扩展公司现有产品线，增强自主核心技术的积累，为公司长期持续稳定的发展打造稳固的技术护城河。

报告期内，公司基于数云融合理念，通过多平台融合、多技术栈融合、多工具融合，打造了银行业具备全价值链特点的数字化转型支撑底座——“乾坤”企业级数智底座。“乾坤”具备六大核心优势，包含一套端到端的企业级数字化工艺流程，支持“迁移”和“新建”两种云原生演进策略，支持“高码”、“低码”、“零码”三种开发模式，提供四大数字化资产库，支持五大类业务应用开发，完整覆盖数字化转型工作六大工作域。“乾坤”企业级数智底座是数云融合在金融行业的落地，为金融机构推动数字金融建设、实现科技强基与技术固本提供了新的思路与方向，有利于公司未来进一步助推金融行业数字化转型，推动金融科技新的发展。

公司以AIGC为核心，融合多种“AI+”技术，成功实现“九天揽月云原生金融PaaS平台”的智能迭代，实现了“工艺规范”、“资产沉淀”、“智能生成”三大升级。公司以“九天揽月”为基石，以业务建模为抓手，将AI跟金融软件的全生命周期相融合，从业务规划到建模，从设计、开发到测试，再到持续集成、部署以及运维，通过全过程的数字化和智能化，重塑金融软件全生命周期工艺流程，成功破解金融行业研发创新投入大、周期长的难点，全面推动金融数字化转型。

2、立足成就客户，打造全栈金融数字化能力

公司通过“技术+服务”，形成包括“咨询/规划、解决方案、适配服务、分布式基础设施、集成/运维”等在内的全栈信创服务能力。截至目前，已经持续为百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。2024 年 5 月，公司发布《引领数智金融新未来：金融数字化转型白皮书》，整合了公司最新的产品能力和解决方案，包括咨询规划、业务类解决方案、数字化底座、质量测试和数字化未来趋势等方面的内容，全面构建金融数字化转型的产品与能力。在解决方案层面，报告期内，公司“一体化数据智能开发平台”、“数据资产平台”和“支付中台”等三项解决方案成功入选金融信创生态实验室评选的“第三期金融信创优秀解决方案”，其中“数据资产平台”解决方案入选“实验室推荐优秀解决方案”。截至目前，公司包括“全栈国产化分布式核心业务系统”、“企业级微服务平台”、“智能综合前端”、“企业服务总线”、“智能自主交易平台”、“六合上甲数据智能平台”、“数据资产平台”、“支付中台”在内的十余款金融解决方案，在经过大量适配认证和应用落地后，成功入选并金融信创生态实验室的优秀解决方案名单并获行业推荐。公司金融信创解决方案不仅可以高效、快捷地进行金融行业云原生应用的开发，并且对开发出来的各类资产提供企业级的全生命周期管控，支持上层业务快速创新，助力金融行业数字化转型，实现技术从“支撑使能”到“价值赋能”的转变。

3、携手业界合作伙伴，共筑金融科技产业生态

作为国家金融科技示范区核心区入驻企业、西城区重点金融科技企业，公司发展得到北京市、西城区、海淀区等地政府的支持，同时，公司在中国互联网金融协会、中国支付清算协会、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、中国电子学会、中国电子信息行业联合会、中国电子工业标准化技术协会等多个金融、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。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，并与中国科学技术大学共同成立“数字智能决策联合实验室”。

报告期内，公司与北京国家金融科技认证中心举行合作签约仪式。双方充分发挥各自优势，资源共享，优势互补，紧密合作共同打造“金融+科技+产业+标准”的数字金融新生态，加强在数字金融、数据资产、数据智能、数据保护等领域的合作，充分发挥数据的基础要素作用，打造数据生产力，将金融产品和服务广泛地融入数字经济，助力数字经济与实体经济的融合。为金融机构提供安全、便捷、可靠的数字金融、数字科技服务。公司与腾讯云就“TMF移动开发平台”达成战略合作，共同开展市场拓展与技术研发工作。公司与华为正式签署“鸿蒙生态千帆计划”，成为华为鸿蒙

“HarmonyOS”首批认证开发服务商，将推出“鸿蒙版”银行全渠道金融解决方案。公司携手政产学研等伙伴共同构建具有活力、创新力和影响力的产业生态圈，推动金融科技高质量发展。

4、凭借深厚行业积累，贡献国内外金融数字化标准

公司以金融“五篇大文章”精神为指引，以“数字技术+数据要素”积极支撑金融产品和服务创新，凭借科技领先、数据领先、模式领先、人才领先的核心优势引领金融业数字生态建设并深化金融标准化开放，助力相关先进产品不断转化为标准，将更好地产品服务推向客户，以高标准引领新质生产力发展。报告期内，公司主导、参编各类标准获批发布共66项，在研各类标准共计62项。在国内方面，参编《金融科技服务能力评价指标》、《金融信息数据交换系统接口规范》两标准获批发布，助推行业数字化能力规范前行。连续三年蝉联央行金融信息服务-应用程序接口领域“领跑者”榜单，是入选企业中唯一连续上榜的金融科技公司，巩固公司金融科技领军企业形象。在海外方面，通过参与ISO相关标准研制以增强公司在行业影响力，树立行业领军形象；通过参与BAIN组织标准化工作，提升软实力并增强解决方案和产品竞争力，助力业务实现拓展。推动与SWIFT生态合作，引入国际标准并实践以更好服务于金融机构客户，通过不断产生实践新的标准化成果，来提升更大效能，增强自身产品和解决方案竞争力。

三、主营业务分析

1、概述

公司积极响应国家数字经济顶层战略规划，牢牢把握数字化转型的机遇，报告期内公司实现营业收入 40.96 亿元，同比下降 3.55%，业务规模保持稳定，其中软件开发和技术服务收入 26.29 亿元，同比增长 4.57%，业务结构持续优化。公司一方面受到行业激烈竞争的影响，业务毛利率较去年同期下降 3.29 个百分点，另一方面为扩大金融科技战略业务规模，加大了对新产品线的相关投入，导致公司归母净利润和扣非净利润较上年同期下降，实现归属于上市公司股东的净利润-0.77 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.82 亿元。

（一）坚定推进数云融合的金融科技战略

公司持续聚焦金融科技赛道，报告期内，由于银行业整体经营承压，信息化预算增速放缓，公司金融业务发展受到一定影响，但整体保持稳定。其中金融系统集成业务受行业竞争及招投标推迟等因素影响较大，金融软服业务保持稳中有进，总体业务结构持续优化。金融行业实现营业收入 20.13 亿元，同比下降 0.83%，其中金融系统集成业务收入 4.25 亿元，同

比下降 39.58%，金融软服业务收入 15.88 亿元，同比增长 19.69%。金融行业签约额达到 22.97 亿元，同比下降 0.63%，其中金融软服业务签约额 18 亿元，同比增长 10.84%。公司在手订单为持续聚焦金融科技战略打下坚实基础，报告期内金融业务已签未销 28.33 亿元，同比增长 8.17%，其中金融软服业务已签未销 23.34 亿元，同比增长 20.53%。

1.1以客户为中心的市场拓展持续深入

公司大客户战略顺利推进，国有大行、股份制银行、省农信等重点客户持续取得突破。金融软服业务在国有大行收入同比增长35.45%，前十大客户收入总金额同比增长21.14%。同时，入围交通银行、恒丰银行、上海银行等软件资源池框架，与农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、兴业银行等客户签约金额同比大幅增长，金融软服签约总额2,000万元以上的客户达到22家，同比增加6家。

1.2金融科技产品与解决方案能力行业领先

公司在核心业务系统领域持续保持优势，报告期内，新一代核心中标某股份制大行新核心项目，获得头部大行客户的认可，中标某经济大省省农信项目，持续深耕于省级农信市场；中标中部某省万亿资产体量城商行项目，重点战略客户再次取得突破，中标广东、天津、江苏等地农商银行核心项目，区域性农商行客户多点开花。同时，公司将持续降本增效，重点优化项目管理，提升并行交付能力与规模，并行核心项目交付数量再创新高。报告期内，公司企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）继续保持市场领先地位，中标浙江农商、黑龙江农商、广西农商、南海农商、秦农等农信银行及四川、温州、贵阳等区域城商行，架构治理平台中标红塔银行和广发银行等客户。同时，重点新研产品—财资系统经过屡次迭代和升级，取得实质市场突破，中标浙商银行财资云平台、北京农商交易银行和江阴农商现金管理平台等标杆客户。数字金融业务为多家银行的数字化转型赋能。报告期内，整合积分权益、智能营销、运营陪跑等解决方案，形成大零售业务能力，直接帮助银行业务部门提升客群运营能力；电子渠道建设、远程银行、移动展业等中标北京银行、青海银行等多家银行；海外业务拓展卓有成效，中标香港集友银行企业网银、澳门国际银行企业网银。

1.3金融科技产品谱系日趋完善

公司作为金融科技行业的领先企业，致力于打造全面且有竞争力的解决方案产品，以全栈金融数字化能力深度服务客户。公司大力培育信贷业务、资产负债和风险管理解决方案条线，补充金融科技产品版图。公司新一代信贷产品解决方案，基于行业首个云原生金融PaaS平台—“九天揽月”打造，可满足银行客户信贷业务全流程需求。报告期内，中标中信银行贷后预警监控项目及中国农业发展银行信贷项目，打造头部大行标杆案例；中标签约四川农商、广西农商等多

个客户，区域农商行市场逐步突破；入围广州银行、深农商、国银金租、武汉融资担保等信贷定制服务，进一步提升金融及泛金融客户粘性。公司风险管理解决方案帮助金融机构建立体系化、标准化、合规化的风险管理政策、制度、模型和工具，报告期内获得中国农业发展银行、中信银行、光大银行和广发银行等大客户认可，提供了从全面风险管理、RWA、信用风险和市场风险管理及资本计量整体服务。公司资产负债业务通过事前规划、事中管控和事后检视的闭环经营管理，提升商业银行资产负债主动管理能力，报告期内，签约广发银行系统优化项目、广东农信资金定价系统及奇瑞金融预算管理项目，中标中信银行项目管理平台，浙商银行定价管理系统及温州银行管会系统等项目。

1.4金融数据资产领域持续发力

公司一体化数据开发平台具备数据全生命周期的开发、管理能力，实现了数据需求、数据采集、数据开发、数据治理等从需求到服务的全链路闭环，报告期内，在内蒙古农信、陕西农信、湖南银行和云南富滇等多家银行落地实施；数据资产解决方案和全域数据资产产品发布，借助先进的方案理念，签约中标陕西农信、湖南银行、云南红塔银行、泰隆银行等客户；指标标签、驾驶舱可视化等解决方案成功落单贵州农信、福建农信、齐鲁银行、郑州银行、西安银行等，持续探索数据风控和数据营销等新兴解决方案，并在江南银行、天津银行等落地实施。同时，公司参与编制的《金融数据资产估值与交易研究》正式发布，围绕金融数据资产估值与交易主线，创新提出数据资产估值与入表的新思路、新方法。

1.5积极拓展金融科技“出海”业务

当前部分国家和地区的数字金融渗透率较低，为中国金融科技企业提供了更为广阔的发展空间。公司持续升级海外数字金融一体化解决方案的产品升级，针对海外银行客户的特点，发挥解决方案技术栈统一、先进的模块化架构设计优势，从功能覆盖、实施效率和使用体验等多方面持续提升产品竞争力。

报告期内，中标签约马来西亚某银行和加拿大某银行信贷系统项目、香港集友银行和澳门国际银行企业网银项目，服务能力获得海外客户认可。成功签约新加坡海湾核心项目，继汇丰银行后进一步夯实海外银行数字化建设基础。同时，公司持续有序推进汇丰银行核心项目群等重点项目的交付工作，依托新加坡海外平台与海外金融科技公司达成合作协议共同拓展当地市场，为海外业务拓展打下坚实基础。

（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15.5亿元，其中软件和服务业务实现收入6.19亿元，同比增长8.08%。在财税数字化领域，公司基于多年参与金税工程的业务和技术优势，深度参与金税三期和四期项目建设，在区块链新技术探索、国家信息工程网络安全防护响应、混合云应用研究、大数据技术应用、不同部委数据共享等多个方面，持续推动财税数字化建设。报告期内，中标签约国家税务总局多边税务数据服务平台升级完善及运维项目，参与到北京、浙江、江苏、山西等21个省级税务局的数据交换共享、管理决策支持核算与分析系统、智慧税务办公平台建设等多个项目中，同时积极推进多个地市级税务局的信息系统建设。未来公司将继续围绕金税工程，积极推进征管效能从“以票控税”到“以数治税”的转变，凭借深厚的技术沉淀和领先的项目经验优势，更好地服务于税费治理全面数字化工作。在行业信创领域，公司聚焦中石油、中国烟草等重点客户，围绕客户的业务场景深入打造行业差异化能力，提升业务价值和业务粘性，打造智能工厂、双碳能耗两大解决方案，重点布局算力中心业务，中标中国烟草信创云北京节点总集成项目，树立了行业标杆。

报告期内，公司运营商业务实现收入 5.24 亿元，其中软件和服务业务收入 4.15 亿元。公司是国内领先的移动通信无线网络运维服务和大数据服务供应商，依托深厚的技术底蕴和本地化交付资源，持续推进通信大数据与移动网络优化解决方案的同时，积极拓展云集成、IT 运维、数通等方面的新业务品类，谋求新的业务增长点。

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	4,096,145,450.41	4,247,003,453.49	-3.55%	
营业成本	3,543,772,966.72	3,534,744,773.66	0.26%	
销售费用	191,659,430.19	202,947,384.16	-5.56%	
管理费用	120,012,452.03	100,321,094.17	19.63%	
财务费用	17,149,895.20	8,144,767.09	110.56%	报告期内利息收入减少所致
所得税费用	-10,076,186.61	-12,260,421.86	17.82%	
研发投入	271,893,471.65	282,174,198.47	-3.64%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,686,834,316.68	-1,031,403,127.17	-63.55%	报告期内采购付款、接受劳务支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,615,277.00	298,418,680.56	-106.91%	报告期内赎回理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	835,572,157.16	-30,103,706.71	2,875.65%	报告期内取得银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-871,924,920.87	-762,547,685.07	-14.34%	

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	4,096,145,450.41	100%	4,247,003,453.49	100%	-3.55%
分行业					
金融	2,012,868,972.01	49.14%	2,029,691,682.58	47.79%	-0.83%
政企	1,549,889,606.88	37.84%	1,387,969,897.31	32.68%	11.67%
运营商	524,131,968.31	12.80%	725,071,151.72	17.07%	-27.71%
其他	9,254,903.21	0.22%	104,270,721.88	2.46%	-91.12%
分产品					
软件开发及技术服务	2,629,141,371.39	64.19%	2,514,183,306.83	59.20%	4.57%
系统集成	1,464,774,848.26	35.76%	1,730,551,696.69	40.75%	-15.36%
其他业务	2,229,230.76	0.05%	2,268,449.97	0.05%	-1.73%
分地区					
国内地区	4,094,979,793.38	99.97%	4,245,208,590.22	99.96%	-3.54%
国外地区	1,165,657.03	0.03%	1,794,863.27	0.04%	-35.06%

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	2,012,868,972.01	1,700,800,326.50	15.50%	-0.83%	3.51%	-3.55%
政企	1,549,889,606.88	1,400,835,487.24	9.62%	11.67%	15.92%	-3.31%
运营商	524,131,968.31	440,471,824.30	15.96%	-27.71%	-30.76%	3.69%
分产品						
软件开发及技术服务	2,629,141,371.39	2,211,026,683.88	15.90%	4.57%	9.75%	-3.97%
系统集成	1,464,774,848.26	1,332,560,557.45	9.03%	-15.36%	-12.33%	-3.14%
分地区						
国内地区	4,094,979,793.38	3,542,818,210.44	13.48%	-3.54%	0.27%	-3.29%

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	2,012,868,972.01	1,700,800,326.50	15.50%	-0.83%	3.51%	-3.55%
政企	1,549,889,606.88	1,400,835,487.24	9.62%	11.67%	15.92%	-3.31%
运营商	524,131,968.31	440,471,824.30	15.96%	-27.71%	-30.76%	3.69%
分产品						
软件开发及技术服务	2,629,141,371.39	2,211,026,683.88	15.90%	4.57%	9.75%	-3.97%
系统集成	1,464,774,848.26	1,332,560,557.45	9.03%	-15.36%	-12.33%	-3.14%
分地区						
国内地区	4,094,979,793.38	3,542,818,210.44	13.48%	-3.54%	0.27%	-3.29%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工及技术协作	2,010,430,869.22	56.73%	1,810,480,881.09	51.22%	11.04%
设备类采购款	1,452,027,527.05	40.97%	1,655,744,093.31	46.84%	-12.30%
其他	81,314,570.45	2.29%	68,519,799.26	1.94%	18.67%

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	4,134,030.41	-3.61%	处置交易性金融资产取得的投资收益、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入等	否

公允价值变动损益	511,397.25	-0.45%	交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-96,104,780.08	83.86%	计提存货跌价、合同资产减值、应收款项预期信用损失	是
营业外收入	2,047,689.37	-1.79%	处置固定资产利得、无需支付的应付款项等	否
营业外支出	5,848,720.54	-5.10%	支付项目赔偿金、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	1,066,695,687.98	8.75%	2,119,319,657.62	16.54%	-7.79%	主要系本期采购付款、接受劳务支付现金所致
应收账款	2,528,659,995.35	20.74%	2,915,237,310.18	22.75%	-2.01%	
合同资产	2,418,465,475.28	19.83%	2,324,218,210.85	18.14%	1.69%	
存货	2,623,623,568.68	21.51%	1,966,463,340.96	15.34%	6.17%	主要系未完工程增加所致
投资性房地产	12,330,099.60	0.10%	12,515,824.95	0.10%	0.00%	
长期股权投资	35,385,368.15	0.29%	36,136,558.96	0.28%	0.01%	
固定资产	402,417,565.57	3.30%	411,271,523.62	3.21%	0.09%	
使用权资产	45,881,689.23	0.38%	51,904,155.24	0.41%	-0.03%	
短期借款	984,266,328.24	8.07%	56,238,505.29	0.44%	7.63%	主要系取得银行借款所致
合同负债	1,211,879,196.87	9.94%	1,486,904,271.49	11.60%	-1.66%	
长期借款	49,693,337.70	0.41%	55,600,000.00	0.43%	-0.02%	
租赁负债	21,522,266.23	0.18%	28,212,479.08	0.22%	-0.04%	
交易性金融资产	161,338,722.96	1.32%	259,927,325.71	2.03%	-0.71%	

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）	259,927,325.71	511,397.25			2,260,690,000.00	2,359,790,000.00		161,338,722.96
2.其他权益工具投资	135,152,274.49		-37,032.07					135,115,242.42
金融资产小计	395,079,600.20	511,397.25	-37,032.07		2,260,690,000.00	2,359,790,000.00		296,453,965.38

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 121,307,653.55 元，系因银行借款质押的项目收款权，受限货币资金余额为 13,711,576.59 元，其中定期存款 4,000,000.00 元，保证金 7,295,826.31 元，因案件冻结的资金 1,861,411.79 元，因尚未完成服务冻结资金 554,338.49 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
21,818,400.00	14,500,049.00	50.47%

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	6,416,231,181.42	2,046,511,048.91	2,040,914,389.64	22,005,406.02	23,344,069.17
神州数码融信软件有限公司	子公司	软件开发	10,337.7 万元人民币	2,687,800,100.62	1,012,372,272.16	998,145,867.67	-66,990,344.16	-61,174,216.52
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	1,376,956,833.97	124,664,450.70	472,341,410.50	-31,047,977.27	-28,470,341.17
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	978,033,685.08	243,279,181.49	291,221,901.52	35,352,941.60	34,055,129.14
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	381,944,839.55	175,919,663.80	14,983,660.00	-14,768,077.89	-14,039,744.80
北京旗硕基业科技股份有限公司	子公司	技术服务 设备销售	840 万元人民币	89,925,109.73	21,253,592.82	2,431,691.08	-11,102,026.55	-10,899,134.95
上海神州数码信息技术服务有限公司	子公司	技术开发	1,000 万元人民币	35,177,908.05	7,470,315.57	9,716,691.09	-8,412,301.04	-8,405,946.70

报告期内取得和处置子公司的情况

☑适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金智芯（江苏）科技有限公司	新设增加	无重大影响
Digital China Information Technology Singapore Pte.Ltd.	新设增加	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

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 20.41 亿元，净利润 0.23 亿元。神州数码融信软件有限公司和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，业务发展受到客户数字化需求压缩及行业激烈竞争影响较大。北京神州数字科技有限公司项目管理体系持续优化，业务开展逐步好转。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ☑不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争激烈的风险

目前金融科技领域服务商数量众多，每个公司的核心优势各有不同，市场集中度相对不高。近年来，随着银行科技子公司的加入，公司在现有产品及服务市场中会面临更为激烈的竞争态势，在部分细分市场将面临更为严峻的挑战。面对行业服务商在价格、服务、客户等领域的挑战，公司将以自主创新为引领方向，加强对 AIGC、大数据等新技术的探索，紧跟前沿持续推陈出新，不断降低成本、增强效益，为客户创造更多价值。未来，公司也会着眼于主动拓展海外市场，凭借自身的技术优势和创新服务，增强在海外金融科技领域的影响力。

2、产品和技术未达预期的风险

近些年来，金融科技在金融发展中的重要程度不断提升，金融机构纷纷加快数字化转型升级的步伐，在技术升级、产品架构等方面均提高了交付标准。基于此，公司必须更加高效、精准地把控客户在数字化转型中的新需求，及时洞悉行业发展方向，推出相应的解决方案与产品。在这个过程中，公司存在对部分客户的前沿业务理解不够深入，可能导致公司产品与客户需求匹配度不高的风险。针对这种情况，公司将以 ModelB@nk5.0作为蓝图指引，围绕“九天揽月云原生金融 PaaS平台”和“乾坤”企业级数智底座两个方向，持续以大数据、人工智能、云计算等数字技术作为驱动力，推动金融科技创新及数字化转型。未来，公司将进一步强化与科研机构的合作，持续加大研发投入，提升产品和技术在行业的领先水平。

3、团队与人才流失风险

公司的技术研发和创新较为依赖核心技术人员和关键岗位的管理人员，随着信息技术人才竞争日趋激烈，公司的人员成本压力不断提高，吸引和保留优秀人才的难度也随之加大。长期以来，公司通过提供行业有竞争力的薪酬福利，构建公平的晋升机制，营造优良、开放的工作环境和文化氛围，从而有效的吸引人才、培育人才和留住人才。同时，积极推行股权激励计划等措施，稳定核心团队。未来，公司将持续优化人才培养机制，加强内部培训和职业规划指导，为员工提供更为广阔的发展空间。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ☑否

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
2024 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	42.01%	2024 年 01 月 10 日	2024 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-002）
2023 年度股东大会	年度股东大会	47.29%	2024 年 04 月 23 日	2024 年 04 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-032）
2024 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	40.38%	2024 年 05 月 14 日	2024 年 05 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-041）

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
杨立刚	东区总裁	离任	2024 年 03 月 28 日	个人原因
赵巍	CIO	离任	2024 年 03 月 27 日	个人原因

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ☑不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☑适用 □不适用

1、股权激励

公司 2023 年股票期权激励计划在本报告期内的进展情况如下：

（1）2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励对象授予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权（除上述因激励对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销。上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

（2）2024 年 4 月 12 日，公司披露了《关于 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 4 月 10 日办理完成 1,861.5 万份股票期权注销手续。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。上述注销完成后，本激励计划授予的激励对象总人数由 256 名调整为 254 名，已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 1,854 万份。

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	172	11,047,477	不适用	1.13%	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	1,309,421	1,309,421	0.13%
李鸿春	董事、总裁	425,561	425,561	0.04%
于宏志	常务副总裁	294,619	343,723	0.04%
李侃遐	副总裁	163,677	163,677	0.02%
刘伟刚	财务总监、董事会秘书	245,516	294,619	0.03%
于丁	北区总裁	65,471	65,471	0.01%
唐智峰	南区总裁	196,413	196,413	0.02%
戴可	副总裁	114,574	114,574	0.01%
刘洪	副总裁	98,206	98,206	0.01%
郝晋瑞	副总裁	65,471	65,471	0.01%

闫光明	副总裁	212,780	212,780	0.02%
陈大龙	副总裁	81,838	81,838	0.01%
张云飞	总会计师	245,516	245,516	0.03%
杨立刚	东区总裁	163,677	163,677	0.02%
马志宏	职工代表监事	49,103	49,103	0.01%
赵巍	CIO	32,735	32,735	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 2022 年员工持股计划在本报告期内的进展情况如下：

（1）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 1.13%。

（2）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《2022 年员工持股计划》等相关要求，公司 2022 年员工持股计划股票锁定期已于 2024 年 2 月 19 日届满。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

（3）2024 年 2 月 5 日，公司召开 2022 年员工持股计划第八次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回的议案》。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 0.30%）予以回收。2024 年 4 月 9 日，公司召开 2022 年员工持股计划第九次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回的议案》。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 0.30%）予以回收。2024 年 4 月 15 日，公司召开 2022 年员工持股计划第十次管理委员会会议，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，将此前因持有人离职回收的员工持股计划合计 600,000 份额（对应出资额 600,000 元，占员工持股计划总份额的 0.89%）转让给其他持有人。

（4）2024 年 6 月 5 日，公司召开 2022 年员工持股计划第十一次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回的议案》。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 0.30%）予以回收，收回部分拟转让给其他持有人。

综上，截至目前，公司 2022 年员工持股计划总持有人数由 175 人调整为 172 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 4,897,918.85 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，助力发展绿色金融。上半年公司参与绿色金融 GF60 论坛组织的金融机构应对气候变化风险的挑战与实践研究闭门研讨会，研讨会主要就银行对绿色信贷项目的风险评估和审查、数字化支持等内容做了探讨。公司还参与“绿色金融”相关主题座谈会，倡导围绕绿色信贷数字化开展建设，形成“1 个平台+N 个模型+X 维数据”。公司提倡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，推进企业与环境的和谐、可持续发展。此外，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，推进企业与环境的和谐、可持续发展。公司旗下神州数码融信软件有限公司取得了中国国家认证认可监督管理委员会下发的《碳中和证书》。

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、公文印章使用、财务报销等工作，倡导无纸化办公，减少纸张的使用实现办公用品降耗。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

不适用

二、社会责任情况

公司基于国家乡村振兴战略规划的要求，创新金融机构在农村领域的业务场景，主要包括围绕国家村集体会计制度改革协同金融力量参与农村集体资产信息化升级；根据部委要求推动三资拓展应用及数据上报；推动金融下乡的新模式，创新以整村授信为核心的金融服务平台业务。2024 年上半年，公司协同金融机构进一步拓展了参与乡村振兴工作的深度和广度。

农村产权交易是农村资产盘活的必要依托和基础，公司基于行业积淀积极把握窗口期，上半年积极协调资源发挥市场主导性作用、提升产权交易运转能力，辅助西安、青岛、天津等地区进行平台建设及运营，夯实了合作地区农村产权交易有序推进的基础体系。报告期内全国已有 10 余个省份的地市或区县对公司表达了合作意向。此外，公司积极践行社会责任，向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠款项，用于提升妇女儿童健康水平，助力健康中国建设，促进家庭幸福与社会和谐。

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（http://www.cninfo.com.cn）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（http://www.cninfo.com.cn）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	51,401.54	否	报告期内新增案件金额约 36,856.06 万元；以往年度发生延续至本年度案件金额约 14,545.48 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 2,521.11 万元，以往年度发生延续至本年度案件中已审结金额约 1,932.63 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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ☑不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☑适用 □不适用

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	0.00	0.00	10,200	否	按照合同进行结算	市场价格	2023 年 12 月 26 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	关联销售	销售商品	市场价格	市场价格	0.00	0.00	360	否	按照合同进行结算	市场价格	2023 年 12 月 26 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	关联销售	技术服务或劳务	市场价格	市场价格	129.12	0.03%	360	否	按照合同进行结算	市场价格	2023 年 12 月 26 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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	2,353.45	0.57%	5,500	否	按照合同进行结算	市场价格	2023 年 12 月 26 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	255.49	0.09%	10,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2023 年 12 月 26 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	19,056.44	6.76%	67,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2023 年 12 月 26 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
神州数码控股	受同一控股股	关联采购	采购行政	市场价格	市场价格	390.66	0.14%	1,500	否	按照合	市场	2023 年	巨潮资讯网

有限公司	东及最终控制方控制的其他企业		办公服务、货运服务及其它							同进行结算	价格	12 月 26 日	（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	1,389.93	0.49%	5,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2023 年 12 月 26 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	23,575.09	--	99,920	--	--	--	--	--
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				2024 年半年度关联方交易情况：对神州控股关联销售预计 10,200.00 万元，实际履行 0 万元；对神州控股关联采购商品预计 10,000.00 万元，实际履行 255.49 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 1,500.00 万元，实际履行 390.66 万元；对神州数码关联销售商品预计 360.00 万元，实际履行 0 万元；对神州数码关联销售技术服务或劳务预计 360.00 万元，实际履行 129.12 万元；对神州数码关联采购商品预计 67,000.00 万元，实际履行 19,056.44 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 5,000.00 万元，实际履行 1,389.93 万元；对南方航空关联销售商品、技术服务或劳务预计 5,500.00 万元，实际履行 2,353.45 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				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 3,042.45 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 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 3,055.06 平方米，本次新增租赁面积后，租金累计约为 8,474.83 万元。新动力于 2024 年 3 月 27 日向神州数字发出通知函，为放眼未来长足发展，制定了租金优惠方案：租金在后续的租赁期内将不再递增，统一按起始标准租金执行，该优惠方案生效后，租金累计约为 8,201.17 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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0.00
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	反担保情况	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/神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	2022-12-22	50,000.00	2023-12-19	17,399.56	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2022-12-22	30,000.00	2023-12-19	3,538.06	连带责任担保		有	1 年	否	是
神州数码信息服务集团股份有限公司/神州数码信息服务集团股份有限公司北京分公司	2022-12-22	10,000.00	2023-12-19	3,977.47	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2022-12-22	10,000.00	2023-12-19	9,891.62	连带责任担保			1 年	否	是
南京华苏科技有限公司	2022-12-22	10,000.00	2023-10-31	1,441.73	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2022-12-22	40,000.00	2023-12-11	21,787.48	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2022-12-22	30,000.00	2023-12-11	10,216.26	连带责任担保		有	1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2023-12-26	20,000.00	2024-06-24	4,780.00	连带责任担保			1 年	否	是
北京神州数字科技有限公司	2022-12-22	20,000.00	2023-12-11	2,000.00	连带责任担保			1 年	否	是

神州龙安（北京）信息服务有限公司	2022-12-22	3,000.00	2023-12-11	0.00	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	2022-12-22	1,000.00	2023-12-11	0.00	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北京分公司	2022-12-22	5,000.00	2023-12-11	0.00	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2022-12-22	80,000.00	2023-12-11	15,459.82	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2022-12-22	20,000.00	2023-12-11	9,200.00	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	2022-12-22	20,000.00	2023-11-30	3,833.11	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2022-12-22	14,000.00	2023-10-31	3,994.84	连带责任担保			1 年	否	是
北京神州数字科技有限公司	2022-12-22	17,000.00	2023-10-31	9,200.00	连带责任担保			4 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021-12-31	10,000.00	2022-08-09	4,049.63	连带责任担保			5 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021-12-31	18,000.00	2022-08-09	2,052.06	连带责任担保		有	5 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2021-12-31	1,000.00	2022-08-09	80.40	连带责任担保			5 年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2021-12-31	500.00	2022-08-09	11.68	连带责任担保			5 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2022-12-22	130,000.00	2023-08-23	1,064.82	连带责任担保			1.1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2022-12-22	25,000.00	2023-08-23	0.00	连带责任担保		有	1.1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2022-12-22	10,000.00	2023-08-23	0.00	连带责任担保			1.1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2022-12-22	30,000.00	2023-07-10	12,925.33	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2022-12-22	10,000.00	2023-07-10	3,600.00	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2023-12-26	50,000.00	2024-04-24	0.00	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2023-12-26	5,000.00	2024-04-24	630.00	连带责任担保			1 年	否	是
北京神州数字科技有限公司	2023-12-26	8,000.00	2024-04-24	0.00	连带责任担保			1 年	否	是

南京华苏科技有限公司	2023-12-26	2,000.00	2024-06-24	1,000.00	连带责任担保			1 年	否	是
南京华苏科技有限公司	2023-12-26	6,500.00	2024-04-24	2,000.00	连带责任担保			1 年	否	是
南京华苏科技有限公司	2023-12-26	10,000.00	2024-05-22	0.00	连带责任担保			0.6 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2022-12-22	10,000.00	2023-05-26	468.58	连带责任担保			3 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2023-12-26	50,000.00	2024-05-23	40,080.00	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2023-12-26	20,000.00	2024-06-24	0.00	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	2023-12-26	20,000.00	2024-06-24	14,772.38	连带责任担保			0.5 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021-12-31	50,000.00	2022-06-23	206.39	连带责任担保			2 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2020-12-12	15,000.00	2021-11-18	0.00	连带责任担保			3.2 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2020-12-12	5,000.00	2021-11-18	0.00	连带责任担保		有	3.2 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021-12-31	15,000.00	2022-11-09	83.56	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2023-12-26	50,000.00	2024-03-08	10,994.64	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2023-12-26	10,000.00	2024-05-23	1,623.30	连带责任担保		有	2 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2023-12-26	10,000.00	2024-05-23	5,182.60	连带责任担保			2 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2023-12-26	20,000.00	2024-04-24	0.00	连带责任担保			0.7 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2023-12-26	5,000.00	2024-04-24	0.00	连带责任担保		有	0.7 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2023-12-26	24,000.00	2024-04-24	5,000.00	连带责任担保			3 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2023-12-26	5,000.00	2024-03-08	4,830.74	连带责任担保			1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2023-12-26	5,000.00	2024-03-08	0.00	连带责任担保		有	1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2023-12-26	10,000.00	2024-06-24	0.00	连带责任担保			1 年	否	是

北京神州数字科技有限公司	2023-12-26	20,000.00	2024-06-24	0.00	连带责任担保			1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		954,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				215,441.23		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		954,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				227,376.06		
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	2021-12-31	5,044.00	2022-03-31	4,321.78	连带责任担保			6.8 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		5,044.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		5,044.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				4,321.78		
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）		959,044.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				215,441.23		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		959,044.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				231,697.84		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				38.09%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0.00						
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）				42,151.46						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0.00						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				42,151.46						

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	93,419	4,790	0	0
券商理财产品	自有资金	7,000	4,000	0	0
其他类	自有资金	35,000	25,000	0	0
合计		135,419	33,790	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	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	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
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%	0.00	0.00	0.00	0.00	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》。

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

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☑适用 □不适用

（一）关于小额快速融资事项

公司第九届董事会第九次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，股东大会同意授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

（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
2024-001	关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B018 版	2024/1/9	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024-002	2024 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B016 版	2024/1/11	
2024-003	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易部分提前购回的公告	证券时报 B050 版	2024/1/11	
2024-004	关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告	证券时报 B018 版	2024/1/18	
2024-005	第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告	证券时报 B067 版	2024/1/27	
2024-006	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告	证券时报 B067 版	2024/1/27	
2024-007	关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告	证券时报 B146 版	2024/1/31	
2024-008	回购报告书	证券时报 B146 版	2024/1/31	
2024-009	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B038 版	2024/2/3	
2024-010	关于首次回购公司股份的公告	证券时报 B093 版	2024/2/6	
2024-011	关于公司控股股东进行股票补充质押的公告	证券时报 B016 版	2024/2/8	

2024-012	关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告	证券时报 B019 版	2024/2/20	
2024-013	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B016 版	2024/3/5	
2024-014	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B015 版	2024/3/9	
2024-015	关于回购注销股份完成工商变更登记的公告	证券时报 B050	2024/3/12	
2024-016	关于举办 2023 年度业绩说明会的公告	证券时报 B024 版	2024/3/23	
2024-017	董事会决议公告	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-018	2023 年年度报告摘要	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-019	关于 2023 年度利润分配预案的公告	证券时报 B206 版	2024/3/29	
2024-020	关于拟续聘会计师事务所的公告	证券时报 B206 版	2024/3/29	
2024-021	关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-022	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-023	年度股东大会通知	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-024	关于部分高级管理人员调整的公告	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-025	关于会计政策变更的公告	证券时报 B205 版、B206 版	2024/3/29	
2024-026	关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告	证券时报 B206 版	2024/3/29	
2024-027	第九届监事会第九次会议决议公告	证券时报 B205 版	2024/3/29	
2024-028	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B038 版	2024/4/2	
2024-029	关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告	证券时报 B152 版	2024/4/12	
2024-030	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 B112 版	2024/4/12	
2024-031	关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告	证券时报 B208 版	2024/4/20	
2024-032	2023 年度股东大会决议公告	证券时报 B212 版	2024/4/24	
2024-033	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B185 版	2024/4/25	
2024-034	第九届董事会第十次会议决议公告	证券时报 B376 版	2024/4/27	
2024-035	2024 第一季度报告	证券时报 B376 版	2024/4/27	
2024-036	关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知	证券时报 B376 版	2024/4/27	
2024-037	第九届监事会第十次会议决议公告	证券时报 B376 版	2024/4/27	
2024-038	关于计提资产减值准备及核销资产的公告	证券时报 B376 版	2024/4/27	
2024-039	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B028 版	2024/5/7	
2024-040	关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B081 版	2024/5/11	
2024-041	2024 年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报 B064 版	2024/5/15	
2024-042	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B027 版	2024/5/24	

2024-043	关于变更注册地址暨完成工商变更登记的公告	证券时报 B001 版	2024/5/30	
2024-044	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B059 版	2024/6/4	
2024-045	2023 年年度权益分派实施公告	证券时报 B052 版	2024/6/6	
2024-046	关于实施 2023 年年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告	证券时报 B052 版	2024/6/6	
2024-047	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B029 版	2024/6/26	

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	3,462,150	0.35%	0	0	0	22,500	22,500	3,484,650	0.36%
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	3,462,150	0.35%	0	0	0	22,500	22,500	3,484,650	0.36%
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	3,462,150	0.35%	0	0	0	22,500	22,500	3,484,650	0.36%
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	980,191,563	99.65%	0	0	0	-7,901,776	-7,901,776	972,289,787	99.64%
1、人民币普通股	980,191,563	99.65%	0	0	0	-7,901,776	-7,901,776	972,289,787	99.64%

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	-7,879,276	-7,879,276	975,774,437	100.00%

股份变动的原因

☑适用 □不适用

报告期内，公司根据相关法律法规的要求于 2024 年 1 月注销回购专用账户中 7,879,276 股股份，公司总股本由 983,653,713 股减少至 975,774,437 股，注册资本由 983,653,713 元人民币减少至 975,774,437 元人民币。

股份变动的批准情况

☑适用 □不适用

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会 2023 年第四次临时会议、第九届监事会 2023 年第三次临时会议，于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中 7,879,276 股股份，并办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

公司于 2024 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。

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

2023 年 12 月 10 日，公司收到董事长郭为先生《关于提议神州数码信息服务集团股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司以集中竞价交易方式回股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划等。报告期内的进展情况如下：

1、2024 年 1 月 26 日，公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《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股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，同意与证券公司合作，借助证券公司专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等场外衍生品工具，为公司实施本次回购提供综合服务。本次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 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。上述内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日、1 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-005、2024-006）和《回购报告书》（公告编号：2024-008）。

2、公司于 2024 年 2 月 5 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案。详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-010）。

3、公司在回购股份实施期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-009、2024-013、2024-028、2024-039、2024-044、2024-048）。

4、因公司实施 2023 年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-008），公司回购股份价格上限由人民币 15.85 元/股调整为人民币 15.82 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施 2023 年年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-046）。

5、截至 2024 年 7 月 24 日，公司上述股份回购计划已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 5,579,073 股，占公司目前总股本的 0.57%，购买股份的最高成交价为 12 元/股，最低成交价为 7.21 元/股，实际支付的总金额为人民币 50,240,388.57 元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购完成暨股份变动情况的公告》。

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

本报告期内，公司根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中 7,879,276 股股份，公司总股本由 983,653,713 股减少至 975,774,437 股。按照变动后的总股本 975,774,437 股计算，并在此基础上考虑已回购股份的影响，2024 年 1-6 月基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为-0.0794 元、-0.0794 元、6.41 元。

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
已离任高管锁定股	442,500	0	22,500	465,000	高管锁定股	高管锁定股按相关规则执行
合计	3,462,150	0	22,500	3,484,650	--	--

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	58,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	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	39.92%	389,540,110	0	0	389,540,110	质押	150,590,250
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.09%	49,708,280	0	0	49,708,280		0
屠文斌	境内自然人	2.15%	20,956,900	20,956,900	0	20,956,900		0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	2.01%	19,598,721	0	0	19,598,721		0
施玉庆	境内自然人	1.92%	18,698,800	18,698,800	0	18,698,800		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	13,258,705	1,959,357	0	13,258,705		0
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.35%	13,130,434	0	0	13,130,434	质押	13,130,434
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	1.21%	11,768,737	-8,507,700	0	11,768,737		0
神州数码信息服务集团股份有限公司－2022 年员工持股计划	其他	1.13%	11,047,477	0	0	11,047,477		0
程艳云	境内自然人	0.84%	8,221,400	0	0	8,221,400		0
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	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	除神州数码信息服务集团股份有限公司－2022 年员工持股计划为公司员工持股计划账户、吴冬华与程艳云系夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份 14,499,564 股，占公司股本总数的 1.49%,未在上述“前十名股东持股情况”中列示。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
神州数码软件有限公司	389,540,110	人民币普通股	389,540,110
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280
屠文斌	20,956,900	人民币普通股	20,956,900
林芝腾讯科技有限公司	19,598,721	人民币普通股	19,598,721
施玉庆	18,698,800	人民币普通股	18,698,800
香港中央结算有限公司	13,258,705	人民币普通股	13,258,705
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434
中新苏州工业园区创业投资有限公司	11,768,737	人民币普通股	11,768,737
神州数码信息服务集团股份有限公司－2022 年员工持股计划	11,047,477	人民币普通股	11,047,477
程艳云	8,221,400	人民币普通股	8,221,400

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	除神州数码信息服务集团股份有限公司－2022 年员工持股计划为公司员工持股计划账户、吴冬华与程艳云系夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	1、神州数码信息服务集团股份有限公司－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 5,000,000 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,221,400 股，合计持有公司股份 8,221,400 股。

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

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司前 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 2023 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：神州数码信息服务集团股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,066,695,687.98	2,119,319,657.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,338,722.96	259,927,325.71
衍生金融资产		
应收票据	33,627,595.70	64,480,373.65
应收账款	2,528,659,995.35	2,915,237,310.18
应收款项融资		
预付款项	431,539,827.05	347,065,982.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,247,393.91	163,643,673.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,623,623,568.68	1,966,463,340.96
其中：数据资源		

合同资产	2,418,465,475.28	2,324,218,210.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,441,728.00	7,441,728.00
其他流动资产	82,590,491.94	21,054,956.96
流动资产合计	9,507,230,486.85	10,188,852,560.79
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	139,987,040.05	150,793,938.83
长期股权投资	35,385,368.15	36,136,558.96
其他权益工具投资	135,115,242.42	135,152,274.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,330,099.60	12,515,824.95
固定资产	402,417,565.57	411,271,523.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,881,689.23	51,904,155.24
无形资产	202,948,304.33	176,430,610.17
其中：数据资源		
开发支出	33,748,313.92	55,897,875.02
其中：数据资源		
商誉	1,408,067,294.63	1,408,067,294.63
长期待摊费用	5,103,565.11	6,681,595.31
递延所得税资产	196,406,700.49	181,801,280.22
其他非流动资产	70,000,000.00	
非流动资产合计	2,687,391,183.50	2,626,652,931.44
资产总计	12,194,621,670.35	12,815,505,492.23
流动负债：		
短期借款	984,266,328.24	56,238,505.29
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	1,122,696,939.60	1,237,357,433.01
应付账款	2,099,274,028.16	2,582,300,087.02
预收款项		
合同负债	1,211,879,196.87	1,486,904,271.49
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	309,982,788.12	557,104,414.19
应交税费	63,284,661.77	190,342,588.26
其他应付款	110,134,663.32	155,529,424.71
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	44,633,192.77	43,407,030.17
其他流动负债		66,163,447.03
流动负债合计	5,946,151,798.85	6,375,347,201.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,693,337.70	55,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,522,266.23	28,212,479.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,107,908.53	17,082,466.98
递延所得税负债	2,494,438.52	2,859,642.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,817,950.98	103,754,588.83

负债合计	6,034,969,749.83	6,479,101,790.00
所有者权益：		
股本	975,774,437.00	983,653,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,328,427,796.86	2,451,009,022.51
减：库存股	147,264,471.13	232,575,573.24
其他综合收益	71,994,420.57	68,705,075.64
专项储备		
盈余公积	45,783,652.03	45,783,652.03
一般风险准备		
未分配利润	2,808,366,237.60	2,915,710,779.23
归属于母公司所有者权益合计	6,083,082,072.93	6,232,286,669.17
少数股东权益	76,569,847.59	104,117,033.06
所有者权益合计	6,159,651,920.52	6,336,403,702.23
负债和所有者权益总计	12,194,621,670.35	12,815,505,492.23

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,395,320.22	203,623,605.65
交易性金融资产	72,798,859.95	72,798,859.95
衍生金融资产		
应收票据		4,343,673.60
应收账款	140,818,175.44	102,629,805.45
应收款项融资		
预付款项	253,980,281.64	259,290,000.00
其他应收款	41,920,521.79	259,037,629.57
其中：应收利息		
应收股利	30,256,415.52	130,256,415.52
存货	52,512,135.61	44,490,954.86

其中：数据资源		
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	1,691,900.54	355,061.89
流动资产合计	614,117,195.19	946,569,590.97
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	2,882,508,325.32	2,880,979,593.67
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	542,872.10	588,442.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,185,166.44	126,222.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,163,316.36	6,053,055.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,890,399,680.22	2,887,747,315.04
资产总计	3,504,516,875.41	3,834,316,906.01
流动负债：		
短期借款	39,810,027.37	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,788,138.24	80,181,338.75

应付账款	61,698,443.45	63,824,784.42
预收款项		
合同负债	124,266,893.16	453,540,739.48
应付职工薪酬	9,141,317.16	26,497,053.05
应交税费	1,049,019.17	1,690,674.89
其他应付款	151,931,222.60	2,597,814.29
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		52,818,383.54
流动负债合计	434,685,061.15	681,150,788.42
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	434,685,061.15	681,150,788.42
所有者权益：		
股本	975,774,437.00	983,653,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,202,625,719.80	2,325,119,238.48
减：库存股	147,264,471.13	232,575,573.24
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	45,783,652.03	45,783,652.03
未分配利润	-7,087,523.44	31,185,087.32
所有者权益合计	3,069,831,814.26	3,153,166,117.59
负债和所有者权益总计	3,504,516,875.41	3,834,316,906.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	4,096,145,450.41	4,247,003,453.49
其中：营业收入	4,096,145,450.41	4,247,003,453.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,145,251,626.14	4,130,889,522.71
其中：营业成本	3,543,772,966.72	3,534,744,773.66
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	12,779,919.63	10,695,789.58
销售费用	191,659,430.19	202,947,384.16
管理费用	120,012,452.03	100,321,094.17
研发费用	259,876,962.37	274,035,714.05
财务费用	17,149,895.20	8,144,767.09
其中：利息费用	13,126,384.64	11,505,398.68
利息收入	4,680,248.29	14,185,839.99
加：其他收益	29,768,082.44	35,578,962.46
投资收益（损失以“—”号填列）	4,134,030.41	9,569,756.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-751,190.81	2,076,932.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-90,006.88	-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）	511,397.25	-2,859,367.33
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-89,369,657.08	-67,328,176.88
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-6,735,123.00	-41,471,774.69
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-110,797,445.71	49,603,330.77
加：营业外收入	2,047,689.37	9,199,515.91
减：营业外支出	5,848,720.54	6,805,302.82
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-114,598,476.88	51,997,543.86
减：所得税费用	-10,076,186.61	-12,260,421.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-104,522,290.27	64,257,965.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-104,522,290.27	64,257,965.72
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）	-76,534,117.83	80,869,774.14
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-27,988,172.44	-16,611,808.42
六、其他综合收益的税后净额	3,289,344.93	28,590,928.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,289,344.93	28,590,928.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,477.26	21,677,677.84
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	-31,477.26	21,677,677.84
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	3,320,822.19	6,913,250.56
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	3,320,822.19	6,913,250.56
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	-101,232,945.34	92,848,894.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,244,772.90	109,460,702.54
归属于少数股东的综合收益总额	-27,988,172.44	-16,611,808.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0794	0.0837
（二）稀释每股收益	-0.0794	0.0837

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	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	345,627,293.82	96,854,406.85
减：营业成本	325,138,389.92	81,143,633.98
税金及附加	370,261.27	855,023.77
销售费用	8,141,341.37	9,753,095.25
管理费用	22,027,366.90	11,922,976.32
研发费用	13,994,446.84	16,315,894.89
财务费用	1,885,346.12	594,812.37
其中：利息费用	732,854.02	640,219.04
利息收入	197,438.56	54,733.46
加：其他收益	395,772.98	321,675.79
投资收益（损失以“—”号填列）	19,903,515.81	57,335,190.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,988.16	-325,750.88
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
信用减值损失（损失以“—”号填列）	1,087.12	962,741.46
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-442,128.59	-680,362.98
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,071,611.28	31,757,876.09
加：营业外收入	135.79	435.58
减：营业外支出	1,500,971.84	7,084.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,572,447.33	31,751,227.65

减：所得税费用	-110,260.37	262,120.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,462,186.96	31,489,107.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,462,186.96	31,489,107.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-7,462,186.96	31,489,107.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,296,754,061.34	4,417,712,002.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,747,800.30	3,518,403.25
收到其他与经营活动有关的现金	216,916,629.18	76,945,054.84
经营活动现金流入小计	4,516,418,490.82	4,498,175,460.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,027,837,441.76	3,520,054,212.37
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	1,800,876,991.20	1,593,422,030.18
支付的各项税费	196,442,175.22	193,684,987.10
支付其他与经营活动有关的现金	178,096,199.32	222,417,357.65
经营活动现金流出小计	6,203,252,807.50	5,529,578,587.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,686,834,316.68	-1,031,403,127.17
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
取得投资收益收到的现金	3,947,406.96	7,616,459.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,815,233.42	137,137.86
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	2,359,790,000.00	5,118,931,000.00
投资活动现金流入小计	2,365,552,640.38	5,193,525,301.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,987,917.38	33,616,572.04
投资支付的现金		14,500,049.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,330,180,000.00	4,846,990,000.00
投资活动现金流出小计	2,386,167,917.38	4,895,106,621.04
投资活动产生的现金流量净额	-20,615,277.00	298,418,680.56

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	353,280.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	353,280.00	
取得借款收到的现金	1,022,474,438.50	215,000,125.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,022,827,718.50	215,000,125.93
偿还债务支付的现金	80,700,000.00	181,570,118.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,157,613.86	47,755,318.46
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	63,397,947.48	15,778,396.18
筹资活动现金流出小计	187,255,561.34	245,103,832.64
筹资活动产生的现金流量净额	835,572,157.16	-30,103,706.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,484.35	540,468.25
五、现金及现金等价物净增加额	-871,924,920.87	-762,547,685.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,924,909,032.26	1,627,076,634.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,984,111.39	864,528,949.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-28,361,201.08	338,799,617.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	623,287.97	13,355,569.84
经营活动现金流入小计	-27,737,913.11	352,155,187.76
购买商品、接受劳务支付的现金	407,032,108.95	187,982,344.84
支付给职工以及为职工支付的现金	54,614,057.06	50,586,419.89
支付的各项税费	2,073,619.22	7,184,427.39
支付其他与经营活动有关的现金	9,160,743.84	10,379,958.71
经营活动现金流出小计	472,880,529.07	256,133,150.83
经营活动产生的现金流量净额	-500,618,442.18	96,022,036.93
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
取得投资收益收到的现金	120,154,503.97	38,697,645.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	590.00
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	446,300,000.00	538,550,000.00
投资活动现金流入小计	566,454,703.97	599,427,971.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,504,870.00	1,261,381.00
投资支付的现金		
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	401,900,000.00	538,550,000.00
投资活动现金流出小计	403,404,870.00	539,811,381.00
投资活动产生的现金流量净额	163,049,833.97	59,616,590.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,774,667.37	49,091,679.91
收到其他与筹资活动有关的现金	223,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	263,074,667.37	49,091,679.91
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	31,484,300.17	31,578,272.11
支付其他与筹资活动有关的现金	47,250,044.42	33,700,000.00
筹资活动现金流出小计	78,734,344.59	65,278,272.11
筹资活动产生的现金流量净额	184,340,322.78	-16,186,592.20
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	-153,228,285.43	139,452,035.53
加：期初现金及现金等价物余额	203,623,605.65	23,327,599.40
六、期末现金及现金等价物余额	50,395,320.22	162,779,634.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度													
	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				2,451,009,022.51	232,575,573.24	68,705,075.64		45,783,652.03		2,915,710,779.23		6,232,286,669.17	104,117,033.06	6,336,403,702.23
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				2,451,009,022.51	232,575,573.24	68,705,075.64		45,783,652.03		2,915,710,779.23		6,232,286,669.17	104,117,033.06	6,336,403,702.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-7,879,276.00				-122,581,225.65	-85,311,102.11	3,289,344.93				-107,344,541.63		-149,204,596.24	-27,547,185.47	-176,751,781.71
（一）综合收益总额							-31,477.26				-76,534,117.83		-76,565,595.09	-27,988,172.44	-104,553,767.53
（二）所有者投入和减少资本	-7,879,276.00				-122,581,225.65	-85,311,102.11							-45,149,399.54	87,706.97	-45,061,692.57
1．所有者投入的普通股	-7,879,276.00				-124,681,870.53	-85,311,102.11							-47,250,044.42		-47,250,044.42
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					2,100,644.88								2,100,644.88	87,706.97	2,188,351.85

4．其他															
（三）利润分配											-30,810,423.80		-30,810,423.80		-30,810,423.80
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											-30,810,423.80		-30,810,423.80		-30,810,423.80
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							3,320,822.19						3,320,822.19	353,280.00	3,674,102.19
四、本期期末余额	975,774,437.00				2,328,427,796.86	147,264,471.13	71,994,420.57		45,783,652.03		2,808,366,237.60		6,083,082,072.93	76,569,847.59	6,159,651,920.52

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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															
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“一”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											-30,927,806.46		-30,927,806.46	-5,200,000.00	-36,127,806.46
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											-30,927,806.46		-30,927,806.46	-5,200,000.00	-36,127,806.46
4．其他															
（四）所有者权益内部结转							-36,326,891.47				36,326,891.47				
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							-36,326,891.47				36,326,891.47				
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他							6,913,250.56						6,913,250.56		6,913,250.56
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	983,653,713.00				2,325,119,238.48	232,575,573.24			45,783,652.03	31,185,087.32		3,153,166,117.59
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				2,325,119,238.48	232,575,573.24			45,783,652.03	31,185,087.32		3,153,166,117.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-7,879,276.00				-122,493,518.68	-85,311,102.11				-38,272,610.76		-83,334,303.33
（一）综合收益总额										-7,462,186.96		-7,462,186.96
（二）所有者投入和减少资本	-7,879,276.00				-122,493,518.68	-85,311,102.11						-45,061,692.57
1．所有者投入的普通股	-7,879,276.00				-124,681,870.53	-85,311,102.11						-47,250,044.42
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					2,188,351.85							2,188,351.85
4．其他												
（三）利润分配										-30,810,423.80		-30,810,423.80
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-30,810,423.80		-30,810,423.80
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	975,774,437.00				2,202,625,719.80	147,264,471.13			45,783,652.03	-7,087,523.44		3,069,831,814.26

上年金额

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

三、公司基本情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（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，在深圳证券交易所挂牌上市交易，1995 年至 2010 年，经历数次股本及控股股权变动后，昆山市申昌科技有限公司成为太光电信的控股股东。2013 年，太光电信向神州信息的股东发行股份吸收合并神州信息，吸收合并完成后其控股股东变更为神州数码软件有限公司。2014 年 2 月 26 日，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（现更名为神州数码信息服务集团股份有限公司）。

本公司统一社会信用代码 91440300726198124D；截至 2024 年 06 月 30 日注册资本为 97,577.4437 万元；法定代表人郭为；本公司注册地为深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 3905，主要经营地址为北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼。

本公司属于软件与信息技术服务业，主要业务为提供软件开发和技术服务、系统集成服务以及金融应用场景领域创新服务等。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自 2024 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

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、金融工具减值准备的确认和计量、存货跌价准备、固定资产的分类及折旧方法、无形资产摊销、研发支出资本化条件、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、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年的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、重要性标准确定方法和选择依据

☑适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项应收款项金额超过资产总额 0.50%的其他应收款认定为重要
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项应收款项金额超过资产总额 0.50%的认定为重要
本期重要的应收款项核销	单项应收款项金额超过资产总额 0.50%的认定为重要
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项	单项预付款项金额超过资产总额 0.50%的认定为重要
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项合同负债金额超过资产总额 0.50%的认定为重要
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款或其他应付款	单项应付账款或其他应付款金额超过资产总额 0.50%的认定为重要
重要的资本化研发项目	单项资本化研发金额超过资产总额 0.50%的认定为重要
重要的投资活动	单项投资金额超过资产总额 5%的认定为重要
重要的非全资子公司/联合营企业	非全资子公司收入金额占集团总收入≥10% 对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团总资产≥5%

6、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。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，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。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

8、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。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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。

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，

计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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。

11、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

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。

（3）金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（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（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①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；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或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。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1）应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的无论是否存在重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

① 应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款与合同资产的账龄、逾期信息、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款与合同资产，本集团判断逾期天数/账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团逾期天数/账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据约定收款日计算逾期账期，根据确认应收账款日期确定账龄。

确定组合的依据如下：

组合类别	确定组合的依据
账期组合 I	逾期天数较长或欠款账龄较长且未取得回款依据的客户
账期组合 II	金融科技及其他客户
账期组合 III	银行 ATM 机设备销售业务客户
账龄组合	农业板块业务客户

② 应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险确定预期信用损失会计估计政策：银行承兑汇票本集团评价该类款项具有较低的信用风险，单项考虑不确认预期信用损失；商业承兑汇票本集团参照应收账款政策计量预期信用损失。

2）债权投资、其他债权投资的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的债权投资、其他债权投资，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

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

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：①集团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。）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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：①集团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。）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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6）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。

本集团根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

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。

（7）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。

12、合同资产

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。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见上述五、11（4）金融工具减值相关内容。

13、存货

本集团存货主要包括库存商品、未完工程、在途物资。

存货按照成本进行初始计量。存货实行永续盘存制。存货在领用或发出存货时，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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团为执行销售合同或劳务合同而发生的项目成本，可变现净值按合同金额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，项目成本高于其可变现净值时，计提存货跌价准备，计入当期损益；库存商品等直接用于出售的存货按库龄计提跌价准备。

14、与合同成本有关的资产

（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，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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；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。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

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/或与被投资单位之间发生重要交易的/或向被投资单位派出管理人员的/或向被投资单位提供关键技术资料等（或综合考虑以上多种事实和情况），本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后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。

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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。

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

本集团固定资产是提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

（2） 折旧方法

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。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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。

18、在建工程

在在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，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进行调整。

19、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、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；但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，按公允价值确认计量。

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括人员费用及其他费用。

本集团根据内部研究开发项目支出的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。研究阶段支出于发生时计入当期损益。对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。通常情况下，本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术和经济可行性研究，形成项目立项后进入开发阶段，已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

21、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，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。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。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（2）商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、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 年以上的费用。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。

23、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

24、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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。

25、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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

26、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。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，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。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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。

27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

（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。

本集团的营业收入主要包括软件开发及技术服务收入、系统集成业务收入。

（1）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。履约进度系按照实际支出成本占预计总成本的比例确定，否则，本集团在客户取得相关开发成果或服务控制权的时点确认收入。对于软件产品的销售，以客户验收时点确认收入。

（2）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验收证明时作为收入确认时点。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

28、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，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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；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。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

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

29、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

本集团的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，是指本集团取得的、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，本集团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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，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。

在同时满足下列条件时，本集团将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示：本集团拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

（1） 作为承租方租赁的会计处理方法

（1）租赁的识别

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。

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

除了短期租赁和低价值资产租赁，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，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，按照成本进行初始计量。该成本包括：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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；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）。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。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。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。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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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；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。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。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。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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。

（2） 作为出租方租赁的会计处理方法

（3）本集团为出租人

本集团作为出租人， 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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1)融资租赁

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。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。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益.

2）经营租赁

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。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用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。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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）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。

本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

（2）公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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

（对于第一和第二层次）对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。

（对于第三层次）第三层级的公允价值以本集团的评估模型为依据确定。

对于非上市股权投资，本公司采用估值技术或者引用交易对手的报价确定公允价值。估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。

33、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） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

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%、17%、20%、22%、25%、免征企业所得税、减半征收所得税
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：神州数码系统集成服务有限公司之子公司 Digital China Software (BVI) Ltd.为注册在英属维尔京群岛的离岸企业，于 2023 年 4 月 13 日取得深税税居告[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，2023 年按照 25%的所得税税率缴纳境内所得税。

Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司 Digital China Financial Service Holding Limited 于 2023 年 4 月 13 日取得深税税居告[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，2023 年按照 25%的所得税税率缴纳境内所得税。

Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司 Digital China Advanced Systems Limited 申请海外收入税务优惠，不缴纳利得税。

Digital China Advanced Systems Limited 之子公司 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%。

Digital China Advanced Systems Limited 之子公司 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%。

Digital china Software (BVI) Ltd 之子公司 Digital China Information Technology Singapore Pte. Ltd 为注册在新加坡的企业。按照当地税务法例，其企业所得税税率为 17%。

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%
北京中农信达信息技术有限公司（以下简称中农信达）	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	20%
南京华苏科技有限公司（以下简称华苏科技）	15%
北京神州数字科技有限公司	12.5%（按照法定税率 25%减半征收）
杨凌农业云服务有限公司	20%
神州远景（西安）科技发展有限公司	20%
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%
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%
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（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%
北京安农信息科技有限公司	20%
江苏安农信息科技有限公司	20%
金智芯（江苏）科技有限公司	20%

注：本公司及除上表中的其他中国大陆子公司适用所得税税率 25%。

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，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。2024 年适用所得税税率为 15%。

神州数码信息系统有限公司于 2019 年 10 月取得高新技术企业认证，2022 年 10 月 18 日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。2024 年适用所得税税率为 15%。

神州数码融信软件有限公司于 2023 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。2024 年适用所得税税率为 15%。

北京安农信息科技有限公司于 2023 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。2024 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，2021 年 10 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。2024 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，2022 年 10 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。2024 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 2023 年 11 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。2024 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。2024 年适用所得税税率为 15%。

华苏科技自 2021 年 11 月通过高新技术企业重新认定并取得高新技术企业证书。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。2024 年适用所得税税率为 15%。

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、2023 年 7 月 31 日和 2024 年 7 月 31 日分别取得软件企业证书，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 2022 年为首次获利年度，2024 年减半征收企业所得税。

神州远景（西安）科技发展有限公司于 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。2024 年适用所得税税率为 15%。

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]第 13 号）规定对小型微利企业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。根据《财政部、税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2023 年]第 6 号）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 2022 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支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）规定对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。上海神州数码信息技术服务有限公司、杨凌农业云服务有限公司、北京神州数码方圆科技有限公司、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、神州远景（西安）科技发展有限公司、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、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、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（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、北京安农信息科技有限公司、江苏安农信息科技有限公司、金智芯（江苏）科技有限公司，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、华苏科技、中农信达、北京旗硕基业科技股份有限公司销售其自行开发生产的软件产品，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、 杨凌农业云服务有限公司、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、 北京旗硕基业科技股份有限公司的技术转让、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 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 19 号）规定，公告执行至 2027 年 12 月 31 日，本公司之子公司杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司为增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,052,984,111.39	1,924,909,032.26
其他货币资金	13,711,576.59	194,410,625.36
合计	1,066,695,687.98	2,119,319,657.62
其中：存放在境外的款项总额	10,352,232.54	8,088,172.54

注：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	161,338,722.96	259,927,325.71
其中：理财产品（注）	161,338,722.96	259,927,325.71

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 2024 年 6 月，无固定到期日；（2）西南证券收益凭证聚金 2023008 期理财产品本金 30,000,000.00 元，理财起始日为 2023 年 12 月，到期日为 2024 年 12 月，本年公允价值变动损益 448,767.12 元，累计公允价值变动损益 490,684.93 元；（3）西南证券收益凭证汇泽多资产（1 年期）2023023 期理财产品本金 10,000,000.00 元，理财起始日为 2023 年 12 月，到期日为 2024 年 12 月，本年公允价值变动损益 104,712.33 元，累计公允价值变动损益 112,191.78 元；（4）招行对公理财代销电购一期鑫鑫 70 理财产品本金 900,000 元，理财起始日为 2024 年 6 月，无固定到期日；（5）招商银行朝招金（多元稳健型）理财产品本金 2,500,000 元，理财起始日为 2024 年 6 月，无固定到期日；（6）民生理财贵竹固收增利周周盈 7 天定开周一款机构理财产品本金 20,000,000 元，理财起始日为 2024 年 6 月，无固定到期日，累计公允价值变动损益 36,986.30 元；（7）兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品本金 7,500,000 元，理财起始日为 2024 年 5 月，无固定到期日；（8）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，累计公允价值变动损益-177,201,140.05 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	33,627,595.70	61,495,070.74
商业承兑票据		2,985,302.91
合计	33,627,595.70	64,480,373.65

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	33,627,595.70	100.00%			33,627,595.70	61,495,070.74	95.28%			61,495,070.74
按组合计提坏账准备的应收票据						3,046,227.46	4.72%	60,924.55	2.00%	2,985,302.91
其中：										
账期组合						3,046,227.46	4.72%	60,924.55	2.00%	2,985,302.91
合计	33,627,595.70	100.00%			33,627,595.70	64,541,298.20	100.00%	60,924.55	0.09%	64,480,373.65

1）按单项计提应收票据坏账准备

按单项计提坏账准备的应收票据均为银行承兑汇票，本集团考虑银行承兑汇票的预期信用损失率极低，对其不计提坏账准备。

2）按组合计提应收票据坏账准备

单位：元

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	3,046,227.46	60,924.55	2.00%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
商业承兑汇票	60,924.55	-60,924.55				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ☑不适用

（4） 期末公司已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	18,213,351.36	0.00

注：本集团认为背书和贴现的应收票据全部系银行承兑汇票且承兑银行信誉较好，该等票据未被偿还而导致本集团被追索的情况可能性很小，因此本集团在票据背书及贴现时即终止确认应收票据。

4、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,115,028,510.72	2,684,752,427.74
1 至 2 年	508,349,556.74	325,356,542.25
2 至 3 年	163,433,047.39	170,617,003.24
3 年以上	413,415,589.26	335,152,594.14
3 至 4 年	124,079,251.30	62,844,864.56
4 至 5 年	86,204,680.08	101,743,747.10
5 年以上	203,131,657.88	170,563,982.48
合计	3,200,226,704.11	3,515,878,567.37

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,890,455.67	0.43%	13,890,455.67	100.00%		17,399,752.82	0.49%	17,399,752.82	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,186,336,248.44	99.57%	657,676,253.09	20.64%	2,528,659,995.35	3,498,478,814.55	99.51%	583,241,504.37	16.67%	2,915,237,310.18
其中：										
账期组合 I	31,135,961.14	0.98%	31,135,961.14	100.00%		31,787,883.53	0.90%	31,787,883.53	100.00%	
账期组合 II	2,834,199,746.42	88.56%	474,782,905.41	16.75%	2,359,416,841.01	3,121,152,576.22	88.78%	404,422,391.71	12.96%	2,716,730,184.51
账期组合 III	3,474,177.20	0.11%	3,437,976.93	98.96%	36,200.27	7,583,228.66	0.22%	7,574,555.13	99.89%	8,673.53
账龄组合	317,526,363.68	9.92%	148,319,409.61	46.71%	169,206,954.07	337,955,126.14	9.61%	139,456,674.00	41.26%	198,498,452.14
合计	3,200,226,704.11	100.00%	671,566,708.76	20.98%	2,528,659,995.35	3,515,878,567.37	100.00%	600,641,257.19	17.08%	2,915,237,310.18

1）按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
农地信息服务业务	9,296,675.02	9,296,675.02	9,193,075.67	9,193,075.67	100.00%	回款风险高于集团其他业务
ATM 机销售业务	8,103,077.80	8,103,077.80	4,697,380.00	4,697,380.00	100.00%	
合计	17,399,752.82	17,399,752.82	13,890,455.67	13,890,455.67		

注：按单项计提坏账准备的应收账款主要系本公司之子公司中农信达的农地信息服务业务和本公司之孙公司神州金信（北京）科技有限公司的 ATM 机销售业务产生的应收款项。

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	14,260,893.51	14,260,893.51	100.00%
客户 B	5,415,800.01	5,415,800.01	100.00%
客户 C	2,973,499.99	2,973,499.99	100.00%
客户 D	2,095,337.00	2,095,337.00	100.00%
客户 E	1,680,500.00	1,680,500.00	100.00%
其他客户	4,709,930.63	4,709,930.63	100.00%
合计	31,135,961.14	31,135,961.14	

单位：元

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户 A	19,260,893.51	19,260,893.51	100.00%
客户 B	4,090,900.01	4,090,900.01	100.00%
客户 D	2,125,337.00	2,125,337.00	100.00%
客户 E	1,680,500.00	1,680,500.00	100.00%
客户 F	1,499,640.00	1,499,640.00	100.00%
其他客户	3,130,613.01	3,130,613.01	100.00%
合计	31,787,883.53	31,787,883.53	

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	1,224,725,819.23	24,859,259.10	2.00%
超期 1-180 天	839,743,397.70	58,262,238.00	7.00%
超期 181-360 天	291,093,968.31	52,396,914.31	18.00%
超期 361-540 天	203,805,252.52	81,522,101.05	40.00%
超期 541-720 天	56,963,052.43	39,874,136.72	70.00%
超期 721 天以上	217,868,256.23	217,868,256.23	100.00%
合计	2,834,199,746.42	474,782,905.41	

单位：元

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	2,006,248,956.92	39,687,028.09	2.00%
超期 1-180 天	445,641,075.15	31,194,875.24	7.00%
超期 181-360 天	344,676,310.93	62,041,784.27	18.00%
超期 361-540 天	71,591,988.96	28,638,510.68	40.00%
超期 541-720 天	33,780,169.46	23,646,118.63	70.00%
超期 721 天以上	219,214,074.80	219,214,074.80	100.00%
合计	3,121,152,576.22	404,422,391.71	

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	38,925.03	2,724.76	7.00%
超期 361 天以上	3,435,252.17	3,435,252.17	100.00%
合计	3,474,177.20	3,437,976.93	

单位：元

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	9,326.38	652.85	7.00%
超期 361 天以上	7,573,902.28	7,573,902.28	100.00%
合计	7,583,228.66	7,574,555.13	

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	91,261,615.67	7,896,756.47	9.00%
1-2 年	25,799,209.34	6,449,802.31	25.00%
2-3 年	53,516,148.06	18,730,651.86	35.00%
3-4 年	32,097,172.18	13,799,693.68	43.00%
4-5 年	38,265,362.71	24,855,649.57	65.00%
5 年以上	76,586,855.72	76,586,855.72	100.00%
合计	317,526,363.68	148,319,409.61	

单位：元

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	113,425,449.98	10,064,610.51	9.00%
1-2 年	25,490,999.79	6,372,749.95	25.00%
2-3 年	65,651,300.64	22,977,955.22	35.00%
3-4 年	19,114,164.54	8,219,090.75	43.00%
4-5 年	64,145,553.30	41,694,609.68	65.00%
5 年以上	50,127,657.89	50,127,657.89	100.00%
合计	337,955,126.14	139,456,674.00	

注：组合的确定依据详见本附注五、11（4）。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	600,641,257.19	80,386,480.77		9,812,373.73	351,344.53	671,566,708.76

（4） 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	9,812,373.73

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 G	91,914,051.50	114,836,081.39	206,750,132.89	3.44%	23,831,312.71
客户 H	108,193,086.01	53,867,605.79	162,060,691.80	2.69%	3,290,500.41
客户 I	74,118,502.97	52,108,486.39	126,226,989.36	2.10%	17,196,258.40
客户 J	87,135,180.79	27,579,961.13	114,715,141.92	1.91%	7,119,533.61
客户 K	107,143,081.64		107,143,081.64	1.78%	29,513,954.19
合计	468,503,902.91	248,392,134.70	716,896,037.61	11.92%	80,951,559.32

5、合同资产

（1） 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	2,816,735,078.46	398,269,603.18	2,418,465,475.28	2,701,849,275.22	377,631,064.37	2,324,218,210.85

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	140,862,621.58	5.00%	139,284,189.97	98.88%	1,578,431.61	146,064,639.08	5.41%	144,475,685.37	98.91%	1,588,953.71
按组合计提坏账准备	2,675,872,456.88	95.00%	258,985,413.21	9.68%	2,416,887,043.67	2,555,784,636.14	94.59%	233,155,379.00	9.12%	2,322,629,257.14
其中：										
账期组合 I	7,309,476.20	0.26%	7,309,476.20	100.00%		7,577,359.02	0.28%	7,577,359.02	100.00%	
账期组合 II	2,566,233,461.25	91.11%	208,959,256.44	8.14%	2,357,274,204.81	2,441,523,172.84	90.36%	183,091,377.77	7.50%	2,258,431,795.07
账龄组合	102,329,519.43	3.63%	42,716,680.57	41.74%	59,612,838.86	106,684,104.28	3.95%	42,486,642.21	39.82%	64,197,462.07
合计	2,816,735,078.46	100.00%	398,269,603.18	14.14%	2,418,465,475.28	2,701,849,275.22	100.00%	377,631,064.37	13.98%	2,324,218,210.85

1） 合同资产按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
农地信息服务业务	146,064,639.08	144,475,685.37	140,862,621.58	139,284,189.97	98.88%	回款风险高于集团其他业务

注：按单项计提坏账准备的合同资产主要系本公司之子公司中农信达的农地信息服务业务产生的合同资产。

2）组合中，采用账期组合 I 计提坏账准备的合同资产

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户 L	5,482,764.38	5,482,764.38	100.00%
客户 M	1,020,715.41	1,020,715.41	100.00%
客户 N	649,496.40	649,496.40	100.00%
客户 C	156,500.01	156,500.01	100.00%
合计	7,309,476.20	7,309,476.20	

单位：元

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户 L	4,525,043.35	4,525,043.35	100.00%
客户 B	1,324,900.00	1,324,900.00	100.00%
客户 O	1,077,919.27	1,077,919.27	100.00%
客户 N	649,496.40	649,496.40	100.00%
合计	7,577,359.02	7,577,359.02	

3）组合中，采用账期组合 II 计提坏账准备的合同资产

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	2,047,632,138.14	41,243,985.00	2.00%
超期 1-180 天	277,175,521.77	19,402,286.61	7.00%
超期 181-360 天	80,326,297.28	14,458,733.44	18.00%
超期 361-540 天	39,908,323.16	15,963,329.44	40.00%
超期 541-720 天	11,000,863.22	7,700,604.27	70.00%
超期 721 天以上	110,190,317.68	110,190,317.68	100.00%
合计	2,566,233,461.25	208,959,256.44	

单位：元

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	2,045,033,955.87	41,112,443.86	2.00%
超期 1-180 天	198,575,663.49	13,900,296.44	7.00%
超期 181-360 天	63,210,544.15	11,377,897.95	18.00%
超期 361-540 天	21,108,657.39	8,443,462.96	40.00%
超期 541-720 天	17,790,251.26	12,453,175.88	70.00%
超期 721 天以上	95,804,100.68	95,804,100.68	100.00%
合计	2,441,523,172.84	183,091,377.77	

4）组合中，采用账龄组合计提坏账准备的合同资产

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	36,557,219.43	3,415,015.87	9.00%
1-2 年	6,306,158.58	1,576,539.61	25.00%
2-3 年	6,738,206.54	2,358,372.27	35.00%
3-4 年	14,269,314.24	6,135,805.16	43.00%
4-5 年	26,364,779.89	17,137,106.91	65.00%
5 年以上	12,093,840.75	12,093,840.75	100.00%
合计	102,329,519.43	42,716,680.57	

单位：元

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	37,935,566.51	3,474,782.88	9.00%
1-2 年	9,900,908.88	2,475,227.22	25.00%
2-3 年	9,226,350.31	3,229,222.61	35.00%
3-4 年	14,431,528.65	6,205,557.32	43.00%
4-5 年	23,108,279.21	15,020,381.48	65.00%
5 年以上	12,081,470.72	12,081,470.70	100.00%
合计	106,684,104.28	42,486,642.21	

注:组合的确定依据详见本附注五、11（4）。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	20,638,538.81			

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	169,361,888.98	159,705,589.89
涉诉款项	38,876,998.00	53,301,798.56
个人借款	18,000,057.81	18,141,133.28
应收股权转让款	6,750,000.00	6,750,000.00
其他	1,848,483.21	2,398,193.61
减：坏账准备	81,590,034.09	76,653,041.45
合计	153,247,393.91	163,643,673.89

（2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	107,557,885.54	105,471,868.21
1 至 2 年	35,611,262.42	34,041,396.24
2 至 3 年	12,128,812.37	23,149,712.59
3 年以上	79,539,467.67	77,633,738.30
3 至 4 年	14,697,562.88	16,770,871.52
4 至 5 年	5,169,418.25	3,660,798.07
5 年以上	59,672,486.54	57,202,068.71
合计	234,837,428.00	240,296,715.34

（3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	2,288,535.79	9,427,712.02	64,936,793.64	76,653,041.45
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-545,415.21	5,056,389.30	462,014.51	4,972,988.60
本期核销			36,000.00	36,000.00
其他变动		4.04		4.04
2024 年 6 月 30 日余额	1,743,120.58	14,484,105.36	65,362,808.15	81,590,034.09

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备的其他应收款主要为保证金、押金。预计已经发生减值按单项计提坏账准备的诉讼款项和按组合计提坏账准备账期超过 721 天或账龄超过 5 年的其他应收款划分为第三阶段，此阶段其他应收款原值 65,362,808.15 元，坏账准备 65,362,808.15 元；按组合计提坏账未超期或账龄 1 年以内的其他应收款划分为第一阶段，此阶段其他应收款原值 106,784,663.88 元，坏账准备 1,743,120.58 元；其他划分为第二阶段，此阶段其他应收款原值 62,689,955.97 元，坏账准备 14,484,105.36 元。

（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	76,653,041.45	4,972,988.60		36,000.00	4.04	81,590,034.09

（5） 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	36,000.00

（6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安力博发集团有限公司	待结诉讼款	38,876,998.00	5 年以上	16.55%	38,876,998.00
北京鼎鑫盈科科技发展有限公司	待结诉讼款	11,109,446.99	1-2 年	4.73%	4,443,778.80
陕西省人民检察院	保证金	7,593,500.00	1 年以内/3-4 年	3.23%	151,870.00
北京微茗咨询有限公司	应收股权转让款	6,750,000.00	1 年以内	2.87%	
乌鲁木齐银行股份有限公司	保证金	5,927,500.00	1 年以内/1-2 年/2-3 年/5 年以上	2.52%	311,160.00
合计		70,257,444.99		29.90%	43,783,806.80

7、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	419,691,078.05	97.25%	340,321,909.41	98.06%
1 至 2 年	6,074,161.73	1.41%	984,506.14	0.28%
2 至 3 年	311,272.62	0.07%	379,880.84	0.11%
3 年以上	5,463,314.65	1.27%	5,379,686.58	1.55%
合计	431,539,827.05		347,065,982.97	

（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 315,915,399.65 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 73.21%。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

（1） 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
未完工程	2,111,099,349.18		2,111,099,349.18	1,620,690,493.89		1,620,690,493.89
库存商品	529,955,637.06	54,769,206.06	475,186,431.00	410,251,007.83	79,183,186.53	331,067,821.30
在途物资	37,337,788.50		37,337,788.50	14,705,025.77		14,705,025.77
合计	2,678,392,774.74	54,769,206.06	2,623,623,568.68	2,045,646,527.49	79,183,186.53	1,966,463,340.96

（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	79,183,186.53	-13,903,415.81		10,510,564.66		54,769,206.06

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	7,441,728.00	7,441,728.00

10、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	81,621,092.99	20,274,136.07
预缴企业所得税	769,834.60	595,370.83
待摊费用-房租等	199,564.35	185,450.06
合计	82,590,491.94	21,054,956.96

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）（注 1）	500,000.00						500,000.00	
天津神州数码信息科技服务有限公司（注 2）	500,000.00					1,000,000.00	500,000.00	
普益智慧云科技（成都）有限公司（注 3）	660,475.49		37,032.07		1,776,556.58		623,443.42	
New Markets Investor One Limited（注 4）	14,500,049.00						14,500,049.00	
神州数码融信云技术服务有限公司（注 5）	118,991,750.00						118,991,750.00	
合计	135,152,274.49		37,032.07		1,776,556.58	1,000,000.00	135,115,242.42	

上述投资均为本集团出于战略投资目的而计划长期持有的非交易性股权投资，因此将其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。

注 1：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 2：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，截至 2024 年 6 月 30 日持股比例 10.00%。

注 3：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 2022 年增加的投资项目，根据投资协议，本公司于 2022 年 3 月缴纳出资额 2,400,000.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日持股比例 2.6478%，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-37,032.07 元。

注 4：New Markets Investor One Limited 系本公司之子公司 Digital China Information Technology Co.Limited 2023 年增加的投资项目，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，截至 2024 年 6 月 30 日持股比例为 4.80%，无重大影响。

注 5：神州数码融信云技术服务有限公司系本公司之子公司融信软件 2023 年出售部分股权导致持股比例进一步被稀释，融信软件不具有委派董事的权利，对融信云不具有重大影响，本公司将其持有融信云剩余股权指定为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。截至 2024 年 6 月 30 日持股比例为 17.5%。

12、长期应收款

（1） 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其中：未实现融资收益	20,136,566.81		20,136,566.81	20,842,508.29		20,842,508.29	
分期收款销售商品	148,926,179.13	8,939,139.08	139,987,040.05	155,813,837.65	5,019,898.82	150,793,938.83	7.19%/4.2%
合计	148,926,179.13	8,939,139.08	139,987,040.05	155,813,837.65	5,019,898.82	150,793,938.83	

注：分期收款销售商品主要系本公司之孙公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司与北京市延庆区生态环境局于 2019 年 6 月签订北京市延庆区智慧环保政府和社会资本合作项目合同，合同价格为 11,255.53 万元，项目已于 2020 年 12 月验收。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目账面价值为 12,130.77 万元。长期应收款质押情况详见本附注“七、32.长期借款”相关内容。期末由长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产 744.17 万元。

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	169,062,745.94	100.00%	8,939,139.08	5.29%	160,123,606.86	176,656,345.94	100.00%	5,019,898.82	2.84%	171,636,447.12
其中：										
按账龄组合	169,062,745.94	100.00%	8,939,139.08	5.29%	160,123,606.86	176,656,345.94	100.00%	5,019,898.82	2.84%	171,636,447.12

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏帐准备	5,019,898.82	4,071,112.26			-151,872.00	8,939,139.08

其中本年坏账准备收回或转回金额重要的：无

（4） 本期无实际核销的长期应收款

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	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、联营企业												
北京神州邦邦技术服务有限公司	8,139,533.96				-250,988.16						7,888,545.80	
北京深思普慧科技有限公司	27,409,611.79				-335,553.14						27,074,058.65	
江西倬云数字科技有限公司	587,413.21				-164,649.51						422,763.70	
天津国科量子科技有限公司		1,285,663.80										1,285,663.80
合计	36,136,558.96	1,285,663.80			-751,190.81						35,385,368.15	1,285,663.80

14、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				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	16,508,919.88			16,508,919.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,993,094.93			3,993,094.93
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				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	4,178,820.28			4,178,820.28
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,330,099.60			12,330,099.60
2.期初账面价值	12,515,824.95			12,515,824.95

注：本年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。

15、固定资产

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	434,129,954.24	6,466,124.70	1,102,976.41	108,287,900.01	549,986,955.36
2.本期增加金额			389,362.83	2,946,090.83	3,335,453.66
（1）购置			389,362.83	2,945,937.76	3,335,300.59
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）汇率变动				153.07	153.07
3.本期减少金额		32,245.19		2,314,038.80	2,346,283.99
（1）处置或报废		32,245.19		2,314,038.80	2,346,283.99
4.期末余额	434,129,954.24	6,433,879.51	1,492,339.24	108,919,952.04	550,976,125.03
二、累计折旧					
1.期初余额	72,624,672.63	5,820,289.34	1,063,573.49	59,206,896.28	138,715,431.74
2.本期增加金额	4,907,995.57	26,278.08	32,350.13	7,060,291.08	12,026,914.86
（1）计提	4,907,995.57	26,278.08	32,350.13	7,059,979.69	12,026,603.47
（2）汇率变动				311.39	311.39
3.本期减少金额		32,169.98		2,151,617.16	2,183,787.14
（1）处置或报废		32,169.98		2,151,617.16	2,183,787.14
4.期末余额	77,532,668.20	5,814,397.44	1,095,923.62	64,115,570.20	148,558,559.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	356,597,286.04	619,482.07	396,415.62	44,804,381.84	402,417,565.57
2.期初账面价值	361,505,281.61	645,835.36	39,402.92	49,081,003.73	411,271,523.62

（2） 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	21,102,038.42

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	122,290,727.47	122,290,727.47
2.本期增加金额	12,239,774.65	12,239,774.65
（1）租入	12,239,774.65	12,239,774.65
3.本期减少金额	14,434,297.89	14,434,297.89
（1）处置	14,434,297.89	14,434,297.89
4.期末余额	120,096,204.23	120,096,204.23
二、累计折旧		
1.期初余额	70,386,572.23	70,386,572.23
2.本期增加金额	15,765,015.58	15,765,015.58
（1）计提	15,765,015.58	15,765,015.58
3.本期减少金额	11,937,072.81	11,937,072.81
（1）处置	11,937,072.81	11,937,072.81
4.期末余额	74,214,515.00	74,214,515.00
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
（1）计提		
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	45,881,689.23	45,881,689.23
2.期初账面价值	51,904,155.24	51,904,155.24

17、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	430,773,850.52	467,539,314.02
2.本期增加金额				56,402,533.12	56,402,533.12
（1）购置				2,088,584.07	2,088,584.07
（2）内部研发				54,313,949.05	54,313,949.05
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				18,961.16	18,961.16
（1）处置				18,961.16	18,961.16

4.期末余额	30,642,364.41	5,423,099.09	700,000.00	487,157,422.48	523,922,885.98
二、累计摊销					
1.期初余额	5,008,330.32	1,324,464.99	546,016.69	284,229,891.85	291,108,703.85
2.本期增加金额	323,118.09	98,769.21	17,500.00	29,445,451.65	29,884,838.95
（1）计提	323,118.09	98,769.21	17,500.00	29,445,451.65	29,884,838.95
3.本期减少金额				18,961.15	18,961.15
（1）处置				18,961.15	18,961.15
4.期末余额	5,331,448.41	1,423,234.20	563,516.69	313,656,382.35	320,974,581.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,310,916.00	3,999,864.89	136,483.31	173,501,040.13	202,948,304.33
2.期初账面价值	25,634,034.09	4,098,634.10	153,983.31	146,543,958.67	176,430,610.17

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 64.06%。

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	
神州金信(北京)科技有限公司	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	
神州金信(北京)科技有限公司	193,671,128.85			193,671,128.85
中农信达	185,898,463.36			185,898,463.36
神州土地（北京）信息技术有限公司	30,673,000.00			30,673,000.00
合计	410,242,592.21			410,242,592.21

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	5,891,984.73		1,167,832.46		4,724,152.27
办公家具及装配	789,610.58		410,197.74		379,412.84
合计	6,681,595.31		1,578,030.20		5,103,565.11

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	1,184,618,707.30	178,614,145.63	1,092,210,368.10	164,533,791.44
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异	115,221,322.84	17,283,198.43	115,221,322.84	17,283,198.43
长期资产折旧或摊销	78,160,082.82	11,724,012.42	74,897,368.98	11,234,605.33
租赁负债	46,383,485.58	7,241,205.10	54,112,502.97	8,583,136.01
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	25,274,430.83	6,140,952.10	25,237,399.28	6,135,397.37
合计	1,449,658,029.37	221,003,513.68	1,361,678,962.17	207,770,128.58

（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	16,629,590.15	2,494,438.52	19,064,284.73	2,859,642.71
股权投资公允价值与账面价值的差额	100,057,675.28	15,008,651.29	100,057,675.28	15,008,651.29
使用权资产	43,225,253.25	6,752,867.44	51,807,233.71	8,201,612.26

采购回佣	18,262,100.07	2,739,315.01	18,262,100.07	2,739,315.01
金融工具公允价值变动	639,863.01	95,979.45	128,465.75	19,269.86
合计	178,814,481.76	27,091,251.71	189,319,759.54	28,828,491.13

（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	24,596,813.19	196,406,700.49	25,968,848.36	181,801,280.22
递延所得税负债	24,596,813.19	2,494,438.52	25,968,848.36	2,859,642.77

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	70,000,000.00		70,000,000.00			

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,295,826.31	7,295,826.31	使用受限	保证金	182,474,654.64	182,474,654.64	使用受限	保证金
货币资金	1,861,411.79	1,861,411.79	冻结	诉讼冻结款	7,381,794.53	7,381,794.53	冻结	诉讼冻结款
货币资金	4,000,000.00	4,000,000.00	使用受限	定期存款	4,000,000.00	4,000,000.00	使用受限	定期存款
货币资金	554,338.49	554,338.49	使用受限	共管户资金	554,176.19	554,176.19	使用受限	共管户资金
长期应收款	129,791,176.63	121,307,653.55	质押	借款质押	129,791,176.63	125,378,765.81	质押	借款质押
合计	143,502,753.22	135,019,230.14			324,201,801.99	319,789,391.17		

23、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	984,266,328.24	52,238,505.29
信用借款		4,000,000.00
合计	984,266,328.24	56,238,505.29

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,052,918,895.51	891,115,869.18
商业承兑汇票	69,778,044.09	346,241,563.83
合计	1,122,696,939.60	1,237,357,433.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 812,178.59 元，到期未付的原因为客户到期未承兑，期后已支付 714,970.02 元。

25、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	2,099,274,028.16	2,582,300,087.02

（2）本集团本期末无账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款。

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	85,163,548.65	131,977,775.23
保证金、押金	6,131,772.25	5,438,670.86
其他	18,839,342.42	18,112,978.62
合计	110,134,663.32	155,529,424.71

27、合同负债

（1）合同负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及服务款	1,211,879,196.87	1,486,904,271.49

（2）本集团本年末无账龄超过 1 年的重要合同负债。

28、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	543,697,575.64	1,393,826,037.93	1,638,851,434.54	298,672,179.03
二、离职后福利-设定	9,235,732.68	140,298,405.20	140,246,229.36	9,287,908.52

提存计划				
三、辞退福利	4,171,105.87	15,955,721.97	18,104,127.27	2,022,700.57
合计	557,104,414.19	1,550,080,165.10	1,797,201,791.17	309,982,788.12

（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	532,625,291.83	1,220,966,770.25	1,464,078,647.28	289,513,414.80
2、职工福利费		19,218,382.30	19,218,382.30	
3、社会保险费	5,532,554.41	76,522,405.98	76,550,130.43	5,504,829.96
其中：医疗保险费	5,014,483.70	70,473,429.34	70,518,134.23	4,969,778.81
工伤保险费	123,439.96	2,618,243.35	2,622,218.97	119,464.34
生育保险费	394,630.75	3,430,733.29	3,409,777.23	415,586.81
4、住房公积金	-17,131.00	74,974,128.89	75,094,776.89	-137,779.00
5、工会经费和职工教育经费	5,556,860.40	2,144,350.51	3,909,497.64	3,791,713.27
合计	543,697,575.64	1,393,826,037.93	1,638,851,434.54	298,672,179.03

（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	8,949,962.58	135,508,771.26	135,459,460.33	8,999,273.51
2、失业保险费	285,770.10	4,789,633.94	4,786,769.03	288,635.01
合计	9,235,732.68	140,298,405.20	140,246,229.36	9,287,908.52

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,544,433.58	144,031,250.23
企业所得税	6,894,544.10	13,325,979.11
个人所得税	8,654,668.40	12,088,465.48
城市维护建设税	3,509,269.18	9,927,599.97
印花税	1,885,857.34	3,189,395.60
教育费附加	1,558,305.64	4,547,188.67
地方教育费附加	1,038,870.73	3,031,459.40
其他	198,712.80	201,249.80
合计	63,284,661.77	190,342,588.26

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

一年内到期的租赁负债	27,536,282.77	26,718,974.95
一年内到期的长期借款	17,096,910.00	16,688,055.22
合计	44,633,192.77	43,407,030.17

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		66,163,447.03

32、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款（注）	48,824,000.00	54,824,000.00
信用借款	869,337.70	776,000.00
合计	49,693,337.70	55,600,000.00

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境保护股份有限公司提供保证担保。截至 2024 年 6 月 30 日，包括重分类到一年内到期的非流动负债部分尚未归还本金 65,824,000.00 元。

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	52,966,781.70	58,271,476.97
减：未确认融资费用	3,908,232.70	3,340,022.94
减：一年内到期的租赁负债	27,536,282.77	26,718,974.95
合计	21,522,266.23	28,212,479.08

34、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	17,082,466.98	2,250,000.00	4,224,558.45	15,107,908.53	未到期

涉及政府补助的项目：

单位：元

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	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		2,748,524.48		1,001,475.52	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	3,626,237.62		74,257.44		3,551,980.18	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	2,018,694.24		192,731.04		1,825,963.20	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)	1,714,749.28		253,982.31		1,460,766.97	与资产相关
FY19 工业 APP 标识管理服务系统项目	1,634,678.11		247,787.63		1,386,890.48	与资产相关
软件开发测试工具-软件开发集成系统	1,559,734.57		76,106.22		1,483,628.35	与资产相关
工业互联网平台边缘设备接入管理项目(资产)	1,415,700.00				1,415,700.00	与资产相关
金义都市新区龙芯适配运维中心扶持项目	524,699.96		298,929.52		225,770.44	与资产相关
建设智能制造数据资源公共服务平台	344,823.20		203,539.81		141,283.39	与资产相关
下一代云原生应用引擎研发	330,000.00				330,000.00	与收益相关
国家级苹果产业大数据中心一期项目	163,150.00		128,700.00		34,450.00	与资产相关
云原生数据库架构创新及高性能核心技术项目		2,250,000.00			2,250,000.00	与资产相关
合计	17,082,466.98	2,250,000.00	4,224,558.45		15,107,908.53	

35、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				-7,879,276.00	-7,879,276.00	975,774,437.00

注：公司于 2024 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销回购专用证券账户中 7,879,276 股股份。

36、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）	2,435,332,525.07		124,681,870.53	2,310,650,654.54
其他资本公积（注 2）	15,676,497.44	2,100,644.88		17,777,142.32
合计	2,451,009,022.51	2,100,644.88	124,681,870.53	2,328,427,796.86

注 1：资本公积-股本溢价本期减少系注销 7,879,276.00 股股份，减少资本公积-股本溢价 124,681,870.53 元，减少库存股 132,561,146.53 元。

注 2：资本公积-其他资本公积本期增加系本集团向激励对象实施 2022 年员工持股计划和 2023 年股权激励计划确认股份支付费用 2,188,351.85 元，其中增加其他资本公积 2,100,644.88 元，增加少数股东权益 87,706.97 元。

37、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	232,575,573.24	47,250,044.42	132,561,146.53	147,264,471.13

注 1：2024 年 1 月 26 日，本公司召开的第九届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以集中竞价方式累计回购股份 5,219,173.00 股，平均成本 9.05 元/股，支付总金额 47,250,044.42 元。

注 2：库存股本年减少情况详见本附注七、36。

38、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	-1,478,595.38	-37,032.07			-5,554.81	-31,477.26		-1,510,072.64
其他权益工具投资公允价值变动	-1,478,595.38	-37,032.07			-5,554.81	-31,477.26		-1,510,072.64
二、将重分类进损益的其他综合收益	70,183,671.02	3,320,822.19				3,320,822.19		73,504,493.21
外币财务报表折算差额	70,183,671.02	3,320,822.19				3,320,822.19		73,504,493.21
其他综合收益合计	68,705,075.64	3,283,790.12			-5,554.81	3,289,344.93		71,994,420.57

39、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	45,783,652.03			45,783,652.03

40、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	2,915,710,779.23	2,705,872,808.02
调整后期初未分配利润	2,915,710,779.23	2,705,872,808.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-76,534,117.83	207,127,329.98
减：提取法定盈余公积		2,688,443.78
应付普通股股利	30,810,423.80	30,927,806.46
其他综合收益结转留存收益		36,326,891.47
期末未分配利润	2,808,366,237.60	2,915,710,779.23

41、营业收入和营业成本

（1）营业收入、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	4,093,916,219.65	3,543,587,241.33	4,244,735,003.52	3,534,559,048.31
其他业务	2,229,230.76	185,725.39	2,268,449.97	185,725.35
合计	4,096,145,450.41	3,543,772,966.72	4,247,003,453.49	3,534,744,773.66

注：其他业务收入主要系办公楼的房租收入。

（2）营业收入、营业成本的分解信息

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
软件开发及技术服务	2,629,141,371.39	2,211,026,683.88	2,629,141,371.39	2,211,026,683.88
系统集成	1,464,774,848.26	1,332,560,557.45	1,464,774,848.26	1,332,560,557.45
其他业务	2,229,230.76	185,725.39	2,229,230.76	185,725.39
按经营地区分类				
其中：				
国内	4,094,979,793.38	3,542,818,210.44	4,094,979,793.38	3,542,818,210.44
国外	1,165,657.03	954,756.28	1,165,657.03	954,756.28
按商品转让的时间分类				
其中：				
某一时点转让	2,221,115,341.74	1,901,817,222.06	2,221,115,341.74	1,901,817,222.06
某一时段内转让	1,875,030,108.67	1,641,955,744.66	1,875,030,108.67	1,641,955,744.66

合计	4,096,145,450.41	3,543,772,966.72	4,096,145,450.41	3,543,772,966.72

（3）与履约义务相关的信息

本公司主要业务类型包括系统集成业务和软件开发及技术服务业务。

系统集成业务一般在产品交付、上线运行并通过客户验收时认定为履约义务完成，按合同约定分阶段结算合同价款。

软件开发及技术服务业务，在向客户提供服务时认定为开始履行履约义务，在客户对已完成工作进行确认后认定为履约义务的完成，公司与客户按合同约定的服务阶段或固定周期结算合同价款。

（4）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 7,836,649,275.00 元，其中，5,529,950,305.00 元预计将于 2024 年度确认收入，1,258,382,622.00 元预计将于 2025 年度确认收入，1,048,316,348.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	5,050,511.89	4,020,405.34
城市维护建设税	3,585,522.89	2,934,020.03
教育费附加	1,628,646.69	1,456,775.93
房产税	1,352,360.51	1,284,051.86
地方教育费附加	1,085,764.51	933,582.50
土地使用税	57,516.07	54,268.69
其他	19,597.07	12,685.23
合计	12,779,919.63	10,695,789.58

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,473,251.37	31,291,236.20
折旧及摊销	16,287,423.62	16,177,327.08
技术协作费	12,996,666.57	30,313,040.61
会议费	8,066,369.13	8,273,724.07
房租物业费	6,567,435.26	3,650,161.37
中介费用	3,971,382.45	88,576.58
办公及通讯费	3,670,835.79	4,832,554.77
差旅费	2,478,918.18	3,636,681.64
交通费	610,189.93	1,421,800.80
其他	3,889,979.73	635,991.05
合计	120,012,452.03	100,321,094.17

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	125,713,189.71	132,328,758.16
技术协作费	15,730,477.84	20,650,460.85
差旅费	10,417,235.26	11,908,038.69
投标保函费	9,796,122.16	10,261,446.12
会议费	8,371,323.14	10,570,259.55
中介费用	6,287,643.56	1,000,494.70
折旧及摊销	3,993,426.21	3,424,058.08
市场服务费	2,630,419.44	2,093,457.82
运输及仓储费	2,581,036.16	4,703,220.57
交通费	1,126,711.03	2,202,089.26
办公及通讯费	915,217.40	959,606.86
房租物业费	720,543.11	141,703.61
其他	3,376,085.17	2,703,789.89
合计	191,659,430.19	202,947,384.16

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	178,800,958.68	173,302,455.14
技术协作费	31,731,049.22	42,249,405.37
折旧及摊销	29,119,744.85	30,489,116.72
差旅费	9,513,987.39	10,902,932.67
办公及通讯费	4,378,478.38	4,538,459.67
会议费	3,523,804.46	6,150,560.30
中介费用	1,508,143.57	935,333.59
房租物业费	857,361.75	2,689,109.98
交通费	138,738.84	1,529,656.60
其他	304,695.23	1,248,684.01
合计	259,876,962.37	274,035,714.05

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,126,384.64	11,505,398.68
减：利息收入	4,680,248.29	14,185,839.99
加：汇兑损失（收益以"-"填列）	3,517,025.90	6,275,661.17
加：手续费支出	3,901,544.77	3,140,365.40
加：其他支出	1,285,188.18	1,409,181.83
合计	17,149,895.20	8,144,767.09

47、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	24,816,139.81	28,337,588.56
增值税加计抵减	4,951,942.63	7,241,373.90
合计	29,768,082.44	35,578,962.46

48、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	511,397.25	-2,859,367.33

49、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	-751,190.81	2,076,932.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,570,248.77	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,000,000.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-90,006.88	-123,635.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益		7,616,459.77
大额存单的理财收益	404,979.33	
合计	4,134,030.41	9,569,756.43

50、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	-80,386,480.77	-66,642,893.54
其他应收款坏账损失	-4,972,988.60	-494,610.88
长期应收款坏账损失	-4,071,112.26	-190,672.46
应收票据坏账损失	60,924.55	
合计	-89,369,657.08	-67,328,176.88

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-20,638,538.81	-37,628,380.01
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	13,903,415.81	-3,843,394.68
合计	-6,735,123.00	-41,471,774.69

52、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	330,917.65	34,119.04	330,917.65
赔偿款		7,431,250.00	
其他	1,716,771.72	1,734,146.87	1,716,771.72
合计	2,047,689.37	9,199,515.91	2,047,689.37

53、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
赔偿金违约金罚款支出	4,694,374.03	4,688,959.69	4,694,374.03
非流动资产处置毁损报废损失	149,061.57	127,839.25	149,061.57
对外捐赠	40,000.00	300,000.00	40,000.00
其他	965,284.94	1,688,503.88	965,284.94
合计	5,848,720.54	6,805,302.82	5,848,720.54

54、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	4,888,883.10	4,763,528.49
递延所得税费用	-14,965,069.71	-17,023,950.35
合计	-10,076,186.61	-12,260,421.86

（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	-114,598,476.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-28,649,619.22
子公司适用不同税率的影响	-7,515,642.55
调整以前期间所得税的影响	157,427.23
非应税收入的影响	-6,121,442.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,437,935.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,100,205.89
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	59,359,081.91
研发费用加计扣除的影响	-36,643,721.07
所得税费用	-10,076,186.61

55、其他综合收益

详见附注“七、38 其他综合收益”相关内容

56、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到受限资金	181,244,773.02	15,686,120.88
政府补助	17,642,971.37	17,877,058.57
利息收入	3,671,009.32	11,299,882.42
收到赔偿款		7,431,250.00
其他	14,357,875.47	24,650,742.97
合计	216,916,629.18	76,945,054.84

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

	本期发生额	上期发生额
差旅费	36,299,027.74	30,754,145.44
会议招待费	28,436,080.44	34,720,533.36
技术协作费	17,736,102.11	59,165,699.20
办公费	16,191,758.21	20,905,215.96
中介费用	12,888,410.00	7,923,879.27
租金及租赁维修费	9,728,746.06	16,429,035.79
投标保函费	6,476,458.18	8,670,853.48
手续费支出	3,939,211.27	3,132,168.73
交通费及运输仓储费	3,825,083.15	8,755,330.30
市场服务费	2,931,670.30	2,955,294.04
保证金、房租押金	2,101,747.38	9,946,591.30
支付受限资金	545,724.25	3,138,962.45
其他	36,996,180.23	15,919,648.33
合计	178,096,199.32	222,417,357.65

（2） 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品款项	2,359,790,000.00	5,118,931,000.00

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	2,260,180,000.00	4,846,990,000.00
大额存单	70,000,000.00	
合计	2,330,180,000.00	4,846,990,000.00

（3） 与筹资活动有关的现金

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	47,250,044.42	
租金	16,136,217.61	15,703,601.02

手续费及担保费	11,685.45	74,795.16
合计	63,397,947.48	15,778,396.18

筹资活动产生的各项负债变动情况

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	56,238,505.29	1,022,474,438.50		75,200,000.00	19,246,615.55	984,266,328.24
长期借款（含一年内到期）	72,288,055.22		2,192.48	5,500,000.00		66,790,247.70
租赁负债（含一年内到期）	54,931,454.03		10,263,312.58	16,136,217.61		49,058,549.00
合计	183,458,014.54	1,022,474,438.50	10,265,505.06	96,836,217.61	19,246,615.55	1,100,115,124.94

57、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	-104,522,290.27	64,257,965.72
加：资产减值准备	96,104,780.08	108,799,951.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,212,328.82	9,983,057.94
使用权资产折旧	15,765,015.58	15,386,545.49
无形资产摊销	29,884,838.95	26,252,679.93
长期待摊费用摊销	1,578,030.20	1,570,657.01
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）	-181,856.08	93,720.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-511,397.25	2,859,367.33
财务费用（收益以“－”号填列）	14,678,391.71	12,905,062.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,134,030.41	-9,569,756.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	9,991,392.92	-16,558,412.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-24,956,462.63	-465,537.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	-632,746,247.25	-375,809,191.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	278,655,453.54	35,190,309.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,378,652,264.59	-906,299,546.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,686,834,316.68	-1,031,403,127.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,052,984,111.39	864,528,949.40
减：现金的期初余额	1,924,909,032.26	1,627,076,634.47
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	-871,924,920.87	-762,547,685.07

（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	1,052,984,111.39	1,924,909,032.26
可随时用于支付的银行存款	1,052,984,111.39	1,924,909,032.26
二、期末现金及现金等价物余额	1,052,984,111.39	1,924,909,032.26

（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	7,295,826.31	182,474,654.64	使用受限
定期存款	4,000,000.00	4,000,000.00	使用受限
诉讼冻结款	1,861,411.79	7,381,794.53	冻结
共管户资金	554,338.49	554,176.19	使用受限
合计	13,711,576.59	194,410,625.36	

58、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	13,546.77	7.27	98,485.03
欧元			
港币	173,891.88	0.92611	161,043.01
印尼盾	927,937,481.44	0.00044	411,598.87
应收账款			
其中：美元	1,424,678.87	7.27	10,357,415.35
欧元			
港币	1,266,710.38	0.92611	1,173,113.15
澳门元	236,004.84	0.89871	212,099.91
印尼盾	195,206,636.25	0.00044	86,586.47
合同资产			
其中：美元	1,022,333.10	7.27	7,432,361.64
港币	356,567.92	0.92611	330,221.12
澳门元	1,270,651.52	0.89871	1,141,947.22

其他应收款			
其中：港币	10,000.00	0.92611	9,261.10
印尼盾	846,428,375.44	0.00044	375,444.43
应付账款			
其中：美元	168,101.94	7.27	1,222,101.11
港币	3,819,122.22	0.92611	3,536,927.28
印尼盾	7,738,859,266.00	0.00044	3,432,672.77
其他应付款			
其中：港币	686,162.18	0.92611	635,461.66
印尼盾	7,947,398,457.80	0.00044	3,525,173.07

59、租赁

（1） 本公司作为承租方

☑适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 ☑不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债利息费用	1,540,321.62	1,324,868.95
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	37,477,151.77	30,524,738.12
与租赁相关的总现金流出	53,613,369.38	46,228,339.14

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☑适用 □不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁收入	2,229,230.76	

作为出租人的融资租赁

□适用 ☑不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

□适用 ☑不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	246,516,065.13	240,503,714.12
其他	25,377,406.52	41,670,484.35
合计	271,893,471.65	282,174,198.47
其中：费用化研发支出	239,729,083.70	255,621,570.44
资本化研发支出	32,164,387.95	26,552,628.03

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		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	
金融科技基础架构项目	35,095,425.83	32,164,387.95		35,095,425.83		32,164,387.95
金融科技大数据项目	20,802,449.19			19,218,523.22		1,583,925.97
合计	55,897,875.02	32,164,387.95		54,313,949.05		33,748,313.92

九、合并范围的变更

（1）2024 年 2 月 9 日，华苏科技成立子公司金智芯（江苏）科技有限公司，注册资本 2,000.00 万元，持股比例为 99.90%。该公司经营范围主要为信息系统集成服务、软件开发、软件外包服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

（2）2024 年 4 月 3 日，Digital China Software (BVI) Limited 成立子公司 Digital China Information Technology Singapore Pte.Ltd，注册资本 SGD 100.00 元，持股比例为 100%。该公司经营范围主要为软件和应用程序的开发。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
神州数码系统集成服务有限公司	800,000,000.00	北京	北京	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
中农信达	100,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	苏州	苏州	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
神州金信（北京）科技有限公司	100,000,000.00	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）	110,000,000.00	北京	北京	信息系统		36.00%	非同一控制下企业合并
DigitalChinaSoftware (BVI)Limited	USD 30,000,001.00	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	19,892,721.60	深圳	深圳	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
DigitalChinaAdvanced SystemsLimited	HKD 531,750,000.00	香港	香港	系统集成		100.00%	非同一控制下企业合并
DigitalChinaFinancialServiceHoldingLimit	HKD 165,000,000.00	香港	香港	投资控股、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并

ed							
神州数码融信软件有限公司	103,377,000.00	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）	8,400,000.00	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	102,340,000.00	南京	南京	网络优化服务	99.90%		非同一控制下企业合并
南京知诚科技有限公司（注 3）	10,000,000.00	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	6,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	13,333,333.00	北京	北京	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京安农信息科技有限公司	5,000,000.00	北京	北京	软件服务		80.00%	非同一控制下企业合并
江苏安农信息科技有限公司	10,000,000.00	南京	南京	技术服务		71.98%	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	15,000,000.00	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	10,000,000.00	湖南	湖南	测绘服务、软件销售		100.00%	设立
杨凌农业云服务有限公司	60,000,000.00	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）	60,870,600.00	北京	北京	信息系统		36.00%	设立
神州国信（北京）量子科技有限公司	12,000,000.00	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	30,000,000.00	西安	西安	软件设计		44.44%	设立
香河旗硕智能科技有限公司（注 1）	1,000,000.00	河北	河北	技术服务		40.81%	设立
南京瑞擎科技有限公司	10,000,000.00	南京	南京	技术服务		99.90%	设立
华苏数联科技有限公司	100,000,000.00	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）	10,000,000.00	金华	金华	技术服务		36.00%	设立
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	35,150,000.00	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	10,000,000.00	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）	10,000,000.00	成都	成都	技术服务		36.00%	设立
神州国信（北京）信息科技有限公司（注 2）	30,000,000.00	北京	北京	技术服务		36.00%	设立
神州龙安（北京）信息服务有限公司（注 2）	10,000,000.00	北京	北京	技术服务		36.00%	设立
神州龙安（山西）信息技术服务有限公司（注 2）	10,000,000.00	太原	太原	技术服务		36.00%	设立
北京神州数字科技有限公司	100,000,000.00	北京	北京	技术开发		100.00%	设立
PT.Digital China	IDR4,000,000,000.00	印度	印度尼	技术开发		90.00%	设立

Information Technology Indonesia		尼西亚	西亚				
DigitalChinaInformationTechnologyCo.Limited	HKD 1.00	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	50,000,000.00	北京	北京	技术服务		100.00%	设立
海南神州方圆科技有限公司	10,000,000.00	海南	海南	技术服务		100.00%	设立
北京华旗电子科技有限公司	175,000,000.00	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	205,100,000.00	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	5,000,000.00	陕西	陕西	技术开发		66.67%	其他
Digital China Information Technology Singapore Pte.Ltd	SGD 100.00	新加坡	新加坡	软件开发		100.00%	设立
金智芯（江苏）科技有限公司	20,000,000.00	南京	南京	技术服务		99.90%	设立

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 36.00%，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不设董事会，只设执行董事一名，执行董事、经理、监事均为神州数码系统集成服务有限公司委派，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（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。

注 3：子公司南京华苏软件有限公司于 2024 年 4 月 28 日更名为南京知诚科技有限公司。

（2） 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京神州数码信息技术服务有限公司	64.00%	-16,461,008.16		25,719,654.32
华苏科技	0.10%	8,292.51		914,641.68

（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	1,187,397,829.91	57,761,404.63	1,245,159,234.54	1,197,119,254.14	2,207,486.09	1,199,326,740.23
华苏科技	1,725,568,635.86	60,346,951.92	1,785,915,587.78	909,727,569.77	4,509,191.58	914,236,761.35

单位：元

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	1,414,598,354.03	60,918,879.71	1,475,517,233.74	1,400,322,183.46	3,742,703.09	1,404,064,886.55
华苏科技	1,509,235,867.65	61,077,331.46	1,570,313,199.11	704,071,529.42	3,560,742.35	707,632,271.77

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	522,449,573.66	-25,720,325.25	-25,720,325.25	-351,180,994.31	476,490,874.63	-78,626,158.75	-78,626,158.75	-432,282,254.52
华苏科技	667,553,069.53	8,292,502.43	8,292,502.43	-389,779,746.79	728,811,431.02	7,552,019.84	7,552,019.84	-65,643,578.47

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	35,385,368.15	36,136,558.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-751,190.81	2,076,932.21
--综合收益总额	-751,190.81	2,076,932.21

十一、政府补助

1、涉及政府补助的负债项目

☑适用 □不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	16,752,466.98	2,250,000.00		4,224,558.45		14,777,908.53	与资产相关
递延收益	330,000.00					330,000.00	与收益相关
合计	17,082,466.98	2,250,000.00		4,224,558.45		15,107,908.53	

2、计入当期损益的政府补助

☑适用 □不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	24,816,139.81	28,337,588.56

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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。

（1）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、印尼盾和港币有关。于 2024 年 6 月 30 日，资产及负债的美元、印尼盾和港币如下表所述：

单位：元

币种	2024 年 6 月 30 日		2024 年 1 月 1 日	
	资产	负债	资产	负债
美元	17,888,262.02	1,222,101.11	9,930,949.91	526,328.79
港币	1,673,638.38	4,172,388.94	3,122,862.17	3,992,045.10
印尼盾	873,629.77	6,957,845.85	4,270,609.10	6,911,512.24

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 2024 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 6,582.40 万元（2023 年 12 月 31 日金额为 7,132.40 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，若预期出现重大利率风险，将会考虑采取其他必要的行动。

（2）信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

对于银行存款，本集团将其主要存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

对于应收票据、应收款项以及合同资产等，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，本集团对上述款项进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账以及减值风险。对于未采用人民币结算的交易，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。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，本集团对应收款项以及合同资产余额未持有其他信用增级。

上述金融资产最大风险敞口等于其账面金额。本公司还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见本附注十四、5.（3）关联方担保中披露。

（3）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。本集团的目标是通过使用附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。

2024 年 6 月 30 日本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：元

项目	一年以内	一至三年	三年以上	合计
货币资金	1,066,695,687.98			1,066,695,687.98
交易性金融资产	161,338,722.96			161,338,722.96
应收票据	33,627,595.70			33,627,595.70
应收账款	3,200,226,704.11			3,200,226,704.11
其他应收款	107,557,885.54	47,740,074.79	79,539,467.67	234,837,428.00
合同资产	2,816,735,078.46			2,816,735,078.46
一年内到期的非流动资产	7,441,728.00			7,441,728.00
长期应收款	62,197,945.94	57,229,200.00	49,635,600.00	169,062,745.94
其他权益工具投资			135,115,242.42	135,115,242.42
其他非流动资产		70,000,000.00		70,000,000.00
应付票据	1,122,696,939.60			1,122,696,939.60
应付账款	2,099,274,028.16			2,099,274,028.16
其他应付款	78,615,687.68	12,769,533.08	18,749,442.57	110,134,663.32
长期借款		27,000,000.00	22,693,337.70	49,693,337.70
租赁负债		20,999,288.85	1,639,461.25	22,638,750.10
短期借款	984,266,328.24			984,266,328.24
一年内到期的非流动负债	47,424,941.60			47,424,941.60

2、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，汇率发生合理变动对当期净利润以及股东权益的影响：

单位：万元

币种	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	若人民币升值 5%	583.22	-1,978.37	591.35	-2,003.19
	若人民币贬值 5%	-583.22	1,978.37	-591.35	2,003.19

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，利率发生合理变动对当期净利润以及股东权益的影响：

单位：万元

利率变动	本年		上年	
	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
若利率增加 1%	-65.82	-65.82	-71.32	-71.32
若利率减少 1%	65.82	65.82	71.32	71.32

2、金融资产

（1） 转移方式分类

☑适用 □不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据	18,213,351.36	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬相关的违约风险

（2） 因转移而终止确认的金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	票据背书/票据贴现	18,213,351.36	13,132.18

十三、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		88,539,863.01	72,798,859.95	161,338,722.96
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		88,539,863.01	72,798,859.95	161,338,722.96
（1）权益工具投资			72,798,859.95	72,798,859.95
（2）理财产品		88,539,863.01		88,539,863.01
（三）其他权益工具投资			135,115,242.42	135,115,242.42
持续以公允价值计量的资产总额		88,539,863.01	207,914,102.37	296,453,965.38

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

资产负债表日，对于理财产品的公允价值，本集团从金融机构或第三方机构取得金融工具的公允价值确定。

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和基金投资等，因其对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值是不可观察的，故本集团采用最近交易价格基础上结合实际情况进行调整确定，若无最近交易价格本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括现金流量折现法和市场比较法等。

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”以及非上市股权投资。

十四、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	39.92%	40.52%

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“十、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“十、2.（1）重要的合营企业和联营企业”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京神州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
Charter Base Development Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Digital China Holdings Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited（香港科捷供应链有限公司）	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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
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
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
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
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

神旗数码有限公司	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
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
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
北京神州数码置业发展有限公司	其他
广州城投智慧城市科技发展有限公司	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
威海智慧北洋信息技术有限公司	其他
北京神州数码有限公司	其他
北京神州数码云计算有限公司	其他
北京神州数码云角信息技术有限公司	其他
北京神州数码云科信息技术有限公司	其他
广州神州数码信息科技有限公司	其他
合肥神州数码有限公司	其他
领航动力信息系统有限公司	其他
上海神州数码有限公司	其他
上海神州数码有限公司长沙分公司	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
神州数码（中国）有限公司	其他
神州数码（中国）有限公司西安分公司	其他
北京中关村银行股份有限公司	其他
广州宽带主干网络有限公司	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
神州医疗科技股份有限公司	其他
通明智云（北京）科技有限公司	其他
中国南方航空股份有限公司	其他

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	95,126,285.80	670,000,000.00	否	33,003,475.48
北京神州数码有限公司	购买商品/接受劳务	83,133,223.74			7,958,065.34
合肥神州数码有限公司	购买商品	7,044,927.89			13,898,495.14
北京神州数码云科信息技术有限公司	购买商品	2,506,049.20			348,511.50
北京神州数码云计算有限公司	购买商品/接受劳务	1,560,849.06			2,529,097.96
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	购买商品	1,193,015.93			1,011,150.44
上海云角信息技术有限公司	接受劳务				1,973,520.00
北京神州数码云角信息技术有限公司	接受劳务				28,748.11
北京神州数码一诺技术服务有限公司	购买商品	2,029,438.94	100,000,000.00	否	738,183.92
北京科捷物流有限公司	接受劳务	449,949.81			
神州数码（重庆）信息科技有限公司	接受劳务	73,912.50			50,369.52
上海科捷物流有限公司	接受劳务	1,637.74			
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
北京神州邦邦技术服务有限公司	购买商品/接受劳务	137,227,870.57	不适用	不适用	79,669,300.00
神州数码融信云技术服务有限公司	购买商品/接受劳务		不适用	不适用	29,566.04
龙岩市神州融信科技有限公司	接受劳务	66,234,175.30	不适用	不适用	74,460,377.26
神州买卖提（北京）电子商务有限公司	接受劳务		不适用	不适用	306,300.85
合计		396,581,336.48			216,921,471.68

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/应用软件开发	23,534,524.41	12,197,368.32
北京中关村银行股份有限公司	技术服务/应用软件开发	3,964,428.46	
嘉实基金管理有限公司	技术服务/系统集成/应用软件开发	1,619,632.17	2,161,576.51
北京神州数码云计算有限公司	技术服务/应用软件开发	919,814.96	
嘉实远见科技（北京）有限公司	技术服务/应用软件开发	864,048.68	2,124,831.77
神州数码（中国）有限公司	技术服务/系统集成/应用软件开发	371,403.34	839,620.55
北京神州邦邦技术服务有限公司	技术服务	283,102.65	156,452.08
广州宽带主干网络有限公司	技术服务	23,850.00	
神州数码融信云技术服务有限公司	技术服务/系统集成/应用软件开发		4,713,949.29
北京神州数码一诺技术服务有限公司	技术服务		3,979,582.46
广州城投智慧城市科技发展有限公司	技术服务		943,396.23
西安神州数码实业有限公司	技术服务		913,207.55
北京神州数码有限公司	技术服务		254,716.98
北京神州数码置业发展有限公司	系统集成		-579,608.58
合计		31,580,804.67	27,705,093.16

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

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					1,585,673.12	1,567,210.90	186,841.21	174,182.36		1,418,836.80
广州神州数码信息科技有限公司	办公用房	17,493.09	75,771.43			675,115.37	365,151.43	64,498.17	3,262.30	2,186,048.50	
合计		17,493.09	75,771.43			2,260,788.49	1,932,362.33	251,339.38	177,444.66	2,186,048.50	1,418,836.80

（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

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 2034 年 9 月 6 日。

（5）其他关联交易

单位：元

关联方	交易性质	本年发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上年发生额
北京神州数码云计算有限公司	行政办公费及其他	11,568,253.47	50,000,000.00	否	11,566,824.11
北京神州数码有限公司	行政办公费及其他	1,179,718.74			1,089,210.19
广州神州数码信息科技有限公司	行政办公费及其他	262,368.43			136,839.18
神州数码（中国）有限公司西安分公司	行政办公费及其他	213,861.50			139,104.00
神州数码(中国）有限公司	行政办公费及其他				91,173.42
上海神州数码有限公司长沙分公司	行政办公费及其他				5,300.00
西安神州数码实业有限公司	行政办公费及其他	35,548.87	15,000,000.00	否	35,548.86
Charter Base Development Limited	行政办公费及其他	115,939.29			112,264.70
北京神州数码一诺技术服务有限公司	行政办公费及其他	41,200.00			53,599.12
北京科捷智云技术服务有限公司	行政办公费及其他				6,500.00
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	行政办公费及其他	2,819.59			2,730.23
昆山神州数码实业有限公司	行政办公费及其他				490.57
Digital China Holdings Limited	行政办公费及其他				128.84
北京科捷物流有限公司	货运仓储	2,022,580.45			4,723,936.24
上海科捷物流有限公司	货运仓储	87,277.12			162,338.08
深圳科捷物流有限公司	货运仓储	15,596.42			14,785.52
合计		15,545,163.88			18,140,773.06

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	中国南方航空股份有限公司	8,015,108.88	194,343.18	1,714,820.63	58,156.28
应收账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	5,016,726.87	5,016,726.87	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	759,304.33	4,218,357.40	295,285.02
应收账款	北京神州邦邦技术服务有限公司	1,698,047.55	1,560,702.26	1,579,374.90	1,579,374.90
应收账款	北京中关村银行股份有限公司	1,551,687.00	36,283.74	357,520.00	11,200.40
应收账款	江西倬云数字科技有限公司	1,384,351.39	170,923.63	1,384,351.39	153,103.63
应收账款	嘉实基金管理有限公司	997,536.75	32,929.13	8,530,083.01	170,601.66
应收账款	西安神州数码实业有限公司	968,000.00	174,240.00	968,000.00	67,760.00
应收账款	神州数码（中国）有限公司	909,691.00	565,070.02	1,266,488.12	830,095.07
应收账款	北京神州数码云计算有限公司	756,432.69	15,128.65		
应收账款	神旗数码有限公司	500,000.00	485,000.00	500,000.00	470,000.00
应收账款	嘉实远见科技（北京）有限公司	480,869.40	9,617.39		
应收账款	北京神州数码置业发展有限公司	467,056.94	284,995.17	467,056.94	163,383.10
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	130,642.20	130,642.20	130,642.20	130,642.20
应收账款	领航动力信息系统有限公司	36,000.00	720.00	36,000.00	720.00
应收账款	神州数码融信云技术服务有限公司			1,358,434.81	520,709.67
合同资产	中国南方航空股份有限公司	11,989,236.99	239,784.74	10,107,267.54	275,706.39
合同资产	北京中关村银行股份有限公司	1,593,453.85	31,869.08	1,082,995.44	21,659.91
合同资产	江西倬云数字科技有限公司	308,711.61	50,950.04	308,711.61	42,040.04
合同资产	北京神州数码云计算有限公司	206,199.21	4,123.98		
合同资产	嘉实远见科技	189,509.39	3,790.19	217,498.54	4,349.97

	（北京）有限公司				
合同资产	嘉实基金管理有限公司	53,009.71	1,060.19	118,850.47	2,377.01
合同资产	神州数码（中国）有限公司			788,951.38	15,779.03
合同资产	神州数码融信云技术服务有限公司			220,920.75	4,418.42
合同资产	北京神州邦邦技术服务有限公司			64,228.28	1,284.57
预付账款	神州数码(中国）有限公司	33,261,497.46		63,393.87	
预付账款	北京神州数码有限公司	734,686.90		281,564.00	
预付账款	北京神州数码云计算有限公司	24,229.20		24,229.20	
预付账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	78,050.00			
其他应收款	西安神州数码实业有限公司	749,493.27	365,673.07	749,493.27	365,673.07
合计		81,988,585.66	15,803,877.86	47,525,960.62	16,171,047.21

（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	神州数码(中国）有限公司	42,259,459.85	16,659,459.26
应付账款	北京神州邦邦技术服务有限公司	33,008,984.70	35,725,331.52
应付账款	智慧神州（北京）科技有限公司	30,292,680.59	38,594,963.61
应付账款	北京神州数码云计算有限公司	23,842,275.27	19,459,044.73
应付账款	神旗数码有限公司	13,369,200.10	13,369,200.10
应付账款	广州智慧神州科技有限公司	8,796,524.00	8,796,524.00
应付账款	合肥神州数码有限公司	4,059,045.58	
应付账款	北京科捷物流有限公司	1,083,463.31	1,942,549.26
应付账款	福建智慧海西信息技术有限公司	759,700.00	759,700.00
应付账款	北京神州数码有限公司	508,137.35	1,451,026.55
应付账款	北京神州数码云科信息技术有限公司	496,108.00	183,710.40
应付账款	Charter Base Development Limited	19,497.39	
应付账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	474.17	
应付账款	神州医疗科技股份有限公司		1,087,118.33
应付账款	通明智云（北京）科技有限公司		209,896.00
应付账款	上海科捷物流有限公司		56,230.27
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	北京神州数码一诺技术服务有限公司		50.00
应付票据	神州数码(中国）有限公司	94,034,725.40	17,497,693.00
应付票据	北京神州邦邦技术服务有限公司	27,216,787.64	10,257,180.68
应付票据	北京神州数码有限公司	15,619,892.00	4,481,788.80
应付票据	合肥神州数码有限公司		23,710,500.00
应付票据	北京神州数码云科信息技术有限公司		9,878,444.88
应付票据	上海神州数码有限公司		19,000.00
合同负债	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	2,792,452.83	2,792,452.83

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	1,195,754.72
合同负债	神州数码（中国）有限公司	466,981.13	466,981.13
合同负债	嘉实基金管理有限公司	356,603.77	101,346.80
合同负债	中国南方航空股份有限公司	65,750.94	
合同负债	北京神州数码置业发展有限公司	1,748.54	1,748.54
合同负债	神州数码融信云技术服务有限公司		158,330.97
其他应付款	智慧神州（北京）科技有限公司	1,260,000.00	1,640,000.00
其他应付款	神州医疗科技股份有限公司	1,199,040.00	1,199,040.00
合计		304,546,855.76	213,575,242.25

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☑适用 □不适用

（1）2022 年员工持股计划

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。预计向不超过 320 名符合条件的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工受让公司回购股票约 812.41 万股，拟受让上市公司回购股票的价格为 6.77 元/股，具体参与人数根据员工实际缴款情况确定，实际认购总数量为 498.52 万股。

（2）2023 年股权激励计划

本公司 2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议并通过了《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。2023 年 7 月 12 日，公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《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》，向 256 名符合条件的董事、高级管理人员、对本公司经营业绩和持续发展有重要价值的核心骨干人员授予股份期权，约定自股票期权授权日起 28 个月和 40 个月有权以 13.64 元/股的行权价格分别在股票期权授权日起 40 个月、52 个月的行权有效期内购买股份。

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☑适用□不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
研发人员、管理人员、销售人员	13.64 元/股	40 个月	6.77 元/股	38 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	2022 年员工持股计划按授予日股票市价/2023 年股权激励计划按 Black-Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	深证综指历史波动率、无风险收益率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	考核年度公司层面与激励对象层面同时考核达标后作出最佳估计
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	86,755,081.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,188,351.85

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ☑不适用

4、本期股份支付费用

☑适用 □不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
研发人员、管理人员、销售人员	2,188,351.85	

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2024 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） 资产负债表日存在的重要或有事项

（1）神州金信(北京)科技有限公司专利侵权涉诉案件

2016 年 3 月，深圳怡化电脑股份有限公司（以下简称怡化公司）诉冲电气实业(深圳)有限公司（以下简称冲电气公司）和神州金信(北京)科技有限公司（以下简称神州金信）存在侵害其五项专利产品的行为，五案涉及的专利号分别为 ZL201420112570.5、ZL201210385756.3、ZL201420060123.X、ZL200910108145.2 和 ZL201420020564.7。请求判令冲电气公司立即停止制造、销售、许诺销售及神州金信公司立即停止销售、许诺销售侵害怡化公司上述专利权产品的行为，并请求判令冲电气公司、神州金信公司赔偿怡化公司经济损失及合理维权费用共计 700.00 万元。

2019 年 1 月，广东省深圳市中级人民法院做出五案的一审判决：判令冲电气公司立即停止制造、销售许诺销售侵害专利权产品的行为，并赔偿 440.00 万元；判令神州金信立即停止销售、许诺销售侵害专利权产品的行为，并赔偿 100.00 万元，驳回原怡化公司其他诉讼请求。

冲电气公司及神州金信不服五案的一审判决进行上诉，2020 年 12 月最高人民法院作出的民事裁定书，认为五案均未对冲电气公司与怡化公司之间关于《OEM 供货协议》进行审查，一审基本事实认定不清，影响侵权的认定。故撤销一审判决，发回重审。怡化公司于 2023 年 11 月撤回起诉。

怡化公司其后于 2023 年 12 月向广东省深圳市中级人民法院就相关事项重新提起诉讼，诉冲电气公司和神州金信存在侵害上述五项专利产品的行为，请求冲电气公司停止制造、销售侵害其上述五项发明专利权的产品，神州金信公司停止许诺销售、销售侵害其上述五项发明专利权的产品，并请求判令冲电气公司和神州金信公司赔偿其经济损失、为制止侵权所支出合理开支共计 27,530.00 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司仅收到立案通知，均未开庭。根据律师的意见，神州金信承担相关诉讼结果的可能性较小。

（2）神州数码系统集成服务有限公司诉北京鼎鑫盈科科技发展有限公司“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 2024 年 6 月 30 日，双方拟协商解决。

截至 2024 年 6 月 30 日，除上述未决诉讼外，本集团无其他需要披露的重要或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团无需披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	123,642,173.34	102,688,305.74
1 至 2 年	17,176,002.10	153,664.71
3 年以上	712,462.00	500,782.00
5 年以上	712,462.00	500,782.00
合计	141,530,637.44	103,342,752.45

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	141,530,637.44	100.00%	712,462.00	0.50%	140,818,175.44	103,342,752.45	100.00%	712,947.00	0.69%	102,629,805.45
其中：										
账期组合 II	141,530,637.44	100.00%	712,462.00	0.50%	140,818,175.44	103,342,752.45	100.00%	712,947.00	0.69%	102,629,805.45

按组合计提坏账准备类别名称：按账期组合 II 计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	140,818,175.44		
超期 720 天以上	712,462.00	712,462.00	100.00%
合计	141,530,637.44	712,462.00	

单位：元

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	102,627,865.45		
超期 181-360 天	2,425.00	485.00	18.00%
超期 721 天以上	712,462.00	712,462.00	100.00%
合计	103,342,752.45	712,947.00	

注:组合的确定依据详见本附注五、11（4）。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	712,947.00	-485.00				712,462.00

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 P	91,787,829.59		91,787,829.59	64.85%	
客户 Q	33,285,593.76		33,285,593.76	23.52%	
客户 R	6,773,739.37		6,773,739.37	4.79%	
客户 S	4,983,144.52		4,983,144.52	3.52%	
客户 T	4,000,000.00		4,000,000.00	2.83%	
合计	140,830,307.24		140,830,307.24	99.51%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	30,256,415.52	130,256,415.52
其他应收款	11,664,106.27	128,781,214.05
合计	41,920,521.79	259,037,629.57

（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		100,000,000.00
合计	30,256,415.52	130,256,415.52

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	30,256,415.52	1-2 年/2-3 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

（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
关联方往来款	11,651,710.17	128,751,710.17
保证金、押金	800.00	30,906.00
其他	12,396.10	
减：坏账准备	800.00	1,402.12
合计	11,664,106.27	128,781,214.05

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,912,396.10	128,006,200.00
2 至 3 年		684,486.49
3 年以上	752,510.17	91,929.68
3 至 4 年	751,710.17	67,223.68
5 年以上	800.00	24,706.00
合计	11,664,906.27	128,782,616.17

3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	602.12		800.00	1,402.12
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-602.12			-602.12
2024 年 6 月 30 日余额			800.00	800.00

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	1,402.12	-602.12				800.00

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
神州数码融信软件有限公司	关联方往来款	10,900,000.00	1 年以内	93.44%	
神州数码软件（BVI）有限公司	关联方往来款	751,710.17	3-4 年	6.44%	
非客户	其他	12,396.10	1 年以内	0.11%	
非客户	押金	800.00	5 年以上	0.01%	800.00
合计		11,664,906.27		100.00%	800.00

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	2,913,585,588.04	33,541,821.54	2,880,043,766.50	2,911,805,868.23	33,541,821.54	2,878,264,046.69
对联营、合营企业投资	3,750,222.62	1,285,663.80	2,464,558.82	4,001,210.78	1,285,663.80	2,715,546.98
合计	2,917,335,810.66	34,827,485.34	2,882,508,325.32	2,915,807,079.01	34,827,485.34	2,880,979,593.67

（1） 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神州数码系统集成服务有限公司	812,523,119.83					568,762.15	813,091,881.98	
DIGITAL CHINA INFORMATION TECHNOLOGY CO. LIMITED	160,728.69					2,568.98	163,297.67	
神州远景（西安）科技发展有限公司	36,325.00					14,512.50	50,837.50	
神州数码金信科技股份有限公司		22,179,736.00						22,179,736.00
北京神州数字科技有限公司	92,063.82					64,033.34	156,097.16	
北京中农信达信息技术有限公司	796,395,353.88	11,362,085.54				83,168.54	796,478,522.42	11,362,085.54
杨凌农业云服务有限公司	40,234,899.62					14,512.50	40,249,412.12	
南京华苏科技有限公司	1,201,909,826.11					705,396.66	1,202,615,222.77	
神州国信（北京）量子科技有限公司	2,400,000.00						2,400,000.00	
神州数码融信软件有限公司	11,797,387.55					274,369.40	12,071,756.95	
北京云核网络技术有限公司	52,400.09					-1,562.59	50,837.50	
神州数码信息系统有限公司	7,005,384.45					100,472.37	7,105,856.82	
北京旗硕基业科技股份有限公司	293,089.42					14,512.50	307,601.92	
深圳神州数码信息技术服务有限公司	4,846,405.25						4,846,405.25	
新疆神州三宝信息技术有限公司	85,588.14						85,588.14	
上海神州数码信息技术服务有限公司	370,661.72					-43,855.44	326,806.28	
北京华旗电子科技有限公司	2,557.40					-2,557.40		

北京神州数码方圆科技有限公司	58,255.72					-14,613.70	43,642.02	
合计	2,878,264,046.69	33,541,821.54				1,779,719.81	2,880,043,766.50	33,541,821.54

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业												
北京神州邦邦技术服务有限公司	2,715,546.98				-250,988.16						2,464,558.82	
天津国科量子科技有限公司		1,285,663.80										1,285,663.80
合计	2,715,546.98	1,285,663.80			-250,988.16						2,464,558.82	1,285,663.80

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	345,627,293.82	325,138,389.92	96,854,406.85	81,143,633.98

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
系统集成	309,598,431.86	298,095,880.97	309,598,431.86	298,095,880.97
软件开发及技术服务	36,028,861.96	27,042,508.95	36,028,861.96	27,042,508.95
按经营地区分类				
其中：				
国内地区	345,627,293.82	325,138,389.92	345,627,293.82	325,138,389.92
按商品转让的时间分类				
其中：				
某一时点转让	345,627,293.82	325,138,389.92	345,627,293.82	325,138,389.92
某一时段内转让				
合计	345,627,293.82	325,138,389.92	345,627,293.82	325,138,389.92

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 193,628,318.58 元，其中，193,628,318.58 元预计将于 2024 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	20,000,000.00	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-250,988.16	-325,750.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	154,503.97	437,681.80
其他		7,223,259.24
合计	19,903,515.81	57,335,190.16

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	181,856.08	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	506,908.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,486,625.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,897,864.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,982,887.25	
减：所得税影响额	32,821.44	
少数股东权益影响额（税后）	267,780.45	
合计	5,789,765.18	--

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	-1.24%	-0.0794	-0.0794
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.33%	-0.0854	-0.0854

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