

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2023-030

北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 股票简称 | 神州泰岳 | 股票代码 | 300002 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张开彦 | 杨忠宝 | |
| 电话 | 010-84927606 | 010-84927606 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 | 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 | |
| 电子信箱 | IRM@ultrapower.com.cn | IRM@ultrapower.com.cn | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

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

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 111,300 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数 | 0 | |
|-------------------------------------|---------|-------------------|-------------|----------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李力 | 境内自然人 | 8.78% | 172,191,092 | 129,143,319 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.35% | 104,942,569 | | | |
| 齐强 | 境内自然人 | 1.65% | 32,284,128 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.62% | 31,842,229 | | | |
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 其他 | 1.51% | 29,544,799 | | | |
| 陈静 | 境内自然人 | 1.40% | 27,454,023 | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.10% | 21,630,651 | | | |
| 上海宽投资管理有限公司－宽投幸运星 2 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 15,500,000 | | | |
| 上海磐耀资产管理有限公 | 其他 | 0.78% | 15,200,000 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|--|--|
| 募证券投资基金 | | | | | | |
| 上海宽投资资产管理有限 公司一宽投幸运星 3 号 私募证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 13,306,592 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） | 公司股东“上海宽投资资产管理有限一宽投幸运星 2 号私募证券投资基金”除 通过普通账户持有 2,500,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 13,000,000 股，实际合计持有 15,500,000 股。 公司股东“上海磐耀资产管理有限一磐耀通享 15 号私募证券投资基金”未通 过普通账户持有股份，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 15,200,000 股，实际合计持有 15,200,000 股。 公司股东“上海宽投资资产管理有限一宽投幸运星 3 号私募证券投资基金”除 通过普通账户持有 2,500,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 10,806,592 股，实际合计持有 13,306,592 股。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、股权激励

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

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

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

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

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

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

2、员工持股计划

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

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

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

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