

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2022-045

北京神州泰岳软件股份有限公司 2022 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 | 杨婷 | |
| 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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入（元） | 2,080,566,987.89 | 1,972,502,375.05 | 5.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 222,126,901.80 | 153,814,341.11 | 44.41% |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 208,957,763.09 | 114,957,119.05 | 81.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 412,680,980.06 | 77,306,684.82 | 433.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1134 | 0.0795 | 42.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1134 | 0.0795 | 42.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.98% | 3.84% | 1.14% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,592,724,874.80 | 5,248,070,407.07 | 6.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,527,065,102.94 | 4,326,427,075.61 | 4.64% |

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 | 81,471 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数 | 0 | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------|----------------|------------|----|
| 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 | | |
| 安梅 | 境内自然人 | 3.80% | 74,613,952 | 0 | | |
| 王宁 | 境内自然人 | 3.66% | 71,789,644 | 53,842,233 | | |
| 齐强 | 境内自然人 | 1.65% | 32,284,128 | 0 | | |
| 北京神州泰岳软件股份有限公司—2021 年员工持股计划 | 其他 | 1.32% | 25,947,942 | 0 | | |
| 杜志军 | 境内自然人 | 1.08% | 21,096,306 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 20,980,232 | 0 | | |
| 郑珍 | 境内自然人 | 1.00% | 19,705,767 | 0 | | |
| 上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享 15 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 15,200,000 | 0 | | |
| 上海宽投资资产管理有限公司—宽投幸运星 2 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 15,183,900 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东杜志军除通过普通证券账户持有 1,857,300 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,239,006 股，实际合计持有 21,096,306 股。 公司股东郑珍除通过普通证券账户持有 2,219,000 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,486,767 股，实际合计持有 19,705,767 股。 公司股东上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享 15 号私募证券投资基金未通过普通 | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 证券账户持有股份，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,200,000 股，实际合计持有 15,200,000 股。 公司股东上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星 2 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 2,183,900 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000 股，实际合计持有 15,183,900 股。 |
|--|---|

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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、与专业投资机构合作投资的事项

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

2、回购公司股份事项

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

在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-021）以及于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-036）。

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

3、公司董事会、监事会换届事项

2022 年 5 月 27 日，公司第七届董事会、第七届监事会任期届满，公司召开了 2021 年度股东大会，选举产生公司第八届董事会成员与第八届监事会非职工代表监事；公司于 2022 年 5 月 5 日召开了职工代表大会，选举产生公司第八届监事会职工代表监事。2022 年 5 月 27 日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第八届董事会专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会已完成换届选举。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。