

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)王辉先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

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、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	23
第五节 股份变动及股东情况 .....	36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第七节 财务报告 .....	45
第八节 备查文件目录 .....	159

## 释 义

释义项	指	释义内容
ICT 运营管理	指	<p>ICT，即信息业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT 领域运营管理软件研发和服务（简称"ICT 运营管理"）即通过提供软件与服务的方式对 ICT 基础设施、业务应用和运维体系进行全面统一的管理，及时发现和解决故障，规范运行维护和支持服务工作，保障 ICT 系统安全、稳定、可靠、高效运行。</p> <p>公司 ICT 运营管理产品线主要涵盖 IT 网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运营（包括飞信、融合通信、农信通）、系统集成等。</p>
飞信	指	<p>飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚合用户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社区，通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。</p>
融合通信	指	<p>把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。</p>
手机游戏	指	<p>手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。随着科技的发展，智能手机日益普及，手机游戏产品画面日益精细、3D 效果逼真、除了键盘操作，还有触摸屏操作、屏幕感应操作、重力感应操作等，具有很强的娱乐性、竞技性和交互性。手游市场处于高速增长时期。</p>
拨测及网络优化	指	<p>无线网络优化以及作为基础数据收集手段的拨打测试是三大电信运营商的重要常规工作，是电信网络高可用、高可靠、高性能的保证，是运营商向终端客户提供电信级服务的基础。各运营商无线网优以及拨测路测领域产品、解决方案和服务是专门专业的细分领域。随着 4G、5G、WLAN 的持续建设和扩容，随着通信业务复杂程度的不断增加，网优、路测、拨测市场将长期保持旺盛的产品和服务需求。</p>
信息安全	指	<p>信息安全管理业务是公司运营管理的重要组成部分，公司在信息安全管理领域拥有十三年的产品研发和项目实施经验，围绕企业的"人、事、物"推出了身份安全管控、行为安全管控、事件安全管控、流量安全管控、资产安全管控、配置安全管控六大类 20 多款产品，是金融、电信等 IT 应用最密集行业中主流的安全产品和服务商，也是 IAM</p>

		(用户和认证管理)、SIEM(安全事件管理)和安全合规管理领域的领导厂商。
人工智能及大数据	指	智能数据业务汇集了互联网、运营商、政府、各行业数据机构的海量数据资源,依托多年积累的深度解析用户行为能力,基于自然人+社交关系+互联网行为+位置四维关联分析技术,建立了泰岳大数据应用平台,广泛服务于精准营销和风控领域的众多合作伙伴。旗下子公司鼎富科技专注于非结构化大数据的研发及应用,拥有业界领先的自然语言语义理解技术,其创新场景和智能应用案例处于领先地位。
智慧线	指	是公司物联网技术应用领域里的主要产品。智慧线将即将联网芯片嵌入到通信电缆中,形成了集供电、信号传输一体的智能线缆,在核电核岛、石油炼化区、地下管廊、矿山巷道等封闭空间和低功耗要求的特殊环境下的无线通信领域,在国境线及其他军事设施、核电、化工、机场、监狱等需要全地形全天候高精度进行周界安防的领域具有广阔的应用前景。
职前教育	指	职前教育在校内以"线上学习平台"加"线下实训基地"的模式提供职业实训服务,校外以投资方式打造泛 IT 职教集团,形成神州泰岳校内加校外,线上加线下,2B 加 2C,实训加投资的职业教育产业板块生态布局。
融云	指	是全球最大的即时通讯云服务商,为互联网和企业级应用开发者提供即时通讯云服务,包含即时通讯、音视频通讯、直播聊天室等富媒体通讯服务。目前,融云平台服务了超过 30 个细分行业的 APP 逾 8 万款,日活跃用户量超过 3000 万,日均消息量超过 45 亿条,领先全球即时通讯云服务市场。
裂变视频秀	指	重要的参股子公司业务,致力于为全球用户提供视频直播服务,已在中东地区提供阿拉伯语直播和土耳其语直播。产品功能包括手机、PC 视频直播功能、购买和赠送虚拟礼物以及直播聊天室。目前旗下直播产品注册用户数超过 400 万,月活跃用户近百万,位居中东地区娱乐类应用前列。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
公司的中文名称	北京神州泰岳软件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神州泰岳		
公司的外文名称（如有）	Beijing Ultrapower Software Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Ultrapower		
公司的法定代表人	王宁		
注册地址	北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室		
注册地址的邮政编码	100089		
办公地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层		
办公地址的邮政编码	100107		
公司国际互联网网址	www.ultrapower.com.cn		
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张黔山	丁思茗
联系地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
电话	010-58847555	010-58847555
传真	010-58847583	010-58847583
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn	IRM@ultrapower.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,416,404,190.16	1,152,477,514.72	22.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	244,609,193.82	109,734,636.63	122.91%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	84,779,834.24	104,066,421.28	-18.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-213,455,127.34	-96,889,492.25	120.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1088	-0.0488	122.95%
基本每股收益（元/股）	0.1232	0.0554	122.38%
稀释每股收益（元/股）	0.1232	0.0549	124.41%
加权平均净资产收益率	4.81%	2.31%	2.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.67%	2.19%	-0.52%
项目	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）	6,187,350,780.02	5,906,579,402.68	4.75%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	4,946,895,641.09	4,946,010,040.92	0.02%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5225	2.4993	0.93%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,961,091,984
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1247

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-805,779.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,351,455.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,713.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	146,560,087.85
减：所得税影响额	2,279,471.75
少数股东权益影响额（税后）	45,646.64
合计	159,829,359.58

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）
对子公司丧失控制权改按权益法计量，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	5,793,210.21
股份注销确认权益工具形成收益	166,886,615.94
对联营和合营公司追加投资取得控制权改按成本法计量，对原持有的股权按公允价值重新计量产生的损失	-26,119,738.30
合计	146,560,087.85

## 六、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

### 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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 七、重大风险提示

随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。

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

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，公司认真执行年度经营计划，秉承“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，以市场需求为导向，深耕细作、创新拓展。报告期内，公司一方面着力于加强ICT运营管理业务板块的项目扩展与盈利提升，另一方面继续加强手机游戏业务的研发推广力度，同时着重落实大数据、职前教育、物联网技术等重点业务领域的市场落地，为未来业务发展奠定基础。

报告期内，公司实现营业总收入141,640.42万元，较去年同期增长22.90%；实现归属于上市公司股东的净利润为24,460.92万元，较去年同期增长122.91%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,477.98万元，较去年同期下降18.53%。2016年上半年，公司业务经营整体按计划正常推进，包括ICT运营管理的签约、实施，尤其游戏业务新产品的运营有明显改善。公司净利润较去年同期上升，主要原因系公司报告期内实施了关于天津壳木软件有限责任公司的业绩承诺补偿方案，回购注销了应补偿股份数量共计为29,524,590股（详情请参见2016年6月14日的公司公告）。根据企业会计准则关于金融工具确认和计量等相关规定，计入非经常性损益1.67亿元，对净利润的影响金额较大。

#### （1）ICT运营管理领域

公司ICT运营管理产品线主要涵盖IT网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运营（包括飞信、融合通信、农信通）、系统集成等，技术领先、产品齐全、客户认可度高，积累了一批电信、金融、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源。

公司在该领域的发展策略是专注、坚守并不断拓展产品线，通过结构化的产品布局推动运营管理业务发展。公司着力加强用户需求跟踪、新产品推广力度，不断提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备。

报告期内，公司在ICT运营管理领域荣获了互联网周刊举办的“2015年度IT运维管理软件企业”排行榜之首以及赛迪顾问主办的2016中国IT市场年会的“2015-2016中国IT运维管理市场占有率第一”等多项荣誉。神州泰岳信息安全业务发布了UltraSAFE4.0的企业信息安全管控业务品牌，并公布了两款标准化硬件安全新产品——Ultra-IAM身份安全管控产品、Ultra-BMS安全合规管控产品。

公司继续做好飞信的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展。同时，积极配合中国移动的融合通信战略，为其融合通信平台提供高质量的技术服务，提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展。报告期内，神州泰岳全资子公司北京新媒传信科技有限公司与中移互联网有限公司正式签署合同，为其提供2016年中国移动个人融合通信与飞信融合北方节点和PC客户端定制软件项目技术服务，合同金额5,600万元左右。中国移动融合通信业务（包括飞信业务，今年会纳入到融合

通信里)是中国移动的重要战略产品,在今年“5.17世界电信日”电信展上中国移动表示将大力发展融合通信业务,公司将密切跟踪需求、积极拓展,全力提供相关服务。

与此同时,基于融合通信的长期实践案例,公司在工商银行、招商银行、兴业银行、农行等金融机构的定制融合通信项目的进展顺利,截止目前,公司在金融机构已签约未确认收入的合同金额为2,600万元左右。

## (2) 手机游戏领域

报告期内,公司依托技术、人才和市场的积累,重新聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行,着力打造数款有竞争力、受用户欢迎的手机游戏。上半年推出了新款重度游戏《War and Order》(国内名称:《战火与秩序》)。《战火与秩序》是一款纯3D的SLG游戏,2016年4月份开始在海外上线,上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐,目前已在国内上线,整体流水情况表现出色,2016年6月、7月当月全球流水(游戏充值额)分别达到2,000万元、2,800万元。

与此同时,优化游戏发行团队,与国内外游戏发行渠道广泛建立的深度合作关系,采取多种方式、积极开展新的游戏内容引进。

## (3) 人工智能与大数据

人工智能与大数据是神州泰岳基于多年信息化数据及技术、智能生产生活技术积累所形成的创新业务之一。公司在大数据行业技术和业务方面进行了深入研究和长期储备,汇集了互联网、运营商、政府、各行业数据机构的海量数据资源,依托多年积累的深度解析用户行为能力,基于自然人+社交关系+互联网行为+位置四维关联分析技术,建立了泰岳大数据应用平台,广泛服务于精准营销和风控领域的众多合作伙伴。

报告期内,神州泰岳斥资6亿元人民币全资收购中科鼎富(北京)科技发展有限公司(简称“鼎富科技”),为公司大数据和人工智能布局再添核心技术企业,鼎富科技是一家专注于非结构化大数据的研发及应用服务的技术领先企业,在非结构化文本大数据领域拥有完全自主研发的底层核心技术与丰富的应用层推广经验。此次并购使得公司进入非结构化大数据和人工智能认知技术领域,拥有了业界领先的自然语言语义理解技术。鼎富科技非结构化大数据将与神州泰岳运维管理、信息安全和物联网形成的机器大数据、融合通信形成的运营商大数据和社交大数据、气象大数据等协同构成神州泰岳的大数据和人工智能产业布局,将在公司长期深耕的运营商、金融、互联网、游戏和教育等多个行业中注入非结构化大数据和人工智能技术,带来新的创新业务机遇。

公司未来将通过“平台化”战略将鼎富科技领先的语义理解能力以“语义云”的方式开放给市场,构建非结构化大数据生态环境;通过“智能化”战略打造以智能服务机器人和新一代统一业务知识库为核心的智能产品线;通过“云计算”战略来落地和推动行业的大数据创新业务。

## (4) 物联网及通讯技术应用

报告期内,公司进一步推进物联网及通讯技术应用的产品演进。“智慧线”技术在物联网芯片、通信协议、核心算法、产品和解决方案等方面已进行了5年的技术和实践积累,主要应用于特殊行业的无线通信定位及周界安防。截止目前,“智慧线”

已获得35项授权专利，牵头并参与制定10项强制性矿山类安全生产行业标准，通过安监局本质型安全认证，申请军工四证进展顺利，其中国军标已经通过审核。

2015年，智慧线在周界安防领域取得市场销售突破，签约金额约1,300万元，起到很好的市场示范效应，目前该项目正在建设之中。下半年，公司进一步优化智慧线产品的技术性能，推进相关市场资质认证工作，大力推进智慧线在特殊行业通讯专网、周界安防领域的市场销售的大规模落地。

#### (5) 其他创新领域

公司其他创新孵化板块目前主要包括职前教育、融云、融聚、视频秀、JioChat、电子商务、互联网金融等，多数创新业务均获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。

报告期内，对旗下控股子公司——北京神州泰岳教育科技有限公司及北京职航创业教育科技有限公司进行业务整合，合力共同开展职业教育相关业务，并出资1.76亿元人民币对蓝鸥科技有限公司（简称“蓝鸥科技”）进行收购及增资，致力于打造领先的IT职业教育机构。

公司在其余创新业务领域也获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。其中，北京云中融信网络科技有限公司主要从事面向开发者提供即时通讯云服务，完成 5000 万元左右的 A 轮融资；北京裂变科技有限公司从事境外视频秀业务，已签署第二轮融资协议，预计融资九千多万元。

2016 年下半年，公司将积极推进 ICT 运营管理业务的签约、实施与验收，在上半年基础上继续提升游戏业务的运营质量，大力推进物联网及通讯技术应用、人工智能及大数据的市场拓展，促进 2016 年度的经营业绩较去年有较大幅度（50% 以上）的增长。

#### 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	1,416,404,190.16	1,152,477,514.72	22.90%	
营业成本	1,031,448,991.40	815,197,819.58	26.53%	
销售费用	52,283,266.54	44,906,803.85	16.43%	
管理费用	280,092,111.70	251,299,154.55	11.46%	
财务费用	-1,141,388.25	-13,338,975.24	-91.44%	主要系本期利息支出增加以及利息收入减少所致。
所得税费用	-4,766,324.92	12,589,219.36	-137.86%	主要系本期所得税退税增加所致。
研发投入	98,579,892.79	99,895,183.39	-1.32%	
经营活动产生的现金流量净额	-213,455,127.34	-96,889,492.25	120.31%	主要系系统集成业务加大集中采购力度所致。
投资活动产生的现金流量净额	-280,084,347.58	-193,379,364.70	44.84%	主要系投资活动较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	383,398,262.08	-271,955,729.67	-240.98%	主要系本期短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-106,520,407.56	-563,391,079.98	-81.09%	主要系本期短期借款增加而导致筹资活动现金净流入增加所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-6月，公司业务整体保持良好的增长势头，主营业务收入139,685.02万元，比去年同期增长23.05%，其中：ICT运营管理业务实现营业收入124,797.50万元，较去年同期增长22.38%；手机游戏业务实现营业收入10,627.20万元，较去年同期增长151.62%；物联网技术应用业务实现营业收入206.44万元，较去年同期增长189.14%；创新孵化业务实现营业收入4,053.88万元，较去年同期下降44.13%。

公司各业务板块收入的具体增长情况下：

单位：万元

主要业务板块收入情况	2016年1-6月	2015年1-6月	变动幅度
ICT运营管理	124,797.50	101,971.30	22.38%
手机游戏	10,627.20	4,223.56	151.62%
物联网技术应用	206.44	71.40	189.14%
创新孵化业务	4,053.88	7,256.41	-44.13%
合计	139,685.02	113,522.66	23.05%

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

截至报告期末，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为 11.57 亿元，较年初已签约尚未结转收入余额增长 0.09%，其中，ICT 运营管理业务合同 11.24 亿元。

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

经过多年的业务实践与开拓创新，公司在报告期内构建形成了四大核心业务板块，包括：ICT 领域运营管理软件研发和服务（简称“ICT 运营管理”）板块、手机游戏板块、人工智能及大数据板块、物联网及通讯技术应用板块，形成信息技术领域内多元化发展格局。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

	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
<b>分产品或服务</b>						
<b>ICT 运营管理</b>	<b>1,247,974,969.37</b>	<b>975,117,647.18</b>	<b>21.86%</b>	<b>22.38%</b>	<b>31.87%</b>	<b>-5.62%</b>
其中：运维管理解决方案	186,820,579.05	39,152,104.58	79.04%	-5.52%	-26.23%	5.88%
系统集成	955,759,223.31	912,842,878.51	4.49%	42.09%	41.13%	0.65%
移动互联网运营	105,395,167.01	23,122,664.09	78.06%	-29.42%	-41.56%	4.56%
<b>手机游戏</b>	<b>106,272,007.28</b>	<b>39,448,214.96</b>	<b>62.88%</b>	<b>151.62%</b>	<b>361.63%</b>	<b>-16.89%</b>
<b>物联网技术应用</b>	<b>2,064,441.90</b>	<b>200,829.35</b>	<b>90.27%</b>	<b>189.14%</b>	<b>-46.50%</b>	<b>42.85%</b>
<b>创新孵化业务</b>	<b>40,538,791.04</b>	<b>14,641,568.81</b>	<b>63.88%</b>	<b>-44.13%</b>	<b>-77.39%</b>	<b>53.14%</b>
<b>合计</b>	<b>1,396,850,209.59</b>	<b>1,029,408,260.30</b>	<b>26.31%</b>	<b>23.05%</b>	<b>26.59%</b>	<b>-2.07%</b>

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立以来一直高度重视研发投入，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。

报告期内，公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发，提升性能与功能；做好融合通信类产品的开发；进一步推进职前教育、游戏产品等方面的开发与应用实践以及物联网技术的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。

报告期内，研发投入的资本化项目分别为：漏洞深度检测系统Ultra-DeepScanner V2.0、掌上优化助手Ultra-OptimalV1.0、日志监控分析平台Ultra-SmartLogV2.0、带外网络管理产品开发项目Ultra-OutManager V1.0、应用监控系统Ultra-Uapm V1.0、基于4G的融合通信加强系统、基于Python的数据库集群管理系统、智能化内容审核平台系统、面向金融行业的基础通信系统、智慧线2.5.1、智慧线TSM、物联网项目、迷你周界、气象综合观测业务一体化、气象资料加工处理系统、农业气象服务产品制作、LinksDSP广告投放平台V1.0、战火与秩序、小小帝国2、风暴传说、Y Game、互联网安全攻防、移动互联全智能项目等。这些项目有些具有广阔的市场前景，有些已具备了较为明确的客户、市场基础，对于增强公司在运营管理、物联网、游戏及创新业务的技术、产品能力、提升经营业绩将起到积极的作用。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### (1) ICT运营管理行业发展趋势

ICT是信息业与通信业两个行业的统称。随着通信技术从有线向无线、从话音向数据、从2G、3G向4G、5G的不断演进，随着信息技术从Mainframe主机时代、开放系统、个人电脑时代到目前云计算、移动化时代的不断发展，随着IT技术和CT技术的不断深度融合，ICT早已不只是各行各业生产经营的辅助手段，已经成为象水电那样必不可少、渗透到社会生产生活方方面面、时时刻刻与人们息息相关的基础设施。人们可以通过手机、电视、电脑随时随地接触ICT服务，收发邮件处理工作、与朋友视频聊天、网购商品完成支付等等，系统界面也变得越来越简单易用。

与此同时，ICT后端系统规模越来越庞大、结构越来越复杂、分工越来越细致、更新升级越来越频繁。如此庞大、复杂、变更频繁的系统需要长期、稳定、持续、安全运行，从而提供正确、快速的不间断服务。显而易见，这些变化对ICT系统的规划、设计、研发、运行、维护、支持等工作带来的挑战也会按几何倍数甚至指数倍数增长，对ICT运营人才知识和能力的要求要越来越高，对运营管理工作需求也越来越旺盛。ICT的运营管理具备需求刚性以及业务粘性强的特征，未来市场空间

会保持持续、稳定的发展。

国家十三五规划纲要将构建高效的信息网络、发展现代互联网产业体系、实施国家大数据战略、强化信息安全保障等作为“拓展网络经济空间”的几大发展方向，这无疑为运营管理业务提供了广阔的发展空间。

## （2）手机游戏行业发展趋势

经历了2014年移动游戏行业的疯狂增长，整个手游市场已经开始趋于理性，2015年手游市场竞争相当激烈。根据TalkingData发布的《2015年移动游戏行业报告》数据显示，2015年移动游戏行业收入接近500亿大关，达到492.7亿，同比增长97.8%，收入规模较3年前翻了近十倍，移动游戏市场的高度增长推动整个产业升级转型，为游戏与动漫、影视、文学、综艺等的融合发展创造有利的市场环境。同时截止2015年Q4，移动游戏CP规模达到3.18万家，增速进一步放缓，用户逐渐流向少数游戏。移动游戏市场集中度趋势开始增强，渠道、人才、IP等优质资源不断流向大型企业，大型企业通过增强研发、投资和运营推广等投入，如多条产品线研发、转向中重度作品以及并购中小团队等，提升用户粘性，降低了产品单一和接续空缺的风险。大量中小CP面临被整合或淘汰的危机。移动游戏整体款数的增长也较去年同期出现下降，休闲、卡牌和角色扮演类移动游戏仍然占据前三甲。

2015年游戏市场用户规模呈现小幅下降趋势，但移动游戏市场仍处于高速发展时期。根据CNNIC《第36次中国互联网络发展状况统计报告》数据，截止2015年6月，我国使用手机上网玩游戏的用户规模达到2.67亿，占整体手机网民的45%。未来手机游戏进入寡头化，经典游戏IP改编产品呈现出很强的玩家吸引力。虽然轻度游戏在用户规模上占据绝对优势，但是伴随IP的爆发，设备以及网络环境的升级，未来重度游戏还有明显的机会可以挖掘。重度游戏相对轻度休闲游戏，游戏的内容更加丰富，玩家更为成熟，付费意愿更为明显。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略和2016年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，年度经营计划未发生重大变更的，具体情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### 1、运维管理业务对电信行业依赖的风险

电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式

以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。

公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信行业的市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。

## 2、游戏产品开发风险

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

## 3、对高端人才的持续需求

公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。

## 4、集团化管理

随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

# 二、投资状况分析

## 1、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	170,336.31
报告期投入募集资金总额	5,992.6
已累计投入募集资金总额	175,046.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中：招股说明书所列的六个募集资金适用项目计划金额 50,252.80 万元、超募资金总额为 120,083.51 万元。总体使用情况如下：1、截止 2011 年末，招股说明书所列募集资金项目已经实施完毕，实际使用 29,521.39 万元，结余 20,731.41 万元。2、超募资金全部规划完毕，截止报告期末已经使用 111,796.90 万元。3、募集及超募资金结余实际使用 33,727.78 万元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

 适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、飞信平台大规模改造升级(注 1)	否	16,840.38	16,840.38		14,365.27	85.30%	2011 年 04 月 01 日	1,185.84	56,318.78	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.7	8,813.7		3,772.6	42.80%	2011 年 10 月 01 日	424.47	14,223.78	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94		3,102.9	48.31%	2011 年 07 月 01 日	141.35	8,630.9	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-SM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65		3,177.09	44.44%	2011 年 09 月 01 日	271.39	16,002.07	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23		2,543.71	42.44%	2011 年 09 月 01 日	325.31	14,331.69	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.9	5,031.9		2,559.82	50.87%	2011 年 05 月 01 日	494.75	13,855.98	是	否
承诺投资项目小计	--	50,252.8	50,252.8		29,521.39	--	--	2,843.11	123,363.2	--	--
超募资金投向											
超募-1、研发及办公用房的建设(北辰首作大厦 7-14 层)(注 2)	否	25,453.85	25,453.85		24,077.12	94.59%	2010 年 09 月 01 日				否

超募-2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权	否	7,230.38	7,230.38		7,230.38	100.00%	2010年09月01日	636.07	8,804.08	是	否
超募-3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330	10,330	930.1	8,592.7	83.18%	2011年01月01日	-469.88	15,167.11	是	否
超募-4、收购友联创新（2013年更名为北京神州泰岳系统集成有限公司）	否	5,900	5,900		5,900	100.00%	2010年11月01日	102.32	6,952.1	是	否
超募-5、收购及增资奇点新源（注3）	否	2,050	2,050		2,050	100.00%	2011年08月01日	-497.75	-2,356	是	否
超募-6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000	24,000		24,000	100.00%	2011年07月01日	-1,189.61	18,542.9	是	否
超募-7、设立香港全资子公司（注4）	否	3,550	3,550		191.58	5.40%	2013年12月01日	-212.89	-364.51	否	否
超募-8、对外投资设立北京神州良品电子商务科技股份有限公司（注5）	否	8,400	8,400		8,400	100.00%	2012年04月01日	-477.86	-1,839.38	是	否
超募-9、收购北京广通神州网络技术股份有限公司	否	5,500	5,500		3,750	68.18%	2013年12月01日	-325.93	-48.59	否	否
超募-10、收购 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）（注6）	否	6,000	6,000		5,935.84	98.93%	2013年12月01日	-776.16	-8,527.43	否	否
超募-11、收购天津壳木软件有限责任公司（注7）	否	21,669.28	21,669.28	5,062.5	21,669.28	100.00%	2014年04月01日	4,819.51	19,955.95	否	否
结余募集资金投向											
1、收购天津壳木软件有限责任公司（注7）	否	21,080.72	21,080.72		21,080.72	100.00%	2014年04月01日			否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,647.06	12,647.06		12,647.06	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	153,811.29	153,811.29	5,992.6	145,524.68	--	--	1,607.82	56,286.23	--	--
合计	--	204,064.09	204,064.09	5,992.6	175,046.07	--	--	4,450.93	179,649.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体使用如下： 1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于										

	<p>研发及办公用房的购置与建设，至年末实际投入项目金额为 24,077.12 万元。</p> <p>2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，至本期末实际投入项目金额为 7,230.38 万元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至本期末实际投入使用金额为 8592.7 万元。</p> <p>3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100% 的股权，使其成为公司的全资子公司，至本期末实际投入项目金额为 5,900 万元。本年北京友联创新系统集成有限公司已更名为北京神州泰岳系统集成有限公司。</p> <p>4、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至本期末实际投入项目金额为 2,050 万元。</p> <p>5、2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至本期末实际投入项目金额为 24,000 万元。</p> <p>6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司于 2012 年境内外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012 年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将 3,550 万元出资额单独存放于该账户中，至本期末实际投入项目金额为 191.58 万元。</p> <p>7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金 8,400 万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的 500 万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计 8,900 万元（其中北京神州泰岳软件股份有限公司实际投入超募资金 8,400 万元）。</p> <p>8、2013 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有限公司的议案》，计划以第八批超募资金 5,500 万元全资收购北京广通神州网络技术有限公司，苏州优峰通信科技有限公司、苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）、北京泛亚太信息技术研究所（普通合伙）、倪健中、陈硕等股东持有的北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）全部股权，使其成为公司的全资子公司，至本期末实际投入项目金额为 3,750 万元。</p> <p>9、2013 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金 6,000 万元对神州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的用途包括：1、由泰岳香港使用 4,400.00 万元收购 CHEN BIN（陈斌）持有的 Bridge Minds Consulting Pte. Ltd.（智桥资讯公司）55% 的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从 25% 增至 80%，成为智桥资讯公司的控股公司；2、泰岳香港与 CHEN BIN（陈斌）按照 80%：20% 的比例共同对智桥资讯公司进行增资，增资金额合计 2,000.00 万元，其中泰岳香港增资 1,600.00 万元。至报告期末，上述事项全部完成，鉴于汇率因素公司实际投入项目金额为 5,935.84 万元。</p> <p>10、2013 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 21,669.28 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》、《关于使用结余募集资金 21,080.72 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》，计划以第十批募集资金 42,750.00 万元（包括超募资金 21,669.28 万元和结余募集资金 21,080.72 万元）作为收购天津壳木软件有限责任公司 100% 股权的现金对价部分，至报告期末实际投入资金 42,750.00 万元（包含募集资金 21,080.72 万元和超募资金 21,669.28 万元）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式	不适用

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从节余募集资金中使用 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月，用于公司日常生产经营活动。2014 年 10 月 14 日，上述资金已全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司加快软件系统开发进度，调整设备配置、降低设备投入款，采用“边开发、边上线、边销售”的方式加速销售实现与回款，减少流动资金投入，这些因素使募集资金项目的总投资额减少了 20,731.41 万元，其中：1、飞信平台大规模改造升级减少 2,475.11 万元；2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP 减少 5,041.10 万元；3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS 减少 3,320.04 万元；4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件减少 3,972.56 万元；5、运维服务流程管理系统减少 3,450.52 万元；6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0 减少 2,472.08 万元。 超募资金使用结余情况：1、公司计划使用超募资金 25,453.85 万元购置与建设研发及办公用房，截至本期末实际投入 24,077.12 万元，该项目均已支付完毕，该项目结余 1,376.73 万元；2、公司计划使用超募资金 6,000 万元，收购及增资智桥资讯公司，截止本期末由于汇率因素实际投入 5,935.84 万元，该项目已支付完成，该项目结余 64.16 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已经全部使用完毕，超募资金项目仍在实施的，尚未使用的超募资金存放在超募资金专户；公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
蓝鸥科技有限公司	17,600	11,968	11,968	68.00%	0	2016 年 04 月 21 日	2016-018
中科鼎富（北京）科技发展有限公司	60,000	6,000	6,000	10.00%	0	2016 年 06 月 25 日	2016-054
合计	77,600	17,968	17,968	--	0	--	--

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016年5月17日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.5元（含税）。共分配现金红利约99,799,393.40元（含税）。

2016年7月5日，公司在巨潮资讯网刊登了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年7月8日；除权除息日为：2016年7月11日；总股本为：1,961,091,984股。截止目前，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
刘辉	蓝鸥科技有限公司16%股权	6,240	所涉及的资产产权已全部过户	有助于提升公司职前教育市场的整体业务实力和综合竞争实力。	0	0.00%	否	不适用	2016年04月21日	2016-018
杨凯程、晋耀红、刘振国、上海北信瑞丰资产管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司、周志春、李德彦、何小平	中科鼎富(北京)科技发展有限公司100%股权	60,000	所涉及的资产产权尚未完成过户	有助于增强公司在大数据行业的业务实力和综合竞争实力、创造新的利润增长点、提升可持续发展能力。	0	0.00%	否	不适用	2016年06月25日	2016-054
大连华信计算机技术股份有限公司、廖淳	北京华泰德丰技术有限公司18.67%股	672	所涉及的资产产权已全部过户	致力于精细化农业信息服务,与公司主营业务优势互补,提升竞争力。	-112.66	-0.46%	是	大连华信为公司董事担任董事的联营企业	2015年11月05日	2015-086

	权									
深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司	深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司 20% 股权	40	所涉及的资产产权已全部过户	加强公司对职前教育领域的投资管理力度。	-26.34	-0.11%	否	不适用	不适用	不适用
冯海娣	宁波普金通信设备有限公司 5% 股权	249.87	所涉及的资产产权已全部过户	便于公司控制管理，定价基于市场化原则，对业绩影响不大。	0.00	0.00	否	不适用	2016 年 01 月 08 日	2016-002

## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、企业合并情况

适用  不适用

(1) 公司收购大连华信计算机技术股份有限公司和廖淳持有的北京华泰德丰技术有限公司合计 18.67% 的股权并进行增资，截止报告期末，公司持有其 70% 的股权，所涉及的资产产权全部过户完成，为上市公司贡献的净利润为-112.66 万元。

(2) 公司收购深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司持有的深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司 20% 的股权，截止报告期末，公司持有其 70% 的股权，所涉及的资产产权全部过户完成，为上市公司贡献的净利润为-26.34 万元。

(3) 因职前教育业务发展，公司旗下控股子公司——北京神州泰岳教育科技有限公司（简称“泰岳教育”）与非关联第三方北京职航创业教育科技有限公司（简称“职航教育”）进行全面业务整合。泰岳教育以 400 万元人民币收购职航教育 100% 股权，其中 175 万元收购深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司（简称“泰岳梧桐”）所持有的 35% 股权，225 万元收购天津云中融信网络科技合伙企业（有限合伙）（简称“云中融信”）所持有的 65% 股权。收购完成后，职航教育成为泰岳教育的全资子公司。神州泰岳将认缴出资额中未缴纳的泰岳教育出资额 300 万元以 0 价格转让，其中转让给泰岳梧桐 175 万元，转让给云中融信 125 万元，由泰岳梧桐、云中融信履行出资义务。鉴于泰岳教育净资产为负，神州泰岳将实缴的泰岳教育出资中的 75 万元作价 0 元转让给云中融信。转让完成后，公司对泰岳教育的持股比例从 75% 下降到 37.5%，不再纳入合并范围。转让完成后，同意北京善聚投资管理有限公司（简称“善聚投资”）对泰岳教育进行增资，增资金额 1,500 万人民币，占增资后的 20%。公司对泰岳教育的持股比例从 37.5% 下降到 30%。本报告期内，泰岳教育为上市公司贡献的净利润为-153.39 万元。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

(1) 2012年9月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予的议案》，股权激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会同意授予370名激励对象850万份股票期权，450万份限制性股票，授予日为2012年9月10日，期权行权价格为18.3元/股、限制性股票价格为8.97元/股；2012年10月26日，公司完成股权激励所涉授予期权与限制性股票的登记工作，其中185名激励对象认购了限制性股票合计418.37万股。

(2) 2013年8月16日，第五届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》，由于37名激励对象离职及公司实施了2012年度权益分配方案，激励对象人数从370人调整为333人，其中授予激励对象的股票期权的总数由850万份调整为12,182,800股，行权价格由18.3元/股调整为11.19元/股；授予激励对象的限制性股票总数为6,413,120股。

(3) 2013年9月10日，第五届董事会第十次会议审议通过《关于注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，由于部分激励对象离职，公司将对其获授的股票期权全部进行注销；公司激励计划授予股票期权的327名激励对象在第一个行权期自2013年9月18日起至2014年9月9日止，采取自主行权模式进行行权，可行权数量共计2,417,360份。限制性股票的首次上市流通日为2013年9月24日，第一次解锁数量为1,282,624股。

(4) 2013年11月5日第五届董事会第十四次会议及2013年11月21日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司注册资本变更的议案》，公司将回购原激励对象的原授予限制性股票共280,800股，回购价为5.36元/股。回购注销完成后，公司注册资本由人民币613,413,920元减少至人民币613,133,120元。2013年12月14日，回购注销事宜办理完毕。

(5) 2014年4月21日，公司第五届董事会第二十五次和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》，由于公司实施了2013年度权益分配方案，公司将相应参数进行调整：授予激励对象的股票期权的总数调整为20,199,072股，行权价格由11.19元/股调整为5.47元/股；授予激励对象的限制性股票总数为10,260,992股，回购价格由5.36元/股调整为2.555元/股。

(6) 2014年9月3日，公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于注销股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权期权的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于公司股票期权与限制性

股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》。由于18名激励对象因个人原因已离职，公司对其获授的股票期权932,480份进行注销，限制性股票269,056股进行回购注销，回购价格为2.555元/股；注销激励对象万能到期未行权期权320,000份；公司激励计划第二个行权期自2014年9月10日起至2015年9月9日止，313名激励对象可行权总数量为4,601,600份，采取自主行权模式进行行权；限制性股票第二次解锁数量为2,497,984股。

(7) 2014年10月17日第五届董事会第三十四次会议及2014年11月3日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划第一个行权期激励对象行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,323,188,951股变更为1,323,268,087股，注册资本由人民币1,323,188,951.00元变更为人民币1,323,268,087.00元。2014年12月11日，回购注销事宜办理完毕。

(8) 2015年6月10日，公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》，由于公司实施了2014年度权益分派方案，公司将相应参数进行调整：授予激励对象的期权总份数调整为20,777,161股，行权价格由5.47元/股调整为3.56元/股，授予激励对象的限制性股票的数量调整为11,255,919股，回购价格由为2.555元/股调整为1.62元/股。

(9) 2015年8月17日，公司第五届董事会第五十七次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期选择自主行权模式的议案》。由于15名激励对象因个人原因已离职，公司将对其获授但未行权的758,450份期权进行注销，获授但未解禁限制性股票513,323股进行回购注销，回购价格为1.62元/股；本次注销和本次回购后，《激励计划》授予的激励对象人数调整为298人，《激励计划》第三、四个行权/解锁期剩余的股票期权和限制性股票数量分别调整为19,976,365份、10,742,596股。公司激励计划第三个行权期自2015年9月10日起至2016年9月9日止，295名激励对象可行权总数量为9,988,180份，采取自主行权模式进行行权；限制性股票第三次解锁数量为5,371,302股。

(10) 2015年12月15日公司第五届董事会第六十七次会议及2016年1月6日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》等议案，因公司股权激励计划激励对象自主行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,986,470,666股变更为1,993,382,320股，注册资本由人民币1,986,470,666.00元变更为人民币1,993,382,320.00元。

(11) 2016年4月25日，公司第五届董事会第七十六次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期不可行权/解锁的议案》、《关于注销已不符合激励条件的股票期权的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》。因公司2015年度业绩未达到《激励计划》规定的第四个行权/解

锁期的业绩考核要求，与会董事认为《激励计划》第四个行权/解锁条件未能满足，应注销激励对象在公司第四个行权期内尚未行权总数量为9,988,185份的股票期权，应回购注销激励对象在第四个解锁期内尚未解锁的限制性股票5,371,294股，回购价格为1.62元/股。

(12) 2016年6月22日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》，因公司股权激励对象自主行权、回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票、回购注销公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿股票等原因，公司股份总数由1,993,382,320股变更为1,961,091,984股，注册资本由人民币1,993,382,320.00元变更为人民币1,961,091,984.00元。

股权激励成本已于2015年度确认完毕。截止报告期内，公司第一期股权激励计划已全部实施完毕。

#### 股权激励主要事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第四届董事会第二十三次会议决议公告	2012年05月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十二次会议决议公告	2012年05月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十八次会议决议公告	2012年08月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十四次会议决议公告	2012年08月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第一次临时股东大会决议公告	2012年09月08日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十九次会议决议公告	2012年09月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十五次会议决议公告	2012年09月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股权激励计划授予相关事项的公告	2012年09月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十次会议决议公告	2012年10月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股权激励计划授予的期权与限制性股票登记完成公告	2012年10月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第六次会议决议公告	2013年8月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整及注销部分已授予限制性股票和期权的公告	2013年8月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司回购股权激励股份的债权人公告	2013年8月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十次会议决议公告	2013年9月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于首期股权激励计划限制性股票第一期可解锁的公告	2013年9月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于首期股权激励计划期权第一个行权期可行权公告	2013年9月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股权激励计划期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2013年9月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股权激励计划限制性股票第一次解锁股份上市流通的提示性公告	2013年9月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销的完成公告	2013年12月14日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

第五届董事会第二十五次会议决议公告	2014年4月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十次会议决议公告	2014年4月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的公告	2014年4月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的补充公告	2014年4月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于部分已授予股票期权注销完成公告	2014年5月6日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司回购股权激励股份的债权人公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权和限制性股票激励计划注销部分已授予限制性股票和期权的公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期可行权公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期可解锁的公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十二次会议决议公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十二次会议决议公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年第二次临时股东大会决议公告	2014年11月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股权激励计划限制性股票第二次解锁股份上市流通的提示性公告	2014年11月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股权激励计划期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2014年11月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于部分已授予股票期权注销完成公告	2014年12月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告	2014年12月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第四十九次会议决议公告	2015年6月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十七次会议决议公告	2015年6月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的公告	2015年6月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权和限制性股票激励计划注销部分已授予限制性股票和期权的公告	2015年8月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司回购股权激励股份的债权人公告	2015年8月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期符合行权条件的公告	2015年8月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期可解锁的公告	2015年8月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第五十七次会议决议公告	2015年8月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第二十次会议决议公告	2015年8月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于部分已授予股票期权注销完成公告	2015年9月2日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期解除限售公告	2015年9月8日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期自主行权公告	2015年9月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第六十七次会议决议公告	2015年12月16日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第七十六次会议决议公告	2016年4月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第二十二次会议决议公告	2016年4月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

关于股票期权和限制性股票激励计划注销部分已授予股票期权和回购 注销部分已授予限制性股票的公告	2016年4月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司回购股权激励股份的债权人公告	2016年4月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告	2016年5月24日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于已不符合激励条件的股票期权的注销完成公告	2016年5月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 四、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
大连华 信计算 机技术 股份有 限公司	公司董事 担任董事 的联营企 业	接受 劳务	软件服 务外包	市场化 原则	6.20	6.2	0.01%	6.2	否	现金	6.20		
北京光 合起源 网络科 技术有 限公司	公司董事 担任董事 的企业	购买 商品	购买版 权金、支 付分成 款	市场化 原则	1,876.65	1,876.65	1.82%	1,876.65	否	现金	1,876.65	2016年 04月21 日	2016-019
北京碧 水源净 水电子 商务有 限公司	公司董事 担任董事 的企业	销售 商品	销售商 品	市场化 原则	178.3	178.3	0.13%	178.3	否	现金	178.3		
合计				--	--	2,061.15	--	2,061.15	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用）				不适用									
关联交易事项对公司利润的影响				影响极小									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(若有)(万元)	市场公允价值(若有)(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
大连华信计算机技术股份有限公司	公司董事担任董事的联营企业	收购股份	收购北京华泰德丰技术有限公司 12% 的股权	市场化原则	-164.44		432	432	现金	-596.44	2015 年 11 月 05 日	2015-086
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				影响很小								

## 3、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

## 4、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

### (1) 关联方租赁(本公司作为出租方)

单位：元

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	674,361.90	
中信网络科技股份有限公司	房屋建筑物	1,964,818.38	1,984,274.55
华信永道(北京)科技有限公司	房屋建筑物	796,274.66	752,079.59
北京中清龙图网络技术有限公司	房屋建筑物	609,916.17	6,477,421.50
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	509,842.48	772,417.72
北京光合起源网络科技有限公司	房屋建筑物	191,250.00	202,500.00
北京盈海益讯科技发展有限公司	房屋建筑物	93,142.86	
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	478,238.10	

注：华信永道(北京)科技有限公司于 2015 年 7 月起不再是大连华信计算机技术股份有限公司的子公司，因此不再是公司的关联方，但是仍然在终止关联关系后 12 个月内，因此与其发生的交易仍然为关联交易。

## 五、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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位用于经营租赁租出，本报告期共取得租赁收入 1,955.40 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

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）			0
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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京新媒传信科技	2016 年 04	1,000		0	连带责任保	两年	否	否

有限公司	月 26 日				证			
北京神州泰岳系统集成有限公司	2016 年 04 月 26 日	30,000		29,751.25	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			31,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				29,751.25
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			31,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				27,751.25
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			31,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				29,751.25
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			31,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				27,751.25
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
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金额 (E)				30,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				30,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

### (1) 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。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

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。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺		无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无			
资产重组时所作承诺	李毅	公司发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（下称“壳木软件”）100%股权，发行对象李毅出具了股份锁定及限售安排承诺，具体情况如下：1、本次向李毅发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。神州泰岳在指定媒体披露标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度《专项审核报告》后，本次向李毅发行的股份扣减截至该时点李毅已补偿的和应补偿的股份数（若有）后可分别解锁 20%、20%、40%，自本次发行结束之日起届满 48 个月后，本次向李毅发行的股份的 20%扣减已补偿的股份数（若有）后可解锁。认购人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年度净利润数如下：2013 年度 0.8 亿元，2014 年度 1.1 亿元，2015 年度 1.5 亿元，2016 年度 2.0 亿元。2、在盈利承诺期届满时，上市公司将聘请经上市公司与管理层股东认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果壳木软件资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则认购人应另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额-在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。3、在因本次交易获得的神州泰岳股份全部解锁前，不主动向标的公司及其子公司提出离职。	2014 年 05 月 07 日	2018-05-08	正常履行中
	李毅	1、壳木软件的任职期限内，未经神州泰岳书面同意，不得在神州泰岳及其子公司、壳木软件以外，从事游戏开发、运营及维护业务或通过	2014 年 05 月 07 日	长期有效	正常履行中

		直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与神州泰岳及其子公司、壳木软件有竞争关系的任何企业或组织任职。2、自其从壳木软件离职后两年内不得在神州泰岳及其子公司、壳木软件以外的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王宁、李力	1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。	2009年10月30日	长期有效	正常履行中
	公司首次公开发行股票前的股东	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年10月30日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺		无			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

公司实际控制人之一李力先生，于2016年2月1日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份600,084股，约占公司已发行股份总数的0.0301%。本次增持前李力先生直接持有公司256,207,220股，占公司已发行股份的12.8401%。增持后，李力先生直接持有本公司股份256,807,304股，占公司总股本的12.8702%。具体内容详见2016年2月1日巨潮资讯网相关公告。

#### 七、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。

#### 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

## 第五节 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	844,232,561	42.33%	0	0	0	13,829,581	13,829,581	858,062,142	43.75%
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	844,232,561	42.33%	0	0	0	13,829,581	13,829,581	858,062,142	43.75%
其中：境内法人持股	17,516,272	0.88%	0	0	0	-3,936,612	-3,936,612	13,579,660	0.69%
境内自然人持股	826,716,289	41.45%	0	0	0	17,766,193	17,766,193	844,482,482	43.06%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,150,247,365	57.67%	0	0	0	-47,217,523	-47,217,523	1,103,029,842	56.25%
1、人民币普通股	1,150,247,365	57.67%	0	0	0	-47,217,523	-47,217,523	1,103,029,842	56.25%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,994,479,926	100.00%				-33,387,942	-33,387,942	1,961,091,984	100.00%

#### 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司因股权激励自主行权新增2,021,265股，因回购注销限制性股票减少5,884,617股，因回购注销发行股份及支付现金购买资产业绩补偿股票减少29,524,590股。公司股份总数由1,994,479,926股变更为1,961,091,984股。

#### 股份变动的原因

适用  不适用

1、报告期内，因自主行权新增股份2,021,265股。

2、报告期内，因回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票，减少5,884,617股。

3、报告期内，因回购注销发行股份及支付现金购买资产业绩补偿股票，减少29,524,590股。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

上述股份变动已经过公司董事会及股东大会审议通过。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

以上股份变动均已办理完成相关手续。

### 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

报告期内，公司股份总数由1,994,479,926股变更为1,961,091,984股，变动幅度为-1.67%，对公司最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。具体详见第二节“主要会计数据和财务指标”。

### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王宁	95,218,958	0	0	95,218,958	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	95,218,955	0	0	95,218,955	高管锁定	每年解锁 25%
李力	192,155,414	0	450,063	192,605,477	高管锁定	每年解锁 25%
齐强	88,499,270	1,882,500	28,872,257	115,489,027	高管离职锁定	2016年11月28日
黄松浪	85,663,801	0	75,000	85,738,801	高管锁定	每年解锁 25%
万能	57,207,301	1,882,500	19,162,561	74,487,362	高管离职锁定	2016年11月28日
徐斯平	44,776,098	1,045,736	0	43,730,362	高管锁定	每年解锁 25%

汪铖	32,094,198	0	0	32,094,198	高管锁定	每年解锁 25%
许芑	12,155,295	1,500,755	3,551,514	14,206,054	高管离职锁定	2016 年 11 月 28 日
张振鹏	8,103,295	1,949,691	2,051,202	8,204,806	高管离职锁定	2016 年 11 月 28 日
高峰	8,196,416	939,502	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
朱健松	1,328,776	1	-47,584	1,281,191	高管离职锁定	2016 年 11 月 28 日
陶磊	1,358,951	1,311,367	-47,584	0	高管离职锁定	--
刘豪	746,137	56,322	201,171	890,986	高管离职锁定	2016 年 11 月 28 日
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	451,501	0	900,000	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
徐元区	0	0	75,000	75,000	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	0	0	2,400	2,400	高管锁定	每年解锁 25%
刘丁	0	0	3,075	3,075	高管锁定	每年解锁 25%
张黔山	0	0	4,434,152	4,434,152	高管锁定	每年解锁 25%
李毅	91,641,484	0	-24,275,774	67,365,710	首发后个人类限售股	2017 年、2018 年分别按获授股份的 40%、20% 解锁
李章晶	5,838,756	0	-1,312,204	4,526,552	首发后个人类限售股	2017 年 5 月 8 日
天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）	17,516,272	0	-3,936,612	13,579,660	首发后机构类限售股	2017 年 5 月 8 日
股权激励对象	5,760,682	0	-5,760,682	0	限制性股票	--
合计	844,232,561	10,568,374	24,397,955	858,062,142	--	--

注：2016 年 5 月 27 日，公司完成了第六届董事会换届选举，徐元区、刘丁、任杰、董越、艾东、梁德兴、张黔山、林红为本届新任高管，期初限售数为任职当日的持股数量。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	60,526
----------	--------

持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李力	境内自然人	13.10%	256,807,304	600,084	192,605,477	64,201,827	质押	121,582,016
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	0	95,218,958	31,739,654	质押	52,000,000
安梅	境内自然人	6.47%	126,958,609	0	95,218,955	31,739,654		
齐强	境内自然人	5.89%	115,489,027	0	115,489,027	0	质押	20,000,000
黄松浪	境内自然人	5.83%	114,318,403	100,000	85,738,801	28,579,602	质押	89,582,016
李毅	境内自然人	4.26%	83,576,232	-24,275,774	67,365,710	16,210,522	质押	15,000,000
万能	境内自然人	3.80%	74,487,362	720,960	74,487,362	0	质押	58,889,807
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.72%	73,014,479	-75,878	0	73,014,479		
王国华	境外自然人	3.50%	68,677,085	-371,689	0	68,677,085		
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	0	43,730,362	14,576,787	质押	33,597,210
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中信证券股份有限公司	73,014,479	人民币普通股	73,014,479					
王国华	68,677,085	人民币普通股	68,677,085					
李力	64,201,827	人民币普通股	64,201,827					
王宁	31,739,654	人民币普通股	31,739,654					
安梅	31,739,654	人民币普通股	31,739,654					
黄松浪	28,579,602	人民币普通股	28,579,602					
中央汇金资产管理有限责任公司	20,237,200	人民币普通股	20,237,200					
李毅	16,210,522	人民币普通股	16,210,522					
徐斯平	14,576,787	人民币普通股	14,576,787					
民生证券股份有限公司	13,552,555	人民币普通股	13,552,555					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。							

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

**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。

### 三、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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	期初持有的 股权激励 限制性股 票数量	本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量	本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量	期末持有 的股权激 励授予 限制性股 票数量
王宁	董事长	现任	126,958,612	0	0	126,958,612	0	0	0	0
李力	董事、总裁	现任	256,207,220	600,084	0	256,807,304	0	0	0	0
黄松浪	副董事长	现任	114,218,403	100,000	0	114,318,403	0	0	0	0
翟一兵	董事、首席 运营官	现任	602,002	1,200,000	0	1,802,002	0	0	0	0
徐斯平	董事	现任	58,307,149	0	0	58,307,149	0	0	0	0
汪铖	董事	现任	42,792,265	0	0	42,792,265	0	0	0	0
齐强	董事	离任	115,489,027	0	0	115,489,027	0	0	0	0
万能	董事	离任	73,766,402	720,960	0	74,487,362	0	0	0	0
罗建北	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘铁民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王雪春	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
沈阳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
蓝伯雄	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
江锡如	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

刘凯湘	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
李广刚	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
丁彦超	监事	现任	401,335	0	0	401,335	0	0	0	0
郝岩	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐元区	副总裁	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
高峰	副总裁	现任	9,675,886	0	0	9,675,886	0	0	0	0
刘丁	副总裁	现任	4,100	0	0	4,100	0	0	0	0
董越	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
任杰	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
梁德兴	副总裁	现任	3,200	0	0	3,200	0	0	0	0
张黔山	副总裁、董 事会秘书	现任	5,912,202	0	0	5,912,202	0	0	0	0
艾东	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
林红	副总裁、财 务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
许芑	副总裁	离任	14,206,054	0	0	14,206,054	0	0	0	0
朱健松	副总裁	离任	1,771,700	0	442,925	1,281,191	47,584	0	47,584	0
张振鹏	副总裁	离任	8,204,806	0	0	8,204,806	0	0	0	0
刘豪	副总裁	离任	919,753	0	0	890,986	28,767	0	28,767	0
孙海粟	副总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	829,540,116	2,621,044	442,925	831,641,884	76,351	0	76,351	0

注：2016 年 5 月 27 日，公司完成了第六届董事会换届选举，徐元区、刘丁、任杰、董越、艾东、梁德兴、张黔山、林红为本届新任高管，期初持股数为任职当日的持股数量。

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
黄松浪	副董事长	现任	837,755	0	0	837,755	0
徐元区	副总裁	现任	326,930	0	52,965	273,965	0
刘丁	副总裁	现任	10,094	0	0	10,094	0
任杰	副总裁	现任	57,677	0	0	57,677	0
艾东	副总裁	现任	28,839	0	0	28,839	0
林红	副总裁	现任	28,839	0	0	28,839	0
万能	董事财务总监	离任	1,441,920	0	720,960	720,960	0
朱健松	副总裁	离任	24,512	0	0	24,512	0
刘豪	副总裁	离任	14,492	0	0	14,492	0
合计	--	--	2,718,093	0	773,925	1,997,133	0

## 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
齐强	董事	任期满离任	2016年05月27日	任期届满离任
万能	董事、财务总监	任期满离任	2016年05月27日	任期届满离任
蓝伯雄	独立董事	任期满离任	2016年05月27日	任期届满离任
刘凯湘	独立董事	任期满离任	2016年05月27日	任期届满离任
江锡如	独立董事	任期满离任	2016年05月27日	任期届满离任
许芄	副总裁	任期满离任	2016年05月27日	任期届满离任
张振鹏	副总裁	任期满离任	2016年05月27日	任期届满离任
朱健松	副总裁	任期满离任	2016年05月27日	任期届满离任
刘豪	副总裁	任期满离任	2016年05月27日	任期届满离任
孙海粟	副总裁	任期满离任	2016年05月27日	任期届满离任
刘铁民	独立董事	被选举	2016年05月27日	换届选举
王雪春	独立董事	被选举	2016年05月27日	换届选举
沈阳	独立董事	被选举	2016年05月27日	换届选举
徐元区	副总裁	聘任	2016年05月27日	换届聘任
刘丁	副总裁	聘任	2016年05月27日	换届聘任
任杰	副总裁	聘任	2016年05月27日	换届聘任

梁德兴	副总裁	聘任	2016 年 05 月 27 日	换届聘任
张黔山	副总裁、董事会秘书	聘任	2016 年 05 月 27 日	换届聘任
艾东	副总裁	聘任	2016 年 05 月 27 日	换届聘任
林红	副总裁、财务总监	聘任	2016 年 05 月 27 日	换届聘任

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2016 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	587,962,874.87	708,865,243.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	617,807,761.40	424,211,193.66
应收账款	872,479,617.32	891,983,364.90
预付款项	131,839,565.47	95,678,406.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	26,134,596.03	25,397,240.17
买入返售金融资产		
存货	399,132,187.20	348,054,144.14
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,315,671.97	26,745,713.53
流动资产合计	2,658,672,274.26	2,540,935,306.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	343,658,140.10	497,468,163.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	723,575,951.31	455,612,834.79
投资性房地产	166,102,761.02	168,143,492.12
固定资产	340,839,954.30	343,239,077.07
在建工程	88,501,619.09	87,960,565.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	271,412,153.96	212,909,507.07
开发支出	45,304,817.08	53,116,806.33
商誉	1,497,677,757.08	1,497,677,757.08
长期待摊费用	24,470,710.66	17,169,072.84
递延所得税资产	26,269,108.49	31,481,286.33
其他非流动资产	865,532.67	865,532.67
非流动资产合计	3,528,678,505.76	3,365,644,095.79
资产总计	6,187,350,780.02	5,906,579,402.68
流动负债：		
短期借款	529,637,214.62	109,913,814.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		61,900,080.00
应付账款	146,778,987.28	144,685,628.21

预收款项	141,004,632.54	110,825,561.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,562,815.34	88,746,167.68
应交税费	76,887,371.86	87,037,751.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	252,932,389.78	259,397,212.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		15,905,926.84
流动负债合计	1,185,803,411.42	878,412,142.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,086,962.91	18,043,501.68
递延收益	6,929,578.60	22,940,009.06
递延所得税负债	1,846,550.51	2,316,828.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,863,092.02	43,300,338.86
负债合计	1,212,666,503.44	921,712,481.00
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,994,479,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	465,187,520.37	524,688,463.03
减：库存股		15,905,926.84
其他综合收益	-6,837,949.84	161,325,546.59
专项储备		
盈余公积	197,376,909.01	197,376,909.01
一般风险准备		
未分配利润	2,330,077,177.55	2,084,045,123.13
归属于母公司所有者权益合计	4,946,895,641.09	4,946,010,040.92
少数股东权益	27,788,635.49	38,856,880.76
所有者权益合计	4,974,684,276.58	4,984,866,921.68
负债和所有者权益总计	6,187,350,780.02	5,906,579,402.68

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,257,895.06	225,841,852.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	710,000.00	
应收账款	540,921,690.24	539,358,682.94
预付款项	61,171,510.00	4,739,838.34
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	426,816,289.81	623,308,921.66
存货	132,728,156.19	81,933,582.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,558.72	
流动资产合计	1,433,681,100.02	1,495,182,877.53
非流动资产：		

可供出售金融资产	323,900,000.00	479,786,616.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,709,494,907.43	2,429,484,972.31
投资性房地产	166,102,761.02	168,143,492.12
固定资产	223,251,474.02	222,819,800.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,156,922.58	85,046,711.39
开发支出	19,737,580.54	11,898,253.47
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,249,630.69	26,903,829.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,570,893,276.28	3,424,083,676.25
资产总计	5,004,574,376.30	4,919,266,553.78
流动负债：		
短期借款	44,399,354.62	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,634,344.88	75,350,859.32
预收款项	44,593,474.12	36,528,710.91
应付职工薪酬	16,186,965.19	38,029,475.14
应交税费	52,891,314.80	45,465,041.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,043,207,791.27	948,055,200.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		15,905,926.84
流动负债合计	1,279,913,244.88	1,159,335,213.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,630,934.04	11,630,934.04
递延收益	3,237,214.86	19,039,645.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,868,148.90	30,670,579.36
负债合计	1,294,781,393.78	1,190,005,793.30
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,994,479,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,283,888.19	528,063,563.32
减：库存股		15,905,926.84
其他综合收益	-3,018,837.88	163,867,779.06
专项储备		
盈余公积	196,471,611.73	196,471,611.73
未分配利润	1,085,964,336.48	862,283,807.21
所有者权益合计	3,709,792,982.52	3,729,260,760.48
负债和所有者权益总计	5,004,574,376.30	4,919,266,553.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,416,404,190.16	1,152,477,514.72

其中：营业收入	1,416,404,190.16	1,152,477,514.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,381,158,234.25	1,115,566,037.70
其中：营业成本	1,031,448,991.40	815,197,819.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,924,414.58	4,156,394.55
销售费用	52,283,266.54	44,906,803.85
管理费用	280,092,111.70	251,299,154.55
财务费用	-1,141,388.25	-13,338,975.24
资产减值损失	14,550,838.28	13,344,840.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	162,336,293.23	46,793,750.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,526,147.75	46,793,750.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	197,582,249.14	83,705,227.42
加：营业外收入	21,853,874.40	18,789,670.91
其中：非流动资产处置利得	58,254.53	75,167.30
减：营业外支出	253,160.63	120,533.59
其中：非流动资产处置损失	114,091.45	21,040.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	219,182,962.91	102,374,364.74
减：所得税费用	-4,766,324.92	12,589,219.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	223,949,287.83	89,785,145.38
归属于母公司所有者的净利润	244,609,193.82	109,734,636.63
少数股东损益	-20,659,905.99	-19,949,491.25

六、其他综合收益的税后净额	-168,867,046.13	-428,732.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-168,163,496.43	689,486.51
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-168,163,496.43	689,486.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		33,846.07
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-166,886,616.94	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,276,879.49	655,640.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-703,549.70	-1,118,219.19
七、综合收益总额	55,082,241.70	89,356,412.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,445,697.39	110,424,123.14
归属于少数股东的综合收益总额	-21,363,455.69	-21,067,710.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1232	0.0554
(二)稀释每股收益	0.1232	0.0549

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现净利润为：-3,020,156.46 元。

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	211,869,320.36	188,793,365.37
减：营业成本	55,392,860.29	52,785,868.04
营业税金及附加	2,287,161.60	2,635,975.31
销售费用	16,818,268.81	14,378,627.47
管理费用	99,876,674.22	73,552,203.25
财务费用	-1,487,871.02	-7,596,198.19
资产减值损失	22,564,255.49	27,229,752.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	182,221,074.58	44,488,384.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,084,401.01	44,488,384.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,639,045.55	70,295,522.11
加：营业外收入	19,188,260.18	12,258,178.83
其中：非流动资产处置利得	465,582.61	
减：营业外支出	3,548.43	150.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,823,757.30	82,553,550.94
减：所得税费用	-4,433,911.37	-627,008.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,257,668.67	83,180,559.23
五、其他综合收益的税后净额	-166,886,616.94	33,846.07
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-166,886,616.94	33,846.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		33,846.07
2.可供出售金融资产公允	-166,886,616.94	

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	55,371,051.73	83,214,405.30
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	本期发生额	上期发生额
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	1,357,754,418.76	1,203,279,207.32
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5,507,739.04	34,481,981.34
收到其他与经营活动有关的现金	32,051,808.48	53,293,465.46
经营活动现金流入小计	1,395,313,966.28	1,291,054,654.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,185,698.18	884,439,520.71
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		
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	312,743,982.14	308,755,007.78
支付的各项税费	43,850,484.55	79,138,894.67
支付其他与经营活动有关的现金	108,988,928.75	115,610,723.21
经营活动现金流出小计	1,608,769,093.62	1,387,944,146.37
经营活动产生的现金流量净额	-213,455,127.34	-96,889,492.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,200,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,638.44	161,500.89
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	7,508,817.62	
投资活动现金流入小计	11,991,456.06	1,961,500.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,495,803.64	97,000,823.10
投资支付的现金	195,580,000.00	51,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,884,161.34
支付其他与投资活动有关的现金		9,455,881.15
投资活动现金流出小计	292,075,803.64	195,340,865.59
投资活动产生的现金流量净额	-280,084,347.58	-193,379,364.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,306,197.54	6,317,532.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,015,280.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	549,637,214.62	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,770,589.44	17,352,693.04

筹资活动现金流入小计	598,714,001.60	23,670,225.97
偿还债务支付的现金	129,913,814.00	66,072,061.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,370,091.38	154,521,167.78
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	81,031,834.14	75,032,726.86
筹资活动现金流出小计	215,315,739.52	295,625,955.64
筹资活动产生的现金流量净额	383,398,262.08	-271,955,729.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,620,805.28	-1,166,493.36
五、现金及现金等价物净增加额	-106,520,407.56	-563,391,079.98
加：期初现金及现金等价物余额	681,871,871.18	1,257,447,948.14
六、期末现金及现金等价物余额	575,351,463.62	694,056,868.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	217,634,124.43	208,039,580.20
收到的税费返还	3,342,327.99	15,364,420.44
收到其他与经营活动有关的现金	693,467,473.68	494,436,465.93
经营活动现金流入小计	914,443,926.10	717,840,466.57
购买商品、接受劳务支付的现金	89,514,664.73	88,589,969.63
支付给职工以及为职工支付的现金	117,395,208.61	91,849,719.13
支付的各项税费	18,321,557.74	37,026,866.61
支付其他与经营活动有关的现金	439,756,411.72	534,730,193.35
经营活动现金流出小计	664,987,842.80	752,196,748.72
经营活动产生的现金流量净额	249,456,083.30	-34,356,282.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,200,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,272,000.00	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,901,545.97	20,037,058.33
投资支付的现金	190,680,000.00	52,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,730,960.00	
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流出小计	237,312,505.97	72,637,058.33
投资活动产生的现金流量净额	-233,040,505.97	-70,837,058.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,290,917.54	4,817,532.93
取得借款收到的现金	44,399,354.62	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,389,541.77	5,410,149.00
筹资活动现金流入小计	70,079,813.93	10,227,681.93
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	141,597.27	151,689,167.78
支付其他与筹资活动有关的现金	58,531,094.72	73,513,971.23
筹资活动现金流出小计	58,672,691.99	225,203,139.01
筹资活动产生的现金流量净额	11,407,121.94	-214,975,457.08
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	27,822,699.27	-320,168,797.56
加：期初现金及现金等价物余额	211,433,607.46	638,823,968.70
六、期末现金及现金等价物余额	239,256,306.73	318,655,171.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	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	权益	益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,994.47 9,926.00				524,688.46 3.03	15,905,926 .84	161,325.54 6.59		197,376.90 9.01		2,084,045. 123.13	38,856,880 .76	4,984,866. 921.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,994.47 9,926.00				524,688.46 3.03	15,905,926 .84	161,325.54 6.59		197,376.90 9.01		2,084,045. 123.13	38,856,880 .76	4,984,866. 921.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-33,387.9 42.00				-59,500.94 2.66	-15,905.92 6.84	-168,163.4 96.43				246,032.05 4.42	-11,068.24 5.27	-10,182.64 5.10
(一) 综合收益总额							-168,163.4 96.43				244,609.19 3.82	-21,363.45 5.69	55,082,241 .70
(二) 所有者投入和减少资本	-33,387.9 42.00				-137,285.2 09.24	-15,905.92 6.84						10,295,210 .42	-144,472.0 13.98
1. 股东投入的普通股	-3,863.35 2.00				76,817.70							4,765,280. 00	978,745.70
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-15,905.92 6.84							15,905,926 .84
4. 其他	-29,524.5 90.00				-137,362.0 26.94							5,529,930. 42	-161,356.6 86.52
(三) 利润分配											1,422,860. 60		1,422,860. 60
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											1,422,860. 60		1,422,860. 60
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					77,784,266								77,784,266
					.58								.58
四、本期期末余额	1,961.09				465,187.52		-6,837,949.		197,376.90		2,330,077.	27,788,635	4,974,684.
	1,984.00				0.37		84		9.01		177.55	.49	276.58

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,327,48				1,472,188,	26,448,852	-6,804,935.		176,810,09		1,912,583,1	104,387,22	4,960,197,
	1,535.00				957.80	.20	64		5.85		02.55	0.73	124.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企 业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,327,48				1,472,188,	26,448,852	-6,804,935.		176,810,09		1,912,583,1	104,387,22	4,960,197,
	1,535.00				957.80	.20	64		5.85		02.55	0.73	124.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	666,998,				-947,500,4	-10,542,92	168,130,48		20,566,813		171,462,02	-65,530,33	24,669,797
	391.00				94.77	5.36	2.23		.16		0.58	9.97	.59
(一) 综合收益总额							168,130,48				351,341,16	-57,579,01	461,892,63
							2.23				6.79	4.31	4.71
(二) 所有者投入和减少 资本	3,077,75				-283,442,0	-10,542,92						-7,951,325.	-277,772,6
	0.00				25.73	5.36						66	76.03
1. 股东投入的普通股	8,369,22				29,698,299							16,266,490	54,334,009
	0.00				.67							.00	.67
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					8,072,441.	-10,542,92							18,615,366
					19	5.36							.55

4. 其他	-5,291,470.00				-321,212,766.59							-24,217,815.66	-350,722,052.25	
(三) 利润分配									20,566,813.16			-179,879,146.21	-159,312,333.05	
1. 提取盈余公积									20,566,813.16			-20,566,813.16		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-159,312,333.05	-159,312,333.05	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	663,920,641.00				-663,920,641.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	663,920,641.00				-663,920,641.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-137,828.04								-137,828.04	
四、本期期末余额	1,994,479,926.00				524,688,463.03	15,905,926.84	161,325,546.59		197,376,909.01			2,084,045,123.13	38,856,880.76	4,984,866,921.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,994,479,926.00				528,063,563.32	15,905,926.84	163,867,779.06		196,471,611.73	862,283,807.21	3,729,260,760.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,994,479.926.00				528,063,563.32	15,905,926.84	163,867,779.06		196,471,611.73	862,283,807.21	3,729,260,760.48
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-33,387,942.00				-58,779,675.13	-15,905,926.84	-166,886,616.94			223,680,529.27	-19,467,777.96
(一) 综合收益总额							-166,886,616.94			222,257,668.67	55,371,051.73
(二) 所有者投入和减少资本	-33,387,942.00				-137,285,209.24	-15,905,926.84					-154,767,224.40
1. 股东投入的普通股	-3,863,352.00				76,817.70						-3,786,534.30
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-15,905,926.84					15,905,926.84
4. 其他	-29,524,590.00				-137,362,026.94						-166,886,616.94
(三) 利润分配										1,422,860.60	1,422,860.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										1,422,860.60	1,422,860.60
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					78,505,534.11						78,505,534.11
四、本期期末余额	1,961,091.9				469,283,888.1		-3,018,837.88		196,471,611.1	1,085,964,3	3,709,792,98

	84.00				19				73	36.48	2.52
--	-------	--	--	--	----	--	--	--	----	-------	------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,327,481.5 35.00				1,461,847.89 9.81	26,448,852.2 0	-1,099,449.71		175,904,798. 57	839,368,00 3.18	3,777,053,93 4.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,327,481.5 35.00				1,461,847.89 9.81	26,448,852.2 0	-1,099,449.71		175,904,798. 57	839,368,00 3.18	3,777,053,93 4.65
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	666,998.39 1.00				-933,784,336. 49	-10,542,925.3 6	164,967,228. 77		20,566,813.1 6	22,915,804. 03	-47,793,174. 17
(一) 综合收益总额							164,967,228. 77			202,794,95 0.23	367,762,179. 00
(二) 所有者投入和减少 资本	3,077,750.0 0				-269,725,867. 45	-10,542,925.3 6					-256,105,192 .09
1. 股东投入的普通股	8,369,220.0 0				29,381,769.9 7						37,750,989.9 7
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					8,072,441.19	-10,542,925.3 6					18,615,366.5 5
4. 其他	-5,291,470. 00				-307,180,078. 61						-312,471,548 .61
(三) 利润分配									20,566,813.1 6	-179,879,1 46.20	-159,312,333 .04
1. 提取盈余公积									20,566,813.1 6	-20,566,81 3.16	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-159,312,3 33.04	-159,312,333 .04
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转	663,920,64 1.00				-663,920,641. 00						
1. 资本公积转增资本(或	663,920,64				-663,920,641.						

股本)	1.00				00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-137,828.04						-137,828.04
四、本期期末余额	1,994,479.9 26.00				528,063,563. 32	15,905,926.8 4	163,867,779. 06		196,471,611. 73	862,283.80 7.21	3,729,260.76 0.48

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系北京神州泰岳软件有限公司，成立于2001年5月18日，成立时注册资本为人民币1,000万元。

2002年5月1日，经股东会表决通过，以截至2002年4月30日经审计的净资产为基数，按照1：1的比例折股，整体变更设立为股份有限公司。2002年5月27日，北京市人民政府经济体制改革办公室出具京政体改股函【2002】7号文批准了公司的上述整体改制方案。2002年5月27日，北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都验字（2002）第0025号《验资报告》审验确认，公司注册资本人民币2,159.20万元已缴足。2002年6月3日，公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得注册号为1100001270093的《企业法人营业执照》。

经历次股权转让和增资，至2009年6月25日，公司注册资本为人民币9,480万元。

2009年9月20日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】952号”文核准，向社会公众公开发行境内上市内资（A股）股票3,160万股并在深圳交易所创业板上市交易。2009年12月4日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2010年4月8日，经公司2009年度股东大会决议通过，以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本18,960万股。

2011年4月8日，经公司2010年度股东大会决议通过，以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本6,320万股。

2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，向185名自然人发行限制性股票418.37万股。2012年12月5日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2013年5月20日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增23,003.02万股。2013年6月19日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2013年8月17日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据相关规定，其已不具备激励对象资格，公司对该等原激励对象获授的限制性股票全部注销回购，回购数量为280,800股，回购价格为5.36元/股。注销完成后，公司注册资本由人民币613,413,920元减少至人民币613,133,120元；公司股份总数由人民币普通股613,413,920股减少至613,133,120股。

2013年11月12日，根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930。

2014年4月9日，公司2013年度股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划之股票期权行权而增加股份数为2,083,264股；同时，根据公司《2013年度利润分配及转增股本预案》，以公司2014年2月28日总股本615,216,384股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施完成后公司注册资本增至1,230,432,768.00元。2014年5月26日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2014年6月27日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，公司因发行股份及支付现金购买资产的相关股份上市手续已办理完毕，公司股本增加了92,756,183股，公司股份总数由1,230,432,768.00股变更为1,323,188,951股，注册资本由人民币1,230,432,768.00元变更为人民币1,323,188,951.00元。2014年7月14日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2014年11月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划第一个行权期激励对象行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,323,188,951股变更为1,323,268,087股，注册资本由人民币1,323,188,951.00元变更为人民币1,323,268,087.00元。2014年11月18日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2015年8月20日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因根据公司《2014年度利润分配及转增股本预案》，以公司2015年3月31日总股本1,327,841,494为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.020004股，以及因公司股权激励计划之股票期权行权而增加股份数、因李毅等承诺人应补偿的股份由上市公司注销减少股份数等原因，公司股份总数由1,323,268,087股变更为1,986,470,666股，注册资本由人民币1,323,268,087.00元变更为人民币1,986,470,666.00元。2015年9月1日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2016年1月7日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划激励对象自主行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,986,470,666股变更为1,993,382,320股，注册资本由人民币1,986,470,666.00元变更为人民币1,993,382,320.00元。2016年3月1日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码91110000802090167W。

2016年6月23日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划第三期激励对象自主行权，公司总股本增加2,605,548股；回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票，公司总股本减少5,371,294股，公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿股票回购注销，公司总股本减少29,524,590股；公司股份总数由1,993,382,320股变更为1,961,091,984股，注册资本由人民币1,993,382,320.00元变更为人民币1,961,091,984.00元。2016年6月30日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码91110000802090167W。

本公司所处行业：计算机应用服务业。

公司经营范围：第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务；计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司的主营业务包括四大核心业务板块，包括：ICT领域运营管理软件研发和服务（简称“运营管理板块”）、手机游戏板块、物联网技术应用、大数据（包括人工智能），形成信息技术领域内相关多元化发展格局。

公司法定代表人：王宁。

公司注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室。

公司主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼北辰泰岳大厦22层。

本公司的实际控制人为王宁、李力。

本财务报表业经公司全体董事于2016年8月17日批准报出。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

子公司名称	级次
北京新媒传信科技有限公司	二级
北京互联时代通讯科技有限公司	二级
重庆新媒农信科技有限公司	二级
重庆新媒亿网科技有限公司	三级
重庆新迈峰科技有限公司	三级
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	二级
北京神州泰岳系统集成有限公司	二级
北京神州泰岳教育科技有限公司	二级

北京融聚世界网络科技有限公司	二级
宁波普天通信技术有限公司	二级
宁波移畅通信设备有限公司	三级
宁波金信通信技术有限公司	三级
宁波普天通信技术（香港）有限公司	三级
宁波普金通信设备有限公司	三级
宁波神州泰岳锐智信息科技有限公司	三级
宁波高新区捷远科技有限公司	四级
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	二级
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	二级
神州泰岳（香港）有限公司	二级
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	三级
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	四级
Ultrapower software MEA FZ-LLC	四级
Ultrapower 360 PTE LTD	四级
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd.	—
UQSOFT (RUSSIA) CO.	五级
神州泰奇软件（新加坡）有限公司	—
Uqsoft (Hong Kong) Limited	五级
北京泰岳智桥信息技术有限公司	四级
北京裂变科技有限公司	五级
北京左岸风暴科技有限公司	五级
FISSION TECHNOLOGY CO.,LIMITED	六级
北京神州泰奇互动科技有限公司	五级
UQSOFT YUHAN HOESA	五级
天津壳木软件有限责任公司	二级
北京壳木软件有限责任公司	三级
CAMEL GAMES LIMITED	四级
北京骆骆软件科技有限责任公司	四级
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	四级
CAMEL GAMES INC.	五级
CAMEL GAMES LTD.	五级
天津安纳西科技有限公司	四级
北京安纳西科技有限公司	五级
北京安纳西互娱科技有限公司	六级
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	六级
天津泰岳小漫科技有限公司	二级
泰岳小漫（香港）有限公司	三级
北京广通神州网络技术有限公司	二级

广州短讯神州网络技术有限公司	三级
苏州短讯神州网络技术有限公司	三级
北京神州祥升软件有限公司	二级
北京浩宇纵横科技有限公司	三级
北京觉莲软件有限公司	三级
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	二级
北京华泰德丰技术有限公司	二级
重庆泰岳优才科技有限公司	二级

本期合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

(1) 母公司采用人民币为记账本位币。

(2) 以下公司记账本位币如下：

公司名称	注册地	记账本位币
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡币
ULTRAPOWER 360 PTE. LTD.	新加坡	新加坡币
CAMEL GAMES INC.	美国	美元
CAMEL GAMES LTD.	开曼群岛	美元
Camel Games Limited	香港	美元
神州泰岳（香港）有限公司	香港	港币
宁波普天通信技术（香港）有限公司	香港	港币
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	越南	越南盾
Ultrapower Netherlands B.V.	荷兰	欧元
UQSOFT YUHAN HOESA	韩国	韩元
Ultrapower software MEA FZ-LLC	阿联酋	迪拉姆
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰铢
神州泰奇软件（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡币
Uqsoft (Hong Kong) Limited	香港	港币
泰岳小漫（香港）有限公司	香港	港币
UQ soft (Singapore) Pte.Ltd - Taiwan Branch	台湾	新台币
UQSOFT (RUSSIA) CO.	俄罗斯	卢布
FISSION TECHNOLOGY CO.,LIMITED	香港	港币

(3) 除上述公司外，其余公司均采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并

而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该

股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## ② 处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## ③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留

存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在

相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### ①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额 10% 以上的明细之和。单项金额重大的其他应收款是指：余额大于 200 万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（一般应收账款及其他应收款）	账龄分析法
组合 2（移动端游戏业务应收账款）	账龄分析法
组合 3（取得国内信用证的应收账款）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

组合 1（一般应收账款及其他应收款）		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
组合 2（移动端游戏业务应收账款）		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 3（取得国内信用证的应收账款）	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，以上述组合方式计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项，将单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据预计的损失情况足额计提。

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、外购软硬件及服务、低值易耗品等。

### （2）发出存货的计价方法

日常核算存货取得时按实际成本计价。

发出时按以下方式确认：

- ①采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；
- ②非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

### **(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

## **13、划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## **14、长期股权投资**

### **(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2) 初始投资成本的确定

### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取

得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	50	5	1.9
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5	19-32
运输设备	年限平均法	5	5	19
固定资产装修	年限平均法	5		20
机器设备	年限平均法	5	5	19

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使

使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。公司本报告期无融资租入固定资产。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

### 19、生物资产

无。

### 20、油气资产

无。

### 21、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### ①无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项 目	预计使用寿命(年)
外购软件及许可权	2-5
自主研发软件（不含移动端游戏自主研发软件）	3-10
自主研发软件（移动端游戏自主研发软件）	5
土地使用权	20-50

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**
**①划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**②开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**22、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高

者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产装修和游戏版权金。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### （2）摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

购入游戏版权金，在授权期内合理摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

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

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

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

## 25、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

### (1) 公司收入在交易结果能够可靠估计时，按以下原则确认：

#### ①软件产品开发与销售：

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。

对于自主开发软件产品的销售，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

对于定制开发软件产品，经客户验收确认，按完工百分比确认收入。

对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。

#### ②技术服务收入：

技术服务包括公司向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。

公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

#### ③系统集成收入：

系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。

对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认，相关成本能够可靠地计量时，按完工百分比确认收入。

#### ④电子商务收入：

对于电子商务业务，以公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### ⑤完工百分比的确认方法：

完工百分比 = (已发生工时 ÷ 项目总工时) × 100%

#### ⑥移动端游戏收入：

公司目前的移动游戏分为联机游戏和单机游戏，其中以联机游戏为主。

1) 联机游戏目前采用“游戏基础功能免费、部分道具收费”的运营模式。

月末与合作方对账确认后，以协议约定的分成比例为基础，在玩家实际使用付费获得的游戏内货币购买道具及其他合理方式确认收入。

2) 单机游戏目前采用“下载一次性收费”模式，在玩家下载游戏并确认付费时确认收入。

**(2) 上述交易如交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：**

①已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本。

②已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债

转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 回购本公司股份

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第113921号《审计报告》，经审计的天津壳木2015年度净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为7,582.82万元，较承诺的15,000万元少了7,417.18万元，完成承诺业绩的50.55%，未完成2015年度业绩承诺。

根据本公司与天津壳木原股东李毅、李章晶及天津骆壳所签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，上述原股东本次应补偿股份数为2,952.46万股由公司以1元对价回购并注销。

### 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

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17、6、3
营业税	按应税营业收入计缴	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

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(%)
纳税主体名称	所得税税率
宁波普天通信技术（香港）有限公司	16.50
神州泰岳（香港）有限公司	16.50
Camel Games Limited	16.50
CAMEL GAMES INC.	所在地为美国特拉华州，公司所得税分为联邦所得税和特拉华州所得税。其中：对于联邦所得税，其应纳税所得额少于五万美元的公司，按 15% 的比例纳税，五万美元到七万五千美元之间的所得按 25% 的比例纳税，七万五千美元到一千万美元之间的所得按 34% 的比例纳税，一千万美元以上的所得按 35% 的比例纳税；特拉华州所得税税率为 8.7%。
CAMEL GAMES LTD.	0.00
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	17.00
ULTRAPOWERS 360 PTE.LTD	17.00

RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	22.00
泰岳小漫（香港）有限公司	16.50
ultrapower software MEA FZ-LLC	0.00
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd.	20.00
Uqsoft (Hong Kong) Limited	16.50
UQSOFT (RUSSIA) CO.	20.00
FISSION TECHNOLOGY CO.,LIMITED	16.50

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据国务院2011年1月发布的国发【2011】4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局发布的财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，本公司，全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系统集成有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司、北京神州祥升软件有限公司、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京神州泰岳智能数据技术有限公司、天津泰岳小漫科技有限公司，孙公司宁波金信通讯技术有限公司、宁波移畅通信设备有限公司销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

根据财政部和国家税务总局财税【2013】106号《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》本公司及全资子公司北京新媒传信科技有限公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件的，免征增值税。

根据财税【2015】118号《关于影视等出口服务适用增值税零税率政策的通知》的有关规定，本公司孙公司北京壳木软件有限责任公司、霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司、北京安纳西科技有限公司、霍尔果斯于艺网络科技有限公司向境外单位提供软件服务产生的收入免征增值税。

### （2）企业所得税

本公司与全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳智能数据技术有限公司、北京互联时代通讯科技有限公司、宁波普天通信技术有限公司、北京广通神州网络技术有限公司，孙公司宁波金信通讯技术有限公司、广州短讯神州网络技术有限公司、宁波高新区捷远科技有限公司、北京浩宇纵横科技有限公司、重庆新媒农信科技有限公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本年减按15%的税率征收企业所得税。

宁波移畅通信设备有限公司2012年被认定为新办软件生产企业和集成电路设计企业，自2012年起享受所得税二免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第五年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京壳木软件有限责任公司2012年被认定为我国境内新办的符合条件的软件企业，自2012年起享受所得税二免三减半优

惠政策，本年为所得税两免三减半的第五年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京神州泰岳信息安全技术有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2014年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第二年，即免征企业所得税。

霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司2015年备案登记为特殊经济开发区新办企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，本年为所得税免征的第二年。

霍尔果斯于艺网络科技有限公司2015年备案登记为特殊经济开发区新办企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，本年为所得税免征的第一年。

北京安纳西科技有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2014年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第三年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京神州祥升软件有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2014年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第三年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

## 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	171,110.77	208,529.79
银行存款	567,121,213.70	675,880,413.07
其他货币资金	20,670,550.40	32,776,300.91
合计	587,962,874.87	708,865,243.77
其中：存放在境外的款项总额	159,365,273.71	129,324,256.09

其他说明：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	9,292.92	12,381,047.67
银行保函保证金	12,602,118.33	14,612,324.92
合计	12,611,411.25	26,993,372.59

截至2016年6月30日，其他货币资金中人民币12,602,118.33元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	156,795,055.00	222,743,113.00
商业承兑票据	461,012,706.40	201,468,080.66
合计	617,807,761.40	424,211,193.66

### (2) 期末公司无已质押的应收票据

### (3) 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	67,781,721.00	91,927,159.00
商业承兑票据		184,345,976.00
合计	67,781,721.00	276,273,135.00

### (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	989,032,645.34	100.00%	116,553,028.02	11.78%	872,479,617.32	994,220,473.04	100.00%	102,237,108.14	10.28%	891,983,364.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	989,032,645.34	100.00%	116,553,028.02		872,479,617.32	994,220,473.04	100.00%	102,237,108.14		891,983,364.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	690,416,732.82	34,489,558.66	5.00%
1 至 2 年	177,729,728.73	17,772,973.63	10.00%
2 至 3 年	51,006,936.72	15,302,081.03	30.00%
3 至 4 年	36,077,693.03	18,038,846.53	50.00%
4 至 5 年	14,259,929.33	11,407,943.46	80.00%
5 年以上	19,541,624.71	19,541,624.71	100.00%
合计	989,032,645.34	116,553,028.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,090,954.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	129,251,694.59	13.07	20,909,546.42

客户2	82,845,231.46	8.38	5,985,179.08
客户3	79,682,575.12	8.06	3,984,128.76
客户4	45,529,175.22	4.60	3,625,091.87
客户5	38,599,535.03	3.90	12,837,167.99
合计	375,908,211.42	38.01	47,341,114.12

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、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	131,698,744.37	99.89%	95,157,452.66	99.46%
1至2年	50,821.10	0.04%	520,954.06	0.54%
2至3年	90,000.00	0.07%		
合计	131,839,565.47	--	95,678,406.72	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
供应商1【注】	60,000,000.00	45.51
供应商2	18,805,202.00	14.26
供应商3	10,004,200.00	7.59
供应商4	5,266,000.00	3.99
供应商5	5,265,000.00	3.99
合计	99,340,402.00	75.34

注：供应商1为预付中科鼎富（北京）科技发展有限公司原股东的股权收购款。

## 7、应收利息

适用  不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
北京中清龙图网络技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

## 9、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,957,947.51	100.00%	3,823,351.48	12.76%	26,134,596.03	19,940,181.11	70.90%	2,726,948.02	13.68%	17,213,233.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						8,184,007.08	29.10%			8,184,007.08
合计	29,957,947.51	100.00%	3,823,351.48		26,134,596.03	28,124,188.19	100.00%	2,726,948.02		25,397,240.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	19,927,464.64	996,373.23	5.00%
1 至 2 年	6,568,587.89	656,858.79	10.00%
2 至 3 年	1,291,930.16	387,579.05	30.00%
3 至 4 年	752,540.55	376,270.28	50.00%
4 至 5 年	55,770.57	44,616.43	80.00%
5 年以上	1,361,653.70	1,361,653.70	100.00%

合计	29,957,947.51	3,823,351.48	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 459,883.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	24,407,744.62	15,446,996.63
员工股权激励相关款项		8,184,007.08
其他往来款项	5,550,202.89	4,493,184.48
合计	29,957,947.51	28,124,188.19

## (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
员工	借款	5,641,881.14	1 年以内	18.83%	282,094.06
中捷通信有限公司	保证金	3,226,800.00	1 年以内	10.77%	161,340.00
重庆经济技术开发区管理委员会建设管理局	工程押金	848,960.00	2 年以内	2.83%	84,896.00
北京市经济管理学校	保证金	647,016.00	1 年以内	2.16%	32,350.80
北京电子信息高级技工学校	保证金	476,068.73	2 年以内	1.59%	37,416.10
合计	--	10,840,725.87	--	36.18%	598,096.96

(6) 无涉及政府补助的应收款项

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,235,715.41		12,235,715.41	777,604.97		777,604.97
在产品	2,217,845.24		2,217,845.24	34,547.00		34,547.00
库存商品	306,131,906.59	78,853.68	306,053,052.91	265,293,275.50	78,853.68	265,214,421.82
低值易耗品	449,203.86		449,203.86	93,988.14		93,988.14
外购软硬件及服务	78,176,369.78		78,176,369.78	81,933,582.21		81,933,582.21
合计	399,211,040.88	78,853.68	399,132,187.20	348,132,997.82	78,853.68	348,054,144.14

### (2) 存货跌价准备

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	78,853.68					78,853.68
合计	78,853.68					78,853.68

(3) 存货期末余额无含有借款费用资本化金额的情况

(4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 11、划分为持有待售的资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

**13、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	3,042,663.84	26,171,226.12
预缴的其他税金	273,008.13	574,487.41
合计	3,315,671.97	26,745,713.53

**14、可供出售金融资产**
**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	345,094,416.31	1,436,276.21	343,658,140.10	331,947,024.68	1,365,478.00	330,581,546.68
按公允价值计量的						
按成本计量的	345,094,416.31	1,436,276.21	343,658,140.10	331,947,024.68	1,365,478.00	330,581,546.68
回购李毅等股票				166,886,616.94		166,886,616.94
合计	345,094,416.31	1,436,276.21	343,658,140.10	498,833,641.62	1,365,478.00	497,468,163.62

**(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京润佳华商创新投资管理中心（有限合伙）	65,000,000.00			65,000,000.00					59.91%	
广东中科白云投资管理有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					11.02%	
北京安德伦技术开发有限公司	250,000.00			250,000.00	250,000.00			250,000.00		
宁波互通网络技术服务有限公司	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		
Limited Liability	965,478.00	70,798.21		1,036,276.21	965,478.00	70,798.21		1,036,276.21	10.00%	

Company A2B【注1】									
Reliance Jio electronics private Limited【注2】	14,681,546.68	1,076,593.42		15,758,140.10				23.44%	
爱财科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00				12.94%	
北京创金兴业投资中心(有限合伙)	7,000,000.00			7,000,000.00				1.92%	
北京云中融信网络科技有限公司	900,000.00	6,000,000.00		6,900,000.00				15.00%	
北京魔力码头科技有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00				20.00%	
泰岳金服(北京)科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00				25.50%	
泰岳梧桐在线教育产业新三板与并购基金		1,000,000.00		1,000,000.00				0.99%	
合计	331,947,024.68	13,147,391.63		345,094,416.31	1,365,478.00	70,798.21		1,436,276.21	--

### (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	1,365,478.00	1,365,478.00
本期计提	70,798.21	70,798.21
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
其中：期后公允价值回升转回		
期末已计提减值余额	1,436,276.21	1,436,276.21

注1：本报告期内Limited Liability Company A2B发生的账面余额增加数及减值准备减少数均为汇率变动造成的增减变动。

注2：本报告期内Reliance Jio electronics private Limited发生的账面余额增加数为汇率变动造成的增减变动。

### 15、持有至到期投资

适用  不适用

### 16、长期应收款

适用  不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	690,426.50	400,000.00		-209,001.29						-881,425.21	
小计	690,426.50	400,000.00		-209,001.29						-881,425.21	
二、联营企业											
大连华信计算机技术股份有限公司	112,765,006.90			6,360,682.49			-4,200,000.00			-772,578.46	114,153,110.93
北京盈海益讯科技发展有限公司	6,343,435.10			2,776,616.93							9,120,052.03
北京华泰德丰技术有限公司		13,220,000.00								-13,220,000.00	
北京中清龙图网络技术有限公司	255,143,656.83			12,971,185.49						79,278,112.57	347,392,954.89
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	5,285,546.39			-594,729.62							4,690,816.77
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	75,384,763.07			-4,778,606.25							70,606,156.82
蓝鸣科技有限公司		176,000,000.00									176,000,000.00
北京岳海云测信息技术有限公司		900,000.00									900,000.00
北京神州泰岳教育科技有限公司									712,859.87		712,859.87
小计	454,922,408.29	190,120,000.00		16,735,149.04			-4,200,000.00			65,998,393.98	723,575,951.31
合计	455,612,834.79	190,520,000.00		16,526,147.75			-4,200,000.00			65,116,968.77	723,575,951.31

其他说明：

(1) 报告期内本公司受让深圳前海梧桐并购投资基金管理有限公司持有的深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司20%股权，本公司股权比例由50%增加到了70%，核算方法由权益法核算的合营公司变更为纳入合并范围的子公司。

(2) 报告期内本公司受让大连华信计算机技术股份有限公司和廖淳持有的北京华泰德丰技术有限公司18.67%股权，同时对北京华泰德丰技术有限公司进行增资，本公司股权比例由38%增加到了70%，核算方法由权益法核算的联营公司变更为纳入合并范围的子公司。

(3) 报告期内本公司转让持有的北京神州泰岳教育科技有限公司37.5%股权，同时由新股东对北京神州泰岳教育科技有限公司进行增资，本公司股权比例由75%减少到了30%，核算方法由纳入合并范围的子公司变更为权益法核算的联营公司，北京神州泰岳教育科技有限公司于本报告期末退出合并范围。

## 18、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	188,678,119.29			188,678,119.29
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	188,678,119.29			188,678,119.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,534,627.17			20,534,627.17
2.本期增加金额	2,040,731.10			2,040,731.10
(1) 计提或摊销	2,040,731.10			2,040,731.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	22,575,358.27			22,575,358.27
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	166,102,761.02			166,102,761.02
2.期初账面价值	168,143,492.12			168,143,492.12

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	固定资产装修	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	349,923,591.99	14,591,074.42	94,030,742.45	8,533,703.85	2,477,007.98	469,556,120.69
2.本期增加金额		49,000.00	8,269,299.19			8,318,299.19
(1) 购置		49,000.00	7,466,672.07			7,515,672.07
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			713,112.12			713,112.12
(4) 汇率变动			89,515.00			89,515.00
3.本期减少金额		973,629.00	2,919,488.26			3,893,117.26
(1) 处置或报废		973,629.00	2,919,488.26			3,893,117.26
(2) 退出合并范围						

4.期末余额	349,923,591.99	13,666,445.42	99,380,553.38	8,533,703.85	2,477,007.98	473,981,302.62
二、累计折旧						
1.期初余额	41,161,484.16	8,964,937.06	66,895,356.06	8,458,503.85	836,762.49	126,317,043.62
2.本期增加金额	3,971,300.99	923,088.17	5,207,952.99	56,399.10	275,315.76	10,434,057.01
(1) 计提	3,971,300.99	923,088.17	4,697,715.03	56,399.10	275,315.76	9,923,819.05
(2) 企业合并增加			423,617.35			423,617.35
(3) 汇率变动			86,620.61			86,620.61
3.本期减少金额		880,959.10	2,728,793.21			3,609,752.31
(1) 处置或报废		880,959.10	2,728,793.21			3,609,752.31
(2) 退出合并范围						
4.期末余额	45,132,785.15	9,007,066.13	69,374,515.84	8,514,902.95	1,112,078.25	133,141,348.32
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	304,790,806.84	4,659,379.29	30,006,037.54	18,800.90	1,364,929.73	340,839,954.30
2.期初账面价值	308,762,107.83	5,626,137.36	27,135,386.39	75,200.00	1,640,245.49	343,239,077.07

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

房屋及建筑物	39,178,945.07	普金厂房主体工程已办理完竣工结算，其余零星工程尚未办理竣工结算，因此尚未开始办理产权证书。
房屋及建筑物	18,343,209.49	北辰泰岳大厦地下车库于 2012 年 6 月交付使用，权证尚未办理完毕。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
办公及研发用房	88,501,619.09		88,501,619.09	87,960,565.87		87,960,565.87
合计	88,501,619.09		88,501,619.09	87,960,565.87		87,960,565.87

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
重庆农信茶园新媒软件园建造工程	88,760,000.00	87,960,565.87	541,053.22			88,501,619.09	99.71%	大楼建造完毕，已通过预验收（电梯、园林、消防等），正在进行其他专项验收				募股资金和自有资金
合计		87,960,565.87	541,053.22			88,501,619.09	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

 适用  不适用

## 21、工程物资

 适用  不适用

## 22、固定资产清理

 适用  不适用

## 23、生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	软件	自主研发软件	许可使用权	软件著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	23,731,349.77	2,899,000.00	13,162,952.47	205,198,530.85	3,639,145.31	31,398,300.00	280,029,278.40
2.本期增加金额			93,162.40	75,787,678.55			75,880,840.95
(1) 购置			93,162.40				93,162.40
(2) 内部研发				75,787,678.55			75,787,678.55
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 退出合并范围							
4.期末余额	23,731,349.77	2,899,000.00	13,256,114.87	280,986,209.40	3,639,145.31	31,398,300.00	355,910,119.35
二、累计摊销							
1.期初余额	2,405,065.99	2,899,000.00	5,163,560.59	36,134,675.20	3,639,145.31	16,878,324.24	67,119,771.33
2.本期增加金额	245,801.46		527,546.19	13,338,179.74		3,266,666.67	17,378,194.06
(1) 计提	245,801.46		527,546.19	13,338,179.74		3,266,666.67	17,378,194.06
(2) 企业合并增加							
(3) 汇率变动							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 退出合并范围							
4.期末余额	2,650,867.45	2,899,000.00	5,691,106.78	49,472,854.94	3,639,145.31	20,144,990.91	84,497,965.39
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	21,080,482.32		7,565,008.09	231,513,354.46		11,253,309.09	271,412,153.96
2.期初账面价值	21,326,283.78		7,999,391.88	169,063,855.65		14,519,975.76	212,909,507.07

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 85.30%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	
漏洞深度检测系统 Ultra-DeepScanner V2.0	11,898,253.47	14,114,754.72	26,013,008.19	
掌上优化助手 Ultra-Optipal V1.0		3,583,808.86		3,583,808.86
日志监控分析平台 Ultra-SmartLog V2.0		3,070,341.90		3,070,341.90
带外网络管理产品开发项目 Ultra-OutManager V1.0		7,766,265.47		7,766,265.47
应用监控系统 Ultra-Uapm V1.0		5,317,164.31		5,317,164.31
基于 4G 的融合通信加强系统	12,528,578.65	8,620,603.96	21,149,182.61	
基于 Python 的数据库集群管理系统	7,493,510.42		7,493,510.42	
智能化内容审核平台系统	562,289.18	744,760.09	1,307,049.27	
面向金融行业的基础通信系统		1,066,546.62		1,066,546.62
智慧线 2.5.1	8,104,949.36	1,546,927.83	9,651,877.19	
智慧线 TSM	4,939,810.80	2,699,589.63		7,639,400.43
SmartWater 智能硬件项目	324,943.35	1,686,044.41		2,010,987.76

物联网项目		455,060.52		455,060.52
迷你周界		282,680.27		282,680.27
气象综合观测业务一体化		1,501,698.66		1,501,698.66
气象资料加工处理系统		797,066.18		797,066.18
农业气象服务产品制作		606,387.42		606,387.42
LinksDSP 广告投放平台【简称： Ultra-DSP】V1.0		5,366,488.35		5,366,488.35
SLG 项目（战火与秩序）	3,567,726.99	1,174,877.62	4,742,604.61	
小小帝国 2	355,544.86	2,518,885.32		2,874,430.18
风暴传说	81,684.34	655,440.00		737,124.34
Y Game		1,043,239.14		1,043,239.14
互联网安全攻防	691,585.58	281,434.56	973,020.14	
移动互联网全智能项目	983,155.06	111,600.40	1,094,755.46	
智能产品创新平台	1,104,952.89	812,946.03	1,917,898.92	
智能节能及环保微课	479,821.38	964,950.36	1,444,771.74	
智慧体验与创新实训系统		391,421.81		391,421.81
智能灯光系统		23,722.51		23,722.51
运动和健康数据检测系统		770,982.35		770,982.35
合计	53,116,806.33	67,975,689.30	75,787,678.55	45,304,817.08

## 27、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京神州泰岳系 系统集成有限公司	33,470,814.63					33,470,814.63
宁波普天通信技 术有限公司	206,137,154.75					206,137,154.75
奇点新源国际技 术开发（北京） 有限公司	13,156,878.95					13,156,878.95
北京广通神州网 络技术有限公司	45,572,687.69					45,572,687.69

Bridge Minds Consulting Pte Ltd	46,913,784.54					46,913,784.54
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	33,027,608.12					33,027,608.12
天津壳木软件有限责任公司	1,085,618,741.77					1,085,618,741.77
天津安纳西科技有限公司	72,341,201.72					72,341,201.72
宁波高新区捷远科技有限公司	2,154,884.91					2,154,884.91
合计	1,538,393,757.08					1,538,393,757.08

商誉计算过程：

(1) 本公司于2010年以人民币5,900万元作为合并成本购买北京神州泰岳系统集成有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的北京神州泰岳系统集成有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币33,470,814.63元，确认为与北京神州泰岳系统集成有限公司相关的商誉。

(2) 本公司于2011年以人民币24,000万元作为合并成本购买宁波普天通信技术有限公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的宁波普天通信技术有限公司可辨认资产、负债公允价值及确认递延所得税负债后的差额人民币206,137,154.75元，确认为与宁波普天通信技术有限公司相关的商誉。

(3) 本公司于2011年以人民币2,050万元作为合并成本购买并增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司取得80%股权。合并成本超过按比例获得的奇点新源国际技术开发（北京）有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币13,156,878.95元，确认为与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司相关的商誉。

(4) 本公司于2013年人民币5,500万元作为合并成本取得北京广通神州网络技术有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的北京广通神州网络技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币45,572,687.69元确认为商誉。

(5) 本公司于2013年以人民币49,329,906.91元作为合并成本取得Bridge Minds Consulting Pte Ltd 80%股权。合并成本超过按比例获得的Bridge Minds Consulting Pte Ltd可辨认资产、负债公允价值的差额人民币46,913,784.54元确认为商誉。

(6) 本公司于2014年以人民币1,275万元作为合并成本购买北京神州泰岳智能数据技术有限公司85%的股权。合并成本超过按比例获得的北京神州泰岳智能数据技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币33,027,608.12元，确认为与北京神州泰岳智能数据技术有限公司相关的商誉。

(7) 本公司于2014年以人民币121,500万元作为合并成本购买天津壳木软件有限责任公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的天津壳木软件有限责任公司可辨认资产、负债公允价值及确认递延所得税负债后的差额人民币1,085,618,741.77元，确认为与天津壳木软件有限责任公司相关的商誉。

(8) 本公司于2015年以人民币8,000万元作为合并成本购买天津安纳西科技有限公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的天津安纳西科技有限公司可辨认资产、负债公允价值及确认递延所得税负债后的差额人民币72,341,201.72元，确认为与天津安纳西科技有限公司相关的商誉。

(9) 本公司于2015年以人民币160万元作为合并成本购买宁波高新区捷远科技有限公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的宁波高新区捷远科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币2,154,884.91元，确认为与宁波高新区捷远科技有限公司相关的商誉。

## (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	
天津壳木软件有限责任公司	40,716,000.00			40,716,000.00
合计	40,716,000.00			40,716,000.00

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公场所装修	2,528,343.57		632,712.00	-1,320.54	1,896,952.11
游戏授权金	14,640,729.27	13,470,296.25	5,826,903.71	-289,636.74	22,573,758.55
合计	17,169,072.84	13,470,296.25	6,459,615.71	-290,957.28	24,470,710.66

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	107,533,939.43	18,914,432.43	90,339,323.07	14,619,506.17
内部交易未实现利润	26,826,497.30	4,045,422.50	15,583,157.24	2,337,473.59
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	17,218,783.92	2,565,877.66	17,175,322.69	2,559,439.81
其他非流动负债（递延	4,667,578.60	700,136.79	20,470,009.06	3,070,501.36

收益)形成的可抵扣暂时性差异				
已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异	325,442.40	43,239.11	57,275,339.89	8,894,365.40
合计	156,572,241.65	26,269,108.49	200,843,151.95	31,481,286.33

## (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	14,135,426.19	1,846,550.51	17,875,609.17	2,316,828.12
合计	14,135,426.19	1,846,550.51	17,875,609.17	2,316,828.12

## (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		26,269,108.49		31,481,286.33
递延所得税负债		1,846,550.51		2,316,828.12

## (4) 未确认递延所得税资产明细

 适用  不适用

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

 适用  不适用

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人才公寓	865,532.67	865,532.67
合计	865,532.67	865,532.67

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	253,364,079.62	
应收票据贴现	276,273,135.00	109,913,814.00
合计	529,637,214.62	109,913,814.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用  不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 适用  不适用

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		61,900,080.00
合计		61,900,080.00

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	146,778,987.28	144,685,628.21
合计	146,778,987.28	144,685,628.21

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

 适用  不适用

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	141,004,632.54	110,825,561.31
合计	141,004,632.54	110,825,561.31

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用  不适用

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

 适用  不适用

### 37、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	86,687,467.92	312,682,502.87	362,926,127.82	36,443,842.97
二、离职后福利-设定提存计划	2,058,699.76	13,819,621.47	13,759,348.86	2,118,972.37
合计	88,746,167.68	326,502,124.34	376,685,476.68	38,562,815.34

#### (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	83,007,829.62	279,818,993.01	328,425,575.45	34,401,247.18
2、职工福利费	408,680.23	6,879,341.88	7,259,606.29	28,415.82
3、社会保险费	1,364,496.49	9,659,247.85	9,765,215.32	1,258,529.02
其中：医疗保险费	1,220,444.99	8,692,015.63	8,794,677.74	1,117,782.88
工伤保险费	50,728.18	336,364.65	340,757.58	46,335.25
生育保险费	93,323.32	630,867.57	629,780.00	94,410.89
4、住房公积金	1,597,322.79	15,785,148.04	16,850,033.77	532,437.06

5、工会经费和职工教育经费	197,898.44	119,902.21	120,153.21	197,647.44
6、境外社保费用	111,240.35	419,869.88	505,543.78	25,566.45
合计	86,687,467.92	312,682,502.87	362,926,127.82	36,443,842.97

### (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	1,949,870.04	13,144,762.17	13,057,089.18	2,037,543.03
2、失业保险费	108,829.72	674,859.30	702,259.68	81,429.34
合计	2,058,699.76	13,819,621.47	13,759,348.86	2,118,972.37

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,600,096.90	44,732,549.78
营业税		137,186.78
企业所得税	12,807,416.81	32,630,619.06
个人所得税	27,413,382.58	6,166,916.43
城市维护建设税	1,288,451.08	1,718,371.75
房产税	1,644,773.76	
教育费附加	721,294.39	1,037,519.84
印花税	15,346.76	125,081.46
其他	1,396,609.58	489,506.12
合计	76,887,371.86	87,037,751.22

### 39、应付利息

 适用  不适用

### 40、应付股利

 适用  不适用

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款项	207,906,919.32	222,291,666.67
其他非大额、非特殊往来款项	34,307,489.38	24,864,044.16
押金及保证金	8,809,580.34	9,788,848.90
社保、公积金	1,908,400.74	2,452,653.15
合计	252,932,389.78	259,397,212.88

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

 适用  不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

 适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

 适用  不适用

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票		15,905,926.84
合计		15,905,926.84

#### 45、长期借款

 适用  不适用

#### 46、应付债券

 适用  不适用

#### 47、长期应付款

 适用  不适用

**48、长期应付职工薪酬**
 适用  不适用

**49、专项应付款**
 适用  不适用

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	18,086,962.91	18,043,501.68
合计	18,086,962.91	18,043,501.68

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	22,940,009.06	341,025.03	16,351,455.49	6,929,578.60
合计	22,940,009.06	341,025.03	16,351,455.49	6,929,578.60

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益-与收益相关的政府补助						
基于服务引擎的复杂信息系统一体化智能运维平台	5,556,504.66		5,556,504.66			与收益相关
基于复杂信息系统的大数据智能运维分析与管理平台+2014年战略性新兴产业发展专项	11,122,055.56		8,832,705.83		2,289,349.73	与收益相关
安全管控平台	2,361,085.10		1,413,219.97		947,865.13	与收益相关
2013年重大专项《面向移动互联网的网络协同及	1,080,400.00				1,080,400.00	与收益相关

融合体系与关键技术研究》						
重庆农信涉及信息垂直搜索引擎云平台升级改造	349,963.74				349,963.74	与收益相关
零星补助		341,025.03	341,025.03			与收益相关
递延收益-与资产相关的政府补助						
电动汽车智能交互系统研制及产业化	630,000.00		108,000.00		522,000.00	与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	1,600,000.00		100,000.00		1,500,000.00	与资产相关
装修补贴	240,000.00				240,000.00	与资产相关
合计	22,940,009.06	341,025.03	16,351,455.49		6,929,578.60	--

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,994,479,926.00	2,021,265.00			-35,409,207.00	-33,387,942.00	1,961,091,984.00

其他说明：

- （1）报告期内，公司股权激励计划第三期股票期权行权条件已满足，截止2016年6月30日，因行权新增股份2,021,265股。
- （2）报告期内，因员工离职，公司注销第三期限制性股票，股本减少513,323股。
- （3）报告期内，因公司2015年度业绩未到达解锁条件，公司注销第四期限制性股票，股本减少5,371,294股。
- （4）2016年5月18日，经公司2015年度股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的方案。公司因承诺人补偿的相关股份注销手续办理完毕，股本减少29,524,590股。

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	472,039,238.76	36,305,012.31	142,459,647.64	365,884,603.43
其他资本公积	52,649,224.27	78,505,534.11	31,851,841.44	99,302,916.94
合计	524,688,463.03	114,089,278.89	173,590,221.55	465,187,520.37

其他说明：

### （1）股本溢价本期变动为：

①报告期内，公司股权激励计划第三期股票期权行权条件已满足，自然人行权的股数为2,021,265股，其中溢价部分5,174,438.40元记入“资本公积-资本溢价”。

②报告期内，已解锁的限制性股票和已行权的股票期权对应的原记入“资本公积—其他资本公积”的股权激励费31,130,573.91元转至“资本公积—股本溢价”。

③报告期内，因员工离职，公司注销第三期限限制性股票，其中溢价部分444,672.00元冲减“资本公积—股本溢价”。

④报告期内，因公司2015年度业绩未到达解锁条件，公司注销第四期限限制性股票，其中溢价部分4,652,948.70元冲减“资本公积—股本溢价”。

⑤2016年5月18日，经公司2015年度股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的方案。公司因承诺人补偿的相关股份注销手续办理完毕股本减少29,524,590股，其中溢价部分137,362,026.94元冲减“资本公积-股本溢价”。

### （2）其他资本公积本期变动为：

①联营企业所有者权益项下除净损益及记入“其他综合收益”以外的所有者权益变动数，公司按持股比例确认“资本公积-其他资本公积”78,505,534.11元。

②报告期内，已解锁的限制性股票和已行权的股票期权对应的原记入“资本公积—其他资本公积”的股权激励费用31,130,573.91元转至“资本公积—股本溢价”。

③报告期内，本公司溢价收购子公司少数股东股权，收购价款与账面净资产差额721,267.53元冲减“资本公积—其他公积”。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于股权激励	15,905,926.84		15,905,926.84	
合计	15,905,926.84		15,905,926.84	

其他说明：本期库存股减少系报告期内因公司 2015 年度业绩未达到解锁条件，第四期限制性股票注销导致。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	161,325,546.59	-1,980,429.19	166,886,616.94		-168,163,496.43	-703,549.70	-6,837,949.84
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,039,417.74						-3,039,417.74
可供出售金融资产公允价值变动损益	166,886,616.94		166,886,616.94		-166,886,616.94		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-2,521,652.61	-1,980,429.19			-1,276,879.49	-703,549.70	-3,798,532.10
其他综合收益合计	161,325,546.59	-1,980,429.19	166,886,616.94		-168,163,496.43	-703,549.70	-6,837,949.84

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	197,376,909.01			197,376,909.01
合计	197,376,909.01			197,376,909.01

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,084,045,123.13	1,912,583,102.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,084,045,123.13	1,912,583,102.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	244,609,193.82	351,341,166.79
减：提取法定盈余公积		20,566,813.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-1,422,860.60	159,312,333.05
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,330,077,177.55	2,084,045,123.13

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,396,850,209.59	1,029,408,260.30	1,135,226,633.13	813,157,088.48
其他业务	19,553,980.57	2,040,731.10	17,250,881.59	2,040,731.10
合计	1,416,404,190.16	1,031,448,991.40	1,152,477,514.72	815,197,819.58

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	752,360.00	861,959.93
城市维护建设税	1,419,900.69	1,585,539.83
教育费附加	966,654.76	923,395.66
房产税	773,043.67	773,043.67
土地使用税	12,455.46	12,455.46
合计	3,924,414.58	4,156,394.55

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,274,585.11	17,792,123.22

折旧费	647,254.16	603,505.19
业务招待费	5,401,911.75	3,396,100.29
差旅费	2,873,535.50	1,733,797.25
运输费、汽车车辆使用费	1,308,711.46	2,118,474.04
广告费、展览费、宣传费、样品、样件 拍摄费	15,766,775.83	12,672,570.49
租赁费	68,315.62	661,404.63
办公费、电信费、水电费、通讯费、会 务费、董事会费	4,614,090.38	4,342,876.01
预计质保费用	43,461.23	60,244.44
其他	284,625.50	1,525,708.29
合计	52,283,266.54	44,906,803.85

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	172,806,474.14	166,598,024.37
折旧费	9,276,564.89	9,195,897.99
无形资产摊销	17,378,194.06	13,000,768.31
办公费、电信费、水电费、通讯费、会 务费、董事会费	15,636,255.96	15,100,853.76
差旅费	7,319,558.35	7,694,534.44
运输费、汽车车辆使用费	2,126,387.57	2,170,203.87
中介机构费用	1,178,781.39	1,036,000.44
租赁费	7,698,037.39	6,800,208.52
装修费	632,712.00	1,500.00
业务招待费	4,304,349.81	3,771,790.43
修理费、维修费	250,895.69	210,269.48
物料消耗	160,856.26	21,220.87
咨询及服务费	5,839,280.20	5,671,242.17
低值易耗品摊销	881,478.86	925,027.17
税金	2,596,090.37	2,780,422.68
股权激励费用		1,730,721.75
专项研发费	30,604,203.49	13,522,916.63
检验费	385,101.73	303,809.91

其他	1,016,889.54	763,741.76
合计	280,092,111.70	251,299,154.55

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,370,091.38	
减：利息收入	2,894,552.56	10,925,316.74
汇兑损益	-3,113,145.94	-2,739,730.04
其他	496,218.87	326,071.54
合计	-1,141,388.25	-13,338,975.24

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,550,838.28	13,344,840.41
合计	14,550,838.28	13,344,840.41

## 67、公允价值变动收益

 适用  不适用

## 68、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	16,526,147.75	46,793,750.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-749,942.37	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	5,793,210.21	
对联营和合营企业取得控制权改用成本法计量，合并层面对原股权按公允价值重新计量产生的损失	-26,119,738.30	
股份注销确认权益工具形成收益	166,886,615.94	
合计	162,336,293.23	46,793,750.40

**69、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
非流动资产处置利得合计	58,254.53	75,167.30	58,254.53
其中：固定资产处置利得	58,254.53	75,167.30	58,254.53
政府补助	21,771,126.41	18,709,918.35	16,351,455.49
其他	24,493.46	4,585.26	24,493.46
合计	21,853,874.40	18,789,670.91	16,434,203.48

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响 当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
收到的与资产相关的政府补助								
电动汽车智能交互系统研制及产业化	北京市科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	108,000.00	108,000.00	与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	北京市科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
纯电动物流车项目	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		414,199.98	与资产相关
收到的与收益相关的政府补助								
基于服务引擎的复杂信息系统一体化智能运维平台	中华人民共和国国家发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否	5,556,504.66		与收益相关

			依法取得)					
基于复杂信息 系统的大数据 智能运维分析 与管理平台 +2014 年战略性 新兴产业发展 专项	北京市发展和 改革委员会	补助	因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助(按国 家级政策规定 依法取得)	是	否	8,832,705.83	1,131,960.52	与收益相关
安全管控平台	北京市经济和 信息化委员会	补助	因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助(按国 家级政策规定 依法取得)	是	否	1,413,219.97		与收益相关
信用评级补贴	中关村信用企 业促进会	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
信用评级补贴	中关村信用企 业促进会	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
安全服务云中 心存储平台研 发与应用	中关村科技园 区海淀园管理 委员会	补助	因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助(按国 家级政策规定 依法取得)	是	否		422,053.83	与收益相关
面向电信行业 的大数据分析 与管理平台研 发及产业化	中华人民共和 国工业和信息 化部	补助	因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助(按国 家级政策规定 依法取得)	是	否		1,597,995.26	与收益相关
智能运维技术 北京市工程实 验室	北京市发展和 改革委员会	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否		3,352,493.04	与收益相关
中关村知识产 权促进局专利 费用补贴	中关村企业信 用促进会中介	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否		82,700.00	与收益相关
国家知识产权 局专利局北京 代办处专利资	中关村企业信 用促进会中介	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	100,000.00	149,500.00	与收益相关

助金								
中关村企业信用促进会信用补贴	中关村企业信用促进会中介	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会中介	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
社保补助	海淀区社会保险基金管理中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,888.98		与收益相关
鄞州区 2015 年度人才专项经费	高桥镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	25,000.00		与收益相关
高桥镇政府政策兑现补助款	高桥镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00	25,500.00	与收益相关
中小微企业招用普通高校毕业生社保补贴	高桥镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,492.00		与收益相关
2015 年政策兑现奖励	高桥镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
中小微企业招用普通高校毕业生社保补贴	高桥镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,642.00		与收益相关
政府补助高校毕业生社保补贴	潘火管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	是	否	14,845.00		与收益相关

			策而获得的补助					
高桥镇补助	高桥镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
专利费	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	14,157.05		与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	科技部、北京市科委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		138,466.67	与收益相关
收到增值税返还	税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	5,419,670.92	10,587,049.05	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	21,771,126.41	18,709,918.35	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	114,091.45	21,040.27	114,091.45
其中：固定资产处置损失	114,091.45	21,040.27	114,091.45
其他	139,069.18	99,493.32	139,069.18
合计	253,160.63	120,533.59	253,160.63

## 71、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	-9,504,691.77	10,860,053.67
递延所得税费用	4,738,366.85	1,729,165.69
合计	-4,766,324.92	12,589,219.36

## (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	219,182,962.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,659,836.64
子公司适用不同税率的影响	-50,436,525.12
调整以前期间所得税的影响	-20,277,467.73
非应税收入的影响	-28,111,513.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	4,399,344.54
子公司盈亏不能互抵	139,456,383.66
所得税费用	-4,766,324.92

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到各项政府补助	382,420.34	21,243,378.91
收到利息收入	2,894,552.56	10,925,316.74
收到的押金、保证金	9,905,626.93	4,979,411.44
收到个人备用金归还	6,406,934.20	7,930,605.70
收到往来款及零星现金	12,462,274.45	8,214,752.67
合计	32,051,808.48	53,293,465.46

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公、差旅、房租、招待等费用及往来款	90,714,370.78	109,426,066.83
支付的押金、保证金	18,274,557.97	6,184,656.38
合计	108,988,928.75	115,610,723.21

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金净额【注】	7,508,817.62	
合计	7,508,817.62	

注：2016年4月取得子公司北京华泰德丰技术有限公司支付的现金与购买日该子公司持有的现金及现金等价物差额为-2,858,033.46元重分类计入收到的其他与投资活动有关的现金；2016年3月取得子公司深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司支付的现金与购买日该子公司持有的现金及现金等价物差额为-4,650,784.16元重分类计入收到的其他与投资活动有关的现金。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行股份及支付现金购买资产费用		100,000.00
筹建海外公司款项		9,355,881.15
合计		9,455,881.15

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金	14,787,704.26	801,200.01
代收股票期权个税	2,982,885.18	13,503,289.25
收派息款的个税部分		3,048,203.78
合计	17,770,589.44	17,352,693.04

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金		2,380,574.75
限制性股票退款	7,807,973.29	295,585.70
代付股票期权个税	107,413.35	483,877.63
付以前年度已纳入合并范围的子公司原 股东股权收购款	67,625,001.00	68,824,485.00
购买少数股东股权款	2,326,486.35	3,048,203.78
子公司退出合并范围现金减少	2,722,236.65	
支付贷款手续费	442,723.50	
合计	81,031,834.14	75,032,726.86

**74、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	223,949,287.83	89,785,145.38
加：资产减值准备	14,550,838.28	13,344,840.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧	11,964,550.15	11,840,134.28
无形资产摊销	17,378,194.06	13,178,429.79
长期待摊费用摊销	6,459,615.71	1,516,747.80
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）	55,836.92	-54,127.13
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,334,904.33	-2,323,524.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-162,336,293.23	-46,793,750.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,212,177.84	-2,154,027.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-470,277.61	-424,861.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,078,043.06	32,389,334.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-142,973,616.55	-216,979,781.00

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-140,502,302.01	8,055,225.83
其他		1,730,721.75
经营活动产生的现金流量净额	-213,455,127.34	-96,889,492.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	575,351,463.62	694,056,868.16
减: 现金的期初余额	681,871,871.18	1,257,447,948.14
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	-106,520,407.56	-563,391,079.98

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	480,960.00
其中:	--
北京华泰德丰技术有限公司	80,960.00
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	400,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,989,777.62
其中:	--
北京华泰德丰技术有限公司【注】	2,938,993.46
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	5,050,784.16
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-7,508,817.62

注: 购买日北京华泰德丰技术有限公司账面货币资金余额为 3,335,443.46 元, 其中: 现金及现金等价物 2,938,993.46 元, 受限货币资金为 396,450.00 元, 受限货币资金为保函保证金。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**
 适用  不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	575,351,463.62	681,871,871.18
其中：库存现金	171,110.77	208,529.79
可随时用于支付的银行存款	567,121,213.70	675,880,413.07
可随时用于支付的其他货币资金	8,059,139.15	5,782,928.32
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	575,351,463.62	681,871,871.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**75、所有者权益变动表项目注释**
 适用  不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,611,411.25	保函保证金及银票保证金
合计	12,611,411.25	--

**77、外币货币性项目**
**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	194,132,137.28
其中：美元	25,282,865.34	6.6312	167,655,736.64
港币	14,216,660.68	0.8547	12,150,979.88

新加坡币	1,217,655.47	4.9239	5,995,613.77
越南盾	1,382,426,150.00	0.0003	414,727.85
泰铢	2,799,890.18	0.1889	528,899.26
韩币	873,577,045.00	0.0057	4,979,389.16
新台币	11,711,877.00	0.2055	2,406,790.72
应收账款	--	--	37,157,757.70
其中：美元	4,376,222.21	6.6312	29,019,604.72
港币	1,087,127.66	0.8547	929,168.01
新加坡币	761,176.99	4.9239	3,747,959.38
越南盾	357,403,774.00	0.0003	107,221.13
韩币	482,647,131.94	0.0057	2,751,088.65
新台币	2,932,923.64	0.2055	602,715.81
其他应收款	--	--	1,670,955.37
其中：美元	119,314.84	6.6312	791,200.57
新加坡币	116,007.35	4.9239	571,208.59
泰铢	184,920.88	0.1889	34,931.55
韩币	44,475,650.00	0.0057	253,511.21
新台币	97,827.00	0.2055	20,103.45
应付账款			25,991,619.55
其中：美元	2,893,670.67	6.6312	19,188,508.95
港币	1,306,605.82	0.8547	1,116,755.99
新加坡币	426,934.05	4.9239	2,102,180.57
韩币	122,061,744.71	0.0057	695,751.94
新台币	14,055,582.00	0.2055	2,888,422.10
其他应付款	--	--	3,693,421.29
其中：美元	3,142.54	6.6312	20,838.81
欧元	80,000.00	7.3750	590,000.00
新加坡币	626,044.90	4.9239	3,082,582.48

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

**78、套期**

□ 适用 √ 不适用

**八、合并范围的变更**
**1、非同一控制下企业合并**
**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京华泰德丰技术有限公司	2016年04月30日	11,720,000.00	70.00%	现金	2016年04月30日	价款已支付, 工商变更已完成, 双方实质交接程序完成。	45,051.89	-1,609,360.62
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	2016年03月31日	673,995.30	70.00%	现金	2016年03月31日	股权转让款项全部支付完毕, 工商变更已完成, 双方实质交接程序完成。	559,223.31	-376,281.88

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	北京华泰德丰技术有限公司	深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司
--现金	11,720,000.00	400,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-25,912,308.39	273,995.30
合并成本合计	-14,192,308.39	673,995.30
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	-14,192,308.39	673,995.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	0.00

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	北京华泰德丰技术有限公司		深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	10,271,399.23	10,271,399.23	6,571,200.85	6,571,200.85
货币资金	3,335,443.46	3,335,443.46	5,050,784.16	5,050,784.16
应收款项	5,622,176.91	5,622,176.91	520,416.69	520,416.69
存货	872,212.12	872,212.12		
固定资产	242,861.04	242,861.04		
其他流动资产	198,705.70	198,705.70		
可供出售金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
负债：	20,474,696.94	20,474,696.94	5,608,350.42	5,608,350.42
应付款项	20,474,696.94	20,474,696.94	5,608,350.42	5,608,350.42
递延所得税负债				
净资产	-10,203,297.71	-10,203,297.71	962,850.43	962,850.43
减：少数股东权益	3,989,010.68	3,989,010.68	288,855.13	288,855.13
取得的净资产	-14,192,308.39	-14,192,308.39	673,995.30	673,995.30

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用  不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用  不适用

**3、反向购买**

适用  不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京神州泰岳教育科技有限公司	0.00	45.00%	转让及新股东增资导致丧失控制权	2016年06月30日	转让新股东增资		30.00%	-5,080,350.34	712,859.87	5,793,210.21	本报告期末增资完成后,被稀释后比例占公司净资产的金额	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

一揽子交易

适用  不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

本期因新设纳入合并范围明细如下：

新设子公司名称	级次	持股比例%	表决权比例%
重庆泰岳优才科技有限公司	三级	75	75
FISSION TECHNOLOGY CO.,LIMITED	六级	65	65

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京新媒传信科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
北京互联时代通讯科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
重庆新媒农信科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业	100.00%		设立

重庆新媒亿网科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		100.00%	设立
重庆新迈峰科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京神州泰岳系统集成有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京神州泰岳教育科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
北京融聚世界网络科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
宁波普天通信技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
宁波移畅通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波金信通信技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波普天通信技术(香港)有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波普金通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业	40.00%	45.00%	非同一控制下合并
宁波神州泰岳锐智信息科技有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		65.00%	设立
宁波高新区捷远科技有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	80.00%		非同一控制下合并
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	85.00%		非同一控制下合并
神州泰岳(香港)有限公司	香港	香港	计算机应用服务业	100.00%		设立
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		80.00%	非同一控制下合并
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	越南	越南	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
ultrapower software MEA FZ-LLC	迪拜	迪拜	计算机应用服务业		100.00%	设立
Ultrapower 360 PTE LTD	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		55.00%	设立
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国	计算机应用服务业		100.00%	设立
UQSOFTE (RUSSIA) CO.	俄罗斯	俄罗斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
神州泰奇软件(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		100.00%	设立
Uqsoft (Hong Kong) Limited	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京泰岳智桥信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京裂变科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		65.00%	设立
北京左岸风暴科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		75.00%	设立
FISSION TECHNOLOGY CO., LIMITED	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立

北京神州泰奇互动科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
UQSOFT YUHAN HOESA	韩国	韩国	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津壳木软件有限责任公司	天津	天津	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京壳木软件有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
CAMEL GAMES LIMITED	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京骆骆软件科技有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
CAMEL GAMES INC.	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
CAMEL GAMES LTD.	开曼群岛	开曼群岛	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津安纳西科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西互娱科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津泰岳小漫科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业	51.00%		设立
泰岳小漫（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京广通神州网络技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
广州短讯神州网络技术有限公司	广州	广州	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
苏州短讯神州网络技术有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业		90.00%	非同一控制下合并
北京神州祥升软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
北京浩宇纵横科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	同一控制下合并
北京觉莲软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	同一控制下合并
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	北京	深圳	投资管理		70.00%	非同一控制下合并
北京华泰德丰技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		70.00%	非同一控制下合并
重庆泰岳优才科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		75.00%	设立

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

宁波普天通信技术有限公司（以下简称“宁波普天”）于2016年1月向少数股东冯海娣收购其持有的宁波普金通信设备有限公司（以下简称“宁波普金”）5%的股权，截止本报告期末，公司直接持有宁波普金40%的股份，通过子公司宁波普天间接持有45%的股份。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	宁波普金通信设备有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	2,498,718.38
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,498,718.38
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,777,450.86
差额	721,267.52
其中：调整资本公积	721,267.52
调整盈余公积	
调整未分配利润	

**3、在合营安排或联营企业中的权益**
**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连华信计算机技术股份有限公司【注 1】	大连	大连	计算机应用服务	8.14%		权益法
北京中清龙图网络技术有限公司【注 2】	北京	北京	计算机应用服务	17.98%		权益法

注1：持有20%以下表决权但具有重大影响：本公司系大连华信计算机技术股份有限公司单一第二大股东并派驻了董事，对其具有重大影响。

注2：本公司系北京中清龙图网络技术有限公司单一第二大股东并派驻了董事，对其具有重大影响。

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

**(3) 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

合营企业：	--	--
投资账面价值合计		690,426.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-23,222.64
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	262,185,336.66	87,013,744.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,441,267.77	-3,173,393.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,441,267.77	-3,173,393.02

**(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	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
王宁	6.47%	12.94%
李力	13.10%	13.10%
合计	19.57%	26.04%

本企业的母公司情况的说明：

本公司的实际控制人为王宁先生、李力先生，签定了一致行动协议，为一致行动人。

本企业最终控制方是王宁、李力共同控制。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连华信计算机技术股份有限公司	联营企业
北京盈海益讯科技发展有限公司	联营企业
北京神州泰岳教育科技有限公司	联营企业
北京中清龙图网络技术有限公司	联营企业
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
蓝鸥科技有限公司	联营企业
北京岳海云测信息技术有限公司	联营企业

北京神州良品电子商务科技股份有限公司	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
齐强、黄松浪、徐斯平	公司其他主要自然人股东
翟一兵、汪铖、罗建北、刘铁民、王雪春、沈阳、徐元区、高峰、刘丁、董越、任杰、梁德兴、张黔山、艾东、林红、李广刚、丁彦超、郝岩	关键管理人员（不含主要个人股东）
中信网络科技股份有限公司	联营企业的子公司
北京碧水源净水电子商务有限公司	公司董事担任董事的企业
北京光合起源网络科技有限公司	公司董事担任董事的企业

#### 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
大连华信计算机技术股份有限公司	软件外包服务	61,999.00	61,999.00	否	5,603,986.00
北京光合起源网络科技有限公司	购买版权金、支付分成款	18,766,450.01	18,766,450.01	否	

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
北京碧水源净水电子商务有限公司	出售商品	1,783,018.84	

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	674,361.90	

中信网络科技股份有限公司	房屋建筑物	1,964,818.38	1,984,274.55
华信永道（北京）科技有限公司	房屋建筑物	796,274.66	752,079.59
北京中清龙图网络技术有限公司	房屋建筑物	609,916.17	6,477,421.50
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	509,842.48	772,417.72
北京光合起源网络科技有限公司	房屋建筑物	191,250.00	202,500.00
北京盈海益讯科技发展有限公司	房屋建筑物	93,142.86	
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	478,238.10	

关联租赁情况说明：华信永道（北京）科技有限公司于 2015 年 7 月起不再是大连华信计算机技术股份有限公司的子公司，因此不再是公司的关联方，但是仍然在终止关联关系后 12 个月内，因此与其发生的交易仍然为关联交易。

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京新媒传信科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 17 日	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	300,000,000.00	2016 年 04 月 08 日	2018 年 04 月 07 日	否

#### （5）关联方资金拆借

适用  不适用

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连华信计算机技术股份有限公司	公司受让关联方持有的北京华泰德丰技术有限公司的 12% 股权	4,320,000.00	

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,721,120.63	2,779,021.85

## 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	华信永道（北京）科技有限公司	1,066,453.26	53,322.66	257,254.18	12,862.71
应收账款	北京云中融信网络科技有限公司	708,080.00	35,404.00		
应收账款	中信网络科技股份有限公司	998,354.76	49,917.74		
应收账款	北京盈海益讯科技发展有限公司	97,800.00	4,890.00		
应收账款	北京中清龙图网络技术有限公司	165,794.20	8,289.71	4,901,053.66	245,052.68

### (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	大连华信计算机技术股份有限公司	61,999.00	156,300.00
应付账款	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司		561,743.40
应付账款	北京光合起源网络科技有限公司	16,227,337.12	3,295,930.07
其他应付款	中信网络科技股份有限公司	800,000.00	800,000.00
其他应付款	北京华信永道（北京）科技公司	430,000.00	430,000.00
其他应付款	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司		170,000.00
其他应付款	北京中清龙图网络技术有限公司	3,650,000.00	3,650,000.00
其他应付款	北京光合起源网络科技有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	蓝鸥科技有限公司	45,440,000.00	
预收账款	北京中清龙图网络技术有限公司		13,500.00
预收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司		102,716.12
预收账款	北京碧水源净水电子商务有限公司		1,080,000.00

## 7、关联方承诺

 适用  不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,021,265.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,359,479.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 18.30 元/股；期限为自 2012 年 9 月 10 日起 48 个月。由于 2013 年已实施每 10 股转增 6 股及分配现金股利 4 元的利润分配方案，行权价格调整为 11.19 元/股。由于 2014 年已实施每 10 股转增 10 股及分配现金股利 2.5 元的利润分配方案，行权价格调整为 5.47 元/股。由于 2015 年已实施每 10 股转增 5.020004 股及分配现金股利 1.204801 元的利润分配方案，行权价格调整为 3.56 元/股。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 8.97 元/股；期限为自 2012 年 9 月 10 日起 48 个月。由于 2013 年已实施每 10 股转增 6 股及分配现金股利 4 元的利润分配方案，回购价格调整为 5.36 元/股。由于 2014 年已实施每 10 股转增 10 股及分配现金股利 2.5 元的利润分配方案，回购价格调整为 2.56 元/股。由于 2015 年已实施每 10 股转增 5.020004 股及分配现金股利 1.204801 元的利润分配方案，回购价格调整为 1.62 元/股。

注1：北京神州泰岳软件股份有限公司2012年9月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予的议案》，股权激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会同意授予360名激励对象850万份股票期权，450万份限制性股票，授予日为2012年9月10日。剔除2012年度员工未认购的316,300份限制性股票，2012年度授予的各项期权工具总额为12,683,700股，其中股票期权850万份，限制性股票418.37万股。因2012年度股东大会决议通过10股转6股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为20,293,920股，其中股票期权1,360万份，限制性股票669.392万股。因2013年度股东大会决议通过10股转10股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为40,587,840股，其中股票期权2,720万份，限制性股票1,338.78万股。因2014年度股东大会决议通过10股转5.020004股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为60,881,760股，其中股票期权4,080万份，限制性股票2,008.17万股。

注2：本期因2015年度业绩未达业绩考核要求失效股份期权数为9,988,185股，本期因2015年度业绩未达业绩考核要求失效限制性股票数为5,371,294股。

## 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	Black-Scholes 模型。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具的数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	68,849,367.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

注：此金额包括因行权、解锁等原因已转入“资本公积-股本溢价”的金额。

以权益结算的股份支付的说明：

经本公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月8日审议批准，本公司于2012年9月10日起实行一项股份期权计划。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司中层管理人员、核心技术（业务）人员共370人850万份股票期权，450万份限制性股票。经本公司第四届董事会第三十次会议于2012年10月18日审议批准，同意取消25名限制性股票授予人因资金原因自愿全部或部分放弃认购获授份额，本次限制性股票最终授予及认购的情况为：限制性股票激励计划激励对象185人，限制性股票数量418.37万份。

本次限制性股票授予日为2012年9月10日，授予价格为8.97元/股。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后48个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月及48个月后将分别申请解锁所获授限制性股票总量的20%、20%、30%、30%。

本次股份期权授予日为2012年9月10日，行权价格为18.30元/股。本次股份期权的权利自首次授权日起满12个月后，股权激励对象应在未来48个月内分四期行权，可行权数量占获授期权数量比例依次为20%、20%、30%、30%。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。

公司2012年已授予的权益工具数量为12,683,700股，至报告期末因8名激励对象离职不符合激励条件，获授的15,000股限制性股票及210,000份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,438.16万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本544.38万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。

因2012年度股东大会决议通过10股转6股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为20,293,920股。

2013年度公司因39名激励对象离职不符合激励条件，获授的338,800股限制性股票及1,391,200份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,129.89万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本1,229.23万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。

因2013年度股东大会决议通过10股转10股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为40,587,840股。

2014年度公司因7名激励对象离职不符合激励条件，获授的181,856股限制性股票及688,800份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,052.56万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本693.88万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。

因2014年度股东大会决议通过10股转5.020004股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为60,881,760股。

2015年度公司因8名激励对象离职不符合激励条件，获授的865,152股限制性股票及1,061,253份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为2,944.97万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本330.24万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

本报告期内，公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月8日审议批准的《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》终止。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

截止2016年6月30日止，公司尚未结清的银行保函（不含利息收入金额）明细如下：

项 目	开户银行	保函金额	保证金比例	保证金金额
中国人寿保险股份有限公司数据中心零星设备（堡垒主机）采购项目	北京银行上海	1,584,000.00	5.00%	79,200.00
2013年第二批信息化设备	北京银行上海	84,000.00	5.00%	4,200.00
银联数据软硬件采购合同	北京银行上海	850,000.00	10.00%	85,000.00
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同（IBM设备部分/神州泰岳代理）（分省/网资）（集团）	北京银行上海	1,219,298.00	10.00%	121,929.80
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同（IBM设备部分/神州泰岳代理）（分省/网资）（集团）	北京银行上海	149,922.00	10.00%	14,992.20
中国电信2012年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程软件开	北京银行上海	5,270,380.30	20.00%	1,054,076.06

发合同				
中国电信2012年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程系统集成合同	北京银行上地	129,200.00	20.00%	25,840.00
河北联通2012年增值业务平台网管系统代理软件采购合同	北京银行上地	135,247.00	10.00%	13,524.70
2012年增值业务平台网管系统代理软件采购合同	北京银行上地	23,767.00	10.00%	2,376.70
中国电信2012年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同	北京银行上地	181,123.00	10.00%	18,112.30
中国电信2011年第三批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同	北京银行上地	77,092.00	10.00%	7,709.20
中国电信2013年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购框架合同	北京银行上地	459,916.80	10.00%	45,991.68
2013年中国联通河北行业网关扩容工程监控代理软件采购合同	北京银行上地	11,700.00	10.00%	1,170.00
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同 (IBM设备部分/神州泰岳代理)(分省/常规)(股份)	北京银行上地	272,511.00	10.00%	27,251.10
中国电信2013年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购框架合HP PC/刀片服务器设备部分/神州泰岳代理)(股份/集团)	北京银行上地	423,805.80	10.00%	42,380.58
中国电信2014年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购框架合HP PC/刀片服务器设备部分/神州泰岳代理)(股份/集团)	北京银行上地	4,180,009.20	10.00%	418,000.92
中国移动数据网管四期工程湖北节点泰岳应用软件开发、主机代理软件及系统集成服务合同的基础合同	北京银行上地	839,200.00	10.00%	83,920.00
中国移动南方基地支撑系统集中化全国网管系统监控中心一期工程湖南节点泰岳应用软件和集成采购合同的基础合同	北京银行上地	382,650.00	10.00%	38,265.00
“教育服务与监管体系信息化建设”运维服务体系建设项目合同书	北京银行上地	7,585,000.00	10.00%	758,500.00
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同(IBM设备部分/神州泰岳代理)(分省/网资)(集团)	北京银行中关村	70,394.00	10.00%	7,039.40
中国电信2012年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购(IBM设备部分/神州泰岳代理)(分省/网资)(集团)	北京银行中关村	167,654.00	10.00%	16,765.40
2013年湖北电信基础设施存储中心扩容一期工程	北京银行中关村	1,034,056.20	10.00%	103,405.62
湖北电信2013年基础设施PC服务器扩容一期工程刀片服务器采购	北京银行中关村	1,224,298.80	10.00%	122,429.88
中国电信2013年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程软件开发合同	北京银行中关村	5,635,003.00	10.00%	563,500.30
中国电信2013年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程设备及相关服务采购合同	北京银行中关村	19,200.00	10.00%	1,920.00
中国电信2013年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程系统集成合同	北京银行中关村	127,300.00	10.00%	12,730.00
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程四川丙级共管BMC主机代理软件采购合同	北京银行中关村	227,448.00	10.00%	22,744.80
中国移动数据网综合网管系统二期工程四川自建BMC主机代理软件采购合同	北京银行中关村	812,920.00	10.00%	81,292.00
中国移动数据网管第四期工程云南节点泰岳应用软件开发、主机代理软件及系统集成服务合同	北京银行中关村	343,115.00	10.00%	34,311.50
中国移动数据网管四期工程青海节点主机代理软件供货合同	北京银行中关村	322,000.00	10.00%	32,200.00
2011年中国联通总部北六省IT服务支撑平台扩容软件工程第三方软件采购合同	北京银行中关村	804,120.00	10.00%	80,412.00

中国移动数据网管三期二阶段扩容工程江西节点泰岳主机代理软件供货合同	北京银行中关村	609,000.00	10.00%	60,900.00
中国电信2013年集团智能网管平台建设工程（网管系统部分）系统集成合同	北京银行中关村	12,350.00	10.00%	1,235.00
中国电信2013年集团智能网管平台建设工程（网管系统部分）软件许可合同	北京银行中关村	441,216.00	10.00%	44,121.60
中国电信2013年集团智能网管平台建设工程（网管系统部分）软件开发合同	北京银行中关村	11,876.00	10.00%	1,187.60
中国移动数据网管四期工程河北节点主机代理软件供货合同	北京银行中关村	154,000.00	10.00%	15,400.00
中国人寿保险股份有限公司上海数据中心与北京神州泰岳软件股份有限公司之4A硬件维保服务采购合同	北京银行上海	17,000.00	100.00%	17,000.00
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同(IBM设备部分/神州泰岳代理)(分省/网资)(集团)	北京银行上海	71,588.00	10.00%	7,158.80
中国电信2013年集团IT系统资源池上海节点扩容改造工程负载均衡设备及相关服务采购合同	北京银行上海	391,611.00	10.00%	39,161.10
中国电信2013年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同	北京银行上海	147,878.40	10.00%	14,787.84
中国电信2013年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购框架合同	北京银行上海	89,009.40	10.00%	8,900.94
中国电信2013年集团IT系统资源池北京节点扩容改造工程负载均衡设备及相关服务采购合同	北京银行上海	391,611.00	10.00%	39,161.10
中国移动数据网管四期工程海南节点泰岳应用软件开发、主机代理软件及系统集成服务合同	北京银行中关村	619,135.00	10.00%	61,913.50
中国移动数据网管三期二阶段扩容工程重庆节点泰岳主机代理软件、采集层软件、应用层软件及集成供货合同	北京银行中关村	279,000.00	10.00%	27,900.00
数据仓库分布式一体机采购合同	北京银行上海	2,929,860.00	10.00%	292,986.00
EMC存储扩容及全闪陈列等设备采购合同	北京银行中关村	3,956,560.00	5.00%	197,828.00
2012年河南网资与北京神州泰岳软件股份有限公司关于移动业务自动拨测设备及相关服务采购合同	北京银行中关村	940,000.00	10.00%	94,000.00
中国移动南方基地支撑系统集中化全国网管系统监控中心一期工程黑龙江节点泰岳应用软件及集成采购合同	北京银行中关村	382,650.00	10.00%	38,265.00
中国移动数据网综合网管系统二期工程黑龙江省自建BMC主机代理软件采购合同	北京银行中关村	214,810.00	10.00%	21,481.00
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程黑龙江两级共管BMC主机代理软件采购合同	北京银行中关村	101,088.00	10.00%	10,108.80
中国移动南方基地支撑系统集中化全国网管系统监控中心一期工程云南节点泰岳应用软件及集成采购合同	北京银行中关村	442,650.00	10.00%	44,265.00
2012年中国联通总部BSS基础设施扩容三期工程（扩容监控软件部分）软件采购	北京银行中关村	288,900.00	10.00%	28,890.00
国家教育管理信息系统异地灾备体系建设项目南方异地灾备中心设备B2包服务合同	北京银行中关村	13,688,800.00	10.00%	1,368,880.00
国家教育管理信息系统异地灾备体系建设项目南方异地灾备中心设备B2包服务合同	北京银行中关村	13,688,800.00	20.00%	2,737,760.00

上海证通集中监控系统软件采集服务器扩容及服务合同	北京银行中关村	138,000.00	20.00%	27,600.00
公众云四期统一监控系统底层采集平台软件采购项目	北京银行上地	169,600.00	10.00%	16,960.00
公众云四期统一监控系统上层监控分析平台软件采购项目	北京银行上地	477,000.00	10.00%	47,700.00
非万达广场WiFi建设1期项目合作合同	北京银行上地	2,000,000.00	100.00%	2,000,000.00
华夏银行2016年信息安全技术检测项目-信息安全技术评估子项目	北京银行上地	150,000.00	100.00%	150,000.00
服务管理系统及资源配置管理系统维保服务采购合同	北京银行中关村	1,125,989.00	5.00%	56,299.45
4A设备维保服务采购合同	北京银行中关村	680,000.00	5.00%	34,000.00
华夏银行一体化信息安全风险感知平台项目	北京银行中关村	400,000.00	100.00%	400,000.00
中央财政现代职业教育质量提升计划-电子信息工程技术专业建设项目	北京银行中关村	695,000.00	10.00%	69,500.00
中国人寿上海数据中心Oracle数据库、基础平台运维服务采购项目	北京银行中关村	36,000.00	100.00%	36,000.00
[自动拨测系统六期扩容]一般货物采购合同	建设银行宁波西 郊支行	3,565,600.00	5%	178,280.00
2013年终端仪表采购合同第五包段稳定性相关(MTBF)自动化测试仪表	建设银行宁波西 郊支行	258,000.00	10%	25,800.00
国家气象中心数据加工处理流程优化完善	北京银行中关村 支行	2,850,000.00	10%	285,000.00
河北省气象技术装备中心2015年大气污染防治监控系统	北京银行中关村 支行	458,500.00	20%	91,700.00
河北省气象技术装备中心省级综合气象观测设备运行监控系统和测试维修系统及环境改造二标段项目合同书	北京银行中关村 支行	395,000.00	5%	19,750.00
合计				12,533,071.87

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在资产负债表日存在的重要或有事项。

### (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。

## 十五、资产负债表日后事项

公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为ICT领域运营管理软件研发和服务（简称“运营管理板块”）、手机游戏板块、物联网技术应用板块、创新板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	运营管理板块	手机游戏板块	物联网技术应用板块	创新板块	分部间抵销	合计
一、对外交易主营收入	1,247,974,969.37	106,272,007.28	2,064,441.90	40,538,791.04		1,396,850,209.59

分部间交易主营收入						
二、对外交易主营成本	975,117,647.18	39,448,214.96	200,829.35	14,641,568.81		1,029,408,260.30
分部间交易主营成本						
三、对联营和合营企业的投资收益	6,205,231.32	12,376,455.87		-2,055,539.44		16,526,147.75
四、资产减值损失	29,436,326.49	2,832,559.86	-37,158.64	1,994,792.16	19,675,681.59	14,550,838.28
五、折旧和摊销费用	21,154,309.51	5,567,128.05	1,035,455.99	1,585,850.66		29,342,744.21
六、利润总额	39,505,681.43	36,203,464.53	-6,439,075.28	-18,113,259.99	-168,026,152.22	219,182,962.91
七、所得税费用	-5,201,181.49	-193,475.23		-163,249.09	-791,580.89	-4,766,324.92
八、净利润（净亏损）	44,706,862.92	36,396,939.76	-6,439,075.28	-17,950,010.90	-167,234,571.33	223,949,287.83
九、资产总额	6,035,768,670.77	982,356,037.26	47,202,864.32	859,284,323.51	1,737,261,115.84	6,187,350,780.02
十、负债总额	1,185,995,701.39	501,537,595.54	69,669,996.44	1,000,471,219.24	1,545,008,009.17	1,212,666,503.44
十一、其他重要的非现金项目						
折旧和摊销费以外的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资	114,897,659.76	352,083,771.66		256,594,519.89		723,575,951.31
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-126,252,179.16	15,839.25	5,584,144.57	12,392,964.19	-3,330,524.60	-104,928,706.55

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入19,553,980.57元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					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	
单项金额重大并单独计提坏										

账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	631,325.31	100.00%	90,403,626.	14.32%	540,921,690	613,946,347.97	100.00%	74,587,665.03	12.15%	539,358,682.94
账准备的应收账款	7.15		91		.24					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	631,325.31	100.00%	90,403,626.		540,921,690	613,946,347.97	100.00%	74,587,665.03		539,358,682.94
	7.15		91		.24					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	382,900,313.25	19,145,015.66	5.00%
1 至 2 年	136,104,734.42	13,610,473.44	10.00%
2 至 3 年	48,694,410.22	14,608,323.07	30.00%
3 至 4 年	35,770,257.94	17,885,128.97	50.00%
4 至 5 年	13,504,577.74	10,803,662.19	80.00%
5 年以上	14,351,023.58	14,351,023.58	100.00%
合计	631,325,317.15	90,403,626.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,815,961.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	79,986,491.00	12.67	17,961,136.21
客户2	49,677,239.74	7.87	3,565,801.32
客户3	38,540,679.54	6.10	3,106,974.80
客户4	38,319,819.54	6.07	12,811,460.19
客户5	29,182,161.61	4.62	2,436,260.92
合计	235,706,391.43	37.33	39,881,633.44

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	476,542.05 1.91	100.00%	49,725,762. 10	10.43%	426,816,289 .81	658,102,383.07	98.77%	42,977,468.49	6.53%	615,124,914.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						8,184,007.08	1.23%			8,184,007.08
合计	476,542.05 1.91	100.00%	49,725,762. 10		426,816,289 .81	666,286,390.15	100.00%	42,977,468.49		623,308,921.66

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	305,927,668.27	15,296,383.41	5.00%
1 至 2 年	94,354,263.98	9,435,426.40	10.00%
2 至 3 年	67,331,878.96	20,199,563.69	30.00%
3 至 4 年	8,252,991.00	4,126,495.50	50.00%
4 至 5 年	36,783.00	29,426.40	80.00%
5 年以上	638,466.70	638,466.70	100.00%
合计	476,542,051.91	49,725,762.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,748,293.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	464,142,745.95	651,042,745.95
备用金、押金及保证金	11,641,997.92	6,904,858.62
其他非大额、非特殊往来款项	757,308.04	154,778.48
员工股权激励相关款项		8,184,007.10

合计	476,542,051.91	666,286,390.15
----	----------------	----------------

**(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
北京神州泰岳系统集成有限公司	往来款	202,400,000.00	1 年以内	42.47%	10,120,000.00
神州泰岳(香港)有限公司	往来款	105,123,475.95	3 年以内	22.06%	20,764,226.29
北京泰岳智桥信息技术有限公司	往来款	69,300,000.00	2 年以内	14.54%	3,965,000.00
奇点新源国际技术开发公司	往来款	64,100,000.00	4 年以内	13.45%	9,205,000.00
宁波普金通信设备有限公司	往来款	14,019,270.00	4 年以内	2.94%	1,509,550.50
合计	--	454,942,745.95	--	95.46%	45,563,776.79

**(6) 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
 适用  不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

**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	2,032,047,893.15	40,716,000.00	1,991,331,893.15	2,017,196,467.94	40,716,000.00	1,976,480,467.94
对联营、合营企业投资	718,163,014.28		718,163,014.28	453,004,504.37		453,004,504.37
合计	2,750,210,907.43	40,716,000.00	2,709,494,907.43	2,470,200,972.31	40,716,000.00	2,429,484,972.31

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京新媒传信科技有限公司	12,348,720.16			12,348,720.16		
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
重庆新媒农信科技有限公司	103,300,000.00			103,300,000.00		
北京互联时代通讯科技有限公司	6,977,459.86			6,977,459.86		
北京神州泰岳系统集成有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
宁波普天通信技术有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
宁波普金通讯设备有限公司	15,800,065.45			15,800,065.45		
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	20,500,000.00			20,500,000.00		
神州泰岳(香港)有限公司	66,567,197.54			66,567,197.54		
北京广通神州网络技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	63,750,000.00			63,750,000.00		
天津壳木软件有限责任公司	1,210,100,000.00			1,210,100,000.00		40,716,000.00
天津泰岳小漫科技有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
北京神州祥升科技软件有限公司	32,453,024.93			32,453,024.93		
北京融聚世界网络科技有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司		881,425.21		881,425.21		
北京华泰德丰技		13,220,000.00		13,220,000.00		

术有限公司						
重庆泰岳优才科技有限公司		750,000.00		750,000.00		
合计	2,017,196,467.94	14,851,425.21		2,032,047,893.15		40,716,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	690,426.50	400,000.00		-209,001.29						-881,425.21	
小计	690,426.50	400,000.00		-209,001.29						-881,425.21	
二、联营企业											
大连华信计算机技术股份有限公司	112,765,006.90			6,360,682.49			-4,200,000.00			-772,578.46	114,153,110.93
北京神州泰岳教育科技有限公司	1,626,818.58		-750,000.00	-658,958.71							217,859.87
北京盈海益讯科技发展有限公司	6,343,435.11			2,776,616.93							9,120,052.03
北京中清龙图网络技术有限公司	255,143,656.83			12,971,185.49						79,278,112.57	347,392,954.89
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	5,285,546.39			-594,729.62							4,690,816.77
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	71,149,614.06			-4,561,394.28							66,588,219.78
北京华泰德丰技术有限公司		13,220,000.00								-13,220,000.00	
蓝鸥科技有限		176,000,000.00									176,000,000.00

公司											
小计	452,314,077.87	189,220,000.00	-750,000.00	16,293,402.30			-4,200,000.00		65,285,534.11	718,163,014.28	
合计	453,004,504.37	189,620,000.00	-750,000.00	16,084,401.01			-4,200,000.00			718,163,014.28	

#### 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	194,167,710.03	53,352,129.19	175,427,006.60	50,745,136.94
其他业务	17,701,610.33	2,040,731.10	13,366,358.77	2,040,731.10
合计	211,869,320.36	55,392,860.29	188,793,365.37	52,785,868.04

#### 5、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	16,084,401.01	44,488,384.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-749,942.37	
股份注销确认权益工具形成收益	166,886,615.94	
合计	182,221,074.58	44,488,384.80

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-805,779.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,351,455.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,713.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	146,560,087.85
减：所得税影响额	2,279,471.75
少数股东权益影响额	45,646.64
合计	159,829,359.58

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用  不适用

项目	涉及金额（元）
对子公司丧失控制权改用权益法计量，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	5,793,210.21
股份注销确认权益工具形成收益	166,886,615.94
对联营和合营公司追加投资取得控制权改用成本法计量，对原持有的股权按公允价值重新计量产生的损失	-26,119,738.30
合计	146,560,087.85

## 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	4.81%	0.1232	0.1232
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67%	0.0427	0.0427

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王宁先生签名的2016年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士、会计机构负责人王辉先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室