



Ultrapower  
神州泰岳



北京神州泰岳软件股份有限公司  
**2017年半年度报告**

2017年8月29日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王宁先生、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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

系统集成业务是公司 ICT 运营管理板块中的组成部分，该业务的销售政策普遍采取赊销方式，随着系统集成业务规模的扩大，应收款项余额加大，一旦出现呆账、死账将对公司产生不同程度的影响和损失，近年来出现个别客户拖欠货款的情形。为此，公司一方面加强应收款项的催收管理，另一方面严控系统集成业务的规模，进一步加强客户的信用管理（包括黑名单制度、信用额度控制、结算政策、抵押担保等），选择信誉度好的客户，严控信用额度与结算政策。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	45
第九节 公司债相关情况 .....	47
第十节 财务报告 .....	48
第十一节 备查文件目录 .....	159

## 释 义

释义项	指	释义内容
ICT 运营管理	指	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。 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。
手机游戏	指	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。
人工智能及大数据	指	在人工智能和大数据快速迭代的发展进程中，人工智能涉及的感知技术（视觉识别和语音识别等）之外的认知技术（自然语言语义识别），以及非结构化文本大数据的分析挖掘等都是与自然语言处理（NLP）密切相关的。公司在自主研发的基于概念计算的智慧语义认知技术基础上，推出了业界首款完全面向业务建模的 DINFO-OEC 非结构化文本分析挖掘平台，为人工智能和大数据的应用场景创新提供了强大的技术平台的支持。公司基于领先的自然语言语义理解技术和 DINFO-OEC 平台，提出并构建了人工智能认知+的三大产品战略：泰岳语义云、人工智能和 SAAS 云服务，通过三大战略构成了公司人工智能和大数据的商业生态。目前公司已经广泛服务于银行、保险、证券、电信、公安、政府、公共服务、速递和互联网等行业用户。
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。
融合通信	指	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在内的全业务服务，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。公司基于多年为中国移动通信集团公司研发并运营飞信项目的成功经验，继续积极配合中国移动的融合通信战略，为中国移动提供个人融合通

		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。
信息安全	指	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十五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（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。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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	神州泰岳		
公司的外文名称	Beijing Ultrapower Software Co., LTD		
公司的外文名称缩写	Ultrapower		
公司的法定代表人	王宁		

### 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	010-84927606	010-84927606
传真	010-58847583	010-58847583
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn	IRM@ultrapower.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司投资者电话现为：010-84927606、010-58847583，具体详见 2017 年 7 月 7 日巨潮资讯网相关公告。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,194,204,889.99	1,416,404,190.16	-15.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,318,240.06	244,609,193.82	-93.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-54,614,193.45	84,779,834.24	-164.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	201,969,195.64	-213,455,127.34	-194.62%
基本每股收益（元/股）	0.0078	0.1232	-93.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0078	0.1232	-93.67%
加权平均净资产收益率	0.30%	4.81%	-4.51%
	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）	7,574,072,500.79	7,031,108,818.04	7.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,068,558,183.70	5,033,349,236.74	0.70%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	56,060,605.79	主要系处置可供出售金融资产北京中清龙图网络技术有限公司和 Reliance Jio Messaging Services Private Limited 的股权产生的收益。
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）	5,895,025.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	271,348.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,324,868.66	主要来自北京广通神州网络技术有限公司因业务承诺未实现而无需支付的股权转让款和业绩补偿款。
减：所得税影响额	3,930.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,615,484.10	
合计	69,932,433.51	--

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司秉承“聚焦信息产业、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，以ICT运营管理、手机游戏为现金牛业务，以人工智能与大数据、物联网及通讯技术应用为未来产业支柱。四大业务板块依托公司核心的信息和通信技术及研发能力，整合公司技术和人才优势，成为互相支撑的有机整体。

**1、ICT 运营管理**，ICT 是信息产业（IT）与通信产业（CT）的统称，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，保障 ICT 系统安全、稳定、可靠、高效运行，支撑业务发展。IT 和 CT 早已渗透到全社会生产生活的方方面面，像水电那样成为不可或缺的基础设施；在云计算、大数据、软件定义网络（SDN）、网络虚拟化（NFV）、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT 环境正发生着颠覆性变革，对运营管理的刚性需求越来越强烈。三大运营商窄带物联网（NB-IOT）的快速部署，将大大促进智慧城市领域新型应用的爆发式增长；同时，各运营商正在建设 5G 试验网，NB-IOT 也会通过 5G 网络切片承载、是其重要组成部分。随着电信网络和应用的规模和复杂度增加，运营管理需求的空间也就越来越大。

ICT 运营管理板块是公司的传统核心业务，产品和服务覆盖移动互联网运营、运营商专业网管、业务网管、综合网管、无线网优、拨打测试、电子运维、IT 服务管理、运维管理、云管平台、大数据平台、信息安全以及系统集成等领域，技术领先、产品齐全、客户认可度高，拥有一大批优质客户资源，包括电信、金融、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构等。

长期以来，公司在该领域一直处于国内领先水平，在工业和信息化部及赛迪顾问主办的“2017 中国 IT 市场年会”上，公司又一次确定了“2016-2017 中国 IT 运维管理市场占有率第一”的地位，这也是公司连续第七年雄据中国 IT 服务管理市场榜首。

**2、手机游戏**，是公司重点业务方向之一，以旗下全资子公司壳木软件作为手机游戏板块的核心团队，以研发打造重度手游产品为主，定位于全球渠道游戏发行。截止目前，公司已成功研发并发行了《小小帝国》、《人在天朝》、《风暴纪元》、《天子传奇》、《战火与秩序》等大型重度游戏，其中，2016 年上半年推出的《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》）上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，全球流水快速增长，报告期内，《War and Order》月均流水超 7,000 万人民币。

**3、人工智能与大数据**，公司聚焦于人工智能——语义认知领域，中文自然语言机器理解技术已达到业界领先水平。公司自主研发的核心专利 **DINFO-OEC** 非结构化文本分析挖掘平台，与国际和国内同类产品相比，具有更强的自然语言语义理解能力、面向业务的建模能力和多语种的自动支持能力。基于先进的语义认知技术，公司打造的人工智能重点应用产品包括“小富机器人”、“语义云”、“智脑公安案情系统”、“智享云大数据平台”、“统一业务知识库”等。公司**致力于成为中国乃至全球范围的人工智能语义理解第一品牌**。作为语义认知代表企业，报告期内，公司的语义技术获得了全球知名的 IT 研究与顾问咨询公司 Gartner 的认可（具体见 2017 年 6 月“Market Guide for Conversational Artificial Intelligence in China”研究报告）。

**4、物联网及通讯技术应用**，公司自2011年伊始至今，专注于物联网及通讯新技术的探索，形成了智慧线系列产品的“封闭空间和低功耗要求特殊环境下的无线通信及定位”和“全地形全天候高准确度的周界安防”两大解决方案，已申请专利123项（其中已取得专利38项），被列入北京市二十大颠覆性技术储备库，牵头及参与制定7项中国矿山安全生产物联网行业标准。

公司以自主研发的“智慧线”、“智慧墙”、“智慧芯”系列物联网通信技术为核心，聚焦核电核岛、城市综合管廊、机场、高铁、石油炼化等重点行业，积极推进公司在物联网智慧线领域的整体解决方案的能力和落地，以技术创新为主导，**打造基于“智慧+”系列技术的物联网融合通信系统，不断推出智慧矿山、智慧石油、智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧边防等行业整体解决方案。**

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期未发生重大变化
固定资产	本期未发生重大变化
无形资产	本期未发生重大变化
在建工程	本期未发生重大变化
预付账款	较期初增加 2,613.58%，主要系系统集成业务预付款项增加所致。
存货	较期初增加 30.46%，主要系 ICT 业务存货增加所致。
其他流动资产	较期初下降 92.51%，主要系公司一年内到期的保本理财产品本期减少所致。
开发支出	较期初增加 105.69%，主要系公司开发项目尚未完成结转无形资产所致。
其他应收款	较期初增加 608.20%，主要系应收北京中清龙图网络技术有限公司股权转让款。
可供出售金融资产	较期初下降 42.02%，主要系本期处置持有的北京中清龙图网络技术有限公司股权所致。
其他非流动资产	较期初增加 18,356.34%，主要系公司预付科研楼土地出让金分类至该科目。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司的核心竞争力主要体现在技术与产品、行业经验、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内，公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。

#### 1、技术与产品优势

**ICT运营管理领域**，公司及子公司新媒传信连续多年均被认定为国家规划布局内重点软件企业，具备计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、软件能力成熟度模型集成（CMMI L5）五级认证、ISO9001:2000质量管理体系认证、ISO20000 IT服务管理国际标准认证、ISO27001信息安全管理体系认证等多项资质。

在IT运营管理方面，公司在集中监控、自动维护、IT服务管理(ITSM)、信息安全管理等领域拥有成熟产品、丰富经验和大量案例，综合实力国内领先，国际先进。与IBM、HP、BMC等国际专业厂商相比，在可靠性、丰富性、独特性和创新性等多方面均形成了有力竞争、局部有所超越。

在CT运营管理方面，公司是三大运营商数据网管、业务网管、电子运维、网络拨测、无线网优、运维管理、信息安全、运营支撑等领域的主流服务厂商，熟悉客户ICT系统和运维环境、一直参与相关企业规范制定，产品线齐全，在各自细分市场领域内有着强有力的竞争优势。

在云计算、大数据、SDN、NFV等技术发展的推动下，ICT融合方向和路线已有共识，传统软硬件一体、专用的CT设备和技术，会逐步演进为部署在通用、弹性的IT基础设施之上的软件系统，融合到IT体系架构中。公司作为IT运营管理领域的优势厂商，与传输、话务等传统CT运营管理厂商相比，更为适应ICT融合环境下的运营管理要求，拥有更大的竞争优势。

公司紧跟ICT技术发展趋势，深挖客户运营管理需求，研发了集混合云管理、大数据应用架构及数据管理、开发运维一体化(DevOps)管理在内的新一代综合ICT综合运营管理平台，并及时跟进、深入研究SDN、NFV环境下的运营管理需求，确保在未来新型ICT基础设施、应用架构和运维模式下保持专业、领先的地位。其中核心产品Ultra-NMS在2017年6月30日荣获第二十一届中国国际软件博览会金提名奖。2016年，神州泰岳和戴尔正式签署了战略合作协议并成立SDN联合实验室，在SDN、NFV、大数据等领域进行深度合作。

新媒传信作为国内领先的融合通信解决方案提供商，经过多年亿级海量用户平台技术积淀和运营经验，在互联网业务运

维支撑（包括互联网应用、增值及平台）等服务上，具有行业领先的技术经验。目前，其自主研发完成的URCS+融合通信产品生态链，现已为多家国内外运营商及大型企业提供成功技术方案及全方位运营支撑服务。

**手机游戏领域**，公司旗下重要手游研发团队——壳木软件是中国目前为数不多的拥有独立研发世界水准的3D游戏引擎能力（可兼容各种层次的移动设备）的一流手机游戏研发团队，2011年即获得了Google Play官方颁发的“Android Top Developer”（全球顶级开发者）认证，是中国大陆地区最早一家荣获此殊荣的手机游戏开发团队，游戏美术和设计团队来自于中央美术学院等高等院校及完美世界、Ubi、Glu等国内外业界知名开发商，具有广阔的视野和高水准的技能。2015年，壳木软件获得北京中关村高新技术企业协会评选的“2015中关村高成长企业TOP100”。

从产品的设计层面，壳木团队在竞争激烈的国内SLG手游市场中，擅长以独特的内容设计，在同质化严重的诸多游戏产品中推出自身独具魅力的手游产品。以《战火与秩序》为例，游戏综合了GOW、COK等产品特征，并融合联盟、社交、战斗等其他游戏类型的元素，满足各种口味不同的玩家需求。

**人工智能与大数据领域**，公司人工智能与大数据团队，在自然语言处理（NLP）领域达到了业界领先水平。自主研发的智慧语义认知技术构建了基于概念的多层次语义知识表示方法和语义分析技术，有效解决了自然语言中普遍存在的歧义性，是超越了传统关键字的领先语义理解技术，能实现对文本的多个层次（词语、句子、段落、篇章）的分析，实现文本语义的量化计算，提供了强大的自然语言语义理解的相关分析算法。公司在智慧语义认知技术基础上完全自主研发的核心专利产品DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台，与国际和国内类似产品等相比，具有更强的自然语言语义理解能力、面向业务的建模能力和多语种的自动支持能力。DINFO-OEC平台在2014年中国信息化行业评比中，荣获了“2014年中国非结构化大数据领域最佳解决方案奖”；公司成功荣获中国电子信息产业发展研究院评选的“2017中国大数据企业50强”称号；在全球范围内公认的最具权威的IT研究与顾问咨询公司——Gartner公布的“Market Guide for Conversational Artificial Intelligence in China”，公司作为国内AI技术代表厂商，与百度、微软、腾讯等多家知名企业一同荣誉上榜。

“小富机器人”是公司人工智能重点产品，它采用了业界首创的面向场景的设计理念，覆盖客服问答场景、外呼场景、智能推荐场景、营销场景和个人助理场景等五类典型场景。“小富机器人”提供了业务整体建模以及智能的概念扩展技术，极大地提升了后台知识加工的自动化程度和效率，使运维变得快捷简单。小富机器人具有智能问答能力、语义技术能力、知识自动加工能力三大领先技术，实现了98%的问题回答准确率、500%实施加工效率提升和90%建设运营成本降低，持续领跑AI领域技术创新。2016年5月12日，“小富智能机器人”摘得中国好SaaS北京赛区“最具价值SaaS产品奖”；2016年12月9日，晋级中国好SaaS全国10强，并荣获BT Awards创新评选“年度最具投资价值SaaS产品”；2017年5月，独家荣获《客户世界》2017年度编辑推荐的全媒体客服“标杆品牌”。

**物联网及通讯技术应用领域**，公司在通讯、物联网相关技术领域多年不断创新，拥有自主研发的国际首创安防技术——智慧墙技术，包括：SmartCable、SmartWall、SmartCare等产品及多行业解决方案，以及业界领先的核电通信技术解决方案Nu-WiFi。

公司物联网核心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6年的技术和实践积

累，目前已通过ISO9001质量管理体系认证、武器装备质量管理体系认证（国军标）、国家矿用产品安全标志认证以及公安部产品、军工产品质量管理体系认证、中国核电产品等认证；公司作为国家“矿山安全生产物联网标准化组”组长单位，主导提出了国内首套矿山物联网的国家系列标准，包括了以《矿山安全生产物联网信息交互通用技术要求》为首的七项标准，并联合矿山及通信领域的院校与科研机构、龙头矿企、矿山物联网产品研发企业等共同致力于推广接口标准化理念，为我国未来矿山物联网产业的发展奠定关键基础；智慧线相关的无线通讯与精确定位技术被列入北京市二十大颠覆性技术储备库。该技术已在神华、中石油等相关公司正式商用，在2015年抗战70周年阅兵活动的军事基地防护中应用，产品经受实践检验，得到了相关单位的好评和表彰；“智慧墙”在第五届中国机场安全（安保）大会上，获得了业界专家广泛好评；在“2017司法警用装备暨监狱防范技术设备展览会”上，公司获得广泛关注与认可。

## 2、行业实践经验优势

公司拥有丰富的电信、金融、能源等行业和政府机构的运维管理项目实施经验，尤其是在线关键业务IT运维管理的经验和方法论。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司积累了丰富的电信行业项目经验，多次参与电信运营商技术规范的制定，通过对电信运营商的运维需求进行深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并将其向其他行业推广，从而为其他行业的客户提供成熟优质的产品和服务。

公司在移动互联网运营服务方向积累了丰富的大型项目经验。飞信业务、融合通信业务、农信通业务的开发运营实践中，公司形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累。这些积累为公司在互联网运营服务领域的进一步发展打下了坚实基础，有利于公司拓展面向大型组织机构的互联网运营业务，有利于公司融合通信各相关业务的演化推进。

## 3、客户资源优势

公司在ICT运营管理领域近二十年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、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，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、人民银行、建设银行、工商银行、中国银行、光大银行、民生银行、中国人寿、新华人寿、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国海洋石油总公司、国家电网公司、南方电网公司、中国华能、国务院办公厅、全国政协办公厅、国家地震局、国家知识产权局、北京市人民政府、新华通讯社、中央人民广播电台等。

公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同，在业内留下了良好的口碑。优质的客户资源，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础，也为人工智能、物联网通讯技术等新业务板块迅速推进市场拓展和商务落地提供了有力的支撑。

## 4、市场品牌优势

公司高度重视市场品牌建设，致力于打造信息产业内知名品牌，上市以来，公司获得的部分荣誉与奖项如下：

2009年-2010年，公司被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”；2011年，公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局评为“国家企业技术中心”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010年度中关村国

家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业”。

2011年-2012年，公司荣获了中国软件行业协会评选的“2011中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”；赛迪网评选的“2011年创新IT领军企业奖”；中国企业联合会评选的“2010-2011年度全国企业文化优秀成果”；通信产业报社评选的“中国通信设备技术供应商50强（2010-2011）”；工业和信息化部评选的2011、2012年“中国软件业务收入前百家企业”。

2013年-2014年，公司获得北京市国税、地税局颁发的2013、2014年“纳税信用A级企业”；中国软件行业协会评选的“2013中国十大创新软件企业”；中国电子企业协会“2013全国电子信息行业领军企业”；中国通信学会评选的“中国通信学会科学技术一等奖”；北京软件和信息服务业协会评选的“2014年度北京市诚信创建企业”。

2015年，公司获得工信部运行监测协调局颁发的“2015年（第14届）中国软件业务收入前百家企业”；赛迪顾问评选的“2014-2015年中国IT自主创新突出贡献企业”；壳木软件获得北京中关村高新技术企业协会评选的“2015中关村高成长企业TOP100”；新媒传信获得中国电子信息产业发展研究院评选的“2015年度中国金软件互联网通信领域最具影响力企业”等重要奖项。

2016年，公司获得北京软件和信息服务业协会颁发的“2016年北京软协30周年突出贡献企业”以及“2016年北京市诚信系统集成企业”；中国电子信息行业联合会、中国软件行业协会共同颁发的“2016中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”；中国电子信息产业发展研究院、《软件和集成电路》杂志社共同颁发的“2016年度中国大数据非结构化大数据创新企业”。

2017年，公司获得由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、中国通信标准化协会共同颁发的“2017年度电信大数据司马 (SMART) 奖”、入选中国工业和信息化部信息化和软件服务业司、中国电子信息行业联合会、中国软件行业协会共同组办的“2017中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单、获评2016年度全国“生产力促进奖”创新发展奖项等重要奖项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年上半年，公司积极从原有核心业务 ICT 运营管理、手机游戏向人工智能与大数据、物联网及通讯技术两大新战略业务转型推进。公司一方面着力加强 ICT 运营管理业务板块的项目扩展与盈利提升、加强手机游戏业务板块的新游戏推广力度，另一方面积极推进人工智能与大数据、物联网通信技术应用为未来明星战略业务的市场落地，预期在未来 2-3 年的时间里，实现新业务的规模化业绩支撑。

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润为 1,531.82 万元，较上年同期下降 93.74%，主要原因系（1）2016 年上半年，公司回购注销了应补偿股份而相应计量的非经常性损益 1.67 亿元，对 2016 年上半年净利润的影响金额较大；（2）公司 ICT 运营管理业务相关项目的签约、验收进度延缓等原因，相应的收入未能在上半年确认所致。从全年角度来看，公司 ICT 运营管理业务的项目总体平稳，项目验收会相对集中在第四季度；（3）公司人工智能及大数据、物联网及通讯技术应用业务板块正处于大力推广阶段，投入相对较大，相关项目的落地正在进展当中。

下半年，公司将坚持“稳增长、调结构”的发展策略，即一方面积极推进 ICT 运营管理业务的签约、实施与验收，提升游戏业务的运营质量，促进公司经营业绩较 2016 年度保持平稳发展。另一方面，公司将进一步大力推进人工智能及大数据、物联网及通讯技术应用的市场拓展，形成一定规模的市场应用与销售订单，为战略布局的深入打下基础。

#### 1、业务经营整体情况

##### （一）ICT 运营管理领域

公司 ICT 运营管理业务包括运维管理(CT 运维管理、IT 运维管理、无线网优、拨打测试等)，信息安全管理，移动互联网运营，以及系统集成等条线。客户资源主要集中在三大电信运营商总部、各省公司和专业子公司，以及 IT 技术密集型的大中型企业、政府机构。随着 ICT 技术应用的日益广泛、ICT 融合技术架构的颠覆性演进，对运营管理软件和服务的需求越来越刚性、业务粘性越来越强、需求范围越来越广，ICT 运营管理软件和服务市场空间会保持持续、稳定、并不断扩大。

（1）运维管理是公司经营时间最长、客户规模最大、项目粘性最强、技术积累最多、市场占有率最高的主营业务之一。运维管理业务的发展策略是在不断加强和拓展既有产品线和客户群、不断提升产品性能与功能、不断推进项目滚动建设的同时，重点研究、研发和试点以云计算、大数据、SDN、NFV 为特征的新型 ICT 环境下的新一代综合 ICT 综合运营管理平台。公司长期承建的知识管理、需求管理、智能网管等运营商总部主导、覆盖全国的重点系统，功能和理念上不断融入智能化、综合化、扁平化、社交化和社区元素，服务方式从基于功能需求的建设模式全面转向基于使用成效的运营模式，在客户运维运营理念演进过程中，体现出更大价值和更强生命力，为 ICT 运营管理赢得了更为广阔和持续的发展空间。在跟踪研究 ICT 融合新技术、新架构的同时，公司 Sigma-M 等核心产品已全面采用分布式计算和存储技术、完成云化改造和重构、适合云计

算环境以及缩扩容等动态调整。

(2) 信息安全管理业务是公司ICT运营管理业务板块的重要组成部分，公司在信息安全管理领域拥有十五年以上的产品研发和项目实施经验，拥有一支精于企业安全管理的专家团队，是国内领先的企业安全架构设计思想的提出者和践行者。报告期内，公司持续在云安全、移动安全、大数据安全等领域积极开展业务创新和交付模式创新。2017年，公司在企业信息安全态势感知领域，强调精准的基础数据管理、高效的数据处理分析能力和智能化的安全处置能力，并获得了一批新客户。

(3) 在移动互联网运营领域，公司继续推进中国移动融合通信业务进展，积极配合中国移动的融合通信战略，为中国移动提供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，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。中国移动融合通信业务是中国移动的重要战略产品，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。报告期内，公司多次中标中国移动全资子公司的咪咕文化开发项目，进一步巩固公司与中国移动在互联网领域的合作伙伴关系。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。

## (二) 手机游戏业务领域

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，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，国内上线后反映良好，整体流水情况表现出色，全球流水快速增长。报告期内，《War and Order》月均流水超7,000万元人民币。

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，预计下半年公司游戏发行侧将推出2款新品，研发侧也将重点聚焦1-2款新游戏的打造，为后续上线做准备。

## (三) 人工智能与大数据领域

**人工智能的核心是语义理解。**公司专注于**中文自然语言机器理解技术**。自主研发的DINFO-OEC非结构化大数据分析挖掘平台面向业务建模，解决业务的规范表达与自然语言复杂多样性表达之间的矛盾，并且更好地解决了中文自然语言分析歧义性这一行业难题。DINFO-OEC在自然语言处理（NLP）领域处于业界领先水平。

公司依托领先的语义理解技术，大力推进人工智能在各行业的应用落地。**在银行业领域**，公司已为四大国有银行中的“中、工、建”三大行提供人工智能分析系统。此外，中国光大银行、中国民生银行、北京银行、广东华兴银行、攀枝花银行、长沙银行等多家股份制银行和城商行都应用了神州泰岳的系统。**在公安领域**，公司与北京市公安局刑侦总队签订《关于开展人工智能语义分析应用研究的合作协议》，为其研发打造“智脑公安案情系统”，是公司人工智能技术在公安系统场景的创新应用。**在法律行业领域**，公司与成都斯沃茨科技有限公司合作，将人工智能语义理解技术应用于法律行业，开启“法律+人工智能”的行业应用。

报告期内，公司标志性产品“**小富机器人 4.0**”成功上线。2017年5月，“小富机器人 4.0”荣获《客户世界》年度“全媒体



客服”标杆品牌奖。同时，公司启动“智享云数据分析平台”的设计研发。**智享云**旨在消除“信息孤岛”，通过灵活的四层 API 接口（数据 API+建模 API +流程 API+可视化 API），实现数据资源和应用服务的共享，让用户专注于业务的开发与价值的提取。在智享云上，公司将推出一系列 SAAS 应用，包括面向金融行业的“企业舆情和高管内参”、“银行网点大数据”、“企业风控”、“竞品分析”、“投研大数据分析”；面向公检法行业的“智脑公安案情分析平台”、“合成作战平台”、“实有人口服务管理平台”、“同案同判系统”、“公安信息资源服务共享平台”；面向教育行业的“大数据和人工智能实训平台”等。

公司致力于打造人工智能语义理解技术第一品牌。**公司人工智能研究院**坚持从事人工智能领域的基础研究，为公司在人工智能和大数据业务的拓展提供更强大持续的技术支撑，夯实公司在人工智能领域的核心优势。报告期内，神州泰岳人工智能研究院正式邀请哈尔滨工业大学李生教授出任荣誉院长。李生教授是自然语言处理（NLP）领域的专家、ACL 终身成就奖得主、中国中文信息学会第七届理事会理事长。这是继与北京师范大学成立人工智能联合实验室之后，神州泰岳再次与学术界泰斗合作。2017年6月，公司的语义理解技术获得了全球知名的IT研究与顾问咨询公司**Gartner**的**认可**，在其研究报告中与百度、微软、腾讯等多家知名企业一同荣誉上榜（具体见“Market Guide for Conversational Artificial Intelligence in China”研究报告）。

#### （四）物联网及通讯技术应用领域

公司自主开发的基于“智慧+”的物联网融合通信系统，以“智慧线”、“智慧墙”、“智慧芯”系列物联网通信技术为核心，聚焦物联网应用领域，使得特殊领域的通信、精准定位、周界安防进一步智能化、智慧化，实现无缝覆盖、低功耗实时综合传感、远程控制、信息联动等各项行业前瞻性示范功能。“智慧+”系列产品已逐步打造了智慧矿山、智慧石油、智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧边防等行业整体解决方案，成功实施了神华集团煤矿、中石油独山子石化、贵阳机场、乌鲁木齐机场等、中国铁路总公司、防城港核电站等项目及相关试点项目。

上半年公司在城市综合管廊项目领域发展较快。国务院近几年高度重视推进城市地下综合管廊建设，2013年以来先后印发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，部署开展城市地下综合管廊建设试点工作。公司下属子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司是《北京市智慧管廊智能化工程技术规范》的参编单位，其自主研发设计的“基于智慧线的城市综合管廊通信安防一体化系统”，通过在电缆里密集内置无线通信芯片，并在线缆敷设后将这些内置的无线通信芯片同管廊的空间位置对应起来，形成覆盖整个管廊的“物联网无线通信平台”，进而可以同时实现“安防系统”中的管廊全空间入侵探测定位及视频联动、出入口控制系统、在线式电子巡查系统、人员精确定位系统和“通信系统”中的无线通信系统五个系统的功能，同时提供2M+300M无线数据传输平台，其性能满足并远远优于《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术规范》。

## 2、技术创新情况

报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要，

共投入研发经费9,495.25万元，占营业收入的比重为7.95%。

报告期内，公司新取得36项软件著作权、新获专利授权63项。“小富机器人”在ITValue联合《商业价值》杂志、钛媒体共同发起的中国好SaaS第一季决赛中荣获“最具价值SaaS产品TOP2”和“最具投资价值SaaS团队TOP3”，荣获《客户世界》2017年度编辑推荐的“全媒体客服”标杆品牌；公司旗下融云子公司入选中关村社会组织联合会主办的“中关村新锐企业十强”榜单；神州泰岳“智脑公安案情系统”获得公安行业案情大数据智能分析项目三等奖；神州泰岳成功荣获中国电子信息产业发展研究院评选的“2017中国大数据企业50强”称号等。

截止报告期末，公司及其控股子公司合计拥有1217项计算机软件著作权、350项产品登记证、428项授权专利、584项受理中专利。2011年至今公司均被评为“国家企业技术中心”；公司及新媒传信连续多年被认定国家规划布局内重点软件企业等，综合体现了公司的技术创新能力、研发实力、市场拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健康发展的有力支撑。公司以“科技智慧未来”为主题参展2017年第二十一届中国国际软件博览会，展现了在全新市场环境下的新一代业务架构和创新产品，其中核心产品Ultra-NMS在2017年6月30日荣获第二十一届中国国际软件博览会金提名奖。

#### 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

报告期内，公司发行的重度游戏《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》），是公司手游业务的主要游戏，其开发及运营收入占游戏业务总收入30%以上。《战火与秩序》是一款纯3D的SLG手机游戏，采取自主运营模式、道具收费方式。报告期内《战火与秩序》实现收入30,340.91万元，占公司游戏业务收入的比例为93.00%。

#### 主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	游戏类型	运营模式	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
War and Order (战火与秩序)	策略	自运营	道具收费	303,409,060.14	93.00%	184,153,444.38	94.51%	60.69%

#### 主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU值	充值流水
War and Order (战火与秩序)	第一季度	4,373,202	2,305,145	304,187	105.72	243,710,547.46
War and Order (战火与秩序)	第二季度	3,388,857	2,118,276	243,150	112.14	237,551,804.97

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,194,204,889.99	1,416,404,190.16	-15.69%	
营业成本	667,540,822.20	1,031,448,991.40	-35.28%	主要系公司系统集成业务下降所致。
销售费用	241,307,137.00	52,283,266.54	361.54%	主要系公司游戏业务加强推广所致。
管理费用	310,893,279.85	280,092,111.70	11.00%	
财务费用	33,109,333.55	-1,141,388.25	-3,000.80%	主要系公司短期借款增加和发行超短融债券、中期票据进行融资导致利息支出的增加。
所得税费用	-11,900,939.41	-4,766,324.92	149.69%	主要系本期利润下降所致。
研发投入	94,952,544.34	98,579,892.79	-3.68%	
经营活动产生的现金流量净额	201,969,195.64	-213,455,127.34	-194.62%	主要系游戏业务和系统集成业务经营活动现金净流量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-291,486,538.42	-280,084,347.58	4.07%	
筹资活动产生的现金流量净额	-62,006,908.57	383,398,262.08	-116.17%	主要系公司偿还债务所支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-157,922,427.54	-106,520,407.56	48.26%	主要系公司偿还债务所支付的现金增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分产品或服务</b>						
<b>ICT 运营服务</b>	<b>775,774,921.07</b>	<b>611,338,324.53</b>	<b>21.20%</b>	<b>-37.84%</b>	<b>-37.31%</b>	<b>-0.66%</b>
其中：运维管理解决方案	159,919,888.69	47,843,487.48	70.08%	-14.40%	22.20%	-8.96%
系统集成	593,235,908.42	557,914,548.50	5.95%	-37.93%	-38.88%	1.46%
移动互联网运营	22,619,123.96	5,580,288.55	75.33%	-78.54%	-75.87%	-2.73%
<b>游戏</b>	<b>326,262,909.48</b>	<b>20,105,866.54</b>	<b>93.84%</b>	<b>207.01%</b>	<b>-49.03%</b>	<b>30.96%</b>
<b>物联网技术应用</b>	<b>5,060,082.27</b>	<b>2,345,544.22</b>	<b>53.65%</b>	<b>145.11%</b>	<b>1,067.93%</b>	<b>-36.62%</b>
<b>创新孵化业务</b>	<b>71,976,103.73</b>	<b>31,639,894.13</b>	<b>56.04%</b>	<b>77.55%</b>	<b>116.10%</b>	<b>-7.84%</b>
<b>其他业务收入</b>	<b>15,130,873.44</b>	<b>2,111,192.78</b>	<b>86.05%</b>	<b>-22.62%</b>	<b>3.45%</b>	<b>-3.51%</b>
<b>合计</b>	<b>1,194,204,889.99</b>	<b>667,540,822.20</b>	<b>44.10%</b>	<b>-15.69%</b>	<b>-35.28%</b>	<b>16.92%</b>

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	54,185,186.00	-1,126.09%	主要来自于（1）处置可供出售金融资产北京中清龙图网络技术有限公司和 Reliance Jio Messaging Services Private Limited 的股权产生的收益（2）可供出售金融资产的分红（3）按权益法核算的投资收益。	可供出售金融资产的分红以及按权益法核算的投资收益具备持续性。
资产减值	13,793,354.53	-286.66%	主要来自于坏账计提。	坏账计提具有持续性。
营业外收入	9,919,172.47	-206.14%	主要来自北京广通神州网络技术有限公司因业务承诺未实现而无需支付的股权转让款和业绩补偿款。	不具有可持续性。
营业外支出	592,833.25	-12.32%	主要系重庆新媒农信科技有限公司未达到验收条件的政府补助的退回。	不具有可持续性。

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	695,041,711.21	9.18%	855,390,068.14	12.17%	-2.99%	
应收账款	994,795,514.05	13.13%	1,116,607,697.35	15.88%	-2.75%	
存货	425,800,100.76	5.62%	326,386,971.29	4.64%	0.98%	主要系 ICT 业务存货增加所致
投资性房地产	162,021,298.82	2.14%	164,062,029.92	2.33%	-0.19%	
长期股权投资	321,192,806.07	4.24%	333,597,917.93	4.74%	-0.50%	
固定资产	426,198,667.41	5.63%	431,072,690.73	6.13%	-0.50%	
短期借款	611,661,912.00	8.08%	414,686,106.00	5.90%	2.18%	主要系系统集成业务需要而进行的票据贴现增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
402,870,000.00	272,781,486.35	47.69%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
北京泰岳阳光科技有限公司	计算机应用服务业	新设	375,020,000.00	100.00%	自有资金	本公司	长期	研发办公用房建设		-1,418.50	否	不适用	不适用
合计	--	--	375,020,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,418.50	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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	7,415.79
已累计投入募集资金总额	182,827.31
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	
<p>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、截止本报告期末，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，节余 20,731.41 万元。2、截止本报告期末，超募资金项目已经全部实施完毕，实际使用 112,162.35 万元，节余 7,921.16 万元。3、募集及超募资金节余（含利息）实际使用 41,143.57 万元。</p>	

## (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	否	16,840.38	16,840.38		14,365.27	85.30%	2011年04月01日	-1,245.7	57,113.23	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	-253.95	14,575.55	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	-240.38	8,995.75	是	否
4、IT 监控管理平台Ultra-EM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65		3,177.09	44.44%	2011年09月01日	-750.27	16,522.58	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	-433.45	15,255.43	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	-541.21	14,342.25	是	否
承诺投资项目小计	--	50,252.8	50,252.8		29,521.39	--	--	-3,464.96	126,804.79	--	--
超募资金投向											
超募一1、研发及办公用房的建设(北辰首作大厦7-14层)	否	25,453.85	25,453.85		24,077.12	94.59%	2010年09月01日			不适用	否
超募一2、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	636.23	10,126.67	是	否
超募一3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330	10,330		8,958.15	86.72%	2011年01月01日	-1,155.34	12,167.73	是	否
超募一4、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30日	-311.57	6,879.71	是	否

超募一5、收购及增资奇点新源	否	2,050	2,050		2,050	100.00%	2011年08月01日	-685.97	-3,878.11	是	否
超募一6、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	-1,222.32	20,359.77	是	否
超募一7、设立香港全资子公司	否	3,550	3,550		191.58	5.40%	2013年12月01日	290.6	14.55	否	否
超募一8、对外投资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司	否	8,400	8,400		8,400	100.00%	2012年04月01日	-233.79	-2,657.44	否	否
超募一9、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	-224.6	-1,070.99	否	否
超募一10、收购 Bridge Minds Consulting Pte Ltd (智桥资讯公司)	否	6,000	6,000		5,935.84	98.93%	2013年12月01日	711	-8,152.09	否	否
超募一11、收购天津壳木软件有限责任公司	否	21,669.28	21,669.28		21,669.28	100.00%	2014年04月01日	8,342.47	43,961.33	是	否
节余募集资金投向											
1、收购天津壳木软件有限责任公司	否	21,080.72	21,080.72		21,080.72	100.00%	2014年04月01日			是	否
2、永久补充流动资金	否	20,062.85	20,062.85	7,415.79	20,062.85	100.00%					
超募资金投向小计	--	161,227.08	161,227.08	7,415.79	153,305.92	--	--	6,146.71	77,751.13	--	--
合计	--	211,479.88	211,479.88	7,415.79	182,827.31	--	--	2,681.75	204,555.92	--	--
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	<p>适用</p> <p>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：</p> <p>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 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至报告期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，至报告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，至报告期末实际投入使用金额为 8,958.15 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</p>										



股权，使其成为公司的全资子公司，至报告期末实际投入项目金额为 5,900 万元。2013 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。

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，至报告期末实际投入项目金额为 2,050 万元。

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，至报告期末实际投入项目金额为 24,000 万元。

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，至报告期末实际投入项目金额为 191.58 万元。

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）。

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，至报告期末实际投入项目金额为 3,750 万元。

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。

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》、《关于使用节余募集资金 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 万元和节余募集资金 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项目金额为 42,750.00 万元（包括超募资金 21,669.28 万元和节余募集资金 21,080.72 万元）。

11、2014 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，计划将节余募集资金 12,339.60 万元（包括利息收入）（具体以转账日金额为准，转账日金额为 12,647.06 万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

12、2017 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，计划将节余超募资金 7,362.87 万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准，转账日金额为 7,415.79 万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。划转完成后，公司将超募资金专户进行销户处理。截止报告期末，尚有 3 个募集资金账户销户手续正在办理中。

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调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年1月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；在2009年9月30日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计9,572,485.57元，该款项已于2010年1月以募集资金予以置换。
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 <b>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：</b> 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。 <b>超募资金使用节余情况：</b> 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，截至年末实际投入24,077.12万元，该项目均已支付完毕，该项目节余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2013年12月31日由于汇率因素实际投入5,935.84万元，该项目已支付完成，该项目节余64.16万元； 3、公司计划使用超募资金10,330万元，设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，截止报告期末实际投入8,958.15万元，该项目均已支付完毕，节余1,371.85万元； 4、公司计划使用超募资金3,550万元，设立全资子公司神州泰岳（香港）有限公司用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，截止报告期末实际投入191.58万元，该项目已支付完毕，节余3,358.42万元； 5、公司计划使用超募资金5,500万元，全资收购北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”），2013年公司与广通神州原股东签订补充协议，广通神州原股东承诺2014年、2015年、2016年实现的归属于广通神州母公司股东的合并净利润分别不低于900万元、1,000万元、1,100万元。截止报告期末实际投入3,750万元，鉴于广通神州2014年、2015年、2016年未完成利润指标，相应的款项不再支付，节余1,750万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金共计2,343.98元，用于募集资金账户销户手续使用。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行	无	否	银行理财	4,000	2016年12月07日	2017年02月13日	预期收益=投资本金×预期最高年化收益率/365×实际续存天数	4,000	是	无	6.82	6.82
平安银行	无	否	银行理财	12,129	2016年12月30日	2017年06月20日	预期收益=投资本金×预期最高年化收益率/365×实际续存天数	12,129	是	无	20.32	20.32
合计				16,129	--	--	--	16,129	--		27.14	27.14
委托理财资金来源	自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期	2017年04月24日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期	2017年05月16日											
委托理财情况及未来计划说明	2017年使用不超过10亿元的自有资金进行保本委托理财，在额度内可滚动使用。											

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、出售重大股权情况**

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对公 司的影响	股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	股权出售 定价原则	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系	所涉及的 股权是否 已全部过 户	是否按计 划如期实 施,如未 按计划实 施,应当 说明原因 及公司已 采取的措 施	披露日期	披露索引
上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)	北京中清龙图网络技术有限公	2017年 06月01 日	32,300	0	影响较大	312.41%	市场 原则	否	无关联 关系	是	是	不适用	不适用
Reliance Industries Limited	Reliance Jio Messaging Services Private Limited	2017年 03月03 日	2,320.28	0	影响较大	40.96%	市场 原则	否	无关联 关系	是	是	不适用	不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

### 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京新媒传信科技有限公司	子公司	飞信开发及运营、融合通信解决方案等	20,000,000.00	796,382,909.63	765,989,946.75	15,815,610.96	-30,864,123.74	-26,771,228.01
北京神州泰岳系统集成有限公司	子公司	计算机系统集成业务	60,000,000.00	1,307,094,985.91	99,448,899.73	576,236,452.74	6,174,069.64	4,400,411.60
宁波普天通信技术有限公司	子公司	通信技术开发，通信设备测试、维修、服务、计算机软硬件技术服务	30,000,000.00	279,195,776.30	240,471,052.25	8,643,311.06	-13,236,856.13	-12,795,954.73
天津壳木软件有限责任公司	子公司	《小小帝国》、《War&Order》等手机游戏的开发与运营	5,000,000.00	670,771,449.85	548,370,850.91	318,784,420.90	83,526,233.06	83,632,142.84
北京神州祥升软件有限公司	子公司	职前教育类产品	10,000,000.00	118,990,613.50	89,691,880.97	30,237,335.32	-173,808.98	1,985,003.41
大连华信计算机技术股份有限公司	参股公司	软件服务外包	368,371,500.00	2,371,470,370.66	1,252,491,898.39	962,796,895.91	65,573,311.47	70,604,612.45

### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京慧联神州科技有限公司	与公司物联网业务管理团队共同新设	助推公司物联网业务布局落地
北京泰岳睿安科技有限公司	与公司物联网业务管理团队共同新设	助推公司物联网业务布局落地
北京神州智核信息技术有限公司	与公司物联网业务管理团队共同新设	助推公司物联网业务布局落地
北京神州泰核物联网技术有限公司	与公司物联网业务管理团队共同新设	助推公司物联网业务布局落地
北京泰岳阳光科技有限公司	新设	对公司业绩影响较小
神州泰岳（香港）发展有限公司	新设	对公司业绩影响较小
安徽省泰岳祥升软件有限公司	新设	对公司业绩影响较小

### 主要控股参股公司情况说明

天津壳木软件有限责任公司本期实现净利润 8,363.21 万元，较上年同期增长 73.49%，主要系发行游戏《战火与秩序》。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、ICT运营管理对电信行业依赖的风险

电信行业是公司ICT运营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运营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。

CT是运营商核心业务，并且信息化程度较高，系统规模庞大复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也高，IT投资规模大，因此，公司ICT运营管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择。近年来，虽然运营商也是受到互联网OTT冲击，但作为影响国计民生的重要行业，且用户和业务规模巨大、网络建设演进迅速，运营软件和服务投入一直很大。公司营收占运营商该项投资的比例仍有巨大的提升空间。

公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。

另外，在保持现有客户和业务稳定持续增长的同时，公司将大力拓展ICT运营管理新需求的行业企业。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，提升在新领域市场份额，稳定经营，降低风险。

### 2、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。

公司在ICT运营管理领域深耕细作15年，对大中型企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中，抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。

### 3、手机游戏开发与运营风险

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。

网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得该等部门的许可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。2016年国家出台的版号新规及上线资质等政策，增强了对移动游戏行业的监管，对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售，若是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的经营业绩、财务状况及业务前景可能承受重大不利影响。

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场，并且时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。

### 4、系统集成业务应收款项管理风险

系统集成业务是公司ICT运营管理板块中的组成部分，该业务的销售政策普遍采取赊销方式，随着系统集成业务规模的扩大，应收款项余额加大，一旦出现呆账、死账将对公司产生不同程度的影响和损失，近年来出现个别客户拖欠货款的情形。为此，公司一方面加强应收款项的催收管理，另一方面严控系统集成业务的规模，进一步加强客户的信用管理（包括黑名单制度、信用额度控制、结算政策、抵押担保等），选择信誉度好的客户，严控信用额度与结算政策。

### 5、对高端人才的持续需求风险

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，新技术演进层出不穷，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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.5133%	2017 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 2017 年第一次临时股东大会决议公告 公告编号 2017-004
2016 年年度股东大会	年度股东大会	31.5119%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 2016 年度股东大会决议公告 公告编号 2017-023

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计



是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

### 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司,要求其支付合同款项并支付相应违约金。	31,515.33	否	法院已受理	上述案件尚未开庭审理, 其对公司的影响存在不确定性。	目前尚未判决	不适用	不适用
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐微电子技术有限公司,要求其支付合同款项并支付相应违约金。	10,006.66	否	法院已受理	上述案件尚未开庭审理, 其对公司的影响存在不确定性。	目前尚未判决	不适用	不适用
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司提请仲裁, 要求安徽善下信息科技有限公司支付货款及违约金。	1,744.12	否	仲裁委已受理	上述案件尚未开庭审理, 其对公司的影响存在不确定性。	目前尚未判决	不适用	不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

员工持股计划仍在正常进行中，具体情况可参见 2016 年年度报告“第五节重要事项”中相关信息。

## 十三、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(万元)	披露日期	披露索引
北京裂变科技有限公司	公司高管担任董事长的参股公司	提供服务	提供服务	市场化原则	300.48万元	300.48	0.25%	300.48	否	现金	300.48	不适用	不适用
合计				--	--	300.48	--	300.48	--	--	--	--	--
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				不适用									

实际履行情况	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

关联租赁情况——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
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	房屋建筑物	657,847.23	478,238.10
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	105,178.23	509,842.48
中信网络科技股份有限公司	房屋建筑物	938,971.20	1,964,818.38
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	60,206.13	0.00
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	131,424.49	0.00
北京良业环境技术有限公司	房屋建筑物	2,281,034.71	0.00

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
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物	286,848.00	0.00
北京裂变科技有限公司	房屋建筑物	775,552.00	0.00
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	1,158,016.00	674,361.90

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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 1,511.10 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、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

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
公司与子公司之间担保情况								
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
北京神州泰岳软件 股份有限公司	2017年06 月19日	20,000	2017年06月22日	0	质押	一年	否	否
北京新媒传信科技 有限公司	2017年04 月24日	1,000	2017年06月02日	1,000	连带责任保证	两年	否	否
北京神州泰岳系统 集成有限公司	2016年04 月26日	30,000	2016年05月19日	19,444.07	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)			51,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				20,444.07
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			51,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				29,547.60
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)			51,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)				20,444.07
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			51,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)				29,547.6
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.83%				
其中:								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)	28,547.6
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)	28,547.6
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

## (2) 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、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值	合同涉及资产的评估价值	评估机构名称	评估基准日	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
北京神州泰岳系统集成有限公司	北讯电信股份有限公司	设备采购协议	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	154,916.04	否	否	正在执行	2017年07月05日	2017-027

注：北京神州泰岳系统集成有限公司分别与北讯电信股份有限公司、北讯电信（上海）有限公司、北讯电信（天津）有限公司、北讯电信（深圳）有限公司、广东北讯电信有限公司（下称“北讯电信及其子公司”）签署了设备采购协议，上海北讯、天津北讯、深圳北讯、广东北讯均为北讯电信股份有限公司全资子公司，属于同一交易对手方。公司与同一交易对手方在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额达到154,916.04万元，约占公司2016年度经审计主营业务收入的53.41%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》（2017年6月修订）等相关规定进行披露，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

适用  不适用

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

适用  不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

(1) 2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块，该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过4万平方米的房产用于办公。目前该事项进展顺利。

(2) 2017年4月24日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，公司将所持有的北京中清龙图网络技术有限公司全部股权以32,300万元的价格转让给上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙），转让完成后，公司不再持有中清龙图的股权。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 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	651,391,538	33.22%	0	0	0	-73,681,053	-73,681,053	577,710,485	29.46%
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	651,391,538	33.22%	0	0	0	-73,681,053	-73,681,053	577,710,485	29.46%
其中：境内法人持股	13,579,660	0.69%	0	0	0	-13,579,660	-13,579,660	0	0.00%
境内自然人持股	637,811,878	32.52%	0	0	0	-60,101,393	-60,101,393	577,710,485	29.46%
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	1,309,700,446	66.78%	0	0	0	73,681,053	73,681,053	1,383,381,499	70.54%
1、人民币普通股	1,309,700,446	66.78%	0	0	0	73,681,053	73,681,053	1,383,381,499	70.54%
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	1,961,091,984	100.00%	0	0	0	0	0	1,961,091,984	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用



## 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	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	9,749,998	0	85,468,957	高管锁定	每年解锁 25%
李力	192,605,477	0	0	192,605,477	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	85,738,801	0	0	85,738,801	高管锁定	每年解锁 25%
徐斯平	43,730,362	0	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%
杨凯程	7,887,797	0	0	7,887,797	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	7,256,914	0	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
徐元区	75,000	0	0	75,000	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年解锁 25%
刘丁	4,100	4,100	0	0	高管锁定	—
张黔山	4,434,152	1	0	4,434,151	高管锁定	每年解锁 25%
李毅	67,365,710	45,820,742	0	21,544,968	首发后个人类限售股	2018 年 5 月 8 日
李章晶	4,526,552	4,526,552	0	0	首发后个人类限售股	—
天津骆壳科技信息咨询合伙企业 (有限合伙)	13,579,660	13,579,660	0	0	首发后机构类限售股	—
合计	651,391,538	73,681,053	0	577,710,485	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	60,289		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
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	0.00	192,605,477	64,201,827	质押	139,300,000
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	0.00	95,218,958	31,739,654	质押	69,100,000
齐强	境内自然人	5.89%	115,489,027	0.00	0	115,489,027	质押	30,000,000
黄松浪	境内自然人	5.83%	114,318,403	0.00	85,738,801	28,579,602	质押	94,500,000
安梅	境内自然人	5.81%	113,958,609	0.00	85,468,957	28,489,652	-	-
李毅	境内自然人	4.06%	79,641,059	-3,935,173	21,544,968	58,096,091	质押	10,000,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.74%	73,304,578	293,800	0	73,304,578	-	-
万能	境内自然人	3.65%	71,486,462	0	0	71,486,462	质押	53,200,000
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	0	43,730,362	14,576,787	质押	34,566,283
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.75%	53,847,524	53,847,517	0	53,847,524	-	-
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	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					
齐强	115,489,027	人民币普通股	115,489,027					
中信证券股份有限公司	73,304,578	人民币普通股	73,304,578					
万能	71,486,462	人民币普通股	71,486,462					
李力	64,201,827	人民币普通股	64,201,827					
李毅	58,096,091	人民币普通股	58,096,091					
中国证券金融股份有限公司	53,847,524	人民币普通股	53,847,524					
王雅莉	33,418,389	人民币普通股	33,418,389					
王宁	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					
安梅	28,489,652	人民币普通股	28,489,652					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10	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。							

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	
参与融资融券业务股东情况说明	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。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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股变动

√ 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	期初被授予 的限制性股 票数量	本期被授予 的限制性股 票数量	期末被授予 的限制性股 票数量
王宁	董事长	现任	126,958,612	0	0	126,958,612	0	0	0
李力	董事、总裁	现任	256,807,304			256,807,304	0	0	0
黄松浪	副董事长	现任	114,318,403	0	0	114,318,403	0	0	0
翟一兵	董事、首席运营官	现任	1,802,002	0	0	1,802,002	0	0	0
徐斯平	董事	现任	58,307,149	0	0	58,307,149	0	0	0
汪铖	董事	现任	42,792,265	0	0	42,792,265	0	0	0
杨凯程	董事、副总裁	现任	10,517,063	0	0	10,517,063	0	0	0
罗建北	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘铁民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈阳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王雪春	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李广刚	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁彦超	监事	现任	401,335	0	0	401,335	0	0	0
郝岩	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐元区	副总裁	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
高峰	副总裁	现任	9,675,886	0	0	9,675,886	0	0	0
董越	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
任杰	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁德兴	副总裁	现任	3,200	0	0	3,200	0	0	0
张黔山	副总裁、董秘	现任	5,912,202	0	0	5,912,202	0	0	0
艾东	副总裁	现任	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
合计	--	--	627,595,421	0	0	627,595,421	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2017 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	695,041,711.21	855,390,068.14
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	510,075,582.00	548,420,189.00
应收账款	994,795,514.05	1,116,607,697.35
预付款项	483,776,436.90	17,827,959.21
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
其他应收款	325,817,029.94	46,006,392.66



项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产		
存货	425,800,100.76	326,386,971.29
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	8,253,304.47	110,258,075.63
流动资产合计	3,443,559,679.33	3,040,897,353.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	349,357,368.12	602,561,043.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	321,192,806.07	333,597,917.93
投资性房地产	162,021,298.82	164,062,029.92
固定资产	426,198,667.41	431,072,690.73
在建工程		1,612,887.96
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	315,895,434.19	309,222,066.14
开发支出	63,045,781.60	30,651,193.70
商誉	2,069,215,454.86	2,069,215,454.86
长期待摊费用	18,491,690.31	20,024,766.31
递延所得税资产	28,051,428.91	26,148,522.94
其他非流动资产	377,042,891.17	2,042,891.17
非流动资产合计	4,130,512,821.46	3,990,211,464.76
资产总计	7,574,072,500.79	7,031,108,818.04
流动负债：		
短期借款	611,661,912.00	414,686,106.00
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		

项目	期末余额	期初余额
期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	241,574,033.36	173,220,208.63
预收款项	564,611,492.44	93,288,935.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,422,782.95	94,267,282.13
应交税费	36,703,983.36	207,502,502.14
应付利息	12,525,993.88	8,474,319.45
应付股利		
其他应付款	168,658,859.47	175,184,379.60
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	2,320,872.88	2,321,106.60
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,182,479,930.34	1,668,944,840.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,793,033.81	297,375,433.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	900,000.00	900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,080,399.90	17,773,113.14
递延收益	2,198,036.66	9,030,773.46
递延所得税负债	1,725,119.37	2,464,563.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,696,589.74	327,543,883.56

项目	期末余额	期初余额
负债合计	2,503,176,520.08	1,996,488,723.90
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,021,333.61	377,830,811.74
减：库存股		
其他综合收益	-2,261,006.99	38,807.98
专项储备		
盈余公积	225,840,997.25	225,840,997.25
一般风险准备		
未分配利润	2,483,864,875.83	2,468,546,635.77
归属于母公司所有者权益合计	5,068,558,183.70	5,033,349,236.74
少数股东权益	2,337,797.01	1,270,857.40
所有者权益合计	5,070,895,980.71	5,034,620,094.14
负债和所有者权益总计	7,574,072,500.79	7,031,108,818.04

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	80,729,027.16	247,315,168.95
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		
应收账款	515,782,383.17	602,219,153.86
预付款项	11,229,161.01	3,409,455.59
应收利息		
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	722,246,822.49	591,936,105.51

项目	期末余额	期初余额
存货	211,632,765.41	142,303,179.26
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	75,463.55	40,075,463.55
流动资产合计	1,541,695,622.79	1,647,258,526.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	345,700,000.00	582,043,656.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,289,970,564.51	2,910,206,552.96
投资性房地产	162,021,298.82	164,062,029.92
固定资产	221,042,071.24	224,343,331.64
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	133,589,120.26	142,893,313.12
开发支出	33,941,045.25	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,369,630.59	27,174,364.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,216,633,730.67	4,050,723,249.38
资产总计	5,758,329,353.46	5,697,981,776.10
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	35,000,000.00
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	111,934,479.30	114,021,502.15
预收款项	57,027,672.24	37,415,198.31

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	20,999,640.98	45,803,001.20
应交税费	15,415,938.44	159,286,093.24
应付利息	12,525,993.88	8,474,319.45
应付股利		
其他应付款	1,061,190,607.15	888,774,729.91
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	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,868,094,331.99	1,788,774,844.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,793,033.81	297,375,433.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	900,000.00	900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,192,429.57	11,192,429.57
递延收益		4,024,720.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,885,463.38	313,492,582.95
负债合计	2,177,979,795.37	2,102,267,427.21
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	383,682,677.79	383,682,677.79
减：库存股		
其他综合收益	-448,415.39	1,909,490.13
专项储备		
盈余公积	224,935,699.97	224,935,699.97

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	1,011,087,611.72	1,024,094,497.00
所有者权益合计	3,580,349,558.09	3,595,714,348.89
负债和所有者权益总计	5,758,329,353.46	5,697,981,776.10

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

### 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	1,194,204,889.99	1,416,404,190.16
其中：营业收入	1,194,204,889.99	1,416,404,190.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,272,079,871.89	1,381,158,234.25
其中：营业成本	667,540,822.20	1,031,448,991.40
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		
税金及附加	5,435,944.76	3,924,414.58
销售费用	241,307,137.00	52,283,266.54
管理费用	310,893,279.85	280,092,111.70
财务费用	33,109,333.55	-1,141,388.25
资产减值损失	13,793,354.53	14,550,838.28
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）	54,185,186.00	162,336,293.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,547,206.34	16,526,147.75

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,551,649.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,138,146.15	197,582,249.14
加：营业外收入	9,919,172.47	21,853,874.40
其中：非流动资产处置利得	6,068.46	58,254.53
减：营业外支出	592,833.25	253,160.63
其中：非流动资产处置损失	4,597.90	114,091.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,811,806.93	219,182,962.91
减：所得税费用	-11,900,939.41	-4,766,324.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,089,132.48	223,949,287.83
归属于母公司所有者的净利润	15,318,240.06	244,609,193.82
少数股东损益	-8,229,107.58	-20,659,905.99
六、其他综合收益的税后净额	-469,995.91	-168,867,046.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,299,814.97	-168,163,496.43
（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	-2,299,814.97	-168,163,496.43
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	-2,357,905.52	
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	58,090.55	-1,276,879.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	1,829,819.06	-703,549.70

项目	本期发生额	上期发生额
税后净额		
七、综合收益总额	6,619,136.57	55,082,241.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,018,425.09	76,445,697.39
归属于少数股东的综合收益总额	-6,399,288.52	-21,363,455.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0078	0.1232
（二）稀释每股收益	0.0078	0.1232

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为 0.00 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	162,097,771.10	211,869,320.36
减：营业成本	51,949,629.10	55,392,860.29
税金及附加	2,994,644.14	2,287,161.60
销售费用	23,144,914.18	16,818,268.81
管理费用	125,506,789.91	99,876,674.22
财务费用	17,286,501.17	-1,487,871.02
资产减值损失	24,676,944.16	22,564,255.49
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）	45,928,344.58	182,221,074.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,095,263.69	16,084,401.01
其他收益	5,410,930.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,122,376.52	198,639,045.55
加：营业外收入	9,907,489.24	19,188,260.18
其中：非流动资产处置利得		465,582.61
减：营业外支出	1,200.02	3,548.43
其中：非流动资产处置损失		



项目	本期发生额	上期发生额
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,216,087.30	217,823,757.30
减：所得税费用	-9,209,202.02	-4,433,911.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,006,885.28	222,257,668.67
五、其他综合收益的税后净额	-2,357,905.52	-166,886,616.94
（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	-2,357,905.52	-166,886,616.94
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	-2,357,905.52	
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-15,364,790.80	55,371,051.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

## 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	2,104,870,488.07	1,357,754,418.76
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	3,844,378.89	5,507,739.04
收到其他与经营活动有关的现金	36,994,613.58	32,051,808.48
经营活动现金流入小计	2,145,709,480.54	1,395,313,966.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,430,489.00	1,143,185,698.18
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	349,347,746.31	312,743,982.14
支付的各项税费	53,303,058.79	43,850,484.55
支付其他与经营活动有关的现金	249,658,990.80	108,988,928.75
经营活动现金流出小计	1,943,740,284.90	1,608,769,093.62
经营活动产生的现金流量净额	201,969,195.64	-213,455,127.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,467,409.73	

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	8,533,257.11	4,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,800.21	282,638.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	467,573.38	
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	227,573,040.43	11,991,456.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,969,578.85	96,495,803.64
投资支付的现金	70,090,000.00	195,580,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	519,059,578.85	292,075,803.64
投资活动产生的现金流量净额	-291,486,538.42	-280,084,347.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,656,750.00	31,306,197.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,656,750.00	11,015,280.00
取得借款收到的现金	1,074,695,225.54	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	7,263,082.48	17,770,589.44
筹资活动现金流入小计	1,111,615,058.02	598,714,001.60
偿还债务支付的现金	1,025,213,951.54	129,913,814.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,508,571.52	4,370,091.38
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	123,899,443.53	81,031,834.14
筹资活动现金流出小计	1,173,621,966.59	215,315,739.52
筹资活动产生的现金流量净额	-62,006,908.57	383,398,262.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,398,176.19	3,620,805.28
五、现金及现金等价物净增加额	-157,922,427.54	-106,520,407.56

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	843,110,603.92	681,871,871.18
六、期末现金及现金等价物余额	685,188,176.38	575,351,463.62

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

## 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	281,911,766.75	217,634,124.43
收到的税费返还	1,205,442.38	3,342,327.99
收到其他与经营活动有关的现金	944,239,019.64	693,467,473.68
经营活动现金流入小计	1,227,356,228.77	914,443,926.10
购买商品、接受劳务支付的现金	124,541,960.95	89,514,664.73
支付给职工以及为职工支付的现金	150,262,269.10	117,395,208.61
支付的各项税费	23,287,388.12	18,321,557.74
支付其他与经营活动有关的现金	657,786,984.34	439,756,411.72
经营活动现金流出小计	955,878,602.51	664,987,842.80
经营活动产生的现金流量净额	271,477,626.26	249,456,083.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,970,084.34	4,200,000.00
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	80,270,084.34	4,272,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,546,408.97	38,901,545.97
投资支付的现金	402,870,000.00	190,680,000.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	439,416,408.97	237,312,505.97
投资活动产生的现金流量净额	-359,146,324.63	-233,040,505.97
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
取得借款收到的现金	589,000,000.00	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	6,840,832.48	5,389,541.77
筹资活动现金流入小计	595,840,832.48	70,079,813.93
偿还债务支付的现金	535,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,855,152.98	141,597.27
支付其他与筹资活动有关的现金	121,291,409.69	58,531,094.72
筹资活动现金流出小计	670,146,562.67	58,672,691.99
筹资活动产生的现金流量净额	-74,305,730.19	11,407,121.94
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	-161,974,428.56	27,822,699.27
加：期初现金及现金等价物余额	235,992,379.73	211,433,607.46
六、期末现金及现金等价物余额	74,017,951.17	239,256,306.73

## 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	1,961,091,984.00				377,830,811.74		38,807.98		225,840,997.25		2,468,546,635.77	1,270,857.40	5,034,620,094.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													

项目	本期												
	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										
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				377,830,811.74		38,807.98		225,840,997.25		2,468,546,635.77	1,270,857.40	5,034,620,094.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					22,190,521.87		-2,299,814.97				15,318,240.06	1,066,939.61	36,275,886.57
（一）综合收益总额							-2,299,814.97				15,318,240.06	-6,399,288.52	6,619,136.57
（二）所有者投入和减少资本					22,190,521.87							7,466,228.13	29,656,750.00
1. 股东投入的普通股												29,656,750.00	29,656,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					22,190,521.87							-22,190,521.87	
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

项目	本期												
	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										
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													
四、本期期末余额	1,961,091.98 4.00				400,021,333.61		-2,261.06.99		225,840,997.25		2,483,864,875.83	2,337,797.01	5,070,895,980.71

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	1,994,479.92 6.00				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
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	1,994,479.92 6.00				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

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										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-33,387,942.00				-146,857,651.29	-15,905,926.84	-161,286,738.61		28,464,088.24		384,501,512.64	-37,586,023.36	49,753,172.46
（一）综合收益总额							-161,286,738.61				507,331,705.29	-37,405,069.36	308,639,897.32
（二）所有者投入和减少资本	-33,387,942.00				-138,077,480.49	-15,905,926.84						-180,954.00	-155,740,449.65
1. 股东投入的普通股	-3,863,352.00				30,415,120.36							878,505.15	27,430,273.51
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					-31,130,573.91	-15,905,926.84							-15,224,647.07
4. 其他	-29,524,590.00				-137,362,026.94							-1,059,459.15	-167,946,076.09
（三）利润分配								28,464,088.24			-122,830,192.65		-94,366,104.41
1. 提取盈余公积								28,464,088.24			-28,464,088.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-94,366,104.41		-94,366,104.41
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）													



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										
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					-8,780,170.80								-8,780,170.80
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				377,830,811.74		38,807.98		225,840,997.25		2,468,546,635.77	1,270,857.40	5,034,620,094.14

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

## 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	1,961,091,984.00				383,682,677.79		1,909,490.13		224,935,699.97	1,024,094,497.00	3,595,714,348.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				383,682,677.79		1,909,490.13		224,935,699.97	1,024,094,497.00	3,595,714,348.89

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							
										00	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-13,006,885.28	-15,364,790.80
（一）综合收益总额										-13,006,885.28	-15,364,790.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											

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							
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				383,682,677.79		-448,415.39		224,935,699.97	1,011,087,611.72	3,580,349,558.09

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	1,994,479,926.00				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				-144,380,885.53	-15,905,926.84	-161,958,288.93		28,464,088.24	161,810,689.79	-133,546,411.59
（一）综合收益总额							-161,958,288.93			284,640,882.44	122,682,593.51
（二）所有者投入和减少资本	-33,387,942.00				-135,600,714.73	-15,905,926.84					-153,082,729.89
1. 股东投入的普通股	-3,863,352.00				32,891,886.12						29,028,534.12
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					31,130,573.91	15,905,926.84					15,224,647.07
4. 其他	29,524,590.00				137,362,026.94						166,886,616.94
（三）利润分配									28,464,088.24	122,830,192.65	94,366,104.41

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							
1. 提取盈余公积								28,464,088.24	28,464,088.24		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他									94,366,104.41	94,366,104.41	
（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					8,780,170.80					8,780,170.80	
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				383,682,677.79		1,909,490.13	224,935,699.97	1,024,094,497.00	3,595,714,348.89	

### 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。

截至2017年6月30日，本公司股本总数1,961,091,984股，注册资本为1,961,091,984.00元。

本公司所处行业：计算机应用服务业。

公司经营范围：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、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；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；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。（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（ICT解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能与大数据）、手机游戏版块、物联网及通讯技术应用、创新业务，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2017年8月28日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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
宁波金信通讯技术有限公司	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 360 PTE LTD	四级
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd.	—
UQSOFT (RUSSIA) CO.	五级
UQ soft (Singapore) Pte.Ltd	—
Uqsoft (Hong Kong) Limited	五级
北京泰岳智桥信息技术有限公司	四级
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

子公司名称	级次
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
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
中科鼎富（北京）科技发展有限公司	二级
上海奔耀信息科技有限公司	三级
广州市奔耀信息科技有限公司	三级
北京华泰德丰技术有限公司	二级
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	二级
重庆泰岳优才科技有限公司	二级
北京泰岳阳光科技有限公司	二级
安徽省泰岳祥升软件有限公司	三级
北京慧联神州科技有限公司	二级
北京泰岳睿安科技有限公司	二级
北京神州智核信息技术有限公司	二级
北京神州泰核物联网技术有限公司	二级
神州泰岳（香港）发展有限公司	三级

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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 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
UQSOFT YUHAN HOESA	韩国	韩元
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰铢
UQ soft (Singapore) Pte.Ltd	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

公司名称	注册地	记账本位币
UQ soft (Singapore) Pte.Ltd - Taiwan Branch	台湾	新台币
UQSOFTE (RUSSIA) CO.	俄罗斯	卢布
神州泰岳（香港）发展有限公司	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、14、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。
单项金额重大并单独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%	30.00%
3—4 年	100.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	80.00%
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

### 互联网游戏业

#### 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、委托加工物资、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非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 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	19-31.67
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

#### 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，本年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

### 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。

### 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。

详见本附注“七、50、预计负债”。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

### 互联网游戏业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

#### 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。完工百分比确认方法：完工百分比=（已发生工时/项目总工时）\*100%。

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。完工百分比确认方法：完工百分比=（已发生工时/项目总工时）\*100%。

##### （4）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

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

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损益；（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损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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

无。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》	第六届董事会第二十八次会议	财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会【2017】15号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	其他收益及营业外收入

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(2) 自2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，2017年1月1日之前发生的其他收益不予调整。比较数据不予调整。	调增其他收益本年金额9,551,649.75元，调减营业外收入本年金额9,551,649.75元。

## (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、5、3
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	【注】

注：(1) 母公司北京神州泰岳软件股份有限公司法定所得税率为 25%。

(2) 以下公司存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明如下：

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	16.5
神州泰岳（香港）有限公司	16.5
神州泰岳（香港）发展有限公司	16.5
Camel Games Limited	16.5
CAMEL GAMES INC.	【注 1】
UQSOFT YUHAN HOESA	【注 2】
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	17
ULTRAPOWERR 360 PTE.LTD	17
UQ soft (Singapore) Pte.Ltd	17
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	20



纳税主体名称	所得税税率
泰岳小漫（香港）有限公司	16.5
Uqsoft (Thailand) Co., Ltd.	20
Uqsoft (Hong Kong) Limited	16.5
UQSOFT (RUSSIA) CO.	20

注1：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%。

注2：公司所得税适应三级累计税率，其中：应纳税所得额小于2亿韩元的所得按11%的比例纳税；应纳税所得额在2亿韩元至200亿韩元之间的所得按22%的比例纳税；应纳税所得额大于200亿韩元的所得按24.2%的比例纳税。

**(3) 除上述公司外，其余子公司法定所得税税率均为25%。**

## 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，本公司及子公司北京神州祥升软件有限公司、天津泰岳小漫科技有限公司、中科鼎富（北京）科技发展有限公司，本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、宁波高新区捷远科技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，本公司子公司天津泰岳小漫科技有限公司，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、北京神州泰奇互动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

本公司与本公司子公司北京新媒传信科技有限公司、重庆新媒农信科技有限公司、北京神州泰岳智能数据技术有限公司、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，本公司孙公司宁波金信通讯技术有限公司、宁波高新区捷远科技有限公司、北京华泰德丰科技有限公司、北京壳木软件有限责任公司，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。

中科鼎富（北京）科技发展有限公司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四年，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2015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。

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三年。

霍尔果斯于艺网络科技有限公司2016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。

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四年，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四年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

宁波神州泰岳锐智信息科技有限公司2017年被批准认定为小微企业，即2017年度减按10%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

无。

## 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	171,007.07	223,504.83
银行存款	676,742,684.12	835,613,748.62
其他货币资金	18,128,020.02	19,552,814.69
合计	695,041,711.21	855,390,068.14
其中：存放在境外的款项总额	403,684,017.03	291,498,328.84

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
境外信用卡保证金	2,555,764.34	346,850.00
银行保函保证金	7,297,770.49	11,932,614.22
合计	9,853,534.83	12,279,464.22

截至2017年6月30日，其他货币资金中人民币7,297,770.49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；其他货币资金中人民币2,555,764.34元为境外信用卡保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

## 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	227,185,933.00	278,478,661.00
商业承兑票据	282,889,649.00	269,941,528.00
合计	510,075,582.00	548,420,189.00

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		227,185,933.00
合计		227,185,933.00

### (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	147,668,771.40
合计	147,668,771.40

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,116,890,134.52	96.51%	130,157,337.41	11.65%	986,732,797.11	1,240,629,085.30	96.84%	132,084,104.89	10.65%	1,108,544,980.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	40,435,881.39	3.49%	32,373,164.45	80.06%	8,062,716.94	40,435,881.39	3.16%	32,373,164.45	80.06%	8,062,716.94
合计	1,157,326,015.91	100.00%	162,530,501.86		994,795,514.05	1,281,064,966.69	100.00%	164,457,269.34		1,116,607,697.35

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（含1年）	777,394,566.21	38,869,728.28	5.00%
1至2年	196,183,255.89	19,618,325.60	10.00%
2至3年	74,080,550.54	22,224,165.16	30.00%
3至4年	32,240,066.31	16,120,702.03	50.00%
4至5年	18,336,396.17	14,669,116.94	80.00%
5年以上	18,655,299.40	18,655,299.40	100.00%
合计	1,116,890,134.52	130,157,337.41	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,072,838.86 元。

## (3) 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	94,480,017.73	8.16	20,996,092.04
客户2	73,256,766.10	6.33	3,775,106.52
客户3	59,719,121.60	5.16	9,047,862.21
客户4	50,286,986.21	4.35	8,448,812.95
客户5	43,254,725.91	3.74	2,162,736.30
合计	320,997,617.55	27.74	44,430,610.02

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 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	469,644,722.85	97.08%	15,326,631.85	85.97%
1至2年	12,106,194.05	2.50%	2,411,327.36	13.53%
2至3年	2,025,520.00	0.42%	90,000.00	0.50%
合计	483,776,436.90	--	17,827,959.21	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商1	247,952,562.91	51.25
供应商2	110,092,647.00	22.76
供应商3	54,000,000.00	11.16
供应商4	24,084,000.00	4.98
供应商5	13,383,915.32	2.77
合计	449,513,125.23	92.92

## 7、应收利息

无。

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京中清龙图网络技术有限公司		20,000,000.00
合计		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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	346,417.81 1.28	100.00%	20,600,781 .34	5.95%	325,817.02 9.94	51,499.5 76.02	100.00%	5,493,183.3 6	10.67%	46,006,392.66
合计	346,417.81 1.28	100.00%	20,600,781 .34		325,817.02 9.94	51,499.5 76.02	100.00%	5,493,183.3 6		46,006,392.66

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（含 1 年）	328,882,818.30	16,447,420.90	5.00%
1 至 2 年	11,890,793.26	1,189,079.37	10.00%
2 至 3 年	2,656,481.19	796,944.35	30.00%
3 至 4 年	1,421,027.01	710,513.51	50.00%

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
4 至 5 年	549,341.55	439,473.24	80.00%
5 年以上	1,017,349.97	1,017,349.97	100.00%
合计	346,417,811.28	20,600,781.34	

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 15,866,193.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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	23,377,760.84	24,841,707.02
其他非大额、非特殊往来款项	15,792,895.24	14,057,869.00
应收股权转让款	303,300,000.00	12,600,000.00
应收业绩补偿款	3,947,155.20	
合计	346,417,811.28	51,499,576.02

## (4) 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
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	应收股权转让款	290,700,000.00	1 年以内	83.92%	14,535,000.00
北京天神互动科技有限公司	应收股权转让款	7,200,000.00	1 年以内	2.08%	360,000.00
深圳市中兴高达技术有限公司	待结算款项	6,495,726.21	1-2 年	1.88%	649,572.62
天津奇睿天成股权投资中心（有限公司）	应收股权转让款	5,400,000.00	1 年以内	1.56%	270,000.00

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
北京泛亚太信息技术研究所 (普通合伙)	应收业绩补偿款	3,947,155.20	1 年以内	1.14%	197,357.76
合计	--	313,742,881.41	--	90.58%	16,011,930.38

## 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	17,402,732.20		17,402,732.20	3,094,467.09		3,094,467.09
低值易耗品	2,729,168.07		2,729,168.07	442,464.10		442,464.10
外购软硬件及服务	117,881,965.20	1,907,032.15	115,974,933.05	65,724,921.68	1,907,032.15	63,817,889.53
库存商品	289,366,544.35	78,853.68	289,287,690.67	257,075,488.02	78,853.68	256,996,634.34
委托加工物资	281,932.89		281,932.89	1,605,945.06		1,605,945.06
发出商品	123,643.88		123,643.88	429,571.17		429,571.17
合计	427,785,986.59	1,985,885.83	425,800,100.76	328,372,857.12	1,985,885.83	326,386,971.29

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是

前五名游戏情况

存货中不存在游戏。

### (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	
外购软硬件及服务	1,907,032.15					1,907,032.15
库存商品	78,853.68					78,853.68
合计	1,985,885.83					1,985,885.83



**11、划分为持有待售的资产**

无。

**12、一年内到期的非流动资产**

无。

**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	8,045,433.29	5,902,320.59
预缴的其他税金	207,871.18	355,755.04
银行保本理财产品		104,000,000.00
合计	8,253,304.47	110,258,075.63

**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
可供出售权益工具：	349,757,368.12	400,000.00	349,357,368.12	602,961,043.10	400,000.00	602,561,043.10
按成本计量的	349,757,368.12	400,000.00	349,357,368.12	602,961,043.10	400,000.00	602,561,043.10
合计	349,757,368.12	400,000.00	349,357,368.12	602,961,043.10	400,000.00	602,561,043.10

**(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）【注 1】	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%	3,401,909.00

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		
Reliance Jio Messaging Services Private Limited【注 2】	15,360,018.15		15,360,018.15						23.44%	
杭州爱财网络科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					12.94%	
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					1.92%	
北京云中融信网络科技有限公司	6,900,000.00			6,900,000.00					12.20%	
北京魔力码头科技有限责任公司【注 3】	3,000,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00					20.00%	
北京中清龙图网络技术有限公司【注 4】	255,143,656.83		255,143,656.83						17.98%	
泰岳金服（北京）科技有限公司【注 5】	5,000,000.00			5,000,000.00					25.50%	
北京裂变科技有限公司【注 6】	1,157,368.12			1,157,368.12					26.00%	
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%	
北京帝派智能科技有限公司【注 7】		12,000,000.00		12,000,000.00					16.00%	
成都斯沃茨科技有限公司		4,800,000.00		4,800,000.00					5.28%	
广州泰岳指咚软件技术有限公司【注 8】		2,000,000.00		2,000,000.00					20.00%	
合计	602,961,043.10	18,800,000.00	272,003,674.98	349,757,368.12	400,000.00			400,000.00	--	3,401,909.00

注 1：根据合伙协议，公司为有限合伙人，不参与合伙企业的经营管理，对其无法实施控制且不具有重大影响，按可供出售金融资产核算。

注 2：报告期内，公司控股子公司 Bridge Minds Consulting Pte Ltd 转让持有的 Reliance Jio Messaging Services Private Limited 23.44% 的股权。

注 3：公司全资子公司北京壳木软件有限责任公司持有北京魔力码头科技有限责任公司 20% 股权，不参与日常经营，不具备重大影响，按可供出售金融资产核算。

注 4：报告期内，公司处置了持有北京中清龙图网络技术有限公司 17.9775% 的股权。

注 5：公司持有泰岳金服（北京）科技有限公司 25.50% 股权，不参与日常经营，不具备重大影响，按可供出售金融资产核算。

注 6：公司控股子公司北京泰岳智桥信息技术有限公司持有北京裂变科技有限公司股权比例下降至 26%，不参与日常经营，不具备重大影响，按可供出售金融资产核算。

注 7：报告期内，公司投资北京帝派智能科技有限公司 1,200 万元，持有北京帝派智能科技有限公司 16% 股权，不参与日常经营，不具备重大影响，按可供出售金融资产核算。

注 8：报告期内，公司投资广州泰岳指咚软件技术有限公司 200 万元，持有广州泰岳指咚软件技术有限公司 20% 股权，不参与日常经营，不具备重大影响，按可供出售金融资产核算。

### (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	400,000.00	400,000.00
期末已计提减值余额	400,000.00	400,000.00

### 15、持有至到期投资

无。

### 16、长期应收款

无。

### 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、联营企业												
大连华信计算机技术股份有限公司	121,522,465.96			6,362,307.65	37,597.64		-4,500,000.00				123,422,371.25	
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	4,677,646.37			275,912.99							4,953,559.36	
北京神州泰岳	64,763,472.28			-2,337,900.34							62,425,571.94	

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、联营企业											
良品电子商务有限公司											
蓝鸥科技有限公司	141,029,027.39			-9,466,120.92	-2,395,503.16					129,167,403.31	
珠海神州泰岳投资管理有限公司	479,092.04			26,952.21						506,044.25	
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	590,400.91			-60,142.66						530,258.25	
北京岳海云测信息技术有限公司	535,812.98			-348,215.27						187,597.71	
合计	333,597,917.93			-5,547,206.34	-2,357,905.52			-4,500,000.00		321,192,806.07	

## 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	24,616,089.37			24,616,089.37

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
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	26,656,820.47			26,656,820.47
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	162,021,298.82			162,021,298.82
2.期初账面价值	164,062,029.92			164,062,029.92

## (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

无。

## 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	441,968,202.79	13,112,000.42	107,092,888.70	8,533,703.85	2,804,264.36	573,511,060.12
2.本期增加金额	604,800.00		3,881,258.67	2,008,222.84	32,490.73	6,526,772.24

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
(1) 购置	604,800.00		3,854,463.55		32,490.73	4,491,754.28
(2) 在建工程转入				2,008,222.84		2,008,222.84
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动			26,795.12			26,795.12
3.本期减少金额			481,668.73			481,668.73
(1) 处置或报废			481,668.73			481,668.73
4.期末余额	442,573,002.79	13,112,000.42	110,492,478.64	10,541,926.69	2,836,755.09	579,556,163.63
二、累计折旧						
1.期初余额	50,581,963.55	9,397,775.51	72,601,961.00	8,533,703.85	1,322,965.48	142,438,369.39
2.本期增加金额	4,751,632.36	775,177.92	5,191,798.05	318,063.54	121,953.77	11,158,625.64
(1) 计提	4,751,632.36	775,177.92	5,168,736.43	318,063.54	121,953.77	11,135,564.02
(2) 汇率变动			23,061.62			23,061.62
3.本期减少金额			239,498.81			239,498.81
(1) 处置或报废			239,498.81			239,498.81
4.期末余额	55,333,595.91	10,172,953.43	77,554,260.24	8,851,767.39	1,444,919.25	153,357,496.22
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	387,239,406.88	2,939,046.99	32,938,218.40	1,690,159.30	1,391,835.84	426,198,667.41
2.期初账面价值	391,386,239.24	3,714,224.91	34,490,927.70		1,481,298.88	431,072,690.73

## (2) 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	90,144,897.92	重庆农信茶园新媒软件园 2016 年办理完竣工验收，权证尚未办理完毕。
房屋及建筑物	18,493,811.86	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
办公楼装修				1,612,887.96		1,612,887.96
合计				1,612,887.96		1,612,887.96

### (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
泰岳大厦10楼装修	3,080,000.00	1,612,887.96	395,334.88	2,008,222.84			65.20%	已完工				自有资金
合计	3,080,000.00	1,612,887.96	395,334.88	2,008,222.84			--	--				--

## 21、工程物资

无。

## 22、固定资产清理

无。

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	软件	非专利技术	自主研发软件	许可使用权	土地使用权	软件著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	9,557,602.73	2,899,000.00	329,723,718.41	3,639,145.31	23,731,349.77	46,398,300.00	415,949,116.22
2.本期增加金额	29,487.18		30,806,143.57				30,835,630.75
(1) 购置	29,487.18						29,487.18
(2) 内部研发			30,806,143.57				30,806,143.57
3.本期减少金额							
4.期末余额	9,587,089.91	2,899,000.00	360,529,861.98	3,639,145.31	23,731,349.77	46,398,300.00	446,784,746.97
二、累计摊销							
1.期初余额	6,315,502.70	2,899,000.00	59,354,780.97	3,639,145.31	2,880,146.02	26,888,312.12	101,976,887.12
2.本期增加金额	547,974.48		18,246,754.23		237,540.02	5,129,993.97	24,162,262.70
(1) 计提	547,974.48		18,246,754.23		237,540.02	5,129,993.97	24,162,262.70
3.本期减少金额							
4.期末余额	6,863,477.18	2,899,000.00	77,601,535.20	3,639,145.31	3,117,686.04	32,018,306.09	126,139,149.82
三、减值准备							
1.期初余额			4,750,162.96				4,750,162.96
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额			4,750,162.96				4,750,162.96
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,723,612.73		278,178,163.82		20,613,663.73	14,379,993.91	315,895,434.19
2.期初账面价值	3,242,100.03		265,618,774.48		20,851,203.75	19,509,987.88	309,222,066.14

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 88.06%。



## (2) 期末无形资产前 5 名游戏情况

游戏名称	账面价值	占无形资产比重 (%)
战火与秩序	3,556,953.40	1.13
风暴传说	3,495,797.26	1.11
小小帝国	3,266,666.67	1.03
天子传奇	2,812,200.14	0.89
人在天朝	363,327.24	0.12
合计	13,494,944.71	4.28

## 26、开发支出

单位：元

项目	年初余额	本期增加金 额	本期减少金 额	期末余额	资本化开始 时点	资本化具体依据	期末研发进 度
		内部开发支 出	确认为无形资 产				
网络配置管理系统		7,808,811.69		7,808,811.69	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
业务流程平台系统		5,456,560.24		5,456,560.24	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
神州泰岳数据中心可 视化系统		8,165,481.73		8,165,481.73	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
资源弱口令核查系统		2,848,787.47		2,848,787.47	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
防火墙策略核查系统		2,912,426.41		2,912,426.41	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
基于深度学习的语义 认知平台		6,748,977.71		6,748,977.71	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
面向金融行业的基础 通信系统	4,427,524.99	1,928,470.34	6,355,995.33		2016年5月	立项及审批文件	已经结项
企业融合通信中间件 平台		2,466,739.21		2,466,739.21	2017年4月	立项及审批文件	正在研发中
社交化融合通信终端 系统	6,732,659.82	6,807,787.44	13,540,447.26		2016年7月	立项及审批文件	已经结项
智慧芯项目	1,491,354.62	363,774.26	1,855,128.88		2016年4月	立项及审批文件	已经结项
大周界-智慧墙入侵检 测系统V3.0		2,006,092.73		2,006,092.73	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
管廊-通信安防一体化 系统V1.0		1,601,266.37		1,601,266.37	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
核电- Nu-WiFi无线通 信系统V1.0		3,424,963.33		3,424,963.33	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
小小帝国2	6,676,929.63	2,770,477.75		9,447,407.38	2015年12月	立项及审批文件	正在研发中
Y Game	5,244,301.80	4,352,985.96		9,597,287.76	2016年4月	立项及审批文件	正在研发中
软件逆向分析教学实 训平台		560,979.57		560,979.57	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中

项目	年初余额	本期增加金 额	本期减少金额	期末余额	资本化开始 时点	资本化具体依据	期末研发进 度
		内部开发支 出	确认为无形资 产				
气象综合观测业务一 体化	3,171,613.08	1,628,407.67	4,800,020.75		2016年5月	立项及审批文件	已经结项
农业气象服务产品制 作	2,906,809.76	1,347,741.59	4,254,551.35		2016年5月	立项及审批文件	已经结项
合计	30,651,193.70	63,200,731.47	30,806,143.57	63,045,781.60			

## 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
北京神州泰岳系统集成有限公司	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
中科鼎富(北京)科技发展有限公司	573,575,297.78			573,575,297.78
合计	2,111,969,054.86			2,111,969,054.86

### (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
天津壳木软件有限责任公司	40,716,000.00			40,716,000.00
北京广通神州网络技术有限公司	2,037,600.00			2,037,600.00
合计	42,753,600.00			42,753,600.00

#### 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。

(10) 本公司于2016年以人民币60,000万元作为合并成本购买中科鼎富(北京)科技发展有限公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的中科鼎富(北京)科技发展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573,575,297.78人民币元，确认为与中科鼎富(北京)科技发展有限公司相关的商誉。

## 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	2,615,847.14	111,901.63	627,511.50	-4,890.44	2,105,127.71
游戏授权金	17,408,919.17	4,120,440.18	4,875,496.82	267,299.93	16,386,562.60
合计	20,024,766.31	4,232,341.81	5,503,008.32	262,409.49	18,491,690.31

## 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
1、资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	132,167,819.74	21,799,123.99	112,391,077.79	19,313,721.87
2、计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	17,272,741.54	2,584,278.75	16,965,454.78	2,535,754.18
3、其他非流动负债(递延收益)形成的可抵扣暂时性差异			5,455,083.82	818,262.57
4、内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异	24,453,507.83	3,668,026.17	23,205,228.79	3,480,784.32
合计	173,894,069.11	28,051,428.91	158,016,845.18	26,148,522.94

### (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	13,371,386.19	1,725,119.37	18,611,569.32	2,464,563.66
合计	13,371,386.19	1,725,119.37	18,611,569.32	2,464,563.66

### (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		28,051,428.91		26,148,522.94
递延所得税负债		1,725,119.37		2,464,563.66

**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
预付采购软件款	1,177,358.50	1,177,358.50
预付土地出让金	375,000,000.00	
合计	377,042,891.17	2,042,891.17

**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
保证借款	295,475,979.00	299,994,705.00
信用借款	89,000,000.00	35,000,000.00
应收票据贴现	227,185,933.00	79,691,401.00
合计	611,661,912.00	414,686,106.00

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

无。

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

无。

**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	241,574,033.36	173,220,208.63
合计	241,574,033.36	173,220,208.63

### 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	564,611,492.44	93,288,935.79
合计	564,611,492.44	93,288,935.79

### 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	91,997,040.66	348,803,845.64	398,670,273.42	42,130,612.88
二、离职后福利-设定提存计划	2,270,241.47	15,622,242.05	15,600,313.45	2,292,170.07
合计	94,267,282.13	364,426,087.69	414,270,586.87	44,422,782.95

#### (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	87,393,203.26	310,005,761.94	357,742,335.71	39,656,629.49
2、职工福利费	1,182,878.98	8,339,202.48	9,522,081.46	
3、社会保险费	1,613,941.15	11,237,924.48	11,230,795.58	1,621,070.05
其中：医疗保险费	1,453,849.64	10,188,451.10	10,178,421.26	1,463,879.48
工伤保险费	47,028.52	291,833.36	296,547.35	42,314.53
生育保险费	113,062.99	757,640.02	755,826.97	114,876.04
4、住房公积金	1,611,540.65	18,405,069.11	19,365,438.07	651,171.69
5、工会经费和职工教育经费	189,269.75	670,682.30	671,457.40	188,494.65
6、境外社保费用	6,206.87	145,205.33	138,165.20	13,247.00
合计	91,997,040.66	348,803,845.64	398,670,273.42	42,130,612.88

#### (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	2,177,811.24	15,004,185.26	14,973,918.63	2,208,077.87
2、失业保险费	92,430.23	618,056.79	626,394.82	84,092.20
合计	2,270,241.47	15,622,242.05	15,600,313.45	2,292,170.07

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,838,484.96	44,365,236.87
企业所得税	5,163,676.15	32,676,227.55
个人所得税	4,796,960.53	125,075,127.67
城市维护建设税	1,240,872.63	1,664,098.06
教育费附加	681,236.16	997,807.96
房产税	1,694,116.97	
印花税	24,624.77	73,516.85
其他	3,264,011.19	2,650,487.18
合计	36,703,983.36	207,502,502.14

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据应付利息	7,079,833.33	1,091,750.00
超短期融资券应付利息	5,347,222.22	7,340,277.78
短期借款应付利息	98,938.33	42,291.67
合计	12,525,993.88	8,474,319.45

**40、应付股利**

无。

**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	111,000,000.00	116,833,333.33
其他非大额、非特殊往来款项	38,409,021.96	36,919,865.84
押金及保证金	10,878,508.09	12,083,547.04
社保、公积金	2,074,958.43	2,938,981.00
退个人所得税手续费	6,296,370.99	6,408,652.39
合计	168,658,859.47	175,184,379.60

#### 42、划分为持有待售的负债

无。

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
管理费收入	2,320,872.88	2,321,106.60
合计	2,320,872.88	2,321,106.60

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

#### 45、长期借款

无。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	297,793,033.81	297,375,433.30
合计	297,793,033.81	297,375,433.30



## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2016/11/24	3 年	297,300,000.00	297,375,433.30		5,988,083.33	417,600.51		297,793,033.81
合计	--	--	--	297,300,000.00	297,375,433.30		5,988,083.33	417,600.51		297,793,033.81

## 47、长期应付款

无。

## 48、长期应付职工薪酬

无。

## 49、专项应付款

无。

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	18,080,399.90	17,773,113.14	产品质量保证金
合计	18,080,399.90	17,773,113.14	--

## 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	形成原因
政府补助	7,870,453.82	572,572.00	6,244,989.16	2,198,036.66	
管理费收入	1,160,319.64		1,160,319.64		管理费收入
合计	9,030,773.46	572,572.00	7,405,308.80	2,198,036.66	--

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	本期计入当 期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
农作物信息与气象服务智能联动综合管理平台	280,000.00		9,333.34		270,666.66	与收益相关
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
基于复杂信息系统的大数据智能运维分析与管理平台	4,024,720.08		4,024,720.08			与收益相关
中关村知识产权促进局-专利资助金		105,000.00	105,000.00			与收益相关
收到中关村企业信用促进会中介服务资金		221,200.00	221,200.00			与收益相关
面向移动互联网的网络协同及融合体系与关键技术研究项目	1,080,400.00		1,080,400.00			与收益相关
海淀社保补贴款	96,370.00				96,370.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会专利资金补贴		70,000.00	70,000.00			与收益相关
国家专利局北京代办处专利资助金		97,668.00	97,668.00			与收益相关
2015 年度鄞州区总部经济发展专项资金补助		30,000.00	30,000.00			与收益相关
大学生社保补助		24,704.00	24,704.00			与收益相关
残疾人岗位补贴		24,000.00	24,000.00			与收益相关
电动汽车智能交互系统研制及产业化	414,000.00		108,000.00		306,000.00	与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	1,400,000.00		100,000.00		1,300,000.00	与资产相关
固定资产装修补贴	225,000.00				225,000.00	与资产相关
合计	7,870,453.82	572,572.00	5,895,025.42	-349,963.74	2,198,036.66	--

## 52、其他非流动负债

无。

## 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	1,961,091,984.00						1,961,091,984.00

## 54、其他权益工具

无。

## 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）	365,092,332.18	22,190,521.87		387,282,854.05
其他资本公积	12,738,479.56			12,738,479.56
合计	377,830,811.74	22,190,521.87		400,021,333.61

## 股本溢价本期变动为：

报告期内，公司向少数股东转让拥有子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的1.20887%股权，同时新股东对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行溢价增资，因处置少数股权后的长期股权投资与按照增资后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，计入“资本公积—股本溢价”22,190,521.87元。

## 56、库存股

无。

## 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、以后将重分类进损益的其他综合收益	38,807.98	-469,995.91			-2,299,814.97	1,829,819.06	-2,261,006.99
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	1,888,910.27	-2,357,905.52			-2,357,905.52		-468,995.25
外币财务报表折算差额	-1,850,102.29	1,887,909.61			58,090.55	1,829,819.06	-1,792,011.74
其他综合收益合计	38,807.98	-469,995.91			-2,299,814.97	1,829,819.06	-2,261,006.99

## 58、专项储备

无。

## 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	225,840,997.25			225,840,997.25
合计	225,840,997.25			225,840,997.25

## 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	2,468,546,635.77	2,084,045,123.13
调整后期初未分配利润	2,468,546,635.77	2,084,045,123.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,318,240.06	507,331,705.29
减：提取法定盈余公积		28,464,088.24
应付普通股股利		94,366,104.41
期末未分配利润	2,483,864,875.83	2,468,546,635.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 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	1,179,074,016.55	665,429,629.42	1,396,850,209.59	1,029,408,260.30
其他业务	15,130,873.44	2,111,192.78	19,553,980.57	2,040,731.10
合计	1,194,204,889.99	667,540,822.20	1,416,404,190.16	1,031,448,991.40

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,442,536.46	1,419,900.69
教育费附加	1,029,279.28	966,654.76
房产税	1,964,689.76	773,043.67
土地使用税	457,884.40	12,455.46
营业税		752,360.00
其他	541,554.86	
合计	5,435,944.76	3,924,414.58

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
游戏推广费、广告费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	196,790,226.32	15,766,775.83
职工薪酬	27,949,209.89	21,274,585.11
业务招待费	6,072,493.85	5,401,911.75
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	4,527,167.84	4,614,090.38
差旅费	2,876,989.41	2,873,535.50
运输费、汽车车辆使用费	1,580,155.62	1,308,711.46
折旧费	671,598.37	647,254.16
其他	532,008.94	284,625.50
预计质保费用	307,286.76	43,461.23
租赁费		68,315.62
合计	241,307,137.00	52,283,266.54

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	195,182,746.17	172,806,474.14
专项研发费	31,751,812.87	30,604,203.49
无形资产摊销	24,162,262.70	17,378,194.06
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	12,113,172.64	15,636,255.96
差旅费	10,163,233.32	7,319,558.35
折旧费	9,955,141.36	9,276,564.89
租赁费	9,701,324.49	7,698,037.39

项目	本期发生额	上期发生额
咨询及服务费	6,577,170.06	5,839,280.20
业务招待费	4,636,969.29	4,304,349.81
运输费、汽车车辆使用费	2,374,682.96	2,126,387.57
其他	2,000,974.77	1,016,889.54
装修费	1,001,317.32	632,712.00
低值易耗品摊销	528,015.08	881,478.86
中介机构费用	412,790.40	1,178,781.39
检验费	153,028.66	385,101.73
物料消耗	103,811.91	160,856.26
修理费、维修费	74,825.85	250,895.69
税金		2,596,090.37
合计	310,893,279.85	280,092,111.70

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,953,107.48	4,370,091.38
减：利息收入	1,900,877.48	2,894,552.56
汇兑损益	5,643,205.07	-3,113,145.94
其他	413,898.48	496,218.87
合计	33,109,333.55	-1,141,388.25

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	13,793,354.53	14,550,838.28
合计	13,793,354.53	14,550,838.28

## 67、公允价值变动收益

无。

**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	-5,547,206.34	16,526,147.75
处置长期股权投资产生的投资收益		-749,942.37
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,401,909.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	56,330,483.34	
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
股份注销确认权益工具形成收益		166,886,615.94
对合营和联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
合计	54,185,186.00	162,336,293.23

**69、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	208,000.00	
收到的与收益相关的政府补助	5,687,025.42	
收到增值税返还	3,656,624.33	
合计	9,551,649.75	

**70、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	6,068.46	58,254.53	6,068.46
其中：固定资产处置利得	6,068.46	58,254.53	6,068.46
政府补助		21,771,126.41	
无需支付的股权转让款	5,833,333.33		5,833,333.33
业绩补偿款	3,947,155.20		3,947,155.20
其他	132,615.48	24,493.46	132,615.48
合计	9,919,172.47	21,853,874.40	9,919,172.47

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
收到增值税返还	国税局	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	3,656,624.33	5,419,670.92	
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
农作物信息与气象服务智能联动综合管理平台	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	9,333.34		与收益相关
2015 年度鄞州区总部经济发展专项资金补助	鄞州区政府	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	30,000.00		与收益相关
收到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	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	221,200.00	40,000.00	与收益相关
大学生社保补助	宁波市鄞州区高桥镇财	补助	因符合地方政府招商引	是	否	24,704.00	35,979.00	与收益相关



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
	政审计办公室非税资金专户		资等地方性扶持政策而获得的补助					
国家专利局北京代办处专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	97,668.00	100,000.00	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	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	4,024,720.08	8,832,705.83	与收益相关
首都知识产权服务业协会专利资金补贴	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	70,000.00		与收益相关
中关村知识产权促进局-专利资助金	中关村知识产权促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	105,000.00		与收益相关
面向移动互联网的网络协同及融合体系与关键技术研究项目	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	1,080,400.00		与收益相关
残疾人岗位补贴	海淀区残疾人劳动就业管理服务所	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	24,000.00		与收益相关
高桥镇政府政策兑现补	高桥镇政府	补助	因符合地方政府招商引	是	否		100,000.00	与收益相关

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
助款			资等地方性扶持政策而获得的补助					
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
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		40,000.00	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
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(按国家级政策规定依法取得)	是	否		5,556,504.66	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
合计	--	--	--	--	--	9,551,649.75	21,771,126.41	--

注：本年与资产相关和与收益相关的政府补助均计入“其他收益”科目。

## 71、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	4,597.90	114,091.45	4,597.90
其中：固定资产处置损失	4,597.90	114,091.45	4,597.90
其他	588,235.35	139,069.18	588,235.35
合计	592,833.25	253,160.63	592,833.25

## 72、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	-9,258,589.15	-9,504,691.77
递延所得税费用	-2,642,350.26	4,738,366.85
合计	-11,900,939.41	-4,766,324.92

### (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	-4,811,806.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,304,243.56
子公司适用不同税率的影响	-22,945,684.09
调整以前期间所得税的影响	-12,074,710.37
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	-2,184,788.51
所得税费用	-11,900,939.41

## 73、其他综合收益

详见附注 57。

## 74、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	572,572.00	382,420.34
收到利息收入	1,900,877.48	2,894,552.56
收到的押金、保证金	13,669,579.51	9,905,626.93
收到个人备用金归还	7,628,796.86	6,406,934.20
收到往来款及零星现金	13,222,787.73	12,462,274.45
合计	36,994,613.58	32,051,808.48

**(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
支付游戏推广、办公、差旅、房租、招待等费用及往来款	235,236,708.44	90,714,370.78
支付的押金、保证金	14,422,282.36	18,274,557.97
合计	249,658,990.80	108,988,928.75

**(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		7,508,817.62
合计		7,508,817.62

**(4) 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	5,033,963.23	14,787,704.26
代收股息及股权激励个人所得税	2,229,119.25	2,982,885.18
合计	7,263,082.48	17,770,589.44

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金	399,119.50	
付以前年度已纳入合并范围的子公司原	110,579,133.82	67,625,001.00

项目	本期发生额	上期发生额
股东股权个税		
购买少数股东股权款		2,326,486.35
子公司退出合并范围现金减少		2,722,236.65
支付贷款手续费	474,800.00	442,723.50
支付信用卡保证金	2,208,914.34	
代付股息及股权激励个人所得税	10,237,475.87	7,915,386.64
合计	123,899,443.53	81,031,834.14

## 75、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	7,089,132.48	223,949,287.83
加：资产减值准备	13,793,354.53	14,550,838.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,135,564.02	11,964,550.15
无形资产摊销	24,162,262.70	17,378,194.06
长期待摊费用摊销	5,503,008.32	6,459,615.71
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）	1,470.56	55,836.92
财务费用（收益以“-”号填列）	28,953,107.48	4,334,904.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,185,186.00	-162,336,293.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,902,905.97	5,212,177.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-739,444.29	-470,277.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,413,129.47	-51,078,043.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-157,649,908.01	-142,973,616.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	425,221,869.29	-140,502,302.01
经营活动产生的现金流量净额	201,969,195.64	-213,455,127.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	685,188,176.38	575,351,463.62
减：现金的期初余额	843,110,603.92	681,871,871.18
现金及现金等价物净增加额	-157,922,427.54	-106,520,407.56

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	685,188,176.38	843,110,603.92
其中：库存现金	171,007.07	223,504.83
可随时用于支付的银行存款	676,742,684.12	835,613,748.62
可随时用于支付的其他货币资金	8,274,485.19	7,273,350.47
二、期末现金及现金等价物余额	685,188,176.38	843,110,603.92

## 76、所有者权益变动表项目注释

无。

## 77、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	9,853,534.83	保函保证金、境外信用卡保证金
合计	9,853,534.83	--

## 78、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	--	--	448,138,256.87
其中：美元	62,455,335.05	6.7744	423,097,421.76
欧元	4,983.01	7.7496	38,616.33
港币	19,071,690.85	0.8679	16,552,701.92
新币	493,701.52	4.9135	2,425,802.42
韩元	731,153,859.00	0.0059	4,332,763.61

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
台币	4,248,417.00	0.2224	944,954.40
泰铢	3,740,127.70	0.1995	745,996.43
应收账款	--	--	65,335,943.36
其中：美元	9,631,058.97	6.7744	65,244,645.89
韩元	6,760,900.70	0.0059	40,064.60
台币	230,337.69	0.2224	51,232.87
其他应收款	--	--	2,220,512.58
其中：欧元	25,700.00	7.7496	199,164.72
美元	287,091.46	6.7744	1,944,872.42
英镑	6,510.00	8.8144	57,381.74
港币	21,999.38	0.8679	19,093.70
应付账款	--	--	65,401,205.10
其中：美元	9,370,147.60	6.7744	63,477,127.90
新币	414.54	4.9135	2,036.84
韩元	302,664,432.12	0.0059	1,793,567.01
台币	577,602.87	0.2224	128,473.35
其他应付款	--	--	781,300.18
其中：美元	96,037.34	6.7744	650,595.33
港币	17,731.70	0.8679	15,389.69
新币	692.56	4.9135	3,402.90
韩元	18,882,578.00	0.0059	111,896.76
台币	69.68	0.2224	15.50

(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

#### 79、套期

无。

#### 80、其他

无。

## 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

无。

#### (2) 合并成本及商誉

无。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

#### (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

无。

#### (6) 其他说明

无。

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

#### (2) 合并成本

无。



**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无。

**3、反向购买**

无。

**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

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

**5、其他原因的合并范围变动****1、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（%）
北京慧联神州科技有限公司	二级	75	75
北京泰岳睿安科技有限公司	二级	75	75
北京神州智核信息技术有限公司	二级	75	75
北京神州泰核物联网技术有限公司	二级	75	75
北京泰岳阳光科技有限公司	二级	100	100
神州泰岳（香港）发展有限公司	三级	100	100
安徽省泰岳祥升软件有限公司	三级	100	100

**2、公司报告期内未减少子公司。****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
北京神州泰岳信息安全技术有	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立

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	
限公司						
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
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
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	69.88%		非同一控制下合并
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
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
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
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
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
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
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	深圳	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
中科鼎富（北京）科技发展有限公司	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
北京慧联神州科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
北京泰岳睿安科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
北京神州智核信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
北京神州泰核物联网技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
北京泰岳阳光科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
宁波金信通讯技术有限公司	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
宁波普金通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业	40.00%	60.00%	非同一控制下合并

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	
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
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
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
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
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
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
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
Uqsoft (Hong Kong) Limited	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
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
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
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
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
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
上海奔耀信息科技有限公司	上海	上海	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
广州市奔耀信息科技有限公司	广州	广州	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
神州泰岳（香港）发展有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
安徽省泰岳祥升软件有限公司	安徽	安徽	计算机应用服务业		100.00%	设立

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	
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
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
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.	曼谷	曼谷	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
UQSOFT (RUSSIA) CO.	俄罗斯	俄罗斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
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
UQ soft (Singapore) Pte.Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		100.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

## 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

报告期内，控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司因少数股东增资，导致持股比例从78%下降到69.88%。

### (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

	奇点新源国际技术开发（北京）有限公司
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-22,190,521.87
差额	22,190,521.87
其中：调整资本公积	22,190,521.87

### 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）	大连	大连	计算机应用服务	8.14%		权益法
蓝鸥科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务	32.00%		权益法

注：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三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

无。

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	大连华信计算机技术股份有限公司	蓝鸥科技有限公司	大连华信计算机技术股份有限公司	蓝鸥科技有限公司
流动资产	1,174,533,014.08	67,751,485.98	1,387,636,543.63	104,292,619.30
非流动资产	1,196,937,356.58	96,713,782.62	1,206,292,083.73	133,074,170.97
资产合计	2,371,470,370.66	164,465,268.60	2,593,928,627.36	237,366,790.27
流动负债	577,267,761.42	19,527,320.64	700,596,268.85	55,480,229.31
非流动负债	541,710,710.85	118,962.26	655,773,039.48	
负债合计	1,118,978,472.27	19,646,282.90	1,356,369,308.33	55,480,229.31
少数股东权益	79,323,352.80		87,320,041.24	
归属于母公司股东权益	1,173,168,545.59	144,818,985.70	1,150,239,277.79	181,886,560.96
按持股比例计算的净资产份额	95,575,392.07	46,342,075.43	93,675,486.78	58,203,699.51
调整事项	27,846,979.18	82,825,327.88	27,846,979.18	82,825,327.88
--商誉	27,157,906.03	82,825,327.88	27,157,906.03	82,825,327.88
--其他	689,073.15		689,073.15	
对联营企业权益投资	123,422,371.25	129,167,403.31	121,522,465.96	141,029,027.39

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	大连华信计算机技术股份有限公司	蓝鸥科技有限公司	大连华信计算机技术股份有限公司	蓝鸥科技有限公司
的账面价值				
营业收入	962,796,895.91	19,968,154.80	839,740,002.65	
净利润	70,604,612.45	-29,581,627.88	74,914,340.41	
其他综合收益	476,579.79	-7,485,947.38	8,512,137.63	
综合收益总额	71,081,192.24	-37,067,575.26	83,426,478.04	
本年度收到的来自联营企业的股利	4,500,000.00		4,200,000.00	

#### (4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	68,603,031.51	71,046,424.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,443,393.07	-2,441,267.77
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,443,393.07	-2,441,267.77

#### (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京神州泰岳教育科技有限公司	781,832.31	1,110,098.87	1,891,931.18

#### 4、重要的共同经营

无。

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收应付款项、借款等，具体金融工具详见各项目附注。本公司与金融工具相关的风险主要包括市场风险、信用风险和流动风险。

### (1) 市场风险

市场风险主要包括汇率和利率风险。本公司下设境外子公司，货币资金及应收应付款项等存在外币项目，外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响；本公司面临的利率风险主要来源于短期借款、中期票据、超短期融资券等事项。本公司管理层密切关注汇率及利率对公司的影响，以降低市场风险。

### (2) 信用风险

本公司的信用风险主要来源于货币资金、应收账款、其他应收款等。对于应收款项，本公司已制定适当的信用政策，持续监察信用风险。

### (3) 流动风险

流动性风险为本公司在到期日无法履行财务义务的风险。本公司持续监督短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

## 十一、公允价值的披露

无。

## 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%	12.28%
李力	13.10%	13.10%
合计	19.57%	25.38%

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
北京神州泰岳教育科技有限公司	联营企业
蓝鸥科技有限公司	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
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
珠海神州泰岳投资管理有限公司	联营企业
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	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、李毅、万能、徐斯平、汪铖	公司其他主要自然人股东
翟一兵、罗建北、刘铁民、沈阳、王雪春、李广刚、丁彦超、郝岩、徐元区、高峰、董越、任杰、梁德兴、张黔山、艾东、林红、杨凯程	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
北京良业环境技术有限公司	公司董事担任董事的公司
北京碧水源净水电子商务有限公司	公司董事担任董事的公司
北京裂变科技有限公司	公司高管担任董事长的参股公司
成都蓝鸥三维科技有限公司	联营企业的子公司
北京云中融信网络科技有限公司	公司董事担任董事长的参股公司
北京国信安石科技有限责任公司	公司高管担任执行董事的公司
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		0.00	否	61,999.00
北京光合起源网络科技有限公司	购买版权金、支付分成款	387,340.40	387,340.40	否	18,766,450.01

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
北京裂变科技有限公司	提供服务	3,004,786.68	

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### (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
中信网络科技股份有限公司	房屋建筑物	938,971.20	1,964,818.38
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	105,178.23	509,842.48
北京光合起源网络科技有限公司	房屋建筑物		191,250.00
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物	286,848.00	
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	60,206.13	
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	131,424.49	
北京裂变科技有限公司	房屋建筑物	775,552.00	
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	1,158,016.00	674,361.90
北京良业环境技术有限公司	房屋建筑物	2,281,034.71	
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	657,847.23	478,238.10

**(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	2017年05月23日	2019年05月22日	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	300,000,000.00	2017年05月23日	2019年05月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
神州泰岳（香港）有限公司	200,000,000.00	2017年06月22日	2018年06月21日	否

**(5) 关联方资金拆借**

无。

**(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	3,722,128.33	2,721,120.63

**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	大连华信计算机技术股份有限公司	2,322,684.56	578,828.46	2,322,684.56	232,268.46
应收账款	中信网络科技股份有限公司			1,010,762.77	50,538.14
应收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	14,417.17	720.86	78,164.99	3,908.25

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	珠海神州泰岳投资管理有限公司	75,745.70	3,787.29		
应收账款	北京神州泰岳教育科技有限公司	273,188.57	13,659.43		
应收账款	北京裂变科技有限公司	738,620.95	36,931.05		
应收账款	北京云中融信网络科技有限公司	1,102,872.38	55,143.62		

## (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	3,101,275.58	3,101,275.58
应付账款	北京光合起源网络科技有限公司	5,433,209.34	4,597,719.89
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	北京云中融信网络科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	北京良业环境技术有限公司	1,420,484.19	1,420,484.19
其他应付款	北京裂变科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	70,200.00	
其他应付款	北京神州泰岳良品电子商务有限公司	386,306.65	386,306.65
其他应付款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	45,450.00	45,450.00
其他应付款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	175,500.00	175,500.00
其他应付款	北京国信安石科技有限责任公司	1,217,412.25	
其他应付款	成都蓝鸥三维科技有限公司	1,007,230.34	
其他应付款	蓝鸥科技有限公司	3,000.00	
预收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司		40,445.44
预收账款	北京良业环境技术有限公司	720,527.40	574,642.84
预收账款	北京神州泰岳良品电子商务有限公司	35,688.34	35,688.34
预收账款	珠海神州泰岳投资管理有限公司		62,250.01

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 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

无。

### 5、其他

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截止2017年6月30日止，公司尚未结清的银行保函为7,297,770.49元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

#### (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。

### 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

### 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板块（ICT解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能与大数据）、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	ICT 运营管理	游戏	物联网	创新业务(其他)	分部间抵销	合计
一、对外交易主营业务收入	775,774,921.07	326,262,909.48	5,060,082.27	71,976,103.73		1,179,074,016.55
分部间交易主营业务收入		897,325.46			897,325.46	
二、对外交易主营业务成本	611,338,324.53	20,105,866.54	2,345,544.22	31,639,894.13		665,429,629.42
分部间交易主营业务成本	897,325.46				897,325.46	
三、对联营和合营企业的投资收益	6,014,092.38			-11,561,298.72		-5,547,206.34
四、资产减值损失	28,003,145.65	5,087,834.83	-758,684.26	3,682,482.21	22,221,423.90	13,793,354.53
五、折旧和摊销费用	26,147,083.23	10,468,432.54	2,341,866.02	1,843,453.25		40,800,835.04
六、利润总额(亏损总额)	-100,689,215.51	72,573,025.61	-8,794,479.87	8,938,400.59	-23,160,462.25	-4,811,806.93
七、所得税费用	-5,463,018.89	-2,846,327.50		-529,093.02	3,062,500.00	-11,900,939.41
八、净利润(净亏损)	-95,226,196.62	75,419,353.11	-8,794,479.87	9,467,493.61	-26,222,962.25	7,089,132.48
九、资产总额	7,103,462,604.11	1,808,914,888.93	87,660,996.23	881,450,615.30	2,307,416,603.78	7,574,072,500.79
十、负债总额	2,455,587,080.30	1,223,261,456.93	101,583,679.31	855,879,430.86	2,133,135,127.32	2,503,176,520.08
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	123,609,968.96			197,582,837.11		321,192,806.07
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	451,258,779.79	-260,281,395.57	6,500,172.46	14,398,142.30	59,169,230.42	152,706,468.56

## (3) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 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15,111,011.65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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	605,713,218.19	100.00%	89,930,835.02	14.85%	515,782,383.17	691,756,402.76	100.00%	89,537,248.90	12.94%	602,219,153.86
合计	605,713,218.19	100.00%	89,930,835.02		515,782,383.17	691,756,402.76	100.00%	89,537,248.90		602,219,153.86

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（含1年）	333,182,992.79	16,659,149.64	5.00%
1至2年	155,095,531.72	15,509,553.17	10.00%
2至3年	59,832,730.96	17,949,819.29	30.00%

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
3 至 4 年	29,579,043.78	14,789,521.89	50.00%
4 至 5 年	15,000,639.57	12,000,511.66	80.00%
5 年以上	13,022,279.37	13,022,279.37	100.00%
合计	605,713,218.19	89,930,835.02	

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

组合中，采用其他方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 393,586.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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	75,702,527.00	12.50	18,216,883.80
客户2	50,599,279.60	8.35	8,212,487.61
客户3	38,154,065.59	6.30	9,148,983.88
客户4	35,187,038.48	5.81	4,643,947.65
客户5	27,475,692.60	4.54	1,951,549.63
合计	227,118,603.27	37.50	42,173,852.57

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	822,938,214.72	100.00%	100,691,392.23	12.24%	722,246,822.49	668,344,139.70	100.00%	76,408,034.19	11.43%	591,936,105.51
合计	822,938,214.72	100.00%	100,691,392.23		722,246,822.49	668,344,139.70	100.00%	76,408,034.19		591,936,105.51



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（含 1 年）	571,076,235.29	28,553,811.76	5.00%
1 至 2 年	91,171,342.99	9,117,134.30	10.00%
2 至 3 年	93,807,948.98	28,142,384.69	30.00%
3 至 4 年	62,329,251.96	31,164,625.98	50.00%
4 至 5 年	4,200,000.00	3,360,000.00	80.00%
5 年以上	353,435.50	353,435.50	100.00%
合计	822,938,214.72	100,691,392.23	

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 24,283,358.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）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	516,553,199.41	656,402,745.95
应收股权转让款	290,700,000.00	
备用金、押金及保证金	9,083,395.18	11,650,362.25
应收业绩补偿款	3,947,155.20	
其他非大额、非特殊往来款项	2,654,464.93	291,031.50
合计	822,938,214.72	668,344,139.70

## (4) 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
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	应收股权转让款	290,700,000.00	1 年以内	35.32%	14,535,000.00
北京神州泰岳系统集成有限公司	往来款	204,650,773.46	1 年以内	24.87%	10,232,538.67
神州泰岳（香港）有限公司	往来款	105,123,475.95	4 年以内	12.77%	41,055,009.58
奇点新源国际技术开发公司	往来款	88,900,000.00	4 年以内	10.80%	14,800,000.00
北京泰岳智桥信息技术有限公司	往来款	72,059,680.00	3 年以内	8.76%	9,067,984.00
合计	--	761,433,929.41	--	92.52%	89,690,532.25

## 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	3,015,379,120.33	42,753,600.00	2,972,625,520.33	2,623,661,939.57	42,753,600.00	2,580,908,339.57
对联营、合营企业投资	317,345,044.18		317,345,044.18	329,298,213.39		329,298,213.39
合计	3,332,724,164.51	42,753,600.00	3,289,970,564.51	2,952,960,152.96	42,753,600.00	2,910,206,552.96

## (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		

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
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	19,987,500.00		302,819.24	19,684,680.76		
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		2,037,600.00
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	63,750,000.00	17,000,000.00		80,750,000.00		
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		
北京华泰德丰技术有限公司	5,241,213.74			5,241,213.74		
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	986,757.89			986,757.89		
重庆泰岳优才科技有限公司	750,000.00			750,000.00		
中科鼎富(北京)科技发展有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
北京泰岳阳光科技有限公司		375,020,000.00		375,020,000.00		
合计	2,623,661,939.57	392,020,000.00	302,819.24	3,015,379,120.33		42,753,600.00

## (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、联营企业											
大连华信计算机技术股份有限公司	121,522,465.96			6,362,307.65	37,597.64		-4,500,000.00			123,422,371.25	

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、联营企业											
宁波泰岳梧桐投资管理 有限公司	4,677,646. 37			275,912.99						4,953,559. 36	
北京神州泰岳良品电 子商务有 限公司	60,999,580. 71			-2,234,172. 96						58,765,40 75	
蓝鸥科 技有限 公司	141,029.02 7.40			-9,466,120. 92	-2,395,5 03.16					129,167.4 03.32	
珠海神 州泰岳 投资管 理有限 公司	479,092.04			26,952.21						506,044.2 5	
珠海泰 岳梧桐 投资管 理有限 公司	590,400.91			-60,142.66						530,258.2 5	
合计	329,298.21 3.39			-5,095,263. 69	-2,357,9 05.52			-4,500,00 0.00		317,345.0 44.18	

#### 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	147,200,665.35	49,908,898.00	194,167,710.03	53,352,129.19
其他业务	14,897,105.75	2,040,731.10	17,701,610.33	2,040,731.10
合计	162,097,771.10	51,949,629.10	211,869,320.36	55,392,860.29

## 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	-5,095,263.69	16,084,401.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-302,819.24	-749,942.37
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,401,909.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	47,924,518.51	
股份注销确认权益工具形成收益		166,886,615.94
合计	45,928,344.58	182,221,074.58

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	56,060,605.79	主要系处置可供出售金融资产北京中清龙图网络技术有限公司和 Reliance Jio Messaging Services Private Limited 的股权产生的收益。
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）	5,895,025.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	271,348.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,324,868.66	主要来自北京广通神州网络技术有限公司因业务承诺未实现而无需支付的股权转让款和业绩补偿款。
减：所得税影响额	3,930.37	
少数股东权益影响额	1,615,484.10	
合计	69,932,433.51	--

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

## 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	0.30%	0.0078	0.0078
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.08%	-0.0278	-0.0278

## 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

无。

## 4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王宁先生签名的2017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