

北京神州泰岳软件股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘铁民先生	独立董事	公务原因	罗建北女士

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、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）	326,420,445.00	628,684,945.22	-48.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,202,801.23	18,732,778.08	-346.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,703,497.77	7,165,065.59	-751.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,660,588.44	-88,353,927.57	68.69%
基本每股收益（元/股）	-0.0236	0.0096	-345.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0236	0.0096	-345.83%
加权平均净资产收益率	-0.90%	0.37%	-1.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,492,443,392.99	6,924,625,392.43	-6.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,096,723,084.09	5,146,199,239.88	-0.96%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	544.18	
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）	564,819.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,466.65	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	36,200.00	
合计	500,696.54	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

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

人工智能、物联网通讯技术两大创新领域目前处于行业高速发展时期，技术更新迭代迅速，行业竞争激烈。若公司不能及时提前预示及判断行业发展趋势，无法及时更新技术以满足市场需求，将很快失去在市场上的竞争力。若研发投入不能获得预期效果，将影响公司盈利能力及团队成长性。

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、死账将对公司产生较大程度的影响和损失，近年来出现个别客户拖欠货款的情形。为此，公司一方面汲取经验教训，大规模减少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；另一方面运用包括法律手段在内的各种合法措施加大应收款项的催收力度，以保护上市公司合法权益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李力	境内自然人	13.10%	256,807,304	192,605,478	质押	174,800,000

王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	95,218,959	质押	99,100,000
齐强	境内自然人	5.89%	115,489,027	0	质押	90,000,000
黄松浪	境内自然人	5.83%	114,318,403	85,738,802	质押	96,499,999
安梅	境内自然人	5.81%	113,958,609	85,468,957		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.73%	73,068,378	0		
万能	境内自然人	3.49%	68,489,500	0	质押	37,199,999
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	43,730,362	质押	36,950,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.75%	53,847,524	0		
李毅	境内自然人	2.32%	45,541,567	21,544,968		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	73,068,378	人民币普通股	73,068,378			
万能	68,489,500	人民币普通股	68,489,500			
李力	64,201,826	人民币普通股	64,201,826			
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	33,466,289	人民币普通股	33,466,289			
王宁	31,739,653	人民币普通股	31,739,653			
黄松浪	28,579,601	人民币普通股	28,579,601			
安梅	28,489,652	人民币普通股	28,489,652			
李毅	23,996,599	人民币普通股	23,996,599			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明	报告期内，公司前 10 名无限售普通股股东中，万能先生除通过普通证券账户持有 49,539,139 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,950,361 股，实际合计持有 68,489,500 股。					

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	1	95,218,959	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	85,468,957	0	0	85,468,957	高管锁定	每年解锁 25%
李力	192,605,477	0	1	192,605,478	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	85,738,801	0	1	85,738,802	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%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	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%
汪铖	32,094,198	0	10,698,067	42,792,265	高管离任锁定	全部锁定 6 个月后, 原届任期内继续遵守每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	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%
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%
张黔山	4,434,151	0	0	4,434,151	高管锁定	每年解锁 25%
李毅	21,544,968	0	0	21,544,968	首发后个人类限售股	2018 年 5 月 8 日
合计	577,710,485	0	10,698,070	588,408,555	--	--

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额较期初下降了 42.10%，主要系公司偿还超短期融资券所致。
- 2、预付账款余额较期初增长了 146.56%，主要系公司创新孵化业务预付采购款增加所致。
- 3、其他流动资产余额较期初下降了 64.33%，主要系公司保本理财产品解付所致。
- 4、开发支出余额较期初增长了 59.13%，主要系公司研发项目于本期内进入开发阶段所致。
- 5、短期借款余额较期初增长了 41.32%，主要系公司短期借款增加所致。
- 6、应付利息余额较期初下降了 79.29%，主要系公司支付超短期融资券利息所致。
- 7、应付职工薪酬余额较期初下降了 31.16%，主要系公司发放上年度年终奖所致。
- 8、营业收入和营业成本较去年同期分别下降了 48.08%、76.30%，主要系公司报告期内系统集成业务减少所致。
- 9、资产减值损失较去年同期增长了 361.39%，主要系公司报告期内系统集成业务应收账款计提坏账准备增加所致。
- 10、销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期分别下降了 45.72%、74.49%，主要系公司报告期内系统集成业务减少所致。
- 11、偿还债务支付的现金较去年同期增长了 243.64%，主要系公司报告期内偿还超短期融资券所致。
- 12、收回投资收到的现金和投资支付的现金较去年同期分别增长了 115.31%、327.00%，主要系公司报告期内解付保本理财产品以及购买保本理财产品增加所致。
- 13、取得借款收到的现金较去年同期增长 73.93%，主要系公司报告期内短期借款增加所致。
- 14、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降了 91.99%，主要系公司去年同期支付了股权收购款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

战略的升级与调整是公司持续发展的重要源泉。报告期内，公司进一步调整ICT运营管理业务，保持游戏业务稳步发展，继续坚定不移的全面向人工智能、物联网战略转型。基于大规模战略性投入所形成的良好基础，预计人工智能、物联网业务在2018年度将有良好的业绩贡献，并形成公司新的业绩支柱。

2018年一季度，公司实现营业务收入32,642.04万元，较去年同期下降48.08%；归属于上市公司股东的净利润亏损4,620.28万元，较去年同期下降346.64%。一季度经营业绩的下滑，主要与ICT业务正处于调整修复、公司战略转型的大规模投入密

切相关，只是暂时性、阶段性的。具体原因如下：

1、报告期内，公司人工智能大数据、物联网通信技术两大业务板块的人员投入、市场投入等较去年同期增长较大，其中人工智能板块人员数量2017年3月末、2018年3月末的人数分别为211人、655人；物联网通信板块人员数量2017年3月末、2018年3月末的人数分别为146人、305人。

2、2017年度，公司ICT运营管理业务受大客户业务管理体系调整等因素影响，公司积极调整优化ICT产品与市场结构。根据ICT行业的季节性特征，项目验收与确认会在下半年开始集中体现。

3、公司系统集成业务的销售政策之前普遍采取赊销方式，虽然公司2017年已开始大规模缩减系统集成业务规模，并加紧催收相应的应收账款，但是应收款项余额较大，报告期内坏账计提金额对公司净利润影响较大。

报告期内，公司积极修复调整ICT运营管理业务、平稳发展手机游戏业务，大力推进人工智能、物联网等创新业务的发展，整体情况如下：

1、人工智能、大数据领域

报告期内，公司集中内外部优势资源、核心团队和市场力量进一步提升在人工智能NLP领域的技术优势。神州泰岳人工智能研究院推出最新的非结构化文本大数据分析挖掘平台DINFO-OEC8.X版本。公司注重AI领域的自主研发专题建设，新获5项AI发明专利，截止目前已申请AI专利90项。

公司将独到的自然语言语义分析技术、深度学习、大数据技术、互联网信息采集技术等进行融合，解决不同垂直行业的业务系统人工智能化，深入发掘海量的非结构化文本大数据的内涵价值以及在各行各业的创新应用，尤其是在公安、金融等领域，以AI语义分析能力推动新一代大数据技术发展。报告期内，公司在研发和项目落地方面取得主要进展如下：

(1) 公司继续保持金融行业语义分析应用领先的市场地位，面向金融行业推出“睿达控”——企业风控管理产品。

(2) 2018年度重点聚焦公安行业，先后与广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局等签署战略合作协议广泛开展合作，为公安机关定制了“智脑刑侦案事件智能分析系统”、“大数据资源服务共享平台”、“扫黑除恶智能研判系统”、“刑事侦查专案人工智能平台”等人工智能创新平台，协助各业务警种准确感知、预测、预警基础设施和社会安全运行的重大态势。

(3) 公司承建了某市公安局“合成作战平台”以及“实有人口服务管理平台”，发挥神州泰岳在人工智能领域的技术优势，以各警种线索数据为基础，将非结构化数据转为结构化数据，为侦查部门提供跨专业、跨警种、跨部门的数据共享应用及作战信息流转以及综合人口管控等服务，进一步推进公司在公安行业的业务深入。

(4) 公司与重庆交通投资有限公司开展合作，共同打造“重庆区县交通信息化服务平台”，探索重庆交通大数据开放发展新模式，协助提高综合交通互联互通水平、完善区域间交通运行监测体系、提升全市区县交通行业管理能力。

2、物联网领域

公司基于自主研发的、先进的物联网通信技术能力，在两个重要的市场领域进行应用：一是推动专业场景下的工业物联网智能化建设；二是提升国内周界安防产业的智能化水平。公司将围绕“智慧+”专利体系形成整套最先进的工业物联网通信

系统，其可将传感信息传出到一个关键控制系统当中，进而可以看到整个网络当中的部件情况以及实时的数据信息，打造全新的更为科学准确的管理运营方式。

公司积极推进“Nu-WiFi核电专业无线通信系统”、“综合管廊安防通信一体化系统”、“智慧墙入侵探测系统”三大整体解决方案在核电、地下管廊、石油石化、民航、矿山等特种工业领域的应用，报告期内在各领域均取得重要斩获：

(1) **在工业互联网领域**，公司形成了完全自主知识产权的高安全、高带宽与大容量物联网有机结合的系列产品。公司将发布“Nu-WiFi核电专业无线通信系统”的升级版本。针对工业企业的严酷环境特点设计的工业无线通信与物联网系统，将超低功率物联网的海量终端接入特性与WiFi网络的高带宽特性的深度融合，实现了动态电磁敏感控制、高速漫游切换、精确定位和分级可控的安全接入机制。

公司与中国广核集团签署了有关通信与物联网的战略合作协议，合作成立通信与物联网应用实验室，全面开展核电通信与物联网等相关领域的合作，支撑核电行业的智能化建设，配合“一带一路”进行海外推广。

(2) **在城市综合管廊领域**，公司成功承建北京多地以及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统，标志着公司正式展开综合管廊业务。

(3) **在周界安防领域**，公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”，拥有业界领先的核心技术，在军工、核电、机场、石油炼化以及边防站、故宫、油储库、监狱等重要领域均实现市场落地。2018年，公司将积极跟进国内高铁沿线的安防建设，进行相关试点和规范研究。

(4) 除此之外，公司在**物联网产业链生态建设**方面取得了很好的进展：公司与浙江大华技术股份有限公司下属子公司合作实现解决方案深度融合，互相开放了数据接口，各自向对方营销平台导入相关产品线，共享市场信息资源，以提升国内周界安防市场的智能化水平，并联合研发核级无线摄像头，共同推广市场，打破进口垄断格局；公司与汉威科技集团股份有限公司联合建立“工业互联网联合实验室”，进一步加强传感器、智能远程协调处置方面的技术研发投入，将神州泰岳智慧线定位通讯技术与汉威科技领先的传感检测技术相结合，打造集感知、采集、传输、汇聚于一体的领先物联网平台，共同推进城市综合管廊建设市场拓展。

3、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、移动互联网运营等主要业务线。公司积极布局“新兴ICT架构的运营管理、研发运维一体化管理（DevOps）、运营管理智能化(AIOps)”等细分领域，在ICT剧烈变化过程中保持了运营管理领域的领导地位。报告期内，神州泰岳**连续第八年获得中国IT服务管理市场占有率榜首**。

报告期内，公司继续积极优化调整ICT产品结构、紧密跟踪客户需求提升业务规模，尤其是修复、提升移动互联网运营管理领域的业务规模，同时继续大规模缩减系统集成业务规模、加大应收账款的催收力度。

未来，ICT运营管理的发展策略是进一步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，紧密跟踪电信运营商的业务战略，优化与创新传统运营管理产品线，重点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ICT综合运营管理平台，并大力拓展新行业、新客户和新领域。

4、手机游戏领域

2018年，公司继续聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，以打造有竞争力、受用户欢迎的重度手机游戏为主。公司将深耕细作、不断优化爆款游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验，并加强全球市场推广力度，致力于将其打造成成长生命周期的重度类手游产品。该游戏2016年4月份上线至今，已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，报告期内全球流水月均1,000万美元以上。

同时，公司手游团队紧密跟进手游行业发展趋势，根据玩家喜好和关注动向持续进行新游戏的研究策划、择优筛选。重点储备项目之一《Titan Throne》(中文名称：《泰坦王座》)即将上线。《泰坦王座》是团队通过大量的SLG经验积累，对当前SLG类项目的可优化点进行分析设计与不断推敲，结合了独特的英雄成长和兵种搭配，最终打造的具有足够市场竞争力的手游产品。相比之前的类似游戏，《泰坦王座》充满策略性和对抗性。游戏采用Unity3D引擎进行开发，内部所有素材均以3D的形式表现，保证了美术层面极高的游戏品质。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、创新业务市场落地风险

创新业务顺利的市场落地，是公司未来发展的核心基础。虽然人工智能及物联网市场前景广阔，但创新业务最终是否被市场认可，应用落地是否可达原有市场规模预期仍然存在较高不确定性。在信息产业日新月异的时代下，新兴技术层出不穷，从事创新业务的潜在的机遇与收益虽然很高，但企业被淘汰或丧失竞争力的风险更高。公司所处行业的技术和应用产品不断更新升级，公司原有技术应用产品也存在更新换代局面。如果遇到某种不确定因素，致使公司技术、产品应用偏离市场，无法保证其适用性、领先性，则公司将面临前期高额投入无法产生预期收益局面，从而影响公司整体市场竞争力、盈利能力。为此，公司会深入了解市场需求，紧跟新技术发展趋势，快速迭代推进，始终保持公司技术与产品应用的领先性。

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。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。

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。公司对大中企业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。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。

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、死账将对公司产生较大程度的影响和损失，近年来出现个别客户拖欠货款的情形。

为此，公司一方面汲取经验教训，大规模减少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；另一方面，更为重要的是，运用包括法律手段在内的各种合法措施加大应收款项的催收力度，以保护上市公司合法权益。

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，尤其是在人工智能、物联网领域的人才竞争更是激烈。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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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4万平方米的房产主要用于研发办公。目前后续事项正在进行。

(2) 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、大唐微电子有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金，合计涉案金额约41,521.99万元，法院已正式受理此次诉讼，尚未开庭审理。

(3) 控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司与中国广核集团签署了有关通信与物联网的战略合作协议，合作成立通信与物联网应用实验室，研究针对核电通信与物联网相关技术、合作起草核电行业无线通信技术标准并申报与落地、开展核电无线通信及物联网相关智能化应用等方向的深度合作。公司后续会积极推进“Nu-WiFi 核电专业无线通信系统”

在核电站项目的实施。

四、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超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

战略的升级与调整是公司持续发展的必然阶段，2018年公司创新业务的发展和业绩增长已打下良好的开局。由于大客户业务的普遍特征决定市场签单落地、项目验收与收入确认存在一定时间间隔。因此预计公司半年度整体业绩水平会出现暂时性的亏损。

但是，根据目前公司各个业务的客户跟踪、谈判、实施、验收等累计的情况来看，对于2018年全年度来讲，ICT业务将得到有效修复、获得大幅度增长，手机游戏将保持平稳发展，人工智能和物联网等创新业务的收入和利润相比去年将有大幅度增长，因此，预计2018年度公司业绩总体上会有着较大幅度的增长。

本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	457,081,812.20	789,487,325.40
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	5,000,000.00	413,300.00
应收账款	1,096,401,175.51	1,124,147,742.37
预付款项	43,119,933.48	17,488,533.77
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		
其他应收款	411,078,659.14	422,612,349.99
买入返售金融资产		
存货	253,084,704.63	225,711,685.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,209,978.87	205,235,975.95
流动资产合计	2,338,976,263.83	2,785,096,913.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	366,997,368.12	363,997,368.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	302,444,068.73	305,366,447.10
投资性房地产	158,960,202.17	159,980,567.72
固定资产	415,684,642.71	423,187,880.87
在建工程	150,286.29	120,021.25
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	367,384,868.88	368,313,073.42
开发支出	56,822,111.55	35,708,813.97
商誉	2,062,615,454.86	2,062,615,454.86
长期待摊费用	8,700,262.85	6,468,270.47
递延所得税资产	36,664,971.83	36,727,690.45
其他非流动资产	377,042,891.17	377,042,891.17
非流动资产合计	4,153,467,129.16	4,139,528,479.40
资产总计	6,492,443,392.99	6,924,625,392.43
流动负债：		
短期借款	426,000,000.00	301,445,999.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	249,206,193.88	215,120,889.30
预收款项	128,600,528.11	116,716,453.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,052,604.27	71,259,152.20
应交税费	108,639,430.38	129,763,691.94

应付利息	4,278,580.46	20,662,667.36
应付股利		
其他应付款	105,024,774.01	107,579,431.40
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	773,468.40	1,160,319.52
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,071,575,579.51	1,463,708,604.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,416,953.15	298,201,572.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,965,336.17	19,147,291.50
递延收益	13,677,966.63	2,005,966.64
递延所得税负债	1,695,129.51	1,587,836.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,755,385.46	320,942,666.97
负债合计	1,404,330,964.97	1,784,651,271.18
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	427,255,737.04	427,255,737.04
减：库存股		
其他综合收益	-7,559,528.47	-4,286,173.91
专项储备		

盈余公积	231,293,196.44	231,293,196.44
一般风险准备		
未分配利润	2,484,641,695.08	2,530,844,496.31
归属于母公司所有者权益合计	5,096,723,084.09	5,146,199,239.88
少数股东权益	-8,610,656.07	-6,225,118.63
所有者权益合计	5,088,112,428.02	5,139,974,121.25
负债和所有者权益总计	6,492,443,392.99	6,924,625,392.43

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	124,660,008.73	277,901,087.16
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	634,778,470.69	689,936,666.75
预付款项	6,066,060.88	3,396,415.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	598,622,969.09	452,933,117.27
存货	180,665,484.86	151,179,649.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,061,822.85	193,075,463.55
流动资产合计	1,604,854,817.10	1,768,422,399.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	348,700,000.00	345,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,286,637,130.94	3,285,004,103.72
投资性房地产	158,960,202.17	159,980,567.72

固定资产	218,803,178.39	221,618,651.52
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	195,049,231.08	200,403,033.21
开发支出	15,074,713.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,391,252.91	33,391,252.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,256,615,708.49	4,246,097,609.08
资产总计	5,861,470,525.59	6,014,520,008.39
流动负债：		
短期借款	136,000,000.00	107,000,000.00
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	177,428,785.68	168,893,062.08
预收款项	55,549,171.00	50,234,732.05
应付职工薪酬	26,092,508.25	40,775,924.98
应交税费	57,203,684.90	64,143,030.20
应付利息	4,278,580.46	20,662,667.36
应付股利		
其他应付款	1,542,688,679.99	1,134,997,249.28
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
流动负债合计	1,999,241,410.28	2,086,706,665.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,416,953.15	298,201,572.72

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,915,261.68	10,915,261.68
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,332,214.83	309,116,834.40
负债合计	2,308,573,625.11	2,395,823,500.35
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	412,094,525.08	412,094,525.08
减：库存股		
其他综合收益	-7,053,837.63	-7,053,837.63
专项储备		
盈余公积	230,387,899.16	230,387,899.16
未分配利润	956,376,329.87	1,022,175,937.43
所有者权益合计	3,552,896,900.48	3,618,696,508.04
负债和所有者权益总计	5,861,470,525.59	6,014,520,008.39

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	326,420,445.00	628,684,945.22
其中：营业收入	326,420,445.00	628,684,945.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,205,968.66	628,739,484.90

其中：营业成本	84,916,520.17	358,346,225.91
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	2,964,158.51	2,651,574.46
销售费用	106,199,040.11	107,893,615.81
管理费用	159,377,566.73	154,495,254.54
财务费用	11,309,899.45	10,111,535.48
资产减值损失	12,438,783.69	-4,758,721.30
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）	-2,178,537.92	7,025,081.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,922,378.37	-5,008,457.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）	544.18	-5,484.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,537,123.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,426,394.29	6,965,057.36
加：营业外收入	8,503.42	8,083,571.39
减：营业外支出	36,970.07	12,691.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,454,860.94	15,035,936.77
减：所得税费用	-35,666.19	-1,917,172.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,419,194.75	16,953,108.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,419,194.75	16,953,108.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-46,202,801.23	18,732,778.08
少数股东损益	-3,216,393.52	-1,779,669.09
六、其他综合收益的税后净额	-2,692,498.48	1,399,656.20

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,273,354.56	-372,242.50
（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	-3,273,354.56	-372,242.50
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,273,354.56	-372,242.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	580,856.08	1,771,898.70
七、综合收益总额	-52,111,693.23	18,352,765.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,476,155.79	18,360,535.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,635,537.44	-7,770.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0236	0.0096
（二）稀释每股收益	-0.0236	0.0096

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	79,024,131.68	96,211,955.60
减：营业成本	39,158,594.93	29,136,118.60
税金及附加	2,023,960.81	1,495,337.78
销售费用	11,425,124.50	10,473,735.99
管理费用	69,648,401.47	53,770,264.01
财务费用	5,597,828.27	7,419,890.69
资产减值损失	15,859,484.01	12,403,910.50
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）	-2,193,498.58	-1,319,686.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,866,972.78	-4,721,595.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-127.61	
其他收益	1,113,280.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,769,607.58	-19,806,988.41
加：营业外收入	0.02	5,071,181.76
减：营业外支出	30,000.00	400.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,799,607.56	-14,736,206.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,799,607.56	-14,736,206.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,799,607.56	-14,736,206.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-65,799,607.56	-14,736,206.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	376,882,365.60	694,345,865.59
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	3,224,702.29	2,786,913.14

收到其他与经营活动有关的现金	28,970,941.58	22,550,227.93
经营活动现金流入小计	409,078,009.47	719,683,006.66
购买商品、接受劳务支付的现金	116,160,271.35	455,416,550.57
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	160,055,514.92	189,281,074.12
支付的各项税费	29,726,497.99	37,052,974.71
支付其他与经营活动有关的现金	130,796,313.65	126,286,334.83
经营活动现金流出小计	436,738,597.91	808,036,934.23
经营活动产生的现金流量净额	-27,660,588.44	-88,353,927.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,917,968.90	104,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,401,909.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	23,436,766.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		468,680.57
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	223,929,968.90	131,307,356.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,073,098.63	37,475,574.65
投资支付的现金	85,400,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,473,098.63	57,475,574.65

投资活动产生的现金流量净额	103,456,870.27	73,831,781.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	1,706,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	1,706,750.00
取得借款收到的现金	413,000,000.00	237,445,999.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	704,122.04	7,881,556.01
筹资活动现金流入小计	413,954,122.04	247,034,305.01
偿还债务支付的现金	788,445,999.00	229,440,704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,368,366.38	3,513,578.36
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	9,341,106.84	116,604,132.86
筹资活动现金流出小计	823,155,472.22	349,558,415.22
筹资活动产生的现金流量净额	-409,201,350.18	-102,524,110.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,705,977.18	-358,736.15
五、现金及现金等价物净增加额	-340,111,045.53	-117,404,992.50
加：期初现金及现金等价物余额	777,435,154.91	843,110,603.92
六、期末现金及现金等价物余额	437,324,109.38	725,705,611.42

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	146,570,555.11	145,703,033.85
收到的税费返还	764,080.92	919,461.68
收到其他与经营活动有关的现金	660,786,349.41	178,679,682.90
经营活动现金流入小计	808,120,985.44	325,302,178.43
购买商品、接受劳务支付的现金	42,574,099.62	51,278,348.92
支付给职工以及为职工支付的	72,112,390.35	81,190,117.33

现金		
支付的各项税费	12,916,471.78	16,090,906.11
支付其他与经营活动有关的现金	449,791,271.52	224,461,139.69
经营活动现金流出小计	577,394,233.27	373,020,512.05
经营活动产生的现金流量净额	230,726,752.17	-47,718,333.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	213,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	713,882.65	3,401,909.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	213,713,882.65	43,401,909.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,522,716.93	17,128,024.56
投资支付的现金	88,000,000.00	8,500,000.00
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	104,522,716.93	25,628,024.56
投资活动产生的现金流量净额	109,191,165.72	17,773,884.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	123,000,000.00	43,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	704,122.04	7,739,056.01
筹资活动现金流入小计	123,704,122.04	50,739,056.01
偿还债务支付的现金	594,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,134,681.45	273,204.17
支付其他与筹资活动有关的现金	9,254,083.73	116,604,132.86

筹资活动现金流出小计	625,388,765.18	151,877,337.03
筹资活动产生的现金流量净额	-501,684,643.14	-101,138,281.02
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	-161,766,725.25	-131,082,730.20
加：期初现金及现金等价物余额	270,950,035.43	235,992,379.73
六、期末现金及现金等价物余额	109,183,310.18	104,909,649.53

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。