ultrapower
神州泰岳

2017年
年度报告

北京神州泰岳软件股份有限公司
股票代码：300002
2018.04

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

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。

本年度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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,961,091,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....7
第三节 公司业务概要.....11
第四节 经营情况讨论与分析.....23
第五节 重要事项.....61
第六节 股份变动及股东情况.....77
第七节 优先股相关情况.....83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....84
第九节 公司治理.....95
第十节 公司债券相关情况.....102
第十一节 财务报告.....103
第十二节 备查文件目录.....231

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、系统集成等。
人工智能	指	公司专注于自然语言处理（NLP），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。
智享云	指	业务创新信息综合服务云平台，秉持共享互赢的生态理念，依托公司 DINFO-OEC（非结构化文本分析挖掘平台）、互联网信息采集的蜂鸟系统和大数据流水线系统，为行业用户与合作伙伴提供更贴近业务场景的原子服务，使得每个用户都可以通过平台找到或者组合出符合自身需要的专属产品和服务。
智慧线	指	是公司物联网技术应用领域的核心产品，公司运用独创的设计和先进工艺，把物联网芯片嵌入到电缆中，形成集射频收发、供电、数字信号传输于一体的智能感知网络产品——智慧线，作为物联网的异构网络的有益补充，其特有的线缆形态解决了多种场景的覆盖难题，其强大的信息安全、无线感知、精准定位、数据接入能力支撑广泛应用于工业场景，可为敏捷运维提供坚实的保障和支撑。
Nu-WiFi	指	自主通信协议的物联网与标准 WiFi 协议进行深度融合，完美实现了物联网的超低功率，海量终端接入特性与 WiFi 网络的高带宽特性的结合，实现了电磁敏感区，超低功率无线接入模式与常规区域自动漫游切换，并具备精准的功率控制能力和分级可控的安全接入机制，成为国内外首个完全满足核电站高电磁安全和高信息安全要求的无线通信系统。
综合管廊安防通信一体化系统	指	综合管廊安防通信一体化系统是以公司独创的隧道物联网技术为基础，针对城镇综合管廊的管理、维护和安全特性，打造的管廊内“物联网融合通信平台”，实现移动通信、精确定位、入侵报警与无线宽带四大（基础）功能，并在此基础上已经扩展人员管理、区域管理、能源管理、安防系统联动、智能在线巡检、环境监测等丰富的业务应用，同时也为未来系统扩容、管理升级、功能应用升级、大数据处理进行了前瞻设计。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》。公司下属子公司奇点新源是《北京市智慧管廊智能化工程技术规范》

		的参编单位。
周界安防	指	公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”，拥有周界安防领先的核心技术，利用芯片收发微波信号形成向量对外构建传感探测场，探测场信号扰动波形分析形成报警信息，其抗干扰能力强，不受环境制约，施工方便，可进行精准定位与敌我识别。
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。
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。公司手机游戏业务以研发打造重度手游产品为主，定位于全球渠道游戏发行。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张黔山	丁思茗
联系地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
电话	010-84927606	010-84927606
传真	010-58847583	010-58847583
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn	IRM@ultrapower.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼
签字会计师姓名	肖菲、陈迅骅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ **不适用**

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ **不适用**

五、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**

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,026,498,700.16	2,936,581,930.55	-30.99%	2,773,487,308.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,550,096.20	507,331,705.29	-76.44%	351,341,166.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,576,722.16	326,075,880.02	-83.26%	255,414,502.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	540,664,802.30	91,291,377.55	492.24%	64,239,462.80
基本每股收益（元/股）	0.0610	0.2565	-76.22%	0.1774
稀释每股收益（元/股）	0.0610	0.2565	-76.22%	0.1768
加权平均净资产收益率	2.35%	10.18%	-7.83%	7.45%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	6,924,625,392.43	7,031,108,818.04	-1.51%	5,906,579,402.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,146,199,239.88	5,033,349,236.74	2.24%	4,946,010,040.92

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	628,684,945.22	565,519,944.77	441,115,647.62	391,178,162.55
归属于上市公司股东的净利润	18,732,778.08	-3,414,538.02	-51,969,452.80	156,201,308.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,165,065.59	-61,779,259.04	-58,342,118.68	167,533,034.29
经营活动产生的现金流量净额	-88,353,927.57	290,323,123.21	21,461,517.48	317,234,089.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ **否**

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

√ **适用** □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	11,684,624.72	-6,443,418.57	447,706.32	
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）	6,702,013.42	18,267,331.91	23,203,990.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			90,958.90	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			4,025,354.37	
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	57,238,765.38	684,379.57		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,898,514.07	5,353,963.38	5,316,960.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		165,154,448.10	69,461,158.34	
减：所得税影响额	22,096,300.10	1,712,227.03	4,160,138.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,454,243.45	48,652.09	2,459,326.05	

合计	64,973,374.04	181,255,825.27	95,926,664.47	--

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。

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

2017 年，是公司战略转型的关键一年。伴随信息产业进入革命性的新时代，创新技术与行业应用层出不穷。公司自 2016 年起始，开始进行具有前瞻性的创新布局，在原有 ICT、互联网运营管理的优势地位以及物联网通信技术的研发实力基础之上，积极向人工智能、工业物联网领域大力投入，全面引领公司从传统计算机软件企业向创新科技型企业转型。历经两年的大规模投入，公司的 AI 大数据、物联网通信技术在市场拓展、行业认可等方面打下了良好基础，为公司 2018 年度及以后的业绩增长增添了强大驱动力。

1、人工智能、大数据领域

公司人工智能大数据板块专注于自然语言处理（NLP），**公司所具备的中文自然语言分析技术已进入 Gartner 的观察象限，达到业界领先水平**。从 2014 年开始，人工智能的深度学习算法成功应用于语音识别和图像识别等方面，带动了新一轮的革新浪潮，将 AI 技术推向各行各业。在语音与图像处理技术之后，NLP 将成为人工智能下一个突破所在。**NLP 的任务就是要理解人类语言与背后的思维逻辑，这即是人工智能技术的制高点，又是产业化应用的下一个风口**。同时，利用高速的数据总线及大数据融合共享技术，进而通过对海量的大数据预处理，迅速完成信息获取、事件关联及进一步的情报预测，又能有效释放 AI 的生产力，并辅助整理、提供大量的训练素材，实现 AI 和大数据的相辅相成。

在核心工具方面，公司拥有自主研发的专利平台**DINFO-OEC**（非结构化文本分析挖掘平台），可将非结构化文本数据转化成结构化数据。DINFO-OEC是目前国内唯一的NLP集成开发平台（NLP-IDE），与国际和国内同类产品相比，具有融合语言先验知识与深度学习（包括增强学习、迁移学习）框架于一体、面向业务的快速建模、多种算法集成及评价、可视化NLP建模、扩增语义表示及语义分析算法、场景化定制开发及多语种的自动支持等独特能力。报告期内，公司进一步研发推出**ULTRA-NLP**（自然语言处理算法平台），集机器学习、语义规则、深度学习于一体，构建体系完备的NLP算法库，为OEC提供先进的底层算法支撑。

报告期内，公司成功发布了“**智享云**”业务创新共享服务云平台。通过将AI与大数据技术整合，以云生态（公有、私有）的模式，带动整体业务创新，最大化地发挥人工智能技术的业务价值，推进人工智能研究成果的产业化落地，使得每个用户都可以通过平台找到或者组合出符合自身需要的专属产品和服务。公司“小富智能对话机器人”产品，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。

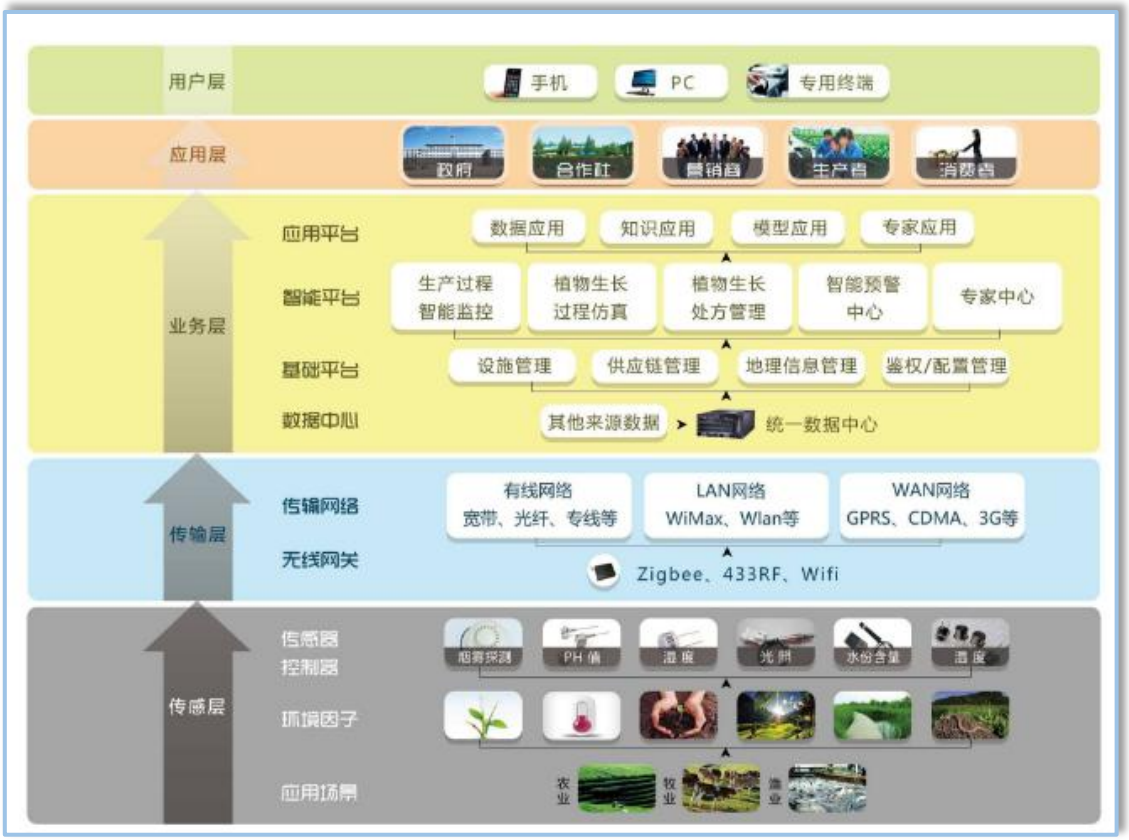
（智享云创新架构）

报告期内，公司在**公安领域**取得突破性进展，为公安机关定制开发了“智脑刑侦案事件智能分析系统”、“合成作战平台”、“实有人口服务管理平台”、“扫黑除恶智能研判平台”、“数据质量管理平台”和“大数据交换共享平台”等可靠、稳定的大数据和人工智能创新产品及服务。公司在**银行领域**继续保持领先地位，为众多国有银行和股份制银行提供客服对话机器人、客服大数据分析挖掘系统、统一业务知识库系统、金融领域的第三方个人征信获取工具、信贷大数据服务平台、信贷风险监测、互联网信息获取及分析、证券云投研报告解析平台等。

（人工智能在公安行业应用的总体架构）

2、物联网、工业互联网领域

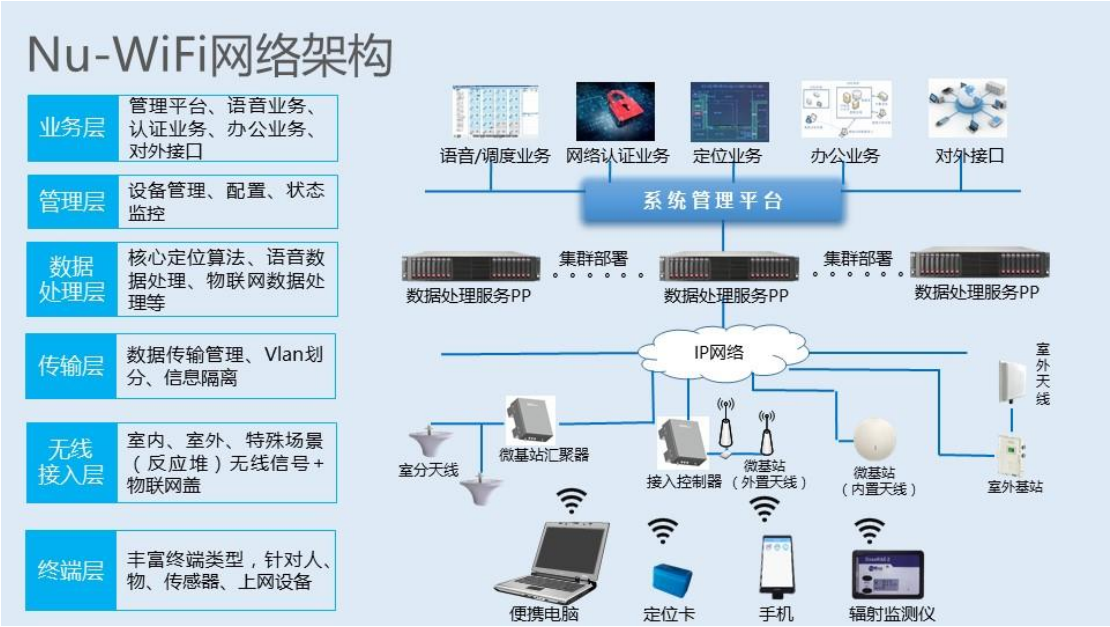
从“物联网”到“智能制造”、“工业互联网”，从“大数据”到“互联网+”、“数字中国”，都离不开一个基础概念——万物互联。只有实现了物联网的底层通信传输，才能真正实现万物互联、人机交互，才能进一步获取海量的数据来源以实现网络化、数字化、智能化。



（物联网体系架构图，公司在传输层、业务层拥有核心技术）

公司自2011年伊始至今，一直专注于物联网通讯技术的探索研究，形成了“满足工业环境特殊要求的无线通信、定位、安防、传输、感知”的专利技术体系，现已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项。公司以自主研发的“智慧线”、“智慧墙”、“智慧芯”系列为核心，可实现传统工业的信息网与传感网络的基础建设，利用公司领先的网管监控、信息安全、人工智能大数据等优势业务基础，针对特种行业的工业场景，进行传感数据的分析，业务流程的梳理，消除信息孤岛，建立企业私有运营数据平台，积极实现工业互联网领域的智能运营服务。

公司聚焦核电核岛、城市综合管廊、机场、高铁、石油炼化等重点行业，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。



（Nu-WiFi核电专业无线通信系统架构图）

在**工业互联网核电领域**，**公司顺利与中国广核集团签署了有关核电通信与物联网的框架合作协议**，合作成立通信与物联网应用实验室，起草核电行业无线通信技术标准、开展物联网智能化应用等方向的深度合作。在**城市综合管廊领域**，综合管廊安防通信一体化系统成功中标北京、天津等多地管廊项目，并持续跟进全国十余个省市的项目，市场前景可期。在**周界安防领域**，公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”在机场（贵阳、乌鲁木齐等）、重要单位（边防站、故宫、油储库、监狱、核电站等）等众多领域已逐步落地。

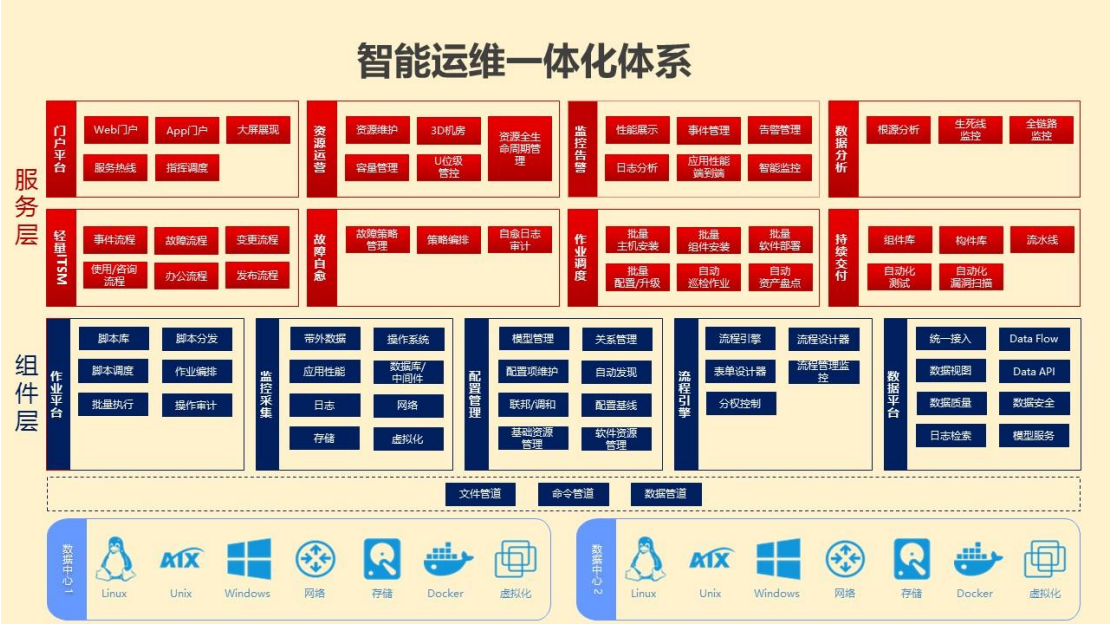
3、ICT运营管理、信息安全领域

ICT 运营管理是公司传统核心业务。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。近年，在人工智能、云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)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。同时，伴随电信运营商底层通信传输网络 5G、NB-IOT 的部署，电信网络的规模和复杂度不断升级，运营管理需求的空间越来越大。

公司在该领域一直处于国内领先水平。在中国电子信息产业发展研究院及赛迪顾问（CCID）主办的“2018 中国 IT 市场年会”上，**公司连续第八年蝉联中国 IT 服务管理市场榜首**。

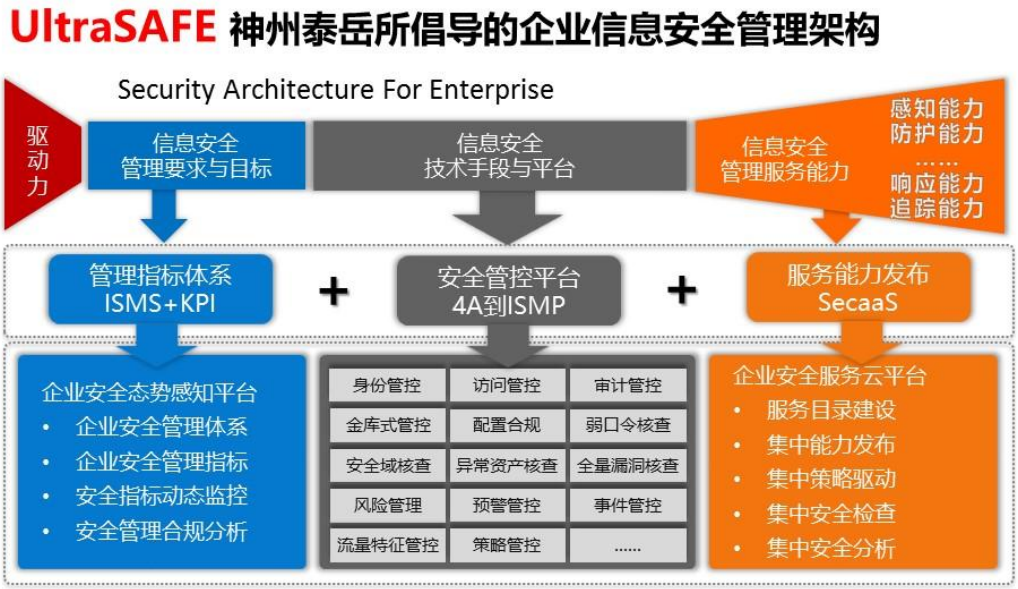
（IT 服务管理市场年度占有率第一）

在运营服务领域，公司是三大电信运营商长期的战略合作伙伴，是中国移动业务支撑网运营管理系统和 OSS 运维规范的主要参与者之一，在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，包括：建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等等。公司旗下产品系列全面丰富、不断创新，主要包括 IT 监控系统“Ultra-NMS”、IT 运维流程管理系统“Ultra-BPP”、配置管理系统“Ultra-CMDB”、自动化运维平台“Ultra-OAS”、IT 运维移动应用“Ultra-ME”、故障管理系统“Ultra-TOMAS”、电子运维系统“Ultra-EOMS”、大屏呈现系统“Ultra-LSIPS”等等。



（智能运维架构图）

在信息安全领域，公司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，在电信、金融、能源、政府等主要领域拥有广泛的行业客户。2017 年 12 月，泰岳安全公司入选赛迪顾问（CCID）评选的 2017 年度中国网络安全最具投资价值的 60 强企业。公司着力打造基础安全管理解决方案，以支撑企业日常安全管理及运维工作，包括：以人为核心的身份与访问安全管理平台“Ultra-IAM”、以事件为核心的安全运维管理平台“Ultra-SOMC”、以资产核查及安全配置为核心的合规安全管理平台“Ultra-BMS”和以数据为核心的数据安全管理平台“Ultra-DSM”。针对云计算、大数据和移动化带来的企业 IT 架构变革，公司着力打造企业信息安全云服务平台“SecCloud”、企业云计算环境的安全管控方案“SecStack”、企业移动安全管理解决方案“SecTouch”以及企业信息安全大数据分析和态势感知方案“SecSight”等四大新型安全管理解决方案。



（Ultra-SAFE 架构图）

4、手机游戏

公司手机游戏业务以研发打造重度手游产品为主，定位于全球渠道游戏发行。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。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”。

公司已成功研发并发行了《小小帝国》、《人在天朝》、《战火与秩序》等大型重度游戏。从产品的设计层面，壳木团队在竞争激烈的手游市场中，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。

《战火与秩序》是手游研发团队精心打造的一款全3D画面的战争策略型游戏，在传统策略游戏玩法基础上，深入强化了联盟、社交、战斗等游戏元素，为策略游戏玩家提供了更好的体验和更深度的乐趣。《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，2017年，荣获由七麦数据联合创新工场、清科集团、品途集团主办的“NextWorld 2017年度最具风采-创享游戏”大奖。

（《战火与秩序》游戏画面）

2018 年初，公司下属游戏发行合资公司——北京神州泰奇互动科技有限公司经过近一年的论证研究，对外推出“泰奇猫娱乐云终端”设备（简称 TQC）的网络预约，并发布《泰奇互动区块链发展战略及 TQC 项目白皮书》。泰奇互动系神州泰岳与三六零科技股份有限公司旗下全资公司 Qifei International Development Co. Limited 于 2014 年在新加坡联合投资成立的 Ultrapower 360 Pte. Ltd 的全资子公司。TQC 体系既包括 TQC 娱乐云终端（硬件）和 TQC 智能平台（软件），也包括基于 TQC 开发的游戏及应用内容，形成一个软硬件结合、内容产出与奖励激励互相促进的有机生态。目前该项目运作正常。公司后续会继续跟进区块链底层技术的研究，结合现有物联网、AI、手机游戏等业务，推动自身技术的不断革新。

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
应收票据	较期初下降 99.92%，主要系系统集成业务应收票据本期收回以及对相关诉讼客户的

	应收款项重分类至“其他应收款”所致。
应收股利	较期初下降 100%，主要系公司出售北京中清龙图网络技术有限公司股权中包含已宣告但尚未发放的现金股利所致。
存货	较期初下降 30.85%，主要系结合公司战略调整，系统集成业务大规模收缩，集成业务相关存货减少所致。
可供出售金融资产	较期初下降 39.59%，主要系本期处置持有的北京中清龙图网络技术有限公司及 Reliance Jio Messaging Services Private Limited 的股权所致。
其他应收款	较期初增长 818.59%，主要系系统集成业务相关诉讼客户的应收款项重分类至此科目所致。
长期待摊费用	较期初下降 67.70%，主要系本期游戏版权金款摊销所致。
递延所得税资产	较期初增长 40.46%，主要系本期增加的资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异所致。
其他流动资产	较期初增长 86.14%，主要系公司一年内到期的保本理财产品本期增加所致。
其他非流动资产	较期初增长 18,356.34%，主要系公司预付科研楼土地出让金分类至该科目所致。

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研发创新、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、计算机软件研发实力

公司自2001年正式设立以来，始终从事信息技术产业的产品研发与技术服务，多年秉承专注专业的精神，坚持计算机应用软件的自助研发与创新。公司拥有深厚的计算机软件研发实力，拥有经验丰富的研发团队，技术人员占员工总人数的比例近80%。公司及子公司连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业及高新技术企业，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、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、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS三级、安防工程企业涉及施工维护能力一级等多项资质。报告期内，公司软件能力成熟度模型集成顺利通过CMMI L5级认证。CMMI L5级是目前软件业对能力成熟度要求最高、申请难度最大、级别最高的评估。这一认证的获得，标志着神州泰岳的质量管理和过程改进已跻身于全球软件业的顶尖水平。

报告期内，公司及子公司新取得129项软件著作权、新获专利授权107项。截至2017年末，公司及子公司合计拥有1,328

项计算机软件著作权、授权专利497项、544项受理中专利。公司的软件著作权及专利规模，充分体现了公司的技术创新能力、研发实力、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荣获博览会金提名奖。“一种移动数据业务端到端质量分析方法及系统”、“安全检查方法”获得国家知识产权局第十八届中国专利“优秀奖”。“系统管理软件（Ultra-Monitor）”、“网优支撑系统(Ultra-WNSS)”、“路测数据管理分析系统（Ultra-DTAS）”、“智慧墙入侵探测系统（SmartWall）”、“DINFO-OEC非结构化大数据分析挖掘平台V4.0”等多项产品获北京市科学技术委员会等6家单位授予的“2017年北京市新技术新产品”称号。

2、信息技术创新能力

“坚持创新引领发展”是 2018 年国务院总理李克强在《政府工作报告》主要工作回顾中的重要一项。公司同样秉持以创新驱动未来发展的理念，始终坚持科技创新与自主研发，持续为企业注入更多内涵与动力。在信息产业日新月异的时代，公司敢于不断探索，追寻最新的科技进步潮流，不断寻找新的业绩增长点积极转型，大力度投入基础研究和行业创新。

在人工智能大数据领域，公司在自然语言处理（NLP）领域达到了业界领先水平。公司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。

公司成立的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。公司与北京师范大学成立了人工智能联合实验室，著名语言学家许嘉璐先生出任了联合实验室学术委员会主任。2017年6月，公司的语义分析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）。

截止目前，公司在人工智能领域已获得多项发明专利，包括“DINFO-OEC文本分析挖掘方法与设备”、“确定信息热点的方法及装置”、“一种信息处理的方法及装置”、“一种语义受控的答案生成方法、装置及系统”、“支持场景关联的智能问答方法及装置”等等。目前，**公司AI领域已申报专利90项**。

报告期内，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。公司“无人值守智能客服产品”荣膺2017年度CTI论坛“年度最佳产品奖”。公司人工智能产品“小富机器人”荣获中国人工智能产业创新联盟主办的“丁酉年中国人工智能产业创新联盟年会竞争力产品奖”。DINFO-OEC非结构化大数据分析挖掘平台V4.0荣获由北京市科学技术委员会等六家单位颁发的“2017年北京市新技术新产品奖”。

在工业物联网领域，公司拥有全球领先的物联网芯片、通信协议、核心算法、产品和解决方案。

公司以“智慧+”系列物联网通信技术为核心，构建“综合管廊安防通信一体化系统”、“Nu-WiFi核电专业无线通信系统”、“智慧墙入侵探测系统”三大整体解决方案，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、中国铁路总公司、宁德核电站、故宫等项目及相关试点项目。

“智慧线”研发至今，已进行了七年的技术和实践积累，现已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项，国内发明专利77项，已获得专利48项。公司目前已通过ISO9001质量管理体系认证、武器装备质量管理体系认证（GJB9001）、国家矿用产品安全标志认证以及公安部产品、中国核电产品等认证。公司主导提出了智慧矿山物联网相关系列标准，被国家安监总局、中国电子学会接纳并部分正式发布，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。

2017年底，智慧线核心专利“一种线缆系统”荣获第十九届国家知识产权局中国专利“优秀奖”，该奖项是我国专利领域的最高奖项，是国家知识产权局和世界知识产权组织共同审核授予的中国专利界的唯一奖项。2018年初，公司自主研发的“一种具备无线通信和反恐探测能力的特殊电缆的研制及应用”项目荣获2017年度北京市科学技术奖励三等奖。

3、行业客户资源优势

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、中国铁塔、歌华有线、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、中海油、中石化、国家电网、南方电网、中国华能、国务院办公厅、全国政协办公厅、教育部、国家地震局、国家知识专利局、新华通讯社、中央人民广播电台、北京市人民政府等。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市场的迅速推进和商务落地提供了有力的支撑。

在电信领域，公司在ICT和移动互联网的运营管理领域都积累了丰富的大型项目经验，尤其是在线关键业务IT运营管理、融合通信业务的经验和方法论等方面。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司多次参与电信运营商技术规范的制定，通过对电信运营商运营需求的深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并向其他行业推广，提供成熟优质的产品和服务。

在银行领域，公司提供了基于人工智能自然语言语义分析技术的诸多产品和服务，拥有行业领先地位。产品包括客服领域的小富智能对话机器人、客服大数据分析挖掘系统、统一业务知识库系统、金融领域的第三方个人征信获取工具、信贷大数据服务平台、信贷风险监测、互联网信息获取及分析、证券云投研报告解析平台等。截止目前，中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、广发银行、光大银行、民生银行、北京银行、长沙银行和华兴银行等众多银行都应用了神州泰岳的自然语言语义分析技术及产品服务。

在核电领域，公司已顺利完成与中国广核集团有关核电通信与物联网的框架合作协议的签署。双方充分发挥中国广核集团核电信息安全研发中心在核电行业丰富的业务经验和公司在物联网通信方面的技术优势，合作成立通信与物联网应用实验

室，共同研发核电专用的通信与物联网相关解决方案、合作起草核电行业无线通信技术标准、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。

在公安领域，公司2017年伊始与北京市公安局刑侦总队签订开展人工智能语义分析应用研究的合作协议，开始积极推进人工智能创新产品“智脑公安案情系统”等平台在公安体系的落地。截至目前，公司已陆续与广西、贵州、山西、重庆、北京、江西、深圳、河北等各省市开展了AI战略合作。在刑侦情报研判实战中的成绩获得客户的高度认可。公司通过将人工智能技术在公安领域进一步的深入运用，对各类犯罪数据背后所蕴涵的必然的因果关系进行深入挖掘，大大解决了海量犯罪数据的有效挖掘的痛点，对案件线索获取、案件串并和嫌疑人排查等情报研报工作带来了显著的效率提升，有效地提升破案效率的作用，运用科技前沿技术为公安事业做出贡献。

4、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、国家税务总局公司评为“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”；中关村管委会、北京市教委等主办评选的“2017 中关村前沿科技创新大赛人工智能领域 TOP10”奖项；中国电子信息行业联合会颁发的“信息系统集成及服务资质重点联系企业”称号；中国电子信息行业联合会授予的“中国电子

信息行业创新能力五十强企业”、“2017 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号；中国上市公司百强高峰论坛评选的“中国百强企业奖”；北京软件和信息服务业协会授予的“2017 北京软件和信息服务业综合实力百强企业”；中国生产力促进中心协会授予的“2016 年度生产力促进奖”；中国通信企业协会授予的“2016-2017 年度通信网络维护服务支撑先进单位”等多项殊荣。神州泰岳董事长王宁先生在中国 IT 生态系统顶级盛会“2017 商业伙伴英雄会”上荣获“2017 中国方案商领袖人物”奖；神州泰岳董事副总裁杨凯程先生荣获北京中关村高新技术企业协会主办评选的“2016 年度中关村创业之星与创投之星”，并当选为中国大数据产业生态联盟牵头的“中国人工智能和大数据百人会”首批专家委员。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年度，是公司战略转型的关键一年，在努力推进传统业务（ICT 运营管理、手机游戏）的同时，着力于人工智能、物联网的全面转型，持续加大投入力度，在技术研发与储备、市场拓展、行业应用、品牌建设、团队建设等方面打下了良好基础，为公司 2018 年度及以后的业绩增长增添了强大驱动力。

报告期内，公司实现营业总收入 202,649.87 万元，较上年同期下降 30.99%；营业利润 10,648.19 万元，较上年同期下降 77.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,955.01 万元，较上年同期下降 76.44%。业绩下滑的具体原因如下：

（1）新业务的技术探索、产品储备与市场投入大幅增加运营成本，新行业客户的拓展与项目正式签约落地、后续收入确认均存在一定的时间间隔，必然对当期业绩产生一定影响。公司对人工智能、物联网通信技术两大创新板块大幅增加研发及市场人员规模，其中人工智能板块人员数量从年初 150 人增至年末的 598 人，增幅为 299%；物联网通信板块人员数量从年初 146 人增至年末的 277 人，增幅为 90%；

（2）公司 2017 年度非经常性损益为 6,500 万元左右，较 2016 年度减少 1 亿元以上；

（3）公司 ICT 运营管理业务因为大客户业务管理体系的调整等因素，大大影响了项目的推进进程，2017 年度 ICT 运营管理（尤其是移动互联网运营支撑方面）业务的经营业绩受此因素影响下滑严重。目前，主要大客户管理体系基本到位，公司亦有针对性的调整优化 ICT 产品与市场结构，ICT 业务下滑状况会在在 2018 年度得到根本的修复与改善；

（4）公司债务融资金额大幅增加，受公司银行借款、发行债券应付利息增加以及汇率变动带来的汇兑损失等原因影响，财务费用同比增加 6,000 万元以上；

（5）公司系统集成业务和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类业务规模，并加紧催收相应的应收账款，但是应收款项余额较大，坏账计提金额较大。2017 年度公司因这一部分业务而计提的应收账款坏账准备，对净利润的影响金额在 4,000 万元以上。公司自 2017 年起对系统集成业务进行大力调整，严格把控系统集成发展规模、签约方式、客户回款力度，以降低此类业务的风险。

战略的升级与调整是公司持续发展的重要源泉，2017 年度净利润下滑主要原因在于战略转型阶段的大规模投入，只是暂时性的、阶段的。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。具体业务板块经营情况如下：

1、人工智能大数据领域

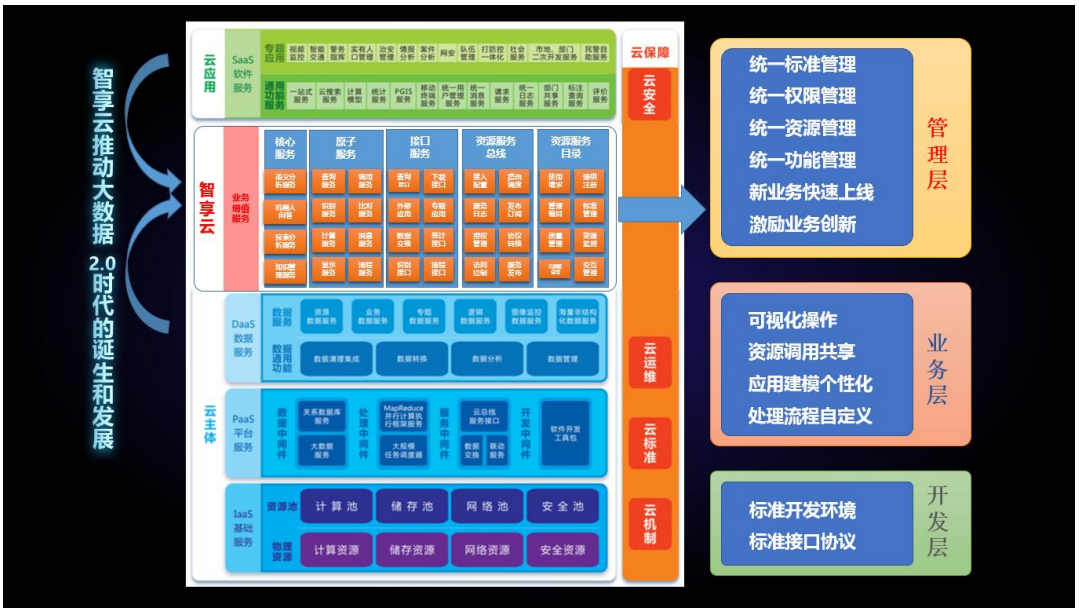
公司人工智能大数据板块**以自然语言处理（NLP）为核心**，专注于行业创新场景化的落地，将独到的自然语言语义分析技术、深度学习、大数据技术、互联网信息采集技术等进行融合，解决不同垂直行业业务系统的人工智能化。

（1）报告期内，公司进一步完善人工智能自然语言语义分析完整的产品框架体系，使得公司的自然语言语义分析产品线更加趋于完善，具有了自然语言语义分析基础核心算法层（NLP API）、非结构化文本分析挖掘平台（DINFO-OEC）、面向智能交互的小富智能对话机器人和“智享云”业务创新信息综合服务云平台，公司已经成为目前为数不多的能够输出自然语言语义分析技术、产品和服务的公司。

（DINFO-OEC结构图）

（2）报告期内，公司依托公司自主知识产权的自然语言语义分析的DINFO-OEC平台、互联网信息采集的蜂鸟系统和大数据流水线系统发布了“智享云”业务创新共享服务云平台。

智享云平台秉持共享互赢的生态理念，为行业用户与合作伙伴提供更贴近业务场景的原子服务，使得每个用户都可以通过平台找到或者组合出符合自身需要的专属产品和服务，智享云平台在报告期内一经推出就在公安等行业得到了应用并获得了千万级订单。



（智享云平台架构图）

（3）报告期内，公司在**公安领域**取得突破性进展，为公安机关定制了“智脑刑侦案事件智能分析系统”、“合成作战平台”、“实有人口服务管理平台”和“大数据资源服务共享平台”等可靠、稳定的大数据和人工智能创新产品及服务。各AI平台运用泰岳独创的智慧语义认知技术，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，将非结构化数据转为结构化数据，并自动识别案件特征、交叉碰撞、自动分析获取串并案件线索，提供案件侦破、案件串并研判辅助，有效的提升基层刑侦部门实战能力和水平。目前，公司与北京、贵州、广西、河北、山西、河南、山东、江西等多省市公安系统建立了合作，为警方破获案件提供强大的技术支撑。

（太原、广西公安局战略合作签约仪式）

（4）在**银行领域**，公司继续保持行业领先地位。截止目前，公司已为四大国有银行中的“中、工、建”三大行提供了语义分析平台。报告期内，招商银行、广发银行、光大银行、民生银行、北京银行、长沙银行和华兴银行等众多银行也新增或延续应用了神州泰岳的自然语言语义分析技术及产品服务。公司提供的产品服务包括客服对话机器人、客服大数据分析挖掘系统、统一业务知识库系统、金融领域的第三方个人征信获取工具、信贷大数据服务平台、信贷风险监测、互联网信息获取及分析、证券云投研报告解析平台等。

（银行政务服务金融支付入口）

（5）报告期内人工智能的技术研发进展显著：

A、新增申请64项发明专利和6项软件著作权。

B、**自然语言处理领域的泰斗级专家李生教授**（哈尔滨工业大学教授党委书记、自然语言处理的国际顶级学术组织ACL终生成就奖获得者）**出任了神州泰岳人工智能研究院的名誉院长**。

C、公司与北京师范大学成立了人工智能联合实验室，**著名语言学家许嘉璐先生出任了联合实验室学术委员会主任**。

D、在2017年6月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”报告中，神州泰岳作为国内人工智能自然语言语义分析技术的代表厂商被列入。Gartner指明“在复杂的中文语言环境下，神州泰岳的语义分析技术比深度学习更加有效、迅速的进行NLP建模。”

（与学术领域著名专家合作）

2、工业物联网领域

公司自2011年伊始至今，一直专注于物联网通讯技术的探索与研究，形成了**“满足工业环境特殊要求的无线通信、定位、安防、传输、感知”的专利技术体系**，融入公司领先的网络监控、信息安全、人工智能、大数据等技术，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的特殊工业场景，打造基于“智慧+”系列技术的物联网通信及安防系统。

（1）公司智慧线系列现已申请专利130余项。2017年公司连续获得国家知识产权局第十八届、第十九届中国专利奖“优秀奖”荣誉称号，获得该奖项的专利为“一种移动数据业务端到端质量分析方法及系统”、“安全检查方法”和“一种线缆系统”等三项发明专利（中国专利奖是我国专利领域的最高奖项，是国家知识产权局和世界知识产权组织共同审核授予的中国专利界的唯一奖项）。2018年初，公司自主研发的“一种具备无线通信和反恐探测能力的特殊电缆的研制及应用”项目荣获2017年度北京市科学技术奖励三等奖。

荣誉证书

北京市科学技术奖

为表彰在推动科学技术进步、对首都经济建设和社会发展作出贡献的集体和个人，特颁此证，以资鼓励。

获奖项目：一种具备无线通信和反恐探测能力的特种电缆的研制及应用

获奖等级：叁等奖

获奖单位：奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司

北京市人民政府

NO. 2017 电-3-004

二〇一七年十一月

（物联网专利荣获北京市科学技术奖）

（2）2017年，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。

（管廊、核岛、周界安防场景图）

A、在**工业互联网**领域，公司报告期内推出的“Nu-WiFi核电专业无线通信系统”，将自主通信协议的物联网与标准WiFi协议进行深度融合，完美实现了物联网的超低功率，海量终端接入特性与WiFi网络的高带宽特性的结合，实现了电磁敏感区，超低功率无线接入模式与常规区域自动漫游切换，并具备精准的功率控制能力和分级可控的安全接入机制，成为国内外首个完全满足核电站高电磁安全和高信息安全要求的无线通信系统，未来公司将进一步加强传感器、智能远程协调处置方面的技术研发投入。

B、2017年公司在**城市综合管廊**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，并在线缆铺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》。

（综合管廊解决方案展示图）

C、在**周界安防**领域，公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”，是公司自主研发的基于智慧线以及阵列式感应场技术的新一代物联网周界报警产品，该系统具备入侵报警、入侵目标定位、同一防区多点入侵可识别、敌我识别、系统自检等产品功能，具有报警准确，定位精度高，虚警率低，安装维护简单等特点，适用于大型化工厂、机场、核工业、监狱、军队等对于安保要求较高的场所。在运行过程中，智慧墙入侵探测系统可实现入侵报警系统和视频监控、灯光、广播、警灯等系统联动，对入侵行为进行精准定位，提高报警准确率与威慑能力，有效降低了维护人员的工作量。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。报告期内，公司成功为中石油独山子石化分公司、中核集团田湾核电站、故宫、贵阳机场、乌鲁木齐机场等重点单位提供了智能安防解决方案。

（3）截至目前，公司在物联网产业链生态圈建设方面取得了良好的进展，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于2018年3月签订了《战略合作框架协议》，共同建立“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。双方以地下综合管廊为合作切入点，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，通过内置集感知、采集、传输、汇聚于一体的领先物联网平台，实现物理基础设施和信息基础设施融合，为客户提供更准确可靠的感知可控的智能化服务。在“工业互联网”发展战略的背景下，充分抓住新兴市场机遇，依托各自的行业资源、产品、技术等进行优势互补，紧密捆绑，互为推广，扩大合作领域和市场，进一步提升合作高度和影响力。

（与汉威科技合作产品展示图）

（4）2018年3月公司与中国广核集团签署了有关核电通信与物联网的框架合作协议。双方充分发挥中国广核集团核电信

息安全研发中心在核电行业丰富的业务经验和公司在物联网通信方面的技术优势，合作成立通信与物联网应用实验室，共同研发核电专用的通信与物联网相关解决方案，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。实验室孵化的成果将成为中广核合格自主推广产品，优先在中广核内部进行转化落地，支撑核电机组的智能化建设。

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。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。

报告期内，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。

（基于DEVOPS的下一代IT管理架构）

（1）**IT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、市场占有最高的主营业务之一。公司长期承建知识管理、需求管理、智能网管等运营商总部主导、覆盖的全国的重点系统。功能和理念上不断融入智能化、数字化、综合化、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。

报告期内，公司成功实施重庆移动2017年电子运维等系统、北京移动2017年电子运维系统扩容项目、北京移动2017年网络激活平台六期扩容项目、中国联通省分增值业务综合网管更新改造工程、北京移动业务支撑网运营管理系统、中国电信业

务平台综合网管系统升级扩容工程、河北网络优化系统项目、中国移动云南公司2017年数据网管扩容项目、中国移动无线网络规划平台、中国联通总部内网安全更新改造工程、浙江电信业务平台综合网管系统扩容工程项目、新疆电信业务平台综合网管系统扩容工程、天津移动2017年一期工程BOMC系统改造提升项目、云南移动网络配置管理系统采购项目框架合同、中国联通总部信息化服务支撑平台应用软件升级改造工程、中国电信吉林公司2017年业务平台综合网管升级改造、陕西移动2017年统一采集数据专业采购等等诸多重点运维项目。

（2）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。2017年，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。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。

报告期内，公司在运营商领域用户身份管控市场优势进一步扩大，新中标及实施中国移动苏州研发中心4A项目、中国移动中移全通4A平台、中国移动咪咕公司统一4A系统、中国移动国际有限公司4A安全平台等专业公司的身份管控平台。同时，在云安全、移动安全、大数据安全方向上成功中标及实施江苏省农村信用社、山东省城市商业银行合作联盟及山东移动、甘肃移动、宁夏移动等10省运营商网络安全态势感知项目，以及云南移动、海南移动、内蒙移动、山西移动等10省自动化网络安全检测项目。

（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。同时，公司密切跟踪需求、积极跟进中国移动各类融合通信相关业务。

报告期内，公司中标中移互联网有限公司《2017-2018年和飞信客户端技术实施与支撑项目标段一（PC及多形态终端覆盖及配套优化）》，负责为中国移动提供2017-2018年和飞信客户端技术实施与支撑，根据工作属性及项目技术要求不同，从技术实现层面划分实现无线端、有线端、核心协议栈等融合通信相关功能，预计合同总金额3,048.64万元（含税）；公司中选中国移动通信集团公司政企客户分公司《和商务直播终端研发及量产项目包一（4G直播盒子研发及量产服务）》，提供4G直播盒子研发及量产服务、定制化APP和平台对接服务，预计合同总金额6,559.16万元（含税）。公司还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。

4、手机游戏业务领域

2017年，公司通过对游戏行业激烈的竞争格局以及公司的优劣势分析确定了“利基”策略，即立足于海外市场、聚焦重度类、长生命周期的精品游手机游戏业务，实现全年营业收入59,888.11万元。报告期内，公司全力加强《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》）的迭代优化与精细化运营，挖掘《小小帝国》、《人在天朝》等游戏的“长尾”价值，积累长生命周期的运营实践经验。同时，着力进行新款游戏的开发与打磨，积极做好游戏产品储备，为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。

《战火与秩序》是一款纯3D的重度策略型手机游戏，2016年4月份开始在海外上线，运营整体流水情况表现出色。报告期内，全球流水月均1,000万美元以上。在经历了2015年的爆发，2016年的沉淀之后，国内SLG手游市场的竞争激烈程度已超红海。不少手游团队争相效仿此类游戏，其中包括国内外知名的《COK列王的纷争》就是SLG策略类游戏。在同质化相对严重的品类中，《战火与秩序》表现优秀，其核心竞争力在于这款产品的设计层面突出玩家集体团战。SLG游戏在前中期普遍缺乏让玩家形成凝聚力的方式，而《战火与秩序》选择将联盟作为突破口，引导玩家主动去做一些任务，从而渡过难关。具体到玩法层面上，《战火与秩序》添加了联盟领地、援兵玩法等差异化元素。上线至今，《战火与秩序》已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，以及多次APPLE STORE推荐。2017年，荣获由七麦数据联合创新工场、清科集团、品途集团主办的“NextWorld 2017年度最具风采-创享游戏”大奖。

（《战火与秩序》游戏画面）

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

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

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	560,533,100.33	93.60%	337,308,323.02	96.14%	60.18%

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	新增用户数量	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	103.87	239,441,160.42
War and Order(战火与秩序)	第二季度	3,388,857	2,118,276	243,150	110.18	233,390,308.43
War and Order(战火与秩序)	第三季度	2,938,705	2,001,379	228,805	100.63	201,402,061.40
War and Order(战火与秩序)	第四季度	2,694,231	1,938,301	212,532	103.27	200,159,343.55

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,026,498,700.16	100%	2,936,581,930.55	100%	-30.99%
分行业					
ICT 运营管理	**1,208,540,730.86**	**59.64%**	**2,370,302,534.34**	**80.72%**	**-49.01%**
其中： 运维管理解决方案	672,662,786.24	33.19%	657,200,843.90	22.38%	2.35%
系统集成	375,015,380.67	18.51%	1,426,386,803.36	48.58%	-73.71%
移动互联网运营	160,862,563.95	7.94%	286,714,887.08	9.76%	-43.89%
游戏	**598,881,051.11**	**29.55%**	**354,372,300.85**	**12.07%**	**69.00%**
物联网技术应用	**14,196,356.43**	**0.70%**	**4,541,387.11**	**0.15%**	**212.60%**
创新孵化业务	**173,473,106.60**	**8.56%**	**171,039,723.59**	**5.82%**	**1.42%**

其他业务收入	**31,407,455.16**	**1.55%**	**36,325,984.66**	**1.24%**	**-13.54%**
分产品					
软件产品开发与销售	202,449,111.63	9.99%	215,294,770.66	7.33%	-5.97%
技术服务	1,380,202,851.15	68.11%	1,166,098,348.69	39.71%	18.36%
系统集成	412,439,282.22	20.35%	1,518,862,826.54	51.72%	-72.85%
其他业务收入	31,407,455.16	1.55%	36,325,984.66	1.24%	-13.54%
分地区					
大陆地区-主营业务收入	1,496,494,983.65	73.85%	2,562,652,090.00	87.26%	-41.60%
大陆地区-其他业务收入	31,407,455.16	1.55%	36,325,984.66	1.24%	-13.54%
海外地区	498,596,261.35	24.60%	337,603,855.89	11.50%	47.69%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ **适用** □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

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
分行业						
ICT 运营管理	**1,208,540,730.86**	**504,890,160.63**	**58.22%**	**-49.01%**	**-67.74%**	**24.25%**
其中：运维管理解决方案	672,662,786.24	115,294,062.08	82.86%	2.35%	-5.99%	1.52%
系统集成	375,015,380.67	332,382,618.49	11.37%	-73.71%	-75.52%	6.58%
移动互联网运营	160,862,563.95	57,213,480.06	64.43%	-43.89%	-32.27%	-6.11%
游戏	**598,881,051.11**	**49,153,672.69**	**91.79%**	**69.00%**	**-34.61%**	**13.00%**
物联网技术应用	**14,196,356.43**	**4,374,358.18**	**69.19%**	**212.60%**	**109.77%**	**15.11%**
创新孵化业务	**173,473,106.60**	**59,209,412.93**	**65.87%**	**1.42%**	**-10.64%**	**4.61%**
其他业务收入	**31,407,455.16**	**4,882,429.22**	**84.45%**	**-13.54%**	**4.33%**	**-2.67%**
合计	**2,026,498,700.16**	**622,510,033.65**	**69.28%**	**-30.99%**	**-63.67%**	**27.62%**
分产品						
软件产品开发与销售	202,449,111.63	60,892,125.85	69.92%	-5.97%	24.20%	-7.31%
技术服务	1,380,202,851.15	194,061,504.16	85.94%	18.36%	-14.37%	5.38%

系统集成	412,439,282.22	362,673,974.42	12.07%	-72.85%	-74.69%	6.42%
其他业务收入	31,407,455.16	4,882,429.22	84.45%	-13.54%	4.33%	-2.67%
合计	2,026,498,700.16	622,510,033.65	69.28%	-30.99%	-63.67%	27.62%
分地区						
大陆地区-主营业务收入	1,496,494,983.65	565,239,308.53	62.23%	-41.60%	-65.62%	26.38%
大陆地区-其他业务收入	31,407,455.16	4,882,429.22	84.45%	-13.54%	4.33%	-2.67%
海外地区	498,596,261.35	52,388,295.90	89.49%	47.69%	-19.07%	8.66%
合计	2,026,498,700.16	622,510,033.65	69.28%	-30.99%	-63.67%	27.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ **不适用**

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ **否**

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ **适用** □ 不适用

是

互联网游戏业

截至报告期末，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为7.11亿元，较年初已签约尚未结转收入余额下降了2.55亿元，下降比例为26.40%。本期合同额下降主要系ICT运营管理下的系统集成业务收缩所致，系统集成业务期末已签约尚未结转收入的合同余额较年初下降了3.77亿元，其他业务期末已签约尚未结转收入的合同余额较年初增长1.22亿元。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
ICT 运营管理		**504,890,160.63**	**81.11%**	**1,565,141,448.54**	**91.35%**	**-67.74%**
其中：运维管理解决方案	成本主要为外购软硬件及服务	115,294,062.08	18.52%	122,645,925.91	7.16%	-5.99%
系统集成	成本主要为外购	332,382,618.49	53.39%	1,358,023,712.24	79.26%	-75.52%

	软硬件					
移动互联网运营	成本主要为外购软硬件、服务、流量	57,213,480.06	9.19%	84,471,810.39	4.93%	-32.27%
游戏	**成本主要为版权金摊销、人工及租赁服务器**	**49,153,672.69**	**7.90%**	**75,166,898.46**	**4.39%**	**-34.61%**
物联网技术应用	**成本主要为外购原材料**	**4,374,358.18**	**0.70%**	**2,085,345.45**	**0.12%**	**109.77%**
创新孵化业务	**成本主要为外购软硬件及服务**	**59,209,412.93**	**9.51%**	**66,257,596.71**	**3.87%**	**-10.64%**
其他业务收入	**成本主要为投资性房地产折旧**	**4,882,429.22**	**0.78%**	**4,679,723.43**	**0.27%**	**4.33%**
合计		**622,510,033.65**	**100.00%**	**1,713,331,012.59**	**100.00%**	**-63.67%**

说明

（1）ICT运营管理下的系统集成业务本期收入、成本较上期均有所下降，主要系战略调整，系统集成业务收缩所致。

（2）ICT运营管理下的移动互联网运营本期收入、成本较上期均有所下降，主要系相关业务签约和项目验收延迟所致。

（3）游戏的本期收入较上期有所增长，主要系《War and Order(战火与秩序)》加大推广所致；成本较上期有所下降，主要系游戏代理发行业务收入下降，分成款下降所致。

（4）物联网技术应用的本期收入、成本较上期均有所增长，主要系本期相关自研产品订单逐步落地所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ **是** □ 否

本报告期合并范围的变动主要为新设、处置、清算子公司，具体详见“第五节 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ **不适用**

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	721,242,124.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.16%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	316,955,894.72	15.89%
2	客户 2	228,383,798.01	11.45%
3	客户 3	74,283,513.73	3.72%
4	客户 4	65,783,737.44	3.30%
5	客户 5	35,835,180.66	1.80%
合计	--	721,242,124.56	36.16%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ **不适用**

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	215,874,610.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	76,349,389.00	12.50%
2	供应商 2	44,347,692.32	7.26%
3	供应商 3	36,981,766.63	6.05%
4	供应商 4	31,229,164.68	5.11%
5	供应商 5	26,966,597.64	4.41%
合计	--	215,874,610.27	35.33%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ **不适用**

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	456,691,665.34	175,401,170.69	160.37%	主要系公司游戏业务的推广费大幅增加所致。
管理费用	745,597,615.35	669,394,532.10	11.38%	
财务费用	68,835,073.74	8,726,708.12	688.79%	主要系发行超短融债券和中期票据产生的利息及外汇汇率变

				动产生的汇兑损失所致。

4、研发投入

√ **适用** □ 不适用

持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持在一定规模，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。

报告期内，公司持续加强运维管理和融合通信业务线的产品开发，提升性能与功能；进一步推进新游戏产品的开发；同时结合公司战略调整，重点加强物联网和人工智能技术的研发工作。在物联网领域，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；在人工智能领域，公司与北京师范大学中文信息处理研究所正式签署协议，共同建立人工智能联合实验室。

下表列示了公司报告期内的资本化研发项目明细：

项目	拟达到的目标	项目进展	研发项目的目的	对公司生产经营的影响
基于深度学习的语义认知平台	基于自然语义分析为用户提供业务参考数据的平台。	已经结项	本平台是企业实施大数据战略的强大利器，能够提高大数据系统准确率和数据收集效率。为企业提供高效准确的大数据分析引擎系统支持能力。	提升公司在人工智能领域的核心技术能力，助力公司相关业务发展。
智慧芯	建立一个能够解决物联网系统的公网接入问题的系统。	已经结项	智慧芯模块设计为针对物联网领域的公网接入的适配模块，可配合综合平台系统完成数据传输、告警、定位数据上报、设备管理、资源调度、用户管理、计费等系统功能。	丰富公司在物联网技术应用方向的产品，完善产品功能，为该领域的业务打下坚实的基础。
智慧墙入侵检测系统	建立一个“大周界”智慧墙入侵探测系统。	已经结项	本项目将通过自适应微波阵列实现全空间、全天候的传感手段，实现准确的入侵探测和入侵定位；同时支持精确定位、敌我识别、视频联动、灯光警笛联动、支持逻辑防区、施工简单、后期维护成本低等优点的周界入侵探测系统。	
通信安防一体化系统	建设一套集无线覆盖、有线传输、电源供电于一体，能够快速构造一张覆盖指定区域的无线通信网络。	已经结项	本项目包含安防、通信、定位三部分，安防实现对综合管廊全域内人员的全程监控，将实时视频信息和电子巡查信息通过多功能基站及时、准确地传输到监控中心，便于值班人员及时发现现场问题，排除故障以及对警情的及时处理，保证管廊正常运行。	
Nu-WiFi无线通信系统	面向核电站应用场景，提供顺应智能核电发展路线的无线通信系统。	正在研发中，预计 18 年 12 月结项	本项目将会建设一套专门适配核电行业需求的集语音通信、精确定位、宽带数据接入、物联网数据接入于一体的、的综合性的Nu-WiFi无线通信系统。	
防火墙策略核查系统	对防火墙策略信息进行深入的分析，优化并提高防火墙的运行效率，更好的发挥防火墙的功能。	已经结项	对防火墙策略进行自动化核查，使防火墙策略满足权限最小化和效率最优化原则。核查过程结合业务实际使用情况，并能对多类型防火墙策略进行标准化展示，从多个维度辅助管理员定位问题策略，加强对防火墙策略的管理，避免建立具有安全风险的策略。	提升公司在ICT领域的核心技术能力，丰富产品线，助力业务落地。

神州泰岳数据中心可视化系统	提升机房的整体容量、使用情况以及掌控能力，最终为实际的运维作业与运维管理提供支持作用。	已经结项	本项目是面向数据中心的专业级可视化管理产品，结合多年数据中心和IT系统管理经验，采用虚拟现实技术，在三维可视化管理环境中，实现数据中心机房、机柜、设备、端口、线缆浏览和操作，并与资产、动环、安防、网络、主机、应用、系统等多种IT监控管理工具集成，真正打造一个满足客户需求的数据中心可视化运维管理工具。	
网络配置管理系统	为用户提供全专业、端到端、自动化、标准化的网络配置管理平台。	已经结项	本系统是一个针对中国移动网络设备局数据、参数等的一键采集、核查、制作、下发的全专业、端到端、自动化、标准化、规范化的网络配置管理平台，此配置平台能全面提升作效率，有效保障网络安全，确保局数据运行安全可靠、并且切实有效的降低运维成本。	
业务流程平台系统	搭建7*24稳定的业务流程平台，高效安全的访问环境。	已经结项	提供工单管理、流程定制、系统管理等功能，能够支持集群部署，根据访问压力扩展或者缩减服务器数量。为客户提供及时高效的服务体验，提高工单的处理效率，并降低流程的开发成本。	
资源弱口令核查系统	通过异步破解（将采集和破解过程分离）、加密算法、弱口令字典库、分布式部署，提升系统安全性。	已经结项	提供高效发现各类设备弱口令存在的情况，实现对企业网常见设备类型的账号口令进行高效、精准发现的能力，对企业网内弱口令情况进行及时、全面的集中掌控，彻底解决弱口令带来的安全风险。	
Titan Throne手游项目	开发一款以奇幻世界为背景，结合已经成为幻想文化一部分的各种怪物兵种和文明上各种耳熟能详的英雄的游戏。	正在研发中，预计18年5月结项	把实时的战斗表现加入到产品当中，创造出更生动更丰富的游戏趣味性，带来更好的游戏体验。	手机游戏业务是公司重点业务方向之一，该项目可为公司在手游方向带来新的利润增长点。
Doomsday手游项目	是一款以时下最为流行的末世为题材，依照当代文明进程为背景进行创作的即时战略手机游戏。	正在研发中，预计18年9月结项	游戏采用Unity3D引擎进行开发，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，最终成立的具有足够市场竞争力的项目。	
面向金融行业的基础通信系统	为银行提供入驻式的部署方案，帮助其建立专属的通信能力平台。	已经结项	为企业和个人开发者提供开放融合的即时通讯平台；为金融机构提供公众服务平台；为金融机构提供系统管理平台，更好的了解自有平台的运行和运营状况，指定运营方案和策略。	移动互联网运营业务作为公司传统核心业务的一部分，该项目可提高公司在该领域的技术水平，丰富产品线。
社交化融合通信终端系统	在继承“三新”（新消息、新联系、新通话）基础上，构建更多通信场景。	已经结项	提升系统各项性能，保证用户的极致体验。在提供了能够满足不同的企业和个人用户需要的多种社交能力的前提下，引导用户使用习惯，培养用户粘性。	
企业融合通信中间件平台	为用户营造出一个可以提供多种通信服务的方便、可靠、集成、协作的办公通信系统。	2018年3月结项	本项目计划整合所有业务通信能力的富客户端业务，同时为终端用户提供强大的、具有新通话、新联系的基于4G和移动互联网的通讯交流能力。	
软件逆向分析教学实训	为企业培训真正能用、实用的软件逆向分析人	已经结项	整合社会资源，深度推行校企合作，对专业课和专业基础课进行适当的调整，将重点培养学生在软件逆向分析岗位	拓展公司职业教育领域的产品，为公

平台	才		的强化技能，使课程更契合当前的企业用人需求，增强学生的就业竞争力，让学生今后从事本行业或类似行业能真正做的“零距离”上岗。	司的创新业务贡献力量。
气象综合观测业务一体化	建设集气象台站WIGOS标准数据管理、气象天气雷达运行监控以及雷达数据加工处理等功能于一身的一体化综合观测业务平台。	已经结项	通过建设“气象综合观测业务一体化平台”，设计新的业务流程顶层框架，运用“物联网”、“互联网+”技术，对原有分散的各观测业务系统进行整合，建设一体化的综合观测业务平台，形成基于统一平台的业务系统应用，覆盖从装备研发到数据服务的全链条业务处理能力。实现各类业务操作基于共同的数据和技术支撑环境，实现国省信息充分共享，互动能力显著增强的业务管理信息化。	气象业务为公司创新孵化业务的一部分，该项目可为公司在该领域的业务发展提供技术基础。
农业气象服务产品制作YH-2016-3	开展移动互联网渠道的富媒体服务内容，建立完善的农业后台支撑系统。	已经结项	在已经掌握的农作物种植区划、农作物气象指标及农作物种植管理文字服务内容的基础上，实现富媒体内容库、中央信息库、内容编辑平台、信息员管理平台的建设，实现产品制作及展示渠道的全面扩展和服务。	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	1,456	1,396	1,787
研发人员数量占比	34.46%	32.71%	44.61%
研发投入金额（元）	204,388,448.99	196,055,419.98	217,190,807.07
研发投入占营业收入比例	10.09%	6.68%	7.83%
研发支出资本化的金额（元）	128,506,148.79	128,561,514.99	124,340,356.19
资本化研发支出占研发投入的比例	62.87%	65.57%	57.25%
资本化研发支出占当期净利润的比重	132.40%	27.41%	42.32%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ **不适用**

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ **不适用**

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,073,355,300.25	2,904,653,452.84	5.81%
经营活动现金流出小计	2,532,690,497.95	2,813,362,075.29	-9.98%
经营活动产生的现金流量净额	540,664,802.30	91,291,377.55	492.24%
投资活动现金流入小计	902,077,123.47	676,874,904.27	33.27%

投资活动现金流出小计	1,181,855,872.77	1,585,939,505.36	-25.48%
投资活动产生的现金流量净额	-279,778,749.30	-909,064,601.09	-69.22%
筹资活动现金流入小计	1,264,758,475.99	1,266,704,315.97	-0.15%
筹资活动现金流出小计	1,576,424,144.86	302,247,779.61	421.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-311,665,668.87	964,456,536.36	-132.32%
现金及现金等价物净增加额	-65,675,449.01	161,238,732.74	-140.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ **适用** □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上期增长，主要系公司战略调整，收回系统集成业务应收票据及应收款项所致。

（2）投资活动现金流入较上期增长，主要系处置北京中清龙图网络技术有限公司的股权收回的转让款所致。

（3）投资活动产生的现金流量净额较上期增长，主要系上期收购中科鼎富（北京）科技发展有限公司、投资蓝鸥科技有限公司支付款项，本期处置北京中清龙图网络技术有限公司收回款项、支付土地款所致。

（4）筹资活动现金流出较上期增长，主要系本期偿还短期借款及超短融债券所致。

（5）筹资活动产生的现金流量净额较上期下降，主要系本期偿还短期借款及超短融债券所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ **适用** □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因，主要系公司战略调整，收回系统集成业务应收票据及应收款项所致。

三、非主营业务情况

√ **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	55,243,912.84	46.36%	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（4）处置长期股权投资重庆泰岳优才科技有限公司的股权产生的收益。	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	92,068,762.27	77.26%	主要来自于坏账计提、北京神州泰岳系统集成有限公司商誉的减值、天津壳木软件有限责任公司无形资产的减值、库存的减值。	按信用风险特征组合计提的坏账具有可持续性。

营业外收入	13,323,713.08	11.18%	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	633,992.99	0.53%	主要系处置固定资产的损失。	不具有可持续性。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	789,487,325.40	11.40%	855,390,068.14	12.17%	-0.77%	
应收账款	1,124,147,742.37	16.23%	1,116,607,697.35	15.88%	0.35%	
存货	225,711,685.55	3.26%	326,386,971.29	4.64%	-1.38%	主要系系统集成业务库存减少所致。
投资性房地产	159,980,567.72	2.31%	164,062,029.92	2.33%	-0.02%	
长期股权投资	305,366,447.10	4.41%	333,597,917.93	4.74%	-0.33%	
固定资产	423,187,880.87	6.11%	431,072,690.73	6.13%	-0.02%	
在建工程	120,021.25	0.00%	1,612,887.96	0.02%	-0.02%	
短期借款	301,445,999.00	4.35%	414,686,106.00	5.90%	-1.55%	

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
444,642,000.00	850,609,836.88	-47.73%

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（如有）	披露索引（如有）
北京泰岳阳光科技有限公司	计算机应用服务业	新设	390,420,000.00	100.00%	自有资金	本公司	长期	研发办公用房建设		-379,915.50	否		不适用

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009 年	公开发行股份	170,336.31	7,416.02	182,827.54	0	0	0.00%	0	已经全部规划完毕	0
合计	--	170,336.31	7,416.02	182,827.54	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中：招股说明书所列的六个募集资金适用项目计划金额 50,252.80 万元、超募资金总额为 120,083.51 万元。总体使用情况如下：1、截止 2017 年末，招股说明书所列募集资金项目已经实施完毕，实际使用 29,521.39 万元，节余 20,731.41 万元。2、超募资金全部规划完毕，截止报告期末已经使用 112,162.35 万元。3、募集及超募资金节余实际使用 41,143.80 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ **适用** □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	0	14,365.27	85.30%	2011 年 04 月 01 日	-1,802.1	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.7	8,813.7	0	3,772.6	42.80%	2011 年 10 月 01 日	139.75	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	0	3,102.9	48.31%	2011 年 07 月 01 日	92.76	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	0	3,177.09	44.44%	2011 年 09 月 01 日	358.87	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	0	2,543.71	42.44%	2011 年 09 月 01 日	178.02	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.9	5,031.9	0	2,559.82	50.87%	2011 年 05 月 01 日	203.07	是	否
承诺投资项目小计	--	50,252.8	50,252.8	0	29,521.39	--	--	-829.63	--	--
超募资金投向										
超募－1、研发及办公用房的建设（北辰首作大厦 7－14 层）	否	25,453.85	25,453.85	0	24,077.12	94.59%	2010 年 09 月 01 日		不适用	否
超募－2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权	否	7,230.38	7,230.38	0	7,230.38	100.00%	2010 年 09 月 01 日	1,574.54	是	否
超募－3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330	10,330	0	8,958.15	86.72%	2011 年 01 月 01 日	-2,000	是	否
超募－4、收购友联创新（2013 年更名为北	否	5,900	5,900	0	5,900	100.00%	2010 年 11 月 30	22.33	是	否

京神州泰岳系统集成有限公司）							日			
超募－5、收购及增资奇点新源	否	2,050	2,050	0	2,050	100.00%	2011 年 08 月 01 日	-1,422.76	是	否
超募－6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000	24,000	0	24,000	100.00%	2011 年 07 月 01 日	-226.02	是	否
超募－7、设立香港全资子公司	否	3,550	3,550	0	191.58	5.40%	2013 年 12 月 01 日	444.33	否	否
超募－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	0	8,400	100.00%	2012 年 04 月 01 日	-567.55	否	否
超募－9、收购北京广通神州网络技术股份有限公司	否	5,500	5,500	0	3,750	68.18%	2013 年 12 月 01 日	-868.14	否	否
超募－10、收购 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）	否	6,000	6,000	0	5,935.84	98.93%	2013 年 12 月 01 日	-50.88	否	否
超募－11、收购天津壳木软件有限责任公司	否	21,669.28	21,669.28	0	21,669.28	100.00%	2014 年 04 月 01 日	13,037.27	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（注 8）	否	21,080.72	21,080.72		21,080.72	100.00%	2014 年 04 月 01 日		是	否
补充流动资金（如有）	--	20,063.08	20,063.08	7,416.02	20,063.08	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	161,227.31	161,227.31	7,416.02	153,306.15	--	--	9,943.12	--	--
合计	--	211,480.11	211,480.11	7,416.02	182,827.54	--	--	9,113.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司外投资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司，该公司积极探索新的业务模式，但暂未达到预期效果。15 年引入外部投资者，实现股权增值，截至报告期末，公司持股比例为 41.6729%，计入长期股权投资核算，账面价值为 5,266.92 万元。 2、公司对外投资取得北京广通神州网络技术有限公司 100%股权，原股东与公司于 2013 年 11 月签订补充协议，承诺 2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的归属于广通神州母公司股东的合并净利润分别不得低于 900 万元、1000 万元、1100 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。 3、泰岳（香港）有限公司主要作为母公司对海外公司的投资平台及运营载体之一，进行海外布局和									

	调整，下设多家公司，总体上暂未达到预期效果。 4、Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）拓展海外融合通信业务，旗下公司以软件许可权作价人民币 1,468.15 万元对外投资成立合资公司，本期已经处置了持有合资公司的全部股权实现增值。但是旗下合资公司的游戏发行业务发生亏损，导致整体上暂未达到盈利预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体使用如下： 1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于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。 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。 3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100%的股权，使其成为公司的全资子公司，至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 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 7,416.02 万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截止报告期末，资金已划转完成，所有募集资金账户已销户。
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
	公司加快软件系统开发进度，调整设备配置、降低设备投入款，采用“边开发、边上线、边销售”的

	方 式加速销售实现与回款，减少流动资金投入，这些因素使募集资金项目的总投资额减少了 20,731.41 万元，其中： 1、飞信平台大规模改造升级减少 2,475.11 万元； 2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP 减少 5,041.10 万元； 3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS 减少 3,320.04 万元； 4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件减少 3,972.56 万元； 5、运维服务流程管理系统减少 3,450.52 万元； 6、新一代安全运行管理 中心 Ultra-SOMC3.0 减少 2,472.08 万元。 超募资金使用节余情况： 1、公司计划使用超募资金 25,453.85 万元购置与建设研发及办公用房，截至年末实际投入 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	截止报告期末，募集资金均已使用完毕，无尚未使用的募集资金。
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ **不适用**

公司报告期未出售重大资产。

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司	2017 年 06 月 01 日	32,300	0	影响较大	24.60%	市场原则	否	无	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	影响较小	5.23%	市场原则	否	无	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	50,000,000.00	790,611,459.14	759,023,545.23	123,540,605.92	-37,260,663.25	-33,737,629.53
北京神州泰岳系统	子公司	计算机系统集成业务	60,000,000.00	545,546,480.74	36,921,857.01	251,663,158.76	-59,821,510.64	-58,126,631.12

集成有限公司								
天津壳木软件有限责任公司	子公司	《War&Order》等手游开发与运营	5,000,000.00	685,300,236.39	593,091,064.67	584,650,782.32	130,132,617.56	130,639,137.23
神州泰岳（香港）有限公司	子公司	海外业务投资平台	500 万（港币）	123,110,348.22	-60,790,154.36	55,864,300.62	-17,697,807.85	-13,243,950.09
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	144,722,189.34	127,582,852.66	91,375,552.25	45,412,518.13	39,875,975.10
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	子公司	信息安全解决方案	80,000,000.00	115,625,509.10	112,341,440.91	22,395,113.35	18,223,660.25	17,038,481.82
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	子公司	物联网通信及安防系统	10,989,010.00	78,955,786.55	-24,466,357.79	13,993,285.35	-19,325,501.68	-19,338,154.58
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	子公司	大数据	90,000,000.00	49,733,153.74	23,186,980.23	50,545,385.73	-11,479,933.80	-11,480,333.62
重庆新媒农信科技有限公司	子公司	移动互联网运维支撑	103,300,000.00	170,542,798.37	166,318,228.21	10,742,631.32	-18,318,930.62	-20,000,022.72
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	134,705,000.00	2,433,409,150.54	1,386,218,329.97	2,041,113,909.59	173,637,982.49	189,863,986.52
蓝鸥科技有限公司	参股公司	职业教育	66,666,700.00	128,685,721.87	97,293,883.84	54,054,325.42	-65,061,504.58	-65,112,670.08

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
北京神州泰核物联网技术有限公司	新设	与团队共同成立公司，助推物联网业务快速发展。
北京泰岳睿安科技有限公司	新设	与团队共同成立公司，助推物联网业务快速发展。

北京慧联神州科技有限公司	新设	与团队共同成立公司，助推物联网业务快速发展。
北京神州智核信息技术有限公司	新设	与团队共同成立公司，助推物联网业务快速发展。
横琴神州泰奇互动科技有限公司	新设	对公司整体业绩影响较小
安徽省泰岳祥升软件有限公司	新设	对公司整体业绩影响较小
北京泰岳阳光科技有限公司	新设	对公司整体业绩影响较小
北京小漫科技有限公司	新设	对公司整体业绩影响较小
神州泰岳（香港）发展有限公司	新设	对公司整体业绩影响较小
北京觉莲软件有限公司	清算	对公司整体业绩影响较小
重庆泰岳优才科技有限公司	转让全部股权	对公司整体业绩影响较小

主要控股参股公司情况说明

1、公司受大客户业务管理体系调整等因素影响，北京新媒传信科技有限公司相关业务签约和项目验收延迟，导致本期业绩较上期有所下滑；但截止报告期末，未确认合同较期初有所增长。

2、结合公司战略调整，北京神州泰岳系统集成有限公司相关业务大规模缩减，毛利大幅下降，同时受应收款项计提减值准备的影响，导致本期业绩较上期有所下滑。

3、报告期内，天津壳木软件有限责任公司主要运营的游戏为《War and Order》(战火与秩序)，该游戏进入第二年，公司加大推广力度，推广费较上期大幅上升，导致本期业绩较上期有所下滑。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ **不适用**

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

2017年12月中共中央政治局第二次集体学习时，国家主席习近平发表重要讲话强调，集中优势资源突破大数据核心技术，加快构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统。要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，统筹规划政务数据资源和社会数据资源，完善基础信息资源和重要领域信息资源建设，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。要加快发展数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。要深入实施工业互联网创新发展战略，系统推进工业互联网基础设施和数据资源管理体系建设，发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济。**主席讲话里的内容，与公司整体战略布局的各大板块息息相关。公司自2016年正式发布ICT运营管理、手机游戏、人工智能大数据、物联网通信技术四大业务板块的战略布局，从原有的ICT运营管理向未来**

最具前景的人工智能与物联网等创新业务领域快速转型。

全球知名的IT研究与顾问咨询公司Gartner在最新的2018年3月份的报告中分析阐述，人工智能（AI）和物联网（IOT）这两个技术领域本身具有天然的互补性，相互发掘并激发彼此的价值和潜能。机器学习需要大量数据进行学习和训练，IOT终端所生成的呈指数级增长的数据能够帮助机器学习算法不断改进，从而使其变得更加准确。与此同时，通过机器学习实现的预测分析对于许多IOT应用场景都非常有价值。机器学习帮助IOT真正实现智能化，完成从数据采集、传输和分析到决策执行的闭环，让IOT变得更有价值。拟定"人工智能+物联网"（AIOT）战略将帮助企业加速数字化进程。如何将机器学习与现有的业务应用相结合以创造价值，还处于摸索的阶段。尤其在将IOT与机器学习结合方面，目前还处于数据收集和分析阶段，更进一步的智能化、自动化、数字化仍有待实践。

神州泰岳自2011年起，一直专注于物联网通信技术的探索研究，形成了"满足工业环境特殊要求的无线通信、定位、安防、传输、感知"的专利体系，在此领域拥有全球领先的技术研发能力，并且不断进行技术创新。公司自2013年开始从事大数据业务，2016年全面进军AI领域。无论是物联网还是人工智能，公司均具有前瞻性的布局，并作为未来的支柱业务大规模的投入。随着公司两大业务板块各自技术研发、产品应用、市场拓展的日趋成熟，AI与物联网业务也产生越来越多的功能融合，公司将联动各领域优势，进而在人工智能与物联网市场拓展过程中充分体现公司创新战略的先进性和前瞻性。

1、人工智能行业发展趋势

2017年3月，国务院总理李克强发表2017政府工作报告，其中"人工智能"首次被写入了全国政府工作报告。2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施，部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国。其中阐述了人工智能是引领未来的战略性技术，是新一轮产业变革的核心驱动力，特别是在移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术以及经济社会发展强烈需求的共同驱动下，人工智能将加速发展。《规划》明确指出中国人工智能产业战略目标到2020年、2025年、2030年人工智能核心产业规模超过1500亿元、4000亿元和1万亿元。

《规划》中所提到的概念除人工智能外，移动互联网、大数据、传感网均是公司多年从事并大力拓展的创新业务领域，公司人工智能业务的开展建立在深厚的ICT运营经验的基础上，拥有先天的技术研发、项目实施、市场拓展优势。同时，在《规划》第三部分重点任务中明确提出："自然语言处理技术，重点突破自然语言的语法逻辑、字符概念表征和深度语义分析的核心技术，推进人类与机器的有效沟通和自由交互，实现多风格多语言多领域的自然语言智能理解和自动生成。"自然语言处理（NLP）语义分析即公司AI业务的核心所在。

全球知名的IT研究与顾问咨询公司Gartner认为，过去的2017年，人工智能（AI）是中国最热门的话题，涉及到各行各业，但AI 市场在中国还处于起步阶段，多数AI技术还处在印证实质业务效益的阶段，且较多应用针对终端消费者，面对企业的场景仍然有限。2017年，中国市场掀起了一股AI狂潮，集中在语音处理、图像处理、无人驾驶、人脸识别、机器学习、神经元网络、自然语言处理等领域。其中部分领域已经有了长足的发展，但是大部分AI技术仍处于最初的萌芽期。目前在

图像识别领域，深度学习的识别准确率已达到、甚至超过了人类水平；在语音识别领域，深度学习帮助语音识别从实验室走向了商用。而在NLP领域，深度学习的应用尚未有重大突破，但在文本分类、命名实体识别、词义消歧、情感分析、机器翻译领域，采用深度学习的应用均超过了前期水平。**人工智能的深度学习算法已经成功应用于语音识别和图像识别等方面，自然语言处理很可能是人工智能下一个十年的突破所在。**2017 年 6 月，Gartner 公布的“Market Guide for Conversational Artificial Intelligence in China”报告中，神州泰岳作为国内人工智能自然语言语义分析技术的代表厂商被列入。Gartner指明“在复杂的中文语言环境下，神州泰岳的语义分析技术比深度学习更加有效、迅速的进行NLP建模。”

2、物联网行业发展趋势

物联网（IOT）的核心和基础是万物互联，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，通过智能感知、识别技术等通信感知技术得以广泛应用，因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。伴随国家整体战略大力推进信息化与工业化的深度融合，物联网发展迅速，其概念和范畴不断延伸。

2015年5月，国务院发布《中国制造2025》国家战略规划，提出促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。2017年3月，国务院总理李克强发表2017政府工作报告，在重点工作任务部分中再次提到，深入实施《中国制造2025》，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。2017年11月国务院提出《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标，围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系。

在工业和信息化部关于印发信息通信行业发展规划（2016－2020年）的通知中显示，“十三五”时期是我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，第五代移动通信技术（5G）、窄带物联网（NB-IOT）等新技术为万物互联提供了强大的基础设施支撑能力。我国整体发展目标是计划到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。

物联网技术的升级使得工业数据的采集传输分析成本大大下降，AI技术的应用使得制造终端更加智能化，工控网络、物联网和自动化无线网是工业互联网和智能制造的基础，互联互通和传输带宽为智联网和机器视觉等新型工业应用提供了支撑。工业互联网的主要特征即通过以互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术推动工业体系的智能化变革。在现阶段物联网和人工智能新兴产业快速发展期，新技术标准将引领产业发展。在万物互联的物联网时代，网络基础架构是推动新一轮革命的重要因素。

3、ICT运营管理发展趋势

国家十三五规划纲要将构建高效的信息网络、发展现代互联网产业体系、实施国家大数据战略、强化信息安全保障等作

为“拓展网络经济空间”的几大发展方向，这为运营管理业务提供了持续发展空间。

伴随第五代移动通信技术的临近，ICT技术正处于颠覆性变革的关键时期。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。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。

在IT领域，基于X86设备的私有、公有和混合云，逐渐取代传统小型机，成为各单位主流IT基础设施；基于分布式计算、分布式存储软件技术构建的业务系统，逐步代替传统三层架构，成为主流的云化应用架构；采用SDN技术实现软件和硬件、控制和转发的解耦，构建更为灵活、安全、可精细管控的网络，已成为业界共识和重要发展方向。在CT领域，采用NFV技术实现电信设备软硬件分离不仅只是业界共识，已经成为各运营商的重要战略举措。美国AT&T在短短2年内已经完成了40%以上网元的NFV化，我国各运营商就NFV应用的领域、推进步调均有具体规划。

从发展趋势看，传统的IOE（IBM、Oracle、EMC）架构和设备、传统电信设备都将逐渐淡出历史舞台。可以设想，在不远的将来，ICT环境会演进为标准、统一、云化的IT基础设施，承载分布式、多样化的ICT业务应用软件的模式。IT基础设施以SDDC(软件定义数据中心)和SDN(软件定义网络)为载体，提供标准的计算资源、网络资源和存储资源，形成公有云、私有云和混合云；ICT业务应用软件既包括门户网站、ERP、CRM等传统IT应用，也包括话音、短信等传统CT业务，他们可在不同云之间按需迁移、按需扩容/缩容、按需调整网络带宽和质量。不同业务应用之间，通过微服务、PAAS等方式形成相互依托、相互服务、错综复杂的业务网络。

ICT运营管理是公司传统核心业务，连续八年蝉联中国IT服务管理市场占有率榜首，一直处于国内领先水平。公司从2013年开始布局大数据和人工智能，在语义认知方面占据优势地位。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，保证了稳定的营收来源，同时协同支持了人工智能、物联网两大新兴板块。

4、手机游戏行业发展趋势

根据分析机构 iiMedia Research(艾媒咨询)发布《2017-2018 年中国手机游戏市场研究报告》显示，2017 年中国手机游戏用户规模达 5.44 亿人，2018 年预计将突破 5.5 亿人。2017 年中国手机游戏市场规模达 1150.8 亿元，2018 年预计其市场规模继续扩大，增速将有所放缓。艾媒咨询分析师认为，在全民娱乐的背景下，中国手游产业有望持续迎来发展良机，市场份额保持稳步增长。

根据另一家数据公司中国音数协游戏工委与伽马数据（CNG中新游戏研究）的数据表明，移动游戏市场在经过以往的快速扩张后，目前整体市场增速趋于缓和，随着大型企业增加在移动游戏领域的投入和布局，以及移动游戏行业相关监管政

策的指导规范，移动游戏市场整体将会变得更加健康有序，精品化、规范化、正版化逐渐成为主流趋势。尽管从目前数据表明，移动游戏市场的整体增速放缓，但是移动游戏市场需求仍然存在。相较于以往，在经历了同类型游戏产品的市场厮杀竞争，用户对于自身游戏需求的认知更加清晰明确，玩家用户更加注重在游戏过程中的整体感受及玩法，移动游戏产品竞争更加强调精细化；另外随着大型企业的布局与投入，部分中小型团队为了避免与其直接竞争，将研发及运营转向了更为细分化的市场环境。

公司手机游戏研发团队的策略主要致力于打造精品重度游戏，进行全球发行，虽然目前阶段手游市场整体增速放缓，竞争激烈程度日益加强，游戏类别层出不穷，但重度游戏在移动游戏用户存量市场仍被越来越多的玩家所青睐，未来仍有良好的市场增长空间。

（二）公司发展战略及2018年经营计划

1、公司发展战略

公司将继续秉承“聚焦信息产业、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，深耕细作、锐意进取、持续创新，积极推动从ICT运营管理、手机游戏两大业绩支撑业务向人工智能大数据、物联网通信技术两大新战略业务转型的进程，并取得市场的规模化落地成果。

2、公司2018年经营计划

（1）人工智能、大数据领域

2018年公司将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，进一步深化语义认知技术的基础研究，以智慧语义分析能力的革新带动新一代大数据分析平台的实施，尤其是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，为推动大数据产业发展，为数字中国战略贡献自身的一份力量。

神州泰岳人工智能研究院将推出最新的DINFO-OEC8.0版本的，通过其独有的专属语义模型建设能力，实现语义消歧、语义归一化、概念化，以解决非结构化数据处理技术中语言表达灵活、多样化的挑战难题，精准挖掘业务语义，提炼非结构化数据中业务价值信息。公司将进一步注重自然语言结构知识与最新的深度学习等计算方法相合，夯实基础工作，投入成本对中文领域用词、3192种句式组合、长文本句蜕、段落承接、上下文理解等底层本体及概念层次进行标注，根据产业落地需求，优化并修改统计学习、机器学习、深度学习等关键自然语言理解技术，针对神州泰岳自主研发的专属语义模型作进一步的创新与改进，实现平台对大规模训练语料的学习与预测。截止目前，神州泰岳在人工智能大数据领域，已申报专利90项，授权专利8项，2018年将进一步注重AI领域的自主研发专题建设，推进申报专利和授权专利的规模增长。

2018年，公司将着力完成AI业务在各省市公安系统的广泛合作，为警方破获案件提供强大的技术支撑，提升自身行业技术的领先水平，完成标志性项目落地。利用公司的智脑、智享云、智能语义分析、大数据等成熟技术，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，及时把握群体认知及心理变化，主动决策反应，提高社会治理能力和水平，为营造更加安全、稳定、和谐的治安环境打下坚实的基础。

公司将扩大在银行金融体系的竞争优势，保持领先的市场地位，推进智享云平台在银行领域的价值发挥，落实人工智能、原子服务及大数据流水线等综合技术，提炼及挖掘海量数据的业务价值，进一步发挥大数据分析对个人及企业征信、贷款、风控的作用。公司将协助银行体系重点构建移动支付带来的终端会员数据模型、基于政务服务平台特征打造定制化金融支付平台；打造企业风险监测平台，通过系统中企业的信息分析得到客户的信用及风险指标数据，采用风控模型进行运算，得出企业客户的综合信用评分。

（2）工业物联网领域

目前的工业物联网通讯市场中存在的解决方案，其中部分看似与公司的智慧线技术有相似之处，但实质上均存在很大差异。智慧线能够更加灵活的应对不同环境和工况下的网络布置需求。例如，在煤矿井下的狭窄空间里作业，其他的网络信息传输方案很难实施。同时井下工况环境极端恶劣，封闭、烟气重、矿道走向不定、防爆要求极高。在目前的物联网通信市场中，几乎只有神州泰岳所提供的智慧线系统能够完全胜任各方面数据的传输要求。因此，在工业物联网中特殊领域的通信传输、精准定位、周界安防，智慧线具有独一无二的优势。

公司未来将基于目前遥遥领先的物联网通信的核心技术能力，打开两个重要业务方向的市场空间：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。公司将基于智慧线的先天优势，不断开发新型物联网应用，引领行业科技前沿。

在智慧核电领域，公司将发布**“Nu-WiFi 核电专业无线通信系统”的升级版本**。核电行业作为工业领域中要求最高、条件最苛刻的用户之一，公司自主研发的“Nu-WiFi 核电专业无线通信系统”，通过近三年的现场测试验证，成功获得用户认可，成为国内外首个完全满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求的无线通信系统，这对公司进一步开展工业互联网领域的战略布局有重大的引领价值，能够有效的提升我国第三代核电技术的信息化水平。公司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。

在智慧管廊领域，2018 总理政府工作报告中提出：提高新型城镇化质量。加强排涝管网、地下综合管廊等建设。在工业互联网已经上升为国家战略的大背景下，公司在智慧管廊、工业安全、智慧环保、智慧消防、智慧公用等工业互联网应用领域，不断推进工业物联网前沿领域技术的研究，将先进成熟的技术成果快速有效地转化为生产力，增强在工业互联网领域的核心竞争力。

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。**

（3）ICT运营管理领域

ICT运营管理领域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，进一步扩大在该领域的技术优势和领先地位，并大力拓展新行业、新客户和新领域。

公司将立足云化、智能化、开源化的技术开发思路，重点优化和完善有效管控新型ICT环境(以云计算、大数据、SDN、NFV为特征)的新一代ICT综合运营管理平台(包括数据中心带外设备管理、裸机大规模自动安装开通、跨域混合云平台管理、开发运维一体化(DevOps)管理、大数据应用架构及数据管理、APM应用响应和用户感知管理、服务共享和业务编排管理等功能模块)、运维智能化(AIOps)，为新环境、新形势和新竞争格局下保持和扩大ICT运营管理领域内技术和市场优势地位奠定坚实基础。

（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，致力于将其打造成长生命周期的重度类手游产品。

（《战火与秩序》游戏画面）

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、重点打造。目前重点储备项目之一《Titan Throne》（中文名称：《泰坦王座》）即将上线。《泰坦王座》属于团队最擅长的 SLG 策略类游戏，是以人类、精灵、兽人、亡灵多种族混战争夺泰坦王座为背景的奇幻策略游戏。游戏采用 Unity3D 引擎进行开发，采用纯 3D 技术，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。《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》真正采用了完整的 4 种族设计，充满策略性和对抗性，在真正奇幻游戏的背景下，开展一段梦幻的旅程。

（《泰坦王座》游戏画面）

（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

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、财务状态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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ **适用** □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	公司四大业务板块、大数据及人工智能业务介绍。
2017 年 03 月 01 日	实地调研	机构	公司 2016 年业绩情况、人工智能与大数据发展规划。
2017 年 03 月 01 日	实地调研	机构	公司 2016 年业绩情况、人工智能与大数据发展规划。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ **适用** □ 不适用

2017年5月16日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司2017年3月31日总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。共分配现金红利50,988,391.58元（含税）。

2017年7月7日，公司在巨潮资讯网刊登了《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年7月12日；除权除息日为：2017年7月13日。截止目前，该利润分配方案已实施完毕。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ **是** □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.07
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,961,091,984
现金分红总额（元）（含税）	13,727,643.89

可分配利润（元）	114,097,897.01
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润119,550,096.20元。其中，母公司实现净利润54,521,991.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,452,199.19元后，当年合并报表可供分配利润114,097,897.01元。 公司现拟定如下分配方案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,961,091,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税）。共分配现金红利 13,727,643.89 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司高度重视对股东的投资回报，严格执行公司章程的规定、持续贯彻稳定的股利分配政策，近三年的利润分配及资本公积金转增股本的情况如下：

（1）2015年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金红利98,054,599.20 元（含税），送红股0股（含税）。

（2）2016年度利润分配方案为：以公司2017年3月31日总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），共分配现金红利50,988,391.58元（含税），送红股0股（含税）。

（3）2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税）。共分配现金红利13,727,643.89元（含税），送红股0股（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	13,727,643.89	119,550,096.20	11.48%	0.00	0.00%
2016 年	50,988,391.58	507,331,705.29	10.05%	0.00	0.00%
2015 年	98,054,599.20	351,341,166.79	27.91%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ **不适用**

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ **适用** □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			无			
资产重组时所作承诺	李毅	壳木软件资产重组期限承诺	公司发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（下称"壳木软件"）100%股权，发行对象李毅出具了股份锁定及限售安排承诺，具体情况如下：1、本次向李毅发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。神州泰岳在指定媒体披露标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度《专项审核报告》后，本次向李毅发行的股份扣减截至该时点李毅已补偿的和应补偿的股份数（若有）后可分别解锁 20%、20%、40%，自本次发行结束之日起届满 48 个月后，本次向李毅发行的股份的 20%扣减已补偿的股份数（若有）后可解锁。认购人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年度净利润数如下：2013 年度 0.8 亿元，2014 年度 1.1 亿元，2015 年度 1.5 亿元，2016 年度 2.0 亿元。2、在盈利承诺期届满时，上市公司将聘请经上市公司与管理层股东认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果壳木软件资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则认购人应另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额-在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。3、在因本次交易获得的神州泰岳股份全部解锁前，不主动向标的公司及其子公司提出离职。	2014-05-07	2018-05-07	正常履行中
	李毅	壳木软件资产重组期限承诺	1、壳木软件的任职期限内，未经神州泰岳书面同意，不得在神州泰岳及其子公司、壳木软件以外，从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与神州泰岳及其子公司、壳木软件有竞争关系的任何企业或组织任职。2、自其从壳木软件离职后两年内不得	2014-05-07	长期有效	正常履行中

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ **适用** □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
北京神州祥升软件有限公司	2017-01-01	2017-12-31	4,800	3,987.68	市场推广未达预期	2015-06-02	2015-039
蓝鸥科技有限公司	2017-01-01	2017-12-31	3,000	-6,409.71	生源市场扩展未达预期	2017-04-25	2017-012

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ **适用** □ 不适用

（1）北京神州祥升软件有限公司 2017 年度净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为 3,987.68 万元，未完成 2017 年度业绩承诺，主要原因是：市场竞争加剧，市场推广未达预期。根据双方协议，祥升软件将对公司进行现金补偿。

（2）蓝鸥科技有限公司 2017 年度净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为-6,409.71 万元，未完成 2017 年度业绩承诺，主要原因是：市场竞争加剧，市场推广未达预期。根据《投资框架协议之补充协议二》，公司将调整对蓝鸥科技的投资方案，投资金额由人民币 13,056 万元调整为 9,056 万元，持股比例由 32%调整为 22.20%。此金额由蓝鸥科技以其持有的爱财科技有限公司部分股权作价偿付。同时，蓝鸥科技 2017 年未完成相应的业绩承诺，原有股东向神州泰岳以蓝鸥科技的股份支付业绩补偿，核算补偿完成后，神州泰岳持有蓝鸥科技的比例为 41.47%。

根据《投资框架协议之补充协议二》，业绩承诺调整为：蓝鸥科技原股东承诺，蓝鸥科技 2016 年度实现的净利润不低于人民币 2,650 万元；2017 年度实现的净利润不低于人民币 3,000 万元；2018 年度实现的净利润不低于人民币 1,000 万元；2019 年度实现的净利润不低于人民币 1,600 万元；2020 年度实现的净利润不低于人民币 2,585 万元。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ **不适用**

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ **适用** □ 不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该准则今年对本公司无影响。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1

月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述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）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	本期其他收益金额为20,231,587.03元。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	上期营业外收入减少209,097.37元，重分类至资产处置收益。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ **适用** □ 不适用

1、处置子公司-单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款（元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额（元）
重庆泰岳优才科技有限公司	750,000.00	75.00	转让	2017年9月	不再持有该公司股权	5,767,898.47

2、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（%）
北京神州泰核物联网技术有限公司	二级	75	75
北京泰岳睿安科技有限公司	二级	75	75
北京慧联神州科技有限公司	二级	75	75
北京神州智核信息技术有限公司	二级	75	75
横琴神州泰奇互动科技有限公司	三级	55	55
安徽省泰岳祥升软件有限公司	三级	100	100
北京泰岳阳光科技有限公司	二级	100	100
北京小漫科技有限公司	三级	100	100
神州泰岳（香港）发展有限公司	三级	100	100

（2）公司本年因清算减少三级子公司北京觉莲软件有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖菲、陈迅骅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、5
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ **否**

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ **不适用**

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ **不适用**

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ **不适用**

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ **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	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

付合同款项并支付相应违约金。							
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	仲裁委已判决胜诉	安徽善下信息科技有限公司支付全部货款、违约金以及仲裁费。其股东上海善下网络科技有限公司、高鹏飞对应支付的款项承担连带清偿责任。	判决执行中	不适用	不适用
北京智芯微电子科技有限公司起诉公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司、北京实利通和科技发展有限公司要求解除合同并赔偿经济损失。	4,193.42	否	法院已开庭审理	法院已开庭审理，择日宣布审理结果。	目前尚未判决	不适用	不适用

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ **不适用**

十四、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

一、员工持股计划实施情况

（1）公司因筹划员工持股计划相关事项，经申请于2015年7月8日起停牌。并于2015年7月15日开市起复牌。

（2）2015年7月14日公司第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、

《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。

（3）2015年7月30日公司2015年第三次临时股东大会审议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关议案。

（4）2015年12月25日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，共计7,301.08万股，占公司总股本的比例为3.66%，购买均价为11.08元/股。锁定期为2015年12月25日至2016年12月24日。

（5）2016年12月23日，公司刊登《公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，公司员工持股计划锁定期届满，股票的数量为7,301.08万股，占公司总股本的比例为3.72%。

截止目前公司员工持股计划未卖出，仍在进行中。

员工持股计划主要事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于筹划员工持股计划的停牌公告	2015年07月08日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第五十二次会议决议公告	2015年07月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十八次会议决议公告	2015年07月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划（草案）摘要	2015年07月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划（草案）	2015年07月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于筹划员工持股计划暨公司复牌的公告	2015年07月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事关于《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的独立意见	2015年07月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
北京市天元律师事务所关于北京神州泰岳软件股份有限公司实施员工持股计划的法律意见	2015年07月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015年第三次临时股东大会决议公告	2015年07月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划实施进展的公告	2015年08月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告	2015年12月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告	2016年12月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ **适用** □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	接受劳务	接受劳务	市场化原则	233.49 万元	233.49	0.38%	233.49	否	现金	233.49 万元		
北京光合起源网络科技有限公司	公司董事担任董事的公司	接受劳务	购买版权金、支付分成款	市场化原则	18.83 万元	18.83	0.03%	18.83	否	现金	18.83 万元		
大连华信计算机技术股份有限公司	公司董事担任董事的联营公司	出售商品	出售商品	市场化原则	75.08 万元	75.08	0.04%	75.08	否	现金	75.08 万元		
北京云中融信网络科技有限公司	公司董事担任董事长、高管任监事的联营公司	出售商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	市场化原则	93.48 万元	93.48	0.05%	93.48	否	现金	93.48 万元		
合计				--	--	420.88	--	420.88	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
重庆泰岳优才科技有限公司	公司董事担任董事的公司	资金往来	是		540.59				540.59
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		影响非常小							

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
中信网络科技股份有限公司	房屋建筑物	3,409,057.60	3,890,132.30
北京中清龙图网络技术有限公司	房屋建筑物	417,214.26	4,091,493.88
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	207,654.41	517,167.25
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物	573,203.81	486,662.86
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	1,327,917.60	1,013,570.11
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	112,468.99	120,557.13
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	214,430.21	401,857.13
北京裂变科技有限公司	房屋建筑物	1,245,775.23	315,733.34
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	1,864,784.76	1,356,799.98
北京良业环境技术有限公司	房屋建筑物	4,754,803.10	698,924.29
北京国信安石科技有限责任公司	房屋建筑物	560,312.38	-

十六、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，本年共取得租赁收入2,999.42万元。

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**

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ **适用** □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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		0		报告期末实际对外担保余额合		0		

度合计（A3）				计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京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	3,800	质押	一年	是	否
北京新媒传信科技有限公司	2017 年 04 月 24 日	1,000	2017 年 05 月 23 日	1,000	连带责任保证	两年	是	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	2017 年 04 月 24 日	30,000	2017 年 05 月 23 日	2,000	连带责任保证	两年	是	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 18 日	19,444.6	连带责任保证	两年	是	否
北京新媒传信科技有限公司	2017 年 09 月 30 日	10,000	2017 年 11 月 22 日	0	连带责任保证，与母公司共用授信额度	一年	是	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	2017 年 09 月 30 日		2017 年 11 月 22 日	0	连带责任保证，与母公司共用授信额度	一年	是	否
中科鼎富（北京）科技发展有限公司	2017 年 09 月 30 日		2017 年 11 月 22 日	0	连带责任保证，与母公司共用授信额度	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		61,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		26,244.6		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		61,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		19,444.6		
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）		61,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		26,244.6		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		61,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		19,444.6		

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	3.78%
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）	19,444.6
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）	19,444.6
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明	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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ **适用** □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	62,529	20,200	0
合计		62,529	20,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ **不适用**

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ **不适用**

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ **不适用**

公司报告期不存在委托贷款。

4、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（万元）	合同涉及资产的评估价值（万元）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	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	0	0	不适用	不适用	不适用	154,916.04	否	否	已执行完毕	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签署了设备采购协议，其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。鉴于上游供货商可能无法及时执行供货情况，2017 年 12 月，双方经友好协商后签署补充协议，系统集成公司与广东北讯交易金额 24,872.23 万元；与上海北讯交易金额 33,342.01 万元；与天津北讯交易金额 30,243.31 万元，双方合作已执行完毕。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体事项详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

否

十八、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4万平方米的房产主要用于研发办公。目前后续事项正在进行。

（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。目前该事项已执行完毕。

（3）公司第六届董事会第十九次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》鉴于公司募集资金承诺项目及超募资金投向已全部规划并完成，公司将节余资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时注销募集资金专户。2017年9月21日公司发布《关于注销募集资金专户的公告》。至此，公司募集资金承诺项目及超募资金投向已全部规划并完成，募集资金专户已全部注销完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于注销募集资金专户的公告	2017 年 09 月 21 日	公告编号 2017-038

十九、公司子公司重大事项

√ **适用** □ 不适用

（1）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、大唐微电子技术有限公司，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，目前仍处于法院已受理阶段，尚未开庭审理。

（2）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。

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

1、报告期内，高管锁定股解除锁定 9,754,099 股；

2、报告期内，解除首发后限售股 63,926, 954 股。

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%
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	--
刘丁	4,100	4,100	0	0	高管锁定	--
合计	651,391,538	73,681,053	0	577,710,485	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,847	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

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	192,605,477	64,201,827	质押	144,800,000
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	0	95,218,958	31,739,654	质押	99,100,000
齐强	境内自然人	5.89%	115,489,027	0	0	115,489,027	质押	90,000,000
黄松浪	境内自然人	5.83%	114,318,403	0	85,738,801	28,579,602	质押	96,499,999
安梅	境内自然人	5.81%	113,958,609	0	85,468,957	28,489,652	质押	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.73%	73,063,778	53,000	0	73,063,778	质押	0
万能	境内自然人	3.55%	69,683,640	-1,802,822	0	69,683,640	质押	45,199,998
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	0	43,730,362	14,576,787	质押	35,950,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.75%	53,847,524	53,847,517	0	53,847,524	质押	0
李毅	境内自然人	2.60%	51,036,766	-32,539,466	21,544,968	29,491,798	质押	14,600,000

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	73,063,778	人民币普通股	73,063,778
万能	69,683,640	人民币普通股	69,683,640
李力	64,201,827	人民币普通股	64,201,827
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	31,739,654	人民币普通股	31,739,654
李毅	29,491,798	人民币普通股	29,491,798
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 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明	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 51,008,239 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 18,675,401 股，实际合计持有 69,683,640 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、公司控股股东情况

公司不存在控股股东情况的说明

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

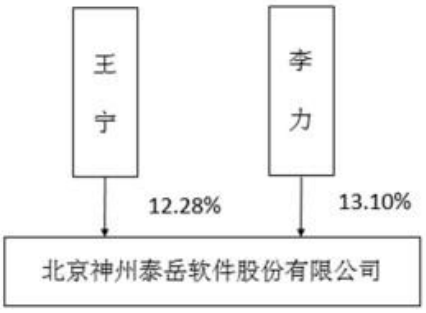
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王宁	中国	否
李力	中国	是
主要职业及职务	**王宁**先生，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北大学，理学、法学双学士，荣获 2006 年“中国软件企业十大领军人物”、2009 年“中国软件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业家”。曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理，北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001 年 5 月至今担任公司董事长，其中，2001 年 5 月至 2007 年 7 月，曾任公司财务负责人、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、北京互联时代通讯科技有限公司董事长北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事长、北京华泰德丰技术有限公司董事长、北京创董创新实业有限公司董事长、北京善聚投资管理有限公司执行董事。 **李力**先生，1971 年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学；曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为公司主要创始人，2001 年 10 月至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事、Ultrapower 360 Pte Ltd 董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图）

注：王宁的控制权由其直接持有的股权及授权表决权构成。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ **不适用**

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ **不适用**

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ **不适用**

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动(股)	期末持股数（股）
王宁	董事长	现任	男	56	2007 年 7 月 02 日	2019 年 5 月 27 日	126,958,612	0	0	0	126,958,612
李力	董事、总裁	现任	男	47	2007 年 7 月 02 日	2019 年 5 月 27 日	256,807,304	0	0	0	256,807,304
黄松浪	副董事长	现任	男	49	2007 年 7 月 02 日	2019 年 5 月 27 日	114,318,403	0	0	0	114,318,403
翟一兵	董事、首席运营官	现任	男	54	2013 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 27 日	1,802,002	0	0	0	1,802,002
徐斯平	董事	现任	男	60	2007 年 07 月 02 日	2019 年 05 月 27 日	58,307,149	0	0	0	58,307,149
汪铖	董事	现任	男	44	2014 年 12 月 26 日	2019 年 05 月 27 日	42,792,265	0	0	0	42,792,265
杨凯程	董事、副总裁	现任	男	50	2016 年 11 月 15 日	2019 年 05 月 27 日	10,517,063	0	0	0	10,517,063
罗建北	独立董事	现任	女	72	2014 年 06 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
刘铁民	独立董事	现任	男	68	2014 年 06 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
王雪春	独立董事	现任	男	52	2014 年 06 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
沈阳	独立董事	现任	男	43	2014 年 06 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
李广刚	监事会主席	现任	男	39	2007 年 07 月 02 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
丁彦超	监事	现任	男	49	2007 年 07 月 02 日	2019 年 05 月 27 日	401,335	0	0	0	401,335
郝岩	职工监事	现任	女	37	2007 年 07 月 02 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
徐元区	副总裁	现任	男	41	2016 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	100,000	0	0	0	100,000

高峰	副总裁	现任	男	42	2016 年 05 月 27 日	2018 年 05 月 27 日	9,675,886	0	0	0	9,675,886
董越	副总裁	现任	男	47	2016 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
任杰	副总裁	现任	男	41	2016 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
梁德兴	副总裁	现任	男	43	2016 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	3,200	0	0	0	3,200
张黔山	副总裁、董秘	现任	男	47	2016 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	5,912,202	0	0	0	5,912,202
艾东	副总裁	现任	男	48	2016 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
林红	副总裁、财务总监	现任	女	52	2016 年 05 月 27 日	2019 年 5 月 27 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	627,595,421	0	0	0	627,595,421

注：1、任杰先生已于 2018 年 1 月 19 日向公司董事会提交辞职申请，任杰先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效。

2、汪铖先生已于 2018 年 3 月 20 日向公司董事会提交辞职申请，汪铖先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ **不适用**

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员简介

公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，具体如下：

王宁先生，董事长，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

李力先生，总裁，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

黄松浪先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，软件工程硕士学位，2002年获美国新泽西州立大学Rutgers商学院EMBA学位；曾任吉通通信有限公司技术总体部经理、中国惠普有限公司软件业务部总经理、上海联盈数码技术有限公司董事、总经理；2007年7月至今担任公司副董事长，其中，2007年7月至2016年5月兼任公司董事会秘书。现兼任大连华信计算机技术股份有限公司董事、重庆新媒农信科技有限公司执行董事、重庆新媒亿网科技有限公司执行董事、重庆新迈峰科技有限公司执行董事、北京启天同信科技有限公司董事、Ultrapower 360 Pte Ltd董事。

翟一兵先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。1986年毕业于北京邮电学院无线电工程

专业，同年留校任计算机工程系助教；先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位。曾在邮电部电信总局工作，任科员、主任、局长助理；在地方挂职锻炼任职副市长；中国移动通信集团公司筹备办公室主任、网络部副部长；在中国联合通信有限公司工作期间曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理、联通时科信息技术有限公司董事、首席执行官(CEO)；2013年3月，担任公司首席运营官(COO)。2013年5月至今担任公司董事兼首席运营官。兼任北京神州泰岳智能数据技术有限公司执行董事。

徐斯平先生，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于大连理工大学；曾先后任职于国家计委、国家经贸委、香港江胜集团、北京思乐信息技术有限公司；2005年6月至今任公司董事。兼任北京互联时代通讯科技有限公司董事、北京启天同信科技有限公司董事、上海大渡新物流有限公司执行董事及总经理、北京顺通典当有限责任公司董事。

汪铖先生，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于武汉测绘科技大学；曾任兆维集团通信工程师、联想集团销售经理，北京互联时代通讯科技有限公司总经理，北京新媒传信科技有限公司总经理；2010年1月，担任公司副总经理，2014年12月至今任董事。兼任北京新媒传信科技有限公司执行董事、北京启天同信科技有限公司董事、Ultrapower 360 Pte Ltd董事、北京神州泰奇互动科技有限公司执行董事、北京泰岳智桥信息技术有限公司执行董事及总经理、宁波泰岳梧桐投资管理有限公司董事及总经理、北京光合起源网络科技有限公司董事、北京诚行天下投资咨询有限公司董事。

杨凯程先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国防科学技术大学，软件工程硕士学位。曾荣获中国人民解放军三等军功一次，国防科技技术进步奖二等奖三次和三等奖三次。曾任总装备部系统工程研究所助理研究员、中国惠普有限公司高级技术顾问和高级产品经理、上海联盈数码技术有限公司常务副总经理、神州泰岳副总经理、酷六网首席技术官、东南融通集团高级总监、文思海辉集团副总裁；2016年11月担任公司董事、副总裁，兼任中科鼎富（北京）科技发展有限公司董事长、大理白族自治州苍洱公益关爱中心理事长。

罗建北女士，1945年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、研究员。1970年至1994年3月任清华大学计算机系党委书记、副教授；1994年4月至1996年12月任清华大学软件技术中心主任；1997年1月至1999年2月任清华同方股份有限公司董事、常务副总裁；1999年3月至2009年3月任清华科技园副主任、启迪控股股份有限公司副总裁；2009年4月正式退休。2014年6月至今担任公司独立董事。兼任双清诚德科技（北京）有限公司董事、苏州清桥电子科技有限公司董事。

刘铁民先生，汉族，1949年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾先后任职中国医科大学讲师；煤炭部职业医学研究所室主任、讲师；比利时兰纳肯医学研究所访问学者；煤炭部职业医学研究所室主任、副研；劳动部劳动保护科学技术研究所副所长、研究员；国家经贸委安全科学技术研究中心副主任、研究员；国家经贸委安全科学技术研究中心主任、研究员；"国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心"主任、研究员；中国安全生产科学研究院院长、研究员；2011年7月至今任中国安全生产协会副会长；2016年5月至今担任公司独立董事；兼任湖北华舟重工应急装备股份有限公司独立董事。

王雪春先生，1965年出生，中国国籍、无永久境外居留权。1988年7月-2000年10月，任东北财经大学职业技术学院教师；2000年10月-2001年10月，任大连欣鑫会计师事务所审计经理；2001年10月-2005年3月，任中国华录集团有限公司内审、子公司财务总监；2005年3月-至今，任北京博华百校教育投资集团有限公司财务总监；2016年5月至今担任公司独立董事。兼

任北京光线传媒股份有限公司独立董事、北京立思辰科技股份有限公司独立董事、北京北陆药业股份有限公司独立董事。

沈阳先生，1974年出生，中国国籍、无永久境外居留权，清华大学新闻与传播学院教授，博士生导师，清华大学新闻研究中心研究员。曾任武汉大学信息管理学院，教授、博士生导师，武汉大学新闻与传播学院兼职教授博导，武汉大学计算机学院硕导，中国人民大学新闻学院兼职教授，美国PSU等校访问学者。2016年5月至今担任公司独立董事。

2、监事

李广刚先生，公司监事会主席，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于济南大学；曾任北京泰立特科技发展有限公司青岛分公司软件工程师、北京新晨科技股份有限公司客户经理、联盈数码公司客户经理；2005年加入神州泰岳，历任公司销售经理、销售总监、政企事业部副总经理、正启分公司副总经理；现任正启分公司总经理。2007年7月至今担任公司监事会主席。

丁彦超先生，公司监事，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西北大学计算机系；曾任天津石化公司计算机中心软件工程师，2002年至今历任公司研发工程师、网管项目管理部技术主管；2008年至今任公司项目管理部技术主管。

郝岩女士，公司职工监事，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京林业大学；2004年8月至今历任公司行政部经理助理、经理。2008年11月起任公司职工监事。

3、高级管理人员

截止2017年12月31日，公司高级管理人员具体情况如下：

李力先生，公司总裁，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

翟一兵先生，首席运营官，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

杨凯程先生，公司副总裁，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

徐元区先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京信息工程学院，通信工程学士学位，2007年获北京邮电大学软件工程硕士学位；曾任北京信息工程学院团委副书记、北京多润信息科技有限公司CTO、微软（中国）有限公司MCS部资深顾问、北京新媒传信科技有限公司副总经理；现任公司副总裁，兼任北京新媒传信科技有限公司总经理。

高峰先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于沈阳航空工业学院；2002年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监、副总裁。现兼任北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理。

董越先生，1970年出生，中国国籍，无境外永` 久居留权。毕业于北京邮电大学，通信与电子系统专业硕士学位，2005年获挪威管理学院信息通信管理专业工商管理硕士学位；曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理、中国电信数据通信事业部规划计划处副处长、中国联通增值业务部移动互联网中心经理、中国联通营销部一中心经理、联通时科信息技术有限公司总经理助理、副总经理；现任公司副总裁、网络技术分公司总经理。

任杰先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁夏大学，计算机软件学士学位。曾任微软（中国）有限公司顾问咨询经理；2008年12月加入北京新媒传信科技有限公司担任高级副总经理；现任公司副总裁、北京泰岳智桥信息技术有限公司总经理。

梁德兴先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学，获得精密仪器专业学士学位，2008年获北京大学光华管理学院MBA学位。曾任北京齿轮总厂质检员、北京冠群金辰软件公司研发经理；2002年9月加入北京神州泰岳软件股份有限公司，先后任信息安全事业部总监、副总经理，运维服务中心总经理、人力资源部总经理、市场部总经理，现担任公司副总裁、运营支撑中心总经理。

张黔山先生，1971年出生，北京大学工商管理硕士；曾任北京西单商场股份有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经理、北京德业投资有限公司总经理、互联无限（北京）科技有限公司副总经理；现任公司副总裁、董事会秘书，兼任公司资本运营中心总经理，北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事。

艾东先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北纺织工学院，机械制造专业；曾任西安仪表厂销售处销售经理、北京高阳圣思园科技有限公司西南区总经理、西区总经理，北京神州泰岳软件股份有限公司重庆销售经理，西区总经理；现任公司副总裁、信息技术分公司总经理。

林红女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师职称。曾任北京市海淀区畜牧水产总公司出纳、主管会计，北京市直机动车检测场财务经理、北京神州泰岳计算机公司财务部副经理、北京神州泰岳软件股份有限公司财务部总经理，现任公司副总裁、财务总监、财务管理中心总经理。兼任富思特新材料科技发展股份有限公司独立董事。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ **不适用**

在其他单位任职情况

√ **适用** □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王宁	北京新媒传信科技有限公司	监事	2017 年 03 月 13 日		否
王宁	北京互联时代通讯科技有限公司	董事长	2002 年 06 月 14 日		否
王宁	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	董事长	2011 年 12 月 27 日		否
王宁	北京华泰德丰技术有限公司	董事长	2011 年 11 月 03 日		否
王宁	北京启天同信科技有限公司	董事	2003 年 09 月 12 日		否
王宁	北京善聚投资管理有限公司	执行董事	2013 年 06 月 28 日		否
王宁	北京创董创新实业有限公司	董事长	2017 年 8 月 11 日		否
李力	北京互联时代通讯科技有限公司	董事	2002 年 06 月 14 日		否
李力	神州泰岳（香港）有限公司	董事	2011 年 11 月 23 日		否
李力	北京启天同信科技有限公司	董事	2003 年 09 月 12 日		否
李力	Ultrapower 360 Pte Ltd（360 公司）	董事	2014 年 03 月 07 日		否

李力	北京善聚投资管理有限公司	监事	2013 年 06 月 28 日		否
李力	北京良业环境技术有限公司	董事	2016 年 01 月 26 日	2017 年 6 月 12 日	否
黄松浪	重庆新媒农信科技有限公司	执行董事	2010 年 08 月 09 日		否
黄松浪	大连华信计算机技术股份有限公司	董事	2012 年 02 月 14 日		否
黄松浪	重庆新媒亿网科技有限公司	执行董事	2012 年 03 月 12 日		否
黄松浪	重庆新迈峰科技有限公司	执行董事	2012 年 03 月 12 日		否
黄松浪	北京神州泰岳系统集成有限公司	执行董事	2013 年 03 月 28 日		否
黄松浪	北京启天同信科技有限公司	董事	2013 年 09 月 16 日		否
黄松浪	Ultrapower 360 Pte Ltd（360 公司）	董事	2014 年 03 月 07 日		否
黄松浪	北京善聚投资管理有限公司	总经理	2013 年 06 月 28 日		否
黄松浪	北京碧水源净水电子商务有限公司	董事	2015 年 03 月 04 日	2017 年 4 月 13 日	否
黄松浪	北京中清龙图网络技术有限公司	董事	2013 年 10 月 16 日	2017 年 12 月 19 日	否
翟一兵	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	执行董事	2014 年 01 月 21 日		否
徐斯平	北京互联时代通讯科技有限公司	董事	2005 年 09 月 21 日		否
徐斯平	北京启天同信科技有限公司	董事	2013 年 09 月 16 日		否
徐斯平	上海大渡新物流有限公司	执行董事、总经理	2011 年 06 月 20 日		否
徐斯平	北京顺通典当有限责任公司	董事长	2003 年 06 月 12 日		否
汪铖	北京新媒传信科技有限公司	执行董事	2007 年 03 月 13 日		是
汪铖	重庆新媒农信科技有限公司	总经理	2010 年 08 月 09 日		否
汪铖	北京互联时代通讯科技有限公司	董事	2005 年 09 月 21 日		否
汪铖	北京启天同信科技有限公司	董事	2013 年 09 月 16 日		否
汪铖	Ultrapower 360 Pte Ltd（360 公司）	董事、总经理	2014 年 03 月 07 日		否
汪铖	北京神州泰奇互动科技有限公司	执行董事、总经理	2014 年 09 月 25 日		否
汪铖	北京泰岳智桥信息技术有限公司	执行董事	2014 年 09 月 30 日		否
汪铖	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	董事、总经理	2014 年 08 月 13 日		否
汪铖	北京光合起源网络科技有限公司	董事	2014 年 06 月 16 日		否
汪铖	北京诚行天下投资咨询有限公司	董事	2014 年 06 月 16 日		否
汪铖	北京神州泰岳教育科技有限公司	执行董事、总经理	2015 年 03 月 18 日		否
汪铖	北京云中融信网络科技有限公司	董事长	2015 年 03 月 18 日		否
汪铖	北京融聚世界网络科技有限公司	执行董事	2015 年 06 月 03 日		否
汪铖	深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	董事长	2015 年 04 月 10 日		否

汪铖	爱财科技有限公司	董事	2015 年 10 月 27 日		否
汪铖	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	董事	2016 年 01 月 14 日		否
汪铖	重庆泰岳优才科技有限公司	董事	2016 年 03 月 31 日		否
汪铖	上海煌拓网络科技有限公司	董事	2015 年 03 月 19 日		否
杨凯程	中科鼎富（北京）科技发展有限公司	执行董事、总经理	2015 年 10 月 28 日		是
杨凯程	广州市奔耀信息科技有限公司	执行董事、总经理	2015 年 11 月 18 日		否
杨凯程	大理白族自治州苍洱公益关爱中心	理事长	2015 年 12 月 13 日		否
罗建北	北京昆仑万维科技股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 08 日	2017 年 9 月 25 日	是
罗建北	北讯集团股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 29 日	2018 年 3 月 16 日	是
罗建北	双清诚德科技（北京）有限公司	董事	2013 年 12 月 12 日		否
罗建北	苏州清桥电子科技有限公司	董事	2012 年 05 月 24 日		否
刘铁民	湖北华舟重工应急装备股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月 26 日		否
王雪春	北京博华百校教育投资集团有限公司	财务总监	2005 年 03 月 01 日		是
王雪春	北京光线传媒股份有限公司	独立董事	2012 年 09 月 27 日		是
王雪春	北京立思辰科技股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 25 日		是
王雪春	北京北陆药业股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 30 日		是
王雪春	北京人文大学	董事	2013 年 08 月 01 日		否
王雪春	北京邮电大学世纪学院	监事	2013 年 12 月 01 日		否
沈阳	清华大学新闻学院	教授	2014 年 06 月 01 日		是
徐元区	北京新媒传信科技有限公司	总经理	2015 年 04 月 16 日		是
徐元区	北京国信安石科技有限责任公司	执行董事	2016 年 05 月 26 日		否
徐元区	北京融聚世界网络科技有限公司	执行董事	2017 年 5 月 3 日		否
高峰	北京神州泰岳信息安全技术有限公司	总经理	2014 年 04 月 14 日		否
任杰	北京泰岳智桥信息技术有限公司	总经理	2015 年 08 月 31 日		是
任杰	北京裂变科技有限公司	董事长	2015 年 09 月 09 日		否
任杰	北京左岸风暴科技有限公司	执行董事	2015 年 09 月 09 日		否
任杰	裂变科技有限公司	董事	2015 年 11 月 19 日		否
任杰	北京融聚世界网络科技有限公司	总经理	2015 年 06 月 03 日		否
任杰	信时科技（北京）有限公司	董事	2016 年 02 月 24 日		否
梁德兴	北京神州泰岳系统集成有限公司	总经理	2016 年 09 月 20 日	2017 年 7 月 19 日	否
张黔山	北京融聚世界网络科技有限公司	监事	2015 年 06 月 03 日		否
张黔山	深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	董事	2015 年 04 月 10 日		否

张黔山	北京神州泰奇互动科技有限公司	监事	2014 年 09 月 25 日		否
张黔山	北京泰岳智桥信息技术有限公司	监事	2014 年 09 月 30 日		否
张黔山	北京云中融信网络科技有限公司	监事	2015 年 03 月 18 日		否
张黔山	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	董事	2015 年 11 月 30 日		否
张黔山	北京神州泰岳教育科技有限公司	监事	2015 年 03 月 18 日	2017 年 6 月 7 日	否
张黔山	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	董事	2016 年 09 月 19 日		否
林红	富思特新材料科技发展股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 29 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ **不适用**

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王宁	董事长	男	56	现任	14.81	否
李力	董事、总裁	男	47	现任	14.81	否
黄松浪	副董事长	男	49	现任	13.90	否
翟一兵	董事、首席运营官	男	54	现任	63.39	否
徐斯平	董事	男	60	现任	0.00	是
汪铖	董事	男	44	现任	40.53	否

杨凯程	董事、副总裁	男	50	现任	25.97	否
罗建北	独立董事	女	72	现任	12.00	否
刘铁民	独立董事	男	68	现任	12.00	否
王雪春	独立董事	男	52	现任	12.00	否
沈阳	独立董事	男	43	现任	12.00	否
李广刚	监事会主席	男	39	现任	29.09	否
丁彦超	监事	男	49	现任	24.75	否
郝岩	职工监事	女	37	现任	18.95	否
徐元区	副总裁	男	41	现任	64.51	否
高峰	副总裁	男	42	现任	79.13	否
董越	副总裁	男	47	现任	68.92	否
任杰	副总裁	男	41	现任	64.46	否
梁德兴	副总裁	男	43	现任	39.91	否
张黔山	副总裁、董事会秘书	男	47	现任	39.41	否
艾东	副总裁	男	48	现任	77.63	否
林红	副总裁、财务总监	女	52	现任	38.77	否
合计	--	--	--	--	766.94	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ **不适用**

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,455
主要子公司在职员工的数量（人）	2,771
在职员工的数量合计（人）	4,226
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,226
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
技术人员	3,325
销售人员	410
财务人员	51
行政人员	84

管理人员	210
其他	146
合计	4,226
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	253
大学本科	2,869
大学专科	964
大专以下	140
合计	4,226

2、薪酬政策

公司根据国家人力资源和社会劳动保障的相关政策，结合地区、行业和公司的实际情况，制订了具有竞争力的薪酬策略。公司本着“以人为本”的一贯宗旨，推行职位、职等管理模式，成立了薪酬与考核委员会来完成员工职等、薪酬的确定和评审，为员工设立专业及管理的双重职业发展路径，同时为员工薪酬确定、培训发展、绩效考核提供相关信息、依据。公司以“高贡献、高绩效、高回报”为指导思想，实行“宽带薪酬”制度，即：将工作性质、工作内容和管理内容相似或者相同职类集合成为序列，员工薪酬的确定和调整，依据序列对应的薪酬区间进行管理和控制，为员工的晋级、晋升明确了方向和路径，更好地帮助员工实现自己的职业生涯规划。对于骨干员工，公司实行结构化薪酬策略，兼顾短期收益和长期收益，绩效工资、股权激励、多样化福利多管齐下，全方位的激励员工，从而实现提升公司核心竞争力的目标。

3、培训计划

根据公司战略发展方向，结合业务要求及人才培养规划，公司制定了全面完善的培养方案，包含领导力培训、业务培训、新员工培训等。

2017年，公司持续关注管理干部的培养与发展，以全面提升干部领导力，打造公司企业家群为培养目标为管理层提供了多项高端培训。报告期内，公司携手中欧商业在线推出了“飞鹰班——高绩效经理人成长营项目”、“雏鹰班——新经理成长营项目”两个重磅人才培养项目，设计并实施了包含战略解码、创新管理、团队建设、有效沟通等课程，以研讨会、引导工作坊、体验沙盘等形式，提升各级干部的日常管理能力和经营思维，此项目在以往传统培训的基础上进行了大胆的创新及突破，以互联网思维为导向，采取O2O的培训模式，整合多种资源，灵活运用各种运营方式，最大化地发挥了课程资源优势，确保学习项目的高覆盖率及高时效性。公司凭借上述项目荣获了“2017中欧企业最佳实践奖”。报告期内，公司还组织中、高层领导参加了中关村人才中心举办的包括“高端领军人才专项培训”、“中关村战略新兴产业专项人才提升特训营”、“战略创新与运营决策”、“人力资源战略升级与组织变革 ”、“资本战略与财务决策 ”、“高端领军企业家（ MINI 商学）高级研修培

训项目”等一系列培训项目。

为了提升公司技术骨干和业务专家的技能水平，公司从产品设计、项目运营、前沿技术等方向开展培训工作，通过内外训相结合的方式，实施了诸如ITSS、信息安全、大数据、人工智能、算法、架构等一系列专场培训。为了加强人才梯队建设，完善HIPO计划（高潜力人才计划），针对新入职员工及实习生，公司采取内部培养、校企合作等多种方式，通过职业发展规划、推行导师制、考核与约束等措施，加速潜力员工成长，加强公司后备力量。后续，公司将依据实际情况不断丰富课程内容，创新培训解决方案，完善培训体系建设。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ **不适用**

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规等的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立健全各项内部管控制度，规范公司日常经营和整体运作，严格按照相关规定对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则，有效保护广大投资者利益。

截至2017年末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并为股东参加会议提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会在审议每项议案过程中设有议事程序，能够平等对待所有股东，就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权，并通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2、控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现。

3、董事和董事会

公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。任职期间，公司全体董事勤勉尽责开展工作，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并在报告期内不断完善。董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待投资者来访调研，回答投资者咨询；并指定《证券时报》以及巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于内部审计体系

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。公司严格根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，规范经营，控制风险。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立、完整的业务和自主经营的能力。

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相

互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ **不适用**

四、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	0.00%	2017 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-004
2016 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-023
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.14%	2017 年 10 月 17 日	2017 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-043

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**

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗建北	17	17	0	0	0	否
刘铁民	17	17	0	0	0	否

王雪春	17	17	0	0	0	否
沈阳	17	17	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ **否**

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ **是** □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年1月3日，公司第六届董事会第十六次会议，对公司为子公司申请银行综合授信并提供担保事项，发表了同意的独立意见。

2017年4月24日，公司第六届董事会第十九次会议，对2016年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司聘任2017年度审计机构、2016年度公司募集资金存放与使用、2016年度公司关联交易事项、2016年度利润分配预案事项、计提资产减值准备事项、公司及子公司申请银行综合授信及担保事项、使用节余超募资金永久性补充流动资金等事项发表了同意的独立意见。

2017年6月19日，公司第六届董事会第二十三次会议，对全资子公司为公司申请银行授信提供担保事项，发表了同意的独立意见。

2017年8月28日，公司第六届董事会第二十八次会议，对公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更事项进行认真检查和审核，发表了同意的独立意见。

2017年9月29日，公司第六届董事会第三十次会议，对公司为子公司申请银行综合授信并提供担保事项，发表了同意的独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设立了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，2017年各委员会工作情况如下：

战略委员会，2017年对公司各项对外投资事项召开了相关会议，进行了讨论、分析，并向董事会提出了意见。2017年度共召开十五次战略委员会会议，认真研究并审议通过了《关于转让海外合资公司股权及授权软件许可的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于对旗下控股子公司增资的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于与蓝鸥科技签订<投资框架协议之补充协议>的议案》、《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》、《关于参股公司－北京云中融信对外融资的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于对成都斯沃茨科技有限公司增资的议案》、《关于转让参股公司股权的议案》、《关于控股子公司对外融资的议案》、《关于子公司祥升软件对外投资设立全资子公司的议案》、《关于受让苏州短讯股权的议案》、《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于转让控股子公司全部股权的议案》、《关于北京裂变科技有限公司对外融资方案调整的议案》、《关于子公司互联时代对外投资设立公司的议案》、《关于签订对天津小漫增资协议的议案》、《关于注销觉莲公司的议案》、《关于公司申请银行综合授信事项的议案》、《关于注销广通神州及其下属公司的议案》、《关于对全资子公司新媒传信增资的议案》、《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》、《关于子公司泰岳香港对外投资设立公司的议案》、《关于子公司天津小漫对外投资设立公司的议案》等议案，并向董事会提出了专业委员会意见。

审计委员会，在公司2017年度审计报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真阅读公司出具的相关材料；了解、掌握2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；在注册会计师进场后积极关注审计进程，就审计过程中发现的问题进行有效沟通；审计结束后认真阅读了年审注册会计师出具的公司2017年度审计报告，并同意提交董事会审阅。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ **否**

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。根据公司薪酬绩效考核制度，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会依据每位的年度绩效目标确

定范围，并由公司董事会进行考评。对高管人员的考评，既评估当年的绩效完成情况，也兼顾公司长期发展的要求，年度经营目标与年度考评结果直接挂钩。高管人员的薪酬主要由基本薪酬、年度绩效奖金和股权激励三部分构成，其中，基本薪酬按月发放，年度绩效奖金根据高管人员年度绩效目标完成情况在年末考评后一次性兑现，股权激励依据公司股权激励计划执行。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体详见巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊;（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。 二、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。 三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	一、重大缺陷：（1）严重缺乏"三重一大"决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；（2）经营行为严重违反国家有关法律、法规；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）内部控制评价结果特别是重大缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；（7）政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。 二、重要缺陷：除上述重大缺陷的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 三、一般缺陷：除上述重大缺陷的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	一、重大缺陷定量标准：错报≧总资产的 3% 或者错报≧营业收入总额的 3%。 二、重要缺陷定量标准：总资产的 2%≦错报＜总资产的 3% 或者营业收入总额	一、重大缺陷定量标准：错报≧总资产的 3% 或者错报≧营业收入总额的 3%。 二、重要缺陷定量标准：总资产的 2%≦错报＜总资产的 3% 或者营业收入总额的 2%≦错

	的 2%≦错报＜营业收入总额的 3%。三、一般缺陷：错报＜总资产的 2%或者错报＜营业收入总额的 2%。	报＜营业收入总额的 3%。三、一般缺陷：影响＜总资产的 2%或者影响＜营业收入总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA13935 号
注册会计师姓名	肖菲、陈迅骅

审计报告

信会师报字[2018]第ZA13935号

北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称神州泰岳）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州泰岳2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神州泰岳，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收款项减值	
参见财务报表附注五（十一）应收款项与财务报表附注七（五）应收账款以及财务报表附注七（九）其他应收款。 于2017年12月31日，神州泰岳合并财务报表中应收账款的账面余额合计为1,338,541,795.17元，坏账准备合计为214,394,052.80元；神州泰岳合并财务报表中其他应收账款的账面余额合计为452,269,542.01元，坏账准备合计为29,657,192.02元。 当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。 由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。	与应收款项减值有关的审计程序包括： 1、我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。 2、我们选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，并测试了与维护账龄分析表相关信息的控制程序。 3、我们选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况、还款能力等。 4、对于存在诉讼或争议的款项，我们参考了专业人士的专业意见和类似案例，以判断可回收性。 5、我们通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。
（二）商誉减值	

商誉减值的会计政策详情及分析请参见财务报表附注五（二十二）长期资产减值以及财务报表附注七（二十七）商誉。 截至2017年12月31日，神州泰岳合并报表中商誉的账面价值合计人民币2,111,969,054.86元，相应的减值准备余额为人民币49,353,600.00元。 管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。 由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为关键审计事项。	与商誉减值有关的审计程序包括： 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率； 6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；

四、其他信息

神州泰岳管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神州泰岳2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估神州泰岳的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神州泰岳的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对神州泰岳持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神州泰岳不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就神州泰岳中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国•上海

中国注册会计师：肖菲

（项目合伙人）

中国注册会计师：陈迅骅

二〇一八年四月二十六日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	789,487,325.40	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	413,300.00	548,420,189.00
应收账款	1,124,147,742.37	1,116,607,697.35
预付款项	17,488,533.77	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	422,612,349.99	46,006,392.66
买入返售金融资产		
存货	225,711,685.55	326,386,971.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,235,975.95	110,258,075.63
流动资产合计	2,785,096,913.03	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	363,997,368.12	602,561,043.10
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	305,366,447.10	333,597,917.93
投资性房地产	159,980,567.72	164,062,029.92
固定资产	423,187,880.87	431,072,690.73
在建工程	120,021.25	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	368,313,073.42	309,222,066.14
开发支出	35,708,813.97	30,651,193.70
商誉	2,062,615,454.86	2,069,215,454.86
长期待摊费用	6,468,270.47	20,024,766.31
递延所得税资产	36,727,690.45	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	4,139,528,479.40	3,990,211,464.76
资产总计	6,924,625,392.43	7,031,108,818.04
流动负债：		
短期借款	301,445,999.00	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期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	215,120,889.30	173,220,208.63
预收款项	116,716,453.49	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	71,259,152.20	94,267,282.13
应交税费	129,763,691.94	207,502,502.14
应付利息	20,662,667.36	8,474,319.45
应付股利		

其他应付款	107,579,431.40	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,160,319.52	2,321,106.60
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,463,708,604.21	1,668,944,840.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,201,572.72	297,375,433.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	19,147,291.50	17,773,113.14
递延收益	2,005,966.64	9,030,773.46
递延所得税负债	1,587,836.11	2,464,563.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,942,666.97	327,543,883.56
负债合计	1,784,651,271.18	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	427,255,737.04	377,830,811.74
减：库存股		
其他综合收益	-4,286,173.91	38,807.98
专项储备		
盈余公积	231,293,196.44	225,840,997.25
一般风险准备		

未分配利润	2,530,844,496.31	2,468,546,635.77
归属于母公司所有者权益合计	5,146,199,239.88	5,033,349,236.74
少数股东权益	-6,225,118.63	1,270,857.40
所有者权益合计	5,139,974,121.25	5,034,620,094.14
负债和所有者权益总计	6,924,625,392.43	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	277,901,087.16	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	689,936,666.75	602,219,153.86
预付款项	3,396,415.57	3,409,455.59
应收利息		
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	452,933,117.27	591,936,105.51
存货	151,179,649.01	142,303,179.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,075,463.55	40,075,463.55
流动资产合计	1,768,422,399.31	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	3,285,004,103.72	2,910,206,552.96
投资性房地产	159,980,567.72	164,062,029.92
固定资产	221,618,651.52	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	200,403,033.21	142,893,313.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,391,252.91	27,174,364.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,246,097,609.08	4,050,723,249.38
资产总计	6,014,520,008.39	5,697,981,776.10
流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	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	168,893,062.08	114,021,502.15
预收款项	50,234,732.05	37,415,198.31
应付职工薪酬	40,775,924.98	45,803,001.20
应交税费	64,143,030.20	159,286,093.24
应付利息	20,662,667.36	8,474,319.45
应付股利		
其他应付款	1,134,997,249.28	888,774,729.91
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	2,086,706,665.95	1,788,774,844.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	298,201,572.72	297,375,433.30
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,915,261.68	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	309,116,834.40	313,492,582.95
负债合计	2,395,823,500.35	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	412,094,525.08	383,682,677.79
减：库存股		
其他综合收益	-7,053,837.63	1,909,490.13
专项储备		
盈余公积	230,387,899.16	224,935,699.97
未分配利润	1,022,175,937.43	1,024,094,497.00
所有者权益合计	3,618,696,508.04	3,595,714,348.89
负债和所有者权益总计	6,014,520,008.39	5,697,981,776.10

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	2,026,498,700.16	2,936,581,930.55
其中：营业收入	2,026,498,700.16	2,936,581,930.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,001,617,841.03	2,654,336,086.67
其中：营业成本	622,510,033.65	1,713,331,012.59
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	15,914,690.68	15,693,979.80
销售费用	456,691,665.34	175,401,170.69
管理费用	745,597,615.35	669,394,532.10
财务费用	68,835,073.74	8,726,708.12
资产减值损失	92,068,762.27	71,788,683.37
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）	55,243,912.84	191,196,425.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,164,660.01	10,113,511.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,125,520.23	209,097.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	20,231,587.03	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	106,481,879.23	473,651,367.13
加：营业外收入	13,323,713.08	41,567,361.33
减：营业外支出	633,992.99	18,894,264.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	119,171,599.32	496,324,463.76
减：所得税费用	22,113,707.72	27,265,390.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	97,057,891.60	469,059,073.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	97,057,891.60	469,059,073.76
（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	119,550,096.20	507,331,705.29
少数股东损益	-22,492,204.60	-38,272,631.53
六、其他综合收益的税后净额	-3,404,992.35	-160,419,176.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,324,981.89	-161,286,738.61

（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	-4,324,981.89	-161,286,738.61
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	-9,219,659.73	4,928,328.01
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	4,894,677.84	671,550.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	919,989.54	867,562.17
七、综合收益总额	93,652,899.25	308,639,897.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,225,114.31	346,044,966.68
归属于少数股东的综合收益总额	-21,572,215.06	-37,405,069.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0610	0.2565
（二）稀释每股收益	0.0610	0.2565

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	719,973,484.31	643,398,930.25

减：营业成本	223,543,384.65	171,733,648.79
税金及附加	6,995,160.36	7,195,983.62
销售费用	59,137,472.71	51,519,812.91
管理费用	326,596,871.81	264,333,153.96
财务费用	40,872,858.08	8,316,550.73
资产减值损失	52,347,807.96	50,417,749.57
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）	41,868,364.13	173,468,181.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,300,197.45	10,750,656.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,525.40	44,215.16
其他收益	10,116,430.69	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,541,248.96	263,394,426.98
加：营业外收入	10,596,951.27	29,681,858.69
减：营业外支出	78,849.17	157,236.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	73,059,351.06	292,919,049.37
减：所得税费用	18,537,359.15	8,278,166.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	54,521,991.91	284,640,882.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	54,521,991.91	284,640,882.44
（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	-8,963,327.76	-161,958,288.93
（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	-8,963,327.76	-161,958,288.93
1.权益法下在被投资单位	-8,963,327.76	4,928,328.01

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		-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	45,558,664.15	122,682,593.51
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	2,970,319,559.72	2,798,834,795.98
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	14,656,317.24	20,600,103.25
收到其他与经营活动有关的现金	88,379,423.29	85,218,553.61
经营活动现金流入小计	3,073,355,300.25	2,904,653,452.84

购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,395,512.64	1,852,208,659.37
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	654,415,550.21	568,016,199.97
支付的各项税费	92,098,901.41	98,817,341.84
支付其他与经营活动有关的现金	595,780,533.69	294,319,874.11
经营活动现金流出小计	2,532,690,497.95	2,813,362,075.29
经营活动产生的现金流量净额	540,664,802.30	91,291,377.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	857,460,303.16	668,044,379.57
取得投资收益收到的现金	27,901,909.00	7,492,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,439,114.46	3,281,665.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,275,796.85	-1,943,311.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	902,077,123.47	676,874,904.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,593,872.77	178,942,220.65
投资支付的现金	654,262,000.00	922,394,873.52
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		484,602,411.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,181,855,872.77	1,585,939,505.36
投资活动产生的现金流量净额	-279,778,749.30	-909,064,601.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,381,750.00	35,306,197.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,381,750.00	15,015,280.00
取得借款收到的现金	1,170,695,225.54	1,210,921,144.32

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,681,500.45	20,476,974.11
筹资活动现金流入小计	1,264,758,475.99	1,266,704,315.97
偿还债务支付的现金	1,283,935,332.54	76,826,439.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,000,275.68	108,200,641.32
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	196,488,536.64	117,220,698.97
筹资活动现金流出小计	1,576,424,144.86	302,247,779.61
筹资活动产生的现金流量净额	-311,665,668.87	964,456,536.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,895,833.14	14,555,419.92
五、现金及现金等价物净增加额	-65,675,449.01	161,238,732.74
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	777,435,154.91	843,110,603.92

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	690,713,458.63	617,411,088.26
收到的税费返还	5,782,942.61	7,061,223.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,460,998,072.68	858,732,348.05
经营活动现金流入小计	2,157,494,473.92	1,483,204,659.58
购买商品、接受劳务支付的现金	210,329,156.29	218,654,914.09
支付给职工以及为职工支付的现金	281,878,013.29	211,261,115.37
支付的各项税费	40,373,554.69	42,788,822.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,138,503,977.20	903,404,758.17
经营活动现金流出小计	1,671,084,701.47	1,376,109,610.44
经营活动产生的现金流量净额	486,409,772.45	107,095,049.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	664,970,082.35	520,544,657.31
取得投资收益收到的现金	27,901,909.00	7,492,170.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,905.99	162,000.00
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	693,122,897.34	528,198,827.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,690,050.51	70,853,662.93
投资支付的现金	941,470,000.00	1,205,030,866.20
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	1,029,160,050.51	1,275,884,529.13
投资活动产生的现金流量净额	-336,037,153.17	-747,685,701.82
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	665,000,000.00	889,926,439.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,371,737.49	7,917,646.44
筹资活动现金流入小计	669,371,737.49	918,135,003.30
偿还债务支付的现金	593,000,000.00	55,826,439.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,792,472.93	96,781,780.06
支付其他与筹资活动有关的现金	111,994,228.14	100,377,358.97
筹资活动现金流出小计	784,786,701.07	252,985,578.35
筹资活动产生的现金流量净额	-115,414,963.58	665,149,424.95
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	34,957,655.70	24,558,772.27
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	270,950,035.43	235,992,379.73

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													
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）					49,424,925.30		-4,324,981.89		5,452,199.19		62,297,860.54	-7,495,976.03	105,354,027.11
（一）综合收益总额							-4,324,981.89				119,550,096.20	-21,572,215.06	93,652,899.25
（二）所有者投入和减少资本					52,874,076.39						-811,684.18	14,076,239.03	66,138,631.24
1．股东投入的普通股					52,874,076.39						-811,684.18	11,484,478.13	63,546,870.34
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												2,591,760.90	2,591,760.90
（三）利润分配									5,452,199.19		-56,440,551.48		-50,988,352.29
1．提取盈余公积									5,452,199.19		-5,452,199.19		

2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-50,988,352.29		-50,988,352.29
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-3,449,151.09								-3,449,151.09
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				427,255,737.04		-4,286,173.91		231,293,196.44		2,530,844,496.31	-6,225,118.63	5,139,974,121.25

上期金额

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	1,994,479,926.00				524,688,463.03	15,905,926.84	161,325,546.59		197,376,909.01		2,084,045,123.13	38,856,880.76	4,984,866,921.68
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	1,994,479,926.00				524,688,463.03	15,905,926.84	161,325,546.59		197,376,909.01		2,084,045,123.13	38,856,880.76	4,984,866,921.68
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）													
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

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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,411,847.29		-8,963,327.76		5,452,199.19	-1,918,559.57	22,982,159.15
（一）综合收益总额							-8,963,327.76			54,521,991.91	45,558,664.15
（二）所有者投入和减少资本					31,860,998.38						31,860,998.38

1．股东投入的普通股					31,860,998.38						31,860,998.38
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									5,452,199.19	-56,440,551.48	-50,988,352.29
1．提取盈余公积									5,452,199.19	-5,452,199.19	
2．对所有者（或股东）的分配										-50,988,352.29	-50,988,352.29
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					-3,449,151.09						-3,449,151.09
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				412,094,525.08		-7,053,837.63		230,387,899.16	1,022,175,937.43	3,618,696,508.04

上期金额

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
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

（一）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16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21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25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6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22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12月31日止，本公司累计发行股本总数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：（1）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）（2）手机游戏（3）物联网及通讯技术应用（4）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2018年4月26日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2017年12月31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
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
北京小漫科技有限公司	三级
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
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
北京神州泰核物联网技术有限公司	二级
北京泰岳睿安科技有限公司	二级
北京慧联神州科技有限公司	二级
北京神州智核信息技术有限公司	二级
横琴神州泰奇互动科技有限公司	三级
安徽省泰岳祥升软件有限公司	三级
北京泰岳阳光科技有限公司	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

具体会计政策和会计估计提示：

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
UQ soft (Singapore) Pte.Ltd - Taiwan Branch	台湾	新台币
UQSOFT (RUSSIA) CO.	俄罗斯	卢布

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；

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（一般应收账款及其他应收款）	账龄分析法
组合 2（移动端游戏业务应收账款）	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ **适用** □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ **不适用**

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ **不适用**

（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、持有待售资产

无。

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“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

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
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，报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、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。

5、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。

（2）内部研究开发支出会计政策

无。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

购入游戏版权金，在授权期内合理摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“七、(五十) 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。本公司的股份支付分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%。

对于无需提供安装调试的集成购销业务，公司根据合同的约定，在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，取得了买方的收货确认单据，相关成本能够可靠地计量时，一次性确认收入。

（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

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，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（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）。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与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（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；（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。

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。

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、清偿负债同时进行时，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
（1）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述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）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	本期其他收益金额为20,231,587.03元。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	上期营业外收入减少209,097.37元，重分类至资产处置收益。

（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
Camel Games Limited	16.5
CAMEL GAMES INC.	【*1】
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	17
ULTRAPOWER 360 PTE.LTD	17
UQ soft (Singapore) Pte.Ltd	17
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	20
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
UQSOFT YUHAN HOESA	【*2】

*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%。

*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【2016】36号《关于全面推开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、北京神州祥升软件有限公司、北京华泰德丰科技有限公司，本公司孙公司北京泰岳智桥信息技术有限公

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率零税率政策的通知》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、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、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京华泰德丰科技有限公司、北京融聚世界网络科技有限公司，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。

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。

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。

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，即企业所得减按50％计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

北京慧联神州技术有限公司2017年被批准认定为小微企业，即企业所得减按50％计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	292,546.51	223,504.83
银行存款	770,832,942.08	835,613,748.62
其他货币资金	18,361,836.81	19,552,814.69
合计	789,487,325.40	855,390,068.14
其中：存放在境外的款项总额	135,971,656.16	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	2,470,394.28	346,850.00
银行保函保证金	7,958,203.28	11,932,614.22
资金使用受限的境外银行存款	1,603,572.93	
支付宝保证金	20,000.00	
合计	12,052,170.49	12,279,464.22

截至2017年12月31日，本公司资金使用受限的境外银行存款为人民币1,603,572.93元。

截至2017年12月31日，其他货币资金中人民币7,958,203.28元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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		278,478,661.00
商业承兑票据	413,300.00	269,941,528.00

合计	413,300.00	548,420,189.00

（2）期末公司已质押的应收票据

无。

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

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	1,275,391,438.36	95.28%	151,579,228.45	11.88%	1,123,812,209.91	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	63,150,356.81	4.72%	62,814,824.35	99.47%	335,532.46	40,435,881.39	3.16%	32,373,164.45	80.06%	8,062,716.94
合计	1,338,541,795.17	100.00%	214,394,052.80		1,124,147,742.37	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）	775,552,764.84	38,777,638.23	5.00%
1 至 2 年	341,961,837.77	34,196,183.76	10.00%
2 至 3 年	71,146,554.49	21,380,394.25	30.05%
3 至 4 年	52,762,521.87	26,383,805.24	50.00%
4 至 5 年	15,632,762.10	12,506,209.68	80.00%
5 年以上	18,334,997.29	18,334,997.29	100.00%
合计	1,275,391,438.36	151,579,228.45	

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 50,166,105.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

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	104,404,178.69	7.80	11,362,225.94
客户2	78,251,330.50	5.85	12,917,615.28
客户3	52,278,809.72	3.91	12,021,859.88
客户4	49,566,714.19	3.70	8,663,005.81
客户5	42,643,458.58	3.19	2,132,172.93
合计	327,144,491.68	24.45	47,096,879.84

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

（6）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	16,666,776.04	95.30%	15,326,631.85	85.97%
1 至 2 年	767,776.99	4.39%	2,411,327.36	13.53%
2 至 3 年	53,980.74	0.31%	90,000.00	0.50%
合计	17,488,533.77	--	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	3,282,500.00	18.77
供应商2	2,245,471.64	12.84
供应商3	1,644,030.00	9.40
供应商4	901,470.00	5.15
供应商5	635,283.00	3.63
合计	8,708,754.64	49.79

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

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,566,703.78	0.57%	1,283,351.90	50.00%	1,283,351.88					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	449,702,838.23	99.43%	28,373,840.12	6.31%	421,328,998.11	51,499,576.02	100.00%	5,493,183.36	10.67%	46,006,392.66
合计	452,269,542.01	100.00%	29,657,192.02		422,612,349.99	51,499,576.02	100.00%	5,493,183.36		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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
Seastar Games China Holdings Limited	2,566,703.78	1,283,351.90	50.00%	退款收回存在不确定性
合计	2,566,703.78	1,283,351.90	--	--

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）	390,495,048.81	19,524,752.49	5.00%

1 至 2 年	52,548,748.25	5,254,874.86	10.00%
2 至 3 年	2,484,020.02	745,206.05	30.00%
3 至 4 年	2,466,235.60	1,233,117.80	50.00%
4 至 5 年	464,483.16	371,586.53	80.00%
5 年以上	1,244,302.39	1,244,302.39	100.00%
合计	449,702,838.23	28,373,840.12	

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 25,324,429.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,760.00

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	26,601,371.40	24,841,707.02
关联方欠款	5,405,910.76	
其他往来款项	9,916,723.85	14,057,869.00
应收股权转让款	8,033,720.00	12,600,000.00
涉诉应收款项	402,311,816.00	
合计	452,269,542.01	51,499,576.02

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大唐半导体设计有	涉诉应收款项	304,733,448.00	2 年以内	67.38%	16,830,098.25

限公司					
大唐微电子技术有限公司	涉诉应收款项	97,578,368.00	1 年以内	21.58%	4,878,918.40
中文在线(天津)文化教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权转让款	8,033,720.00	1-2 年	1.78%	803,372.00
重庆泰岳优才科技有限公司	关联方欠款	5,405,910.76	2 年以内	1.20%	540,454.08
宁波普源通信技术有限公司	代垫款项	2,705,970.37	1 年以内	0.60%	135,298.52
合计	--	418,457,417.13	--	92.54%	23,188,141.25

（6）涉及政府补助的应收款项

无。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	6,310,617.49	18,207.04	6,292,410.45	3,094,467.09		3,094,467.09
低值易耗品	2,693,297.16		2,693,297.16	442,464.10		442,464.10
外购软硬件及服务	71,486,881.76	7,151,080.82	64,335,800.94	65,724,921.68	1,907,032.15	63,817,889.53
库存商品	151,683,000.76		151,683,000.76	257,075,488.02	78,853.68	256,996,634.34
在产品	707,176.24		707,176.24			
委托加工物资				1,605,945.06		1,605,945.06

发出商品				429,571.17		429,571.17
合计	232,880,973.41	7,169,287.86	225,711,685.55	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	
原材料		18,207.04				18,207.04
外购软硬件及服务	1,907,032.15	5,244,048.67				7,151,080.82
库存商品	78,853.68			78,853.68		
合计	1,985,885.83	5,262,255.71		78,853.68		7,169,287.86

11、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	3,013,464.47	5,902,320.59
预缴的其他税金	222,511.48	355,755.04
银行理财产品	202,000,000.00	104,000,000.00
合计	205,235,975.95	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：	364,397,368.12	400,000.00	363,997,368.12	602,961,043.10	400,000.00	602,561,043.10
按成本计量的	364,397,368.12	400,000.00	363,997,368.12	602,961,043.10	400,000.00	602,561,043.10
合计	364,397,368.12	400,000.00	363,997,368.12	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
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	15,360,018.15		15,360,018.15							
爱财科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					11.84%	
北京创金兴业投资	10,000,000.00			10,000,000.00					1.92%	

中心（有限合伙）										
北京云中融信网络科技有限公司	6,900,000.00			6,900,000.00					10.98%	
北京魔力码头科技有限责任公司【注2】	3,000,000.00		1,860,000.00	1,140,000.00					20.00%	
北京中清龙图网络技术有限公司	255,143,656.83		255,143,656.83							
泰岳金服（北京）科技有限公司【注3】	5,000,000.00			5,000,000.00					25.50%	
北京裂变科技有限公司【注4】	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		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5】		2,000,000.00		2,000,000.00					20.00%	
北京创董		15,000,000		15,000,000					15.00%	

创新实业有限公司		.00		.00						
合计	602,961,043.10	33,800,000.00	272,363,674.98	364,397,368.12	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：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3：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4：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26%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5：公司持有广州泰岳指咚软件技术有限公司20.00%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	可供出售债务工具	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、合营企业											
二、联营企业											
大连华信计算机技术股份有	121,522,465.96			15,745,385.84	-202,465.23	186,048.91	-4,500,000.00			132,751,435.48	

限公司											
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	4,677,646.37			356,673.99						5,034,320.36	
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	64,763,472.28			-5,675,517.46	-6,418,792.25					52,669,162.57	
北京神州泰岳教育科技有限公司											
蓝鸥科技有限公司	141,029,027.39			-20,836,054.43	-2,598,402.25	-3,635,200.00				113,959,370.71	
珠海神州泰岳投资管理有限公司	479,092.04			-111,805.29						367,286.75	
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	590,400.91			-5,529.68						584,871.23	
宁波岳海云测信息技术有限公司	535,812.98	102,000.00		-637,812.98							
小计	333,597,917.93	102,000.00		-11,164,660.01	-9,219,659.73	-3,449,151.09	-4,500,000.00			305,366,447.10	
合计	333,597,917.93	102,000.00		-11,164,660.01	-9,219,659.73	-3,449,151.09	-4,500,000.00			305,366,447.10	

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
2.本期增加金额	4,081,462.20			4,081,462.20
（1）计提或摊销	4,081,462.20			4,081,462.20
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	28,697,551.57			28,697,551.57
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	159,980,567.72			159,980,567.72
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	968,341.88	11,655,101.91	3,692,272.46	3,269,294.75	20,189,811.00
（1）购置	604,800.00	968,341.88	11,632,589.29		3,269,294.75	16,475,025.92
（2）在建工程转入				3,692,272.46		3,692,272.46
（3）汇率变动			22,512.62			22,512.62
3.本期减少金额	9,836,224.01	1,165,710.32	2,882,066.30			13,884,000.63
（1）处置或报废	9,836,224.01	1,165,710.32	2,339,122.18			13,341,056.51
（2）退出合并范围减少			542,944.12			542,944.12
4.期末余额	432,736,778.78	12,914,631.98	115,865,924.31	12,225,976.31	6,073,559.11	579,816,870.49
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	9,936,552.59	1,484,585.11	9,882,534.91	846,619.12	1,286,782.18	23,437,073.91
（1）计提	9,936,552.59	1,484,585.11	9,865,558.39	846,619.12	1,286,782.18	23,420,097.39
（2）汇率变动			16,976.52			16,976.52
3.本期减少金额	6,180,088.70	962,973.52	2,103,391.46			9,246,453.68
（1）处置或报废	6,180,088.70	962,973.52	2,010,057.06			9,153,119.28
（2）退出合并范围减少			93,334.40			93,334.40
4.期末余额	54,338,427.44	9,919,387.10	80,381,104.45	9,380,322.97	2,609,747.66	156,628,989.62

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	378,398,351.34	2,995,244.88	35,484,819.86	2,845,653.34	3,463,811.45	423,187,880.87
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	88,940,269.45	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	12,054,956.52	北辰泰岳大厦地下车库于 2018 年 3 月已全部办理完毕。

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
未来科学城综合管廊	120,021.25		120,021.25			
合计	120,021.25		120,021.25	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

泰岳大厦装修	3,080,000.00	1,612,887.96	2,079,384.50	3,692,272.46			119.88%	项目已竣工				自筹
未来科学城综合管廊	1,500,000.00		120,021.25			120,021.25	8.00%	施工进行中				自筹
合计	4,580,000.00	1,612,887.96	2,199,405.75	3,692,272.46		120,021.25	--	--				--

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	-125,852.50		116,771,598.89				116,645,746.39

额							
（1）购置	70,479.92						70,479.92
（2）内部研发			116,771,598.89				116,771,598.89
（3）汇率变动	-196,332.42						-196,332.42
3.本期减少金额					2,101,408.32		2,101,408.32
（1）处置					2,101,408.32		2,101,408.32
4.期末余额	9,431,750.23	2,899,000.00	446,495,317.30	3,639,145.31	21,629,941.45	46,398,300.00	530,493,454.29
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	917,494.36		39,757,841.99		463,979.33	10,259,987.88	51,399,303.56
（1）计提	1,113,826.72		39,757,841.99		463,979.33	10,259,987.88	51,595,635.92
（2）汇率变动	-196,332.36						-196,332.36
3.本期减少金额					661,944.15		661,944.15
（1）处置					661,944.15		661,944.15
4.期末余额	7,232,997.06	2,899,000.00	99,112,622.96	3,639,145.31	2,682,181.20	37,148,300.00	152,714,246.53
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			4,715,971.38				4,715,971.38
（1）计提			4,715,971.38				4,715,971.38
3.本期减少金额							
4.期末余额			9,466,134.34				9,466,134.34
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,198,753.17		337,916,560.00		18,947,760.25	9,250,000.00	368,313,073.42
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 92.03%。

（2）期末无形资产中游戏情况

游戏名称	账面价值	占无形资产比重（%）

战火与秩序	3,082,692.91	1.00

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	计入当期损益				
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
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	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
小小帝国2	6,676,929.63	3,703,299.79		10,380,229.42		2015年12月	立项及审批文件	已结项当期费用化
Titan Throne手游项目	5,244,301.80	12,766,758.79			18,011,060.59	2016年4月	立项及审批文件	正在研发中
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YH-2016-3	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
防火墙策略核查系统		6,155,145.14	6,155,145.14			2017年1月	立项及审批文件	已经结项
基于深度学习的语义认知平台		19,570,595.55	19,570,595.55			2017年1月	立项及审批文件	已经结项
神州泰岳数据中心可视化系统		17,411,033.91	17,411,033.91			2017年1月	立项及审批文件	已经结项
网络配置管理系统		16,587,714.65	16,587,714.65			2017年1月	立项及审批文件	已经结项
业务流程平台系统		10,681,775.30	10,681,775.30			2017年1月	立项及审批文件	已经结项
资源弱口令核查系统		6,381,762.86	6,381,762.86			2017年1月	立项及审批文件	已经结项
软件逆向分析教学实训平台		1,265,262.28	1,265,262.28			2017年1月	立项及审批文件	已经结项
企业融合通信		7,203,721.65			7,203,721.65	2017年4月	立项及审	正在研

中间件平台							批文件	发中
聚享营销服务平台		2,621,682.07		2,621,682.07		2017年7月	立项及审批文件	已结项当期费用化
Doomsday手游项目		2,714,507.59			2,714,507.59	2017年10月	立项及审批文件	正在研发中
智慧墙入侵检测系统		4,222,388.24	4,222,388.24			2017年1月	立项及审批文件	已经结项
通信安防一体化系统		3,689,777.39	3,689,777.39			2017年1月	立项及审批文件	已经结项
Nu-WiFi无线通信系统		7,779,524.14			7,779,524.14	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
合计	30,651,193.70	134,831,130.65	116,771,598.89	13,001,911.49	35,708,813.97			

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	573,575,297.78			573,575,297.78

展有限公司				
合计	2,111,969,054.86			2,111,969,054.86

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。

（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
北京神州泰岳系统集成有限公司		6,600,000.00		6,600,000.00
合计	42,753,600.00	6,600,000.00		49,353,600.00

商誉减值测试的方法

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

北京神州泰岳系统集成有限公司资产组组合的可收回金额是依据的五年预算和11.25%的折现率预计未来现金流量的现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

减值测试中的其他关键假设包括：营业收入、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。

报告期末，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试。

基于上述测试结果，本公司管理层于2017年12月31日对北京神州泰岳系统集成有限公司资产组的商誉计提减值准备6,600,000.00元。

除上述商誉外其余商誉未发生减值。

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	425,834.13	1,410,323.05	1,110,294.90	521,063.32
游戏授权金	17,408,919.17	7,178,119.16	18,181,085.75	458,745.43	5,947,207.15

合计	20,024,766.31	7,603,953.29	19,591,408.80	1,569,040.33	6,468,270.47

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	166,625,544.82	27,986,699.93	112,391,077.79	19,313,721.87
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	18,474,183.80	2,753,182.85	16,965,454.78	2,535,754.18
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
内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异	39,918,717.78	5,987,807.67	23,205,228.79	3,480,784.32
合计	225,018,446.40	36,727,690.45	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	12,131,824.57	1,587,836.11	18,611,569.32	2,464,563.66
合计	12,131,824.57	1,587,836.11	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		36,727,690.45		26,148,522.94
递延所得税负债		1,587,836.11		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
预付土地款【注】	375,000,000.00	
合计	377,042,891.17	2,042,891.17

注：根据项目开发合作协议，北京市房山新城建设工程有限责任公司（以下简称“房山建设”）与本公司全资子公司北京泰岳阳光科技有限公司（以下简称“阳光科技”）等共计六家公司组成联合体，由房山建设作为牵头公司进行FS00-LX10-0092等地块的土地竞买活动。截止2017年12月31日，阳光科技已根据协议向房山建设支付土地价款人民币3.75亿元，用于向北京市财政局支付土地款。

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	194,445,999.00	299,994,705.00
信用借款	107,000,000.00	35,000,000.00
应收票据贴现		79,691,401.00
合计	301,445,999.00	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负债

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	215,120,889.30	173,220,208.63
合计	215,120,889.30	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	116,716,453.49	93,288,935.79
合计	116,716,453.49	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	年初余额	本期增加	本期减少	退出合并范围减少	汇率变动	期末余额
短期薪酬	91,997,040.66	717,313,114.46	741,140,243.08	191,668.84	10,584.67	67,988,827.87
离职后福利-设定提存计划	2,270,241.47	33,403,805.11	32,998,588.50	6,122.66	288.10	2,669,623.52
辞退福利		10,788,111.08	10,188,427.60		1,017.33	600,700.81
合计	94,267,282.13	761,505,030.65	784,327,259.18	197,791.50	11,890.10	71,259,152.20

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	退出合并范围减少	汇率变动	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	87,393,203.26	636,124,966.53	660,019,732.47	174,992.09	9,388.50	63,332,833.73
（2）职工福利费	1,182,878.98	17,557,773.35	17,681,039.05			1,059,613.28
（3）社会保险费	1,613,941.15	23,748,004.27	23,490,810.93	2,516.75	515.46	1,869,133.20
其中：医疗保险费	1,453,849.64	21,487,545.14	21,255,016.68	2,443.04	400.44	1,684,335.50
工伤保险费	47,028.52	664,506.09	658,552.83	30.45	115.02	53,066.35
生育保险费	113,062.99	1,595,953.04	1,577,241.42	43.26		131,731.35
（4）住房公积金	1,611,540.65	38,053,147.33	38,159,607.71	14,160.00		1,490,920.27
（5）工会经费和职工教育经费	189,269.75	1,488,829.26	1,441,771.62			236,327.39
（6）境外社保费用	6,206.87	340,393.72	347,281.30		680.71	

合计	91,997,040.66	717,313,114.46	741,140,243.08	191,668.84	10,584.67	67,988,827.87

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	退出合并范围减少	汇率变动	期末余额
基本养老保险	2,177,811.24	32,134,607.64	31,737,568.40	5,783.90	270.93	2,569,337.51
失业保险费	92,430.23	1,269,197.47	1,261,020.10	338.76	17.17	100,286.01
合计	2,270,241.47	33,403,805.11	32,998,588.50	6,122.66	288.10	2,669,623.52

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,178,976.82	44,365,236.87
企业所得税	48,672,650.06	32,676,227.55
个人所得税	5,196,728.04	125,075,127.67
城市维护建设税	1,651,081.38	1,664,098.06
房产税	232,346.22	
教育费附加	988,449.60	997,807.96
土地使用税	44,509.10	
印花税	27,549.38	73,516.85
其他	2,771,401.34	2,650,487.18
合计	129,763,691.94	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	1,091,750.00	1,091,750.00
超短期融资券应付利息	19,402,777.78	7,340,277.78
短期借款应付利息	168,139.58	42,291.67
合计	20,662,667.36	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	56,139,001.62	116,833,333.33
其他非大额、非特殊往来款项	24,351,647.03	36,919,865.84
押金及保证金	11,297,768.00	12,083,547.04
社保、公积金	2,958,610.93	2,938,981.00
退个人所得税手续费	6,832,403.82	6,408,652.39
未付北京帝派科技有限公司投资款	6,000,000.00	
合计	107,579,431.40	175,184,379.60

42、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	1,160,319.52	2,321,106.60
合计	1,160,319.52	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	298,201,572.72	297,375,433.30
合计	298,201,572.72	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			826,139.42		298,201,572.72
合计	--	--	--	297,300,000.00	297,375,433.30			826,139.42		298,201,572.72

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付中期票据融资费用		900,000.00
合计		900,000.00

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	19,147,291.50	17,773,113.14	产品质量保证金
合计	19,147,291.50	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	58,930.00	5,923,417.18	2,005,966.64	
管理费收入	1,160,319.64		1,160,319.64		预收管理费
合计	9,030,773.46	58,930.00	7,083,736.82	2,005,966.64	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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			37,333.36			242,666.64	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（注）	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
面向移动互联网的网络协同及融合体系与关键技术研究	1,080,400.00			1,080,400.00				与收益相关
煤矿典型动力灾害风险	96,370.00	58,930.00					155,300.00	与收益相关

判识及监控预警技术研究								
固定资产装修补贴	225,000.00			15,000.00			210,000.00	与资产相关
电动汽车智能交互系统研制及产业化	414,000.00			216,000.00			198,000.00	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			200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
合计	7,870,453.82	58,930.00		5,573,453.44		-349,963.74	2,005,966.64	--

注：根据重庆市财政局、重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会渝财产业[2017]68号文件《关于收回2012年电子信息产业振兴和技术改造项目（第一批）部分资金的通知》，本期将涉农信息垂直搜索引擎云平台升级改造项目已拨付的财政资金共计92万元全额退回重庆市财政局2200000000002271000019账户，将以前年度已确认营业外收入570,036.26元冲减本期其他收益，递延收益余额349,963.74元一并返还重庆财政局。

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	31,860,998.38	1,177,443.86	395,775,886.70

其他资本公积	12,738,479.56	18,741,370.78		31,479,850.34
合计	377,830,811.74	50,602,369.16	1,177,443.86	427,255,737.04

1、股本溢价本期变动为：

（1）报告期内，由于北京神州祥升软件有限公司2016年度未完成利润承诺，冲减应付祥升原股东股权转让款，相应增加“资本公积-资本溢价” 31,860,998.38元。

（2）报告期内，购买子公司苏州短讯神州网络技术有限少数股东拥有的10%股权，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，冲减“资本公积—股本溢价” 1,177,443.86元。

2、其他资本公积本期变动为：

（1）联营企业所有者权益项下除净损益及记入“其他综合收益”以外的所有者权益变动数，公司按持股比例确认“资本公积-其他资本公积” -3,449,151.09元。

（2）报告期内，子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司获少数股东溢价增资，增资溢价部分归属于本公司的份额部分，增加“资本公积-其他资本公积” 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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	38,807.98	-3,404,992.35			-4,324,981.89	919,989.54	-4,286,173.91
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	-9,219,659.73			-9,219,659.73		-7,330,749.46
外币财务报表折算差额	-1,850,102.29	5,814,667.38			4,894,677.84	919,989.54	3,044,575.55
其他综合收益合计	38,807.98	-3,404,992.35			-4,324,981.89	919,989.54	-4,286,173.91

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	5,452,199.19		231,293,196.44
合计	225,840,997.25	5,452,199.19		231,293,196.44

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	119,550,096.20	507,331,705.29
减：提取法定盈余公积	5,452,199.19	28,464,088.24
应付普通股股利	50,988,352.29	94,366,104.41
子公司收购子公司少数股东股权，溢价部分冲资本公积，子公司资本公积不够冲减部分冲减未分配利润	811,684.18	
期末未分配利润	2,530,844,496.31	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	1,995,091,245.00	617,627,604.43	2,900,255,945.89	1,708,651,289.16
其他业务	31,407,455.16	4,882,429.22	36,325,984.66	4,679,723.43

合计	2,026,498,700.16	622,510,033.65	2,936,581,930.55	1,713,331,012.59

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	3,707,024.58	4,024,638.63
教育费附加	2,646,837.08	2,874,063.79
印花税	1,737,502.02	2,405,194.76
营业税		804,955.69
房产税及土地使用税	6,006,102.79	3,752,022.86
其他	1,817,224.21	1,833,104.07
合计	15,914,690.68	15,693,979.80

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,901,848.76	60,249,935.01
折旧费	128,427.99	278,346.09
业务招待费	14,075,462.83	11,002,708.76
差旅费	7,692,014.12	6,454,777.71
运输费、汽车车辆使用费	4,666,062.08	3,239,959.92
广告费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	353,622,061.90	83,538,492.73
租赁费	28,880.25	53,847.97
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	7,369,578.99	8,066,422.62
修理费、维修费	852,831.23	509,660.88
预计质保费用	1,486,741.70	-270,388.54
其他	3,867,755.49	2,277,407.54
合计	456,691,665.34	175,401,170.69

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	469,451,931.38	424,136,059.53
折旧费	20,648,144.42	19,770,858.70
无形资产摊销	51,595,635.92	38,641,820.28
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	20,137,986.77	21,457,895.69
差旅费	26,592,003.93	22,516,464.72
运输费、汽车车辆使用费	5,138,408.38	4,054,131.65
中介机构费用	6,112,360.45	5,149,971.65
劳动保护费	4,280.10	16,411.00
租赁费	21,499,629.61	21,194,598.26
装修费	2,696,331.53	1,361,567.89
业务招待费	12,977,029.77	13,133,626.20
修理费、维修费	788,571.86	364,074.49
诉讼费	1,831,410.93	
物料消耗	1,455,157.73	2,826,766.06
咨询及服务费	15,903,587.61	19,317,092.30
低值易耗品摊销	2,937,602.54	1,641,728.94
税金		2,697,426.05
研发费用	82,559,229.83	67,493,904.99
检验费	343,891.94	359,401.90
其他	2,924,420.65	3,260,731.80
合计	745,597,615.35	669,394,532.10

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,200,271.31	20,934,304.43
减：利息收入	4,554,561.87	4,464,354.98
汇兑损益	14,176,107.59	-8,883,317.29
现金折扣	-805,144.65	-1,606,023.76
其他	2,818,401.36	2,746,099.72
合计	68,835,073.74	8,726,708.12

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	75,490,535.18	63,093,888.26
二、存货跌价损失	5,262,255.71	1,907,032.15
三、无形资产减值损失	4,715,971.38	4,750,162.96
四、商誉减值损失	6,600,000.00	2,037,600.00
合计	92,068,762.27	71,788,683.37

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	-11,164,660.01	10,113,511.21
处置长期股权投资产生的投资收益	5,767,898.47	11,951,917.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,401,909.00	3,292,170.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	57,238,765.38	684,379.57
对子公司丧失控制权改用权益法计量，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		6,142,117.12
对子公司丧失控制权转为可供出售金融资产，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		6,742,631.87
股份注销确认权益工具形成收益		166,886,615.94
权益法核算的长期股权投资转可供出售金融资产持有期间确认的除净损益以外的其他权益变动转投资收益		6,183,450.28
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损失		-20,800,367.11
合计	55,243,912.84	191,196,425.88

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	6,125,520.23	209,097.37
合计	6,125,520.23	209,097.37

70、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	**431,000.00**	
其中：电动汽车智能交互系统研制及产业化	216,000.00	
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	200,000.00	
固定资产装修补贴	15,000.00	
收到的与收益相关的政府补助	**5,218,161.18**	
其中：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	
面向移动互联网的网络协同及融合体系与关键技术研究	1,080,400.00	
基于客户价值生命周期智能动态大数据挖掘与分析平台项目	330,000.00	
创新基金项目补助	180,000.00	
中关村科技园区海淀园管理委员会款	80,000.00	
重庆农信涉及信息垂直搜索引擎云平台升级改造（注）	-570,036.26	
其他零星补贴	93,077.36	
增值税退税	**13,529,573.61**	
与知识产权相关的补贴	**587,668.00**	
其中：专项资金补贴	265,000.00	
专利资助金	237,668.00	
知识产权补助	51,800.00	
收到中关村企业信用促进会中介服务资金	26,200.00	
专利资助费用	6,000.00	
信用报告专项补贴	1,000.00	
与人力资源相关的补贴	**465,184.24**	
其中：残疾人岗位补贴	401,000.00	
大学生社保补助	41,498.00	
稳岗补贴款	22,686.24	
合计	**20,231,587.03**	

注：根据重庆市财政局、重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会渝财产业[2017]68号文件《关于收回2012年电子信息产业振兴和技术改造项目（第一批）部分资金的通知》，本期将涉农信息垂直搜索引擎云平台升级改造项目已拨付的财政资金共计92万元全额退回重庆市财政局22000000000227100019账户，将以前年度已确认营业外收入570,036.26元冲减

本期其他收益，递延收益余额349,963.74元一并返还重庆财政局。

71、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
政府补助		35,923,566.19	
无需支付的股权转让款	5,833,333.33	5,553,369.98	5,833,333.33
收到广通原股东赔偿	4,743,117.94		4,743,117.94
无需支付的款项	2,602,550.94		2,602,550.94
其他	144,710.87	90,425.16	144,710.87
合计	13,323,713.08	41,567,361.33	13,323,713.08

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	13,529,573.61	17,656,234.28	与收益相关
退涉农信息垂直搜索引擎云平台升级改造项目政府补贴款	重庆市财政局	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	-570,036.26		与收益相关
残疾人岗位补贴	北京市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	401,000.00		与收益相关
专利资助金	国际知识产	补助	因研究开发、	是	否	237,668.00		与收益相关

	权局专利局		技术更新及改造等获得的补助					
专项资金补贴	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	265,000.00		与收益相关
大学生社保补助	宁波市鄞州区高桥镇政府	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	41,498.00		与收益相关
知识产权补助	重庆两江新区财政	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	51,800.00		与收益相关
专利资助费用	重庆市知识产权局	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	6,000.00		与收益相关
高桥镇 2016 年工业政策兑现补助	宁波市鄞州区高桥镇政府	奖励	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
稳增促调专项资金	宁波市鄞州区高桥镇政府	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	10,534.00		与收益相关
专项补助	宁波市鄞州区高桥镇政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否	180,000.00		与收益相关

			业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
标准化实施专项资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
稳岗补贴款	北京市海淀区社会报销基金管理中心	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	22,686.24		与收益相关
信用报告专项补贴	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000.00		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术研究项目	中央财政	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
基于客户价值生命周期智能动态大数据挖掘与分析平台所属专项名称科技型中小企业促进	北京高技术创业服务中心	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	330,000.00		与收益相关
2016 年科技型中小企业促进专项立项收拨款	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	33,402.89		与收益相关
Paid Childcare	Government	补助	因承担国家为保障某种	是	否	19,140.47		与收益相关

Leave			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					
收到中关村科技园区海淀园管理委员会专利商用化专项资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
收到北京市科学技术委员会科技服务业专项补贴（大数据智能监控与运维平台研发及产业化项目）	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		500,000.00	与收益相关
收到北京市海淀区商务委员会资金补贴（北京市总部企业奖励）	北京市海淀区商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		460,800.00	与收益相关
收到北京市国有文化资产监督管理办公室文创产业资金补贴	北京市国有文化资产监督管理办公室	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		400,000.00	与收益相关
收重庆两江财政局区2016 年个税返还补贴	重庆两江财政局	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		178,989.67	与收益相关

收到鄞州区2016年度稳增促调专项资金	宁波望春工业园区管理委员会零余额账户	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		49,785.00	与收益相关
大学生社保补助	宁波市鄞州区高桥镇财政审计办公室非税资金专户	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		16,617.00	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	26,200.00	25,000.00	与收益相关
收北京市商务委员会外经贸发展专项资金补贴款	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		15,540.00	与收益相关
收重庆知识产权局专利补贴	重庆知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000.00	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	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	4,024,720.08	7,097,335.48	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,361,085.10	与收益相关

国际知识产权局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		35,000.00	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	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		110,000.00	与收益相关
高桥镇补助	高桥镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		287,602.00	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		100,000.00	与收益相关
大学生社保补助	北京市教育委员会	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		41,073.00	与收益相关
固定资产装修补贴	宁波市鄞州区潘火街道	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关
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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	216,000.00	216,000.00	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	20,231,587.03	35,923,566.19	--

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。

72、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
非流动资产毁损报废损失	208,793.98	18,604,432.94	208,793.98
其他	425,199.01	289,831.76	425,199.01
合计	633,992.99	18,894,264.70	633,992.99

73、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	33,569,602.78	23,448,271.72
递延所得税费用	-11,455,895.06	3,817,118.28
合计	22,113,707.72	27,265,390.00

（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	119,171,599.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,875,739.88
子公司适用不同税率的影响	-35,303,974.15
调整以前期间所得税的影响	-12,615,987.72
非应税收入的影响	8,238,132.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,115,009.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	53,651.37
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	31,751,136.65
所得税费用	22,113,707.72

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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	1,757,526.24	3,197,776.67
收到利息收入	4,554,561.87	4,464,354.98
收到的押金、保证金	34,256,438.99	29,054,324.21
收到个人备用金归还	14,732,980.79	12,882,406.06
收到往来款及零星现金	33,077,915.40	35,619,691.69
合计	88,379,423.29	85,218,553.61

（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
支付游戏推广费、办公、差旅、房租、招待等费用及往来款	548,715,051.85	262,913,113.29
支付的押金、保证金	47,065,481.84	31,406,760.82
合计	595,780,533.69	294,319,874.11

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	4,764,268.47	15,644,783.37
代收股票期权个税		4,832,190.74
代收股票转让个税	56,917,231.98	
合计	61,681,500.45	20,476,974.11

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	809,857.53	187,575.00
限制性股票退款		7,798,680.37
代付股票期权个税		14,658,620.90
付以前年度已纳入合并范围的子公司原股东股权收购款	133,579,133.80	92,824,963.36
短期融资券费用	1,415,094.34	1,415,094.34
支付信用卡保证金	2,139,106.05	335,765.00
存放境外的受限外币货币资金	1,628,112.94	
代付股票转让个税	56,917,231.98	
合计	196,488,536.64	117,220,698.97

76、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	97,057,891.60	469,059,073.76
加：资产减值准备	92,068,762.27	71,788,683.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,501,559.59	25,179,226.58
无形资产摊销	51,595,635.92	38,641,820.28
长期待摊费用摊销	19,591,408.80	14,371,092.69
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）	-6,046,248.78	18,230,409.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	208,793.98	164,926.49
财务费用（收益以“－”号填列）	62,407,711.70	19,738,515.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-55,243,912.84	-191,196,425.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,579,167.51	5,332,763.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-876,727.55	-1,515,645.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	95,410,611.45	20,394,021.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填	85,604,643.62	-355,168,327.75

列）		
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	75,286,910.42	-45,413,250.99
其他	6,676,929.63	1,684,494.51
经营活动产生的现金流量净额	540,664,802.30	91,291,377.55
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：	--	--
现金的期末余额	777,435,154.91	843,110,603.92
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	-65,675,449.01	161,238,732.74

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	750,000.00
其中：	--
重庆泰岳优才科技有限公司	750,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	40,483.15
其中：	--
重庆泰岳优才科技有限公司	40,483.15
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,566,280.00
其中：	--
北京裂变科技有限公司	4,566,280.00
处置子公司收到的现金净额	5,275,796.85

（3）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	777,435,154.91	843,110,603.92
其中：库存现金	292,546.51	223,504.83
可随时用于支付的银行存款	769,229,369.15	835,613,748.62
可随时用于支付的其他货币资金	7,913,239.25	7,273,350.47
二、期末现金及现金等价物余额	777,435,154.91	843,110,603.92

77、所有者权益变动表项目注释

无。

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,052,170.49	保函保证金、境外信用卡保证金、支付宝保证金等
合计	12,052,170.49	--

79、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	--	--	148,579,059.53
其中：美元	20,605,511.98	6.5342	134,640,536.38
欧元	10,333.51	7.8023	80,625.15
港币	10,246,386.59	0.8359	8,564,954.55
新加坡币	345,331.95	4.8831	1,686,290.45
新台币	3,484,395.00	0.2200	766,566.90
韩元	271,630,166.00	0.0061	1,656,944.01
越南盾	1,503,808,012.00	0.0003	432,671.13
泰铢	3,740,127.70	0.2001	748,399.55
加币	398.28	5.2009	2,071.41
应收账款	--	--	57,402,814.94
其中：美元	8,609,762.07	6.5342	56,257,907.32
港币	262,114.66	0.8359	219,101.64
新加坡币	189,593.90	4.8831	925,805.97
新台币	2,514.62	0.2200	553.22
其他应收款	--	--	4,726,869.31
其中：美元	162,638.11	6.5342	1,062,709.94
港币	4,203,236.30	0.8359	3,513,485.22
新加坡币	18,584.44	4.8831	90,749.68
泰铢	184,920.88	0.2001	37,002.67

新台币	104,190.00	0.2200	22,921.80
应付账款	--	--	67,840,150.98
其中：美元	8,358,070.71	6.5342	54,613,305.63
港币	8,763,347.53	0.8359	7,325,282.20
新加坡币	107,151.31	4.8831	523,230.56
韩元	292,309,990.89	0.0061	1,783,090.94
新台币	481,020.51	0.2200	105,824.51
其他应付款	--	--	1,744,708.56
其中：美元	19,186.77	6.5342	125,370.19
港币	184,255.48	0.8359	154,019.16
新加坡币	139,162.11	4.8831	679,542.50
越南盾	54,482,688.00	0.0003	15,675.60
泰铢	3,740,127.70	0.2001	748,399.55
韩元	2,626,998.00	0.0061	16,024.69
新台币	25,804.00	0.2200	5,676.88

（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**

80、套期

无。

81、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

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

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆泰岳优才科技有限公司	750,000.00	75.00%	转让	2017 年 09 月 25 日	不再持有该公司股权	5,767,898.47						

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（%）
北京神州泰核物联网技术有限公司	二级	75	75
北京泰岳睿安科技有限公司	二级	75	75
北京慧联神州科技有限公司	二级	75	75
北京神州智核信息技术有限公司	二级	75	75
横琴神州泰奇互动科技有限公司	三级	55	55
安徽省泰岳祥升软件有限公司	三级	100	100
北京泰岳阳光科技有限公司	二级	100	100
北京小漫科技有限公司	三级	100	100
神州泰岳（香港）发展有限公司	三级	100	100

2、公司本年因清算减少三级子公司北京觉莲软件有限公司。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京新媒传信科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
北京互联时代通讯科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
重庆新媒农信科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业	100.00%		设立
重庆新媒亿网科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		100.00%	设立
重庆新迈峰科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京神州泰岳系统集成有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京融聚世界网络科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
宁波普天通信技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
宁波移畅通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波金信通讯技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波普天通信技术（香港）有限	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并

公司						
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
宁波神州泰岳锐智信息科技有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		65.00%	设立
宁波高新区捷远科技有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	69.88%		非同一控制下合并
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	85.00%		非同一控制下合并
神州泰岳（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业	100.00%		设立
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		80.00%	非同一控制下合并
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	越南	越南	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
Ultrapower 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 (RUSSIA) CO.	俄罗斯	俄罗斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
UQ soft (Singapore) Pte.Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		100.00%	设立
Uqsoft (Hong Kong) Limited	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京泰岳智桥信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京神州泰奇互动科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立

UQSOFT YUHAN HOESA	韩国	韩国	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津壳木软件有限责任公司	天津	天津	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京壳木软件有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
CAMEL GAMES LIMITED	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京骆骆软件科技有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
CAMEL GAMES INC.	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
天津安纳西科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西互娱科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津泰岳小漫科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业	51.00%		设立
北京小漫科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
泰岳小漫（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京广通神州网络技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
广州短讯神州网络技术有限公司	广州	广州	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
苏州短讯神州网络技术有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京神州祥升软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
北京浩宇纵横科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	同一控制下合并

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
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
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
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
横琴神州泰奇互动科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		55.00%	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
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
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

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

（1）报告期内，公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司获少数股东溢价增资，增资溢价部分归属于本公司的份额部分，增加“资本公积-其他资本公积” 22,190,521.87元。

（2）报告期内，购买子公司苏州短讯神州网络技术有限公司少数股东拥有的10%股权，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，冲减“资本公积

—股本溢价”1,177,443.86元，冲减“未分配利润”811,684.18元。

（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	苏州短讯神州网络技术有限公司
--现金		1,070,000.00
--外部股东增资导致本公司权益增加	18,867,600.00	
购买成本/处置对价合计	18,867,600.00	1,070,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-3,322,921.88	-919,128.04
差额	22,190,521.87	1,989,128.04
其中：调整资本公积	22,190,521.87	1,177,443.86
调整未分配利润		811,684.18

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：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	1,255,787,829.90	65,986,441.15	1,387,636,543.63	104,292,619.30
非流动资产	1,177,621,320.64	62,699,280.72	1,206,292,083.73	133,074,170.97
资产合计	2,433,409,150.54	128,685,721.87	2,593,928,627.36	237,366,790.27
流动负债	520,214,675.34	31,391,838.03	700,596,268.85	55,480,229.31
非流动负债	526,976,145.23		655,773,039.48	
负债合计	1,047,190,820.57	31,391,838.03	1,356,369,308.33	55,480,229.31
少数股东权益	98,097,973.96		87,320,041.24	
归属于母公司股东权益	1,288,120,356.01	97,293,883.84	1,150,239,277.79	181,886,560.96
按持股比例计算的净资产份额	104,904,456.30	31,134,042.83	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的账面价值	132,751,435.48	113,959,370.71	121,522,465.96	141,029,027.39
营业收入	2,041,113,909.59	54,054,325.42	1,784,203,448.18	111,631,671.24
净利润	189,863,986.52	-65,112,670.08	158,186,845.52	26,501,479.40
其他综合收益	-2,500,846.38	-8,120,007.04	3,672,006.02	8,120,007.04
综合收益总额	187,363,140.14	-73,232,677.12	161,858,851.54	34,621,486.44
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	58,655,640.91	71,046,424.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,073,991.42	-12,818,445.95
--其他综合收益	-6,418,792.25	
--综合收益总额	-12,492,783.67	-12,818,445.95

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

（6）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	781,832.35	2,637,656.08	3,419,488.43
北京岳海云测信息技术有限公司		230,795.12	230,795.12

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过部门主管递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行的短期借款及超短期融资券。公司目前的政策是除已发行完毕的中期票据以外，以全部获得基准利率或基准利率适当上浮下浮的银行的短期借款及超短期融资券筹集资金。尽管上述政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2017年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,807,029.87元（2016年12月31日：813,650.11元）。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险，此外本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额										年初余额								
	美元	港币	新加坡币	新台币	韩元	越南盾	泰铢	欧元	加币	合计	美元	欧元	港币	新加坡币	越南盾	泰铢	韩元	新台币	合计
货币资金	134,640,536.38	8,564,954.55	1,686,290.45	766,566.90	1,656,944.01	432,671.13	748,399.55	80,625.15	2,071.41	148,579,059.53	289,468,356.01	27.21	14,438,955.79	4,542,035.57	460,039.86	533,659.07	12,019,813.62	1,761,729.10	323,224,616.23
应收账款	56,257,907.32	219,101.64	925,805.97	553.22						57,403,368.15	10,300,111.64		2,019,575.22	6,271,410.76		184,364.35	939,593.36		19,715,055.33
其他应收款	1,062,709.94	3,513,485.22	90,749.68	22,921.80			37,002.67			4,726,869.31			3,266,345.47	1,086,404.93		35,245.92	243,600.00	45,878.53	4,677,474.85
应付账款	54,613,305.63	7,325,282.20	523,230.56	105,824.51	1,783,090.94					64,350,733.85	13,093,703.14		5,217,797.34	756,662.48			3,178,727.04	276,729.45	22,523,619.45
其他应付款	125,370.19	154,019.16	679,542.50	5,676.88	16,024.69	15,675.60	748,399.55			1,744,708.56	14,505.54		175,153.94	660,597.61	10,518.42	3,467.01	31,441.90	5,513.72	901,198.14
合计	246,699,829.46	19,776,842.77	3,905,619.16	901,543.31	3,456,059.64	448,346.73	1,533,801.77	80,625.15	2,071.41	276,804,739.41	312,876,676.33	27.21	25,117,827.76	13,317,111.35	470,558.28	756,736.35	16,413,175.92	2,089,850.80	371,041,964.00

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、港币升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润10,072,055.08元（2016年12月31日：17,148,478.03元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本年公司没有重大的其他价格风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	1年以内	1-5年	合计	1年以内	1-5年	合计
应付款项	523,723,164.84		523,723,164.84	650,174,372.50		650,174,372.50
借款及利息	822,108,666.36		822,108,666.36	923,160,425.45		923,160,425.45
一年内到期的非流动负债	1,160,319.52		1,160,319.52	2,321,106.60		2,321,106.60
应付债券		298,201,572.72	298,201,572.72		297,375,433.30	297,375,433.30
合计	1,346,992,150.72	298,201,572.72	1,645,193,723.44	1,575,655,904.55	297,375,433.30	1,873,031,337.85

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%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为王宁先生、李力先生，签定了一致行动协议，为一致行动人。

本企业最终控制方是是王宁、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
北京岳海云测信息技术有限公司	联营企业
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
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
翟一兵、汪铖、罗建北、刘铁民、沈阳、王雪春、黄松浪、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	除实际控制人以外的其他关键管理人员
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	历史关联公司（公司董事担任董事的公司）
Reliance Jio Messaging Services Private Limited	历史关联公司（控制子公司曾参股的公司）
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
北京职航创业教育科技有限公司	关联公司的子公司
宁波梅山保税港区泰梧投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事担任执行事务合伙人委派代表
北京水泽林投资咨询有限公司	关联公司控股子公司
北京碧水源净水电子商务有限公司	公司董事担任董事的公司
北京善聚投资管理有限公司	公司实际控制人直接控制的公司
重庆泰岳优才科技有限公司	公司董事担任董事的公司
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
成都斯沃茨科技有限公司	公司投资的参股企业

北京裂变科技有限公司	公司投资的参股企业
北京云中融信网络科技有限公司	公司投资的参股企业
泰岳金服（北京）科技有限公司	公司投资的参股企业
北京中清龙图网络技术有限公司	历史关联公司（原联营企业）

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
北京岳海云测信息技术有限公司	接受劳务	424,528.29	424,528.29	否	
北京国信安石科技有限责任公司	接受劳务	2,334,905.62	2,334,905.62	否	
大连华信计算机技术股份有限公司	软件外包服务		218,299.00	否	218,299.00
北京光合起源网络科技有限公司	购买版权金、支付分成款	188,334.90	188,334.90	否	31,591,641.27

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
Reliance Jio Messaging Services Private Limited	技术授权费	13,293,854.74	
成都斯沃茨科技有限公司	出售商品	3,418,803.42	
北京碧水源净水电子商务有限公司	出售商品		2,547,169.79
大连华信计算机技术股份有限公司	出售商品	750,823.00	
北京岳海云测信息技术有限公司	出售商品	742,735.04	
北京云中融信网络科技有限公司	出售商品、提供劳务	934,823.42	

（2）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	3,409,057.60	3,890,132.30

北京中清龙图网络技术有限公司	房屋建筑物	417,214.26	4,091,493.88
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	207,654.41	517,167.25
北京光合起源网络科技有限公司	房屋建筑物		191,250.00
北京职航创业教育科技有限公司	房屋建筑物		101,226.67
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物	573,203.81	486,662.86
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	1,327,917.60	1,013,570.11
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	112,468.99	120,557.13
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	214,430.21	401,857.13
北京裂变科技有限公司	房屋建筑物	1,245,775.23	315,733.34
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	1,864,784.76	1,356,799.98
Reliance Jio Messaging Services Private Limited	房屋建筑物	438,095.24	1,757,265.71
北京良业环境技术有限公司	房屋建筑物	4,754,803.10	698,924.29
北京国信安石科技有限责任公司	房屋建筑物	560,312.38	

（3）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
北京神州泰岳系统集成有限公司	300,000,000.00	2017 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 22 日	否
北京新媒传信科技有限公司	10,000,000.00	2017 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 22 日	否

（4）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

北京国信安石科技有限责任公司	转让重庆优才股权	750,000.00	

（5）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	7,669,300.00	7,590,200.00

（6）其他关联交易

无。

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	成都斯沃茨科技有限公司	1,600,000.00	80,000.00		
应收账款	重庆泰岳优才科技有限公司	1,932,000.00	192,600.00	1,920,000.00	96,000.00
应收账款	大连华信计算机技术股份有限公司	1,073,507.56	134,346.52	2,322,684.56	232,268.46
应收账款	中信网络科技股份有限公司	1,296,795.31	64,839.77	1,010,762.77	50,538.14
应收账款	北京中清龙图网络技术有限公司	26,292.97	2,629.30	63,767.00	3,188.35
应收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	14,417.17	1,441.72	78,164.99	3,908.25
应收账款	北京岳海云测信息技术有限公司	546,000.00	27,300.00		
应收账款	北京裂变科技有限公司	1,308,064.00	65,403.20		
应收账款	北京云中融信网络科技有限公司	1,816,112.00	90,805.60		
应收账款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	21,478.02	1,073.90		

应收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	27,195.59	1,359.78		
应收账款	北京良业环境技术有限公司	578,201.00	28,910.05		
应收账款	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	70,098.63	3,504.93		
应收账款	北京国信安石科技有限责任公司	588,328.00	29,416.40		
预付账款	泰岳金服（北京）科技有限公司	2,245,471.64			
其他应收款	重庆泰岳优才科技有限公司	5,405,910.76	540,454.08	5,403,170.81	270,158.54

（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	1,101,275.58	3,101,275.58
应付账款	北京光合起源网络科技有限公司	5,308,338.28	4,597,719.89
其他应付款	中信网络科技股份有限公司	1,398,940.20	800,000.00
其他应付款	北京中清龙图网络技术有限公司		3,650,000.00
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	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	Reliance Jio Messaging Services Private Limited		460,000.00
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	北京神州泰岳教育科技有限公司	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	
预收账款	北京中清龙图网络技术有限公司	517,094.00	992,643.00
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		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
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

资产负债表日存在的重要承诺

截止2017年12月31日止，公司尚未结清的银行保函为7,958,203.28元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼：

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
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	目前尚未判决
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	目前尚未判决
北京智芯微电子科技有限公司起诉公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司、北京实利通和科技发展有限公司要求解除合同并赔偿经济损失	4,193.42	否	法院已开庭审理	法院已开庭审理	目前尚未判决

（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

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	13,727,643.89
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

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（1）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）（2）手机游戏（3）物联网技术应用（4）创新业务。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)运营服务	游戏	物联网	创新业务	分部间抵销	合计
一、对外交易主营收入	1,208,540,730.86	598,881,051.11	14,196,356.43	173,473,106.60		1,995,091,245.00
分部间交易主营收入	4,968,006.74	912,457.10		1,808,560.00	7,689,023.84	
二、对外交易主营成本	504,890,160.63	49,153,672.69	4,374,358.18	59,209,412.93		617,627,604.43
分部间交易主营成本	2,721,017.10	5,997.59			2,727,014.69	
三、对联营和合营企业的投资收益	15,107,572.86			-26,272,232.87		-11,164,660.01
四、资产减值损失	29,135,190.38	31,452,620.39	-557,806.02	-1,399,270.29	-33,438,027.81	92,068,762.27
五、折旧和摊销费用	56,657,650.54	12,385,500.62	5,168,760.70	4,885,283.65		79,097,195.51
六、利润总额（亏损总额）	-10,647,679.48	140,276,868.13	-20,229,433.29	32,390,369.10	22,618,525.14	119,171,599.32
七、所得税费用	6,373,321.01	15,242,562.14	-5,387.86	6,218,923.21	5,715,710.78	22,113,707.72
八、净利润（净亏损）	-17,021,000.49	125,034,305.99	-20,224,045.43	26,171,445.89	16,902,814.36	97,057,891.60
九、资产总额	6,755,982,554.77	1,864,228,256.71	93,327,573.62	791,352,189.59	2,580,265,182.26	6,924,625,392.43
十、负债总额	2,047,688,099.54	1,260,925,925.91	117,172,262.67	709,844,526.58	2,350,979,543.52	1,784,651,271.18
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	132,751,435.48			172,615,011.62		305,366,447.10
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	208,046,794.80	-5,654,227.14	14,396,977.29	-29,502,041.53	9,739,017.95	177,548,485.47

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

经营性租赁

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2,999.42万元。

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	797,033,222.74	100.00%	107,096,555.99	13.44%	689,936,666.75	691,756,402.76	100.00%	89,537,248.90	12.94%	602,219,153.86
合计	797,033,222.74	100.00%	107,096,555.99		689,936,666.75	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）	468,028,845.53	23,401,442.28	5.00%
1 至 2 年	196,549,107.60	19,654,910.76	10.00%
2 至 3 年	64,020,465.38	19,206,139.61	30.00%
3 至 4 年	41,084,792.12	20,542,396.06	50.00%
4 至 5 年	15,291,724.14	12,233,379.31	80.00%
5 年以上	12,058,287.97	12,058,287.97	100.00%

合计	797,033,222.74	107,096,555.99	

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 17,559,307.09 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	63,109,518.60	7.92	11,733,034.95
客户2	46,898,268.71	5.88	11,349,815.97
客户3	44,930,127.37	5.64	7,980,003.47
客户4	38,817,533.17	4.87	2,776,298.78
客户5	35,833,056.42	4.50	6,044,887.52
合计	229,588,504.27	28.81	39,884,040.69

（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。

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	553,927,873.33	100.00%	100,994,756.06	18.23%	452,933,117.27	668,344,139.70	100.00%	76,408,034.19	11.43%	591,936,105.51
合计	553,927,873.33	100.00%	100,994,756.06		452,933,117.27	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）	295,813,885.07	14,790,694.25	5.00%
1 至 2 年	59,944,563.43	5,994,456.34	10.00%
2 至 3 年	101,699,481.97	30,509,844.59	30.00%
3 至 4 年	91,862,049.96	45,931,024.98	50.00%
4 至 5 年	4,195,785.00	3,356,628.00	80.00%
5 年以上	412,107.90	412,107.90	100.00%
合计	553,927,873.33	100,994,756.06	

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 24,586,721.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	537,578,999.41	656,402,745.95
备用金、押金及保证金	9,968,756.72	11,650,362.25

其他非大额、非特殊往来款项	1,070,117.20	291,031.50
关联方欠款	5,310,000.00	
合计	553,927,873.33	668,344,139.70

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州泰岳系统集成有限公司	往来款	243,150,773.46	1 年以内	43.90%	12,157,538.67
奇点新源国际技术开发公司	往来款	91,900,000.00	4 年以内	16.59%	20,440,000.00
神州泰岳(香港)有限公司	往来款	78,659,275.95	4 年以内	14.20%	36,473,208.78
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	13.01%	18,467,984.00
北京融聚世界网络科技有限公司	往来款	18,700,000.00	2 年以内	3.38%	1,235,000.00
合计	--	504,469,729.41	--	91.08%	88,773,731.45

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	3,032,272,166.63	49,353,600.00	2,982,918,566.63	2,623,661,939.57	42,753,600.00	2,580,908,339.57
对联营、合营企业投资	302,085,537.09		302,085,537.09	329,298,213.39		329,298,213.39
合计	3,334,357,703.72	49,353,600.00	3,285,004,103.72	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	80,000,000.00			80,000,000.00		

息安全技术有限公司						
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	6,600,000.00	6,600,000.00
宁波普天通信技术有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
宁波普金通讯设备有限公司	15,800,065.45			15,800,065.45		
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	19,987,500.00		309,772.94	19,677,727.06		
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		390,420,000.00		390,420,000.00		
北京泰岳睿安科技有限公司		750,000.00		750,000.00		
北京慧联神州科技有限公司		750,000.00		750,000.00		
北京神州智核信息技术有限公司		750,000.00		750,000.00		
合计	2,623,661,939.57	409,670,000.00	1,059,772.94	3,032,272,166.63	6,600,000.00	49,353,600.00

（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、合营企业											
二、联营企业											
大连华信计算机技术股份有限公司	121,522,465.96			15,745,385.84	-202,465.23	186,048.91	-4,500,000.00			132,751,435.48	
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	4,677,646.37			356,673.99						5,034,320.36	
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	60,999,580.71			-5,448,867.88		-6,162,460.28				49,388,252.55	
蓝鸥科技有限公司	141,029,027.40			-20,836,054.43	-2,598,402.25	-3,635,200.00				113,959,370.72	
珠海神州泰岳投资管理有限公司	479,092.04			-111,805.29						367,286.75	
珠海泰岳梧桐投资管理有限	590,400.91			-5,529.68						584,871.23	

公司											
小计	329,298,213.39			-10,300,197.45	-2,800,867.48	-9,611,611.37	-4,500,000.00			302,085,537.09	
合计	329,298,213.39			-10,300,197.45	-2,800,867.48	-9,611,611.37	-4,500,000.00			302,085,537.09	

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	688,688,287.23	218,753,630.24	616,481,398.76	167,053,925.36
其他业务	31,285,197.08	4,789,754.41	26,917,531.49	4,679,723.43
合计	719,973,484.31	223,543,384.65	643,398,930.25	171,733,648.79

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	-10,300,197.45	10,750,656.87
处置长期股权投资产生的投资收益	-309,772.94	5,489,417.01
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,621,991.35	3,292,170.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	47,856,343.17	344,657.31
股份注销确认权益工具形成收益		166,886,615.94
权益法核算的长期股权投资转可供出售金融资产持有期间确认的除净损益以外的其他权益变动转投资收益		6,183,450.28
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损失		-19,478,786.26
合计	41,868,364.13	173,468,181.15

6、其他

无。

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	11,684,624.72	
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）	6,702,013.42	
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	57,238,765.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,898,514.07	
减：所得税影响额	22,096,300.10	
少数股东权益影响额	1,454,243.45	
合计	64,973,374.04	--

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	2.35%	0.0610	0.0610
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	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。

第十二节 备查文件目录

一、载有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签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、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