

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

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。

人工智能及物联网市场前景广阔，公司在技术积累、产品研发、市场拓展方面不断取得进展。新市场规模预期等方面存在不确定性，特别是大型企业客户接受新技术、完成合同签署和项目交付的周期较长，落地时间较预期延迟的风险较大。如果遇到某种不确定因素，致使项目签约、回款的时间和额度达不到预期，公司将面临前期投入无法及时转化为预期收益局面，造成公司盈利能力下降。

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，近年来出现部分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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	20
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	48
第九节 公司债相关情况 .....	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录 .....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
ICT 运营管理	指	ICT，即信息技术（IT）与通信技术（CT）的统称。ICT 运营管理涵盖 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、移动互联网运营等。
智能语义	指	人工智能产业下一阶段将从感知领域进入认知领域，语义是认知的核心。公司将独到的语义分析技术、深度学习、大数据技术、互联网信息采集技术等进行融合，形成开放的语义产业平台，构建了智享云、智脑、睿达控等产品，可广泛应用于公安、金融等行业，以进一步降低成本，实现人工智能技术的“工程化”、“工业化”，解决不同垂直行业的人工智能方案落地。
物联网/通信	指	公司专注于物联网通信技术的研究和应用，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，可感知电磁空间扰动，构建低功耗、封闭空间下的无线网络，实现工业领域完全自主可控的物联网与统一通信平台的建立，广泛应用于核电核岛、城市管廊、周界安防等领域。
中文信息（深度）处理开放创新平台	指	公司联合中国中文信息学会、中国声谷，共同打造智能语义产业平台——中文信息（深度）处理开放创新平台，汇聚了自然语言理解、人机交互、机器翻译、知识图谱等等人工智能技术，赋能开发者、拓展更多的应用场景，推动行业应用发展。该平台正在申请国家级人工智能平台。
智享云	指	依托公司自主研发的 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技术，形成的集数据采集、存储、分析、呈现、管理于一体，并内置 AI、NLP 算法引擎的大数据平台解决方案。以云模式交付给企业用户，快速整合海量业务数据、形成大数据平台。业务人员只需自行定义业务规则，就能从海量原始数据中获取所需业务信息和知识，从而发挥人工智能技术的业务价值、加速业务创新。
睿达控	指	基于公司的语义认知、大数据、机器深度学习技术的，面向金融风控领域的大数据风控平台。可通过对企业基本信息、信用报告等数据的处理，形成企业画像、企业关联、风险预警等信息，以充分整合、利用互联网公开数据和机构内部数据，缔造新型金融风控体系。
智慧线	指	是公司自主研发的物联网通讯技术的核心产品，内嵌物联网芯片，集射频收发、供电、数字信号传输于一体，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。
Nu-WiFi 核电专业无线通信系统	指	是公司开发的一种高信息安全、高电磁安全、高带宽、大容量的无线覆盖

		<p>解决方案的产品系统，也是国内外首个可以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。该系统将自主通信协议的物联网与标准 WiFi 协议深度融合，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，以及电磁敏感区，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，支持移动通信、精确定位、物联网接入、宽带数据传输等多种业务需求，能够在核电站建设、调试、运行、检修工作中为核电业主提供可靠、高质量的通信和数据传输通道。</p>
综合管廊安防通信一体化系统	指	<p>综合管廊城市地下的隧道空间，将电力、通信，燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统。公司自主研发的综合管廊安防通信一体化系统是管廊内“物联网融合通信平台”，具有移动通信、精确定位、入侵报警与无线宽带四大基础功能。</p>
周界安防智慧墙入侵探测系统	指	<p>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，采用卷积神经网络算法确定入侵行为，不受风雪雨雾影响，虚报率、漏报率低，施工方便，支持精准定位与敌我识别，是新一代周界安防技术和产品。</p>
融合通信	指	<p>融合通信是一种集语音、消息、视频、内容共享等多种通信方式及功能于一体的融合性通信服务，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，配合中国移动推进融合通信战略，同时为政府、金融、大型企业等各行业提供融合通信服务。</p>
信息安全	指	<p>公司在信息安全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。</p>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京神州泰岳软件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神州泰岳		
公司的外文名称（如有）	Beijing Ultrapower Software Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Ultrapower		
公司的法定代表人	王宁先生		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	653,103,534.05	1,194,204,889.99	-45.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-135,949,869.38	15,318,240.06	-987.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-147,349,762.73	-54,614,193.45	169.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,352,683.88	201,969,195.64	-139.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0693	0.0078	-988.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.0693	0.0078	-988.46%
加权平均净资产收益率	-2.68%	0.30%	-2.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,445,181,969.97	6,924,625,392.43	-6.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,018,916,803.83	5,146,199,239.88	-2.47%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额
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）	710,849.95
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）	4,021,745.02
债务重组损益	7,051,836.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,537.87
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	190,000.67
合计	11,399,893.35

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

2018年上半年，公司进一步优化ICT运营管理业务，保持游戏业务稳步发展，全面加大人工智能大数据、物联网通信板块的技术研发与市场拓展力度，并致力于将人工智能/大数据、物联网、融合通信、流程管理等方面的核心技术能力进行融合运用，为提升行业的智能化、数字化水平赋能，解决制约行业发展的瓶颈问题。

#### （一）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）及大数据技术等融合应用，即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融合，聚焦公安领域不断强化行业应用的同时，让公司的自然语言处理/大数据方面的平台能力向其他领域快速不断延伸。

#### 1、人工智能、大数据的核心能力

##### （1）强大的数据采集和互联互通能力

公司具备独创、强大的信息采集技术，能做到采集多种类型的源端数据，如不同的关系型数据库、大数据平台、消息系统、非结构化文件、物联网等各种类型数据，实时汇聚分布在各地域的异构数据到大数据中心，实现各级数据的互联互通。在数据采集汇聚的过程中，利用大型高速分布式计算、流式处理引擎，可以实时的流式数据加工处理，进而对采集的数据进行清洗、加工和计算分析，有效促进各类型数据整合，改善数据割据和各自为政的现状问题。

##### （2）独特的算法整合和深度解析能力

公司将已经取得的行业及语义层经验知识与机器学习、深度神经网络进行融合，提供多个分类、聚类、回归、主题模型，在公安、金融行业的领域专业词向量及算法上，实现了场景泛化能力，同时采用分布式计算方式，支撑数据深度分析和数据挖掘，再结合可扩展、分布式、低延迟的dgraph图形数据库提供知识图谱的图计算能力。形成强大的知识图谱的图计算能力，实现信息、线索、研判的可视化分析操作，方便人员一目了然。

##### （3）领先的智能语义认知能力

公司的智能语义技术涵盖面向业务的非结构化分析、增强语义分析检索、增强多维度组合检索等三大能力，集成OEC语义规则模型、机器学习模型、深度学习模型等三位一体的本体模型。公司采用智慧语义感知技术，在公安领域积累有效训练样本400多万份、形成了大量的特殊领域向量化专业词汇，覆盖99%的文本场景，可有效理解自然语言中的一词多义和相

同语义的不同表述方式，为自然语言理解的相关任务如：要素抽取、实体识别、篇章理解、语义推理等，提供创新的、工业化的落地手段，进而推动NLP行业应用的快速发展。

公司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。

## 2、人工智能、大数据的产品架构

在平台产品方面，公司推出了“智享云”业务创新共享服务云平台、“睿达控”大数据风控平台、中文信息（深度）处理开发创新平台。

“智享云”业务创新共享服务云平台，是依托DINFO-OEC、蜂鸟和大数据流水线技术，形成的集数据采集、存储、分析、呈现、管理于一体，并内置AI、NLP算法引擎的大数据平台解决方案。该解决方案主要以私有或公有云模式交付给企业用户，帮助企业快速整合海量业务数据、形成大数据平台。业务人员只需自行定义业务规则，就能从海量原始数据中获取所需业务信息和知识，从而发挥人工智能技术的业务价值、加速业务创新。



（“智享云”创新架构）

“睿达控”新一代大数据风控平台，是基于公司的语义认知、大数据、机器深度学习技术的，面向金融风控领域的大数据风控平台，通过对企业基本信息、信用报告等数据的处理，形成企业画像、企业关联、风险预警等信息，可直接应用于金融企业的风控、企业、网金、渠道和中小企业部等业务部门，以充分整合、利用互联网公开数据和机构内部数据，缔造新型金融风控体系。



（“睿达控”主要功能）

中文信息（深度）处理开发创新平台，是公司联合中国中文信息学会、中国声谷，共同打造的人工智能语义产业平台 (<http://www.china-nlp.com>)，可提供自然语言理解、人机交互、机器翻译、知识图谱等领域120多类人工智能服务，并提供集语义资源、算法体系、场景化能力于一体的NLP集成开发环境，围绕认知智能打造开发工具、将技术PaaS化、SaaS化，意在构建产学研用育的完整闭环生态。



（中文信息（深度）处理平台生态运营模式）

在行业场景应用方面，公司在公安行业推出“智脑刑侦案事件智能分析系统”、“大数据资源服务共享平台”、“扫黑除恶智能研判系统”、“刑事侦查专案人工智能平台”等系统，并成功应用于北京、广西、石家庄、太原、贵阳等省市公安厅/局；在金融行业推出客服大数据分析挖掘系统、统一业务知识库系统、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，成功应用于中国银行、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和金融机构。

## （二）物联网通信领域

公司一直专注于物联网通讯技术的研究，致力于实现工业领域完全自主可控的物联网与统一通信平台的建立。

公司运用独创设计和先进工艺，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慧线系列产品，具备强大的无线感知、精准定位、网络监控、安全保障和大数据接入能力，可以构建自主可控的物联网与统一通信平台，可广泛应用于工业互联网、城市综合管廊和周界安防等领域。

公司在该领域已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项。公司已通过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。

报告期内，公司继续聚焦核电核岛、城市综合管廊、机场、高铁、石油炼化等重点行业，不断推出智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧矿山、智慧石油、智慧边防等行业整体解决方案。

### 1、在工业物联网领域的应用实践

Nu-WiFi核电专业无线通信系统是公司开发的一种高信息安全、高电磁安全、高带宽、大容量的无线覆盖解决方案的产品系统，将自主通信协议的物联网与标准WiFi协议深度融合，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，以及电磁敏感区，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，支持移动通信、精确定位、物联网接入、宽带数据传输等多种业务需求，能够在核电站建设、调试、运行、检修工作中为核电业主提供可靠、高质量的通信和数据传输通道。

目前，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，成功中标田湾核电站核岛无线通信网项目、防城港核电一期无线通信系统改造项目，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。

Nu-WiFi已形成完整的面向各类场景的全系列产品：室内覆盖NP系列、大功率厂房NL系列、室外基站NV系列、工业拉远的NEV系列、反应堆厂房的N1系列，并实现了批量量产，上述各系列的产品在各类工业场景中表现出高等级信息安全、强电磁兼容性等特点，公司已启动非核市场的营销推广工作。



(Nu-WiFi核电专业无线通信系统架构图)

### 2、在城市综合管廊领域的应用实践

公司自主研发设计的“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。

目前公司已承建北京多个重要项目以及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统。



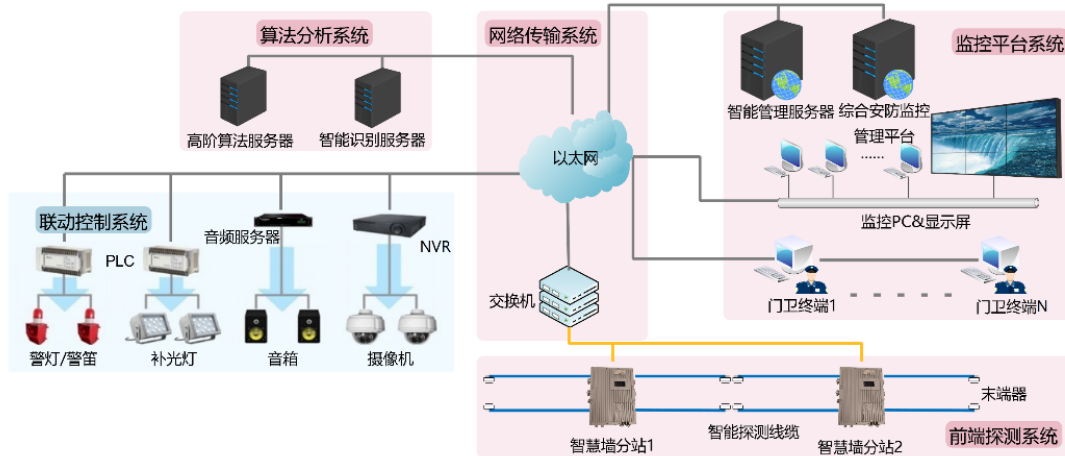
(综合管廊解决方案展示图)

### 3、在周界安防领域的应用实践

公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”主要利用“智慧线”阵列式感应场技术捕获人员活动对电磁信号的干扰，运用卷积神经网络算法识别人员入侵模式，构成新一代物联网周界报警解决方案。该方案具备入侵报警、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，虚警率极低，安装维护简单等特点，并形成了：

适用于大型化工厂、机场的SC200-3系列，适用于核工业、军工的SC200-5系列，适用于监狱的SC200-1全系列产品。

目前已在北京故宫、乌鲁木齐机场、独山子石化项目、中核田湾核电站、中广核红沿河核电站、军事相关领域等多类型应用场景中发挥效力且效果显著。



(智慧周界联动架构图)

### (三) ICT运营管理领域

ICT运营管理是公司传统核心业务。公司是三大电信运营商长期的战略合作伙伴，在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，如建设银行、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。

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，对运营管理的刚性需求越来越强烈。伴随电信运营商5G、NB-IOT(窄带物联网)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，连续第八年蝉联中国IT服务管理市场榜首。

**1、在运营服务领域**，公司运营服务类软件产品全面丰富，包括IT监控系统“Ultra-NMS”、IT运维流程管理系统“Ultra-BPP”、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。随着ICT技术发展，公司不断推出创新产品，巩固和拓展了ICT运营管理市场。包括智能日志管理“Ultra-SmartLog”、应用性能管理“Ultra-APM”、微服务管控“Ultra-MSA”、开发运维一体化“Ultra-DevOps”、云运维Ultra-CloudOps、智能运维“Ultra-AIOps”等产品和解决方案。

**2、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，在电信、金融、能源、政府等主要领域拥有广泛的行业客户，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。

### (四) 手机游戏

公司手机游戏业务以海外市场为主、聚焦打造长生命周期的重度手游产品。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，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。《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、荣获“NextWorld 2017年度最具风采-创享游戏”大奖。

## 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
货币资金	较期初下降 35.98%，主要系报告期内公司偿还超短期融资券所致。
预付账款	较期初上升 134.95%，主要系公司业务需要预付款项增加所致。
其他流动资产	较期初下降 75.27%，主要系期初银行理财在本期赎回所致。
投资性房地产	较期初上升 35.65%，主要系债务重组取得的房产，计入投资性房地产所致。
开发支出	较期初上升 144.00%，主要系公司开发项目尚未完成结转无形资产所致。
长期待摊费用	较期初下降 91.08%，主要系报告期内转让 U360 部分股权使其不再纳入合并范围，该部分游戏授权金减少所致。

### 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超过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，具备软件能力成熟度模型集成评估CMMI L5级认证、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。

截至本报告期，公司及子公司合计拥有1358项计算机软件著作权、授权专利519项、549项受理中专利，累计申请专利1216项。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。

## 2、信息技术创新能力

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，大力投入基础研究和行业创新。

**(1) 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。人工智能研究院邀请**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）。

公司同北京师范大学建立联合实验室，在Github上开源了目前最全的中文预训练词向量集合，涵盖了百度百科、维基百科、人民日报（1947-2017）、知乎、微博、新闻、文学作品、四库全书等十大类通用语料，并在ACL、EMNLP等国际顶级会议及期刊上发表论文18篇。

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，目前，**公司AI领域已申报专利99项**。



**(2) 在工业物联网领域**，公司拥有自主知识产权的物联网芯片、通信协议、核心算法、产品和整体解决方案。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、中核田湾核电站、中广核红沿河核电站、中广核防城港核电站、中国边防等项目及相关试点项目。

**公司物联网核心技术研发至今，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53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。

核心专利“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”荣获2018年度中国电子信息行业创新成果（创新应用类）盘古奖、2017年度北京市科学技术奖励三等奖；“智慧墙入侵探测系统（SmartWall）”成功获得中国生产力促进中心评选的“2017年度中国好技术”称号。

### 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、国家知识产权局、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，并成功与中广核工程设计有限公司签

署了《防城港核电一期无线通信系统改造项目》的合同。此合同是公司与中广核集团研发中心联合成立“通讯与物联网应用实验室”后，第一个成果转化落地项目，标志着合作成果商业落地的开始。

**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，公司已与北京市公安局、广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等积极开展AI/大数据的合作，在刑侦情报研判实战中的成绩获得客户的高度认可。

#### 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。

2018年，在以“携手并进 共创未来”为主题的“2018中国IT生态英雄会”公司董事长王宁先生荣获“中国方案商领袖人物”奖；公司凭借《鹰计划之飞鹰班——高绩效经理人项目》、《鹰计划之雏鹰班——新经理成长营项目》两项目获得“2017中欧企业最佳实践奖”等。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司进一步优化ICT运营管理业务，保持游戏业务稳步发展，全面加大人工智能、物联网的新技术研发与市场拓展力度。

报告期内，公司实现营业总收入65,310.35万元，较上年同期下降45.31%；归属于上市公司股东的净利润-13,594.99万元，较上年同期下降987.50%。具体原因如下：

(1) 公司在人工智能/大数据、物联网板块的人员投入、市场投入等方面相比去年下半年继续保持增加态势，较去年同期增幅较大。

(2) 2018年上半年，公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的市场拓展已打下良好的开局，但由于大客户业务的普遍特征决定市场签单落地、项目验收与收入确认存在一定时间间隔。

(3) 公司对ICT运营管理业务立足于进行精细化管理，状况得以改善与修复，但是ICT行业的季节性特征，项目验收与确认会在下半年开始集中体现。

2018年上半年由于项目进度方面（尤其是创新业务项目进度）的因素，经营业绩出现暂时性亏损，但是各项业务的市场拓展形成良好基础，根据各个业务的客户跟踪、谈判、实施、验收等累计的情况来看，预计2018年度公司归属于上市公司股东的净利润较2017年度有大幅度增长。

更为重要的是，2018年公司创新业务的各项进展效果显著，得到行业、政府等诸多方面的高度认可。从市场维度看，公司面对的主要市场已经发生了根本的变化，除电信运营商、金融领域之外，在公安、核岛核电、城市管廊、周界安防等市场亦会成为公司的主阵地；从人才维度看，公司的人才队伍和结构在不断调整优化，一批年轻的专业化团队成为公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的领军人物，这些都为公司未来的发展奠定了雄厚的基础，公司转型升级后的价值将从今年开始不断显现。

2018年上半年公司业务板块的经营情况如下：

#### 1、人工智能大数据领域

公司人工智能板块专注于智能语义及大数据技术的融合应用，即将独到的NLP技术、深度学习、大数据技术、互联网信息采集技术等融合，在聚焦公安领域不断强化行业应用的同时，让公司的人工智能平台能力向其他领域快速不断延伸。

(1) 与北京市公安局、广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等积极开展合作，推出“智脑刑侦案件智能分析系统”、“大数据资源服务共享平台”、“扫黑除恶智能研判系统”、“刑事侦查专案人工智能平台”等人工智能应用创新平台，为其提供了技术支撑，同时对于整合警务资源、改造警务流程、创新警务模式、降低警务成本、实现警务

效能的最优化起到了推动作用。

(2) 公司与“中国声谷”签署战略合作协议，共同发力打造全新全产业链，促进智慧经济，以实际行动和成果来展现“中国声谷”的战略布局和落地执行。

公司出任“中国智能写作产业联盟”副理事长单位，承担智能语义的基础技术研发，建设面向多行业、多领域的**智能协作机器人处理平台**。

公司联合中国中文信息学会、中国声谷，打造智能语义产业平台——**中文信息（深度）处理开放创新平台**，平台汇聚自然语言理解、人机交互、机器翻译、知识图谱等等人工智能技术，赋能开发者、拓展更多的应用场景，推动行业应用发展，致力于打造国内语义产品平台级入口。

(3) 报告期内，公司正式推出面向金融行业的“睿达控”SaaS平台，利用公司的语义认知、大数据、机器深度学习技术，缔造新型金融风控体系，充分整合金融机构内部、互联网公开数据，直接应用于金融机构的风控、网金、渠道和中小企业部等客户业务部门。

(4) 报告期内，公司与三大运营商充分利用各自分属专业领域的资源和优势，在“大数据&人工智能”进行战略合作，建立紧密、互惠互利的战略合作伙伴关系。公司大数据业务凭借多年积累的深度解析用户行为和海量数据处理能力，以及NLP及深度解析领域拥有的核心技术优势，广泛服务于众多合作伙伴，竭诚为企业提供大数据分析、精准营销及人工智能创新产品和服务。

## 2、物联网领域

公司致力于实现工业领域完全自主可控的物联网与统一通信平台的建立，推动智能革命。公司完全独立自主开发的物联网通信技术与产品具备强大的网络监控、信息安全、无线感知、精准定位和大数据接入能力，广泛应用于工业互联网、城市综合管廊和周界安防等领域并取得重大进展。



(管廊、核岛、周界安防场景图)

(1) 在**工业互联网领域**，公司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，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，同时也实现了电磁敏感区，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。

公司先后中标**田湾核电站核岛无线通信网项目、防城港核电一期无线通信系统改造项目**，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**，充分彰显了公司在封闭空间场景下的通信、安防的技术实现能力与客户接受认可度。

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后，成功与中广核工程设计有限公司签署了《防城港核电一期无线通信系统改造项目》的合同，标志着合作成果商业落地的开始。防城港核电是华龙一号的示范项目单位，是我国三代核电技术的代表，也是英国布拉德维尔B（BRB）项目的参考电站，本次项目是防城港核电建设全球智慧核电典范的积极探索，项目实施完成能够在全球范围内起到很好的示范效应。防城港核电在两化融合上，已经有了顶层设计和相关预案，此次无线通信项目的实施，无疑为两化融合打下非常好的基础，信息高速公路的建立，使得信息化能够像空气和水一样，成为核电工作、生活的自然环境。

**（2）在城市智慧管廊领域**，公司在国家大力推进新型城镇化建设，加强排涝管网、地下综合管廊等建设的大背景下，公司在城市综合管廊建设领域的市场进展快速。

公司已承建北京多个重要项目以及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统，同时销售覆盖了河北、河南、浙江、广东等十多个省、涉及四十多个城市公司受邀出席全国综合管廊项目供需对接暨优秀供应商推介会、第二届中国城市综合管廊规划建设与管理大会等行业会议，充分展示自身独有的技术优势及行业的高度吻合特性。

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”的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》。

**（3）在周界安防领域**，公司“智慧墙入侵探测系统（SmartWall）”以其创新的技术思路和出众的周界安防成效，在北京故宫、乌鲁木齐机场、独山子石化项目、中核田湾核电站、中广核红沿河核电站、军事相关领域等多类型应用场景中发挥效力且效果显著。

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

### 3、ICT运营管理领域

公司ICT运营管理业务包括运维管理、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。

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，神州泰岳连续第八年获得中国IT服务管理市场占有率榜首。

报告期内，公司继续积极优化调整ICT产品结构、紧密跟踪客户需求提升业务规模，尤其是修复、提升移动互联网运营

管理领域的业务规模，同时继续大规模缩减系统集成业务规模、加大应收账款的催收力度。

未来，ICT运营管理的发展策略是进一步加强和拓展既有产品线和客户群，不断提升产品性能与功能，不断推进项目滚动建设，紧密跟踪电信运营商的业务战略，优化与创新传统运营管理产品线，重点研发和试点以云计算、大数据、SDN、NFV为特征的新型ICT环境下的新一代ICT综合运营管理平台，并大力拓展新行业、新客户和新领域。

#### 4、手机游戏业务领域

2018年，公司深耕细作、不断优化爆款游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验，加强市场推广力度，致力于将其打造成成长生命周期的重度类手游产品。该游戏2016年4月份上线至今，已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，报告期内全球流水月均1,000万美元以上。

同时着力进行新游戏的开发与打磨，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。重点项目之一——《Titan Throne》（中文名称：《泰坦王座》）已于7月15日在海外上线。《泰坦王座》属于公司最擅长的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。

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

报告期内，公司无新增运营的游戏；报告期末，共有4款在运营的游戏。公司发行的重度游戏《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》），是公司手游业务的主要游戏，其开发及运营收入占游戏业务总收入30%以上。《战火与秩序》是一款纯3D的SLG手机游戏，采取自主运营模式、道具收费方式。报告期内《战火与秩序》实现收入 27,756.97万元，占公司游戏业务收入的比例为93.20%。

#### 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	277,569,711.70	93.20%	168,987,629.13	96.10%	60.88%

#### 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	2,650,041	1,690,791	223,076	118.01	199,531,943.18
War and Order (战火与秩序)	第二季度	2,565,976	1,772,680	218,309	114.62	203,191,891.22

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	653,103,534.05	1,194,204,889.99	-45.31%	主要系公司系统集成业务收缩所致。
营业成本	171,235,274.37	667,540,822.20	-74.35%	主要系公司系统集成业务收缩所致。
销售费用	228,236,550.21	241,307,137.00	-5.42%	
管理费用	386,594,125.36	310,893,279.85	24.35%	
财务费用	19,138,778.21	33,109,333.55	-42.20%	主要系本期偿还超短期融资券及借款较上期减少等原因产生的利息减少、汇兑损益较少所致。
所得税费用	-14,310,656.40	-11,900,939.41	20.25%	
研发投入	100,155,229.80	94,952,544.34	5.48%	
经营活动产生的现金流量净额	-80,352,683.88	201,969,195.64	-139.78%	主要系系统集成业务战略收缩经营活动现金净流量减少、人工智能/大数据及物联网通信板块投入的成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	89,799,752.94	-291,486,538.42	-130.81%	主要系上期对外投资较本期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-302,509,130.36	-62,006,908.57	387.86%	主要系公司偿还债务所支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-291,109,571.16	-157,922,427.54	84.34%	主要系公司系统集成业务战略收缩经营活动现金净流量减少、人工智能/大数据及物联网通信板块投入的成本及偿还债务所支付的现金增加、对外投资减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。



占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分产品或服务</b>						
<b>ICT 运营服务</b>	<b>283,386,546.04</b>	<b>117,062,457.05</b>	<b>58.69%</b>	<b>-63.47%</b>	<b>-80.85%</b>	<b>37.49%</b>
其中：运维管理解决方案	155,237,278.96	34,944,232.67	77.49%	-2.93%	-26.96%	7.41%
系统集成	64,935,054.06	59,119,203.37	8.96%	-89.05%	-89.40%	3.01%
移动互联网运营	63,214,213.02	22,999,021.01	63.62%	179.47%	312.15%	-11.71%
<b>游戏</b>	<b>297,828,442.83</b>	<b>25,409,619.49</b>	<b>91.47%</b>	<b>-8.72%</b>	<b>26.38%</b>	<b>-2.37%</b>
<b>物联网技术应用</b>	<b>13,929,987.32</b>	<b>3,778,388.93</b>	<b>72.88%</b>	<b>175.29%</b>	<b>61.09%</b>	<b>19.23%</b>
<b>创新孵化业务</b>	<b>42,000,338.51</b>	<b>22,944,077.80</b>	<b>45.37%</b>	<b>-41.65%</b>	<b>-27.48%</b>	<b>-10.67%</b>
其他业务收入	15,958,219.35	2,040,731.10	87.21%	5.47%	-3.34%	1.16%
合计	653,103,534.05	171,235,274.37	73.78%	-45.31%	-74.35%	29.68%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	192,685.72	-0.12%	主要来自于（1）处置银行理财的收益；（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 U360 股权的收益。	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。
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	
资产减值	14,685,527.01	-9.33%	主要来自于坏账计提。	坏账计提具有持续性。
营业外收入	7,123,097.94	-4.52%	主要来自债务重组利得。	不具有可持续性。
营业外支出	265,798.89	-0.17%	主要来自宣传素材侵权和解费。	不具有可持续性。

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	505,391,252.94	7.84%	695,041,711.21	9.18%	-1.34%	
应收账款	962,359,012.15	14.93%	994,795,514.05	13.13%	1.80%	
存货	266,284,551.96	4.13%	425,800,100.76	5.62%	-1.49%	主要系公司战略调整，系统集成业务存货减少所致。
投资性房地产	217,006,730.91	3.37%	162,021,298.82	2.14%	1.23%	主要系债务重组取得的房产，计入投资性房地产所致。
长期股权投资	310,070,867.69	4.81%	321,192,806.07	4.24%	0.57%	
固定资产	413,869,221.71	6.42%	426,198,667.41	5.63%	0.79%	
在建工程	150,286.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
短期借款	476,000,000.00	7.39%	611,661,912.00	8.08%	-0.69%	
长期借款	75,000,000.00	1.16%	0.00	0.00%	1.16%	系经营性物业抵押贷款。

## 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

无。

## 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
54,612,000.02	402,870,000.00	-86.44%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  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

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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	20,200	4,180	0
合计		20,200	4,180	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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

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

## 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	766,901,268.72	717,502,753.68	60,149,162.69	-41,893,201.51	-41,520,791.55
北京神州泰岳系统集成有限公司	子公司	计算机系统集成业务	60,000,000.00	729,536,983.47	11,913,114.37	33,592,522.36	-34,820,818.93	-25,008,742.64
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	757,426,903.74	664,291,386.73	288,145,450.42	70,677,846.09	70,440,499.96

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
新疆神州泰岳智能科技有限公司	新设	助推物联网业务快速发展。
Ultrapower 360 PTE LTD	转让部分股权	对公司业绩影响较小
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	清算	对公司业绩影响较小

### 主要控股参股公司情况说明

1、主要系本期北京新媒传信科技有限公司进一步加大融合通信业务的技术、产品研发力度，相关费用增加所致。

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。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-15,500.00	--	-15,000.00	-3,665.12	下降	309.26%	--	322.91%
基本每股收益（元/股）	-0.0790	--	-0.0765	-0.0187	下降	309.09%	--	322.46%
业绩预告的说明	<p>报告期内，公司进一步优化 ICT 运营管理业务，保持游戏业务稳步发展，全面加大人工智能/大数据、物联网板块的技术研发与市场拓展力度，归属于上市公司股东的净利润出现暂时性亏损，主要原因系：</p> <p>（1）公司在人工智能/大数据、物联网板块的人员投入、市场投入等方面继续保持增加态势，较去年同期增幅较大；</p> <p>（2）公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的市场拓展已打下良好的开局，但由于大客户业务的普遍特征决定市场签单落地、项目验收与收入确认存在一定时间间隔；</p> <p>（3）公司对 ICT 运营管理业务立足于进行精细化管理，状况得以改善与修复，但是 ICT 行业的季节性特征，项目验收与确认会在四季度开始集中体现。</p> <p><b>2018 年前三季度，由于项目进度等方面（尤其是创新业务项目进度）的因素，经营业绩出现暂时性亏损，但是各项业务的市场拓展形成良好基础，根据各个业务的客户跟踪、谈判、实施、验收等累计的情况来看，同时 2018 年 7 月—9 月的预计经营状况较去年同期以及环比，均有着明显的改善与修复，预计 2018 年度公司归属于上市公司股东的净利润较 2017 年度有大幅度增长。</b></p>							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
净利润的预计数（万元）	-1,905.01	--	-1,405.01	-5,196.95	增长	-72.96%	--	-63.34%
业绩预告的说明	<p><b>2018 年 7 月—9 月，公司经营情况较去年同期以及环比，均有着明显的改善与修复，主要系</b></p>							

	ICT 运营管理业务的精细化管理得以提高，在项目的实施、确认等方面有着明显的改善。 第四季度，公司将大力加大 ICT 业务、人工智能/大数据、物联网板块的签约落地、项目实施与收入确认的力度，力争全年经营业绩较去年同期实现较大幅度的增长。
--	---

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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。人工智能及物联网市场前景广阔，公司在技术积累、产品研发、市场拓展方面不断取得进展。新市场规模预期等方面存在不确定性，特别是大型企业客户接受新技术、完成合同签署和项目交付的周期较长，落地时间较预期延迟的风险较大。如果遇到某种不确定因素，致使项目签约、回款的时间和额度达不到预期，公司将面临前期投入无法及时转化为预期收益局面，造成公司盈利能力下降。

公司在物联网通信、人工智能大数据领域，都已进行了长达数年的战略投入、技术积累和市场摸索，形成的较为成熟的产品和解决方案，市场前景较为明朗。公司将进一步聚焦重点客户，深挖核心需求，积极推进项目签约和交付工作。同时做好产品和解决方案的稳定性、易用性，降低建设和实施成本。

### 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，电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域，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。

公司对大中企业ICT运营环境与互联网运维环境的区别有深入了解，公司一直跟进新技术演进，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。公司将基于既有优势，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，提升客户满意度和业务粘性，保持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。

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，近年来出现部分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，高端人才储备需求量很高。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，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	0.14%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 2017 年度股东大会决议公告 公告编号 2018-023

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	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	2014 年 05 月 07 日	2018-05-07	已履行完毕



			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺			无			
股权激励承诺			无			
其他对公司中小股东所作承诺			无			
承诺是否及时履行	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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司,要求其支付合同款项并支付相应违约金。	32,046.01	否	二审中	二审尚未开庭审理,其对公司的影响存在不确定性。	目前尚未判决	2018年06月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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。	10,434.36	否	二审中	二审尚未开庭审理,其对公司的影响存在不确定性。	目前尚未判决	2018年06月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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。	4,218.16	否	二审中	一审胜诉, 二审尚未判决, 其对公司的影响存在不确定性。	目前尚未判决	不适用
---	----------	---	-----	------------------------------	--------	-----

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 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%。

(6) 2018年5月25日, 公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》, 同意公司第一期员工持股计划延期两年, 即本员工持股计划存续期延长至2020年7月30日。本员工持股计划可以在延长期内出售股票, 如24个月期满前仍未出售股票, 可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会, 审议后续相关事宜。

(7) 2018年6月22日, 公司刊登《关于公司员工持股计划出售完毕暨终止的公告》, 截至该公告日, 公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕, 总计卖出股票7,301.08万股。根据公司员工持股计划方案的相关规定, 公司员工持股计划实施完毕并终止, 后续将进行财产清算和分配工作。

## 二、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7月8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7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7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7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7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7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7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7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7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8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
关于第一期员工持股计划延期的公告	2018年5月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司员工持股计划出售完毕暨终止的公告	2018年6月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京云中融信网络科技有限公司	公司原董事担任董事长、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	102.34万元	102.34	0.16%	102.34	否	现金	102.34万元	不适用	不适用
北京诚行天下投资咨询有限公司	公司原董事担任董事的公司	出售商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	市场化原则	14.45万元	14.45	0.02%	14.45	否	现金	14.45万元	不适用	不适用
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	购买商品、接受劳务	购买商品、接受劳务	市场化原则	117.89万元	117.89	0.70%	117.89	否	现金	117.89万元	不适用	不适用
合计				--	--	234.68	--	234.68	--	--	--	--	--
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	公司高管担任执行董事的公司的子公司	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	2,425,675.60	938,971.20
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	100,619.04	105,178.23
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物	254,524.76	286,848.00
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	657,847.25	657,847.23
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	51,315.70	60,206.13
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	81,501.43	131,424.49
北京裂变科技有限公司	房屋建筑物	637,950.46	775,552.00
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	952,556.20	1,158,016.00
北京良业环境技术有限公司	房屋建筑物	2,429,291.38	2,281,034.71
北京国信安石科技有限责任公司	房屋建筑物	336,453.34	
北京百灵迅视网络科技有限公司	房屋建筑物	59,046.67	

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位等用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入1,595.82万元。

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）			0

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京新媒传信科技 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	否	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	28,000	连带责任保 证	两年	否	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)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				29,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			10,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				29,000
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)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				29,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				29,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.78%				



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）	28,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	28,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

（1）2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有

资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块，该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过4万平方米的房产主要用于研发办公。目前后续事项正在进行。

(2) 为满足公司日常经营性开支需要，公司向北京银行上地支行申请经营性物业抵押贷款，金额人民币5亿元，有效期限为10年，担保方式为以公司名下位于北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼7-14层的房产提供抵押担保。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	577,710,485	29.46%	0	0	0	-23,176,688	-23,176,688	554,533,797	28.28%
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	577,710,485	29.46%	0	0	0	-23,176,688	-23,176,688	554,533,797	28.28%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	577,710,485	29.46%	0	0	0	-23,176,688	-23,176,688	554,533,797	28.28%
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	1,383,381,499	70.54%	0	0	0	23,176,688	23,176,688	1,406,558,187	71.72%
1、人民币普通股	1,383,381,499	70.54%	0	0	0	23,176,688	23,176,688	1,406,558,187	71.72%
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%

股份变动的的原因

适用  不适用

报告期内，由于首发后限售股解除限售、高管离任及董事、监事增持等原因减少限售股23,176,688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	1	95,218,959	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	85,468,957	0	0	85,468,957	高管锁定	每年解锁 25%
李力	192,605,477	0	1,125,001	193,730,478	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	85,738,801	0	1	85,738,802	高管锁定	每年解锁 25%
徐斯平	43,730,362	0	0	43,730,362	高管锁定	每年解锁 25%
汪铖	32,094,198	3,494,198	0	28,600,000	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%
冒大卫	0	0	737,175	737,175	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%
郝岩	0	0	300	300	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	4,434,151	0	0	4,434,151	高管锁定	每年解锁 25%
李毅	21,544,968	21,544,968	0	0	首发后个人类限售股	2018 年 5 月 29 日
合计	577,710,485	25,039,166	1,862,478	554,533,797	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,920		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	13.17%	258,307,304	1500,000	193,730,478	64,576,826	质押	194,800,000
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	0	95,218,959	31,739,653	质押	107,099,999
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	85,738,802	28,579,601	质押	96,499,983
安梅	境内自然人	4.99%	98,054,500	-15,904,109	85,468,957	12,585,543	质押	0
万能	境内自然人	3.35%	65,618,694	-4,064,946	0	65,618,694	质押	41,199,995
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	0	43,730,362	14,576,787	质押	53,300,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.75%	53,847,524	0	0	53,847,524	质押	0
李毅	境内自然人	2.31%	45,210,844	-5,825,922	0	45,210,844	质押	0
王雅莉	境内自然人	1.71%	33,504,289	38000	0	33,504,289	质押	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	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
万能	65,618,694	人民币普通股	65,618,694
李力	64,576,826	人民币普通股	64,576,826
中国证券金融股份有限公司	53,847,524	人民币普通股	53,847,524
李毅	45,210,844	人民币普通股	45,210,844
王雅莉	33,504,289	人民币普通股	33,504,289
王宁	31,739,653	人民币普通股	31,739,653
黄松浪	28,579,601	人民币普通股	28,579,601
中央汇金资产管理有限责任公司	20,237,200	人民币普通股	20,237,200
杨磊	20,203,727	人民币普通股	20,203,727
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司前 10 名普通股股东中，万能先生除通过普通证券账户持有 48,498,333 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 17,120,361 股，实际合计持有 65,618,694 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王宁	董事长	现任	126,958,612	0	0	126,958,612	0	0	0
李力	董事、总裁	现任	256,807,304	1,500,000	0	258,307,304	0	0	0
黄松浪	副董事长	现任	114,318,403	0	0	114,318,403	0	0	0
翟一兵	董事、首席运营官	现任	1,802,002	0	0	1,802,002	0	0	0
徐斯平	董事	现任	58,307,149	0	0	58,307,149	0	0	0
冒大卫	董事	现任	0	982,900	0	982,900	0	0	0
汪铖	董事	离任	42,792,265	0	14,192,265	28,600,000	0	0	0
杨凯程	董事、副总裁	现任	10,517,063	0	0	10,517,063	0	0	0
罗建北	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘铁民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王雪春	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈阳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李广刚	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁彦超	监事	现任	401,335	0	0	401,335	0	0	0
郝岩	职工监事	现任	0	400	0	400	0	0	0
徐元区	副总裁	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
高峰	副总裁	现任	9,675,886	0	0	9,675,886	0	0	0
董越	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
任杰	副总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0
梁德兴	副总裁	现任	3,200	0	0	3,200	0	0	0



张黔山	副总裁、董 秘	现任	5,912,202	0	0	5,912,202	0	0	0
艾东	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
林红	副总裁、财 务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	627,595,42 1	2,483,300	14,192,265	615,886,45 6	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任杰	副总裁	离任	2018 年 01 月 19 日	个人原因
汪铖	董事	离任	2018 年 03 月 20 日	汪铖先生因出任北京云中融信网络科技有限公司董事长，为避免同业竞争、减少关联交易，特辞去神州泰岳董事职务。

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	505,391,252.94	789,487,325.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,379,410.00	413,300.00
应收账款	962,359,012.15	1,124,147,742.37
预付款项	41,089,124.14	17,488,533.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	395,461,807.21	422,612,349.99
买入返售金融资产		

存货	266,284,551.96	225,711,685.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,754,560.49	205,235,975.95
流动资产合计	2,223,719,718.89	2,785,096,913.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	360,799,633.90	363,997,368.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,070,867.69	305,366,447.10
投资性房地产	217,006,730.91	159,980,567.72
固定资产	413,869,221.71	423,187,880.87
在建工程	150,286.29	120,021.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	353,199,464.83	368,313,073.42
开发支出	87,130,491.25	35,708,813.97
商誉	2,062,615,454.86	2,062,615,454.86
长期待摊费用	576,708.22	6,468,270.47
递延所得税资产	39,000,500.25	36,727,690.45
其他非流动资产	377,042,891.17	377,042,891.17
非流动资产合计	4,221,462,251.08	4,139,528,479.40
资产总计	6,445,181,969.97	6,924,625,392.43
流动负债：		
短期借款	476,000,000.00	301,445,999.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	221,699,323.73	215,120,889.30
预收款项	141,625,522.84	116,716,453.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,919,247.95	71,259,152.20
应交税费	68,405,800.14	129,763,691.94
应付利息	7,909,550.41	20,662,667.36
应付股利		
其他应付款	48,849,123.62	107,579,431.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,735,782.11	1,160,319.52
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,038,144,350.80	1,463,708,604.21
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	
应付债券	298,637,058.43	298,201,572.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,917,913.44	19,147,291.50
递延收益	11,769,966.62	2,005,966.64
递延所得税负债	1,382,422.90	1,587,836.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,707,361.39	320,942,666.97
负债合计	1,445,851,712.19	1,784,651,271.18
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,563,721.16	427,255,737.04
减：库存股		
其他综合收益	-2,199,117.15	-4,286,173.91
专项储备		
盈余公积	231,293,196.44	231,293,196.44
一般风险准备		
未分配利润	2,381,167,019.38	2,530,844,496.31
归属于母公司所有者权益合计	5,018,916,803.83	5,146,199,239.88
少数股东权益	-19,586,546.05	-6,225,118.63
所有者权益合计	4,999,330,257.78	5,139,974,121.25
负债和所有者权益总计	6,445,181,969.97	6,924,625,392.43

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,894,120.61	277,901,087.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	589,860,080.02	689,936,666.75
预付款项	106,151,547.50	3,396,415.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	591,525,062.37	452,933,117.27
存货	164,632,703.42	151,179,649.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,501,407.73	193,075,463.55

流动资产合计	1,725,564,921.65	1,768,422,399.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	342,700,000.00	345,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,303,153,597.91	3,285,004,103.72
投资性房地产	157,939,836.62	159,980,567.72
固定资产	216,203,929.66	221,618,651.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,401,414.44	200,403,033.21
开发支出	32,295,207.82	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,178,973.18	33,391,252.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,277,872,959.63	4,246,097,609.08
资产总计	6,003,437,881.28	6,014,520,008.39
流动负债：		
短期借款	186,000,000.00	107,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,680,014.98	168,893,062.08
预收款项	61,113,750.06	50,234,732.05
应付职工薪酬	24,283,212.02	40,775,924.98
应交税费	31,579,740.23	64,143,030.20
应付利息	7,505,967.08	20,662,667.36
应付股利		
其他应付款	1,622,705,079.82	1,134,997,249.28

持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	2,135,867,764.19	2,086,706,665.95
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	
应付债券	298,637,058.43	298,201,572.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,915,261.68	10,915,261.68
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,552,320.11	309,116,834.40
负债合计	2,520,420,084.30	2,395,823,500.35
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,402,509.20	412,094,525.08
减：库存股		
其他综合收益	-6,870,782.67	-7,053,837.63
专项储备		
盈余公积	230,387,899.16	230,387,899.16
未分配利润	866,006,187.29	1,022,175,937.43
所有者权益合计	3,483,017,796.98	3,618,696,508.04
负债和所有者权益总计	6,003,437,881.28	6,014,520,008.39

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生



**3、合并利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	653,103,534.05	1,194,204,889.99
其中：营业收入	653,103,534.05	1,194,204,889.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	826,654,512.94	1,272,079,871.89
其中：营业成本	171,235,274.37	667,540,822.20
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	6,764,257.78	5,435,944.76
销售费用	228,236,550.21	241,307,137.00
管理费用	386,594,125.36	310,893,279.85
财务费用	19,138,778.21	33,109,333.55
资产减值损失	14,685,527.01	13,793,354.53
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）	192,685.72	54,185,186.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,620,851.95	-5,547,206.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,495.07	1,470.56
其他收益	9,006,786.58	9,551,649.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-164,312,011.52	-14,136,675.59
加：营业外收入	7,123,097.94	9,913,104.01
减：营业外支出	265,798.89	588,235.35

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-157,454,712.47	-4,811,806.93
减：所得税费用	-14,310,656.40	-11,900,939.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-143,144,056.07	7,089,132.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-143,144,056.07	7,089,132.48
（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	-135,949,869.38	15,318,240.06
少数股东损益	-7,194,186.69	-8,229,107.58
六、其他综合收益的税后净额	5,846,660.42	-469,995.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,087,056.76	-2,299,814.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,087,056.76	-2,299,814.97
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	183,054.96	-2,357,905.52
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,904,001.80	58,090.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,759,603.66	1,829,819.06
七、综合收益总额	-137,297,395.65	6,619,136.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-133,862,812.62	13,018,425.09
归属于少数股东的综合收益总额	-3,434,583.03	-6,399,288.52

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0693	0.0078
（二）稀释每股收益	-0.0693	0.0078

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	151,868,911.08	162,097,771.10
减：营业成本	61,528,716.89	51,949,629.10
税金及附加	3,482,021.09	2,994,644.14
销售费用	23,555,202.09	23,144,914.18
管理费用	185,719,500.08	125,506,789.91
财务费用	11,277,389.95	17,286,501.17
资产减值损失	25,251,468.45	24,676,944.16
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）	-474,050.99	45,928,344.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,483,560.77	-5,095,263.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,231.05	
其他收益	2,054,167.41	5,410,930.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-157,363,040.00	-32,122,376.52
加：营业外收入	59,000.30	9,907,489.24
减：营业外支出	31,320.00	1,200.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-157,335,359.70	-22,216,087.30
减：所得税费用	-14,893,217.11	-9,209,202.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-142,442,142.59	-13,006,885.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-142,442,142.59	-13,006,885.28
（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	183,054.96	-2,357,905.52
(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	183,054.96	-2,357,905.52
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	183,054.96	-2,357,905.52
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-142,259,087.63	-15,364,790.80
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	825,763,745.21	2,104,870,488.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,448,162.20	3,844,378.89
收到其他与经营活动有关的现金	51,110,020.52	36,994,613.58
经营活动现金流入小计	882,321,927.93	2,145,709,480.54
购买商品、接受劳务支付的现金	234,096,342.88	1,291,430,489.00
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	360,854,038.07	349,347,746.31
支付的各项税费	77,540,905.31	53,303,058.79
支付其他与经营活动有关的现金	290,183,325.55	249,658,990.80
经营活动现金流出小计	962,674,611.81	1,943,740,284.90
经营活动产生的现金流量净额	-80,352,683.88	201,969,195.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,728,090.00	218,467,409.73
取得投资收益收到的现金	8,557,199.10	8,533,257.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,893.22	104,800.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	843,901.04	467,573.38
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	308,253,083.36	227,573,040.43
购建固定资产、无形资产和其他	69,134,811.32	448,969,578.85

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	140,900,000.00	70,090,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,418,519.10	
投资活动现金流出小计	218,453,330.42	519,059,578.85
投资活动产生的现金流量净额	89,799,752.94	-291,486,538.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	29,656,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	29,656,750.00
取得借款收到的现金	563,000,000.00	1,074,695,225.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,629.95	7,263,082.48
筹资活动现金流入小计	563,359,629.95	1,111,615,058.02
偿还债务支付的现金	788,445,999.00	1,025,213,951.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,627,933.65	24,508,571.52
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	31,794,827.66	123,899,443.53
筹资活动现金流出小计	865,868,760.31	1,173,621,966.59
筹资活动产生的现金流量净额	-302,509,130.36	-62,006,908.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,952,490.14	-6,398,176.19
五、现金及现金等价物净增加额	-291,109,571.16	-157,922,427.54
加：期初现金及现金等价物余额	777,435,154.91	843,110,603.92
六、期末现金及现金等价物余额	486,325,583.75	685,188,176.38

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	281,645,120.30	281,911,766.75
收到的税费返还	1,196,967.41	1,205,442.38
收到其他与经营活动有关的现金	884,362,536.02	944,239,019.64
经营活动现金流入小计	1,167,204,623.73	1,227,356,228.77
购买商品、接受劳务支付的现金	172,827,474.30	124,541,960.95
支付给职工以及为职工支付的现金	174,946,792.34	150,262,269.10
支付的各项税费	37,868,923.25	23,287,388.12
支付其他与经营活动有关的现金	541,614,789.67	657,786,984.34
经营活动现金流出小计	927,257,979.56	955,878,602.51
经营活动产生的现金流量净额	239,946,644.17	271,477,626.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,252,310.67	72,300,000.00
取得投资收益收到的现金	8,557,199.10	7,970,084.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,401.35	
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	279,837,911.12	80,270,084.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,201,910.40	36,546,408.97
投资支付的现金	138,750,000.00	402,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,951,910.40	439,416,408.97
投资活动产生的现金流量净额	106,886,000.72	-359,146,324.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	273,000,000.00	589,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,629.95	6,840,832.48
筹资活动现金流入小计	273,109,629.95	595,840,832.48
偿还债务支付的现金	594,000,000.00	535,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,798,007.05	13,855,152.98
支付其他与筹资活动有关的现金	31,657,781.75	121,291,409.69
筹资活动现金流出小计	664,455,788.80	670,146,562.67
筹资活动产生的现金流量净额	-391,346,158.85	-74,305,730.19
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	-44,513,513.96	-161,974,428.56
加：期初现金及现金等价物余额	270,950,035.43	235,992,379.73
六、期末现金及现金等价物余额	226,436,521.47	74,017,951.17

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

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				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	
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				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	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					20,307,984.12		2,087,056.76				-149,677,476.93	-13,361,427.42	-140,643,863.47	



(一) 综合收益总额						2,087,056.76					-135,949,869.38	-3,434,583.03	-137,297,395.65
(二) 所有者投入和减少资本					20,307,984.12							250,000.00	20,557,984.12
1. 股东投入的普通股					20,307,984.12							250,000.00	20,557,984.12
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													
4. 其他													
(三) 利润分配											-13,727,607.55		-13,727,607.55
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,727,607.55		-13,727,607.55
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												-10,176,844.39	-10,176,844.39
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				447,563,721.16	-2,199,117.15		231,293,196.44			2,381,167,019.38	-19,586,546.05	4,999,330,257.78

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,961,091.98 4.00				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	1,961,091.98 4.00				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		
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

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,961,091,984.00				412,094,525.08		-7,053,837.63		230,387,899.16	1,022,175,937.43	3,618,696,508.04
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				412,094,525.08		-7,053,837.63		230,387,899.16	1,022,175,937.43	3,618,696,508.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					20,307,984.12		183,054.96			-156,169,750.14	-135,678,711.06
(一)综合收益总额							183,054.96			-142,442,142.59	-142,259,087.63
(二)所有者投入和减少资本					20,307,984.12						20,307,984.12
1. 股东投入的普通股					20,307,984.12						20,307,984.12
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											
4. 其他											
(三)利润分配										-13,727,607.55	-13,727,607.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,727,607.55	-13,727,607.55
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											
四、本期期末余额	1,961,09 1,984.00				432,402,5 09.20		-6,870,78 2.67		230,387,8 99.16	866,006 ,187.29	3,483,017 ,796.98

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,961,09 1,984.00				383,682,6 77.79		1,909,490 .13		224,935,6 99.97	1,024,0 94,497. 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	1,961,09 1,984.00				383,682,6 77.79		1,909,490 .13		224,935,6 99.97	1,024,0 94,497. 00	3,595,714 ,348.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,411,84 7.29		-8,963,32 7.76		5,452,199 .19	-1,918,5 59.57	22,982,15 9.15
（一）综合收益总额							-8,963,32 7.76			54,521, 991.91	45,558,66 4.15
（二）所有者投入和减少资本					31,860,99 8.38						31,860,99 8.38
1. 股东投入的普通股					31,860,99 8.38						31,860,99 8.38
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	-50,988,3 52.29

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

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

### 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2018年6月30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8月29日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	级次
北京新媒传信科技有限公司	二级
北京互联时代通讯科技有限公司	二级
重庆新媒农信科技有限公司	二级
重庆新媒亿网科技有限公司	三级
重庆新迈峰科技有限公司	三级
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	二级
北京神州泰岳系统集成有限公司	二级
北京融聚世界网络科技有限公司	二级
宁波普天通信技术有限公司	二级
宁波移畅通信设备有限公司	三级
宁波金信通讯技术有限公司	三级
宁波普天通信技术（香港）有限公司	三级
宁波普金通信设备有限公司	三级
宁波神州泰岳锐智信息科技有限公司	三级
宁波高新区捷远科技有限公司	四级
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	二级
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	二级
神州泰岳（香港）有限公司	二级
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	三级
北京泰岳智桥信息技术有限公司	四级
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
新疆神州泰岳智能科技有限公司	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

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
BridgeMindsConsultingPteLtd	新加坡	新加坡币
CAMELGAMESINC.	美国	美元
CAMELGAMESLIMITED	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
泰岳小漫（香港）有限公司	香港	港币

3、除上述公司外，其余公司均采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（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

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或其他方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为联机游戏。

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、上述交易如交易结果不能够可靠估计的，分下列情况处理：

- （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，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

#### (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、16、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
泰岳小漫（香港）有限公司	16.5

\*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%。

（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、奇点新源国际技术开发（北京）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五年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京神州泰岳信息安全技术有限公司2014年被批准认定为软件企业，自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四年，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五年，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五年，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四年。

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三年。

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	319,348.95	292,546.51
银行存款	477,276,378.21	770,832,942.08
其他货币资金	27,795,525.78	18,361,836.81
合计	505,391,252.94	789,487,325.40
其中：存放在境外的款项总额	139,047,526.87	135,971,656.16

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	期初余额
银行保函保证金	16,515,274.92	7,958,203.28
境外信用卡保证金	2,470,394.27	2,470,394.28
投标保证金	50,000.00	
支付宝保证金	30,000.00	20,000.00
资金使用受限的境外银行存款		1,603,572.93
合计	19,065,669.19	12,052,170.49

截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币16,515,274.92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	2,379,410.00	
商业承兑票据		413,300.00
合计	2,379,410.00	413,300.00

## 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	1,103,944,241.37	94.58%	141,813,991.65	12.85%	962,130,249.72	1,275,391,438.36	95.28%	151,579,228.45	11.88%	1,123,812,209.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	63,291,250.04	5.42%	63,062,487.61	99.64%	228,762.43	63,150,356.81	4.72%	62,814,824.35	99.47%	335,532.46
合计	1,167,235,491.41	100.00%	204,876,479.26		962,359,012.15	1,338,541,795.17	100.00%	214,394,052.80		1,124,147,742.37

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	723,327,223.22	36,166,883.84	5.00%
1 至 2 年	223,543,575.68	22,354,357.62	10.00%
2 至 3 年	69,139,328.40	20,741,798.52	30.00%
3 至 4 年	44,377,809.69	22,188,904.85	50.00%
4 至 5 年	15,971,287.78	12,777,030.22	80.00%
5 年以上	27,585,016.60	27,585,016.60	100.00%
合计	1,103,944,241.37	141,813,991.65	

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-2,565,529.15 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

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	105,098,142.35	9.00	7,427,834.73
客户2	63,907,787.22	5.48	10,399,370.02
客户3	48,089,107.68	4.12	2,404,455.38
客户4	42,778,565.99	3.66	11,449,545.49
客户5	39,424,695.18	3.38	3,873,730.03
合计	299,298,298.42	25.64	35,554,935.66

(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	40,667,297.94	98.97%	16,666,776.04	95.30%
1 至 2 年	397,488.20	0.97%	767,776.99	4.39%
2 至 3 年	21,746.00	0.05%	53,980.74	0.31%
3 年以上	2,592.00	0.01%		
合计	41,089,124.14	--	17,488,533.77	--

(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	6,756,000.00	16.44
供应商2	2,245,471.64	5.46
供应商3	1,435,404.76	3.49
供应商4	1,382,506.00	3.36
供应商5	1,239,011.05	3.02
合计	13,058,393.45	31.77

7、应收利息

无。

8、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	441,106,077.72	100.00%	45,644,270.51	10.35%	395,461,807.21	449,702,838.23	99.43%	28,373,840.12	6.31%	421,328,998.11
合计	441,106,077.72	100.00%	45,644,270.51		395,461,807.21	452,269,542.01	100.00%	29,657,192.02		422,612,349.99

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	22,966,167.37	1,148,308.37	5.00%
1 至 2 年	410,606,491.49	41,060,649.15	10.00%
2 至 3 年	5,163,710.96	1,549,113.29	30.00%
3 至 4 年	827,966.75	413,983.38	50.00%
4 至 5 年	347,624.16	278,099.33	80.00%
5 年以上	1,194,116.99	1,194,116.99	100.00%
合计	441,106,077.72	45,644,270.51	

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 17,251,056.16 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
涉诉应收款项	402,311,816.00	402,311,816.00
备用金、押金及保证金	24,480,421.60	26,601,371.40
其他往来款项	6,157,929.36	9,916,723.85
关联方欠款	5,405,910.76	5,405,910.76
应收股权转让款	2,750,000.00	8,033,720.00
合计	441,106,077.72	452,269,542.01

(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
大唐半导体设计有限公司	涉诉应收款项	304,733,448.00	1-2 年	69.08%	30,473,344.80
大唐微电子技术有限公司	涉诉应收款项	97,578,368.00	1-2 年	22.12%	9,757,836.80
重庆泰岳优才科技有限公司	关联方欠款	5,405,910.76	1-2 年	1.23%	540,591.08
宁波普源通信技术有限公司	代垫款项	2,705,970.37	1 年以内	0.61%	135,298.52
中国移动通信集团四川有限公司	履约保证金	1,112,754.54	2 年以内	0.25%	104,583.05
合计	--	411,536,451.67	--		41,011,654.25

(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	25,143,995.77	18,207.04	25,125,788.73	6,310,617.49	18,207.04	6,292,410.45
在产品	14,873.04		14,873.04	707,176.24		707,176.24
库存商品	151,700,867.31		151,700,867.31	151,683,000.76		151,683,000.76
低值易耗品	3,606,914.60		3,606,914.60	2,693,297.16		2,693,297.16
外购软硬件及服务	92,987,189.10	7,151,080.82	85,836,108.28	71,486,881.76	7,151,080.82	64,335,800.94
合计	273,453,839.82	7,169,287.86	266,284,551.96	232,880,973.41	7,169,287.86	225,711,685.55

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	7,151,080.82					7,151,080.82
合计	7,169,287.86					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
银行理财产品	41,800,000.00	202,000,000.00
待抵扣进项税	7,196,852.58	3,013,464.47
预缴的其他税金	1,757,707.91	222,511.48
合计	50,754,560.49	205,235,975.95

### 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：	361,199,633.90	400,000.00	360,799,633.90	364,397,368.12	400,000.00	363,997,368.12
按成本计量的	361,199,633.90	400,000.00	360,799,633.90	364,397,368.12	400,000.00	363,997,368.12
合计	361,199,633.90	400,000.00	360,799,633.90	364,397,368.12	400,000.00	363,997,368.12

#### (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	200,000.00			200,000.00					11.02%	757,199.00
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		
爱财科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					11.84%	
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					1.92%	
北京云中融信网络科技有限公司	6,900,000.00			6,900,000.00					10.98%	
北京魔力码头科技有限责任公司【注2】	1,140,000.00			1,140,000.00					20.00%	
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		197,734.22	802,265.78					0.99%	

北京帝派 智能科技 有限公司	12,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00					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 创新实业 有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00%	
北京神州 云联科技 有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					10.00%	
合计	364,397,368.12	3,000,000.00	6,197,734.22	361,199,633.90	400,000.00			400,000.00	--	757,199.00

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 限公司	132,751,4 35.48			6,566,183 .29	183,054.9 6		-7,800,00 0.00			131,700,6 73.73	
宁波泰岳 梧桐投资 管理有限 公司	5,034,320 .36			-173,534. 48						4,860,785 .88	
北京神州 泰岳良品 电子商务 有限公司	52,669,16 2.57			-3,437,89 6.59						49,231,26 5.98	
北京神州 泰岳教育 科技有限 公司											
蓝鸥科技 有限公司	113,959,3 70.71			-5,832,42 4.73						108,126,9 45.98	
珠海神州 泰岳投资 管理有限 公司	367,286.7 5			223,962.2 9						591,249.0 4	
珠海泰岳 梧桐投资 管理有限 公司	584,871.2 3			32,858.27						617,729.5 0	
宁波岳海											

云测信息技术有限 公司										
北京玄一 科技有限 公司		9,000,000 .00							9,000,000 .00	
Ultrapow er 360 PTE LTD 【注】								5,942,217 .58	5,942,217 .58	
小计	305,366,4 47.10	9,000,000 .00		-2,620,85 1.95	183,054.9 6		-7,800,00 0.00	5,942,217 .58	310,070,8 67.69	
合计	305,366,4 47.10	9,000,000 .00		-2,620,85 1.95	183,054.9 6		-7,800,00 0.00	5,942,217 .58	310,070,8 67.69	

注：报告期内，公司处置Ultrapower 360 PTE LTD部分股权，处置完成后累计持股比例41.25%，本报告期改为“长期股权投资”核算。

## 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	59,066,894.29			59,066,894.29
(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	247,745,013.58			247,745,013.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,697,551.57			28,697,551.57
2.本期增加金额	2,040,731.10			2,040,731.10

(1) 计提或摊销	2,040,731.10			2,040,731.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,738,282.67			30,738,282.67
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	217,006,730.91			217,006,730.91
2.期初账面价值	159,980,567.72			159,980,567.72

(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	432,736,778.78	12,914,631.98	115,865,924.31	12,225,976.31	6,073,559.11	579,816,870.49
2.本期增加金额		776,332.80	1,919,449.66		154,011.77	2,849,794.23
(1) 购置		776,332.80	1,928,494.45		154,011.77	2,858,839.02
(2) 在建工程转入						

(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动			-9,044.79			-9,044.79
3. 本期减少金额		511,785.00	1,704,363.18			2,216,148.18
(1) 处置或报废		511,785.00	287,900.19			799,685.19
(2) 退出合并范围减少			1,416,462.99			1,416,462.99
4. 期末余额	432,736,778.78	13,179,179.78	116,081,010.79	12,225,976.31	6,227,570.88	580,450,516.54
二、累计折旧						
1. 期初余额	54,338,427.44	9,919,387.10	80,381,104.45	9,380,322.97	2,609,747.66	156,628,989.62
2. 本期增加金额	4,596,175.47	485,712.80	5,875,230.90	614,313.68	175,608.12	11,747,040.97
(1) 计提	4,596,175.47	485,712.80	5,883,886.95	614,313.68	175,608.12	11,755,697.02
(2) 汇率变动			-8,656.05			-8,656.05
3. 本期减少金额		486,195.75	1,308,540.01			1,794,735.76
(1) 处置或报废		486,195.75	230,777.13			716,972.88
(2) 退出合并范围减少			1,077,762.88			1,077,762.88
4. 期末余额	58,934,602.91	9,918,904.15	84,947,795.34	9,994,636.65	2,785,355.78	166,581,294.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	373,802,175.87	3,260,275.63	31,133,215.45	2,231,339.66	3,442,215.10	413,869,221.71
2. 期初账面价值	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) 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	88,200,343.23	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。



## 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
未来科学城综合管廊	150,286.29		150,286.29	120,021.25		120,021.25
合计	150,286.29		150,286.29	120,021.25		120,021.25

### (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
未来科学城综合管廊	1,500,000.00	120,021.25	30,265.04			150,286.29	10.02%	施工进行中				自筹
合计	1,500,000.00	120,021.25	30,265.04			150,286.29	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

## 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

单位：元

项目	非专利技术	软件	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	2,899,000.00	9,431,750.23	446,495,317.30	3,639,145.31	21,629,941.45	46,398,300.00	530,493,454.29
2.本期增加金额		-17,920.61	9,908,972.81				9,891,052.20
(1) 购置		1,755,221.86					1,755,221.86
(2) 内部研发			9,908,972.81				9,908,972.81
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动		-1,773,142.47					-1,773,142.47
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,899,000.00	9,413,829.62	456,404,290.11	3,639,145.31	21,629,941.45	46,398,300.00	540,384,506.49
二、累计摊销							
1.期初余额	2,899,000.00	7,232,997.06	99,112,622.96	3,639,145.31	2,682,181.20	37,148,300.00	152,714,246.53
2.本期增加金额		334,282.22	22,953,852.67		216,525.90	1,500,000.00	25,004,660.79
(1) 计提		703,125.80	22,953,852.67		216,525.90	1,500,000.00	25,373,504.37
(2) 汇率变动		-368,843.58					-368,843.58
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,899,000.00	7,567,279.28	122,066,475.63	3,639,145.31	2,898,707.10	38,648,300.00	177,718,907.32
三、减值准备							

1.期初余额			9,466,134.34				9,466,134.34
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额			9,466,134.34				9,466,134.34
四、账面价值							
1.期末账面价值		1,846,550.34	324,871,680.14		18,731,234.35	7,750,000.00	353,199,464.83
2.期初账面价值		2,198,753.17	337,916,560.00		18,947,760.25	9,250,000.00	368,313,073.42

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 91.98%。

## (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	2,608,432.42	0.74

## 26、开发支出

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				
Titan Throne 手游项目	18,011,060.59	7,196,097.82		25,207,158.41	2016年4月	立项及审批文件	正在研发中
Doomsday 手游项目	2,714,507.59	4,430,565.07		7,145,072.66	2017年10月	立项及审批文件	正在研发中
devops 自动化平台		4,478,132.61		4,478,132.61	2018年1月	立项及审批文件	正在研发中
应用性能管理系统		5,152,887.03		5,152,887.03	2018年1月	立项及审批文件	正在研发中
智慧语义开放创新平台		8,166,514.73		8,166,514.73	2018年1月	立项及审批文件	正在研发中
智享云平台		7,088,180.83		7,088,180.83	2018年1月	立项及审批文件	正在研发中
智脑侦查研判系统		7,409,492.62		7,409,492.62	2018年1月	立项及审批文件	正在研发中
AI 安全云平台		1,694,890.78		1,694,890.78	2018年1月	立项及审批文件	正在研发中
企业融合通信中间件平台	7,203,721.65	2,705,251.16	9,908,972.81		2017年4月	立项及审批文件	已经结项
智能警务合成作战系统		2,535,195.67		2,535,195.67	2018年1月	立项及审批文件	正在研发中
城市管廊安防通信一体化系统 V1.2		3,100,678.09		3,100,678.09	2018年1月	立项及审批文件	正在研发中

核电- Nu-WiFi无线通信系统V1.0	7,779,524.14	4,933,638.63		12,713,162.77	2017年1月	立项及审批文件	正在研发中
智慧墙入侵检测系统V5.0		2,439,125.05		2,439,125.05	2018年1月	立项及审批文件	正在研发中
合计	35,708,813.97	61,330,650.09	9,908,972.81	87,130,491.25			

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京神州泰岳系统集成有限公司	33,470,814.63			33,470,814.63
宁波普天通信技术有限公司	206,137,154.75			206,137,154.75
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	13,156,878.95			13,156,878.95
北京广通神州网络技术有限公司	45,572,687.69			45,572,687.69
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	46,913,784.54			46,913,784.54
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	33,027,608.12			33,027,608.12
天津壳木软件有限责任公司	1,085,618,741.77			1,085,618,741.77
天津安纳西科技有限公司	72,341,201.72			72,341,201.72
宁波高新区捷远科技有限公司	2,154,884.91			2,154,884.91
中科鼎富(北京)科技发展有限公司	573,575,297.78			573,575,297.78
合计	2,111,969,054.86			2,111,969,054.86

#### 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	49,353,600.00			49,353,600.00

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公场所装修	521,063.32	271,844.66	216,199.76		576,708.22
游戏授权金	5,947,207.15	469,126.21	1,050,713.77	5,365,619.59	

合计	6,468,270.47	740,970.87	1,266,913.53	5,365,619.59	576,708.22
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------

## 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	173,817,466.87	30,226,979.60	166,625,544.82	27,986,699.93
内部交易未实现利润	39,835,931.25	6,043,082.21	39,918,717.78	5,987,807.67
计提质保金	18,292,228.47	2,730,438.44	18,474,183.80	2,753,182.85
合计	231,945,626.59	39,000,500.25	225,018,446.40	36,727,690.45

### (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	10,849,502.14	1,382,422.90	12,131,824.57	1,587,836.11
合计	10,849,502.14	1,382,422.90	12,131,824.57	1,587,836.11

### (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		39,000,500.25		36,727,690.45
递延所得税负债		1,382,422.90		1,587,836.11

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款【注】	375,000,000.00	375,000,000.00
预付采购软件款	1,177,358.50	1,177,358.50
人才公寓	865,532.67	865,532.67

合计	377,042,891.17	377,042,891.17
----	----------------	----------------

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2018年6月30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	290,000,000.00	194,445,999.00
信用借款	186,000,000.00	107,000,000.00
合计	476,000,000.00	301,445,999.00

### 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	221,699,323.73	215,120,889.30
合计	221,699,323.73	215,120,889.30

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	141,625,522.84	116,716,453.49
合计	141,625,522.84	116,716,453.49

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,988,827.87	377,538,617.72	401,413,841.18	44,113,604.41
二、离职后福利-设定提存计划	2,669,623.52	17,897,394.13	17,947,120.32	2,619,897.33
三、辞退福利	600,700.81	4,258,715.31	4,673,669.91	185,746.21
合计	71,259,152.20	399,694,727.16	424,034,631.41	46,919,247.95

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	63,332,833.73	332,180,071.10	354,504,907.28	41,007,997.55
2、职工福利费	1,059,613.28	11,633,704.91	12,356,590.95	336,727.24
3、社会保险费	1,869,133.20	12,928,215.76	13,041,438.96	1,755,910.00
其中：医疗保险费	1,684,335.50	11,739,617.83	11,808,164.11	1,615,789.22
工伤保险费	53,066.35	323,470.99	345,036.14	31,501.20
生育保险费	131,731.35	865,126.94	888,238.71	108,619.58
4、住房公积金	1,490,920.27	20,431,222.76	21,086,728.96	835,414.07
5、工会经费和职工教育经费	236,327.39	365,403.19	424,175.03	177,555.55
合计	67,988,827.87	377,538,617.72	401,413,841.18	44,113,604.41



(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,569,337.51	17,238,264.85	17,291,005.90	2,516,596.46
2、失业保险费	100,286.01	659,129.28	656,114.42	103,300.87
合计	2,669,623.52	17,897,394.13	17,947,120.32	2,619,897.33

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,778,282.94	70,178,976.82
企业所得税	5,020,204.54	48,672,650.06
个人所得税	11,594,860.35	5,196,728.04
城市维护建设税	1,400,665.38	1,651,081.38
房产税	1,694,116.98	232,346.22
教育费附加	800,891.46	988,449.60
土地使用税		44,509.10
印花税	2,600.37	27,549.38
其他	114,178.12	2,771,401.34
合计	68,405,800.14	129,763,691.94

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	666,383.75	168,139.58
中期票据应付利息	7,079,833.33	1,091,750.00
超短期融资券应付利息		19,402,777.78
长期借款应付利息	163,333.33	
合计	7,909,550.41	20,662,667.36

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
押金及保证金	13,871,900.46	11,297,768.00
应付股权收购款项	8,191,017.48	56,139,001.62
退个人所得税手续费	6,736,367.28	6,832,403.82
社保、公积金	2,343,532.94	2,958,610.93
未付北京帝派科技有限公司投资款		6,000,000.00
其他非大额、非特殊往来款项	17,706,305.46	24,351,647.03
合计	48,849,123.62	107,579,431.40

#### 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
一年内到期的长期借款	25,000,000.00	
管理费收入	1,735,782.11	1,160,319.52
合计	26,735,782.11	1,160,319.52

#### 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
合计		500,000,000.00

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

抵押借款	75,000,000.00	
合计	75,000,000.00	

#### 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	298,637,058.43	298,201,572.72
合计	298,637,058.43	298,201,572.72

##### (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	298,201,572.72			435,485.71		298,637,058.43
合计	--	--	--	297,300,000.00	298,201,572.72			435,485.71		298,637,058.43

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

#### 47、长期应付款

无。

#### 48、长期应付职工薪酬

无。

#### 49、专项应付款

无。

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	20,917,913.44	19,147,291.50	产品质量保证金
合计	20,917,913.44	19,147,291.50	--

#### 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	2,005,966.64	10,000,000.00	236,000.02	11,769,966.62	
合计	2,005,966.64	10,000,000.00	236,000.02	11,769,966.62	--

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
智慧管廊项 目		5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
智享云平台 与产业化项 目		5,000,000.00					5,000,000.00	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	242,666.64			28,000.02			214,666.62	与收益相关
煤矿典型动 力灾害风险 判识及监控 预警技术研 究	155,300.00						155,300.00	与收益相关

固定资产装修补贴	210,000.00						210,000.00	与资产相关
电动汽车智能交互系统研制及产业化	198,000.00			108,000.00			90,000.00	与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	1,200,000.00			100,000.00			1,100,000.00	与资产相关
合计	2,005,966.64	10,000,000.00		236,000.02			11,769,966.62	--

## 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

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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)	395,775,886.70	20,307,984.12		416,083,870.82

其他资本公积	31,479,850.34			31,479,850.34
合计	427,255,737.04	20,307,984.12		447,563,721.16

**股本溢价本期变动为：**

报告期内，由于北京神州祥升软件有限公司2017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”20,307,984.12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	-4,286,173.91	5,846,660.42			2,087,056.76	3,759,603.66	-2,199,117.15
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	-7,330,749.46	183,054.96			183,054.96		-7,147,694.50
外币财务报表折算差额	3,044,575.55	5,663,605.46			1,904,001.80	3,759,603.66	4,948,577.35
其他综合收益合计	-4,286,173.91	5,846,660.42			2,087,056.76	3,759,603.66	-2,199,117.15

**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	231,293,196.44			231,293,196.44
合计	231,293,196.44			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	2,530,844,496.31	2,468,546,635.77
调整后期初未分配利润	2,530,844,496.31	2,468,546,635.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-135,949,869.38	119,550,096.20
减：提取法定盈余公积		5,452,199.19
应付普通股股利	13,727,607.55	50,988,352.29
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	2,381,167,019.38	2,530,844,496.31

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	637,145,314.70	169,194,543.27	1,179,074,016.55	665,429,629.42
其他业务	15,958,219.35	2,040,731.10	15,130,873.44	2,111,192.78
合计	653,103,534.05	171,235,274.37	1,194,204,889.99	667,540,822.20

## 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	2,288,635.41	1,442,536.46
教育费附加	1,560,104.64	1,029,279.28
印花税	273,381.11	
其他	184,163.23	541,554.86
房产税及土地使用税	2,457,973.39	2,422,574.16

合计	6,764,257.78	5,435,944.76
----	--------------	--------------

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费、展览费、宣传费、样品、样件 拍摄费	177,741,545.04	196,790,226.32
职工薪酬	28,228,889.64	27,949,209.89
业务招待费	7,256,575.02	6,072,493.85
办公费、电信费、水电费、通讯费、会 务费、董事会费	3,916,741.65	4,527,167.84
差旅费	3,574,727.08	2,876,989.41
运输费、汽车车辆使用费	2,356,032.30	1,580,155.62
预计质保费用	1,770,621.94	307,286.76
修理费、维修费	720,158.07	
租赁费	204,700.00	
折旧费	82,323.69	71,598.37
其他	2,384,235.78	1,132,008.94
合计	228,236,550.21	241,307,137.00

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,761,004.22	195,182,746.17
研发费用	38,824,579.71	31,751,812.87
无形资产摊销	25,373,504.37	24,162,262.70
差旅费	12,756,340.33	10,163,233.32
折旧费	10,439,256.93	9,955,141.36
办公费、电信费、水电费、通讯费、会 务费、董事会费	10,082,900.29	12,113,172.64
租赁费	8,317,423.75	9,701,324.49
中介机构费用	6,954,852.88	412,790.40
咨询及服务费	6,338,114.52	6,577,170.06
业务招待费	6,202,180.85	4,636,969.29
运输费、汽车车辆使用费	3,077,070.49	2,374,682.96



装修费	1,444,729.01	1,001,317.32
低值易耗品摊销	564,950.32	528,015.08
修理费、维修费	208,757.66	74,825.85
物料消耗	170,594.12	103,811.91
检验费	10,776.40	153,028.66
其他	1,067,089.51	2,000,974.77
合计	386,594,125.36	310,893,279.85

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,154,373.98	28,953,107.48
减：利息收入	1,617,090.73	1,900,877.48
汇兑损益	11,692.69	5,643,205.07
其他	1,589,802.27	413,898.48
合计	19,138,778.21	33,109,333.55

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	14,685,527.01	13,793,354.53
合计	14,685,527.01	13,793,354.53

## 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	-2,620,851.95	-5,547,206.34
处置长期股权投资产生的投资收益	671,354.88	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	757,199.10	3,401,909.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,384,983.69	56,330,483.34

合计	192,685.72	54,185,186.00
----	------------	---------------

## 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	39,495.07	1,470.56
合计	39,495.07	1,470.56

## 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
<b>收到的与资产相关的政府补助</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>
其中：电动汽车智能交互系统研制及产业化	108,000.00	108,000.00
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	100,000.00	100,000.00
<b>收到的与收益相关的政府补助</b>	<b>2,811,119.02</b>	<b>5,144,453.42</b>
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	0.00	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	0.00	1,080,400.00
农作物信息与气象服务智能联动综合管理平台	28,000.02	0.00
海曙区商务局支持重点服务贸易企业发展补助	35,000.00	0.00
高桥镇稳增促调资金补助	47,619.00	0.00
中国声谷成立子公司一次性落户奖励	2,000,000.00	0.00
文创资金补贴	101,300.00	0.00
2017 年度总部企业奖励补助资金	349,200.00	0.00
高桥镇 2017 年工业政策兑现补助	50,000.00	0.00
高新区第二批科技创新发展资金补助	100,000.00	0.00
标准化实施专项资金	100,000.00	0.00
其他零星补贴	0.00	39,333.34
<b>增值税退税</b>	<b>4,985,041.56</b>	<b>3,656,624.33</b>
<b>与人力资源相关的补贴</b>	<b>338,326.00</b>	<b>48,704.00</b>
其中：高新区 2018 年第一批区级专利补助	4,326.00	24,704.00
大学生社保补助	334,000.00	24,000.00
<b>与知识产权相关的补贴</b>	<b>664,300.00</b>	<b>493,868.00</b>
其中：收到中关村企业信用促进会中介服务资金	40,700.00	221,200.00
国家专利局北京代办处专利资助金	174,600.00	97,668.00

首都知识产权服务业协会专利资金补贴	422,000.00	70,000.00
中关村知识产权促进局-专利资助金		105,000.00
高新区 2018 年第一批区级专利补助	27,000.00	
<b>合计</b>	<b>9,006,786.58</b>	<b>9,551,649.75</b>

## 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
债务重组利得	7,051,836.92		
无需支付的股权转让款		5,833,333.33	
无需支付的款项		3,947,155.20	
其他	71,261.02	132,615.48	71,261.02
<b>合计</b>	<b>7,123,097.94</b>	<b>9,913,104.01</b>	<b>71,261.02</b>

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
农作物信息 与气象服务 智能联动综 合管理平台	北京市科学 技术委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	28,000.02	9,333.34	与收益相关
2015 年度鄞 州区总部经 济发展专项 资金补助	鄞州区政府	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
基于复杂信 息系统的大 数据智能运 维分析与管 理平台+2014 年战略性新 兴产业发展 专项	北京市发展 和改革委员 会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		4,024,720.08	与收益相关

面向移动互联网的网络协同及融合体系与关键技术研究项目	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,080,400.00	与收益相关
海曙区商务局支持重点服务贸易企业发展补助	海曙区商务局	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	35,000.00		与收益相关
高桥镇稳增促调资金补助	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	47,619.00		与收益相关
中国声谷成立子公司一次性落户奖励	安徽高新区贸局	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	2,000,000.00		与收益相关
文创资金补贴	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	101,300.00		与收益相关
2017 年度总部企业奖励补助资金	北京市海淀区商务委员会	奖励	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	349,200.00		与收益相关
高桥镇 2017 年工业政策兑现补助	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	50,000.00		与收益相关
高新区第二批科技创新	宁波高新区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否	100,000.00		与收益相关

发展资金补助			特定行业、产业而获得的补助(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区管理委员会款	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		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	4,985,041.56	3,656,624.33	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	40,700.00	221,200.00	与收益相关
国家专利局北京代办处专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	174,600.00	97,668.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会专利资金补贴	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	422,000.00	70,000.00	与收益相关
中关村知识产权促进局-专利资助金	中关村知识产权促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		105,000.00	与收益相关
高新区 2018 年第一批区级专利补助	宁波高新区政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	27,000.00		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	是	4,326.00	24,704.00	与收益相关

残疾人岗位补贴	海淀区残疾人劳动就业管理服务所	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	334,000.00	24,000.00	与收益相关
电动汽车智能交互系统研制及产业化	北京市科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	108,000.00	108,000.00	与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	北京市科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	9,006,786.58	9,551,649.75	--

## 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
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	235,798.89	588,235.35	235,798.89
合计	265,798.89	588,235.35	265,798.89

## 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	-11,832,433.39	-9,258,589.15
递延所得税费用	-2,478,223.01	-2,642,350.26

合计	-14,310,656.40	-11,900,939.41
----	----------------	----------------

## (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	-157,454,712.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	-23,618,206.87
子公司适用不同税率的影响	-14,877,619.15
调整以前期间所得税的影响	-11,533,213.08
非应税收入的影响	-439,048.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,581,087.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,415,784.73
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	36,992,128.59
所得税费用	-14,310,656.40

## 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	13,379,070.40	572,572.00
收到利息收入	1,617,090.73	1,900,877.48
收到的押金、保证金	22,725,173.29	13,669,579.51
收到个人备用金归还	6,422,543.67	7,628,796.86
收到往来款及零星现金	6,966,142.43	13,222,787.73
合计	51,110,020.52	36,994,613.58

### (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	269,507,843.82	235,236,708.44
支付的押金、保证金	20,645,481.73	14,422,282.36
捐赠支出	30,000.00	
合计	290,183,325.55	249,658,990.80

### (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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,418,519.10	
合计	8,418,519.10	

注：2018年6月处置子公司Ultrapower 360 PTE LTD部分股权收到的现金与购买日该子公司持有的现金及现金等价物差额为-8,418,519.10元重分类计入支付的其他与投资活动有关的现金。

### (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		5,033,963.23
代收股票转让个税	109,629.95	2,229,119.25
合计	109,629.95	7,263,082.48

### (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	8,556,593.32	399,119.50
付以前年度已纳入合并范围的子公司原股东股权收购款	22,112,000.02	110,579,133.82
支付贷款手续费	987,000.00	474,800.00
支付信用卡保证金		2,208,914.34
代付股息及股权激励个人所得税	139,234.32	10,237,475.87



合计	31,794,827.66	123,899,443.53
----	---------------	----------------

## 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	-143,144,056.07	7,089,132.48
加：资产减值准备	14,685,527.01	13,793,354.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,796,428.12	11,135,564.02
无形资产摊销	25,373,504.37	24,162,262.70
长期待摊费用摊销	1,266,913.53	5,503,008.32
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）	39,495.07	1,470.56
财务费用（收益以“－”号填列）	19,154,373.98	28,953,107.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-192,685.72	-54,185,186.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,272,809.80	-1,902,905.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-205,413.21	-739,444.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,572,866.41	-99,413,129.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	86,309,042.73	-157,649,908.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-54,590,137.48	425,221,869.29
经营活动产生的现金流量净额	-80,352,683.88	201,969,195.64
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	486,325,583.75	685,188,176.38
减：现金的期初余额	777,435,154.91	843,110,603.92
现金及现金等价物净增加额	-291,109,571.16	-157,922,427.54

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 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	843,901.04
其中：	--
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	843,901.04
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,418,519.10
其中：	--
Ultrapower 360 PTE LTD	8,418,519.10
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-7,574,618.06

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	486,325,583.75	777,435,154.91
其中：库存现金	319,348.95	292,546.51
可随时用于支付的银行存款	477,276,378.21	769,229,369.15
可随时用于支付的其他货币资金	8,729,856.59	7,913,239.25
二、期末现金及现金等价物余额	486,325,583.75	777,435,154.91

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	19,065,669.19	保函保证金、境外信用卡保证金、支付宝保证金等
合计	19,065,669.19	--

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	--	--	138,090,875.40
其中：美元	19,161,122.40	6.6166	126,781,482.47
欧元	9,966.48	7.6515	76,258.52
港币	11,400,412.59	0.8431	9,611,687.86
新加坡币	9,966.48	7.6515	76,258.52
加币	398.28	4.9947	1,989.29
应收账款	--	--	65,513,668.61
其中：美元	9,716,363.60	6.6166	64,289,291.40
港币	697,323.95	0.8431	587,913.82
新加坡币	131,538.75	4.8386	636,463.40
其他应收款	--	--	2,039,336.08
其中：美元	97,756.77	6.6166	646,817.45
港币	27,000.00	0.8431	22,763.70
新加坡币	195,433.80	4.8386	945,625.98
欧元	32,460.28	7.6515	248,369.83
英镑	20,307.00	8.6551	175,759.12
应付账款	--	--	56,471,817.94
其中：美元	8,431,936.15	6.6166	55,790,748.73
新加坡币	140,757.49	4.8386	681,069.21
其他应付款	--	--	4,673,034.53
其中：美元	324,906.87	6.6166	2,149,778.79
港币	2,992,830.91	0.8431	2,523,255.74

(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

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

#### (2) 合并成本及商誉

无。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无。

#### (6) 其他说明

无。

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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
Ultrapower 360 PTE LTD	2,750,000.00	13.75%	转让	2018年06月30日	转让股权导致丧失控制权	671,354.88	41.25%	5,942,217.58	5,942,217.58			

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 (%)
新疆神州泰岳智能科技有限公司	二级	75	75

2、公司本年因清算减少四级子公司 RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED。

## 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
宁波金信通信技	宁波	宁波	计算机应用服务		100.00%	非同一控制下合

术有限公司			业			并
宁波普天通信技术（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波普金通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业	40.00%	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
北京泰岳智桥信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津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
新疆神州泰岳智能科技有限公司	新疆	新疆	计算机应用服务业		75.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

### (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

无。

### 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	1,303,863,861.25	48,315,672.76	1,255,787,829.90	65,986,441.15
非流动资产	1,180,741,793.47	59,174,378.38	1,177,621,320.64	62,699,280.72
资产合计	2,484,605,654.72	107,490,051.14	2,433,409,150.54	128,685,721.87
流动负债	506,316,842.40	28,422,494.59	520,214,675.34	31,391,838.03
非流动负债	613,052,764.57		526,976,145.23	
负债合计	1,119,369,606.97	28,422,494.59	1,047,190,820.57	31,391,838.03
少数股东权益	89,977,806.97		98,097,973.96	
归属于母公司股东权益	1,275,258,240.78	79,067,556.55	1,288,120,356.01	97,293,883.84
按持股比例计算的净资产份额	103,853,694.55	25,301,618.10	104,904,456.30	31,134,042.83
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	131,700,673.73	108,126,945.98	132,751,435.48	113,959,370.71

营业收入	1,028,895,475.83	16,058,276.33	962,796,895.91	19,968,154.80
净利润	70,757,935.73	-18,226,327.29	70,604,612.45	-29,581,627.88
其他综合收益	2,248,832.41		476,579.79	-7,485,947.38
综合收益总额	73,006,768.14	-18,226,327.29	71,081,192.24	-37,067,575.26
本年度收到的来自联营企业的股利	7,800,000.00		4,500,000.00	

#### (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	55,301,030.40	58,655,640.91
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,354,610.51	-2,443,393.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,354,610.51	-2,443,393.07

#### (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	3,419,488.43	1,423,769.76	4,843,258.19
北京岳海云测信息技术有限公司	230,795.12	-1,450.58	229,344.54

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

#### 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长期借款。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长期借款。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2018年6月30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1,168,251.73元（2017年6月30日：937,492.26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	英镑	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	加币	合计
货币资金	126,781,482.47	9,611,687.86	1,619,457.26		76,258.52	1,989.29	138,090,875.40	134,640,536.38	80,625.15	8,564,954.55	1,686,290.45	432,671.13	748,399.55	1,656,944.01	766,566.90	2,071.41	148,579,059.53
应收账款	64,289,291.40	587,913.82	636,463.40				65,513,668.61	56,257,907.32		219,101.64	925,805.97				553.22		57,403,368.15
其他应收款	646,817.45	22,763.70	945,625.98	175,759.12	248,369.83		2,039,336.08	1,062,709.94		3,513,485.22	90,749.68		37,002.67		22,921.80		4,726,869.31
应付账款	55,790,748.73		681,069.21				56,471,817.94	54,613,305.63		7,325,282.20	523,230.56			1,783,090.94	105,824.51		64,350,733.84
其他应付款	2,149,778.79	2,523,255.74					4,673,034.53	125,370.19		154,019.16	679,542.50	15,675.60	748,399.55	16,024.69	5,676.88		1,744,708.57
合计	249,658,118.83	12,745,621.12	3,882,615.85	175,759.12	324,628.35	1,989.29	266,788,732.56	246,699,829.46	80,625.15	19,776,842.77	3,905,619.16	448,346.73	1,533,801.77	3,456,059.64	901,543.31	2,071.41	276,804,739.40

于2018年6月30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6,530,746.22元（2017年6月30日：17,615,619.41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			年初余额		
	1年以内	1-5年	合计	1年以内	1-5年	合计
应付款项	385,873,495.44		385,873,495.44	522,002,373.82		522,002,373.82
借款及利息	483,909,550.41		483,909,550.41	822,108,666.36		822,108,666.36
一年内到期的非流动负债	26,735,782.11		26,735,782.11	1,160,319.52		1,160,319.52
应付债券		298,637,058.43	298,637,058.43		298,201,572.72	298,201,572.72
合计	896,518,827.96	298,637,058.43	1,195,155,886.39	1,345,271,359.70	298,201,572.72	1,643,472,932.42

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无。

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

## 9、其他

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%	11.46%
李力	13.17%	13.17%
合计	19.64%	24.63%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为王宁先生、李力先生，签定了一致行动协议，为一致行动人。

本企业最终控制方是王宁、李力共同控制。。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连华信计算机技术股份有限公司	联营企业
北京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
北京玄一科技有限公司	联营企业
Ultrapower 360 PTE LTD	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、徐斯平、冒大卫	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）
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
重庆泰岳优才科技有限公司	公司高管担任执行董事的公司的子公司
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
北京百灵迅视网络科技有限公司	公司原高管担任董事的公司
北京诚行天下投资咨询有限公司	公司原董事担任董事的公司
北京神州泰奇互动科技有限公司	联营企业的控股子公司
神州泰奇（香港）有限公司	联营企业的控股子公司

#### 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
北京国信安石科技有限责任公司	接受劳务	1,178,881.10	1,178,881.10	否	
北京光合起源网络	购买版权金、支付			否	387,340.40



科技有限公司	分成款				
--------	-----	--	--	--	--

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
蓝鸥科技有限公司	提供服务	9,433.96	
北京诚行天下投资咨询有限公司	提供服务	144,475.47	
北京云中融信网络科技有限公司	提供服务	1,023,396.20	
北京裂变科技有限公司	提供服务		3,004,786.68

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中信网络科技股份有限公司	房屋建筑物	2,425,675.60	938,971.20
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	100,619.04	105,178.23
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物	254,524.76	286,848.00
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	657,847.25	657,847.23
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	51,315.70	60,206.13
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	81,501.43	131,424.49
北京裂变科技有限公司	房屋建筑物	637,950.46	775,552.00
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	952,556.20	1,158,016.00
北京良业环境技术有限公司	房屋建筑物	2,429,291.38	2,281,034.71
北京国信安石科技有限责任公司	房屋建筑物	336,453.34	
北京百灵迅视网络科技有限公司	房屋建筑物	59,046.67	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京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

注：担保期内发生的保证借款最晚到期日为 2019 年 2 月 8 日。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京玄一科技有限公司	转让办公设备	17,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,032,898.56	3,331,652.36

(8) 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	160,000.00	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	1,932,000.00	192,600.00
应收账款	大连华信计算机技术股份有限公司	1,061,541.56	133,748.22	1,073,507.56	134,346.52
应收账款	中信网络科技股份有限公司	1,281,251.53	64,062.58	1,296,795.31	64,839.77
应收账款	北京中清龙图网络技术有限公司	26,292.97	2,629.30	26,292.97	2,629.30
应收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	40,860.67	2,043.03	14,417.17	1,441.72
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	1,587,896.00	79,394.80	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	2,034,984.00	101,749.20	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	63,476.52	3,173.83	21,478.02	1,073.90
应收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	79,045.59	3,952.28	27,195.59	1,359.78
应收账款	北京良业环境技术有限公司	1,803,228.55	90,161.43	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	760,838.24	38,041.91	70,098.63	3,504.93
应收账款	北京国信安石科技有限责任公司	941,604.00	47,080.20	588,328.00	29,416.40
应收账款	北京诚行天下投资咨询有限公司	53,144.00	2,657.20		
应收账款	北京神州泰岳教育科技有限公司	267,251.00	13,362.55		
应收账款	北京神州泰奇互动科技有限公司	846,575.91	47,253.81		
应收账款	神州泰奇(香港)有限公司	63,796.09	3,189.80		
预付账款	泰岳金服(北京)科技有限公司	2,245,471.64		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	540,591.08	5,405,910.76	540,454.08

(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	1,101,275.58
应付账款	北京光合起源网络科技有限公司		5,308,338.28
应付账款	泰岳金服（北京）科技有限公司	5,239,433.96	
应付账款	北京神州泰奇互动科技有限公司	5,391,495.55	
其他应付款	中信网络科技股份有限公司	1,398,940.20	1,398,940.20
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	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	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	70,200.00

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2018年6月30日止，公司尚未结清的银行保函为16,322,117.86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	32,046.01	否	二审中	二审尚未开庭审理，其对公司的影响存在不确定性。	目前尚未判决
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	10,434.36	否	二审中	二审尚未开庭审理，其对公司的影响存在不确定性。	目前尚未判决
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	4,218.16	否	二审中	一审胜诉，二审尚未判决，其对公司的影响存在不确定性。	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

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无。

(2) 未来适用法

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

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、对外交易主营业务收入	283,386,546.04	297,828,442.83	13,929,987.32	42,000,338.51		637,145,314.70
分部间交易主营业务收入	13,942,329.72	197,790.63	1,851,884.67		15,992,005.02	
二、对外交易主营业务成本	117,062,457.05	25,409,619.49	3,778,388.93	22,944,077.80		169,194,543.27
分部间交易主营业务成本	2,049,675.30	810.94	13,941,518.78		15,992,005.02	
三、对联营和合营企业的投资收益	6,566,183.28			-9,187,035.23		-2,620,851.95
四、资产减值损失	-34,120,412.09	3,275,059.12	759,371.65	6,097,879.29	-38,673,629.04	14,685,527.01
五、折旧和摊销费用	32,305,919.20	2,759,316.45	3,208,385.45	2,163,224.92		40,436,846.02
六、利润总额（亏损总额）	-156,743,319.83	67,878,056.19	-13,132,687.83	-16,783,131.96	38,673,629.04	-157,454,712.47
七、所得税费用	-8,383,613.78	27,350.46		-1,024,869.53	4,929,523.55	-14,310,656.40
八、净利润（净	-148,359,706.05	67,850,705.73	-13,132,687.83	-15,758,262.43	33,744,105.49	-143,144,056.07

亏损)						
九、资产总额	6,356,861,907.60	1,843,045,645.51	131,403,440.72	962,109,725.43	2,848,238,749.29	6,445,181,969.97
十、负债总额	1,918,793,333.96	1,178,754,258.78	163,184,109.16	880,311,839.96	2,695,191,829.67	1,445,851,712.19
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	140,700,673.73	5,942,217.58		163,427,976.38		310,070,867.69
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	70,307,070.34	10,557,082.60	12,748,761.46	-6,515,831.64	9,867,731.67	77,229,351.09

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

(4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位等用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入1,595.82万元。

## 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	692,978,761.43	100.00%	103,118,681.41	14.88%	589,860,080.02	797,033,222.74	100.00%	107,096,555.99	13.44%	689,936,666.75
合计	692,978,761.43	100.00%	103,118,681.41		589,860,080.02	797,033,222.74	100.00%	107,096,555.99		689,936,666.75

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	419,476,788.25	20,973,839.41	5.00%
1至2年	145,006,465.45	14,500,646.55	10.00%
2至3年	60,973,803.24	18,292,140.97	30.00%
3至4年	30,396,099.61	15,198,049.81	50.00%
4至5年	14,858,001.04	11,886,400.83	80.00%
5年以上	22,267,603.84	22,267,603.84	100.00%
合计	692,978,761.43	103,118,681.41	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,977,874.58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

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	49,667,057.30	7.17	9,259,108.09
客户2	39,424,695.18	5.69	3,873,730.03
客户3	34,956,999.95	5.04	11,114,415.00
客户4	30,709,738.70	4.43	2,184,650.01
客户5	30,482,703.68	4.40	1,969,447.18
合计	185,241,194.81	26.73	28,401,350.30

(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。

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	721,749,161.46	100.00%	130,224,099.09	18.04%	591,525,062.37	553,927,873.33	100.00%	100,994,756.06	18.23%	452,933,117.27
合计	721,749,161.46	100.00%	130,224,099.09		591,525,062.37	553,927,873.33	100.00%	100,994,756.06		452,933,117.27

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	432,604,059.51	21,630,202.98	5.00%
1 至 2 年	65,705,929.79	6,570,592.98	10.00%
2 至 3 年	90,275,025.49	27,082,507.65	30.00%
3 至 4 年	105,586,935.21	52,793,467.61	50.00%
4 至 5 年	27,149,417.96	21,719,534.37	80.00%
5 年以上	427,793.50	427,793.50	100.00%
合计	721,749,161.46	130,224,099.09	

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29,229,343.03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	704,754,852.93	537,578,999.41
备用金、押金及保证金	9,947,529.77	9,968,756.72
关联方欠款	5,310,000.00	5,310,000.00
其他非大额、非特殊往来款项	1,736,778.76	1,070,117.20
合计	721,749,161.46	553,927,873.33

## (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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
北京神州泰岳系统集成有限公司	往来款	381,793,773.46	1 年以内	52.90%	19,089,688.67
奇点新源国际技术开发公司	往来款	115,900,000.00	5 年以内	16.06%	29,560,000.00
神州泰岳（香港）有限公司	往来款	78,659,275.95	5 年以内	10.90%	42,411,822.77
北京泰岳智桥信息技术有限公司	往来款	72,059,680.00	4 年以内	9.98%	23,065,968.00
北京融聚世界网络科技有限公司	往来款	18,700,000.00	1-2 年	2.59%	1,870,000.00
合计	--	667,112,729.41	--	92.43%	115,997,479.44

(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。

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	3,051,522,166.63	49,353,600.00	3,002,168,566.63	3,032,272,166.63	49,353,600.00	2,982,918,566.63
对联营、合营企业投资	300,985,031.28		300,985,031.28	302,085,537.09		302,085,537.09
合计	3,352,507,197.91	49,353,600.00	3,303,153,597.91	3,334,357,703.72	49,353,600.00	3,285,004,103.72

(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	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	额
北京新媒传信科技有限公司	12,348,720.16			12,348,720.16		
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
重庆新媒农信科技有限公司	103,300,000.00			103,300,000.00		
北京互联时代通讯科技有限公司	6,977,459.86			6,977,459.86		
北京神州泰岳系统集成有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		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	19,677,727.06			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	80,750,000.00			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		7,500,000.00		
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		

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	2,000,000.00		2,750,000.00		
北京慧联神州科技有限公司	750,000.00	1,250,000.00		2,000,000.00		
北京神州智核信息技术有限公司	750,000.00			750,000.00		
北京神州泰核物联网技术有限公司		750,000.00		750,000.00		
安徽省泰岳祥升软件有限公司		11,500,000.00		11,500,000.00		
合计	3,032,272,166.63	19,250,000.00		3,051,522,166.63		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	132,751,435.48			6,566,183.29		183,054.96	-7,800,000.00			131,700,673.73	
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	5,034,320.36			-173,534.48						4,860,785.88	
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	49,388,252.55			-3,300,605.41						46,087,647.14	
北京神州泰岳教育											

科技有限 公司										
蓝鸥科技 有限公司	113,959,3 70.72			-5,832,42 4.73					108,126,9 45.99	
珠海神州 泰岳投资 管理有限 公司	367,286.7 5			223,962.2 9					591,249.0 4	
珠海泰岳 梧桐投资 管理有限 公司	584,871.2 3			32,858.27					617,729.5 0	
北京玄一 科技有限 公司		9,000,000 .00							9,000,000 .00	
小计	302,085,5 37.09	9,000,000 .00		-2,483,56 0.77		183,054.9 6	-7,800,00 0.00		300,985.0 31.28	
合计	302,085,5 37.09			-2,483,56 0.77		183,054.9 6	-7,800,00 0.00		300,985.0 31.28	

### (3) 其他说明

无。

## 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	136,496,244.05	59,487,985.79	147,200,665.35	49,908,898.00
其他业务	15,372,667.03	2,040,731.10	14,897,105.75	2,040,731.10
合计	151,868,911.08	61,528,716.89	162,097,771.10	51,949,629.10

## 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	-2,483,560.77	-5,095,263.69
处置长期股权投资产生的投资收益		-302,819.24

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	757,199.10	3,401,909.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,252,310.68	47,924,518.51
合计	-474,050.99	45,928,344.58

## 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	710,849.95	
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）	4,021,745.02	
债务重组损益	7,051,836.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,537.87	
少数股东权益影响额	190,000.67	
合计	11,399,893.35	--

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	-2.68%	-0.0693	-0.0693
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.90%	-0.0751	-0.0751



### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无。

### 4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王宁先生签名的2018年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士、会计机构负责人王辉先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室