

神州泰岳

2019年年度报告

Annual Report 2019

股票代码：300002



北京神州泰岳软件股份有限公司

2020.4

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

随着市场竞争的激烈、业务发展的深入，在战略规划、组织架构、运营管理、内部控制、激励机制、企业文化建设等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。

人工智能、物联网通讯技术两大创新领域目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，行业竞争激烈。若整体宏观经济受疫情影响波动较大、公司不能准确判断行业发展趋势，无法及时更新迭代技术、产品、满足市场需求，将会失去市场竞争力，从而影响公司持续发展能力。

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。

对外投资是企业发展的重要方式之一，由此也带来长期股权投资、金融资产或商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在长期投资或商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析”部分，请投资者注意投资风险。

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

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

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	57
第六节	股份变动及股东情况.....	69
第七节	优先股相关情况.....	75
第八节	可转换公司债券相关情况.....	76
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第十节	公司治理.....	86
第十一节	公司债券相关情况.....	93
第十二节	财务报告.....	94
第十三节	备查文件目录.....	217

释 义

释义项	指	释义内容
物联网/通信	指	公司专注于物联网及通信技术的研究，经过多年的积累，已将各技术封装为可任意拼装的模块化单元，这样的单元包括：自有操作系统、协议栈、无线通信、有线通信、高精度定位、异物监测、传感监控等，利用这些单元，针对不同的行业领域提供深度定制化设备，填补相关行业空白，助力特定领域构建完全自主可控的物联网与统一通信平台，已广泛应用于核设施、城市管廊、周界安防等领域。
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隧道场景。
Nu-WiFi 核专业无线通信系统	指	<p>Nu-WiFi 核专业无线通信系统，是面向核设施场景开发的集通信、定位、传感监控、宽带数据传输于一体的、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。</p> <p>该系统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，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> <p>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、耐辐照的 RR 系列。</p>
综合管廊安防通信一体化系统	指	<p>综合管廊是城市地下的隧道空间，其将电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，是未来城市建设的重要组成部分。</p> <p>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”，通过独创的 TSM(隧道移动通信系统)技术，实现对管廊各舱“2M 物联网+1.266G 宽带”的无线信号全覆盖，打造管廊内的“信息高速公路”，实现管廊内移动通信、物联网传感、精准定位及轨迹跟踪、入侵报警及定位、宽带无线接入、在线巡查管理等功能，并可与消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、排水系统、标识系统联动，提高城市综合管廊的“数字化”管理水平，实现“智慧管廊”。</p>

周界安防智慧墙入侵探测系统	指	公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”，拥有周界安防领先的核心技术，利用芯片收发微波信号形成向量对外构建传感探测场，探测场信号扰动波形分析形成报警信息，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。
ICT 运营管理	指	ICT 是信息产业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT 运营管理即通过提供软件与服务等方式对 ICT 基础设施、业务应用和运维体系进行全面的的管理，保障 ICT 系统安全、稳定、可靠、高效运行，包括全栈网管、智能运营、流程管理、信息安全管理等众多领域。 ICT 运营管理是公司传统核心业务。 公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴，是中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，是三大运营商业务支撑网运营管理系统和 OSS 运维规范的主要参与者之一，在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，包括：建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等。
融合通信	指	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。
信息安全	指	公司在信息安全领域拥有十余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。
全栈智能化运营管理平台	指	该平台是公司结合多年 ICT 运营管理的业务经验，自主研发的新一代产品，采用监控采集、配置管理、流程引擎、大数据、机器学习、融合通信等八大核心技术，全新构建出“运维服务能力中台”，可以灵活支撑 MultiOps、CloudOps、ChatOps、AutoOps、DevOps、AIOps 六大典型运营场景。 该平台支撑的“互联网+运营服务平台”项目通过 DevOps 能力成熟度标准 3 级评估认证。
泰岳云通信平台	指	重点面向运营商、金融、能源等行业客户。其中，消息系统是云通信平台的核心能力，采用纯软件架构的设计、无需专用电信设备的支持，可直接运行于普通 X86 服务器上，使得核心网络设备平台具备更高的可靠性保障、灵活的云化部署能力、优秀扩展性。

人工智能	指	<p>人工智能 (Artificial Intelligence)，英文缩写为 AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。</p> <p>业界学者认为，人工智能包含三个层次：计算智能、感知智能、认知智能。计算智能：即快速计算、记忆和储存能力；感知智能：即视觉、听觉、触觉等感知能力，主要涉及到语音识别、图像识别、人脸识别、语音合成等技术方向；认知智能则更为复杂，包括分析、思考、理解、判断的能力，主要涉及到自然语言理解、知识表达、逻辑推理、自主学习等方向。</p>
自然语言处理	指	<p>自然语言处理，即 NLP (Natural Language Processing)。自然语言处理作为认知智能的核心技术将人工智能由能听会看提升到能理解会思考，是继图像处理和语音处理后公认的人工智能的最新热点，市场规模正逐步接近图像处理和语音处理。</p>
智脑 2.0	指	<p>公司推出面向公安行业的以“数据汇聚、手段集成、权限集中、实体联动、智能实用、安全可靠、成果共享”为中心原则，基于 PB 级全量数据秒级运算的大数据+人工智能综合应用产品，打造的面向业务服务的新一代产品。</p> <p>该系列产品基于三大平台产品为支撑，即：实体分析平台、智能研判平台及业务定义平台。产品在情报分析、案件串并、实体布控、实体挖掘、关联分析、时空轨迹分析、话单分析等领域，都提供了整套解决方案。利用成熟平台，特别强化对国家发改委提出新基建三大基础设施——“信息基础设施”、“融合基础设施”及“创新基础设施”的支持和服务。</p>
睿达控	指	<p>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。</p>
中文信息（深度）处理开放创新平台	指	<p>公司在中国中文信息学会指导下，联合中国声谷，打造的智能语义产业平台——中文信息（深度）处理开放创新平台。其汇聚了自然语言理解、人机交互、机器翻译、知识图谱等人工智能技术及中国中文信息学会核心的 NLP 专家团队，经过多年探索与实践打造出的国内首个智能语义开放平台。该平台专注于认知智能、语言智能，语义智能技术和产品服务，是一个集成果展示、品牌建设、创新项目落地、数据共享、产品孵化、技术推广、知识分享于一体的完整的产学研用育的生态体系。</p>

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼
签字会计师姓名	王一芳、张佳朕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
 适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
 适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,777,248,241.56	2,019,455,697.32	-11.99%	2,026,498,700.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,474,177,938.37	80,247,586.32	-1,937.04%	119,550,096.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,479,650,812.54	62,547,641.33	-2,465.64%	54,576,722.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,886,281.49	272,148,200.97	-39.41%	540,664,802.30
基本每股收益（元/股）	-0.7517	0.0409	-1937.90%	0.0610
稀释每股收益（元/股）	-0.7517	0.0409	-1937.90%	0.0610
加权平均净资产收益率	-33.43%	1.55%	-34.98%	2.35%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	5,282,635,391.54	6,634,980,057.70	-20.38%	6,924,625,392.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,723,074,697.60	5,239,233,811.59	-28.94%	5,146,199,239.88

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,313,149.95	351,320,916.35	428,037,343.57	696,576,831.69
归属于上市公司股东的净利润	-105,702,992.32	-111,782,198.36	-79,081,712.96	-1,177,611,034.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119,469,764.59	-109,128,174.76	-79,400,466.87	-1,171,652,406.32
经营活动产生的现金流量净额	-49,394,093.06	51,714,371.83	-3,944,345.00	166,510,347.72

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,313,003.33	2,392,058.91	11,684,624.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,628,807.03	7,091,447.14	6,702,013.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,158,641.94	3,721,325.18	57,238,765.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,168,063.76	5,084,002.94	12,898,514.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,940,995.02			
减：所得税影响额	113,949.40	340,027.56	22,096,300.10	
少数股东权益影响额（税后）	660,553.33	248,861.62	1,454,243.45	
合计	5,472,874.17	17,699,944.99	64,973,374.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》、《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：

（一）公司主要从事业务

公司秉承专注专业的精神，坚持计算机软件、通信技术的自主研发与创新，始终以市场为导向，深耕细作、创新拓展、致力于将人工智能/大数据技术、物联网通讯技术、ICT 技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。主要的业务模块包含了物联网/通信、手机游戏、ICT 运营管理、人工智能/大数据。



1、物联网/通信业务

物联网（Internet of Things，简称 IoT），是新一代信息科技的重要组成部分，是继计算机、互联网之后世界信息发展的第三次浪潮，也可通俗理解为“物与物相连的互联网”。

物联网的技术架构分为感知层、传输层、平台层和应用层。公司在物联网通讯领域重点专注于感知层、传输层的技术研究和应用，形成了以“智慧线”为核心的满足工业环境等特殊要求的“无线通信、定位、安防、传输、感知及网络监控、安全

保障和大数据接入能力”的物联网通讯技术体系，构建的三大产品系列包括：核通讯系列产品、周界安防系列产品、地下空间物联网与通讯接入系列产品，可广泛应用于核岛核电、智慧城市、机场、高铁、石油炼化等重点行业和特殊场景。与此同时，在三大产品系列之上，进一步衍生出无线隧道通讯系统、EVA泛融合通信平台、智慧园区等解决方案和应用系统，并开始拓展电力电网行业。

1.1 核心的竞争优势

A、自主可控、技术领先

“智慧线”是基于安全生产物联网与信息交互系统标准体系设计的物联网融合通信设备，将射频单元、基带处理单元、天馈系统以及传输线、电源线等全部汇集到一条线缆内，实现无线信号的均匀覆盖，支持终端分布式接入，具备语音通信、无线终端接入、定位数据采集、入侵传感探测等功能，有着覆盖均匀、易安装、辐射低、维护简便的优点。智慧线从底层协议栈、操作系统、关键工艺与材料、关键电路、平台、算法等都是自主研发，目前公司在该领域已申请专利140余项，其中PCT国际专利14项。

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；参与编写的《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》正式获得住房和城乡建设部批准并发布公告，标准编号GB51354-2019，自2019年8月1日起实施；参与编写的北京市地方标准《城市综合管廊智慧运营管理系统技术规范》（DB11/T 1669-2019）和《城市综合管廊设施设备编码规范》（DB11/T 1670-2019）也获批准并发布。

B、极低的干扰等级和超强的抗干扰能力

无线通信（语音、数据、定位）已是通用技术，但在具有复杂电磁环境和超高物理安全要求的核岛场景下的应用却仍难以超越，目前全球核行业的无线通讯领域都还是技术空白。

公司核电通讯技术，凭借其强大的功率控制、单向/双向通信模式切换、物联网与宽带双覆盖以及无线接入的安全管控等创新，有效解决了复杂电磁干扰问题，极大提升了核岛运维效率和通信安全问题，根据相关调研与评测，Nu-WiFi核专业无线通信系统可完全满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求，又可满足未来智慧核电发展建设需求的无线通信系统。

C、高质量的移动语音通信系统和高精度的定位能力

“智慧线”及Nu-WiFi采用的低功耗物联网技术接收灵敏度高、抗干扰能力强，并设计有专有的移动性管理策略能沟通提供优秀的切换体验，独创的全系统同步接收、多芯片并行服务技术，确保用户不论静止还是移动都不存在任何切换过程，语音通信质量极高；原生自带定位能力，多芯片（多基站）联合实现实时定位精度可达2米以内。

D、可支持大容量物联网终端的接入

每千米的“智慧线”支持高达4,000个终端的接入，每个Nu-WiFi微基站可支持200个终端的接入，所有终端均可采用低功耗模式设计，从休眠至唤醒切换时间为 μ s级（微秒级），可在ms级将传感信息发送至网络。

E、高便利性与可靠性

“智慧线”具备极高的便利性与可靠性，其将供电、数字、模拟、射频、天线等所有单元集成至线缆内，安装时无需安装任何基站、天线等设备，安装、维护极其简便，大大降低相关成本；同时可在零下40度到正85度宽温范围运行，防水和耐盐雾等级达到特殊领域的等级要求。

1.2 核心产品系列

A、核通讯产品系列：Nu-WiFi核专业无线通信系统

Nu-WiFi核专业无线通信系统产品实现了通信、定位、传感监控、宽带数据传输一体化功能，尤其在电磁干扰和信息安全方面存在明显的技术优势，能更好的满足核电电磁安全、信息安全、反应堆厂房信号覆盖、人员设备定位等需求，定位精度可达到分米级。同时，公司也是可以提供符合核电站内电磁辐射要求的周界安防和无线通信技术综合解决方案服务商。

目前已形成完整的面向核电各类复杂场景的全系列产品：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、耐辐照的RR系列。

作为中广核“通信与物联网实验室”的重要成员，公司参与中广核无线通信改进型 WIFI 技术路线的制定，根据中广核集团“标准化、专业化、集约化”的统一要求，中广核所属核电站，后续在进行无线通信系统新建和改造时，均采用改进型 WIFI 技术标准。同时在本领域，公司先后中标并成功实施中核集团田湾核电站 5、6 号机组无线通信网项目、中广核防城港核电 1-4 号机组无线通信系统项目、大亚湾核电生产（施工）现场便携式可视化管理项目等。



B、周界安防产品系列：智慧墙入侵探测系统

公司周界安防产品系列属于主动性安防系统，该产品将物联网，人工智能，大数据，融合通讯等技术引入安防系统，并具备和灯光、警笛、视频监控等系统协调联动能力，能够形成超高精度、超低功耗、无监督学习、防控一体的生态安防链，实现非接触式报警，真正实现零漏报、低误报的周界探测。系统从产品形态、部署方式、探测效果、数据传输上均远远优于

传统的周界探测系统，为国家高密级单位和机场等重点单位提供全新的周界安防解决方案。在复杂环境下，公司的周界安防技术优势尤其明显，较好的解决了风雨、鸟兽、植被生长引发误报等传统周界安防产品不能解决的技术顽疾。

该产品在故宫博物院、独山子石化、田湾核电站、红沿河核电站、乌鲁木齐地窝堡机场等地获得应用。同时，公司智慧墙周界安防技术经过中国铁路总公司层层淘汰测试，效果良好。



(智慧墙入侵探测系统核心技术功能)

C、地下空间物联网与通讯接入产品系列：城市综合管廊通信安防一体化系统

公司研发的“城市综合管廊通信安防一体化系统”通过独创的TSM（隧道移动通信系统）技术，实现对管廊各舱“2M物联网+1.266G宽带”的无线信号全覆盖，形成管廊内的“信息高速公路”，实现管廊施工安全管理、管廊内移动通信、物联网传感、全廊道入侵探测的精准定位及轨迹跟踪、入侵报警及定位、宽带无线接入、在线电子巡查等功能，并可与消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、排水系统、标识系统联动，提高城市综合管廊的“数字化”管理水平，为实现“管廊的智慧化管理”提供了坚实基础。

该系统在解决管廊等封闭空间内的人员、设备的定位与管理、通信联络与数据传输问题上具有突出优势，已在北京市副中心、首钢园区管廊、天津滨海新区、南宁、成都、合肥、连云港等管廊项目中获得规模应用。同时，公司与中国建筑集团成立混合所有制公司——中建智能技术有限公司，依托中建集团及中建水务在建筑、水务领域的资源优势，研发和推进领域业务，提供业界一流的智慧水务、智慧工地等智慧化运营解决方案，助力客户实现高质量、可持续的项目运营。

D、其他衍生产品

1) **隧道无线通信系统**，针对隧道的特殊应用场景而设计，其低功率、抗干扰、高安全性、灵活部署的设计，使其更好

的适应隧道类环境的无线信号传输特点和业务需求。

2) EVA泛融合通信平台，是公司打造的可私有化、电信级可靠的企业融合通信解决方案，可提供跨系统、跨网络的融合通信能力，集类似微信的即时消息、音视频电话、音视频会议、智能办公等业务于一体，并提供开放的互联接口和深度业务定制能力，支持与企业内外网电话、视频会议、集群对讲、OA办公、ERP等多种通信与信息系统的对接，可解决很多关注信息安全的政府机关和企业的融合通信需求。

3) 智慧园区解决方案，是集通信、定位、安防、传感物联、智能办公、增值服务等丰富功能于一体，实现对园区内人、车、财、物的位置、流向、状态及环境参数、生产信息的全面掌控，建立统一的日常与应急管理、对内与对外服务体系，打造园区新生态。

2、手机游戏业务

2.1 核心的竞争优势

A、实力雄厚的研发团队

公司手游研发团队采用业界通行的Unity商业引擎进行3D游戏开发，并在此基础上独创出基于Lua脚本语言的热更新机制，在不更新包体的情况下进行美术资源、界面及功能玩法的更新。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。

B、高度的专注能力

公司手机游戏研发团队主要致力于打造精品重度游戏，从推出《小小帝国》开始，就专注于海外市场SLG类游戏，深入研究海外SLG类用户的喜好和特点，积累了丰富的海外SLG游戏研发和运营经验。在第三方移动应用数据分析平台App Annie、Sensor Tower发布的国内游戏公司海外市场收入排名的30强榜单中占有一席之地。在2019年下半年发布的榜单中，已稳居在国内游戏公司出海收入排行榜的前15名。



(部分第三方中国发行商出海收入榜单)

2.2 核心的产品

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，2019年已是《War and Order》游戏运营的第四年，在减少推广支出的情况下，依然维持月均流水1,000万美元以上，体现了强劲的长线营收能力。《Age of Z》上线后用户数和月流水一直处于稳步增长中，截止2019年年末，月流水近800万美元。

3、ICT 运营管理业务

ICT是信息产业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT运营管理即通过提供软件与服务等方式对ICT基础设施、业务应用和运维体系进行全面的的管理，保障ICT系统安全、稳定、可靠、高效运行，包括全栈网管、智能运营、流程管理、信息安全管理等众多领域。

公司在ICT运营管理领域一直处于国内领先水平，连续数年蝉联中国IT服务管理市场占有率榜首。公司的核心技术和产品已拥有超过1,000项的计算机软件著作权、数百项授权专利。随第五代移动通信技术的临近，ICT技术也将进入变革期。在人工智能、云计算、大数据、SDN（软件定义网络）、NFV（网络虚拟化）等新技术、新架构的推动下，ICT环境正发生着颠覆性变革。基于这样的背景，公司坚持以客户为中心，以创新为引领，全新构建“大IT运营中台”，灵活支撑ICT全域运营场景，持续打造新环境、新格局下的智能化运营管理平台，以及面向5G及云网融合业务的高效、优质的生产运营平台，为电信运营商和大型企业ICT运营赋能。

3.1 核心的竞争优势

A、客户资源优势

公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴，是中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，是三大运营商业务支撑网运营管理系统和OSS运维规范的主要参与者之一。在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，包括：建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、招商银行、工商银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等等。

B、业界最全的ICT运营产品线及综合性可持续服务能力

公司ICT运营体系涵盖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、融合通讯等众多领域。长期持续为电信、金融、能源和政府等大客户提供ICT运营管理服务，可提供7*24的电信级运营服务保障。

C、强大的研发实力和技术储备

公司在ICT业务领域整体技术研发能力获国家认可，获评国家级企业技术中心、北京市智能运维工程实验室，国家信息技术服务标准（ITSS）二级企业，通过国际软件成熟度模型集成最高等级认证（CMMI L5），获得AWS云迁移最高能力认证；“互联网+运营服务平台”项目通过DevOps能力成熟度标准3级评估认证；参与ITSS、信息技术服务治理、DevOps等国家标准以及多项行业标准制定、曾承担“核高基”、“新一代”等国家重点课题。

D、大规模并行实施全国性复杂项目的建设和交付能力

公司具有建设和运营亿级客户互联网平台的项目经验，曾承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设、中国移动IT网管项目（涉及国内31个省共计35个节点）、中国联通总部及22省份的增值业务综合网管平台、中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台等诸多全国性大型复杂项目。

3.2 公司 ICT 运营管理业务产品线

目前，公司面向电信运营商客户全新打造ICT运营产品及解决方案。新产品统一并整合了公司的所有技术栈，基于运营商全面布局5G的背景，采用AI、大数据等技术，构建技术、数据、业务三大中台，面向客户实现灵活的SaaS应用，结合客户的业务演进趋势和实际需求，全面推广落地。

业务全景



(公司ICT运营管理业务图)

4、人工智能/大数据业务

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，汇集基础研究、关键技术、平台建设和行业应用于一身，致力于通过人工智能“一二”发展战略的实施（即打造一个创新平台——中文信息（深度）处理开放创新平台，强化一个赋能平台——泰岳语义工厂，推进“人工智能+大数据”两大国家战略市场融合落地），构建认知智能的产业化生态，面向公安、政府、气象、环保，金融等行业提供人工智能及大数据解决方案，包括实有人口信息采集系统、公安案事件研判分析语义平台、人工智能合成作战应用、卫星数据反演雷达降水、自然灾害处理，智慧环保，金融非结构化数据分析平台等。

4.1 核心的竞争优势

A、领先的语义认知能力

公司的智能语义技术涵盖面向业务的自然语言文本分析、基于增强学习语义模型分析检索、多维度组合模式检索等三大能力，集成OEC语义先验知识规则模型、关系图谱推理模型、深度学习模型等三位一体的语义分析方案。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数千万份、形成了大量的特殊领域向量化专业词汇，持续近几年的时间优化模型准确率 and 有效性，使得算法从研发设计阶段走向实用化场景化阶段，并可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。

B、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内存计算引擎和流式处理引擎，可以进行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。

C、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。

4.2 人工智能/大数据产品系列

A、大数据产品

公司基于“大交换、大共享、大缓存”的理念，结合公司现有的技术能力，推出大数据基础产品：Ultra-DB云数据仓库、Data Exchange数据共享交换平台、大数据实体分析平台。

B、“智脑2.0”系列产品是公司结合前期在公安领域的研发积累及项目经验，为提高软件复用度，而推出的基于PB级全量数据秒级运算的大数据 + 人工智能综合应用产品。该产品集成了公司的多项技术能力，以极速计算、实体360°全息画像、数据共享为支撑，面向跨界跨网应用，提供平台级基础设施。



（
“智
脑2.0”
系列
产品
三大
支撑
平台
介绍）

公司AI-NLP技术、大数据技术、智脑平台等已与北京市公安局、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安局等多

地公安机关积极开展战略合作，应用于刑侦、治安、情报、指挥中心、科信等多警种，打造出新一代的“刑侦智能案事件研判系统”、“刑侦智能合成作战系统”、“刑侦智能专业应用系统”、“刑侦案事件数据质量智能核查系统”、“110智能警情分析系统”、“110警情数据质量核查系统”、“实有人口服务管理平台”、“大数据智能合成研判指挥作战平台”等多款应用产品和解决方案，并与北京锐安科技有限公司（公安部第三研究所控股）进行战略合作、成立大数据生态联盟，共同开拓公安大数据市场。

C、“睿达控”大数据风控平台，是公司推出的面向金融领域的新一代大数据风控平台，基于领先的语义认知、大数据、人工智能技术，以及丰富的金融行业服务经验，帮助金融机构充分整合、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，极大提升了金融行业的风控效率。

目前，神州泰岳已为四大国有银行中的“中、工、建”三大行提供语义分析技术和平台；此外，招商银行、光大银行、广发银行、民生银行、北京银行、哈尔滨银行、长沙银行都采用了神州泰岳的相关产品和服务。

D、行业解决方案

人工智能NLP语义分析平台，是公司推出在面向自然语义理解领域的人工智能NLP技术能力平台，引入了神经网络算法及机器学习算法，融入了数百种语义模型及核心能力，实现了对非结构化数据的深入挖掘分析，并积累了丰富的行业服务经验，“智慧警务分析平台”为客户挖掘大量的非结构化数据信息，“智能分类管理系统”为客户对大量散乱的数据进行智能统计分析，“智能情感评价分析系统”为客户对大量互联网数据提供监测功能，已经在公安、政务、金融、企业、互联网等多类行业获得成效，并在语义理解领域取得领先优势。

E、中文信息（深度）处理开放创新平台、泰岳语义工厂、智能写作产品

1) “中文信息（深度）处理开放创新平台”是公司在中国中文信息学会指导下，联合中国声谷，创建的智能语义产业平台，以打造“研究-应用-产业（产、学、研、用）”的认知智能生态闭环为目标，专注于智能语义、认知领域所需创新和基础技术的开源开放以及产业落地，定位为提供一站式认知智能领域技术与产品服务及培训教育的产业级创新平台和产业级生态孵化平台。平台一期已经上线，目前覆盖中文认知智能领域相关的20多所主要高校及科研院所，汇聚了40多位本领域顶级专家学者团队的最新科研及实用技术落地应用成果。四大板块（技术开放、培训互动、数据共享、应用创新）已初步建成，并已封装提供了120多项自然语言处理相关服务以及10余项行业解决方案。

平台积极推动智能语义在新兴重要行业的技术研究与落地应用，形成可复制的技术创新与商业模式，并以数据资源、工具服务和解决方案等形式不断开放平台资源，逐步孵化、催生整个认知智能产业链和生态圈的完善和繁荣。

2) “泰岳语义工厂”

作为中文信息（深度）处理开放创新平台旗下最为重要的人工智能+赋能项目，“泰岳语义工厂”的定位和目标就是成为人工智能认知智能技术的赋能者，帮助企业特别是中小企业解决认知智能技术带来的挑战，帮助企业快捷地将认知智能技术应用业务创新中，同时有效地降低成本和提高效率。

泰岳语义工厂开放的服务涵盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务，远远超出业界整体开放服务的总数量。语义

工厂可实现输出用于开发者的语义解析能力、面向业务者的语义数据加工、面向设计者的语义算法模型，通过积累，将会成为行业标准数据、行业算法模型的大型仓库和加工服务成套工厂。提供基于公有云和私有云的SAAS付费的API服务、提供支持可OEM的NLP API服务以及NLP数据加工和提供服务。

3) 智能写作产品

公司智能写作产品——“合同审核智能写作软件”，利用人工智能NLP处理和生成技术，内置合同审核的规则和标准，综合概念计算、统计学习、深度学习等先进AI技术，实现合同文本的自动比对、审核，精准发现合同中存在的法律、财务、商务等方面的缺陷及风险并输出报告。该平台将能在提供自动写作服务的同时为第三方团队或个人提供创业、创新的机会，最终构建一个智能写作生态系统，为政府机构、企事业单位、科研院所、大专院校，甚至个人消费者提供全方位、全领域的文本写作服务。

4.3 专家团队产学研深度合作

A、公司成立人工智能研究院，由NLP领域专家晋耀红博士出任研究院院长，聘请ACL终身成就奖获得者李生教授作为荣誉院长，负责NLP领域的基础技术研究；**正式成立深度学习实验室，专注于深度学习算法研究、优化、落地，聚焦深度学习与自然语言理解（NLU）的结合研究，致力于提高公司人工智能的学术与行业影响力。**公司人工智能研究院，定位于语义认知创新技术的研究与开发，负责公司人工智能“认知+”战略的执行与落地，持续提升和加强神州泰岳在人工智能核心技术领域的领先地位，负责NLP语义核心技术的研发及应用，负责支持集团在电信运营商、公安、金融等行业的人工智能应用落地工作。

B、算法研究方面：研究院深度学习实验室与南京审计大学合作在 SCI2 区 IEEE Access 合作发表期刊论文，Checking Heteroscedasticity in Partially Linear Single-Index Models Using Pairwise Distance。该论文主要工作是提出一个基于样本点距离的检验统计量，用于检测部分线性单指标的异方差。

C、公司与北京师范大学中文信息处理研究所成立联合实验室，在语言学家许嘉璐先生的带领下，开展自然语言基础性研究与应用技术研究，理论成果收获颇多。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、多领域的智能写作机器人处理平台。当选新一代人工智能产业技术创新战略联盟NLP推进组组长，联合百度、哈工大、金山、达观数据、小牛翻译等知名院校和企业共同推动NLP的技术发展。

（二）公司主要客户所处行业情况

1、电信行业

电信行业是技术密集型行业，是国民经济的基础行业、战略行业和先导性行业，是我国信息化程度和信息化技术水平高的行业之一。2019年6月，工信部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视网络有限公司发放5G商用牌照，标志着我国进入5G正式商用，5G建设是通讯网络建设的升级，其发展也对电信运营商的运营支撑系统的运行效率、数据量、处理能力和稳定性等提出更高要求。伴随着新一代移动通信技术大规模商用落地，5G网络建设及相关的运营维护项目也将循序

渐进，成为是我国通信网络建设的焦点之一。根据电信运营商年报公开的资本化支出计划，中国移动2020年资本化支出主要投入到推进5G网络建设、打造云化基础设施等方面；中国电信将聚焦5G、云化改造和云资源建设。

公司长期以来与运营商有着良好的合作，一直在跟进研究5G相关的技术及支撑管理方式，人员架构及相关产品方面也随之做了相应的更新迭代调整，在品牌、技术等方面均具有优势，公司也会持续跟踪需求变化，更新迭代并推出相应的产品与服务。

2、金融行业

近年来，金融行业的信息化建设以金融科技的兴起为主流，互联网技术、人工智能、5G等技术在金融行业的应用成为行业发展的主要方向。尤其是2020年初突发的疫情带来出行不便、居家隔离等影响，更加速了金融行业向云化服务模式的运营转型，通过互联网技术提升银行非接触式的线上服务能力，而且为新型科技应用到金融领域提供了前所未有的契机。中国银保监会先后两次发文，鼓励金融机构积极采用在线方式开展金融服务。可以预见，“非接触式金融服务”的需求或将成为常态，基于智能化的线上金融应用模式将成为经济增长的发动机。

公司的融合通信、人工智能与大数据等版块在金融行业为多个大型银行提供持续服务和解决方案，在金融科技发展的大趋势下，公司在通信技术、5G技术、云服务、AI、物联网技术等方面的研发成果也将更广泛的应用于金融行业智慧金融、远程服务、协同等场景。

3、政府机关

2019年5月，习近平总书记在全国公安工作会议上强调要“坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，履行好党和人民赋予的新时代职责使命”；2019年1月17日，全国公安厅局长会议上，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志强调“要聚焦智慧公安建设目标，坚持融合共享、突出实战急用、推进深度应用，深入推进公安大数据建设应用，努力在提升公安工作整体效能和核心战斗力上实现新突破。”一系列的关于公安行业大数据方面规划的出台，在体系上进行了大的升级，也意味着我国政务、公安、工农等各个领域结合云计算、移动互联、物联网和大数据等新技术新应用开展并深化网络信息化建设，新兴技术的大规模渗透将从技术层面和服务层面更好的助力国内网络安全升级，国内网络安全市场将迎来快速发展。

人工智能及大数据产业应用推广均为国家战略。大数据发展趋向成熟，主要利用跨部门、跨行业的融合应用提高生产力。人工智能目前得益于深度学习、强化学习等连接学派新兴技术的发展及算力的逐渐突破，表现出强大的生命力，带动了全球发展的第三次浪潮，但目前还处于产业化的非常早期阶段，技术更新快，交付成本高，行业融合深度不够，应用场景花样繁多，定制开发难度大。公司智脑2.0产品着力解决人工智能产业落地“最后一公里”的差距问题，快速适应市场和技术的变化，将AI技术以低成本的方式转换为行业价值进行交付。

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	较期初下降 32.48%，主要影响因素如下：1) AI-ICT 解决方案资产组、拨测业务资产组、海外业务平台资产组、互联网运营资产组商誉发生减值；2) 部分长期股权投资出售及减值；3) 金融资产以公允价值计量，期末账面余额较期初下降。
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
货币资金	较期初上升 59.37%，主要为本期筹资活动现金净流出减少所致。详见“第四节、经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析 5、现金流”。
交易性金融资产	较期初变动，主要因执行新金融工具准则，银行理财产品由其他流动资产分类至此。
应收账款	较期初下降 34.39%，主要为本期 ICT 业务板块收入较上年下降所致。
应收款项融资	较期初变动，主要因执行新金融工具准则，银行承兑汇票由应收票据分类至此。
预付款项	较期初上升 167.02%，主要为预付货款尚未结算所致。
其他应收款	较期初下降 84.38%，主要为计提诉讼应收款项坏账准备所致。
存货	较期初上升 34.77%，主要为本期末外购的软硬件及服务增加所致。
其他流动资产	较期初下降 94.25%，主要因执行新金融工具准则，银行理财产品分类至交易性金融资产。
开发支出	较期初上升 279.42%，主要为本期末在研的开发项目增加所致。
长期待摊费用	较期初上升 150.39%，主要为租入办公场所装修支出增加所致。
递延所得税资产	较期初下降 30.93%，主要是预计将来能够使用的可抵扣暂时性差异减少所致。

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

软件与信息技术服务业；互联网游戏业

公司的核心竞争力主要体现在技术研发、技术创新、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。

核心优势



技术研发实力



技术创新能力



客户资源优势

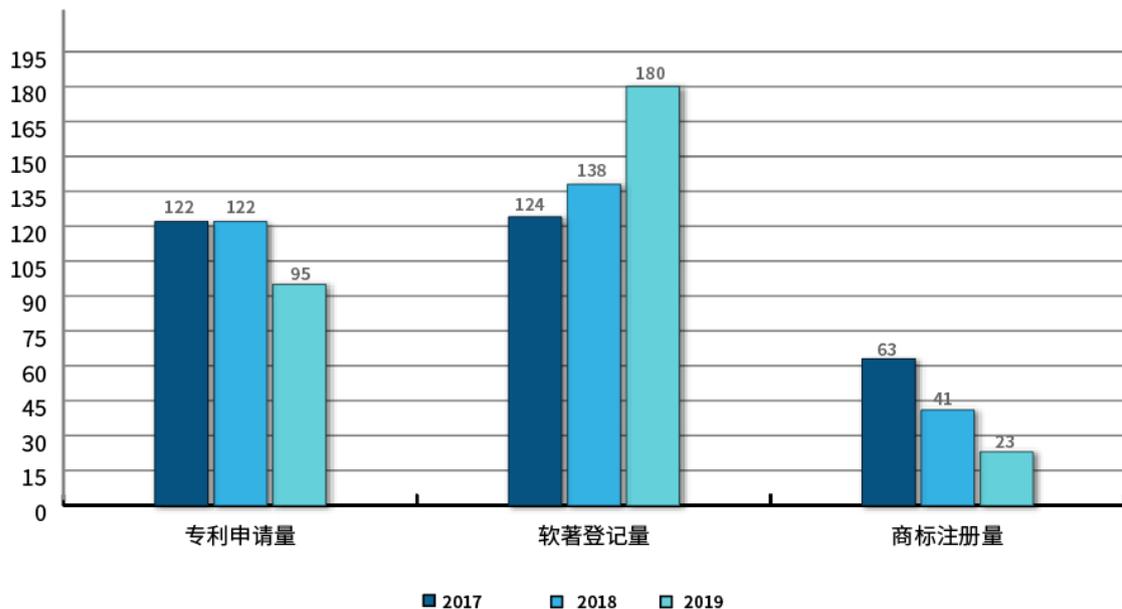


品牌效应优势

1、技术研发实力

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主研发与创新。公司拥有深厚的计算机软件研发实力，拥有经验丰富的研发团队，技术人员占员工总人数的比例近80%。

公司及子公司连续多年被认定为国家高新技术企业，具备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、ISO20000IT服务管理国际标准认证、ISO27001信息安全管理体认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS二级、安防工程企业涉及施工维护能力一级、DevOps能力成熟度标准3级评估认证等多项资质。



(近三年公司新申请知识产权同比分析图)

截止至2019年12月31日，公司已申请专利1,349项，授权专利713项（其中发明专利630项）；申请软件著作权1,559项，注册商标202项。2019年申请专利95项，授权专利104项，申请软件著作权180项，注册商标23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

公司秉持以创新驱动未来发展的理念，始终坚持科技创新与自主研发，持续为企业注入更多内涵与动力。在信息产业日新月异的时代，公司敢于不断探索，追寻最新的科技进步潮流，不断寻找新的业绩增长点积极转型，大力投入基础研究和行业创新，报告期内：

1) 积极开发新型的Nu-WiFi微基站设备

针对核电站内存在的核辐射区域，开发新型的Nu-WiFi微基站设备，对电路和外壳进行特殊的防护设计，目标满足核电站辐射橙区的耐辐照指标要求，并做辐射剂量的冗余设计，此项技术完成后，将填补核电站内辐射区信号覆盖的难题，将建立核电站及其他核设施内的高速无线数据通道和窄带物联网数据通道，为真正实现智能化核电运营，提供数据传输保障。

2) 研发新一代智慧墙产品

公司智慧墙周界安防产品，应用自主研发的智慧线和具备深度学习能力的的人工智能算法，实现高复杂野外场景中高准确度的入侵报警，实际使用效果得到了各行业客户的广泛认可。为了满足超长距离的周界安防场景需求，公司研发新一代的智慧墙产品，通过技术升级解决远距离供电、传输等问题，并提供更加便捷的维护手段，以满足百公里至千公里级的超级周界安防需求。

3) **算法研究成果发布**，公司与北京师范大学联合实验室发布的《Diachronic Sense Modeling with Deep Contextualized Word Embeddings: An Ecological View》被自然语言处理领域顶级会议ACL录用；公司在语义和深度学习结合的研究成果《A distant supervision method based on paradigmatic relations for learning word embeddings》被SCI期刊发表。公司的核心研究成果纷纷被国际顶级学术会议、期刊收录，标志着公司场景化NLP认知技术得到了国际同行专家认可。

4) **构建智能化写作生态系统**，公司推出的合同审核智能写作软件将以自动写作服务+场景化写作接口+辅助写作服务+第三方资源接入四大功能为基石，打造泰岳智能写作平台。平台为用户输出写作服务，为应用开发商提供开发接口，为创业创新团队提供创业创新平台服务，致力于构建智能化的写作生态系统。

5) 打造新一代网络运营支撑网管平台

随着SDN/NFV网络演进，新一代网络运营系统与网络深度融合，成为CTNet2025网络的核心内容，是实现CTNet2025网络演进目标和网络能力向业务能力转换的核心桥梁。公司新一代网络运营系统以平台+应用模式，基于微服务化架构，采用一级分布式部署模式，实现数据、能力全面开放。总体目标：由垂直到水平，由封闭到开放，由分散到集约，由人工到自治，由分段分专业维护到实现网络和业务的端到端一体维护。

6) 带外管理系统OBM，迈向无人值守的阶梯

公司带外管理系统OBM主要对总部及异地数据中心IT设备进行统一集中管理、统一维护管理、统一运营管理等。主要包括对网元设备的集中维护控制、硬件健康监控、故障日志解析、资产信息收集、可视化呈现、远程KVM、远程CRT、快捷指令下发、设备硬重启、电源断电、设备资产管理、集中事件管理、报表统计管理等功能。以便能够更加高效地处理网络中各类设备故障，为各业务平台提供服务支撑。

7) 在云计算领域，公司积极学习、研究云计算及AWS相关技术、产品和服务，已有数百人接受专业的云计算课程培训，数十人次获得AWS的专业技术资格认证。公司以成本优化为核心研究和推出了云架构优化服务，在容器、大数据软件云上部署和优化、以及数据湖解决方案等方面进行了创新型技术研发和研发。

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、中海油等众多客户。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。

随着公司人工智能/大数据、物联网通信等业务板块的积淀，公司也与中核、中广核以及公安、文博类用户进行业务合作。在保持传统优势的运营商、政府、公安等市场资源基础上，积极布局，面向未来拓展布局了包括电力、能源、城市建设等市场领域，跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，为公司不断带来新的增长机遇。

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，基于公司数十年来在信息产业内的深耕细作，公司的服务及产品得到了众多客户认可，公司品牌的知名度和美誉度也在不断提升。

2009
|
2010

- 公司被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”
- 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
|
2012

- 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
|
2014

- 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
|
2016

- 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”；
- 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”；
- 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”。
-

2017
|
2018

- 获得中关村管委会、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；
- 2017年、2018年分别被北京软件和信息服务业协会授予“北京软件和信息服务业综合实力百强企业”；
- 入选《互联网周刊》和eNet研究院联合发布的“数字中国推动者TOP100”榜单等多项殊荣。
-

2019
|
至今

- 荣获北京软件和信息服务业协会授予的2019北京软件和信息服务业综合实力百强企业称号；
- 荣登中国软件行业协会“中国软件诚信示范企业”名单；
- 公司与中国移动通信集团河北有限公司联合申报的“互联网与内网资产的动态安全核查系统”成功入选工信部“第四批网络安全技术应用试点示范项目”；
- 荣获中国电子信息行业联合会授予的2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业称号。
-

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司营业总收入 177,724.82 万元，较上年同期下降 11.99%；实现利润总额-145,875.53 万元，较上年同期下降 2,228.26%；归属于上市公司股东净利润-147,417.79 万元，较上年同期下降 1,937.04%。

报告期内，公司业绩变动原因主要为：1、根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司对商誉及各项资产进行了减值测试，经审计评估后，公司计提商誉及无形资产减值准备 5.39 亿元、长期股权投资减值准备 0.62 亿元、涉诉应收款项坏账准备 3.15 亿元；2、公司持有的分类为其他非流动金融资产，受行业政策、经济环境影响，在报告期末评估价值净减少约 1.36 亿元。3、由于运营商类客户业务结构调整、系统升级等因素影响，公司 ICT 运营管理项目验收及项目确认等出现延缓，部分业绩未能在本报告期体现。

自 2019 年以来，公司坚持聚焦优势，变革管理，优化结构，在保持传统优势的运营商、政府、公安等市场资源基础上，积极布局，面向未来拓展布局了包括电力、能源、城市建设等市场领域。公司结合国家宏观经济形势及行业的变化情况，对业务方向、业务结构及组织结构、管理重点等方面进行了一定幅度的调整，对 2019 年业绩产生了一定的影响，但也为未来的可持续发展奠定了基础。

各核心业务板块发展如下：

1、物联网通信业务

A、再次获得核电领域客户认可

继中核田湾核电5、6号机组无线通信系统建设、中广核防城港核电1、2号机组无线通信系统改造工程后，公司再次中标中广核防城港3、4号机组项目两台核电机组的无线通信系统建设，是公司“智慧+”系列技术的物联网通信及安防系统在核电领域的重大应用实践突破。

防城港核电二期工程正在建设中的3、4号机组，采用具有我国自主知识产权的第三代核电技术，是英国布拉德韦尔B（BRB）核电项目以及其他海外项目的参考电站，是中国广核集团有限公司实施核电“走出去”战略的标杆。

B、进一步夯实高端周界安防竞争优势

公司大力推进“智慧墙入侵探测系统”在石油石化、政府、机场等尤其是对周界安防应用需求较高的特殊领域，夯实公司高端周界安防的竞争优势。并先后中标了新疆与河南地区多个监狱，乌鲁木齐市政府大院、独山子石化炼油厂等项目，再次中标故宫博物院项目，并在对周界安防应用需求较高的相关领域应用实践效果显著；同时，在国内高铁沿线的安防建设的相关测试效果良好。

C、参编标准正式获得批准

2019年初,公司参与编写的《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》正式获得住房和城乡建设部批准并发布公告,该标准作为国家城市综合管廊建设标准体系的重要组成部分,将为保障我国城市综合管廊的安全稳定运行,提升综合管廊的运营管理水平提供重要技术指导。参与编写的北京市地方标准《城市综合管廊智慧运营管理系统技术规范》(DB11/T 1669-2019)和《城市综合管廊设施设备编码规范》(DB11/T 1670-2019)也获批准并发布。管廊系列产品先后进驻江苏连云港、天津南站、宁波通途路、云南玉溪红塔大道等某些区域的管廊项目。

D、报告期内,公司在物联网通讯领域斩获多项知名奖项,例如:智慧墙文保周界安防系统荣获2019年度中关村首台(套)重大技术装备试验、示范项目;核岛内微功率无线通信系统荣获2019年中国国际服务贸易交易会组委会颁发的“发展潜力服务示范案例”奖项;“智慧墙入侵探测系统”荣获中国国际软件博览会组委会评选的“优秀案例”十强奖项;Nu-WiFi无线通信系统荣获中关村民营科技企业家协会、中关村环都绿色发展产业联盟颁发的“2019年双创周中关村新技术新产品”等。

物联网2019年获奖情况



- 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民营科技发展贡献奖(科技进步奖二等奖)
- 核岛内微功率无线通信系统荣获2019年中国国际服务贸易交易会发展潜力服务示范案例
- Nu-WiFi无线通信系统荣获2019年双创周中关村新技术新产品
- 智慧墙入侵探测系统荣获2019第二十三届中国国际软件博览会优秀案例
- 智慧墙入侵探测系统荣获民航安保科技信息化建设成果
- 智慧墙入侵探测系统荣获2019年度中国AIoT企业TOP100
- Nu-WiFi无线通信系统[简称: NW-PBX]v1.0荣获北京市新技术新产品(服务)证书
- 核岛内微功率无线通信系统荣获2019首届中国互联网大赛复赛入围证书
- 核岛内低功率、微干扰、高安全性无线通信系统荣获2019年电子信息行业自主创新成果推广目录

2、手机游戏领域

A、报告期内,公司继续优化升级现有玩家体验,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,加强海外市场营销力度,致力于将其打造成成长生命周期的重度类手游产品,仍保持全球流水月均1,000万美元以上。

B、《Age of Z》项目是一款以末世爆发丧尸危机为背景的策略类手游。游戏采用全3D的美术来展现一个更加真实的氛围,加入了世界任务、副官养成等多种特色玩法,是继《战火与秩序》之后重点推出的一款全球化战争策略手游,该项目于2018年底上线测试,2019年3月开始正式海外推广,目前运营数据处于稳定增长中。截止2019年末,月流水近800万美元。

3、ICT 运营管理领域

随第五代移动通信技术的临近,ICT技术也将进入变革期。在人工智能、云计算、大数据、SDN(软件定义网络)、NFV

(网络虚拟化)等新技术、新架构的推动下,ICT环境正发生着颠覆性变革。基于这样的背景,神州泰岳坚持以客户为中心,以创新为引领,全新构建“大IT运营中台”,灵活支撑ICT全域运营场景,持续打造新环境、新格局下的智能化运营管理平台,以及面向5G及云网融合业务的高效、优质的生产运营平台,为电信运营商和大型企业ICT运营赋能。在赛迪顾问的“2018-2019中国IT服务市场研究年度报告”中,神州泰岳作为IT支持和运维市场的代表企业,跻身IT支持与运维市场竞争象限图的第一象限。同时,作为中国通信标准化协会(CCSA)全权会员,公司也积极参与推进DevOps和AIOps的国家、国际标准制定工作。

A、报告期内,公司深耕细作、步步为营,进一步加强和拓展产品线 and 客户群、不断提升产品性能与功能,紧密跟踪电信运营商的业务战略和5G商用进展,优化与创新运营管理产品线;整合融合通信事业板块,面向5G市场发布了“5G多媒体通信解决方案”、“新一代5G网络运营支撑方案”、“泰岳云通信平台”等产品。

B、重点推进新一代全栈智能化运营管理平台

报告期内,公司结合多年ICT运营管理的业务经验,自主研发出新一代“全栈智能化运营管理平台”,采用监控采集、配置管理、流程引擎、大数据、机器学习、融合通信等八大核心技术,全新构建出“运维服务能力中台”,可以灵活支撑MultiOps、CloudOps、ChatOps、AutoOps、DevOps、AIOps六大典型运营场景,打造出新环境、新格局下的“全栈智能化运营管理平台”,实现ICT运营管理从自动化到智能化的飞跃,赋能传统运维转型。

依托公司自主研发出新一代“全栈智能化运营管理平台”支撑的“互联网+运营服务平台”项目通过DevOps能力成熟度标准3级评估认证。

C、信息安全类业务走向更广泛的行业用户市场

根据信息安全行业发展特征,在原有安全产品系统架构上积极拓展五类安全业务:行业定制类安全管理平台业务、数据采集类标准化产品及其承载的标准化业务、安全监测分析类专项工具、网络安全法强制符合性工具以及工业物联网安全的创新预研产品等。公司紧跟中国移动、中国电信和各大银行等大客户的安全市场扩容需求,同时注重加强与工信部等各级信息安全主管部门的沟通合作,加大国家信息安全领域的跟踪投入力度,积极拓展公安、网信办等领域的信息安全业务。继续推进公司安全业务从电信、金融等市场全面走向更广泛的行业用户市场。

D、把握云计算发展趋势

云计算特别是公有云已被公认为ICT的未来方向,具有广阔的发展前景。2019年公司正式对外宣布成立云业务事业部,整合公司业务的资源、技术和需求,专注云计算方向中增值产品和服务细分市场,在技术、人才、市场、上下游合作等方面积极准备,在构建自身云业务能力同时,加大加速对集团所有业务单元的云上业务及人员能力提升。同年与AWS(Amazon Web Service 简称“AWS”)签署战略合作协议,共同推动企业全面云化,公司实力已获得AWS云迁移(AWS Migration Competency)最高能力认证。

ICT运营管理2019年获奖情况



- 面向云服务的运维自动化系统[简称: Ultra-CSA]v2.0.0荣获北京市新技术新产品(服务)证书
- 互联网与内网资产的动态安全核查系统荣获网络安全技术应用试点示范项目
- 神州泰岳容器云平台[简称: Ultra-CaaS]v1.0荣获北京市新技术新产品(服务)证书
- 神州泰岳新一代配置管理系统Matrix, 打造全栈智能运维的基石荣获2019运维行业年度优秀案例平台及应用运维类
- 安全评估与检测平台v1.0荣获北京市新技术新产品(服务)证书

4、人工智能大数据业务

报告期内,公司进一步推进人工智能自然语言处理(NLP)基础研究并完善产品框架体系,进一步深化推进AI大数据产品在公安领域的市场布局,在赛迪顾问出具的“2018-2019年中国智能语音市场研究年度报告”中提到“神州泰岳是国内目前为数不多的专注语义认知技术的企业之一,在自然语言处理领域的基础技术研究和应用方面均处于行业前列”。

A、聚焦核心业务,积极探索整合

为加强业务转型力度,进一步聚焦核心业务,公司以中科鼎富(北京)科技发展有限公司为载体,对人工智能相关的技术、产品、业务、团队等进行整合,完善产业布局,并在此基础上努力促进公司战略投资的引入,以更深入、更有效地推进人工智能/大数据业务的发展,2020年初,通过增资扩股形式,引入2家战略投资者:安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业(有限合伙)、南京中金启泓投资基金合伙企业(有限合伙),并启动人工智能板块迁址安徽省合肥高新技术产业开发区的工作。

B、不断迭代优化“智脑2.0”平台

不断迭代优化“智脑2.0”平台,充分发挥“智脑2.0”平台数据开放共享、算法持续优化、有效提升交付速度及降低试错成本的特点,面向政府、公安及能源领域建设“统一数据空间”及智慧化应用,尤其是公安领域应用解决方案以及公安大数据智能化建设。

C、加强外部合作,贡献自身力量

报告期内,公司进一步加强与中国中文信息学会、新一代人工智能产业技术创新战略联盟(Aitisa)等的合作,继续全面深入推进中文信息(深度)处理开放创新平台,扩大影响力,同时作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟NLP推进组组长和新一代人工智能开源开放平台——OpenI的发起成员,也将以平台作为基础,为NLP的标准化发展和OpenI的NLP相关建设持续贡献力量。

D、报告期内,公司继续开放泰岳历时数年所沉淀下来的NLP技术,结合AI研究院的最新研发成果,推进泰岳语义工厂

和智能写作平台的对外合作。

E、在人工智能/大数据领域，公司摘获的主要奖项有：

人工智能2019年获奖情况



- 泰岳语义工厂荣获2018年最具创新AI产品/解决方案奖
- 智脑平台荣获2018年中国软件行业优秀解决方案
- “智脑”公安案件智能语义分析系统荣获人工智能实践录
- “睿达控”大数据风控平台荣获人工智能实践录
- 裁判文书结构化处理荣获人工智能实践录
- 智脑2.0荣获2019最佳人工智能解决方案
- “睿达控”大数据风控平台荣获2019金融AI大数据风控创新优秀解决方案
- 智脑2.0荣获2019中国数字化转型最佳解决方案TOP100
- 警务数据情报分析研判系统[简称：情报研判系统]v2.0荣获北京市新技术新产品（服务）证书
- 企业技术创新工程项目荣获第九届吴文俊人工智能科技进步奖

二、主营业务分析

1、概述

参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,777,248,241.56	100%	2,019,455,697.32	100%	-11.99%
分行业					
软件与信息技术服务业	917,195,584.75	51.61%	1,405,965,069.27	69.62%	-34.76%
互联网游戏业	860,052,656.81	48.39%	613,490,628.05	30.38%	40.19%
分产品					
AI/ICT 运营管理	603,690,331.81	33.97%	1,132,814,218.19	56.10%	-46.71%
游戏	860,052,656.81	48.39%	613,490,628.05	30.38%	40.19%
物联网/通讯	83,203,376.18	4.68%	81,381,327.21	4.03%	2.24%
创新服务	189,833,902.79	10.68%	154,384,913.83	7.64%	22.96%

其他业务	40,467,973.97	2.28%	37,384,610.04	1.85%	8.25%
分地区					
大陆地区	913,571,814.43	51.40%	1,446,812,720.33	71.64%	-36.86%
海外地区	863,676,427.13	48.60%	572,642,976.99	28.36%	50.82%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,313,149.95	351,320,916.35	428,037,343.57	696,576,831.69	326,420,445.00	326,683,089.05	378,962,804.65	987,389,358.62
归属于上市公司股东的净利润	-105,702,992.32	-111,782,198.36	-79,081,712.96	-1,177,611,034.73	-46,202,801.23	-89,747,068.15	-17,552,642.14	233,750,097.84

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司四大业务板块中除游戏业务外，主要客户为大型企业集团，通常集中于下半年、尤其是第四季度完成合同签约、验收等相关工作，导致经营收入呈现前低后高的周期性特征。一般而言，第四季度较前三季度增长幅度较大，敬请投资者关注。

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：

报告期内公司新增运营游戏产品 2 款，报告期末运营的游戏产品 8 款；公司主要发行及运营的游戏类型为 SLG，截止报告期末，活跃用户数量为 3,061 万，新增总用户数量为 2,774 万。

主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	版号	游戏类型	运营模式	对应运营商名称	游戏分发渠道	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	ISBN 978-7-7979-0922-8	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费	572,209,041.80	66.53%	188,042,161.09	38.33%	22.08%
Age of Z	-	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费	210,050,295.85	24.42%	269,611,521.22	54.95%	31.66%
World on Fire	-	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费	32,430,064.41	3.77%	29,014,573.08	5.91%	3.41%
Titan Throne	ISBN 978-7-498-07133-0	手游	联合运营	-	安卓/iOS	道具收费	31,483,528.22	3.66%	1,780,235.31	0.36%	0.21%

小小帝国	ISBN 978-7-7979-0913-6	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费	5,456,774.52	0.63%	-	0.00%	0.00%
------	---------------------------	----	------	---	--------	------	--------------	-------	---	-------	-------

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	一季度	2,337,172	1,835,653	215,417	39	213,007,425
Age of Z	一季度	1,691,666	597,085	35,037	12	21,926,924
World on Fire	一季度	406,663	146,997	9,322	12	5,077,268
Titan Throne	一季度	70,399	15,450	17,586	347	16,089,306
小小帝国	一季度	138,451	95,180	2,097	8	2,231,696
War and Order	二季度	2,668,266	1,925,024	198,144	38	218,269,743
Age of Z	二季度	3,623,299	1,350,107	57,843	13	50,856,370
World on Fire	二季度	2,887,785	1,047,295	33,122	5	15,133,661
Titan Throne	二季度	103,407	38,062	10,443	96	10,978,962
小小帝国	二季度	89,647	75,986	2,037	8	1,920,840
War and Order	三季度	2,383,945	1,798,740	178,894	39	209,979,610
Age of Z	三季度	3,302,458	1,361,549	81,057	21	86,519,085
World on Fire	三季度	383,235	189,474	13,462	24	13,589,931
Titan Throne	三季度	280,274	101,983	12,541	33	10,026,977
小小帝国	三季度	72,767	67,488	1,978	8	1,682,529
War and Order	四季度	2,165,967	1,696,210	162,288	39	197,214,483
Age of Z	四季度	3,216,670	1,479,208	107,486	33	144,569,417
World on Fire	四季度	629,386	282,321	13,974	16	13,289,118
Titan Throne	四季度	83,164	52,089	7,467	53	8,219,951
小小帝国	四季度	48,945	54,322	1,752	9	1,431,424

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

 适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电信	282,186,879.10	131,819,743.34	53.29%	-59.49%	-41.26%	-14.49%
政府及事业单位	131,715,279.66	79,351,434.52	39.76%	-13.53%	16.40%	-15.49%

金融	86,457,737.70	45,885,493.73	46.93%	-35.08%	-17.16%	-11.48%
交通、能源及其他行业	406,115,330.42	236,138,151.47	41.85%	-4.21%	50.27%	-21.08%
游戏	870,773,014.68	128,864,540.50	85.20%	41.94%	69.33%	-2.39%
合计	1,777,248,241.56	622,059,363.56	65.00%	-11.99%	7.03%	-6.22%
分产品						
AI/ICT 运营管理	603,690,331.81	353,422,766.28	41.46%	-46.71%	-11.90%	-23.13%
游戏	860,052,656.81	118,346,369.82	86.24%	40.19%	55.51%	-1.35%
物联网/通讯	83,203,376.18	36,490,540.58	56.14%	2.24%	107.79%	-22.28%
创新服务	189,833,902.79	102,099,164.06	46.22%	22.96%	31.21%	-3.38%
其他业务	40,467,973.97	11,700,522.82	71.09%	8.25%	36.71%	-6.02%
合计	1,777,248,241.56	622,059,363.56	65.00%	-11.99%	7.03%	-6.22%
分地区						
大陆地区	913,571,814.43	495,181,096.42	45.80%	-36.86%	-5.66%	-17.92%
海外地区	863,676,427.13	126,878,267.14	85.31%	50.82%	125.26%	-4.85%
合计	1,777,248,241.56	622,059,363.56	65.00%	-11.99%	7.03%	-6.22%

1、电信行业客户收入较上年同期下降 59.49%，主要是受电信客户大力投入 5G 建设减少对 4G 运营管理方面支出，及系统升级等因素影响；营业成本随收入下降 41.26%；由于自主产品、软件服务收入占比较上期下降，毛利率下降 14.49 个百分点。

2、交通、能源及其他行业客户收入较上年同期下降 4.21%，较上期波动不大；营业成本较上期上涨 50.27%，一方面因数据挖掘业务、移动 WIFI 业务规模本期增长较大，该业务类型外购成本相对较高，导致营业成本上涨，另一方面物联网、ICT 运营管理业务本期外采成本增加，也导致营业成本上涨；受前述因素影响，毛利率下降 21.08 个百分点。

3、游戏行业客户收入较上年同期上涨 41.94%，主要是新游戏扩大市场取得良好的成效导致；营业成本随收入上涨，由于游戏业务成本率低，泰坦王座采用联运模式导致分成成本增加，导致游戏业务总体成本增速快于收入；受前述因素影响，毛利率下降 2.39 个百分点。

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
AI/ICT 运营管理	成本主要为外购硬件及服务	353,422,766.28	56.81%	401,182,728.08	69.02%	-11.90%
游戏	成本主要为分成成本、人工成本、服务器成本等	118,346,369.82	19.03%	76,104,256.93	13.09%	55.51%
物联网/通讯	成本主要为材料成本	36,490,540.58	5.87%	17,561,668.79	3.02%	107.79%
创新服务	成本主要为外购硬件及服务	102,099,164.06	16.41%	77,813,934.31	13.39%	31.21%
其他业务	投资性房地产摊销成本	11,700,522.82	1.88%	8,558,615.96	1.48%	36.71%
合计		622,059,363.56	100.00%	581,221,204.07	100.00%	7.03%

说明

- 1、AI/ICT 运营管理营业成本较上年同期下降 11.90%，主要是收入下降所致。
- 2、游戏业务营业成本较上年同期增长 55.51%，主要是人工成本及支付第三方的分成成本增加所致。
- 3、物联网/通讯营业成本较上年同期增长 107.79%，主要是本期个别项目从第三方采购金额较大所致。
- 4、创新服务产品营业成本较上年同期增长 31.21%，主要是移动 WIFI 业务、气象软件业务增长较多所致。
- 5、其他业务成本较上年同期增长 36.71%，主要是代收代付物业费成本增加所致。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外购硬件及服务	475,632,440.99	76.46%	468,442,540.02	80.60%	1.53%
游戏运营成本	73,096,009.52	11.75%	45,402,591.00	7.81%	61.00%
人工成本	47,545,958.22	7.64%	37,688,365.23	6.48%	26.16%
材料成本	13,990,955.24	2.25%	15,226,266.37	2.62%	-8.11%

其他	11,793,999.59	1.90%	14,461,441.45	2.49%	-18.45%
合计	622,059,363.56	100.00%	581,221,204.07	100.00%	7.03%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期合并范围的变动主要为新设、处置、清算子公司，具体详见“第十二节 财务报告”中“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	930,066,216.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	412,189,199.05	23.19%
2	客户二	397,865,232.86	22.39%
3	客户三	54,476,199.32	3.07%
4	客户四	33,751,641.97	1.90%
5	客户五	31,783,943.40	1.78%
合计		930,066,216.60	52.33%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	135,330,839.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	37,160,857.85	5.32%
2	供应商二	27,306,243.88	3.91%
3	供应商三	24,513,816.98	3.51%
4	供应商四	24,174,083.40	3.46%

5	供应商五	22,175,837.24	3.16%
合计		135,330,839.35	19.36%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	600,446,792.59	448,526,981.87	33.87%	主要为本期新游戏推广费增加所致。
管理费用	667,472,127.11	663,597,110.32	0.58%	
财务费用	36,251,751.62	37,964,896.30	-4.51%	
研发费用	231,566,626.54	153,290,443.26	51.06%	主要为本期研发投入加大及自研形成无形资产摊销增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

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

项目名称	拟达到的目标	研发项目的目的	对公司生产经营的影响
odyssey 手游项目	打造一款立足科幻题材的手机游戏。	游戏采用 Unity3D 引擎进行开发，立足科幻题材，打造符合世界观和公司传统 SLG 架构的创新型 SLG 产品。	丰富游戏产品，为公司在手游方向带来新的利润增长点。
AI 安全云平台	建设一款针对职业院校的人工智能安全实训平台。	本平台是基于对人工智能认知技术、语音处理安全技术、图像处理安全技术、自然语言理解安全技术、人工智能算法安全技术、网络安全技术、智能产品安全技术等核心技术的深入研究，自主研发出针对职业院校的人工智能安全实训平台。	拓展公司职业教育领域的产品，为公司的创新服务业务贡献力量。
北京市教育教学工作专家评审复核平台	通过灵活的评分标准设置、自动化评分机制和最终人工复核确认，优化教学整改后期复核工作。	教育教学工作专家评审复核平台通过与教学整改系统对接，采用大数据分析技术，灵活的教学整改评分和审核机制，通过标准化的评分标准设置，对教学整改效果进行多方位、深层次的综合分析评分，对校方教育、教学、管理进行综合评分评价，为校方教学整改提供有数据依据的意见和建议。	

项目名称	拟达到的目标	研发项目的目的	对公司生产经营的影响
知识管理中心	构建安全的、方便的、完善的一体化知识管理中心。	将已有的技术和知识进一步转化为生产力，构建安全的、方便的、完善的一体化知识管理中心，形成网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系，打造出更加具有竞争力的解决方案。	提升公司在 ICT 领域的技术能力，助力业务落地。
一体化信息安全风险感知平台	建立一套企业自动化 IT 资产盘点、跟踪和侦测的管理利器。	本平台专门解决复杂 IT 系统的资产管理乱局，及时发现和更新已备案、在管控的在网资产的基础配置信息变更，及时侦测未报备、未管控的违规入网资产的详细状况。	
神州泰岳信息安全大数据态势感知系统	优化企业安全管理模式，对企业自身的信息安全态势做到全面、及时、准确的感知。	本产品提供全面的安全数据管理能力、精确的威胁情报分析能力、智能的安全态势感知能力、高效的安全数据查询检索能力、精准的审计分析能力和专业的安全场景分析能力。	
微服务管控支撑平台	为企业提供一个缩短交付周期，提升交付效率，可节约大量成本的服务平台。	本项目会通过运用流行新技术，结合 Devops，微服务管控平台理念，打造持续集成、部署、测试、服务注册管理解决方案，构建开放的、可扩展的、灵活稳定的神州泰岳 Devops 自动化容器云平台，加强开发、测试、运维等角色密切协作降低运维成本，形成更加具有竞争力的 Devops 自动化解决方案。	
集中投诉处理台	实现投诉工单分析“及时化、标准化、智能化”。	实现投诉工单的流程化管理，做到让投诉工单快速准确完成，从而提高工单的解决效率和解决质量，达到改善客户感知的目标。	
运维协同平台	为客户提供一个以促进工作高效协作、紧密贴合生产场景以及提升使用感知为目标的基于会话驱动的运维协同平台。	本项目通过聊天机器人来完成自动化的指令，通过一系列的机器人对接后台的各种服务，工作人员只需在聊天窗口中与机器人对话，即可与后台服务进行交互，做到公开透明、上下文共享，在一个窗口内协作与管控，帮助运维团队以一种更高效、敏捷的方式完成工作。	
面向金融行业的云通信音视频开放平台	构建一个可扩展、智能化、面向金融领域的云通信音视频开放平台。	本项目将在音视频领域多年的技术沉淀进一步整合和集成，构建开放的、可扩展的、面向金融行业的云通信音视频开放平台，可为金融领域提供一站式“多路高清音视频相关业务”全套解决方案。	
基于运营商精准化营销运营平台	搭建可靠、稳定的营销运营服务平台。	为合作伙伴提供平台对接、联调等技术性支撑工作，依靠大数据分析及算法模型等能力支撑，提供精准营销运营能力，提升流量效果。	
UWS 云服务平台	搭建安全、可靠、稳定的数据存储、计算、分析平台。	此项目完成后可以随时随地为客户高效率存储与读取体验；为需求客户提供数据管理与输出，降低行业准入门槛；为客户提供数据增值服务，提高数据附加值。	

项目名称	拟达到的目标	研发项目的目的	对公司生产经营的影响
智信宝平台	构建开放的、可扩展的、灵活稳定的数据智能调度和短信营销管理平台。	降低企业营销门槛，提供大数据支撑的精准短信营销平台，提供一站式营销体验，为客户提供及时高效的大数据营销服务，为客户提供精准的营销触达解决方案。	
NLP 语义能力开发平台	为开发者提供一个轻松定制 NLP 语义模型的技术平台。	NLP 语义能力开发平台提供从语料标注，到神经网络搭建、调试、训练，再到模型验证测试发布，全流程的管理功能。集数据标注、数据管理、模型训练和服务于一体，提供针对业务增强定制的机器学习、深度学习模板，帮助开发者更加快速方便的开发模型。	提升公司在人工智能领域的核心技术能力，助力公司业务发展。
长距离物联网数据中台系统项目	为客户构建安全、智能、便捷的长距离物联网接入及管理平台。	本项目完成后将实现设备互联互通、数据价值效益最大化提供，为业务侧提供丰富、多样、安全可靠的业务数据，从而提高数据对业务的价值和效益	
智能便携终端	设计高可靠性，高安全性、集多功能于一体的智能便携终端。	本项目完成后可以提供为客户提供高可靠性，高度安全的多功能智能便携终端，该设备高度集成，功能多样，可以满足用户的多样化需求，尤其是能满足核电用户电磁安全和信息安全的刚性需求，降低综合成本。	
物联网穿戴设备	设计多功能，运行可靠的物联网穿戴终端设备。	该设备提供生命体征采集、高精度定位和物联网数据传输、语音通信等功能，配合我司物联网基站、高精度定位基站、平台软件，可以构成一套完整的解决方案，用户在试用时更加方便快捷，减少企业的运营维护成本。	
WiFi 集中控制软件	为核电用户提供高性能 WiFi 集中控制软件，以满足核电用户信息安全的刚性需求。	WiFi 集中控制软件分为控制面软件和数据面软件两部分，控制面软件实现基站控制管理、用户控制管理、Nu-WiFi/Eva-WiFi 高安全性认证功能，数据面软件实现终端数据集中管控和转发功能。	拓展公司在物联网技术应用方向的产品，完善产品功能，为该业务打下坚实基础。
安防综合管理平台	为安防用户提供更加符合客户需求、更加国际化的平台系统。	安防综合管理平台系统实现国际化，改善产品的易用性和实用性，提高产品的持续的扩展能力；可以使用 MP 采集样本并且导出数据，采集样本数据时可以不依赖移动和 WIFI 网络；可以管理算法模型、针对智慧墙配置算法模型。	
智慧核电运维管理平台	在核电站内运维管理业务上，形成一套基于自主解决方案的软件平台产品。	该软件平台能够满足大多数核电站的业务需求和业务流程，以产品模块化进行销售。通过出场配置、业务配置或者序列号管理登封可以隐藏或者不使能部分功能，能够快速满足各个电站大同小异的业务差异。	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	1,223	1,351	1,456
研发人员数量占比	34.78%	37.71%	34.46%
研发投入金额（元）	255,188,850.25	227,659,454.38	204,388,448.99
研发投入占营业收入比例	14.36%	11.27%	10.09%
研发支出资本化的金额（元）	100,267,632.46	125,212,494.76	128,506,148.79
资本化研发支出占研发投入的比例	39.29%	55.00%	62.87%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-6.82%	158.81%	132.40%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
Odyssey 手游项目	12,744,823.27	游戏采用 Unity3D 引擎进行开发，立足科幻题材，打造符合世界观和公司传统 SLG 架构的创新型 SLG 产品。	正在研发中
AI 安全云平台	343,418.66	本平台是基于对人工智能认知技术、语音处理安全技术、图像处理安全技术、自然语言理解安全技术、人工智能算法安全技术、网络安全技术、智能产品安全技术等核心技术的深入研究，自主研发出针对职业院校的人工智能安全实训平台。	已经结项
北京市教育教学工作专家评审复核平台	308,169.84	教育教学工作专家评审复核平台通过与教学整改系统对接，采用大数据分析技术，灵活的教学整改评分和审核机制，通过标准化的评分标准设置，对教学整改效果进行多方位、深层次的综合分析评分，对校方教育、教学、管理进行综合评分评价，为校方教学整改提供有数据依据的意见和建议。	正在研发中
知识管理中心	3,617,097.17	将已有的技术和知识进一步转化为生产力，构建安全的、方便的、完善的一体化知识管理中心，形成网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系，打造出更加具有竞争力的解决方案。	已经结项
一体化信息安全风险感知平台	7,953,813.29	本平台专门解决复杂 IT 系统的资产管理乱局，及时发现和更新已备案、在管控的在网资产的基础配置信息变更，及时侦测未报备、未管控的违规入网资产的详细状况。	已经结项

神州泰岳信息安全大数据态势感知系统	8,157,931.67	本产品提供全面的安全数据管理能力、精确的威胁情报分析能力、智能的安全态势感知能力、高效的安全数据查询检索能力、精准的审计分析能力和专业的安全场景分析能力。	已经结项
微服务管控支撑平台	2,892,972.60	本项目会通过运用流行新技术，结合 Devops，微服务管控平台理念，打造持续集成、部署、测试、服务注册管理解决方案，构建开放的、可扩展的、灵活稳定的神州泰岳 Devops 自动化容器云平台，加强开发、测试、运维等角色密切协作降低运维成本，形成更加具有竞争力的 Devops 自动化解决方案。	已经结项
集中投诉处理平台	6,381,271.19	实现投诉工单的流程化管理，做到让投诉工单快速准确完成，从而提高工单的解决效率和解决质量，达到改善客户感知的目标。	已经结项
运维协同平台	6,883,318.31	本项目通过聊天机器人来完成自动化的指令，通过一系列的机器人对接后台的各种服务，工作人员只需在聊天窗口中与机器人对话，即可与后台服务进行交互，做到公开透明、上下文共享，在一个窗口内协作与管控，帮助运维团队以一种更高效、敏捷的方式完成工作。	已经结项
面向金融行业的云通信音视频开放平台	5,302,010.89	本项目将在音视频领域多年的技术沉淀进一步整合和集成，构建开放的、可扩展的、面向金融行业的云通信音视频开放平台，可为金融领域提供一站式“多路高清音视频相关业务”全套解决方案。	已经结项
基于运营商精准化营销运营平台	4,516,708.20	为合作伙伴提供平台对接、联调等技术性支撑工作，依靠大数据分析及算法模型等能力支撑，提供精准营销运营能力，提升流量效果。	已经结项
UWS 云服务平台	779,691.31	此项目完成后可以随时随地为客户高效率存储与读取体验；为需求客户提供数据管理与输出，降低行业准入门槛；为客户提供数据增值服务，提高数据附加值。	已经结项
智信宝平台	1,244,743.60	降低企业营销门槛，提供大数据支撑的精准短信营销平台，提供一站式营销体验，为客户提供及时高效的大数据营销服务，为客户提供精准的营销触达解决方案。	已经结项
NLP 语义能力开发平台	2,444,927.45	NLP 语义能力开发平台提供从语料标注，到神经网络搭建、调试、训练，再到模型验证测试发布，全流程的管理功能。集数据标注、数据管理、模型训练和服务于一体，提供针对业务增强定制的机器学习、深度学习模板，帮助开发者更加快速方便的开发模型。。	已经结项
长距离物联网数据中台系统项目	15,470,500.00	本项目完成后将实现设备互联互通、数据价值效益最大化提供，为业务侧提供丰富、多样、安全可靠的业务数据，从而提高数据对业务的价值和效益	正在研发中
智能便携终端	5,451,050.69	本项目完成后可以为客户提供高可靠性，高度安全的多功能智能便携终端，该设备高度集成，功能多样，可以满足	正在研发中

		用户的多样化需求，尤其是能满足核电用户电磁安全和信息安全的刚性需求，降低综合成本。	
物联网穿戴设备	3,006,674.49	该设备提供生命体征采集、高精度定位和物联网数据传输、语音通信等功能，配合我司物联网基站、高精度定位基站、平台软件，可以构成一套完整的解决方案，用户在试用时更加方便快捷，减少企业的运营维护成本。	已经结项
WiFi 集中控制软件	2,096,309.22	WiFi 集中控制软件分为控制面软件和数据面软件两部分，控制面软件实现基站控制管理、用户控制管理、Nu-WiFi/Eva-WiFi 高安全性认证功能，数据面软件实现终端数据集中管控和转发功能。	已经结项
安防综合管理平台	5,324,241.30	安防综合管理平台系统实现国际化，改善产品的易用性和实用性，提高产品的持续的扩展能力：可以使用 MP 采集样本并且导出数据，采集样本数据时可以不依赖移动和 WIFI 网络；可以管理算法模型、针对智慧墙配置算法模型。	已经结项
智慧核电运维管理平台	5,347,959.31	该软件平台能够满足大多数核电站的业务需求和业务流程，以产品模块化进行销售。通过出场配置、业务配置或者序列号管理登封可以隐藏或者不使能部分功能，能够快速满足各个电站大同小异的业务差异。	已经结项
合计	100,267,632.46		

公司研发投入资本化的依据及相关内控制度的内容和执行情况：

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。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。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。

公司研究开发项目在满足上述条件，根据相关立项及审批文件，进入开发阶段。公司制定了《关于研发支出归集及内部控制管理制度》，依据管理制度执行，对研究开发项目单独归集核算，确保资本化的准确。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	2,515,610,193.40	2,176,348,713.82	15.59%
经营活动现金流出小计	2,350,723,911.91	1,904,200,512.85	23.45%
经营活动产生的现金流量净额	164,886,281.49	272,148,200.97	-39.41%
投资活动现金流入小计	494,214,224.78	656,271,064.15	-24.69%
投资活动现金流出小计	373,781,838.76	753,557,851.42	-50.40%
投资活动产生的现金流量净额	120,432,386.02	-97,286,787.27	-223.79%
筹资活动现金流入小计	1,092,221,858.46	584,890,081.35	86.74%
筹资活动现金流出小计	1,092,517,104.07	1,036,009,352.67	5.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-295,245.61	-451,119,271.32	-99.93%
现金及现金等价物净增加额	288,572,821.44	-269,970,287.05	-206.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净流入较上年同期下降，主要是购买商品及劳务、新游戏推广支出增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量为净流入，上年同期为净流出，主要是本期银行理财产品到期赎回高于购买支出所致。
- (3) 筹资活动现金净流出较上年同期下降，主要是本期借款规模较上年同期增加、转让子公司少数股权及子公司融资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异，主要是计提的资产减值损失、公允价值变动损失等非付现成本增加，及销售回款保持稳定所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,432,791.07	-0.51%	主要为其他非流动金融资产的分红，按权益法核算的投资收益，处置股权投资产生的收益，银行理财产品利息收入。	其他非流动金融资产的分红以及按权益法核算的投资收益具有持续性。
公允价值变动损失	135,892,059.21	9.32%	主要为金融资产公允价值变动产生的损失。	不具有持续性。
资产减值损失	601,509,986.85	41.23%	主要为商誉减值损失、无形资产减值损失。	不具有持续性。
营业外收入	251,714.41	-0.02%	主要赔款收入等形成的收益。	不具有持续性。
营业外支出	2,930,109.67	0.20%	主要为非流动资产毁损报废损失等支出。	不具有持续性。
信用减值损失	346,378,153.90	23.74%	主要为坏账损失。	按信用风险特征组合计提的坏账具有可持续性。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	854,479,661.77	16.18%	536,149,673.07	8.18%	8.00%	较期初上升 59.37%，主要为本期筹资活动现金净流出减少所致。详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析 5、现金流”
应收账款	748,673,750.79	14.17%	1,140,945,000.01	17.40%	-3.23%	较期初下降 34.38%，主要为本期 ICT 业务板块收入较上年下降所致。
存货	222,866,954.71	4.22%	165,368,186.38	2.52%	1.70%	较期初上升 34.77%，主要为本期末外购的软硬件及服务增加所致。
投资性房地产	208,669,911.88	3.95%	213,903,205.36	3.26%	0.69%	
长期股权投资	73,680,787.97	1.39%	314,091,424.71	4.79%	-3.40%	较期初下降 76.54%，主要为本期出售大连华信计算机技术股份有限公司股权及计提蓝鸥科技有限公司股权减值损失所致。
固定资产	388,432,648.04	7.35%	408,370,602.31	6.23%	1.12%	
在建工程		0.00%	137,556.35	0.00%	0.00%	较期初下降 100.00%，主要为在建工程转固所致。
短期借款	739,312,386.40	14.00%	380,576,193.75	5.80%	8.20%	较期初上升 94.26%，主要为本期末尚未偿还的短期银行借款增加所致。
长期借款	32,558,391.67	0.62%	62,612,291.67	0.95%	-0.33%	较期初下降 48.00%，主要为本期末重分类至一年内到期的非流动负债所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	148,604,240.00				497,919,060.00	604,770,900.00		41,752,400.00
4.其他权益工具投资	19,001,086.64		-29,809,878.95		3,500,000.00	3,789,480.00		16,792,264.49
金融资产小计	167,605,326.64		-29,809,878.95		501,419,060.00	608,560,380.00		58,544,664.49
其他非流动金融资产	272,435,412.14	-135,892,059.21			40,000,000.00	1,192.81		176,542,160.12
应收款项融资	1,298,094.00				14,520,394.13	1,298,094.00		14,520,394.13
上述合计	441,338,832.78	-135,892,059.21	-29,809,878.95		555,939,454.13	609,859,666.81		249,607,218.74
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对原可供出售金融资产全部以公允价值计量并重新分类，将交易性的权益工具投资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，列报项目为“其他非流动金融资产”；将非交易性的战略投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目为“其他权益工具投资”。上述改变计量属性对公司经营成果及财务状况无重大影响。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，资产权利受限情况详见“第十二节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

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
210,542,371.13	127,165,000.02	65.57%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	441,338,832.78	-135,892,059.21	-29,809,878.95	555,939,454.13	609,859,666.81	4,231,333.94	249,607,218.74	自有资金
合计	441,338,832.78	-135,892,059.21	-29,809,878.95	555,939,454.13	609,859,666.81	4,231,333.94	249,607,218.74	--

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
大连华信计算机技术股份有限公司	大连华信计算机技术股份有限公司	2019-10-18	13,320	1,303.16	对公司报告期财务状况和经营成果不会产生重大影响	0.64%	市场定价	是	公司原董事担任董事的公司	是	是	2019-09-17	巨潮资讯网

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	互联网开发及运营	50,000,000.00	709,405,931.08	657,310,155.36	87,140,143.13	-87,273,705.03	-89,922,684.36
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	109,230,703.74	-345,912,536.17	9,862,258.30	-331,137,080.13	-342,902,604.80
天津壳木软件有限责任公司	子公司	手机游戏的开发与运营	5,000,000.00	1,078,091,007.23	929,422,380.51	860,052,656.81	151,849,245.80	151,484,861.23
神州泰岳(香港)有限公司	子公司	海外业务投资平台	500 万(港币)	30,049,842.57	-127,241,112.66	20,953,929.85	-36,389,261.59	-36,394,430.60

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
天津泰岳小漫科技有限公司	子公司	海外上网服务业务	15,000,000.00	73,093,305.64	51,680,474.76	106,630,791.69	24,688,478.31	21,088,821.81
宁波普天通信技术有限公司	子公司	通信技术开发, 通信设备测试、维修、服务、	30,000,000.00	269,885,326.76	236,694,276.73	34,628,705.49	-25,328,493.40	-24,731,066.49

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
安徽神州祥升软件有限公司	新设&转让部分股权	对公司整体业绩影响较小
北京橙色小漫科技有限公司	新设	培育创新业务在细分领域方向发展
广州短讯神州网络技术有限公司	退出	对公司整体业绩影响较小
上海奔耀信息科技有限公司	注销	对公司整体业绩影响较小
大连华信计算机技术股份有限公司	退出	出售股份有利于提高公司整体资产的使用效率
广州市奔耀信息科技有限公司	注销	对公司整体业绩影响较小
北京智数英才科技有限公司	新设	培育大数据业务在细分领域方向发展

主要控股参股公司情况说明

1、北京神州泰岳系统集成有限公司将相关业务大规模缩减，同时因诉讼情况影响，对应收款项计提了减值准备，导致该公司本期业绩亏损较大。

2、天津壳木软件有限责任公司主要运营的游戏为《War and Order》、《Age of Z》等，随着该公司对原上线游戏的持续推广和对新上线游戏的大力推广，该公司的盈利保持增长的趋势。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、物联网通信领域

工业和信息化部《信息通信行业发展规划（2016—2020年）》指出，“十三五”时期是我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，第五代移动通信技术（5G）、窄带物联网（NB-IOT）等新技术为万物互联提供了强大

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

《中国智能制造“十三五”规划》明确指出，“十三五”期间，中国将围绕“感知、控制、决策和执行”等功能的实现，突破工业物联网关键共性技术；构建工业物联网基础，研发新型工业网络设备与系统，构建工业互联网实验验证平台和标识解析体系；争取在2020年，使工业物联网关键技术装备国内市场满足率超过50%、核心支撑软件国内市场满足率超过30%；培育40个以上主营收入超过10亿元、具有较强竞争力的系统解决方案供应商。“十三五”时期是我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，第五代移动通信技术（5G）、窄带物联网（NB-IOT）等新技术为万物互联提供了强大的基础设施支撑能力。根据中商产业研究院《2019年中国工业物联网市场前景研究报告》显示，物联网产业将会从过去的政府引导向应用需求转变。预计将会在政策推动和应用需求的推动下，在2020年工业物联网占据接近25%的份额，市场规模将接近4500亿。

2、人工智能/大数据领域

数据是未来产业发展的核心控制点，信息技术IT演变为数据技术DT，引领驱动产业转型升级。国家先后出台《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》、《新一代人工智能发展规划》、《人工智能标准化白皮书》等一系列政策，用以鼓励、规范我国人工智能（以下简称AI）发展。《新一代人工智能发展规划》中提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施，部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国。其中阐述了人工智能是引领未来的战略性技术，是新一轮产业变革的核心驱动力，特别是在移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术以及经济社会发展强烈需求的共同驱动下，人工智能将加速发展。《规划》明确指出中国人工智能产业战略目标到2020年、2025年、2030年人工智能核心产业规模超过1500亿元、4000亿元和1万亿元。

在《规划》第三部分重点任务中明确提出：“自然语言处理技术，重点突破自然语言的语法逻辑、字符概念表征和深度语义分析的核心技术，推进人类与机器的有效沟通和自由交互，实现多风格多语言多领域的自然语言智能理解和自动生成。”自然语言处理（NLP）语义分析即公司AI业务的核心所在。全球知名的IT研究与顾问咨询公司Gartner认为，人工智能的深度学习算法已经成功应用于语音识别和图像识别等方面，自然语言处理很可能是人工智能下一个十年的突破所在。2017年6月，Gartner公布的“Market Guide for Conversational Artificial Intelligence in China”报告中，神州泰岳作为国内人工智能自然语言语义分析技术的代表厂商被列入。Gartner指明“在复杂的中文语言环境下，神州泰岳的语义分析技术比深度学习更加有效、迅速的进行NLP建模。”

3、ICT运营管理领域

1) 5G新一代的核心驱动

在我国经济高质量发展的新时代，信息通信代表新的生产力和新的发展方向，已经成为引领国内创新和驱动经济转型发展的先导力量。信息通信网络能力、规模和网络运营质量为经济发展带来巨大经济价值。电信运营商会更加关注网络管理与运营支撑的价值和重要性。

2020年3月中共中央政治局常务委员会召开会议，会议提出要发力于科技端的基础设施建设，包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块。从1G到4G，移动通信的核心是人与人之间的通信，5G通信从人与人之间通信，开始转向人与物的通信，直至机器与机器之间的通信。5G网络从接入到核心，从技术到架构都是一个根本性的变化，5G网络运营维护是集云、网络、大数据、AI于一体的新一代运维体系架构。针对5G网络的运维支撑，三大运营商都纷纷提出了新一代网络运营维护系统的规划，即新一代OSS系统的整体规划，这新一代OSS系统规划中，全面新建网络运维的数据中心、能力开放，以及保障中心、编排中心等业务能力中心系统。作为新一代通信技术的核心驱动，5G技术创新发展将构筑起万物互联的基础设施，随着重大国家战略的实施，尤其新基建加速的背景下，将给相关上下游产业链的可持续发展带来新的发展机遇。大数据、云计算、物联网、人工智能将在5G时代逐渐成熟、落地，整个产业将重构生态合作。

2) 在信息安全方面，随着信息技术发展，数据和信息的价值逐步被挖掘，信息安全重大事件频发，信息安全越来越受重视，产业发展有提速趋势，关注程度日益提高，社会对信息安全的需求与日俱增，政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加，促进了信息安全行业的持续增长。同时，云计算、大数据、移动以及社交网络的快速发展给信息系统架构带来了巨大变化，信息安全也随之迎来挑战。根据中国产业调研网发布的《中国信息安全服务行业调查分析及市场前景预测报告（2019-2025年）》，预测2019-2022年市场增长速度将保持平稳增长的势头，预计2022年将超过967.53亿元。

3) 云计算市场广阔

当前，互联网企业和传统企业都在积极拥抱云计算，纷纷把赖以生存的生产经营和管理分析系统搬到云上。尤其是在2020年面临突发疫情时，对于远程办公、远程医疗、远程教育等更多应用场景需求，在少数供应商巨头和海量企业用户之间，存在着大量针对特定技术或功能、特定行业或客户的产品和服务需求，形成了同样广阔的增值产品和服务的市场空间。根据2019年10月12日国务院发展研究中心国际技术经济研究所发布的《中国云计算产业发展白皮书》预测，2023年中国云计算产业规模将超过3000亿人民币，其中中国政府和企业上云率将超过60%。

4、手机游戏领域

据陀螺研究院联合Sensor Tower共同发布《2019中国移动游戏产业发展报告》显示，2019年全年App Store和Google Play预估收入首次突破600亿美元大关，达到617亿美元，同比增长14.8%，继续保持健康增长。海外市场已经成为国内厂商争夺的第二战场，越来越多的厂商从海外谋求增长，整体海外市场进入中后期的竞争阶段，国产游戏的出海规模在持续增长。2019年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达115.9亿美元，增长率为21.0%。

公司手机游戏团队致力于重度策略类精品手游，面向全球市场。目前阶段手游市场竞争激烈程度日益加强，玩家对游戏

品质要求也越来越高。公司继续坚持精品化战略，不断追求技术和玩法上的创新，未来仍有良好的市场增长空间。

（二）公司2020年经营计划

一、集团层面战略调整

1、2019年公司对原有业务进行了全面细致的梳理，围绕公司核心优势能力，结合行业发展前景、未来发展布局等前瞻性策略，公司于2020年年初，对内部的业务重新进行整合，由原四大核心业务板块重组为五大事业群，分别为：物联网与通信BG（简称IoT BG）、游戏BG（简称GBG）、运营商BG（简称CBG）、人工智能与大数据BG（简称AD BG）和创新业务BG（简称NBG）。公司将聚焦核心业务与资源，积极拥抱行业和市场变化。

2、在内部运营机制上，继续推行组织结构扁平化、干部队伍年轻化、运营流程责任化、绩效考核结果化、企业文化场景化等模式进行管理。强化内部成本管控、增强信息化手段，提升精细化管理水平，细化考核制度模式及提升经营管理活力与效率。

二、各事业群发展具体规划

1、物联网与通信BG

A、将持续加强以“智慧线”技术为核心的物联网通信技术的研发，涵盖通信协议、核心算法、深度学习、融合通信以及重要场景产品解决方案的优化等。

B、公司将充分发挥与中核及中广核集团的深度战略合作以及已有的先发优势，推进 Nu-WiFi 核专业无线通信系统的应用实践，加速新核电站项目的签约落地，打造公司智慧核电的品牌力。

C、积极推进城市综合管廊信息化应用的市场推广，充分发挥与中建集团的战略合作优势，将物联网、云计算、大数据、人工智能和互联网等先进技术与传统建筑行业充分融合，助力城市地下管廊信息化建设，提升该领域的竞争地位。

D、在当前工业互联网局势下，重点研发针对物联网领域的 5G 一体化核心网，打造集成 5G+Wifi 基站。

2、游戏BG

A、优化升级现有玩家体验，公司继续聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，以打造有竞争力、受用户欢迎的重度手机游戏为根本，继续深耕细作，优化《战火与秩序》、《Age of Z》的玩法与用户体验；同时积极优化运营策略，不断拓展国内市场。

B、开发新产品及打磨发行储备产品，计划推出1-2款游戏。在持续推进现有手游产品运营质量的同时，加大游戏产品研发力度，着力进行新品游戏的开发与打磨，积极做好游戏产品储备，进一步丰富公司游戏产品线，为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。

3、运营商BG

A、面向电信运营商客户打造全新ICT运营产品及解决方案，统一整合了所有技术栈，采用AI、大数据等技术，构建强大的技术中台、数据中台和业务中台，围绕面向IT、CT、IoT、5G、云网融合等新型运营商网络环境，提供全栈、智能、一站式解决方案，覆盖ICT运营全域场景。

B、利用监控运维领域二十余年所积累的经验，新一代ICT运营管理产品将面向客户提供开箱即用式的运维支撑能力。

C、以5G为核心的智能化时代已经到来，5G催生了无限大的市场空间。神州泰岳将结合公司战略、运营商的业务需求和运营需求，2020年将会在5G网络AI算法、5G云管理、新一代网络监控平台，5G网络切片设计与编排平台，5G消息运营平台等方向重点投入建设。

D、加大在云计算领域的投入，聚焦云计算增值产品和服务市场，积极拓展网游、电商及大中型企事业市场，推出针对性产品和服务。同时，公司将推出Ultra-MSP云管平台，支持SaaS和On-Premise两种部署方式，提供跨云的资源开通、监控和管理能力。

4、人工智能与大数据BG

A、进一步迭代优化“智脑”平台，充分发挥“智脑”平台数据开放共享、算法持续优化、交付成本不断降低的特点，建设“统一数据空间”、“中央智能体”及智慧化应用，尤其是公安、金融、气象及环保等领域应用解决方案以及大数据智能化建设。持续深挖人工智能结合大数据的行业价值，充分利用智脑产品的低成本及快速构造能力，同合作伙伴一起打造产业化应用场景。

B、进一步深入加强与中国中文信息学会、计算机学会等的合作，继续全面深入推进中文信息（深度）处理开放创新平台，扩大影响力，同时作为新一代人工智能产业技术创新战略联盟发起成员及NLP推进组组长，也将为新一代人工智能开源开放平台——OpenI 启智新一代人工智能开源开放平台贡献力量。

C、继续积累在自然语言处理产业应用的样本库及算法资源，建立行业自然语言处理的选型标准，奠定行业领先地位。

D、继续开放泰岳历时数年所沉淀下来的NLP技术，结合AI研究院的最新研发成果，推进泰岳语义工厂的对外合作。加强同高校、科研机构及国外组织的合作，利用语义工厂，中文深度语义处理平台及产业整合优势，将科研成果和交付落地有机结合。

E、根据公司沉淀的技术及优势，推出针对不用行业领域的平台解决方案，进一步扩大公司现有平台化产品。

5、创新业务BG

A、面向移动WIFI市场，结合市场前景与技术发展趋势，做好技术储备、调整流量配置策略。

B、面对气象市场，继续聚焦气象观测领域，在巩固市场地位的同时，力争在商业气象服务中取得突破。

C、面对数据挖掘市场，将继续深耕运营商、保险、电商等行业的发展机遇。

（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、随着市场竞争的激烈、业务发展的深入，在战略规划、组织架构、运营管理、内部控制、激励机制、企业文化建设等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

2、创新业务市场落地风险

人工智能、物联网通讯技术两大创新领域目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，行业应用需求持续增长，行业竞争激烈。若整体宏观经济受疫情影响波动较大，公司无法准确判断行业发展趋势，无法及时更新迭代技术、产品，满足市场需求，将会失去市场竞争力，从而影响公司持续发展能力。为此，公司会深入了解市场需求，紧跟新技术发展趋势，快速迭代推进，始终保持公司技术与产品应用的领先性。

3、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

近年来，虽然运营商也是受到互联网OTT冲击，但作为影响国计民生的重要行业，且用户和业务规模巨大、网络建设演进迅速，运营软件和服务投入一直很大。公司营收占运营商该项投资的比例仍有巨大的提升空间。公司对大中型企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中，抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。

4、手机游戏开发与运营风险

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

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

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略，先着力发挥海外优势，深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时，着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作，推进国内游戏的上线发行。公司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。

5、应收款项管理风险

公司各业务板块（除游戏外），主要客户类型集中在电信运营商、银行等金融行业、其他大型央企及政府事业单位等，项目一般规模较大，交付、验收、结算周期相对较长，相应带来的应收账款的回款速度相对较慢。对此，公司将进一步加强项目管理体系建设、进一步提升交付质量，持续加强与客户的沟通交流，提升客户体验、增强客户满意度。

6、对高端人才的持续需求风险

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

7、商誉减值风险

投资并购是企业发展的重要方式之一，由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。

公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，为此公司：（1）积极加强公司并购后的资源、文化融合，形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险；（2）通过跟踪关注并购公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进，加强内部子公司管理，强化投后管理管控；（3）通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施，持续提升公司的核心竞争力，促进并购公司业绩的持续增长，避免商誉减值风险发生。

8、长期股权投资减值风险及公允价值变动风险

截止本报告期，公司长期股权投资金额、其他非流动金融资产金额分别为0.74亿元、1.77亿元（所涉及公司参见本报告中财务注释部分相关内容），如果所涉公司未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致经营状况不佳，将有可能导致公司存在减值风险，从而对公司当期损益造成影响。

为此，公司将不断加强对外股权投资的监督管理，降低和规避对外投资风险，并提高与其他出资方协作监督管理的效率，依法行使出资人的权利，维护公司利益以及全体股东的合法权益。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,961,091,984
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	281,758,248.92
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,474,177,938.37 元。其中，母公司实现净利润-763,795,464.75 元。

鉴于 2019 年末，公司短期借款余额较大，有一定的偿还压力，同时将持续加大对物联网、5G 等方向的投入，现金流较为紧张；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

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

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

（2）2018 年度利润分配方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,961,091,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

（3）2019 年度利润分配方案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,961,091,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-1,474,177,938.37	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	80,247,586.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	13,727,643.89	119,550,096.20	11.48%	0.00	0.00%	13,727,643.89	11.48%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		-	无			
资产重组时所作承诺	李毅	壳木软件资产重组期限承诺	1、壳木软件的任职期限内，未经神州泰岳书面同意，不得在神州泰岳及其子公司、壳木软件以外，从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与神州泰岳及其子公司、壳木软件有竞争关系的任何企业或组织任职。 2、自其从壳木软件离职后两年内不得在神州泰岳及其子公司、壳木软件以外的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务。	2014年05月07日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	王宁、李力	首次公开发行时承诺	1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 2、承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。	2009年10月30日	长期有效	正常履行中
	公司首次公开发行股票前的股东	首次公开发行时承诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年10月30日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
蓝鸥科技有限公司	2019-01-01	2019-12-31	1,600	-	-	2018-04-27	2018-013

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

2019 年第四季度，由于经营不善，蓝鸥科技有限公司总部陷入停顿状态，导致其无法正常出具 2019 年度财务报表。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述会计政策变更给公司带来的影响，详见“财务报告附注（五）重要会计政策及会计估计”。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。上述会计政策变更给公司带来的影响，详见“财务报告附注（五）重要会计政策及会计估计”。

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会（2019）8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会（2019）9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

具体内容详见“第十二节 财务报告”中“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	王一芳、张佳朕

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、1
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	不适用

是否改聘会计师事务所
 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
 适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用

十、破产重整相关事项
 适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项
 适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司,要求其支付合同款项并支付相应违约金。	32,046.01	否	再审申请裁定已下达	本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回,裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行处分和认定,系统集成公司对债务人依然享有合法债权。	诉讼未涉及执行情况	2019年06月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-025

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	再审申请裁定已下达	本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回,裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行处分和认定,系统集成公司对债务人依然享有合法债权。	诉讼未涉及执行情况	2019年06月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-025
---	-----------	---	-----------	--	-----------	-------------	--

除上述事项外,截至本报告期末,公司尚在进行中的诉讼、仲裁涉案总额约 1,880.17 万元,为日常经营管理产生的合同纠纷及劳动争议等,不会对公司业务开展造成重大影响,因诉讼事项计提预计总负债金额为 0.00 万元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

适用 不适用

1、与日常经营相关的关联交易

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

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位等处用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入 3,951.27 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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	0	连带责任保证	两年	是	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	2017年04月24日	30,000	2017年05月23日	0	连带责任保证	两年	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）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0	
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	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)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		0.00%	
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)	0		
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)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用		

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	14,860.42	4,175.24	0.00
合计		14,860.42	4,175.24	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块。目前，该事项后续仍在推进过程中。FS00-LX10-0092等地块的土地权证已于2019年度办理完成。

(2) 为满足公司日常经营性开支需要，公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信，额度为2亿元、3亿元，授信期限为1年，以公司名下持有的位于北京市朝阳区北苑路甲

13号院1号楼7-14层、18-22层房产做抵押担保。

(3) 2019年9月16日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于参与大连华信要约回购股份的议案》，公司参与大连华信以要约方式回购股份事项。2019年7月23日、2019年8月8日大连华信分别召开第四届董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以要约方式回购股份的议案》，确定本次回购股份的价格为4.44元/股，回购股份的数量不超过73,674,300股（含73,674,300股），占回购前总股本的比例不超过20%。公司申报预受要约的股份数量为3,000万股。上述股份已全部被回购，公司不再持有大连华信的股份。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

(1) 为加强业务转型力度，进一步聚焦核心业务，公司计划以中科鼎富（北京）科技发展有限公司为载体，对人工智能相关的技术、产品、业务、团队等进行整合，完善产业布局，并在此基础上努力促进公司战略投资的引入，以便于更深入、更有效地推进人工智能/大数据业务的发展。截止目前，已引入安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）、南京中金启泓投资基金合伙企业（有限合伙）两家战略投资者，合计认缴出资金额1.5亿元，股东登记的工商变更工作已完成，正在进行迁址到合肥高新技术产业开发区的工作。

(2) 全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（简称“系统集成公司”）起诉大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司、大唐微电子有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金，合计涉案金额约42,480.37万元，北京市高级人民法院驳回系统集成公司提出的请求法院进行实体审理的再审申请。本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回，裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行处分和认定，系统集成公司对债务人依然享有合法债权，公司将继续寻求追索债权的解决途径。

(3) 为促进北京神州泰岳智能数据技术有限公司（简称“智能数据公司”）的可持续健康发展，优化资源配置等原因，公司将持有智能数据公司的20%股权，以人民币5,400万元的价格转让给何东翰先生。

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	552,030,334	28.15%	0	0	0	-184,679,536	-184,679,536	367,350,798	18.73%
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	552,030,334	28.15%	0	0	0	-184,679,536	-184,679,536	367,350,798	18.73%
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	552,030,334	28.15%	0	0	0	-184,679,536	-184,679,536	367,350,798	18.73%
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	1,409,061,650	71.85%	0	0	0	184,679,536	184,679,536	1,593,741,186	81.27%
1、人民币普通股	1,409,061,650	71.85%	0	0	0	184,679,536	184,679,536	1,593,741,186	81.27%
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%

股份变动的理由

 适用 不适用

报告期内，有限售条件股份减少184,679,536股，流通股增加184,679,536股，原因为：1、高管锁定股年初解除锁定；2、部分董事、监事、高管任期届满离任，高管锁定股到期解锁。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王宁	95,218,959	0	0	95,218,959	高管锁定	每年解锁 25%
李力	193,730,478	0	0	193,730,478	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	5,383,712	1	0	5,383,713	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%
黄松浪	85,738,802	0	85,738,802	0	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
徐斯平	43,730,362	0	43,730,362	0	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
杨凯程	7,887,797	0	7,887,797	0	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
汪铖	21,450,000	0	21,450,000	0	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
郝岩	300	0	300	0	高管锁定	-
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	85,468,957	0	21,363,125	64,105,832	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%
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	4,434,151	0	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
徐元区	75,000	0	75,000	0	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
合计	552,030,334	1	184,679,537	367,350,798	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,579	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,857	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李力	境内自然人	11.01%	215,954,004	-42,353,300	193,730,478	22,223,526	质押	104,800,000
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	0	95,218,959	31,739,653	质押	107,099,996
齐强	境内自然人	4.26%	83,485,074	-5,213,826	0	83,485,074	质押	24,000,000
安梅	境内自然人	4.07%	79,758,543	-5,715,900	64,105,832	15,652,711	-	-
黄松浪	境内自然人	3.13%	61,467,754	-26,618,373	0	61,467,754	质押	39,559,995
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	54,408,649	0	0	54,408,649	-	-
徐斯平	境内自然人	2.74%	53,753,862	-4,553,287	0	53,753,862	质押	52,220,000
万能	境内自然人	2.50%	49,098,757	-13,965,946	0	49,098,757	质押	18,999,900
王雅莉	境内自然人	1.75%	34,345,693	-1,533,200	0	34,345,693	-	-

汪铖	境内自然人	1.28%	25,094,000	-3,506,000	0	25,094,000	质押	24,419,997
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
齐强	83,485,074	人民币普通股	83,485,074					
黄松浪	61,467,754	人民币普通股	61,467,754					
中国证券金融股份有限公司	54,408,649	人民币普通股	54,408,649					
徐斯平	53,753,862	人民币普通股	53,753,862					
万能	49,098,757	人民币普通股	49,098,757					
王雅莉	34,345,693	人民币普通股	34,345,693					
王宁	31,739,653	人民币普通股	31,739,653					
汪铖	25,094,000	人民币普通股	25,094,000					
李力	22,223,526	人民币普通股	22,223,526					
杨磊	20,262,927	人民币普通股	20,262,927					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。							
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东万能先生除通过普通证券账户持有 24,051,560 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 25,047,197 股，实际合计持有 49,098,757 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王宁	中国	否
李力	中国	是

主要职业及职务	王宁先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长、北京启天同信科技有限公司董事、北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事长、北京华泰德丰技术有限公司董事长、北京创董创新实业有限公司董事长、北京善聚投资管理有限公司执行董事。 李力先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司副董事长、北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事、中建智能技术有限公司董事。
报告期内控股和参股得到其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

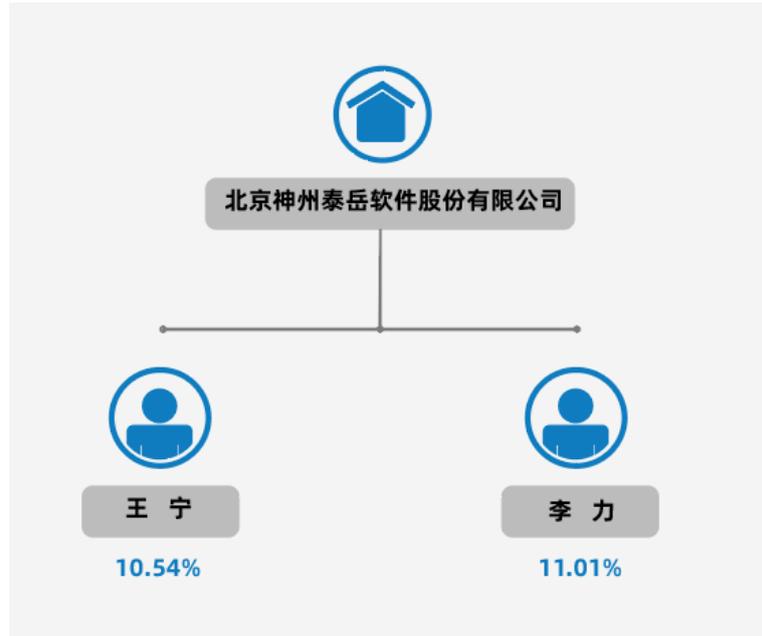
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王宁	本人	中国	否
李力	本人	中国	是
主要职业及职务	王宁先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长、北京启天同信科技有限公司董事、北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事长、北京华泰德丰技术有限公司董事长、北京创董创新实业有限公司董事长、北京善聚投资管理有限公司执行董事。 李力先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司副董事长、北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事、中建智能技术有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：王宁的控制权由其直接持有的股权及授权表决权构成。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
王宁	董事长	现任	男	58	2007-07-02	2022-05-27	126,958,612	0	0	0	126,958,612
李力	副董事长	现任	男	49	2007-07-02	2022-05-27	258,307,304	0	42,353,300	0	215,954,004
冒大卫	董事、总裁	现任	男	39	2018-05-18	2022-05-27	7,178,284	0	0	0	7,178,284
翟一兵	董事、首席运营官	现任	男	56	2013-05-20	2022-05-27	1,802,002	0	0	0	1,802,002
易律	董事	现任	男	38	2019-05-27	2022-05-27	0	0	0	0	0
黄松浪	副董事长	离任	男	51	2007-07-02	2019-05-27	88,086,127	0	26,618,373	0	61,467,754
徐斯平	董事	离任	男	62	2007-07-02	2019-05-27	58,307,149	0	4,553,287	0	53,753,862
杨凯程	董事、副总裁	离任	男	52	2016-11-15	2019-05-27	10,517,063	0	0	0	10,517,063
罗建北	独立董事	离任	女	74	2014-06-27	2019-07-08	0	0	0	0	0
刘铁民	独立董事	现任	男	70	2016-05-27	2022-05-27	0	0	0	0	0
王雪春	独立董事	现任	男	54	2016-05-27	2022-05-27	0	0	0	0	0
沈阳	独立董事	现任	男	45	2019-08-08	2022-05-27	0	0	0	0	0
郝岩	监事会主席	现任	女	39	2007-07-02	2022-05-27	400	0	0	0	400
丁彦超	监事	现任	男	51	2007-07-02	2022-05-27	401,335	0	0	0	401,335
陈伟	职工监事	现任	男	53	2019-05-27	2022-05-27	0	0	0	0	0
李广刚	监事会主席	离任	男	41	2007-07-02	2019-05-27	0	0	0	0	0
高峰	副总裁	现任	男	44	2010-06-30	2022-05-27	9,675,886	0	0	0	9,675,886
董越	副总裁	现任	男	49	2016-05-27	2022-05-27	0	0	0	0	0
刘洪宁	副总裁	现任	男	43	2019-05-27	2022-05-27	0	0	0	0	0
胡加明	副总裁、董事会秘书	现任	男	37	2019-05-27	2022-05-27	0	0	0	0	0
梁德兴	副总裁	现任	男	45	2016-05-27	2022-05-27	3,200	0	0	0	3,200
艾东	副总裁	现任	男	50	2016-05-27	2022-05-27	0	0	0	0	0
林红	副总裁、财务总监	现任	女	54	2016-05-27	2022-05-27	0	0	0	0	0
徐元区	副总裁	离任	男	43	2016-05-27	2019-05-27	100,000	0	0	0	100,000

张黔山	副总裁、董事会秘书	离任	男	49	2016-05-27	2019-05-27	5,912,202	0	1,300,000	0	4,612,202
合计	--	--	--	--	--	--	567,249,564	0	74,824,960	0	492,424,604

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
黄松浪	副董事长	任期满离任	2019-05-27	任期届满离任
杨凯程	董事、副总裁	任期满离任	2019-05-27	任期届满离任
徐斯平	董事	任期满离任	2019-05-27	任期届满离任
罗建北	独立董事	离任	2019-07-08	个人原因
李广刚	监事会主席	任期满离任	2019-05-27	任期届满离任
徐元区	副总裁	任期满离任	2019-05-27	任期届满离任
张黔山	副总裁、董事会秘书	任期满离任	2019-05-27	任期届满离任

三、任职情况

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

1、董事会成员简介

公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，具体如下：

王宁先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长。1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北大学，理学、法学双学士，荣获 2006 年“中国软件企业十大领军人物”、2009 年“中国软件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业家”。曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理，北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001 年 5 月至今担任神州泰岳公司董事长，其中，2001 年 5 月至 2007 年 7 月，曾任公司财务负责人、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事长、北京华泰德丰技术有限公司董事长、北京创董创新实业有限公司董事长、北京善聚投资管理有限公司执行董事。

李力先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司副董事长。1971 年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学，曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为主要创始人，历任神州泰岳公司董事、常务副总经理、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事、中建智能技术有限公司董事。

冒大卫先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事兼总裁。1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。2018 年 5 月 18 日任神

州泰岳公司董事，2018 年 9 月 28 日任神州泰岳公司总裁。

翟一兵先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事兼首席运营官。1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。1986 年毕业于北京邮电学院无线电工程专业，同年留校任计算机工程系助教；先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位。曾在邮电部电信总局工作，任科员、主任、局长助理；在地方挂职锻炼任职副市长；中国移动通信集团公司筹备办公室主任、网络部副部长；在中国联合通信有限公司工作期间曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理、联通时科信息技术有限公司董事、首席执行官(CEO)；2013 年 3 月，担任神州泰岳公司首席运营官(COO)。2013 年 5 月至今担任公司董事兼首席运营官。

易律先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事。1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，本科学历。2004 年任朗新科技股份有限公司开发经理，2007 年任北京银信长远科技股份有限公司软件事业部研发部门经理、技术总监，2011 年加入天津壳木软件有限责任公司任后端部门经理、技术总监，2017 担任天津壳木副总裁，2018 年至今任壳木首席执行官。2019 年 5 月 27 日，担任公司董事。

刘铁民先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。1949 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾先后任职中国医科大学讲师；煤炭部职业医学研究所室主任、讲师；比利时兰纳肯医学研究所访问学者；煤炭部职业医学研究所室主任、副研；劳动部劳动保护科学技术研究所副所长、研究员；国家经贸委安全科学技术研究中心副主任、研究员；国家经贸委安全科学技术研究中心主任、研究员；“国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心”主任、研究员；中国安全生产科学研究院院长、研究员；2011 年 7 月至今任中国安全生产协会副会长；2016 年 5 月至今担任神州泰岳公司独立董事；兼任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事。

王雪春先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。1965 年出生，中国国籍、无永久境外居留权。1988 年 7 月-2000 年 10 月，任东北财经大学职业技术学院教师；2000 年 10 月-2001 年 10 月，任大连欣鑫会计师事务所审计经理；2001 年 10 月-2005 年 3 月，任中国华录集团有限公司内审、子公司财务总监；2005 年 3 月-2018 年 3 月，任北京博华百校教育投资集团有限公司财务总监；2018 年 4 月-11 月，任北京佳文映画文化传媒有限责任公司副总经理；2018 年 11 月至今，任北京邮电大学世纪学院总会计师。2016 年 5 月至今担任神州泰岳公司独立董事。兼任北京立思辰科技股份有限公司独立董事、北京北陆药业股份有限公司独立董事。

沈阳先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。1974 年出生，中国国籍、无永久境外居留权，清华大学新闻与传播学院教授，博士生导师，清华大学新闻研究中心研究员。曾任武汉大学、中国人民大学、新疆大学等校教授或兼职教授，美国 PSU 等校访问学者，移动互联网领域最具理论和实践结合的专家之一。2016 年 5 月至今担任神州泰岳公司独立董事。

2、监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，具体如下：

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

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

陈伟先生，公司职工监事。1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京大学；曾就职于石油地球物理勘探局研究院处理中心系统管理员。2001年1月至今，历任公司项目经理、网络事业部副总经理等职，现任公司运营商业群综合支撑中心总经理。2019年5月27日任公司职工监事。

3、高级管理人员简介

截止2019年12月31日，公司高级管理人员具体如下：

冒大卫先生，公司总裁，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

翟一兵先生，首席运营官，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

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

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

刘洪宁先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁。1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年毕业于西安电子科技大学，硕士学位。曾任华为技术有限公司区域销售经理、中国移动通信集团公司项目经理、北京新媒传信科技有限公司副总经理，2019年5月27日任公司副总裁兼北京新媒传信科技有限公司总经理。

胡加明先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国诺丁汉大学，制造工程管理硕士学位，2014年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位；曾任阔地教育科技有限公司董事长兼总裁、苏州贝昂科技有限公司执行总裁、北京神州泰岳软件股份有限公司总裁助理。2019年5月27日任公司副总裁兼董事会秘书。

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

中心总经理、人力资源部总经理、市场部总经理，现担任公司副总裁，兼任安徽省泰岳祥升软件有限公司执行董事、总经理。

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

林红女士，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁兼财务总监。1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，高级会计师职称。曾任北京市海淀区畜牧水产总公司出纳、主管会计，北京市直机动车检测场财务经理、北京神州泰岳计算机公司财务部副经理、北京神州泰岳软件股份有限公司财务部总经理，现任公司副总裁、财务总监、财务管理中心总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王宁	北京互联时代通讯科技有限公司	董事长	2002-06-14		否
王宁	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	董事长	2011-12-27		否
王宁	北京华泰德丰技术有限公司	董事长	2011-11-03		否
王宁	北京启天同信科技有限公司	董事	2003-09-12		否
王宁	北京善聚投资管理有限公司	执行董事	2013-06-28		否
王宁	北京创董创新实业有限公司	董事长	2017-08-11		否
王宁	北京德青源农业科技股份有限公司	董事	2018-02-02		否
李力	北京互联时代通讯科技有限公司	董事	2002-06-14		否
李力	神州泰岳（香港）有限公司	董事	2011-11-23		否
李力	北京启天同信科技有限公司	董事	2003-09-12		否
李力	中建智能技术有限公司	董事	2018-10-29		否
李力	北京京雪庭餐饮服务有限公司	执行董事	2019-11-26		是
冒大卫	三亚迈普乐科技有限公司	董事	2018-01-03		否
冒大卫	中金基金管理有限公司	独立董事	2018-09-04		是
冒大卫	北京新媒传信科技有限公司	执行董事	2019-01-28		否
冒大卫	北京启天同信科技有限公司	董事	2019-10-24		否
冒大卫	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	董事长	2019-03-05		否
翟一兵	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	执行董事	2014-01-21	2019-03-05	否

易律	天津壳木软件有限责任公司	执行董事、总经理	2019-05-22		否
易律	北京壳木软件有限责任公司	执行董事	2019-04-01		是
易律	霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	执行董事、总经理	2019-05-09		是
易律	北京骆骆软件科技有限责任公司	执行董事、总经理	2019-04-01		否
易律	天津安纳西科技有限公司	执行董事、总经理	2018-05-06		否
易律	北京安纳西科技有限公司	执行董事	2018-04-02		否
易律	霍尔果斯于艺网络科技有限公司	执行董事、总经理	2018-06-25		否
易律	北京安纳西互娱科技有限公司	执行董事、总经理	2018-01-15		否
刘铁民	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	独立董事	2014-10-26		是
王雪春	北京立思辰科技股份有限公司	独立董事	2016-02-25		是
王雪春	北京北陆药业股份有限公司	独立董事	2016-11-30		是
王雪春	北京邮电大学世纪学院	总会计师	2018-11-09		是
沈阳	清华大学新闻学院	教授	2014-06-01		是
高峰	北京神州泰岳信息安全技术有限公司	总经理	2014-04-14		否
高峰	新疆神州泰岳智能科技有限公司	执行董事	2018-01-19		否
高峰	北京泰岳宏光科技发展有限公司	执行董事、总经理	2018-12-04		否
董越	北京泰岳睿安科技有限公司	执行董事	2018-04-11		否
董越	重庆新迈峰科技有限公司	总经理	2019-02-13		否
董越	重庆新媒亿网科技有限公司	总经理	2019-01-19		否
董越	重庆新媒农信科技有限公司	总经理	2019-02-09		否
刘洪宁	北京新媒传信科技有限公司	总经理	2019-01-28		是
梁德兴	安徽省泰岳祥升软件有限公司	执行董事、总经理	2018-01-15		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王宁	董事长	男	58	现任	44.97	否
李力	副董事长	男	49	现任	44.97	否
冒大卫	董事、总裁	男	39	现任	153.53	否
翟一兵	董事、首席运营官	男	56	现任	83.53	否
易律	董事	男	38	现任	257.51	否
黄松浪	副董事长	男	51	离任	5.99	否
徐斯平	董事	男	62	离任	0.00	是
杨凯程	董事、副总裁	男	52	离任	11.41	否
罗建北	独立董事	女	74	离任	7.00	否
刘铁民	独立董事	男	70	现任	12.00	否
王雪春	独立董事	男	54	现任	12.00	否
沈阳	独立董事	男	45	现任	10.57	否
郝岩	监事会主席	女	39	现任	35.31	否
丁彦超	监事	男	51	现任	47.09	否
陈伟	职工监事	男	53	现任	26.29	否
李广刚	监事会主席	男	41	离任	12.88	否
高峰	副总裁	男	44	现任	89.53	否
董越	副总裁	男	49	现任	128.10	否
刘洪宁	副总裁	男	43	现任	65.07	否
胡加明	副总裁、董事会秘书	男	37	现任	75.81	否
梁德兴	副总裁	男	45	现任	71.72	否
艾东	副总裁	男	50	现任	77.76	否
林红	副总裁、财务总监	女	54	现任	80.23	否
徐元区	副总裁	男	43	离任	27.14	否
张黔山	副总裁、董事会秘书	男	49	离任	16.83	否
合计	--	--	--	--	1,397.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
 适用 不适用

五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,724
主要子公司在职员工的数量（人）	1,792
在职员工的数量合计（人）	3,516
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,516
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	48
销售人员	213
技术人员	2,678
财务人员	58
行政人员	343
管理人员	176
合计	3,516
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	216
大学本科	2,360
大学专科	777
大专以下	163
合计	3,516

2、薪酬政策

公司根据国家人力资源和社会劳动保障的相关政策，结合地区、行业和公司的实际情况，制订了具有竞争力的薪酬策略。公司本着“以人为本”的一贯宗旨，推行职位、职等管理模式，成立了薪酬与考核委员会来完成员工职等、薪酬的确定和评审，为员工设立专业及管理的双重职业发展路径，同时为员工薪酬确定、培训发展、绩效考核提供相关信息、依据。公司以“高贡献、高绩效、高回报”为指导思想，实行“宽带薪酬”制度，即：将工作性质、工作内容和管理工作相似或者相同职类集合

成为序列，员工薪酬的确定和调整，依据序列对应的薪酬区间进行管理和控制，为员工的晋级、晋升明确了方向和路径，更好地帮助员工实现自己的职业生涯规划。对于骨干员工，公司实行结构化薪酬策略，兼顾短期收益和长期收益，绩效工资、股权激励、多样化福利多管齐下，全方位的激励员工，从而实现提升公司核心竞争力的目标。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）为8.39亿元，占公司营业总成本的38.53%。公司所处软件与信息技术服务行业，人才是技术进步、业务发展的动力来源，人工成本占总成本比重较高，故净利润对职工薪酬总额的变化较为敏感。报告期内，核心技术人员占公司员工人数的15.05%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的22.52%。

3、培训计划

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

2020年，公司计划针对各级管理人员的管理水平、领导能力等问题，携手中欧商业在线继续开展“鹰计划”系列培训，“鹰计划”以外训带动内训，通过线上理论课程自学，线下讲授互动，微信知识抢答与分享，课程积分等多种授课形式和激励措施，全面提升各级干部管理意识、管理思维以及管理实践水平。为了提升公司技术骨干和业务专家的技能水平，公司从产品设计、项目运营、前沿技术等方向开展培训工作，通过内外训相结合的方式，举办物联网、人工智能、大数据有关技术系列专场培训。为了加强人才梯队建设，完善HIPO计划（高潜力人才计划），针对新入职员工及实习生，公司采取内部培养、校企合作等多种方式，通过职业发展规划、推行导师制、考核与约束等措施，加速潜力员工成长，加强公司后备力量。后续，公司将依据实际情况不断丰富课程内容，创新培训解决方案，完善培训体系建设。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	448,472
劳务外包支付的报酬总额（元）	39,355,871.15

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

截至2019年末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与上市公司

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

3、董事和董事会

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。任职期间，公司全体董事勤勉尽责开展工作，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议

事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

8、关于内部审计体系

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	27.03%	2019-05-17	2019-05-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-021
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.64%	2019-05-27	2019-05-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-022
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.15%	2019-08-08	2019-08-08	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-034
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.45%	2019-10-11	2019-10-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-048

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗建北	14	12	0	0	2	是	2
刘铁民	25	19	6	0	0	否	0
王雪春	25	19	6	0	0	否	0
沈阳	20	16	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2019年7月8日，公司独立董事罗建北女士因自查发现不符合《公司法》中有关规定，申请辞去公司职务。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司独立董事本着忠实、勤勉的工作态度对以下事项发表了独立意见。

2019年4月25日，公司第六届董事会第五十六次会议，对2018年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2018年度内部控制自我评价报告、公司聘任2019年度审计机构、2018年度公司关联交易事项、2018年度利润分配预案、2018年度计提资产减值准备、委托理财、会计政策变更等事项，发表了同意的独立意见。对2019年续聘会计师事务所发表了独立董事事前认可意见。

2019年5月27日，公司第七届董事会第一次会议，对公司换届聘任高级管理人员相关事项，发表了同意的独立意见。

2019年7月22日，公司第七届董事会第五次会议，对公司补选独立董事相关事项，发表了同意的独立意见。

2019年8月27日，公司第七届董事会第七次会议，对公司2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外

担保情况、会计政策变更等事项，进行认真检查和审核，发表了同意的独立意见。

2019年9月16日，公司第七届董事会第十次会议，对公司参与大连华信要约回购股份事项，发表了事前认可意见及独立意见，同意公司参与大连华信要约回购股份。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设立了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，2019年各委员会工作情况如下：

战略委员会，2019年对公司及子公司各项对外投资、股权转让、对外融资等事项召开了相关会议，进行了讨论、分析，并向董事会提出了意见。2019年度共召开十四次战略委员会会议，认真研究并审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》、《关于子公司祥升软件对外投资设立全资子公司的议案》、《关于注销横琴泰奇公司的议案》、《关于注销鼎富科技下属企业的议案》、《关于公司向国家开发银行申请银行贷款的议案》、《关于对公司人工智能业务板块进行整合并计划引入战略投资的议案》、《关于转让广州短讯神州网络技术有限公司股权的议案》、《关于控股子公司对外融资方案调整的议案》、《关于转让参股公司北京帝派智能科技有限公司部分股权的议案》、《关于全资子公司股权内部转让的议案》、《关于向子公司鼎富科技转让无形资产的议案》、《关于对子公司鼎富科技增资的议案》、《关于公司申请银行综合授信事项的议案》、《关于公司向银行申请开立保函的议案》、《关于参与大连华信要约回购股份的议案》、《关于注销岳海云测公司的议案》、《关于智能数据设立全资子公司的议案》、《关于转让智能数据公司部分股权的议案》、《关于变更智能数据公司股权受让方的议案》、《关于转让安徽神州祥升部分股权的议案》、《关于对子公司鼎富科技增资的议案》等议案，并向董事会提出了专业委员会意见。

提名委员会，2019年召开了四次提名委员会会议，认真研究并审议通过了《第七届董事会董事候选人提名》、《提名公司高级管理人员的议案》、《提名公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《提名公司内审负责人的议案》、《关于补选沈阳先生为公司独立董事候选人的议案》、《提名公司证券事务代表的议案》等议案，并向董事会提出了意见。

审计委员会，在公司2019年度审计报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真阅读公司出具的相关材料；了解、掌握2019年年报审计工作安排及审计工作进展情况，听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与年审会计师、公司管理层进行了充分的沟通；在年审会计师进场后积极关注审计进程，就审计过程中发现的问题进行有效沟通；审计结束后认真阅读了年审会计师出具的公司2019年度审计报告，并同意提交董事会审阅。

薪酬与考核委员会，报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。根据公司薪酬绩效考核制度，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会依据每位的年度绩效目标确定范围，并由公司董事会进行考评。对高管人员的考评，既评估当年的绩效完成情况，也兼顾公司长期发展的要求，年度经营目标与年度考评结果直接挂钩。高管人员的薪酬主要由基本薪酬、年度绩效奖金和股权激励三部分构成，其中，基本薪酬按月发放，年度绩效奖金根据高管人员年度绩效目标完成情况在年末考评后一次性兑现，股权激励依据公司股权激励计划执行。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体详见巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p style="text-align: center;">定性标准</p>	<p>一、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>(2) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(3) 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>二、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。</p> <p>三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>一、重大缺陷：</p> <p>(1) 严重缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；</p> <p>(2) 经营行为严重违反国家有关法律、法规；</p> <p>(3) 管理人员或技术人员大量流失；</p> <p>(4) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；</p> <p>(5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(6) 其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；</p> <p>(7) 政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。</p> <p>二、重要缺陷：除上述重大缺陷的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>三、一般缺陷：除上述重大缺陷的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
<p style="text-align: center;">定量标准</p>	<p>一、重大缺陷定量标准：错报 \geq 总资产的 3% 或者错报 \geq 营业收入总额的 3%。</p> <p>二、重要缺陷定量标准：总资产的 2% \leq 错报 $<$ 总资产的 3% 或者营业收入总额的 2% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的 3%。</p> <p>三、一般缺陷定量标准：错报 $<$ 总资产的 2% 或者错报 $<$ 营业收入总额的 2%。</p>	<p>一、重大缺陷定量标准：错报 \geq 总资产的 3% 或者错报 \geq 营业收入总额的 3%。</p> <p>二、重要缺陷定量标准：总资产的 2% \leq 错报 $<$ 总资产的 3% 或者营业收入总额的 2% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的 3%。</p> <p>三、一般缺陷定量标准：错报 $<$ 总资产的 2% 或者错报 $<$ 营业收入总额的 2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 4 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA11942 号
注册会计师姓名	王一芳、张佳朕

审计报告

信会师报字[2020]第ZA11942号

北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称神州泰岳）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州泰岳2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）商誉减值</p> <p>商誉减值的会计政策详情及分析请参见财务报表附注五、31长期资产减值以及财务报表附注七、28商誉。</p> <p>截至2019年12月31日，神州泰岳合并报表中商誉的账面价值合计人民币2,111,969,054.86元，相应的减值准备余额为人民币541,702,269.45元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层及其聘任的外部评估师编制的评估报告为基础进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们关注了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、独立聘请外部估值专家，对其胜任能力进行评价，要求其管理层及其专家的估值结果中涉及的资产组划分、关键参数等进行复核，提供专业意见； 4、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率； 6、评价财务报表中与商誉相关的披露是否符合企业会计准则的要求。
<p>（二）诉讼事项</p> <p>如财务报表附注十六、8所述，公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司涉及诉讼事项，这些诉讼事项主要是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32,046.01万元；以及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10,434.36万元。上述两项合计金额约为42,480.37万元（账面其他应收款原值不含利息金额为40,231.18万元），公司累计计提坏账准备36,208.06万元。</p> <p>由于上述案件目前尚未进入实体审理阶段，在相关诉讼判决之前评估案件结果对应收款项可收回性的影响金额需要管理层做出重大的判断，因此我们把诉讼事项列为关键审计事项。</p>	<p>我们针对诉讼事项执行的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、与管理层及公司法务部进行沟通，了解诉讼应对措施及处理情况，评估管理层对相关诉讼处理是否恰当； 2、向公司聘请的负责案件的律师进行函证、询问，获取相关律师关于诉讼情况的介绍及法律分析等专业意见； 3、独立咨询法律专家，听取其专业意见； 4、收集相关资料及证据评价管理层对相关应收款项可收回性的估计是否合理、充分； 5、检查有关诉讼信息在财务报表及附注中的列报和披露情况，评估相关信息的列报与披露是否恰当。

四、 其他信息

神州泰岳管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神州泰岳2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括

财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督神州泰岳的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师： 王一芳
(项目合伙人)

中国注册会计师： 张佳朕
二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	854,479,661.77	536,149,673.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,752,400.00	
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	3,877,151.40	3,046,749.50
应收账款	748,673,750.79	1,141,078,105.66
应收款项融资	14,520,394.13	
预付款项	39,228,664.02	14,691,262.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,212,377.79	385,548,617.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	222,866,954.71	165,368,186.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,616,467.17	149,809,218.40
流动资产合计	1,994,227,821.78	2,395,691,813.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		368,009,399.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,680,787.97	314,091,424.71
其他权益工具投资	16,792,264.49	

其他非流动金融资产	176,542,160.12	
投资性房地产	208,669,911.88	213,903,205.36
固定资产	388,432,648.04	408,370,602.31
在建工程		137,556.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	381,938,488.29	462,926,538.53
开发支出	41,459,914.87	10,927,189.49
商誉	1,570,266,785.41	2,038,960,569.95
长期待摊费用	7,736,953.70	3,089,976.59
递延所得税资产	29,527,891.54	42,751,781.79
其他非流动资产	393,359,763.45	376,120,000.00
非流动资产合计	3,288,407,569.76	4,239,288,244.10
资产总计	5,282,635,391.54	6,634,980,057.70
流动负债：		
短期借款	739,312,386.40	380,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	294,018,896.50	273,604,713.99
预收款项	174,228,663.85	123,720,317.85
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	112,447,924.37	69,353,186.28
应交税费	52,021,027.31	91,139,829.54
其他应付款	79,694,171.29	50,991,089.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,053,900.00	324,152,259.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,481,776,969.72	1,312,961,397.08
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	32,558,391.67	62,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,946,178.96	26,561,687.31
递延收益	1,278,235.91	1,611,666.60
递延所得税负债	517,383.48	1,177,009.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,300,190.02	91,850,363.61
负债合计	1,536,077,159.74	1,404,811,760.69
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	477,277,883.42	447,563,721.16
减：库存股		
其他综合收益	-19,806,836.31	1,920,436.00
专项储备		
盈余公积	240,601,619.97	231,293,196.44
一般风险准备		
未分配利润	1,063,910,046.52	2,597,364,473.99
归属于母公司所有者权益合计	3,723,074,697.60	5,239,233,811.59
少数股东权益	23,483,534.20	-9,065,514.58
所有者权益合计	3,746,558,231.80	5,230,168,297.01
负债和所有者权益总计	5,282,635,391.54	6,634,980,057.70

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：刘晓峰先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	352,648,033.47	68,831,632.09
交易性金融资产		
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	3,877,151.40	1,748,655.50

应收账款	359,007,463.47	701,770,449.80
应收款项融资	13,520,394.13	
预付款项	20,368,105.24	2,958,807.76
其他应收款	702,928,706.77	564,890,645.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	121,485,225.22	109,945,844.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,822.85	70,061,822.85
流动资产合计	1,573,896,902.55	1,520,207,857.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		349,594,255.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,152,741,649.32	3,340,171,107.80
其他权益工具投资	1,792,264.49	
其他非流动金融资产	176,542,160.12	
投资性房地产	151,817,643.32	155,899,105.52
固定资产	199,999,322.42	210,845,647.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,517,392.48	239,418,879.22
开发支出	15,470,500.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,889,358.11	46,638,240.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,873,770,290.26	4,342,567,235.37
资产总计	5,447,667,192.81	5,862,775,093.01
流动负债：		
短期借款	703,900,158.38	140,000,000.00
交易性金融负债		
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	35,412,228.02	
应付账款	149,536,207.76	205,816,482.27

预收款项	88,481,731.26	63,820,979.55
合同负债		
应付职工薪酬	59,360,852.17	33,870,871.62
应交税费	12,185,178.98	40,100,123.43
其他应付款	1,433,852,370.41	1,401,969,140.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,053,900.00	324,063,094.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,512,782,626.98	2,209,640,692.16
非流动负债：		
长期借款	32,558,391.67	62,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,026,135.70	14,025,164.32
递延收益	111,569.35	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,696,096.72	76,525,164.32
负债合计	2,556,478,723.70	2,286,165,856.48
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	432,914,459.13	432,402,509.20
减：库存股		
其他综合收益	-24,272,545.63	-6,888,154.51
专项储备		
盈余公积	239,696,322.69	230,387,899.16
未分配利润	281,758,248.92	959,614,998.68
所有者权益合计	2,891,188,469.11	3,576,609,236.53
负债和所有者权益总计	5,447,667,192.81	5,862,775,093.01

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：刘晓峰先生

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,777,248,241.56	2,019,455,697.32
其中：营业收入	1,777,248,241.56	2,019,455,697.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,176,838,137.88	1,905,691,573.21
其中：营业成本	622,059,363.56	581,221,204.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,041,476.46	21,090,937.39
销售费用	600,446,792.59	448,526,981.87
管理费用	667,472,127.11	663,597,110.32
研发费用	231,566,626.54	153,290,443.26
财务费用	36,251,751.62	37,964,896.30
其中：利息费用	42,690,085.52	40,699,687.05
利息收入	4,033,755.21	3,733,396.44
加：其他收益	19,772,697.17	22,577,312.07
投资收益（损失以“-”号填列）	7,432,791.07	7,060,956.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,370,707.89	-3,594,569.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-135,892,059.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-346,378,153.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-601,509,986.85	-76,855,392.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,739.53	51,457.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,456,076,868.51	66,598,457.59
加：营业外收入	251,714.41	3,361,387.80
减：营业外支出	2,930,109.67	1,417,621.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,458,755,263.77	68,542,224.31

减：所得税费用	10,724,094.63	-10,300,839.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,469,479,358.40	78,843,063.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,469,479,358.40	78,843,063.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,474,177,938.37	80,247,586.32
2.少数股东损益	4,698,579.97	-1,404,522.33
六、其他综合收益的税后净额	5,905,675.50	5,913,773.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,163,264.49	6,206,609.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,919,342.15	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,919,342.15	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,082,606.64	6,206,609.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,011,750.22	66,195.61
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,070,856.42	6,140,414.30
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-257,588.99	-292,836.40
七、综合收益总额	-1,463,573,682.90	84,756,837.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,468,014,673.88	86,454,196.23
归属于少数股东的综合收益总额	4,440,990.98	-1,697,358.73

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7517	0.0409
（二）稀释每股收益	-0.7517	0.0409

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：刘晓峰先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	445,198,724.30	748,459,743.72
减：营业成本	273,064,600.84	248,314,710.55
税金及附加	11,069,826.57	12,872,698.54
销售费用	56,524,661.89	51,886,926.87
管理费用	347,183,115.49	336,350,867.32
研发费用	83,941,632.57	63,430,420.57
财务费用	36,562,786.80	25,150,212.83
其中：利息费用	37,771,444.21	26,332,007.43
利息收入	2,471,081.60	2,067,513.87
加：其他收益	8,449,214.73	10,419,874.42
投资收益（损失以“-”号填列）	27,897,155.27	6,701,821.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,557,214.70	-2,188,977.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-135,046,950.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-153,550,785.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-154,869,308.84	-95,195,379.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,896,752.45	4,203.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-767,371,822.15	-67,615,573.75
加：营业外收入	2,502.38	59,091.40
减：营业外支出	460,099.97	923,355.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-767,829,419.74	-68,479,838.20
减：所得税费用	-4,033,954.99	-19,646,508.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-763,795,464.75	-48,833,330.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-763,795,464.75	-48,833,330.11

(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	7,360,471.40	165,683.12
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	632,351.69	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	632,351.69	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	6,728,119.71	165,683.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,728,119.71	165,683.12
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-756,434,993.35	-48,667,646.99
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：刘晓峰先生

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,421,351,218.41	2,036,921,002.88
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,779,643.52	14,831,594.65
收到其他与经营活动有关的现金	81,479,331.47	124,596,116.29
经营活动现金流入小计	2,515,610,193.40	2,176,348,713.82
购买商品、接受劳务支付的现金	840,360,916.38	474,140,498.89
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		
拆出资金净增加额		
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	708,537,992.04	693,377,780.51
支付的各项税费	81,790,185.79	134,953,305.48
支付其他与经营活动有关的现金	720,034,817.70	601,728,927.97
经营活动现金流出小计	2,350,723,911.91	1,904,200,512.85
经营活动产生的现金流量净额	164,886,281.49	272,148,200.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,518,826.37	636,097,269.60
取得投资收益收到的现金	9,072,692.00	19,978,586.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	622,706.41	195,208.45
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	494,214,224.78	656,271,064.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,919,989.49	138,790,300.19
投资支付的现金	241,090,190.00	607,704,240.00
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	771,659.27	7,063,311.23
投资活动现金流出小计	373,781,838.76	753,557,851.42
投资活动产生的现金流量净额	120,432,386.02	-97,286,787.27
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	36,750,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,000.00
取得借款收到的现金	998,847,009.03	583,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,624,849.43	1,640,081.35
筹资活动现金流入小计	1,092,221,858.46	584,890,081.35
偿还债务支付的现金	1,001,000,000.00	916,945,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,162,671.26	73,264,810.96
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	51,354,432.81	45,798,542.71
筹资活动现金流出小计	1,092,517,104.07	1,036,009,352.67
筹资活动产生的现金流量净额	-295,245.61	-451,119,271.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,549,399.54	6,287,570.57
五、现金及现金等价物净增加额	288,572,821.44	-269,970,287.05
加：期初现金及现金等价物余额	507,464,867.86	777,435,154.91
六、期末现金及现金等价物余额	796,037,689.30	507,464,867.86

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：刘晓峰先生

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	841,129,132.80	787,008,499.90
收到的税费返还	5,494,487.33	7,172,399.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,032,616,860.98	1,246,240,956.71
经营活动现金流入小计	1,879,240,481.11	2,040,421,855.97
购买商品、接受劳务支付的现金	360,471,611.05	188,373,332.69
支付给职工以及为职工支付的现金	316,127,397.18	336,257,680.38
支付的各项税费	42,574,388.72	72,237,436.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,206,796,131.10	1,173,327,497.20
经营活动现金流出小计	1,925,969,528.05	1,770,195,947.23
经营活动产生的现金流量净额	-46,729,046.94	270,225,908.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	343,369,682.55	587,452,658.67
取得投资收益收到的现金	9,072,692.00	19,978,586.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,517,827.42	31,246.60
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	414,960,201.97	607,462,491.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,560,518.48	67,291,510.51
投资支付的现金	226,425,000.00	553,025,000.00
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	278,985,518.48	620,316,510.51
投资活动产生的现金流量净额	135,974,683.49	-12,854,019.14
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	998,847,009.03	293,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	998,847,009.03	293,000,000.00
偿还债务支付的现金	761,000,000.00	672,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,076,267.77	59,252,018.85
支付其他与筹资活动有关的现金	16,037,977.04	43,878,923.23
筹资活动现金流出小计	815,114,244.81	775,630,942.08
筹资活动产生的现金流量净额	183,732,764.22	-482,630,942.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	272,978,400.77	-225,259,052.48
加：期初现金及现金等价物余额	45,690,982.95	270,950,035.43
六、期末现金及现金等价物余额	318,669,383.72	45,690,982.95

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：刘晓峰先生

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,961,091,984.00				447,563,721.16		1,920,436,000.00	231,293,196.44		2,597,364,473.99		5,239,233,811.59	-9,065,514.58	5,230,168,297.01
加：会计政策变更							-27,890,536.80	9,308,423.53		-61,487,009.10		-80,069,122.37	1,560,270.13	-78,508,852.24

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		447,563,721.16	-25,970,100.80	240,601,619.97	2,535,877,464.89	5,159,164,689.22	-7,505,244.45	5,151,659,444.77		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			29,714,162.26	6,163,264.49		-1,471,967.418.37	-1,436,089,991.62	30,988,778.65	-1,405,101,212.97		
（一）综合收益总额				6,163,264.49		-1,474,177.938.37	-1,468,014,673.88	4,440,990.98	-1,463,573,682.90		
（二）所有者投入和减少资本			29,202,212.33				29,202,212.33	26,547,787.67	55,750,000.00		
1. 所有者投入的普通股			29,202,212.33				29,202,212.33	25,958,481.31	55,160,693.64		
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								589,306.36	589,306.36		
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											

余额	,091,984.00				5,737.04		173.91		3,196.44		844,496.31		199,239.88	118.63	74,121.25
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		5,146,199,239.88	-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		6,206,609.91				66,519,977.68		93,034,571.71	-2,840,395.95	90,194,175.76
（一）综合收益总额							6,206,609.91				80,247,586.32		86,454,196.23	-1,697,358.73	84,756,837.50
（二）所有者投入和减少资本					20,307,984.12								20,307,984.12	-1,143,037.22	19,164,946.90
1. 所有者投入的普通股					20,307,984.12								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														-1,393,037.22	-1,393,037.22
（三）利润分配											-13,727,608.64		-13,727,608.64		-13,727,608.64
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											-13,727,608.64		-13,727,608.64		-13,727,608.64
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															

一、上年期末余额	1,961,091.98 4.00			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	1,961,091.98 4.00			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		165,683.12			-62,560,938.75		-42,087,271.51
(一)综合收益总额						165,683.12			-48,833,330.11		-48,667,646.99
(二)所有者投入和减少资本				20,307,984.12							20,307,984.12
1. 所有者投入的普通股				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									-13,727,608.64		-13,727,608.64
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,727,608.64		-13,727,608.64
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,961,091,984.00			432,402,509.20		-6,888,154.51		230,387,899.16	959,614,998.68			3,576,609,236.53

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：刘晓峰先生

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2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,961,091,984股，注册资本为1,961,091,984.00元。

本公司所处行业：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机软硬件、网络综合管理及网络系统集成、通讯设备领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广；软件开发；软件咨询；应用软件服务；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、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；出租办公用房；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；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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）AI/ICT运营管理（ICT解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能与大数据、拨测）（2）手机游戏（3）物联网通信（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2020年4月27日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	级次
北京新媒传信科技有限公司	二级
北京互联时代通讯科技有限公司	二级
重庆新媒农信科技有限公司	二级
重庆新媒亿网科技有限公司	三级
重庆新迈峰科技有限公司	三级
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	二级
北京神州泰岳系统集成有限公司	二级
北京融聚世界网络科技有限公司	二级
宁波普天通信技术有限公司	二级
宁波移畅通信设备有限公司	三级
宁波金信通讯技术有限公司	三级
宁波普天通信技术（香港）有限公司	三级
宁波普金通信设备有限公司	三级
宁波神州泰岳锐智信息科技有限公司	三级
宁波捷远科技有限公司	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
北京智数英才科技有限公司	三级
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	五级
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	五级
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
北京橙色小漫科技有限公司	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
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
安徽省泰岳祥升软件有限公司	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
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
北京泰岳宏光科技发展有限公司	二级
西藏神州泰岳智能科技有限公司	二级

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

(1) 母公司采用人民币为记账本位币。

(2) 以下公司记账本位币如下：

公司名称	注册地	记账本位币
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡币

CAMEL GAMES INC.	美国	美元
CAMEL GAMES LIMITED	香港	美元
神州泰岳（香港）有限公司	香港	港币
宁波普天通信技术（香港）有限公司	香港	港币
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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(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、22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，采用交易发生日即期汇率近似的汇率（一般采用报告期平均汇率）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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按

公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

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以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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:

期末如果可供出售权益工具投资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。

3) 应收款项坏账准备:**① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:**

单项金额重大的判断依据或金额标准:

单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额10%以上的明细之和。

单项金额重大的其他应收款是指：余额大于200万元的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合1	一般应收账款及其他应收款
组合2	移动端游戏业务应收账款
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
组合1	账龄分析法
组合2	账龄分析法

组合1、组合2，采用账龄分析法计提坏账准备如下:

账龄	一般应收账款及其他应收款 计提比例(%)	移动端游戏业务应收账款 计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	50
3—4年	50	100
4—5年	80	100
5年以上	100	100

应收票据（商业承兑汇票）的坏账计提比例比照一般应收账款及其他应收款计提比例。

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独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。

11、应收票据

详见本附注“五、10 金融工具”。

12、应收账款

详见本附注“五、10 金融工具”。

13、应收款项融资

详见本附注“五、10 金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

详见本附注“五、10 金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、外购硬件及服务、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。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(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、5 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、6 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。

23、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）。

本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一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。

24、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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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。

25、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。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

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

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、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、使用寿命不确定的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

32、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办公场所装修和游戏版权金。

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办公场所装修，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。

33、合同负债

无。

34、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。

35、租赁负债

无。

36、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、50 预计负债”。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

是否已执行新收入准则

否

收入确认和计量所采用的会计政策

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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。

40、政府补助**(1) 类型**

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

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

(2) 确认时点

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。

(3) 会计处理

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）；

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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议、2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会

	审议。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,046,749.50 元，“应收账款”上年年末余额 1,141,078,105.66 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 273,604,713.99 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,748,655.50 元，“应收账款”上年年末余额 701,770,449.80 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 205,816,482.27 元。
（2）补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。公司将原计入“管理费用”项目中的自行研发无形资产的摊销费计入“研发费用”项目。	“管理费用”上年金额减少 50,843,483.64 元，“研发费用”上年金额增加 50,843,483.64 元。	“管理费用”上年金额减少 26,484,230.11 元，“研发费用”上年金额增加 26,484,230.11 元。
（3）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	无影响	无影响

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

	合并	母公司
(1) 不符合“本金+利息”的合同现金流量特征的银行理财产品,原会计科目根据流动性在“其他流动资产”列报,重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,会计科目在“交易性金融资产”列报。	其他流动资产:减少148,604,240.00元。 交易性金融资产:增加148,604,240.00元。	其他流动资产:减少70,000,000.00元。 交易性金融资产:增加70,000,000.00元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产:减少322,657,775.58元。 其他非流动金融资产:增加272,435,412.14元。	可供出售金融资产:减少321,900,000.00元。 其他非流动金融资产:增加271,589,110.35元。
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产:减少45,351,623.44元。 其他权益工具投资:增加19,001,086.64元。	可供出售金融资产:减少27,694,255.32元。 其他权益工具投资:增加2,949,392.80元。
(4) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	应收票据:减少1,298,094.00元。 应收款项融资:增加1,298,094.00元。	无影响。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	536,149,673.07	货币资金	摊余成本	536,149,673.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	3,046,749.50	应收票据	摊余成本	1,748,655.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,298,094.00
应收账款	摊余成本	1,141,078,105.66	应收账款	摊余成本	1,140,945,000.01
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	385,548,617.74	其他应收款	摊余成本	384,351,238.43
其他流动资产(理财产品)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	148,604,240.00	交易性金融资产	公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	148,604,240.00
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	368,009,399.02	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	272,435,412.14

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	19,001,086.64
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他应付款（应付利息）	摊余成本	1,825,152.09	短期借款	摊余成本	576,193.75
			长期借款	摊余成本	112,291.67
			一年到期的非流动负债	摊余成本	1,136,666.67

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	68,831,632.09	货币资金	摊余成本	68,831,632.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	1,748,655.50	应收票据	摊余成本	1,748,655.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	701,770,449.80	应收账款	摊余成本	704,315,360.97
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	564,890,645.09	其他应收款	摊余成本	731,518,533.75
其他流动资产（理财产品）	以公允价值计量且其变动计入当期损益	70,000,000.00	交易性金融资产	公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,000,000.00
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
			其他债权投资（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
以成本计量（权益工具）	349,594,255.32	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	271,589,110.35	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,949,392.80
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
益的金融负债					
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他应付款（应付利息）	摊余成本	1,470,264.58	短期借款	摊余成本	221,306.24
			长期借款	摊余成本	112,291.67
			一年到期的非流动负债	摊余成本	1,136,666.67

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	536,149,673.07	536,149,673.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		148,604,240.00	148,604,240.00
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	3,046,749.50	1,748,655.50	-1,298,094.00
应收账款	1,141,078,105.66	1,140,945,000.01	-133,105.65
应收款项融资		1,298,094.00	1,298,094.00
预付款项	14,691,262.85	14,691,262.85	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	385,548,617.74	384,351,238.43	-1,197,379.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	165,368,186.38	165,368,186.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	149,809,218.40	1,204,978.40	-148,604,240.00
流动资产合计	2,395,691,813.60	2,394,361,328.64	-1,330,484.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	368,009,399.02		-368,009,399.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	314,091,424.71	314,091,424.71	
其他权益工具投资		19,001,086.64	19,001,086.64
其他非流动金融资产		272,435,412.14	272,435,412.14
投资性房地产	213,903,205.36	213,903,205.36	
固定资产	408,370,602.31	408,370,602.31	
在建工程	137,556.35	137,556.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	462,926,538.53	462,926,538.53	
开发支出	10,927,189.49	10,927,189.49	
商誉	2,038,960,569.95	2,038,960,569.95	
长期待摊费用	3,089,976.59	3,089,976.59	
递延所得税资产	42,751,781.79	42,146,314.75	-605,467.04
其他非流动资产	376,120,000.00	376,120,000.00	
非流动资产合计	4,239,288,244.10	4,162,109,876.82	-77,178,367.28
资产总计	6,634,980,057.70	6,556,471,205.46	-78,508,852.24
流动负债：			
短期借款	380,000,000.00	380,576,193.75	576,193.75
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	273,604,713.99	273,604,713.99	
预收款项	123,720,317.85	123,720,317.85	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	69,353,186.28	69,353,186.28	
应交税费	91,139,829.54	91,139,829.54	
其他应付款	50,991,089.55	49,165,937.46	-1,825,152.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	324,152,259.87	325,288,926.54	1,136,666.67
其他流动负债			
流动负债合计	1,312,961,397.08	1,312,849,105.41	-112,291.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	62,500,000.00	62,612,291.67	112,291.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,561,687.31	26,561,687.31	
递延收益	1,611,666.60	1,611,666.60	
递延所得税负债	1,177,009.70	1,177,009.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,850,363.61	91,962,655.28	112,291.67
负债合计	1,404,811,760.69	1,404,811,760.69	
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	447,563,721.16	

减：库存股			
其他综合收益	1,920,436.00	-25,970,100.80	-27,890,536.80
专项储备			
盈余公积	231,293,196.44	240,601,619.97	9,308,423.53
一般风险准备			
未分配利润	2,597,364,473.99	2,535,877,464.89	-61,487,009.10
归属于母公司所有者权益合计	5,239,233,811.59	5,159,164,689.22	-80,069,122.37
少数股东权益	-9,065,514.58	-7,505,244.45	1,560,270.13
所有者权益合计	5,230,168,297.01	5,151,659,444.77	-78,508,852.24
负债和所有者权益总计	6,634,980,057.70	6,556,471,205.46	-78,508,852.24

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	68,831,632.09	68,831,632.09	
交易性金融资产		70,000,000.00	70,000,000.00
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	1,748,655.50	1,748,655.50	
应收账款	701,770,449.80	704,315,360.97	2,544,911.17
应收款项融资			
预付款项	2,958,807.76	2,958,807.76	
其他应收款	564,890,645.09	731,518,533.75	166,627,888.66
其中：应收利息			
应收股利			
存货	109,945,844.55	109,945,844.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,061,822.85	61,822.85	-70,000,000.00
流动资产合计	1,520,207,857.64	1,689,380,657.47	169,172,799.83
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	349,594,255.32		-349,594,255.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,340,171,107.80	3,340,171,107.80	
其他权益工具投资		2,949,392.80	2,949,392.80
其他非流动金融资产		271,589,110.35	271,589,110.35

投资性房地产	155,899,105.52	155,899,105.52	
固定资产	210,845,647.40	210,845,647.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	239,418,879.22	239,418,879.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	46,638,240.11	20,812,948.45	-25,825,291.66
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,342,567,235.37	4,241,686,191.54	-100,881,043.83
资产总计	5,862,775,093.01	5,931,066,849.01	68,291,756.00
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,221,306.24	221,306.24
交易性金融负债			
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	205,816,482.27	205,816,482.27	
预收款项	63,820,979.55	63,820,979.55	
合同负债			
应付职工薪酬	33,870,871.62	33,870,871.62	
应交税费	40,100,123.43	40,100,123.43	
其他应付款	1,401,969,140.84	1,400,498,876.26	-1,470,264.58
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	324,063,094.45	325,199,761.12	1,136,666.67
其他流动负债			
流动负债合计	2,209,640,692.16	2,209,528,400.49	-112,291.67
非流动负债：			
长期借款	62,500,000.00	62,612,291.67	112,291.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	14,025,164.32	14,025,164.32	
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	76,525,164.32	76,637,455.99	112,291.67
负债合计	2,286,165,856.48	2,286,165,856.48	
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	432,402,509.20	
减：库存股			
其他综合收益	-6,888,154.51	-31,633,017.03	-24,744,862.52
专项储备			
盈余公积	230,387,899.16	239,696,322.69	9,308,423.53
未分配利润	959,614,998.68	1,043,343,193.67	83,728,194.99
所有者权益合计	3,576,609,236.53	3,644,900,992.53	68,291,756.00
负债和所有者权益总计	5,862,775,093.01	5,931,066,849.01	68,291,756.00

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	【注】

注：（1）按照财税〔2019〕39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%。

（2）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%

（3）存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
CAMEL GAMES INC.	【*】

Bridge Minds Consulting Pte Ltd	17%
宁波普天通信技术（香港）有限公司	8.25%
神州泰岳（香港）有限公司	16.5%
CAMEL GAMES LIMITED	16.5%
泰岳小漫（香港）有限公司	8.25%

*：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：联邦所得税21%，特拉华州所得税率为8.7%。

（4）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，公司及下列子公司本报告期实际享受了“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”的优惠：北京神州泰岳信息安全技术有限公司、北京神州祥升软件有限公司、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、天津泰岳小漫科技有限公司、中科鼎富（北京）科技发展有限公司，本公司孙公司宁波金信通讯技术有限公司、宁波移畅通信设备有限公司、宁波捷远科技有限公司。

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》，公司及下列子公司本报告期实际享受了“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，符合条件免征增值税”的优惠：中科鼎富（北京）科技发展有限公司、北京华泰德丰科技有限公司，本公司孙公司北京壳木软件有限责任公司。

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》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、北京安纳西科技有限公司、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向境外单位提供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、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京华泰德丰技术有限公司、北京融聚世界网络科技有限公司、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、北京神州祥升软件有限公司、本公司孙公司宁波金信通讯技术有限公司、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。

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内办企业，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五年。

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内办企业，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。

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	45,831.54	161,619.55
银行存款	814,312,006.47	497,470,800.08
其他货币资金	40,121,823.76	38,517,253.44
合计	854,479,661.77	536,149,673.07
其中：存放在境外的款项总额	117,295,526.13	130,537,364.23
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	58,441,972.47	28,684,805.21

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
境外信用卡保证金	2,655,828.25	2,597,385.04
银行保函保证金	31,034,230.05	26,048,056.31
使用受限的“借转补”资金	21,169,117.10	
支付宝保证金	40,000.00	30,000.00
其他保证金	1,574.26	9,363.86
银行承兑汇票保证金	3,541,222.81	
合计	58,441,972.47	28,684,805.21

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,752,400.00	148,604,240.00
其中：		
债务工具投资-银行理财产品	31,752,400.00	148,604,240.00
债务工具投资-结构性存款	10,000,000.00	
合计	41,752,400.00	148,604,240.00

3、衍生金融资产

无。

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		
商业承兑票据	3,877,151.40	1,748,655.50
合计	3,877,151.40	1,748,655.50

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	
按单项计提坏账准备的应收票据										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,081,212.00	100.00%	204,060.60	5.00%	3,877,151.40	1,840,690.00	100.00%	92,034.50	5.00%	1,748,655.50
合计	4,081,212.00	100.00%	204,060.60	5.00%	3,877,151.40	1,840,690.00	100.00%	92,034.50	5.00%	1,748,655.50

按组合计提坏账准备：112,026.10 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收票据	4,081,212.00	204,060.60	5.00%
合计	4,081,212.00	204,060.60	--

确定该组合依据的说明：信用风险特征组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	92,034.50	112,026.10				204,060.60
合计	92,034.50	112,026.10				204,060.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	96,522,942.95	9.57%	89,708,119.47	92.94%	6,814,823.48	76,839,843.48	5.56%	71,800,981.12	93.44%	5,038,862.36
按组合计提坏账准备的应收账款	912,323,378.14	90.43%	170,464,450.83	18.68%	741,858,927.31	1,305,631,791.86	94.44%	169,725,654.21	13.00%	1,135,906,137.65
合计	1,008,846,321.09	100.00%	260,172,570.30		748,673,750.79	1,382,471,635.34	100.00%	241,526,635.33		1,140,945,000.01

按单项计提坏账准备：17,907,138.35 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提客户 1	33,382,384.70	33,382,384.70	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 2	14,234,323.20	14,234,323.20	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 3	6,702,000.00	5,361,600.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 4	5,400,000.00	4,320,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 5	5,389,499.46	5,389,499.46	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 6	4,000,000.00	3,200,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 7	3,931,200.00	3,931,200.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 8	3,113,014.40	3,113,014.40	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 9	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 10	2,989,620.80	2,989,620.80	100.00%	预计难以收回
其他单项计提客户	14,380,900.39	10,786,476.91	75.01%	预计难以收回
合计	96,522,942.95	89,708,119.47	--	--

按组合计提坏账准备：3,084,361.81 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	419,088,745.40	20,954,437.34	5.00%
1 至 2 年	269,048,235.46	26,907,965.57	10.00%
2 至 3 年	104,817,107.41	31,538,747.56	30.09%
3 至 4 年	47,715,991.47	23,928,641.68	50.15%
4 至 5 年	22,593,198.64	18,074,558.92	80.00%
5 年以上	49,060,099.76	49,060,099.76	100.00%
合计	912,323,378.14	170,464,450.83	--

确定该组合依据的说明：信用风险特征组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	430,676,914.10
1 至 2 年	274,018,760.47
2 至 3 年	114,789,664.65
3 至 4 年	108,347,611.59
4 至 5 年	31,691,488.97
5 年以上	49,321,881.31
合计	1,008,846,321.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	71,800,981.12	17,907,138.35				89,708,119.47
按组合计提坏账准备	169,725,654.21	3,084,361.81		26,193.88	-2,319,371.31	170,464,450.83
合计	241,526,635.33	20,991,500.16		26,193.88	-2,319,371.31	260,172,570.30

注：本期其他变动主要系子公司退出合并范围及外币汇率变动形成。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	26,193.88
-----------	-----------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	95,597,539.30	9.48%	10,098,592.72
客户 2	51,532,218.16	5.11%	26,205,498.61
客户 3	47,779,380.63	4.74%	2,388,969.03
客户 4	42,970,640.24	4.26%	2,148,532.01
客户 5	33,876,193.39	3.36%	17,424,727.56
合计	271,755,971.72	26.95%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,520,394.13	1,298,094.00
合计	14,520,394.13	1,298,094.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,298,094.00	14,520,394.13	1,298,094.00		14,520,394.13	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	2,700,000.00

7、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	38,515,012.39	98.18%	11,931,580.78	81.21%
1 至 2 年	442,232.62	1.13%	2,527,113.45	17.20%
2 至 3 年	109,065.26	0.28%	178,587.88	1.22%
3 年以上	162,353.75	0.41%	53,980.74	0.37%
合计	39,228,664.02	--	14,691,262.85	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	17,500,000.00	44.61
供应商2	1,886,792.40	4.81
供应商3	1,562,351.00	3.98
供应商4	1,271,119.26	3.24
供应商5	1,114,764.00	2.84
合计	23,335,026.66	59.48

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,212,377.79	384,351,238.43
合计	60,212,377.79	384,351,238.43

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	421,359,787.49	95.80	378,725,775.66	89.88	42,634,011.84
按组合计提坏账准备	18,466,545.32	4.20	888,179.36	4.81	17,578,365.96
其中：					
按信用风险特征组合	18,466,545.32	4.20	888,179.36	4.81	17,578,365.96
合计	439,826,332.81	100.00	379,613,955.02		60,212,377.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
涉诉应收款	402,311,816.00	362,080,634.40	90.00	预计难以收回
原子公司欠款	9,186,478.37	9,186,478.37	100.00	预计难以收回
代垫款项	2,705,970.37	1,352,985.19	50.00	预计收回存在困难
股权转让款	2,265,000.00	1,812,000.00	80.00	预计难以收回
其他	4,890,522.75	4,293,677.70	87.80	预计难以收回
合计	421,359,787.49	378,725,775.66		

按组合计提坏账准备：

按信用风险特征组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
押金备用金保证金	16,709,150.72	835,457.54	5.00
其他往来款项	1,757,394.60	52,721.82	3.00
合计	18,466,545.32	888,179.36	

2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	21,174,799.18	21,428,560.52
原子公司欠款	9,186,478.37	5,405,910.76
其他往来款项	4,888,239.26	6,318,556.71

应收股权转让款	2,265,000.00	2,265,000.00
涉诉应收款项	402,311,816.00	402,311,816.00
应收政府补助款		990,000.00
合计	439,826,332.81	438,719,843.99

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,145,220.52	443,499.30	52,779,885.74	54,368,605.56
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-14,794.00	14,794.00		
--转入第三阶段	-39,740.33	-147,760.50	187,500.83	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,124,694.73	240,996.74	326,158,325.63	325,274,627.64
本期转回		-295,738.80	-653,135.80	-948,874.60
本期转销	-27,625.00			-27,625.00
本期核销				
其他变动	949,812.90		-2,591.48	947,221.42
2019 年 12 月 31 日余额	888,179.36	255,790.74	378,469,984.92	379,613,955.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额未发生变动。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,971,805.34
1 至 2 年	7,391,900.40
2 至 3 年	375,997,097.96
3 至 4 年	38,067,162.74
4 至 5 年	4,107,946.11
5 年以上	1,290,420.26
合计	439,826,332.81

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	53,223,385.04	326,399,322.37	948,874.60		51,942.85	378,725,775.66
按组合计提坏账准备	1,145,220.52	-1,124,694.73		27,625.00	895,278.57	888,179.36
合计	54,368,605.56	325,274,627.64	948,874.60	27,625.00	947,221.42	379,613,955.02

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	27,625.00

6) 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	4 年以内	69.28%	274,260,103.20
大唐微电子技术有限公司	涉诉应收款项	97,578,368.00	3 年以内	22.19%	87,820,531.20
广州短讯神州网络技术有限公司	原子公司欠款	9,186,478.37	5 年以内	2.09%	9,186,478.37
宁波普源通信技术有限公司	代垫款项	2,705,970.37	3 年以内	0.62%	1,352,985.19
横琴聚众合力投资企业(有限合伙)	股权转让款	2,265,000.00	2 年以内	0.51%	1,812,000.00
合计	--	416,469,264.74	--	94.69%	374,432,097.96

7) 涉及政府补助的应收款项

无。

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	14,280,535.81	18,207.04	14,262,328.77	10,078,440.71	18,207.04	10,060,233.67
库存商品	78,521,250.99		78,521,250.99	96,533,096.99		96,533,096.99
低值易耗品	3,434,112.11		3,434,112.11	2,169,197.78		2,169,197.78
外购软硬件及服务	134,415,728.28	7,766,465.44	126,649,262.84	63,785,040.65	7,179,382.71	56,605,657.94
合计	230,651,627.19	7,784,672.48	222,866,954.71	172,565,776.13	7,197,589.75	165,368,186.38

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
前五名游戏情况：
存货中不存在游戏。

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	7,179,382.71	615,384.62			28,301.89	7,766,465.44
合计	7,197,589.75	615,384.62			28,301.89	7,784,672.48

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,549,279.05	1,100,788.70
预缴的其他税金	67,188.12	104,189.70
银行理财产品		
合计	8,616,467.17	1,204,978.40

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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【注1】	134,339,080.14			13,031,555.18	378,444.53	-132,899.77	-6,000,000.00		-141,616,180.08		
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	4,618,631.66			-4,537,803.27						80,828.39	
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	44,730,523.31			-4,093,174.20	6,481,519.56					47,118,868.67	
北京神州泰岳教育科技有限公司											
蓝鸥科技有限公司	105,190,589.62			-343,860.25				-61,532,111.30	-43,314,618.07	0.00	61,532,111.30
珠海神州泰	622,779.93			131,850.67						754,630.60	

岳投资管理 有限公司											
珠海泰岳梧 桐投资管理 有限公司	612,797.6 5		124,661.50							737,459.1 5	
北京岳海云 测信息技术 有限公司		7,390 .00	-7,390.00								
中建智能技 术有限公司	23,977,02 2.40		64,868.26							24,041,89 0.66	
安徽神州祥 升软件有限 公司【注 2】									947,110.5 0	947,110.5 0	
小计	314,091,4 24.71	7,390 .00	4,370,707.8 9	6,859,964 .09	-132,899. 77	-6,000,000.0 0	-61,532,1 11.30	-183,983, 687.65	73,680,78 7.97	61,532,11 1.30	
合计	314,091,4 24.71	7,390 .00	4,370,707.8 9	6,859,964 .09	-132,899. 77	-6,000,000.0 0	-61,532,1 11.30	-183,983, 687.65	73,680,78 7.97	61,532,11 1.30	

注 1：本期公司接受大连华信的要约回购，以 4.44 元/股的价格卖出 3000 万股，公司所持的所有大连华信的股份全部处置完毕。

注 2：该公司系本期新设立的子公司，同年 12 月处置了该公司 66% 的股权，目前持有该公司 34% 的股权，报告期末列入“长期股权投资-联营公司”进行核算。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	16,792,264.49	19,001,086.64
合计	16,792,264.49	19,001,086.64

非交易性权益工具投资的情况

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
非上市公司股权			29,809,878.95		出于战略目的计 划长期持有	

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	176,542,160.12	272,435,412.14
其中：权益工具投资	176,542,160.12	272,435,412.14
合计	176,542,160.12	272,435,412.14

20、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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	247,258,134.78	247,258,134.78
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	247,258,134.78	247,258,134.78
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	33,354,929.42	33,354,929.42
2.本期增加金额	5,233,293.48	5,233,293.48
(1) 计提或摊销	5,233,293.48	5,233,293.48
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	38,588,222.90	38,588,222.90
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	208,669,911.88	208,669,911.88
2.期初账面价值	213,903,205.36	213,903,205.36

(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。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	388,432,648.04	408,370,602.31
合计	388,432,648.04	408,370,602.31

(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	433,602,311.45	12,125,707.89	119,688,391.77	13,954,131.67	6,296,759.33	585,667,302.11
2.本期增加金额		1,593,916.14	3,635,299.65	349,514.56	449,772.07	6,028,502.42
(1) 购置		1,593,916.14	3,465,367.58	349,514.56	449,772.07	5,858,570.35
(2) 在建工程转入			137,556.35			137,556.35
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动			32,375.72			32,375.72
3.本期减少金额	810,932.67	761,071.00	16,976,039.61		67,901.84	18,615,945.12
(1) 处置或报废	810,932.67	761,071.00	16,960,242.61		67,901.84	18,600,148.12
(2) 退出合并范围			15,797.00			15,797.00
4.期末余额	432,791,378.78	12,958,553.03	106,347,651.81	14,303,646.23	6,678,629.56	573,079,859.41
二、累计折旧						
1.期初余额	63,717,205.23	9,302,865.63	89,816,995.51	10,825,429.57	3,634,203.86	177,296,699.80
2.本期增加金额	9,566,633.79	1,159,343.60	11,113,023.21	1,547,748.31	349,453.46	23,736,202.37
(1) 计提	9,566,633.79	1,159,343.60	11,081,584.70	1,547,748.31	349,453.46	23,704,763.86
(2) 汇率变动			31,438.51			31,438.51
3.本期减少金额		717,475.80	15,645,831.35		22,383.65	16,385,690.80
(1) 处置或报废		717,475.80	15,643,198.55		22,383.65	16,383,058.00
(2) 退出合并范围			2,632.80			2,632.80
4.期末余额	73,283,839.02	9,744,733.43	85,284,187.37	12,373,177.88	3,961,273.67	184,647,211.37
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	359,507,539.76	3,213,819.60	21,063,464.44	1,930,468.35	2,717,355.89	388,432,648.04
2.期初账面价值	369,885,106.22	2,822,842.26	29,871,396.26	3,128,702.10	2,662,555.47	408,370,602.31

(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	85,423,056.27	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。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		137,556.35
合计		137,556.35

(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				137,556.35		137,556.35
合计				137,556.35		137,556.35

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

无。

25、使用权资产

无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	软件	自主研发软件	许可使用权	软件著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	21,629,941.45	2,899,000.00	9,550,737.04	596,489,436.54	3,639,145.31	46,398,300.00	680,606,560.34
2.本期增加金额			286,839.44	69,734,907.08	878,859.80		70,900,606.32
(1) 购置			221,238.95		878,859.80		1,100,098.75
(2) 内部研发				69,734,907.08			69,734,907.08
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动			65,600.49				65,600.49
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	21,629,941.45	2,899,000.00	9,837,576.48	666,224,343.62	4,518,005.11	46,398,300.00	751,507,166.66
二、累计摊销							
1.期初余额	3,115,233.00	2,899,000.00	7,629,422.24	150,782,786.92	3,639,145.31	40,148,300.00	208,213,887.47
2.本期增加金额	433,051.80		848,536.36	76,645,408.75	292,953.26	3,000,000.00	81,219,950.17
(1) 计提	433,051.80		782,935.89	76,645,408.75	292,953.26	3,000,000.00	81,154,349.70
(2) 汇率变动			65,600.47				65,600.47
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,548,284.80	2,899,000.00	8,477,958.60	227,428,195.67	3,932,098.57	43,148,300.00	289,433,837.64
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				70,668,706.39			70,668,706.39
(1) 计提				70,668,706.39			70,668,706.39
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				80,134,840.73			80,134,840.73
四、账面价值							
1.期末账面价值	18,081,656.65		1,359,617.88	358,661,307.22	585,906.54	3,250,000.00	381,938,488.29

2.期初账面价值	18,514,708.45		1,921,314.80	436,240,515.28		6,250,000.00	462,926,538.53
----------	---------------	--	--------------	----------------	--	--------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例 93.91%。

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》的披露要求前五名游戏情况：

单位：元

游戏名称	账面价值	占无形资产比重 (%)
战火与秩序	1,185,650.97	0.31
Z纪元 (Age of Z)	12,943,072.00	3.39
合计	14,128,722.97	3.70

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
Odyssey (太空项目)	7,485,371.07	12,744,823.27				20,230,194.34
AI 安全云平台	3,441,818.42	343,418.66		3,785,237.08		
北京市教育教学工作专家评审复核平台		308,169.84				308,169.84
知识管理中心		3,617,097.17		3,617,097.17		
一体化信息安全风险感知平台		7,953,813.29		7,953,813.29		
神州泰岳信息安全大数据态势感知系统		8,157,931.67		8,157,931.67		
微服务管控支撑平台		2,892,972.60		2,892,972.60		
集中投诉处理平台		6,381,271.19		6,381,271.19		
运维协同平台		6,883,318.31		6,883,318.31		
面向金融行业的云通信音视频开放平台		5,302,010.89		5,302,010.89		
基于运营商精准化营销运营平台		4,516,708.20		4,516,708.20		
NLP 语义能力开发平台		2,444,927.45		2,444,927.45		
UWS 云服务平台		779,691.31		779,691.31		
智信宝平台		1,244,743.60		1,244,743.60		
长距离物联网数据中台开发		15,470,500.00				15,470,500.00
智能便携终端		5,451,050.69				5,451,050.69
物联网穿戴设备		3,006,674.49		3,006,674.49		

WiFi 集中控制软件		2,096,309.22		2,096,309.22	
安防综合管理平台		5,324,241.30		5,324,241.30	
智慧核电运维管理平台		5,347,959.31		5,347,959.31	
合计	10,927,189.49	100,267,632.46		69,734,907.08	41,459,914.87

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
Odyssey（太空项目）	2018年7月	立项及审批文件	正在研发中
AI安全云平台	2018年1月	立项及审批文件	已经结项
北京市教育教学工作专家评审复核平台	2019年8月	立项及审批文件	正在研发中
知识管理中心	2019年2月	立项及审批文件	已经结项
一体化信息安全风险感知平台	2019年2月	立项及审批文件	已经结项
神州泰岳信息安全大数据态势感知系统	2019年2月	立项及审批文件	已经结项
微服务管控支撑平台	2019年2月	立项及审批文件	已经结项
集中投诉处理平台	2019年2月	立项及审批文件	已经结项
运维协同平台	2019年2月	立项及审批文件	已经结项
面向金融行业的云通信音视频开放平台	2019年1月	立项及审批文件	已经结项
基于运营商精准化营销运营平台	2019年1月	立项及审批文件	已经结项
NLP语义能力开发平台	2019年1月	立项及审批文件	已经结项
UWS云服务平台	2019年1月	立项及审批文件	已经结项
智信宝平台	2019年1月	立项及审批文件	已经结项
长距离物联网数据中台开发	2019年11月	立项及审批文件	正在研发中
智能便携终端	2019年1月	立项及审批文件	正在研发中
物联网穿戴设备	2019年1月	立项及审批文件	已经结项
WiFi集中控制软件	2019年1月	立项及审批文件	已经结项
安防综合管理平台	2019年1月	立项及审批文件	已经结项
智慧核电运维管理平台	2019年1月	立项及审批文件	已经结项

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
游戏资产组	1,157,959,943.49			1,157,959,943.49
AI-ICT 解决方案资产组	607,046,112.41			607,046,112.41
拨测业务资产组	206,137,154.75			206,137,154.75
海外业务平台资产组	46,913,784.54			46,913,784.54
互联网运营资产组	45,572,687.69			45,572,687.69

数据挖掘资产组	33,027,608.12			33,027,608.12
物联网资产组	13,156,878.95			13,156,878.95
自动化设备资产组	2,154,884.91			2,154,884.91
合计	2,111,969,054.86			2,111,969,054.86

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
游戏资产组	40,716,000.00			40,716,000.00
AI-ICT 解决方案资产组	6,600,000.00	205,120,000.00		211,720,000.00
拨测业务资产组		198,370,000.00		198,370,000.00
海外业务平台资产组	11,600,000.00	35,313,784.54		46,913,784.54
互联网运营资产组	11,937,600.00	29,890,000.00		41,827,600.00
自动化设备资产组	2,154,884.91			2,154,884.91
合计	73,008,484.91	468,693,784.54		541,702,269.45

公司对资源进行统一配置，考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式，以及对资产的持续使用或处置的决策方式，将各部分具有协同融合效应的业务组成一个资产组，该等资产组确认方式与以前年度一致。

公司期末对商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

(1) 游戏资产组商誉

天津壳木软件有限责任公司（以下简称“天津壳木”）成立于2012年12月，是一家为移动端用户提供网络游戏服务的研运一体的公司。北京神州泰岳软件股份有限公司于2014年收购了天津壳木100%股权。天津壳木于2015年收购天津安纳西科技有限公司（以下简称“天津安纳西”），该公司主营业务为移动游戏的研发、运营与发行。天津壳木对天津安纳西的人员、技术、运营能力进行了整合及统一管理，打破以公司实体为单元的管理模式，实现了研发、运营、市场、后台职能团队的统筹协调，构建了统一的公司文化和质量管理体系，共享技术成果、运营经验、发行渠道，共同研发新游戏，打造统一的品牌。公司定期针对上述公司的经营活动做整体评价，并据此统一资源配置，因此将上述公司游戏业务整体作为一个资产组。

游戏资产组与商誉相关长期资产包括固定资产、无形资产等，2019年末游戏资产组商誉的账面价值为人民币111,724.39万元，资产组账面金额为人民币117,512.19万元（含商誉金额）。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。游戏资产组营业收入主要来源于游戏充值收入，本公司综合考虑游戏资产组的业务内容、市场等因素影响，预测该期间内营业收入增长率为-17.70%—28.03%。游戏资产组现金流量预测所用的折现率是16.55%，用于推断5年以后的游戏资产组的现金流量的增长率是0%。经测算预计未来现金流量的现值高于游戏资产组账面价值，公司认为本年游戏资产组的商誉不存在减值。

(2) AI-ICT解决方案资产组商誉

北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“泰岳系统集成”，原名北京友联创新系统集成有限公司）成立于2003年，北京神州泰岳软件股份有限公司于2010年收购其100%股权。收购完成后，该公司人员、业务整体转入神州泰岳，并与神州泰岳、北京神州泰岳信息技术有限公司（以下简称“信息安全”）一起共同为运营商、大型机构等提供ICT运营管理服务，市场、技术、产品、服务、人才优势互补，历经多年发展，已经密不可分。原公司主体进行更名，并主要从事系统集成业务。

北京神州泰岳软件股份有限公司于2016年收购中科鼎富（北京）科技发展有限公司（以下简称“中科鼎富”）100%的股权，收购完成后，中科鼎富与前述业务进行整合，研发、销售等各项资源进行统一调配，利用中科鼎富在AI领域的技术推动ICT运营管理的技术和产品的升级变革，并将双方技术融合推动新的场景应用（公安领域）的落地。

上述业务相互融合，协调发展，密不可分，形成AI与ICT相结合的发展模式，因此将之整体作为一个资产组。

AI-ICT解决方案资产组与商誉相关长期资产包括固定资产、无形资产等，2019年末AI-ICT解决方案资产组商誉的账面价值为人民币60,044.61万元，资产组账面金额为人民币93,521.99万元（含商誉金额）。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。AI-ICT解决方案资产组收入主要来源于相关软件开发及技术服务收入，公司综合考虑AI-ICT解决方案资产组的业务内容、合同签订情况、未来发展等因素影响，预测该期间内营业收入增长率为5.95%—151.58%。AI-ICT解决方案资产组现金流量预测所用的折现率是14.84%，用于推断5年以后的AI-ICT解决方案资产组的现金流量的增长率是0%。经测算，根据该资产组现金流现值计算的可收回金额将低于资产组账面价值，公司于报告期内对AI-ICT解决方案资产组的商誉计提商誉减值准备金额为20,512.00万元。

（3）拨测业务资产组商誉

2001年宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）成立，2011年7月公司收购宁波普天全部股权。该公司主要为中国移动等客户提供移动网络测评优化服务。公司定期针对上述经营活动做整体评价，并据此资源配置，因此将拨测业务资产整体作为一个资产组。

拨测业务资产组与商誉相关长期资产包括固定资产、无形资产等，2019年末拨测业务资产组商誉的账面价值为人民币20,613.72万元，资产组账面金额为人民币24,817.46万元（含商誉金额）。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。拨测业务资产组收入主要来源于与拨测业务相关的技术服务及软硬件部署，公司综合考虑拨测业务资产组的业务内容、合同签订情况、发展前景等因素影响，预测该期间内营业收入增长率为13.54%—71.49%。拨测业务资产组现金流量预测所用的折现率是15.49%，用于推断5年以后的拨测业务资产组的现金流量的增长率是0%。经测算，根据该资产组现金流现值计算的可收回金额将低于资产组账面价值，公司于报告期内对拨测业务资产组的商誉计提商誉减值准备金额为19,837.00万元。

（4）海外业务平台资产组商誉

公司于2013年收购Bridge Minds Consulting Pte Ltd（简称“智桥资讯”）后，将其作为公司海外业务发展的重要平台。智桥资讯利用自身优势，立足新加坡、辐射东南亚、拓展欧美等全球市场，将促进公司业务海外的推广与落地。公司定期针对上述经营活动做整体评价，并据此资源配置，因此将海外业务平台资产作为一个资产组。

海外业务平台资产组与商誉相关长期资产包括固定资产等，2019年末海外业务平台资产组商誉的账面价值为人民币3,531.38万元，资产组账面金额为人民币4,448.48万元（含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额）。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。海外业务平台资产组收入主要来源于海外销售业务，公司综合考虑海外业务平台资产组的业务内容、发展前景等因素影响，预测该期间内营业收入增长率为5.27%—1444.87%。海外业务平台资产组现金流量预测所用的折现率是15.40%，用于推断5年以后的海外业务平台资产组的现金流量的增长率是0%。经测算，根据该资产组现金流现值计算的可收回金额将低于资产组账面价值，公司于报告期内对海外业务平台资产组的商誉（含未确认的归属于少数股东的商誉金额）全额计提减值金额为4,414.22万元，据此计提归属于母公司股东的商誉减值准备金额为3,531.38万元。

（5）互联网运营资产组商誉

北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）成立于2005年。2013年公司收购广通神州全部股权。广通神州主要面向电信运营商提供平台研发、客户端应用研发、运营服务、精准营销等综合性解决方案。北京新媒传信科技有限公司（简

称“新媒传信”)成立于2007年,为公司的全资子公司。广通神州与新媒传信主要客户相同,定位与业务相似,两者同属互联网开发、运营类业务;双方人员、业务合并运营,融合发展、优势互补、资源复用,可以提升公司整体在互联网运营支撑领域的行业竞争力。公司定期针对上述经营活动做整体评价,并据此统一资源配置,因此将互联网运营业务作为一个资产组。

互联网运营资产组与商誉相关长期资产包括固定资产、无形资产等,2019年末互联网运营资产组商誉的账面价值为人民币3,363.51万元,资产组账面金额为人民币9,119.35万元(含商誉金额)。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值,根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。互联网运营资产组收入主要来源于中国移动互联网业务,本公司综合考虑互联网运营资产组的业务内容、合同签订情况、发展前景等因素影响,预测该期间内营业收入增长率为10.85%—31.16%。互联网运营资产组现金流量预测所用的折现率是14.54%—15.39%,用于推断5年以后的互联网运营资产组的现金流量的增长率是0%。经测算,根据该资产组现金流现值计算的可收回金额将低于资产组账面价值,公司于报告期内对互联网运营资产组的商誉计提商誉减值准备2,989.00万元。

(6) 数据挖掘资产组商誉

北京神州泰岳智能数据技术有限公司(简称“智能数据”,原名北京信合运通科技有限公司)公司成立于2009年3月,2014年1月公司收购其85%股权成为其控股股东。2019年,智能数据经融资后公司对其持股比例下降至55.55%。2019年,智能数据成立了全资子公司北京智数英才科技有限公司。本公司定期针对上述经营活动做整体评价,并据此进行资源配置,因此将数据挖掘资产整体作为一个资产组。

数据挖掘资产组与商誉相关长期资产包括固定资产、无形资产等,2019年末数据挖掘资产组商誉的账面价值为人民币3,302.76万元,资产组账面金额为人民币4,925.91万元(含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额)。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值,根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。大数据资产组收入主要来源于数据业务,本公司综合考虑数据挖掘资产组的业务内容、发展前景等因素影响,预测该期间内营业收入增长率为13.00%—35.13%。数据挖掘资产组现金流量预测所用的折现率是13.90%,用于推断5年以后的数据挖掘资产组的现金流量的增长率是0%。经测算预计未来现金流量的现值高于大数据资产组账面价值,公司认为本年数据挖掘资产组的商誉不存在减值。

(7) 物联网资产组商誉

奇点新源国际技术开发(北京)有限公司(简称“奇点新源”)成立于2010年2月,公司于2011年8月收购奇点新源股权,成为其控股股东,2019年回购少数股东部分股权后,持股比例上升至76.88%。奇点新源是物联网资产组的研发和生产主体,公司自2017年4月陆续成立了北京慧联神州科技有限公司、北京泰岳睿安科技有限公司、神州智核信息技术有限公司、北京神州泰核物联网技术有限公司、北京泰岳宏光科技发展有限公司、新疆神州泰岳智能科技有限公司,分别定位于推动公司物联网/通讯领域的应用产品在机场、监狱、高铁、核电等方向的项目落地。各方实质上属于同一业务项下的不同角色分工,相互依托,共同推进业务发展,应当认定为商誉相关的资产组进行商誉减值测试。本公司定期针对上述经营活动做整体评价,并据此进行统一资源配置,因此将物联网资产整体作为一个资产组。

物联网资产组与商誉相关长期资产包括固定资产、无形资产、在建工程等,2019年末物联网资产组商誉的账面价值为人民币1,315.69万元,资产组账面金额为人民币11,297.36万元(含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额)。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值,根据5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。物联网资产组收入主要来源于智慧线产品销售业务,本公司综合考虑物联网资产组的业务内容、合同签订情况、发展前景等因素影响,预测该期间内营业收入增长率为16.73%—58.69%。物联网资产组现金流量预测所用的折现率是15.79%,用于推断5年以后的物联网资产组的现金流量的增长率是0%。经测算预计未来现金流量的现值高于物联网资产组账面价值,公司认为本年物联网资产组的商誉不存在减值。

(8) 自动化设备资产组商誉

宁波捷远科技有限公司（以下简称“宁波捷远”）成立于2010年5月，公司通过持股65%的宁波神州泰岳锐智信息科技有限公司于2015年收购其全部股权，成为其控股股东。本公司定期针对上述经营活动做整体评价，并据此进行资源配置，因此将自动化设备资产整体作为一个资产组。

该资产组已于2018年全额计提了归属于母公司股东的商誉减值准备（金额为215.49万元），商誉账面价值为零。

公司对资产组（1）—（7）的预计未来现金流量现值（可收回金额）测算，参考了北京国融兴华资产评估有限责任公司于2020年4月18日出具的以财务报告为目的涉及商誉减值测试的资产组可收回金额评估报告（文号分别为国融兴华评报字【2020】第010102号—国融兴华评报字【2020】第010108号，共计7个）的评估结果。

计算资产组于2019年12月31日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

（1）假设被评估单位持续经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

（2）假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在地区有关法律、法规、政策法规与现时无重大变化；

（3）假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展进行适时的调整与创新；

（4）假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

预算毛利 — 管理层根据过往业绩及对市场发展的预期确定预算毛利率。

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

预测期后增长率 — 5年后，公司管理层预计达到稳定发展状态。

29、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	3,089,976.59	6,697,928.90	2,051,769.14	-817.35	7,736,953.70
合计	3,089,976.59	6,697,928.90	2,051,769.14	-817.35	7,736,953.70

30、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
内部交易未实现利润	20,073,448.70	3,011,017.30	16,330,905.41	2,449,635.81
信用及资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	156,667,484.35	23,489,478.90	237,401,618.13	35,610,242.72
计提质保金形成的可抵扣	19,271,066.20	2,890,659.94	25,892,889.32	3,901,936.22

暂时性差异				
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	911,569.35	136,735.40	1,230,000.00	184,500.00
合计	196,923,568.60	29,527,891.54	280,855,412.86	42,146,314.75

（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	3,449,223.29	517,383.48	8,889,288.94	1,177,009.70

（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		29,527,891.54		42,146,314.75
递延所得税负债		517,383.48		1,177,009.70

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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
预付土地款【注】	375,000,000.00		375,000,000.00	375,000,000.00		375,000,000.00
枇杷种植智慧农业示范基地				1,120,000.00		1,120,000.00
物联网产业基地装修及设备款	18,359,763.45		18,359,763.45			
合计	393,359,763.45		393,359,763.45	376,120,000.00		376,120,000.00

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（以下简称“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。2017年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。

根据2018年8月27日北京市规划和国土资源管理委员会、联合体与北京创董创新实业有限公司签署的国有建设用地使用权出让合同附件五之补充协议，联合体将出让合同的受让人变更为北京创董创新实业有限公司。出让合同中约定联合体承担的一切权利、义务随之转由北京创董创新实业有限公司承接。联合体对北京创董创新实业有限公司履行出让合同的行为将承担连带担保责任。FS00-LX10-0092等地块的土地权证已于2019年度办理完成。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	738,259,237.05	
保证借款		240,000,000.00
信用借款		140,000,000.00
短期借款应计利息	1,053,149.35	576,193.75
合计	739,312,386.40	380,576,193.75

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

无。

36、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	294,018,896.50	273,604,713.99
合计	294,018,896.50	273,604,713.99

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	174,228,663.85	123,720,317.85
合计	174,228,663.85	123,720,317.85

38、合同负债

无。

39、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	退出合并范围减少	汇率变动	期末余额
一、短期薪酬	66,229,734.62	778,827,717.71	744,005,023.91	239,019.26	1,971.85	100,815,381.01
二、离职后福利-设定提存计划	2,748,804.20	34,429,141.46	34,560,473.74			2,617,471.92
三、辞退福利	374,647.46	25,374,101.08	16,722,677.10	11,000.00		9,015,071.44
合计	69,353,186.28	838,630,960.25	795,288,174.75	250,019.26	1,971.85	112,447,924.37

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	退出合并范围减少	汇率变动	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,293,231.63	677,477,775.66	642,630,375.76	239,019.26	1,971.85	95,903,584.12
2、职工福利费	327,191.12	37,030,919.48	37,028,708.48			329,402.12
3、社会保险费	1,836,841.81	25,732,827.98	25,550,455.47			2,019,214.32
其中：医疗保险费	1,663,781.84	23,397,942.07	23,232,576.86			1,829,147.05
工伤保险费	41,054.55	584,119.78	578,717.99			46,456.34
生育保险费	132,005.42	1,750,766.13	1,739,160.62			143,610.93
4、住房公积金	2,587,914.51	35,709,027.40	35,918,317.01			2,378,624.90
5、工会经费和职工教育经费	184,555.55	2,877,167.19	2,877,167.19			184,555.55
合计	66,229,734.62	778,827,717.71	744,242,071.32	239,019.26	1,971.85	100,815,381.01

(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	退出合并范围减少	汇率变动	期末余额
1、基本养老保险	2,645,308.95	32,983,615.66	33,128,299.92			2,500,624.69

2、失业保险费	103,495.25	1,445,525.80	1,432,173.82			116,847.23
合计	2,748,804.20	34,429,141.46	34,560,473.74			2,617,471.92

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,241,040.85	69,744,182.46
企业所得税	6,025,876.96	12,586,012.14
个人所得税	7,245,909.80	5,786,737.42
城市维护建设税	1,803,103.97	1,659,788.91
房产税	472,071.78	245,204.93
教育费附加	1,088,980.93	986,597.20
土地使用税	86,245.39	43,604.24
印花税	42,767.68	59,290.33
其他	15,029.95	28,411.91
合计	52,021,027.31	91,139,829.54

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,694,171.29	49,165,937.46
合计	79,694,171.29	49,165,937.46

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款项	3,751,509.44	8,191,017.48
其他非大额、非特殊往来款项	24,318,563.18	18,594,096.49
押金及保证金	12,649,515.78	11,440,630.03

社保、公积金	3,432,319.13	4,107,642.60
退个人所得税手续费	5,542,263.76	6,832,550.86
政府借转补资金	30,000,000.00	
合计	79,694,171.29	49,165,937.46

42、持有待售负债

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	30,000,000.00	25,000,000.00
一年内到期的应付债券		299,063,094.45
一年内到期的长期借款应计利息	53,900.00	44,916.67
一年内到期的中期票据应计利息		1,091,750.00
管理费收入		89,165.42
合计	30,053,900.00	325,288,926.54

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

无。

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
质押借款	32,500,000.00	62,500,000.00
长期借款应计利息	58,391.67	112,291.67
合计	32,558,391.67	62,612,291.67

46、应付债券

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	19,946,178.96	26,561,687.31	
合计	19,946,178.96	26,561,687.31	--

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					
其中：递延收益-与收益相关的政府补助	416,666.60	409,800.00	528,230.69	298,235.91	
递延收益-与资产相关的政府补助	1,195,000.00		215,000.00	980,000.00	
合计	1,611,666.60	409,800.00	743,230.69	1,278,235.91	--

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
面向司法解释文件核查的基础库构建以及司法解释文件核查原型系统开发及应用示范		289,800.00		178,230.65			111,569.35	与收益相关
项目农作物信息与气象服务智能联动综合管理平台	186,666.60	120,000.00		120,000.04			186,666.56	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	230,000.00			230,000.00				与收益相关
与收益相关的递延收益小计	416,666.60	409,800.00		528,230.69			298,235.91	与收益相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	1,000,000.00			200,000.00			800,000.00	与资产相关
固定资产装修补贴	195,000.00			15,000.00			180,000.00	与资产相关

与资产相关的递延收益小计	1,195,000.00			215,000.00			980,000.00	与资产相关
合计	1,611,666.60	409,800.00		743,230.69			1,278,235.91	

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,961,091,984.00						1,961,091,984.00

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	416,083,870.82	64,791,518.69	35,589,306.36	445,286,083.15
其他资本公积	31,479,850.34	644,849.70	132,899.77	31,991,800.27
合计	447,563,721.16	65,436,368.39	35,722,206.13	477,277,883.42

（1）股本溢价本期变动为：

1) 本报告期非全资子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司获少数股东增资，增资溢价部分归属于本公司的份额部分，相应增加“资本公积-资本溢价” 20,927,674.20元。

2) 本报告期公司处置非全资子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司20%股权，相应增加“资本公积-资本溢价” 43,863,844.49元。

3) 本报告期公司收购非全资子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司7%的少数股东部分股权，相应减少“资本公积-资本溢价” 35,589,306.36元。

（2）其他资本公积本期变动为：

1) 本报告期处置联营企业大连华信计算机技术股份有限公司，与其相关累计已计入其他资本公积金额转出，相应增加“资本公积-其他资本公积” 644,849.70元。

2) 联营企业所有者权益项下除净损益及记入“其他综合收益”以外的所有者权益变动数，公司按持股比例确认减少“资本公积-其他资本公积” 132,899.77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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-27,890,536.80	-1,919,342.15				-1,919,342.15		-29,809,878.95
其他权益工具投资公允价值变动	-27,890,536.80	-1,919,342.15				-1,919,342.15		-29,809,878.95
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,920,436.00	7,673,231.52	-151,786.13			8,082,606.64	-257,588.99	10,003,042.64
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,264,553.85	6,859,964.09	-151,786.13			7,011,750.22		-252,803.63
外币财务报表折算差额	9,184,989.85	813,267.43				1,070,856.42	-257,588.99	10,255,846.27
其他综合收益合计	-25,970,100.80	5,753,889.37	-151,786.13			6,163,264.49	-257,588.99	-19,806,836.31

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	240,601,619.97			240,601,619.97
合计	240,601,619.97			240,601,619.97

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	2,597,364,473.99	2,530,844,496.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-61,487,009.10	
调整后期初未分配利润	2,535,877,464.89	2,530,844,496.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,474,177,938.37	80,247,586.32
减：提取法定盈余公积	2,210,520.00	
应付普通股股利		13,727,608.64
期末未分配利润	1,063,910,046.52	2,597,364,473.99

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-61,487,009.10 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,736,780,267.59	610,358,840.73	1,982,071,087.28	572,662,588.11
其他业务	40,467,973.97	11,700,522.83	37,384,610.04	8,558,615.96
合计	1,777,248,241.56	622,059,363.56	2,019,455,697.32	581,221,204.07

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	4,180,282.86	5,443,173.41
教育费附加	2,985,460.60	3,887,644.52
印花税	937,949.33	594,816.56
房产税及土地使用税	10,146,373.88	10,140,493.62
其他	791,409.79	1,024,809.28
合计	19,041,476.46	21,090,937.39

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,606,682.96	57,087,666.02
折旧费	140,751.14	192,259.03
业务招待费	21,240,681.51	15,922,028.46
差旅费	6,073,412.54	7,532,076.73
运输费、汽车车辆使用费	4,895,639.58	4,365,457.80
广告费、推广费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	496,675,921.45	343,796,188.64
租赁费	1,191.15	434,422.49
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	3,944,054.43	6,074,553.01
修理费、维修费	101,093.70	1,378,745.24
预计质保费用	-6,555,508.35	7,414,395.81
其他	6,322,872.48	4,329,188.64
合计	600,446,792.59	448,526,981.87

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	493,429,463.21	508,035,722.48
折旧费	19,688,312.31	19,881,261.99
无形资产摊销	4,508,940.95	4,889,980.50
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	16,452,701.10	16,691,220.60
差旅费	23,930,721.72	29,557,513.24
运输费、汽车车辆使用费	6,723,916.85	6,419,197.92
中介机构费用	9,146,644.88	5,151,457.07
租赁费	23,063,008.23	23,562,921.91
装修费	4,875,847.60	3,581,655.09
业务招待费	23,483,236.80	16,600,602.30
修理费、维修费	79,463.26	907,004.11
诉讼费	2,217,545.77	7,795,116.31
物料消耗	425,793.13	375,870.95
咨询及服务费	35,426,889.88	14,582,840.73
低值易耗品摊销	1,444,224.98	2,792,888.93
检验费	585,819.67	1,232,873.10
其他	1,989,596.77	1,538,983.09
合计	667,472,127.11	663,597,110.32

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	140,262,027.43	92,954,884.53
折旧费用	94,267.91	100,108.36
无形资产摊销	76,645,408.75	50,843,483.64
其他	14,564,922.45	9,391,966.73
合计	231,566,626.54	153,290,443.26

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	42,690,085.52	40,699,687.05
减：利息收入	4,033,755.21	3,733,396.44
汇兑损益	-3,974,035.19	-233,059.68
其他	1,569,456.50	1,231,665.37
合计	36,251,751.62	37,964,896.30

其他说明：

67、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
政府补助	16,566,330.67	19,454,597.94
进项税加计抵减	2,940,995.02	
代扣个人所得税手续费	264,381.03	3,122,714.13
其他	990.45	
合计	19,772,697.17	22,577,312.07

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	4,370,707.89	-3,594,569.41
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,169,386.49	2,555,614.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,158,641.94	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,378,586.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,721,325.18
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,072,692.00	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	135.73	
合计	7,432,791.07	7,060,956.20

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-135,892,059.21	

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-325,274,627.64	
应收票据坏账损失	-112,026.10	
应收账款坏账损失	-20,991,500.16	
合计	-346,378,153.90	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-52,032,205.55
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-615,384.62	-28,301.89
三、可供出售金融资产减值损失		-1,140,000.00
四、长期股权投资减值损失	-61,532,111.30	
五、无形资产减值损失	-70,668,706.39	
六、商誉减值损失	-468,693,784.54	-23,654,884.91
合计	-601,509,986.85	-76,855,392.35

73、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	87,739.53	51,457.56	87,739.53

74、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
无需支付的款项		2,912,197.56	
赔款收入	88,745.00		88,745.00
其他	162,969.41	449,190.24	162,969.41
合计	251,714.41	3,361,387.80	251,714.41

75、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	
非流动资产毁损报废损失	1,231,492.10	215,012.98	1,231,492.10
其他	1,698,617.57	1,172,608.10	1,698,617.57
合计	2,930,109.67	1,417,621.08	2,930,109.67

76、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	-1,234,702.37	-3,865,921.93
递延所得税费用	11,958,797.00	-6,434,917.75
合计	10,724,094.63	-10,300,839.68

(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	-1,458,755,263.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-218,813,289.59
子公司适用不同税率的影响	-62,279,041.68
调整以前期间所得税的影响	-5,317,426.64
非应税收入的影响	-2,422,275.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	77,172,126.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-982,029.31
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	223,366,030.06
所得税费用	10,724,094.63

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、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	15,970,649.11	13,669,173.78
收到利息收入	4,033,755.21	4,128,724.12
收到的押金、保证金	42,653,796.95	42,934,671.61
收到个人备用金归还	5,921,814.21	13,205,712.65
收到往来款及零星现金	12,899,315.99	50,657,834.13
合计	81,479,331.47	124,596,116.29

(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	663,680,193.28	563,008,258.14
支付的押金、保证金	56,354,624.42	38,720,669.83
合计	720,034,817.70	601,728,927.97

(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
处置子公司支付的现金净额	771,659.27	7,063,311.23

(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	2,624,849.43	
存放境外的受限外币货币资金收回		1,640,081.35
处置子公司部分股权收到的现金	54,000,000.00	
合计	56,624,849.43	1,640,081.35

(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	11,154,456.38	18,158,542.69
付以前年度已纳入合并范围的子公司原股东股权收购款	5,199,976.43	22,112,000.02
代付股票转让个税		5,528,000.00
购买非全资子公司部分股权支付的现金	35,000,000.00	
合计	51,354,432.81	45,798,542.71

79、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	-1,469,479,358.40	78,843,063.99
加：信用减值损失	346,378,153.90	
资产减值准备	601,509,986.85	76,855,392.35
折旧		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,938,057.34	28,505,333.29
使用权资产折旧		
无形资产摊销	81,154,349.70	55,733,464.14
长期待摊费用摊销	2,051,769.14	6,367,830.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,143,924.57	163,555.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	135,892,059.21	

财务费用（收益以“-”号填列）	42,696,433.88	40,971,684.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,432,791.07	-7,060,956.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,619,568.03	-6,022,403.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-659,626.22	-410,826.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,226,591.96	58,706,055.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	255,126,426.65	-155,803,137.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	193,173,919.87	95,299,145.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	164,886,281.49	272,148,200.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	796,037,689.30	507,464,867.86
减：现金的期初余额	507,464,867.86	777,435,154.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	288,572,821.44	-269,970,287.05

（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	2,175,000.00
其中：	--
安徽神州祥升软件有限公司	2,145,000.00
广州短讯神州网络技术有限公司	30,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,946,659.27
其中：	--
安徽神州祥升软件有限公司	2,946,347.85
广州短讯神州网络技术有限公司	311.42
处置子公司收到的现金净额	-771,659.27

其他说明：

（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	796,037,689.30	507,464,867.86

其中：库存现金	45,831.54	161,619.55
可随时用于支付的银行存款	793,142,889.37	497,470,800.08
可随时用于支付的其他货币资金	2,848,968.39	9,832,448.23
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	796,037,689.30	507,464,867.86

80、所有者权益变动表项目注释

无。

81、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	58,441,972.47	保函保证金、境外信用卡保证金、支付宝保证金、政府借转补资金等
固定资产	37,974,005.20	银行借款抵押
投资性房地产	151,817,643.57	银行借款抵押
合计	248,233,621.24	--

82、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	--	--	292,898,705.89
其中：美元	39,783,645.08	6.9762	277,538,664.81
欧元	24,052.55	7.8155	187,982.70
港币	15,575,594.96	0.8958	13,952,617.97
新加坡币	235,690.67	5.1739	1,219,439.96
日元	7.00	0.0641	0.45
应收账款	--	--	98,165,679.12
其中：美元	12,133,639.86	6.9762	84,646,698.39
欧元			
港币	14,332,310.83	0.8958	12,838,884.04
新加坡币	131,447.59	5.1739	680,096.69
其他应收款	--	--	795,955.04
其中：港币	750,278.61	0.8958	672,099.58
新加坡币	23,938.51	5.1739	123,855.46
应付账款	--	--	95,789,400.62
其中：美元	12,698,538.93	6.9762	88,587,547.28
港币	7,631,579.87	0.8958	6,836,369.25
新加坡币	70,639.96	5.1739	365,484.09
其他应付款	--	--	3,289,349.63

其中：美元	3,290.04	6.9762	22,951.98
港币	2,608,953.02	0.8958	2,337,100.12
新加坡币	179,612.58	5.1739	929,297.53

(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

83、套期

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	当期收到并于当期计入损益的金额	以前年度收到并于当期计入损益的金额
资产相关	480,000.00	其他收益、固定资产		215,000.00
收益相关	17,222,899.98	其他收益、递延收益、营业外收入	16,121,330.63	230,000.04
合计	17,702,899.98		16,121,330.63	445,000.04

明细如下：

单位：元

项目	当期收到政府补助	计入当期损益金额	列报项目
增值税即征即退	10,924,055.72	10,924,055.72	其他收益
高桥镇财管办2019年度工业和信息化产业发展专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00	其他收益
安徽省战略新兴产业集聚发展基地专项资金拟支持项目	990,000.00		其他收益
与知识产权相关的补贴	771,166.41	771,166.41	其他收益
与人力资源相关的补贴	515,184.33	515,184.33	其他收益
安徽鼓励企业在高新区设立总部和销售中心资金补贴	500,000.00	500,000.00	其他收益
白沙街道“鹿溪源”田园综合体示范创新项目	480,000.00		固定资产
高桥财政补贴	436,000.00	436,000.00	其他收益
中新天津生态城财政局补助	304,500.00	304,500.00	其他收益
创新创业大赛奖励	300,000.00	300,000.00	其他收益
面向司法解释文件核查的基础库构建以及司法解释文件核查原型系统开发及应用示范	289,800.00	178,230.65	递延收益、其他收益
土地使用税退税	43,117.35	43,117.35	其他收益
安徽高新区科技局孵化器房租补贴	12,000.00	12,000.00	其他收益
煤矿典型动力灾害风险判识及监控预警技术研究		230,000.00	递延收益、其他收益
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制		200,000.00	递延收益、其他收益
固定资产装修补贴		15,000.00	递延收益、其他收益

其他零星补贴	137,076.17	137,076.21	递延收益、其他收益
合计	17,702,899.98	16,566,330.67	

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
安徽神州祥升软件有限公司	2,145,000.00	66.00%	转让	2019年12月01日	工商变更、业务及财务工作交接完成	306,491.37	34.00%	947,110.50	947,110.50			
广州短讯神州网络技术有限公司	30,000.00	100.00%	转让	2019年07月01日	工商变更、业务及财务工作交接完成	13,792,784.12						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

(1) 本期因新设纳入合并范围明细如下：

新设子公司名称	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京橙色小漫科技有限公司	三级	100	100
北京智数英才科技有限公司	三级	100	100
安徽神州祥升软件有限公司【注】	三级	100	100

注：该公司于 2019 年 1 月成立，并于 2019 年 12 月处置该公司 66% 的股权，报告期末持股比例为 34%，成为神州泰岳的联营企业。

(2) 公司本年因清算减少三级子公司上海奔耀信息科技有限公司、广州市奔耀信息科技有限公司。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京新媒传信科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
北京互联时代通讯科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
重庆新媒农信科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业	100.00%		设立
重庆新媒亿网科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		100.00%	设立
重庆新迈峰科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京神州泰岳系统集成有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京融聚世界网络科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
宁波普天通信技术技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
宁波移畅通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波金信通讯技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波普天通信技术（香港）有限公司	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	76.88%		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	55.55%		非同一控制下合并
北京智数英才科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
神州泰岳（香港）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
北京橙色小漫科技有限公司	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
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
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	合肥	合肥	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	乌鲁木齐	乌鲁木齐	计算机应用服务业		75.00%	设立
北京泰岳宏光科技发展有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	55.00%		设立
西藏神州泰岳智能科技有限公司	拉萨	拉萨	计算机应用服务业	100.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

本报告期，公司无重要的非全资子公司。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

本报告期，公司无重要的非全资子公司。

(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。

(6) 其他

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**

1) 2019年公司支付转让款3500万元人民币购买了奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的7%股权，购买完成后神州泰岳持股升至76.88%。

2) 2019年北京神州泰岳智能数据技术有限公司引入其他投资者，对公司合计增资3000万元人民币，增资完成后神州泰岳持股降至75.55%。

2019年12月，公司再次转让北京神州泰岳智能数据技术有限公司20%给新投资者，转让完成后神州泰岳持股降至55.55%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	北京神州泰岳智能数据技术有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	35,000,000.00	54,000,000.00
--非现金资产的公允价值		20,927,674.20
购买成本/处置对价合计	35,000,000.00	74,927,674.20
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-589,306.36	10,136,155.51
差额	35,589,306.36	64,791,518.69
其中：调整资本公积	35,589,306.36	64,791,518.69

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**

本报告期无重要的合营企业或联营企业。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

本报告期无重要的合营企业。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

本报告期无重要的联营企业。

(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
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	73,680,787.97	179,752,344.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,370,707.89	-17,159,073.03
--其他综合收益	6,859,964.09	-203,594.02
--综合收益总额	11,230,671.98	-17,362,667.05

(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) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(7) 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超短期融资券等。公司目前的政策是主要以基准利率或基准利率适当上浮下浮的银行借款或其他适当方式筹集资金。尽管上述政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则公司的净利润将减少或增加2,464,459.99元（2018年12月31日：2,639,722.64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						上年年末余额				
	美元	港币	新加坡币	欧元	日元	合计	美元	港币	新加坡币	欧元	合计
货币资金	277,538,664.81	13,952,617.97	1,219,439.96	187,982.70	0.45	292,898,705.89	137,996,002.56	10,301,954.87	1,370,693.71	190,776.81	149,859,427.94
应收账款	84,646,698.39	12,838,884.04	680,096.69			98,165,679.12	52,904,193.90	6,845,841.98	658,641.50		60,408,677.39
其他应收款		672,099.58	123,855.46			795,955.04		1,763,138.14	74,015.92		1,837,154.06
应付账款	88,587,547.28	6,836,369.25	365,484.09			95,789,400.62	59,544,553.90	1,390,113.63	353,637.92		61,288,305.45
其他应付款	22,951.98	2,337,100.12	929,297.53			3,289,349.63	14,351.23	6,506,643.26	171,576.28		6,692,570.77
合计	273,574,863.94	18,290,132.22	728,610.49	187,982.70	0.45	292,781,589.80	131,341,291.34	11,014,178.10	1,578,136.92	190,776.81	144,124,383.17

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、港币升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润19,316,413.66元（2018年12月31日：公司将减少或增加净利润12,347,452.83元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元、港币可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具（非上市公司股权）的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润8,827,108.01元、其他综合收益839,613.22元。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

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：

单位：元

项目	期末余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
应付款项	538,182,019.47			538,182,019.47
借款及利息	739,312,386.40	32,558,391.67		771,870,778.07
一年内到期的非流动负债	30,053,900.00			30,053,900.00
合计	1,307,548,305.87	32,558,391.67		1,340,106,697.54

单位：元

项目	上年年末余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
应付款项	483,263,667.27			483,263,667.27
借款及利息	381,825,152.09	62,500,000.00		444,325,152.09
一年内到期的非流动负债	324,152,259.87			324,152,259.87
合计	1,189,241,079.23	62,500,000.00		1,251,741,079.23

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			41,752,400.00	41,752,400.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			41,752,400.00	41,752,400.00
（1）债务工具投资			41,752,400.00	41,752,400.00
（二）应收款项融资		14,520,394.13		14,520,394.13
（三）其他权益工具投资			16,792,264.49	16,792,264.49
（四）其他非流动金融资产			176,542,160.12	176,542,160.12
持续以公允价值计量的资产总额		14,520,394.13	235,086,824.61	249,607,218.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司第二层次公允价值计量项目为应收银行承兑汇票，公司将持有目的为非持有到期的无息银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

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

本公司第三层次公允价值计量项目包括：

（1）其他权益工具投资，系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，包括如下情况：

1）由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

2）因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量；

3）被投资企业经营环境和经营情况、财务状况有显著改善，且存在可比上市公司，可以充分可靠的获取可比公司的经营和财务数据，因此采取市场法并将可比公司的PB取平均值并考虑流动性折扣，对被投资企业股权公允价值进行计量。

(2) 交易性金融资产，系公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（银行理财产品）。

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	年初余额	持股比例	本期增加	本期减少	期末余额	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	126,958,612.00	6.47%			126,958,612.00	6.47%	10.54%
李力	258,307,304.00	13.17%		42,353,300.00	215,954,004.00	11.01%	11.01%
合计	385,265,916.00	19.64%	-	42,353,300.00	342,912,616.00	17.48%	21.55%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实质控制人为王宁先生、李力先生，签订了一致行动协议，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。

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。

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
北京神州泰岳教育科技有限公司	联营企业
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	联营企业
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
珠海神州泰岳投资管理有限公司	联营企业
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
中建智能技术有限公司	联营企业
北京岳海云测信息技术有限公司	联营企业（本期已清算）
大连华信计算机技术股份有限公司	联营企业（本期已处置）

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、冒大卫、易律、沈阳、王雪春、刘铁民、郝岩、丁彦超、陈伟、胡加明、林红、高峰、董越、梁德兴、艾东、刘洪宁	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
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
北京国信安石科技有限责任公司	公司高管担任执行董事的公司
北京神州泰奇互动科技有限公司	公司投资的参股企业的子公司
北京神州云联科技有限公司	公司投资的参股企业
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
北京帝派智能科技有限公司	公司投资的参股企业
神州泰奇（香港）有限公司	公司投资的参股企业的子公司
天津智子网络科技有限公司	公司投资的参股企业
Ultrapower 360 PTE LTD	公司投资的参股企业
UQSOFT(SINGAPORE)PTE LTD	公司投资的参股企业的子公司
UQSOFT (THAILAND)	公司投资的参股企业的子公司

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			否	6,871,559.84
北京神州泰奇互动科技有限公司	游戏渠道分成款	4,427,139.21	4,427,139.21	否	2,536,914.74
北京云中融信网络科技有限公司	技术开发服务	2,191,264.02	2,191,264.02	否	267,371.50
北京神州云联科技有限公司	接受劳务			否	849,056.60
天津智子网络科技有限公司	游戏研发费用	3,789,358.70	3,789,358.70	否	
中建智能技术有限公司	接受劳务	15,919,398.23	15,919,398.23	否	
泰岳金服（北京）科技有限公司	采购商品	368,868.02	368,868.02	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京云中融信网络科技有限公司	技术开发服务		2,532,830.16
北京岳海云测信息技术有限公司	出售商品		-742,735.04
神州泰奇（香港）有限公司	游戏授权收入	104,166.20	
北京神州泰岳教育科技有限公司	技术开发服务	82,264.61	
中建智能技术有限公司	产品销售	983,536.32	
大连华信计算机技术股份有限公司	产品销售	2,547,169.81	

(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	4,248,727.50	5,403,314.00
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	225,952.38	225,952.38
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物		566,966.66

北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	1,262,900.00	896,063.79
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	54,228.57	69,271.44
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	185,099.08	137,057.14
北京裂变科技有限公司	房屋建筑物		1,532,393.35
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	3,341,650.21	3,011,946.66
北京国信安石科技有限责任公司	房屋建筑物	85,649.93	749,466.67
北京帝派智能科技有限公司	房屋建筑物	314,386.67	185,640.00
北京神州泰奇互动科技有限公司	房屋建筑物	192,720.00	305,946.67
北京神州云联科技有限公司	房屋建筑物	92,466.67	182,500.00

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(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	13,972,400.00	6,817,700.00

(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	1,350,000.00	405,000.00	1,350,000.00	135,000.00
应收账款	重庆泰岳优才科技有限公司			1,932,000.00	579,600.00
应收账款	大连华信计算机技术股份有限公司	3,761,541.56	614,804.75	1,061,541.56	235,227.98
应收账款	中信网络科技股份有限公司	260,057.14	13,002.86	1,563,260.11	78,163.01
应收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司			13,915.71	695.79
应收账款	北京裂变科技有限公司	2,634,466.73	447,056.27	2,634,466.73	177,625.74
应收账款	北京云中融信网络科技有限公司	1,425,801.71	71,290.09	5,858,038.28	344,641.91
应收账款	珠海神州泰岳投资管理有限公司			22,101.43	1,105.07
应收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司			45,285.71	2,264.29
应收账款	北京神州良品电子商务科技股份有限公司			1,159,248.31	61,467.35
应收账款	北京国信安石科技有限责任公司	1,515,169.00	264,685.88	1,425,236.57	100,678.23
应收账款	北京神州泰奇互动科技有限公司	1,177,321.05	180,284.39	988,357.06	94,024.54
应收账款	神州泰奇（香港）有限公司	159,349.10	60,391.21	63,796.09	31,898.05
应收账款	北京神州泰岳教育科技有限公司	140,976.14	140,976.14	198,069.14	9,903.46
应收账款	北京神州云联科技有限公司	97,090.00	4,854.50	18,000.00	900.00
应收账款	中建智能技术有限公司	798,778.00	39,938.90		
预付账款	泰岳金服（北京）科技有限公司			2,245,471.64	
预付账款	天津智子网络科技有限公司	1,886,792.40		750,601.94	
其他应收款	广州短讯神州网络技术有限公司	9,186,478.37	9,186,478.37		
其他应收款	重庆泰岳优才科技有限公司			5,405,910.76	1,621,225.23
其他应收款	Ultrapower 360 PTE LTD	1,941.82	58.25	1,878.88	433.99
其他应收款	UQSOFT(SINGAPORE)PTE LTD	5,151.29	154.53	4,984.32	1,454.35
其他应收款	UQSOFT (THAILAND)	7,460.40	223.81	7,218.59	2,165.58

(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	北京神州泰奇互动科技有限公司	1,095,279.91	3,271,155.05
应付账款	北京神州云联科技有限公司	594,339.62	849,056.60
应付账款	北京云中融信网络科技有限公司	1,556,603.77	267,371.50
应付账款	天津智子网络科技有限公司	520,800.15	
应付账款	中建智能技术有限公司	17,670,532.03	
应付账款	泰岳金服（北京）科技有限公司	368,868.02	

其他应付款	中信网络科技股份有限公司	755,004.60	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	14,040.00	14,040.00
其他应付款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	56,225.00	31,590.00
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	58,500.00	58,500.00
其他应付款	北京神州云联科技有限公司	47,250.00	47,250.00
预收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	23,426.23	73,261.94
预收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	5,432.95	20,440.66
预收账款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	21,244.94	36,497.08
预收账款	北京神州云联科技有限公司		9,000.00
预收账款	中建智能技术有限公司	485,665.50	
预收账款	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	210,821.09	

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止2019年12月31日止，公司尚未结清的银行保函为31,034,230.05元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为（1）AI/ICT 运营管理（ICT 解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能与大数据、拨测）（2）手机游戏（3）物联网通信（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	AI/ICT 运营管理	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	603,690,331.81	860,052,656.81	83,203,376.18	189,833,902.79		1,736,780,267.59
分部间交易主营业务收入	10,108,596.63			8,509,415.95	18,618,012.58	
二、对外交易主营业务成本	353,422,766.27	118,346,369.82	36,490,540.58	102,099,164.06		610,358,840.73
分部间交易主营业务成本	8,509,415.95	8,171,844.49			16,681,260.44	

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

(1) 公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位等处用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入 3,951.27 万元。

(2) 诉讼事项

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	再审申请裁定已下达	本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回，裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行处分和认定，系统集成公司对债务人依然享有合法债权。	诉讼未涉及执行情况
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	再审申请裁定已下达	本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回，裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行处分和认定，系统集成公司对债务人依然享有合法债权。	诉讼未涉及执行情况

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	
按单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	482,870,727.14	100.00%	123,863,263.67	25.65%	359,007,463.47	824,373,450.55	100.00%	120,058,089.58	14.56%	704,315,360.97
其中：										
信用风险特征组合	462,178,703.35	95.71%	123,863,263.67	26.80%	338,315,439.68	812,412,138.94	98.55%	120,058,089.58	14.78%	692,354,049.36
合并范围内关联方组合	20,692,023.79	4.29%			20,692,023.79	11,961,311.61	1.45%			11,961,311.61
合计	482,870,727.14	100.00%	123,863,263.67		359,007,463.47	824,373,450.55	100.00%	120,058,089.58	14.56%	704,315,360.97

按单项计提坏账准备：0.00 元。

按组合计提坏账准备：3,805,174.09 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	107,851,713.91	5,392,585.70	5.00%
1-2 年	169,004,535.16	16,900,453.52	10.00%
2-3 年	91,040,070.01	27,312,021.00	30.00%
3-4 年	32,362,719.13	16,181,359.57	50.00%
4-5 年	19,214,106.32	15,371,285.06	80.00%
5 年以上	42,705,558.82	42,705,558.82	100.00%
合计	462,178,703.35	123,863,263.67	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	123,244,068.44
1 至 2 年	169,712,076.18
2 至 3 年	91,583,450.01
3 至 4 年	32,362,719.13

4 至 5 年	23,050,804.92
5 年以上	42,917,608.46
合计	482,870,727.14

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	120,058,089.58	3,805,174.09			123,863,263.67	
合计	120,058,089.58	3,805,174.09			123,863,263.67	

(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	39,765,621.89	8.24%	22,691,482.27
客户 2	33,621,768.92	6.96%	17,361,001.66
客户 3	22,653,088.44	4.69%	4,665,207.49
客户 4	21,250,049.74	4.40%	4,591,343.67
客户 5	20,415,332.00	4.23%	1,020,766.60
合计	137,705,860.99	28.52%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	702,928,706.77	731,518,533.75
合计	702,928,706.77	731,518,533.75

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	153,742,259.43	17.95	153,241,774.38	99.67	500,485.05
其中：					
单项重大	152,004,296.95	17.74	151,551,296.95	99.70	453,000.00
单项不重要累计重大	1,737,962.48	0.20	1,690,477.43	97.27	47,485.05
按组合计提坏账准备	702,883,800.80	82.05	455,579.08	0.06	702,428,221.72
其中：					
信用风险特征组合	9,328,502.34	1.09	455,579.08	4.88	8,872,923.26
合并范围内关联方组合	693,555,298.46	80.96			693,555,298.46
合计	856,626,060.23	100.00	153,697,353.46		702,928,706.77

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合并关联方 1	77,479,616.95	77,479,616.95	100.00	预计无法收回
合并关联方 2	72,259,680.00	72,259,680.00	100.00	预计无法收回
应收股权转让款	2,265,000.00	1,812,000.00	80.00	预计无法收回
零星款项	1,737,962.48	1,690,477.43	97.27	预计无法收回
合计	153,742,259.43	153,241,774.38		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	9,328,502.34	455,579.08	4.88
合并范围内关联方组合	693,555,298.46		
合计	702,883,800.80	455,579.08	

2) 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	843,294,595.41	716,721,999.41
备用金、押金及保证金	10,296,184.32	9,344,115.13
其他非大额、非特殊往来款项	770,280.50	1,941,187.19
关联方欠款		5,310,000.00
应收股权转让款	2,265,000.00	2,265,000.00
合计	856,626,060.23	735,582,301.73

3) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	618,497.87	75,364.80	3,369,905.31	4,063,767.98
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				

--转入第三阶段	-14,883.41		14,883.41	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-148,035.38	20,350.74	150,389,675.72	150,261,991.08
本期转回		-75,364.80	-553,040.80	-628,405.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	455,579.08	20,350.74	153,221,423.64	153,697,353.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额未发生变动。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	210,039,684.28
1 至 2 年	429,547,928.66
2 至 3 年	41,292,838.93
3 至 4 年	24,895,559.70
4 至 5 年	75,158,645.99
5 年以上	75,691,402.67
合计	856,626,060.23

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,445,270.11	150,410,026.46	628,405.60			153,226,890.97
按组合计提坏账准备	618,497.87	-148,035.38				470,462.49
合计	4,063,767.98	150,261,991.08	628,405.60			153,697,353.46

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州泰岳系统集成有限公司	合并关联方往来款	408,493,773.46	2 年以内	47.69%	
奇点新源国际技术开发公司	合并关联方往来款	161,600,000.00	4 年以内	18.86%	
神州泰岳(香港)有限公司	合并关联方往来款	77,479,616.95	1 至 5 年以上	9.04%	77,479,616.95
北京泰岳智桥信息技术有限公司	合并关联方往来款	72,259,680.00	5 年以内	8.44%	72,259,680.00
安徽省泰岳祥升软件有限公司	合并关联方往来款	46,484,255.00	1 年以内	5.43%	
合计	--	766,317,325.41	--	89.46%	149,739,296.95

7) 涉及政府补助的应收款项

无。

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

9) 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	3,211,347,166.63	128,270,797.54	3,083,076,369.09	3,088,297,166.63	59,253,600.00	3,029,043,566.63
对联营、合营企业投资	131,197,391.53	61,532,111.30	69,665,280.23	311,127,541.17		311,127,541.17
合计	3,342,544,558.16	189,802,908.84	3,152,741,649.32	3,399,424,707.80	59,253,600.00	3,340,171,107.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

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	92,400,000.00					92,400,000.00	6,600,000.00
宁波普天通信技术有限公司	240,000,000.00			2,450,000.00		237,550,000.00	2,450,000.00
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	35,000,000.00				54,677,727.06	
神州泰岳（香港）有限公司	66,567,197.54			66,567,197.54			66,567,197.54
北京广通神州网络技术有限公司	43,062,400.00					43,062,400.00	11,937,600.00
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	80,750,000.00		21,375,000.00			59,375,000.00	
天津壳木软件有限责任公司	1,169,384,000.00					1,169,384,000.00	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	7,500,000.00					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	132,000,000.00				732,000,000.00	
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	4,775,000.00	1,125,000.00				5,900,000.00	
北京慧联神州科技有限公司	5,750,000.00	1,750,000.00				7,500,000.00	
北京神州智核信息技术有限公司	2,750,000.00	4,150,000.00				6,900,000.00	
安徽省泰岳祥升软件有限公司	40,500,000.00	9,500,000.00	50,000,000.00				
北京神州泰核物联网技术有限公司	750,000.00	1,650,000.00				2,400,000.00	

			0						
北京泰岳宏光科技发展有限公司			8,250,000.00						8,250,000.00
西藏神州泰岳智能科技有限公司			1,000,000.00						1,000,000.00
合计	3,029,043,566.63	194,425,000.00	71,375,000.00	69,017,197.54				3,083,076,369.09	128,270,797.54

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	134,339,080.14			13,031,555.18	378,444.53	-132,899.77	-6,000,000.00			-141,616,180.08	
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	4,618,631.66			-4,537,803.27							80,828.39
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	41,766,639.76			-3,914,057.38	6,197,889.05						44,050,471.43
北京神州泰岳教育科技有限公司											
蓝鸥科技有限公司	105,190,589.63			-343,860.25					-61,532,111.30	-43,314,618.08	61,532,111.30
珠海神州泰岳投资管理有限公司	622,779.93			131,850.67							754,630.60
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	612,797.65			124,661.50							737,459.15
中建智能技术有限公司	23,977,022.40			64,868.26							24,041,890.66

小计	311,127,541.17			4,557,214.71	6,576,333.58	-132,899.77	-6,000,000.00	-61,532,111.30	-184,930,798.16	69,665,280.23	61,532,111.30
合计	311,127,541.17			4,557,214.71	6,576,333.58	-132,899.77	-6,000,000.00	-61,532,111.30	-184,930,798.16	69,665,280.23	61,532,111.30

本期公司接受大连华信的要约回购，以 4.44 元/股的价格卖出 3000 万股，公司所持的所有大连华信的股份全部处置完毕。

(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	408,889,458.07	265,222,751.36	712,814,016.03	240,977,133.72
其他业务	36,309,266.23	7,841,849.48	35,645,727.69	7,337,576.83
合计	445,198,724.30	273,064,600.84	748,459,743.72	248,314,710.55

是否已执行新收入准则

是 否

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	4,557,214.70	-2,188,977.84
处置长期股权投资产生的投资收益	19,854,476.02	1,059,554.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	412,772.55	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,378,586.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,452,658.67
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,072,692.00	
合计	27,897,155.27	6,701,821.05

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	-2,313,003.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,628,807.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,158,641.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,168,063.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,940,995.02	
减：所得税影响额	113,949.40	
少数股东权益影响额	660,553.33	
合计	5,472,874.17	--

对非经常性损益项目的其他说明：

单位：元

项目	涉及金额
进项税加计抵扣	2,940,995.02

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	-33.43%	-0.7517	-0.7517
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.55%	-0.7545	-0.7545

3、境内外会计准则下会计数据差异

无。

4、其他

无。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士、会计机构负责人刘晓峰先生签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室