

证券代码: 300002

证券简称: 神州泰岳

公告编号: 2016-071

北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司简介

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张黔山	丁思茗	
电话	010-58847555	010-58847555	
传真	010-58847583	010-58847583	
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn	IRM@ultrapower.com.cn	

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,416,404,190.16	1,152,477,514.72	22.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	244,609,193.82	109,734,636.63	122.91%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	84,779,834.24	104,066,421.28	-18.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-213,455,127.34	-96,889,492.25	120.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1088	-0.0488	122.95%
基本每股收益(元/股)	0.1232	0.0554	122.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1232	0.0549	124.41%

加权平均净资产收益率	4.81%	2.31%	2.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.67%	2.19%	-0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,187,350,780.02	5,906,579,402.68	4.75%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	4,946,895,641.09	4,946,010,040.92	0.02%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.5225	2.4993	0.93%

非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-805,779.29
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)	16,351,455.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,713.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	146,560,087.85
减: 所得税影响额	2,279,471.75
少数股东权益影响额(税后)	45,646.64
合计	159,829,359.58

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

项目	涉及金额(元)
对子公司丧失控制权改用权益法计量, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	5,793,210.21
股份注销确认权益工具形成收益	166,886,615.94
对联营和合营公司追加投资取得控制权改用成本法计量, 对原持有的股权按公允价值重新计量产生的损失	-26,119,738.30
合计	146,560,087.85

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	60,526					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李力	境内自然人	13.10%	256,807,304	192,605,477	质押	121,582,016
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	95,218,958	质押	52,000,000
安梅	境内自然人	6.47%	126,958,609	95,218,955		
齐强	境内自然人	5.89%	115,489,027	115,489,027	质押	20,000,000
黄松浪	境内自然人	5.83%	114,318,403	85,738,801	质押	89,582,016

李毅	境内自然人	4.26%	83,576,232	67,365,710	质押	15,000,000
万能	境内自然人	3.80%	74,487,362	74,487,362	质押	58,889,807
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.72%	73,014,479	0		
王国华	境外自然人	3.50%	68,677,085	0		
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	43,730,362	质押	33,597,210
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。				

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2016年上半年，公司认真执行年度经营计划，秉承“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，以市场需求为导向，深耕细作、创新拓展。报告期内，公司一方面着力于加强ICT运营管理业务板块的项目扩展与盈利提升，另一方面继续加强手机游戏业务的研发推广力度，同时着重落实大数据、职前教育、物联网技术等重点业务领域的市场落地，为未来业务发展奠定基础。

报告期内，公司实现营业总收入141,640.42万元，较去年同期增长22.90%；实现归属于上市公司股东的净利润为24,460.92万元，较去年同期增长122.91%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,477.98万元，较去年同期下降18.53%。2016年上半年，公司业务经营整体按计划正常推进，包括ICT运营管理的签约、实施，尤其游戏业务新产品的运营有明显改善。公司净利润较去年同期上升，主要原因系公司报告期内实施了关于天津壳木软件有限责任公司的业绩承诺补偿方案，回购注销了应补偿股份数量共计为29,524,590股（详情请参见2016年6月14日的公司公告）。根据企业会计准则关于金融工具确认和计量等相关规定，计入非经常性损益1.67亿元，对净利润的影响金额较大。

1) ICT运营管理领域

公司ICT运营管理产品线主要涵盖IT网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运营（包括飞信、融合通信、农信通）、系统集成等，技术领先、产品齐全、客户认可度高，积累了一批电信、金融、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。

公司在该领域的发展策略是专注、坚守并不断拓展产品线，通过结构化的产品布局推动运营管理业务发展。公司着力加强用户需求跟踪、新产品推广力度，不断提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备。

报告期内，公司在ICT运营管理领域荣获了互联网周刊举办的“2015年度IT运维管理软件企业”排行榜之首以及赛迪顾问主办的2016中国IT市场年会的“2015-2016中国IT运维管理市场占有率第一”等多项荣誉。神州泰岳信息安全业务发布了UltraSAFE4.0的企业信息安全管理业务品牌，并公布了两款标准化硬件安全新产品——Ultra-IAM身份安全管理产品、Ultra-BMS安全合规管控产品。

公司继续做好飞信的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展。同时，积极配合中国移动的融合通信战略，为其融合

通信平台提供高质量的技术服务，提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展。报告期内，神州泰岳全资子公司北京新媒传信科技有限公司与中移互联网有限公司正式签署合同，为其提供2016年中国移动个人融合通信与飞信融合北方节点和PC客户端定制软件项目技术服务，合同金额5,600万元左右。中国移动融合通信业务（包括飞信业务，今年会纳入到融合通信里）是中国移动的重要战略产品，在今年“5.17世界电信日”电信展上中国移动表示将大力发展融合通信业务，公司将密切跟踪需求、积极拓展，全力提供相关服务。

与此同时，基于融合通信的长期实践案例，公司在工商银行、招商银行、兴业银行、农行等金融机构的定制融合通信项目的进展顺利，截止目前，公司在金融机构已签约未确认收入的合同金额为2,600万元左右。

2) 手机游戏领域

报告期内，公司依托技术、人才和市场的积累，重新聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，着力打造数款有竞争力、受用户欢迎的手机游戏。上半年推出了新款重度游戏《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》）。《战火与秩序》是一款纯3D的SLG游戏，2016年4月份开始在海外上线，上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，目前已在国内上线，整体流水情况表现出色，2016年6月、7月当月全球流水（游戏充值额）分别达到2,000万元、2,800万元。

与此同时，优化游戏发行团队，与国内外游戏发行渠道广泛建立的深度合作关系，采取多种方式、积极开展新的游戏内容引进。

3) 人工智能与大数据

人工智能与大数据是神州泰岳基于多年信息化数据及技术、智能生产生活技术积累所形成的创新业务之一。公司在大数据行业技术和业务方面进行了深入研究和长期储备，汇集了互联网、运营商、政府、各行业数据机构的海量数据资源，依托多年积累的深度解析用户行为能力，基于自然人+社交关系+互联网行为+位置四维关联分析技术，建立了泰岳大数据应用平台，广泛服务于精准营销和风控领域的众多合作伙伴。

报告期内，神州泰岳斥资 6 亿元人民币全资收购中科鼎富（北京）科技发展有限公司（简称“鼎富科技”），为公司大数据和人工智能布局再添核心技术企业，鼎富科技是一家专注于非结构化大数据的研发及应用服务的技术领先企业，在非结构化文本大数据领域拥有完全自主研发的底层核心技术与丰富的应用层推广经验。此次并购使得公司进入非结构化大数据和人工智能认知技术领域，拥有了业界领先的自然语言语义理解技术。鼎富科技非结构化大数据将与神州泰岳运维管理、信息安全和物联网形成的机器大数据、融合通信形成的运营商大数据和社交大数据、气象大数据等协同构成神州泰岳的大数据和人工智能产业布局，将在公司长期深耕的运营商、金融、互联网、游戏和教育等多个行业中注入非结构化大数据和人工智能技术，带来新的创新业务机遇。

公司未来将通过“平台化”战略将鼎富科技领先的语义理解能力以“语义云”的方式开放给市场，构建非结构化大数据生态环境；通过“智能化”战略打造以智能服务机器人和新一代统一业务知识库为核心的智能产品线；通过“云计算”战略来落地和推动行业的大数据创新业务。

4) 物联网及通讯技术应用

报告期内，公司进一步推进物联网及通讯技术应用的产品演进。“智慧线”技术在物联网芯片、通信协议、核心算法、产品和解决方案等方面已进行了5年的技术和实践积累，主要应用于特殊行业的无线通信定位及周界安防。截止目前，“智慧线”已获得35项授权专利，牵头并参与制定10项强制性矿山类安全生产行业标准，通过安监局本质型安全认证，申请军工四证进展顺利，其中国军标已经通过审核。

2015年，智慧线在周界安防领域取得市场销售突破，签约金额约1,300万元，起到很好的市场示范效应，目前该项目正在建设之中。下半年，公司进一步优化智慧线产品的技术性能，推进相关市场资质认证工作，大力推进智慧线在特殊行业通讯专网、周界安防领域的市场销售的大规模落地。

5) 其他创新领域

公司其他创新孵化板块目前主要包括职前教育、融云、融聚、视频秀、JioChat、电子商务、互联网金融等，多数创新业务均获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。

报告期内，对旗下控股子公司——北京神州泰岳教育科技有限公司及北京职航创业教育科技有限公司进行业务整合，合力共同开展职业教育相关业务，并出资1.76亿元人民币对蓝鸥科技有限公司（简称“蓝鸥科技”）进行收购及增资，致力于打造领先的IT职业教育机构。

公司在其余创新业务领域也获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。其中，北京云中融信网络科技有限公司主要从事面向开发者提供即时通讯云服务，完成 5000 万元左右的 A 轮融资；北京裂变科技有限公司从事境外视频秀业务，已签署第二轮融资协议，预计融资九千多万元。

2016年下半年，公司将积极推进ICT运营管理业务的签约、实施与验收，在上半年基础上继续提升游戏业务的运营质量，大力推进物联网及通讯技术应用、人工智能及大数据的市场拓展，促进2016年度的经营业绩较去年有较大幅度（50%以上）的增长。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

（3）报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
ICT 运营管理	1,247,974,969.37	975,117,647.18	21.86%	22.38%	31.87%	-5.62%
其中：运维管理解决方案	186,820,579.05	39,152,104.58	79.04%	-5.52%	-26.23%	5.88%
系统集成	955,759,223.31	912,842,878.51	4.49%	42.09%	41.13%	0.65%
移动互联网运营	105,395,167.01	23,122,664.09	78.06%	-29.42%	-41.56%	4.56%
手机游戏	106,272,007.28	39,448,214.96	62.88%	151.62%	361.63%	-16.89%
物联网技术应用	2,064,441.90	200,829.35	90.27%	189.14%	-46.50%	42.85%
创新孵化业务	40,538,791.04	14,641,568.81	63.88%	-44.13%	-77.39%	53.14%
合计	1,396,850,209.59	1,029,408,260.30	26.31%	23.05%	26.59%	-2.07%

（4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

（5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长122.91%，主要系本报告期实施了关于天津壳木软件有限责任公司的业绩补偿方案，股份注销确认权益工具形成收益166,886,615.94元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本报告期，由于非同一控制下企业合并，合并范围新增北京华泰德丰技术有限公司和深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司两家公司；新设重庆泰岳优才科技有限公司和FISSION TECHNOLOGY CO.,LIMITED两家公司；处置北京神州泰岳教育科技有限公司。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用