



2018年 年度报告

股票代码：300002

北京神州泰岳软件股份有限公司
2019.04

第一节重要提示、目录和释义

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

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

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。

2017 年，公司严格加强客户的信用管理（包括黑名单制度、信用额度控制、结算政策、抵押担保等），大规模减少系统集成业务的规模，运用市场化手段、法律手段等合法措施加大应收款项的催收，以保护上市公司合法权益。其中公司起诉大唐半导体设计有限公司、大唐微电子技术有限公司要求其支付合同款项并支付相应违约金合计 4.24 亿元，目前尚处于诉讼进程中，未来如果无法收回或收回周期很长，将对公司产生较大程度的影响和损失。

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。

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 0.00 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。

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.....	72
第七节优先股相关情况.....	78
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节公司治理.....	89
第十节公司债券相关情况.....	96
第十一节财务报告.....	97
第十二节备查文件目录.....	220

释 义

释义项	指	释义内容
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，包括信息安全、网络管理、运维管理、网络优化等主要子领域。 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，是中国移动业务支撑网运营管理系统和 OSS 运维规范的主要参与者之一，在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，包括：建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等等。
人工智能	指	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。 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。
自然语言处理	指	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。
智脑 2.0	指	是公司推出面向公安行业的以“数据汇聚、手段集成、权限集中、警种联动、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，打造的面向全警业务服务的新一代产品。 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。
睿达控	指	基于公司的语义认知、大数据、机器深度学习技术的，面向金融风控领域的大数据风控平台。 可通过对企业基本信息、信用报告等数据的处理，形成企业画像、企业关联、风险预警等信息，以充分整合、利用互联网公开数据和机构

		内部数据，缔造新型金融风控体系。
中文信息（深度）处理开放创新平台	指	公司联合中国中文信息学会、中国声谷，共同打造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、知识图谱等等人工智能技术及国内外 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。
物联网/通信	指	公司专注于物联网及通信技术的研发，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，助力工业、军事等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	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。 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。 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。
综合管廊安防通信一体化系统	指	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。 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”。
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。
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十六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。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》
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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,019,455,697.32	2,026,498,700.16	-0.35%	2,936,581,930.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,247,586.32	119,550,096.20	-32.88%	507,331,705.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,547,641.33	54,576,722.16	14.60%	326,075,880.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	272,148,200.97	540,664,802.30	-49.66%	91,291,377.55
基本每股收益（元/股）	0.0409	0.0610	-32.95%	0.2565
稀释每股收益（元/股）	0.0409	0.0610	-32.95%	0.2565
加权平均净资产收益率	1.55%	2.35%	-0.80%	10.18%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	6,634,980,057.70	6,924,625,392.43	-4.18%	7,031,108,818.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,239,233,811.59	5,146,199,239.88	1.81%	5,033,349,236.74

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	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	-46,202,801.23	-89,747,068.15	-17,552,642.14	233,750,097.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,703,497.77	-100,646,264.96	-18,160,018.25	228,057,422.31

经营活动产生的现金流量净额	-27,660,588.44	-52,692,095.44	60,085,335.84	292,415,549.01
---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	2,392,058.91	11,684,624.72	-6,443,418.57	
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）	7,091,447.14	6,702,013.42	18,267,331.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,721,325.18	57,238,765.38	684,379.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,084,002.94	12,898,514.07	5,353,963.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			165,154,448.10	
减：所得税影响额	340,027.56	22,096,300.10	1,712,227.03	
少数股东权益影响额（税后）	248,861.62	1,454,243.45	48,652.09	
合计	17,699,944.99	64,973,374.04	181,255,825.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业；互联网游戏业

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

（一）公司主要从事业务

公司多年来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。

目前公司核心业务模块为：物联网通信、人工智能/大数据、ICT 运营管理、手机游戏。



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，已构建三大产品系列：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、军工、石油炼化等重点行业、特殊场景。

1.1 核心的竞争优势

“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。

A、自主可控、技术领先

智慧线从底层协议栈、操作系统、基础材料、关键器件、平台、算法等都是自主研发，目前公司在该领域已申请专利 130 余项，其中 PCT 国际专利 14 项。

公司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。

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”专有的移动性管理策略显著优于目前的 2G/3G/4G 硬切换或软切换技术，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，且内嵌入了大量无线接入芯片，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，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 us 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、维护及其简便，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海军要求的 NSS1000 小时等级要求。

1.2 三大核心产品系列

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，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，能够在核电站建设、调试、运行、检修工作中为核电业主提供可靠、高质量的通信和数据传输通道。

目前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。

公司先后中标并成功实施中核集团田湾核电站核岛无线通信网项目、中广核集团防城港核电基地全厂覆盖的商用无线通信项目、大亚湾核电生产（施工）现场便携式可视化管理项目等。



（核电通讯产品部分实施项目）

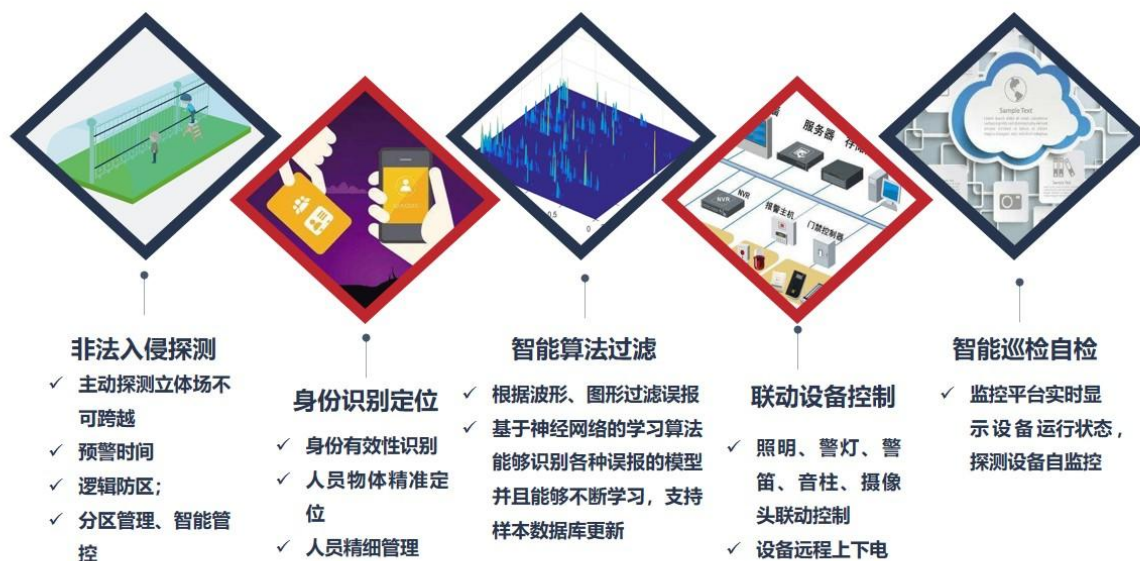
公司与中国广核集团签署了有关核电通信与物联网的框架合作协议，双方充分发挥中国广核集团核电信息安全研发中心在核电行业丰富的业务经验和公司在物联网通信方面的技术优势，合作成立通信与物联网应用实验室。作为中广核“通信与物联网实验室”的重要成员，参与制定了中广核无线通信改进型 WIFI 技术路线的制定。中广核集团本着“标准化、专业

化、集约化”的要求，统一了下属各核电站无线通信的技术路线，即：广核下属的核电站，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。

根据《中国核电中长期发展规划》显示，到 2020 年，全国在运核电规划装机容量达到 5800 万千瓦，在建 3000 万千瓦。根据国家能源局发布的数据显示，截止 2019 年 1 月 20 日，全国在运核电机组达到 45 台，装机容量 4,590 万千瓦，排名世界第三；在建机组 11 台，装机容量 1,218 万千瓦，核电发展空间广阔，预计随核电市场需求的扩大，将为公司带来良好的市场机遇。

B、周界安防产品系列：智慧墙入侵探测系统

公司自主研发的周界安防产品系列是业界创新的主动性安防系统，通过在物联网通信技术中融合人工智能算法，精准生成超高精度、超低功耗、无监督学习、防控一体的生态安防链，可实现非接触式报警，真正实现零漏报、低误报的周界探测，整体系统技术能力与功能应用处于世界领先水平。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，神州泰岳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。



（智慧墙入侵探测系统核心技术功能）

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。同时，在北京故宫、神华集团煤矿、中国铁路总公司、独山子石化项目、宁德核电站、田湾核电站、红沿河核电站、贵阳机场、乌鲁木齐机场、中国边防、军事相关领域等多类型应用场景中发挥效力且效果显著。

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

公司地下空间物联网与通讯系列产品，是解决无公网覆盖的工业场景中的物联网数据采集、传输与通讯问题，具体应用场景有：地下空间、金属覆盖面积较大的工业厂房以及电磁环境复杂的能源生产车间等。目前，公司该产品系列的主要目标市场是城市地下管廊的运营与维护。

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”。

目前公司已承建北京多个重要项目以及天津、安徽、江苏等地区的综合管廊通信与安防一体化系统，并正在推进郑州、西安等核心城市在建的地下管廊项目过程中。

基于公司在城市地下管廊运维方面的技术领先优势，中国建筑集团在地下综合管廊市场的标杆地位和高占有率，双方联合成立混合所有制公司——中建智能技术有限公司，未来中国建筑集团旗下各企业参与建设和运维的管廊均有望并已经推动采用神州泰岳的智慧管廊技术及平台。

2、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，即将独到的自然语言语义分析技术、深度学习、大数据技术、互联网信息采集技术等融合，聚焦公安领域不断强化行业应用的同时，让公司的自然语言处理/大数据方面的平台能力向其他领域快速不断延伸。

2.1 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 语义规则模型、机器学习模型、深度学习模型等三位一体的本体模型。公司采用智慧语义感知技术，在公安领域积累有效训练样本 400 多万份、形成了大量的特殊领域向量化专业词汇，覆盖 99% 的文本场景，可有效理解自然语言中的一词多义和相同语义的不同表述方式，为自然语言理解的相关任务如：要素抽取、实体识别、篇章理解、语义推理等，提供创新的、工业化的落地手段，进而推动 NLP 行业应用的快速发展。

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计算、流式处理引擎，可以实时的流式数据加工处理，进而对采集的数据进

行清洗、加工和计算分析，有效促进各类型数据整合，改善数据割据和各自为政的现状问题。

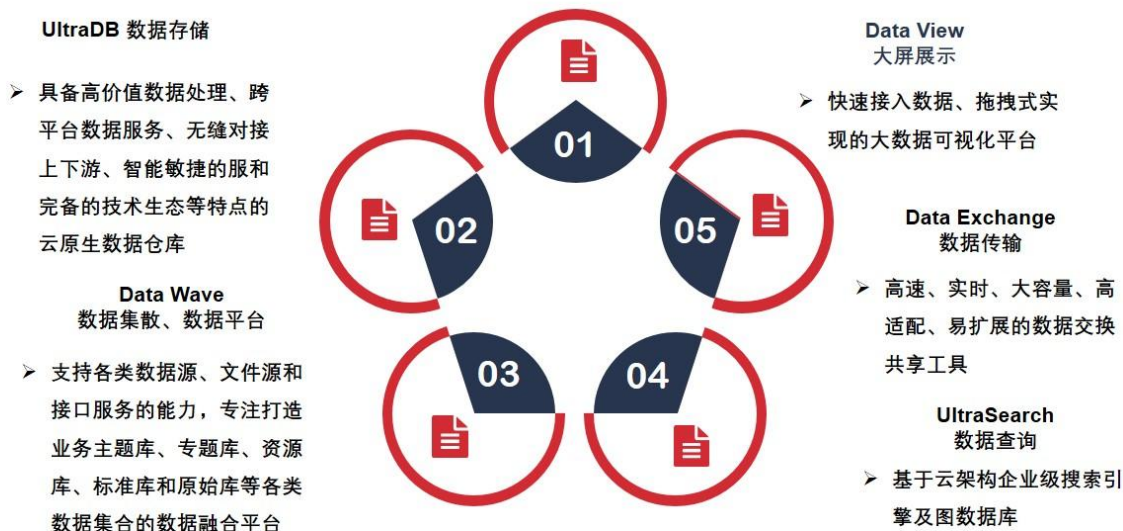
C、独特的算法整合和深度解析能力

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 dgraph 图形数据库提供知识图谱的图计算能力。形成强大的知识图谱的图计算能力，实现信息、线索、研判的可视化分析操作，方便人员一目了然。

2.2 人工智能/大数据产品结构

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，推出五款大数据基础产品：Ultra-DB 云数据仓库、DataWave 数据可视化管理平台、DataView 数据平台、Data Exchange 数据共享交换平台、UltraSearch 云搜索引擎。



（大数据基础产品介绍）

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。该产品集成了神州泰岳的多项技术能力，以极速计算、实体 360° 全息画像、数据共享为支撑，可实现跨警种、跨网域应用，适用于公安全警种。

实体分析平台

- 拥有数据交换共享、高速运算、数据画像及语义分析能力。
- 打造大数据从数据迁移、汇聚、融合、分析全过程的一体化数据服务，更好的刻画数据实体的360°全息画像，切实服务于各行业基于数据场景的构建。

业务定义平台

- 通过可视化“拖、拉、拽”的方式，在此平台上构建业务模型，其主要能力是涵盖快速构建业务模型能力。



智能研判分析平台

- 以海量多源异构数据为基础，以大数据分析挖掘算法为支撑，以研判预警为核心，以服务全警为目标，实现公安内外部信息资源的汇聚整合、深度挖掘及各业务系统的整体联动。

（“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、广西公安厅、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。

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，基于领先语义认知、大数据、人工智能技术，以及丰富金融行业服务经验，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。

睿达控结合一切可能的数据及资源，以最优的算法、最快的速度为金融客户提供企业的全息画像，提供风险评分、信用评分、风险预测、企业风险指数、关系图谱、分类风险预警、风险仪表盘、实时资讯等多种技术服务，对企业潜在的风险做出警示，第一时间到达客户手中，辅助决策，从而降低风险。

目前，公司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，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、中文信息（深度）处理开放创新平台、“泰岳语义工厂”

1) “中文信息（深度）处理开放创新平台”是公司联合中国中文信息学会、中国声谷，共同推出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。技术开放和互动板块初步建成，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于业务创新中，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。

2.3 显著的学术研究



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。

B、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。

C、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。

D、公司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、达观数据等知名企业共同推动 NLP 技术发展。

E、智能写作是公司在 NLP 领域持续研究的课题之一，写作机器人的研发工作将分领域场景进行，包括公文写作、股评写作、财经新闻写作、新闻（会议）摘要写作、调研报告写作、诗歌写作、合同自动生成等。这些写作机器人也将在泰岳语义工厂上，以 SaaS 服务接口的形式为广大企业客户和行业应用开发商提供服务。

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，包括信息安全、网络管理、运维管理、网络优化等主要子领域。

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拥有已超过 1,000 项的计算机软件著作权、数百项授权专利。在人工智能、云计算、大数据、SDN（软件定义网络）、NFV（网络虚拟化）等新架构、新技术的推动下，以及 5G 建设的推进，电信网络的规模和复杂度不断升级，对运营管理的刚性需求越来越强烈、空间越来越大，为公司 ICT 运营管理业务提供了持续发展的机遇。



(公司 ICT 运营管理业务全景图)

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，是中国移动业务支撑网运营管理系统和 OSS 运维规范的主要参与者之一。在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，包括：建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等等。

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），参与 ITSS、信息技术服务治理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。

4、手机游戏业务

公司手机游戏业务以海外市场为主、聚焦打造长生命周期的、重度、策略类（SLG）手游产品。研发团队2011年即获得了Google Play官方颁发的“Android Top Developer”（全球顶级开发者）认证，是中国大陆地区最早一家荣获此殊荣的手机游戏开发团队；2015年，获得北京中关村高新技术企业协会评选的“2015中关村高成长企业TOP100”。

公司已成功研发并发行了《小小帝国》、《人在天朝》、《战火与秩序》等大型重度游戏。《战火与秩序》上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐、荣获“NextWorld 2017年度最具风采-创享游戏”大奖。近年，在App Annie发布的中国游戏发行商出海收入排行榜上保持前20名以内。

（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性行业，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。近年来，电信运营商不断向数字化运营、互联网化运营转变，平台集中化、云化也将是必经之路。2018 年，三大电信运营商实际资本化开支完成额为 2,869 亿元，其中：云化、大数据和平台集中化是电信运营商 2018 年 IT 支撑系统的发展重点。从三大电信运营商公布的资本化开支计划来看，2019 年合计资本化开支约 3,029 亿元，从资本开支结构看出，无线侧资本开支开始出现快速增长趋势，尤其是 5G 建设，成为运营商 2019 年的投资重点，预计将合计投资超三百亿元，其次，运营商 BOSS 支撑系统、通信基建等领域的投资力度也有显著增长。

伴随第五代移动通信技术的临近，ICT 技术也将进入变革时期。公司 ICT 运营管理业务，其实质是针对 IT 网络、通讯网络两大层面进行相应的运营管理，5G 建设是通讯网络建设的升级，与之相伴的运营管理本身就是个持续迭代更新的过程，

公司长期以来与运营商有着良好合作，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，迭代并推出相应的产品与服务。

2、金融行业

目前在金融行业，公司的客户主要以银行业为主。伴随着信息技术的快速发展，信息化也成为银行业的重要发展趋势，银行业正逐渐由传统的服务模式向智慧化、信息化模式发展。据赛迪顾问数据显示，未来，随着“互联网+”战略的实施，云计算、大数据、区块链、人工智能等新兴技术及应用逐步成熟落地，以及业界对关键信息基础设施安全的重视，金融行业用户对 IT 应用的投资将继续增长，预计 2019 年中国金融业 IT 应用市场的规模增长速度 6%，达到 1,496 亿元，2020 年的市场规模增长速度 6.2%，达到 1,589 亿元。信息安全也是金融 IT 始终关心的重点。

3、政府机关

公安行业作为政府机关的典型代表，未来在大数据方向的投入也将显著增长。2017 年 6 月，公安部在京召开全国公安科技信息化工作会议，**强调各级公安机关要以大数据建设和应用为重点**，紧密结合“四项建设”任务，把大数据理念贯穿于基础信息化建设全过程、各环节，不断推动公安科技信息化建设提档升级；**要加强数据中心建设，积极构建公安大数据体系。**

2018 年 1 月公安部成立全国公安大数据工作领导小组，以大力实施公安大数据战略，确保到 2020 年公安信息化建设取得重大进展、维护国家安全和社会稳定能力有大的提升。同年 7 月，全国公安机关深化“放管服”改革电视电话会议召开，会议要求要进一步深化“互联网+公安政务服务”，紧密结合实施公安大数据战略，加快推进公安政务服务平台建设，健全完善与相关部门的信息共享制度，努力实现审批服务事项网上办，真正让数据多跑路、让群众少跑腿。

在公安行业，前端层感知设备逐步建设完成，大数据、云、互联网和人工智能等技术逐步成熟，信息化建设基础条件具备，对于软件能力需求大。由此可见，**大数据作为公安工作创新发展的支撑点，未来市场容量将呈爆发式增长。**

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	未发生重大变化
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	较期初下降 32.09%，主要为本期经营活动现金净流入较上年同期减少、筹资活动净流出增加所致。详见“经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析 5、现金流”。

投资性房地产	较期初上升 33.71%，主要为债务重组取得的房产用于出租所致。
开发支出	较期初下降 69.40%，主要因本期转入无形资产的研发项目较上年同期增加所致。
长期待摊费用	较期初下降 52.23%，主要因游戏授权金转入营业成本所致。

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

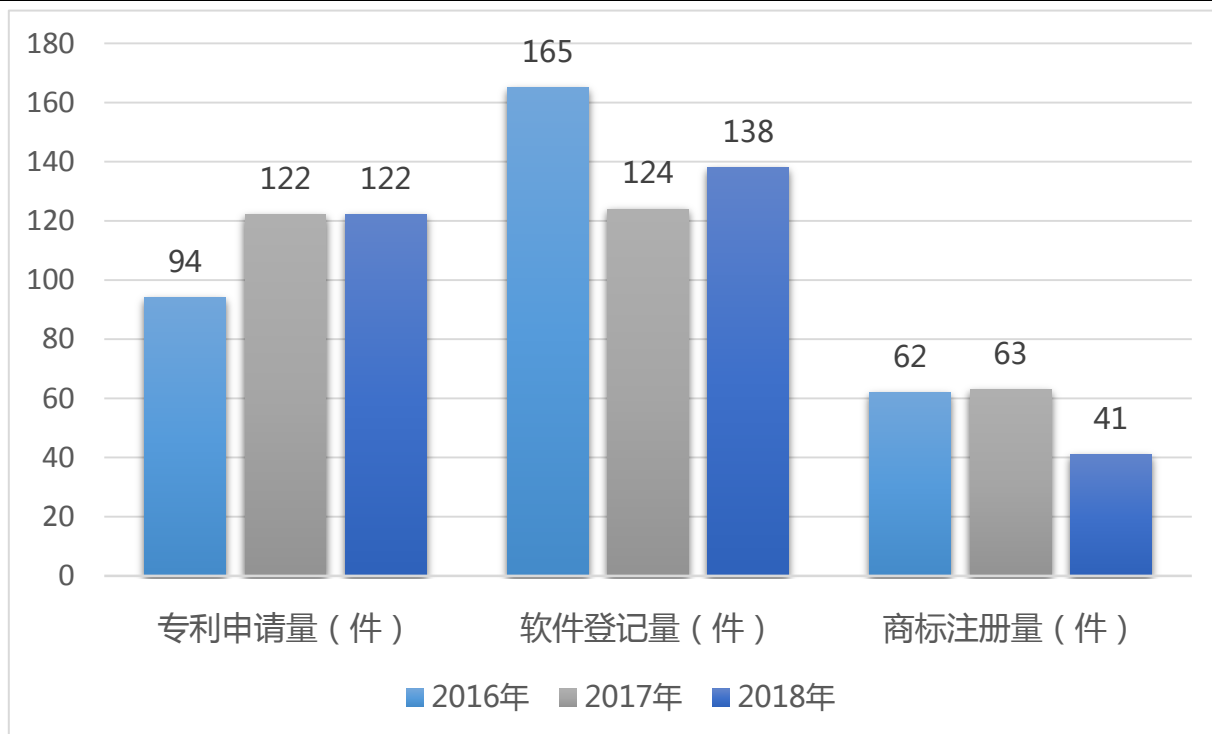
软件与信息技术服务业；互联网游戏业

公司的核心竞争力主要体现在技术研发、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内，公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。



1、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%。



(近三年公司新申请知识产权同比分析图)

公司及子公司连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业及高新技术企业，具备CMMI L5级认证、计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、ISO9001:2000质量管理体系认证、ISO20000 IT服务管理国际标准认证、ISO27001信息安全管理体系认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS三级、安防工程企业涉及施工维护能力一级等多项资质。

报告期内，公司新申请专利122件，软件著作权登记138件，注册商标41件。截止2018年末，公司受理中的发明专利415件；已授权专利618件，其中发明专利551件；软件著作权1,342件，商标注册总量为191件。



(1) 在人工智能/大数据领域，公司已取得了“DINFO-OEC 文本分析挖掘方法与设备”、“确定信息热点的方法及装置”、“一种信息处理的方法及装置”、“一种语义受控的答案生成方法、装置及系统”、“支持场景关联的智能问答方法及装置”等多项发明专利，截止 2018 年底，公司涉及到人工智能板块的专利申请量 169 件，其中发明专利 163 件。

(2) 在物联网领域，“智慧线”系列产品自 2011 年起研发至今，经过数年的技术和实践积累，截止 2018 年末，专利方面已申

请数量 131 件，其中发明专利 96 件。

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。

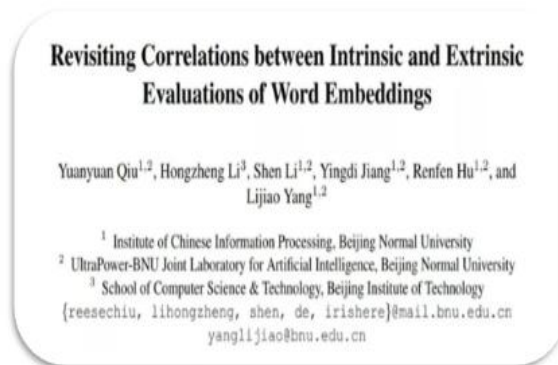
2、信息技术创新能力

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

A、联合实验室理论成果收获颇多



北京师范大学-神州泰岳人工智能联合实验室揭牌



获奖论文截图

1) 2018 年 5 月，联合实验室联合中国人民大学 DBIIR 实验室，构建并正式发布了目前全网最全的中文语言向量资源，包含数十种用各领域语料（百度百科、维基百科、人民日报、知乎、微博、文学、金融、古汉语等）训练的字、词、ngram 向量，覆盖多种训练设置，并提供了 CA8 评测数据集及评测方法。

Chinese Word Vectors 项目在 Github 开源平台上发布一周后，就已在 Github 上获得 1500 余星，以及机器之心、汉语堂、Paper Weekly 等媒体的广泛报道与推荐。该研究的论文《Analogical Reasoning on Chinese Morphological and Semantic Relations》也获得 ACL 2018 大会接收。

2) 2018 年 10 月，在第 17 届中国计算语言学大会（CCL 2018）暨第 6 届基于自然标注大数据的自然语言处理国际学术研讨会（NLP-NABD 2018）上，联合实验室论文《Revisiting correlations between intrinsic and extrinsic evaluations of word embeddings》获“NLP-NABD 2018 最佳论文奖”。

3) 公司人工智能研究院正式设立深度学习实验室，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 NLP 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。实验室还聘请业界资深科学家，指导开展算法研究。

B、现代技术冲击传统业务，全面赋能探索

随着近年来人工智能/大数据、数字经济等新科技和新模式成为经济发展的新动力，冲击着各行各业，公司已进行前瞻性布局，坚持科技赋能的总原则，加强大数据、人工智能、虚拟现实等科技应用，提高公司数据治理能力，为组织创新和效率提升不断赋能。

1) 物联网方案中添加智能过滤算法

面向物联网业务，2018 年重点推出的“智慧墙入侵探测系统解决方案”5.0 版本中，公司将 AI/大数据与现有技术融合，涵盖了“智能过滤算法”，系统具备多种过滤算法组合能力，可基于信号波动特征值的分类算法触发初判，基于端对端的神经网络 AI 算法过滤干扰确认报警，并且能够通过不断学习优化更新样本数据库。

2) 研发新一代神州泰岳“智能运维 AIOps”解决方案

面向 ICT 运营业务，基于多年的运维服务经验，结合 AI、云计算、大数据等前沿技术，公司积极参与 ICT 前沿技术及技术标准的研究和探索，拓展形成的运维管理新模式、新场景，推出“智能运维 AIOps”解决方案。

公司的“智能运维 AIOps”解决方案整合了监控采集、配置管理、流程引擎、自动化作业调度、大数据实时流式处理能力、智慧语义分析、融合通信七大核心组件，形成了自身独特的面向全生产场景的全栈智能化运维管理解决方案，可为企业运维转型升级、提升信息化水平提供强有力的技术支撑。

3) 为游戏玩家构建公平的竞争环境

面向手机游戏业务，自主研发了基于机器学习的 Camel Shield 语义过滤系统，通过学习数以万计的游戏内样本语料，自动甄别和定位非法资源商人倒卖资源的聊天内容，协助运营人员定位及封禁。该系统基于机器学习，能不断自我完善和增强识别能力，相较传统的字符匹配方式，能适应资源商人不断变化的交易代号、暗语甚至特殊含义的表情符号，让非法交易无所遁形。

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、军队、文博类用户进行业务合作。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不断有所提升。

2009年-2010年

公司被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010年度中关村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业”。

2011年-2012年

公司荣获了中国软件行业协会评选的“2011中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”；赛迪网评选的“2011年创新IT领军企业奖”；中国企业联合会评选的“2010-2011年度全国企业文化优秀成果”；通信产业报社评选的“中国通信设备技术供应商50强（2010-2011）”；工业和信息化部评选的2011、2012年“中国软件业务收入前百家企业”。

2013年-2014年

公司获得北京市国税、地税局颁发的2013、2014年“纳税信用A级企业”；中国软件行业协会评选的“2013中国十大创新软件企业”；中国电子企业协会“2013全国电子信息行业领军企业”；中国通信学会评选的“中国通信学会科学技术一等奖”；北京软件和信息服务业协会评选的“2014年度北京市诚信创建企业”。

2015-2016年

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”等。

2017-2018年

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；

除公司品牌不断获得外界认可外，公司管理团队品牌效应也不断凸显，公司董事长王宁先生继2017年后在中国IT生态系统顶级盛会“2018中国IT生态英雄会”上再次荣获“中国方案商领袖人物”奖；

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，公司秉承专注专业的精神，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。

报告期内，公司营业总收入 201,945.57 万元，较上年同期下降 0.35%；实现利润总额 6,854.22 万元，较上年同期下降 42.48%；归属于上市公司股东净利润 8,024.76 万元，较上年同期下降 32.88%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 6,254.76 万元，较上年同期增长 14.60%。

公司利润总额较去年同期下降 42.48%，主要原因系非经常性损益的因素，2018 年度非经常性损益约为 1,770 万元（2017 年度同期的非经常性损益为 6,497 万元，主要系出售部分可供出售金融资产等），扣除非经常性损益后，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期保持平稳增长。

2018 年度，受宏观经济增速放缓、市场环境变化、大客户项目预算推迟等影响，公司部分项目相对原预期来讲出现了较大程度的延缓，虽对公司业绩增长产生一定影响，但是在市场认可、客户积累、技术创新等方面的基础得到了进一步夯实。

各核心业务板块发展如下：

1、物联网通信业务

2018 年，公司大力推进物联网通信技术的演进，**业务增长显著**。“Nu-WiFi 核电专业无线通信系统”、“智慧墙入侵探测系统”、“综合管廊安防通信一体化系统”三大整体解决方案在核岛核电、城市综合管廊信息化、周界安防等领域都有着较好的应用实践。在新品研发、市场拓展、生态圈建设等各方面均取得了突出成绩，为后续业务发展打下了良好的基础。

A、发布“智慧墙入侵探测系统5.0”

“智慧墙入侵探测系统 5.0”系统是公司物联网技术与 AI 技术的共同成就的全新安防生态链，是具有超强环境适应能力的全新安防系统，具有极强的 AI 算法学习迭代能力，结合智慧线原有的分布式阵列探测、多点联合检测、智能数据交互能力，形成了区别于传统周界的主动式探测预警体系。

B、高壁垒行业示范性项目逐步落地

1) 在核岛核电领域，先后中标并成功实施田湾核电站核岛无线通信网项目、防城港核电一期无线通信系统改造项目，防城港核电是华龙一号的示范项目单位，是我国三代核电技术的代表，也是英国布拉德维尔 B（BRB）项目的参考电站，本次项目是防城港核电建设全球智慧核电典范的积极探索，项目实施完成能够在全球范围内起到很好的示范效应。

2) 在周界安防领域，公司“智慧墙入侵探测系统”先后中标了故宫博物院安防项目、中核集团田湾核电站重点区域防入侵探测系统、新疆地区多个监狱、独山子石化炼油厂等项目并在中国边防、军事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。

3)在城市综合管廊领域,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”,先后承建了北京市“智慧管廊”的样板工程—北京首钢建设集团秀池管廊项目及北京通州副中心等多个重要项目的综合管廊通信与安防一体化系统。

2019 年初,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。在国家大力推进新型城镇化建设、加强排涝管网、地下综合管廊等建设的驱动下,未来公司在城市综合管廊信息化建设领域的市场进展有望加快。

C、缔造新模式下的产业链生态圈



核电通信与物联网应用实验室揭牌



中建智能技术有限公司揭牌现场



公司&汉威科技“工业互联网联合实验室”揭牌

1) 公司与中国广核集团战略合作、联合成立通信与物联网应用实验室,研究针对核电通信与物联网相关技术、合作起草核电行业无线通信技术标准并申报与落地、开展核电无线通信及物联网相关智能化应用等方向的深度合作,研发支撑核电机组的智能化建设;

2) 公司与中国建筑股份有限公司的全资子公司中国建筑发展有限公司,共同出资设立中建智能技术有限公司,共同推进城市综合管廊信息化建设。本次合作将引领公司在物联网、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的有效融合,充分提升公司在建筑行业,尤其在综合管廊信息化领域的市场竞争力;

3) 为更加有效的推进公司物联网业务的迅速成长,推动公司在物联网领域的整体解决方案能力和市场落地,公司出资设立北京泰岳宏光科技发展有限公司;

4) 公司与汉威科技签署战略合作协议暨成立“工业互联网联合实验室”,共同推出的新型智慧管廊物联传感解决方案——泰

威系列传感器，该系列传感器实现了智慧线与无线传感器的空口对接，超低功耗、高测量精度，具备开机自主定位和无线监控能力，可满足管廊、石油化工等多种工业场景的需求，为双方实现互利共赢新格局创下了良好开端。

D、针对特殊市场需求的专业化公司部署

为满足新疆地区、西藏地区特殊的市场需求，公司在当地成立专业化公司，推进公司创新业务的战略布局，加速科技成果转化。

E、技术成果荣获多项殊荣

报告期内，公司在物联网通讯领域斩获众多知名奖项。



“基于智慧线的综合管廊安防通信一体化系统”荣获中国市政工程协会颁发的2018年度中国管廊建设创新技术大奖；



公司自主研发的《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2017年度北京市科学技术奖励三等奖；



“一种具备无线通信和反恐探测能力的特种电缆的研制及应用”荣获2018年度中国电子信息行业创新成果（创新应用类）盘古奖



荣获“中国安防十大优秀诚信工程商”殊荣

（物联网领域部分新获得的荣誉及奖项）

2、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AI-NLP学术研究领域、产业级平台建设和行业场景应用等各方面均有重要斩获。

A、产品不断升级迭代

报告期内，公司基于在公安领域深入积累的需求分析并融合各类已有应用平台功能优势，重磅发布“智脑2.0”系列产品、面向金融行业的“睿达控”SaaS平台、智能语义产业平台“中文信息（深度）处理开放创新平台”、推出“神州泰岳语义工厂”开放基础的NLP技术与场景应用能力，拓展场景、赋能行业。2019年年初，“智脑2.0”和“睿达控”入选由赛迪研究院组织编写的《人工智能实践录》。

公司与北京市公安局、广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等积极开展合作，推出“智脑刑侦案件智能分析系统”、“大数据资源服务共享平台”、“扫黑除恶智能研判系统”、“刑事侦查专案人工智能平台”等人工智

能应用创新平台，对于整合警务资源、改造警务流程、创新警务模式、降低警务成本、实现警务效能的最优化起到了推动作用。

B、行业结盟加快创新应用

1) 公司与安徽省合肥市政府签署战略协议，共同推进公司智能语义产学研落地平台——中文信息（深度）处理开放创新平台落地；



安徽省省长李国英（左三）安徽省经济和信息化厅厅长牛弩韬（左二）等领导听公司介绍神州泰岳的人工智能产品及中文信息（深度）处理开放创新平台

2) 与北京锐安科技有限公司（公安部第三研究所控股）战略合作、成立大数据生态联盟，共同开拓公安大数据市场。锐安科技是公安部第三研究所控股的高科技企业，将牵头新一代公安系统大数据生态标准规范的顶层设计和体系建设。此次战略合作的达成将促进公司在公安领域AI场景应用的落地。

C、研究理念获业界认可

报告期内，公司当选新一代人工智能产业技术创新战略联盟自然语言处理(NLP)推进组组长，联合百度、哈工大、达观数据、小牛翻译等知名企业共同推动NLP技术的快速发展。

同时作为发起成员及NLP推进组组长，也将以“神州泰岳中文信息（深度）处理开放创新平台”项目为基础，为OpenI启智平台的NLP领域建设贡献力量。OpenI启智新一代人工智能开源开放平台，是在国家相关部委的指导下，由新一代人工智能产业技术创新战略联盟组织，产学研用通力协作的新一代人工智能开源开放平台，该平台是国家新一代人工智能实施过程中各种研发和产业力量的汇聚平台。

发起成员



(OpenI 启智平台发起成员名单)

D、众多奖项凸显市场认可



(人工智能部分奖项展示)

报告期内，公司在人工智能大数据领域主要获得的奖项包含：

在2018年中国软件大会上荣获“中国软件和信息服务业•2018中国人工智能领军企业”称号
“泰岳语义工厂”被评为优秀人工智能（AI）产品并获“人工智能算法类产品认定证书”，荣获机器之心2018年最具创新AI产品/解决方案奖
公司客户大数据分析平台荣获 CTI论坛2018年度编辑推荐奖
凭借在AI+金融领域的出色表现，摘得雷锋网「2018 AI最佳掘金案例年度榜单」中“最佳智能风控奖”
荣登由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet硅谷动力共同评选的“2018人工智能未来企业排行榜”，同期上榜的还有百度、腾讯、华为、阿里巴巴等科技巨头
在由工业和信息化部、上海市人民政府主办，国家工业信息安全发展研究中心、上海市经济和信息化委员会承办的2018世界人工智能大会“人工智能与实体经济深度融合发展论坛”上，公司“自然语言处理技术产品研发及产业应用”成功入选“2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目”
入围《互联网周刊》和eNet研究院评选的“2018年度人工智能企业100强”
入选由《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
入围由工信部中国电子信息产业发展研究院与中国大数据产业生态联盟共同发布了“中国大数据企业50强”榜单，并摘得“2018中国大数据企业50强”、“2018中国大数据•数据分析领域最佳创新应用奖”奖项
在第三届 CCF-GAIR 2018年全球人工智能与机器人峰会上获得“2018年度AI最佳成长奖”；在2018（第八届）中国软件大会上获“2018中国人工智能领军企业”殊荣

E、报告期内，公司携智慧公安、智慧金融等几大方案主题参与中国国际软件博览会、中国国际大数据产业博览会等行业盛会，向外界展现公司自身研究成果，升级公司品牌知名度。



软博会上公司展位



软博会上，北京市经信委主任王刚（左）
深入了解神州泰岳产品

（中国国际软件博览会相关图片）

3、ICT 运营管理领域

公司对ICT业务深耕细作、优化调整，并大规模收缩系统集成业务、加大应收账款的催收力度，密切跟进中国移动、中国联通、中国电信网络建设内容，作为**中国通信标准化协会（CCSA）全权会员**，积极参与推进DevOps和AIOps的国家、国际标准制定工作，推出了新一代神州泰岳“智能运维AIOps”解决方案，报告期内公司荣获“2017-2018中国IT服务管理市场占有率第一”殊荣，连续数年蝉联该奖项，ICT业务总体保持平稳。

在人工智能、云计算、大数据、SDN（软件定义网络）、NFV（网络虚拟化）等新架构、新技术的推动下，以及5G建设的推进，电信网络的规模和复杂度不断升级，为公司ICT运营管理业务提供了持续发展的机遇。

A、在运维管理业务线，神州泰岳荣获“2017-2018中国IT服务管理市场占有率第一”殊荣，并连续数年蝉联该奖项。近年来，神州泰岳大力推进人工智能、物联网、融合通信与原有ICT运营管理业务的整合，全面优化ICT领域产品结构，立足云化、智能化、开源化的技术开发思路，将数百家客户、数十万台设备运维数据凝结为ultra-AI模型，打造新环境、新格局下的综合ICT运营管理产品体系，在已有DevOps架构基础上，推出了新一代神州泰岳“智能运维AIOps”解决方案。

神州泰岳是中国信息通信研究院云计算开源产业联盟(OSCAR 联盟)的 DevOps 标准工作组成员单位。DevOps 标准汇集了国内一线互联网、通信、金融企业及专家联合编写而成，是国内外首个 DevOps 标准。此标准已在中国通信标准化协会(CCSA)正式立项，并向国际电信联盟(ITU)申请成为国际标准。

报告期内，公司成为中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，积极参与推进DevOps和AIOps的国家、国际标准制定工作。神州泰岳的AIOps整合了监控采集、配置管理、流程引擎、自动化作业调度、大数据实时流式处理能力、智慧语义分

析、融合通信七大核心组件，形成了自身独特的面向全生产场景的全栈智能化运维管理解决方案，可为企业运维转型升级提供强有力的技术支撑。

B、在信息安全业务线，公司拥有十六年以上的企业安全管理产品研发和项目实施经验，拥有一支精于企业安全管理的专家团队，是国内领先的企业安全架构设计思想的提出者和践行者。

2018年，公司在安全领域的产品建设一方面继续在优势领域升级公司的各类企业级安全管理解决方案，不断向Security as a Service（安全即服务化）趋势发展，另一方面注重安全专项功能产品建设，打造软硬一体的标准化产品，以便于提升业务效率、快速交付，广泛开展渠道合作。

根据信息安全行业发展特征，公司2018年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。在业界有很好的反响。2019年，神州泰岳安全业务将从电信、金融等市场全面走向更广泛的行业用户市场。

4、手机游戏领域

2018年，公司深耕细作、不断优化爆款游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验，加强市场推广力度，致力于将其打造成成长生命周期的重度类手游产品。该游戏2016年4月份上线至今，已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，报告期内全球流水月均1,000万美元以上。同时着力进行新款游戏的开发与打磨，积极做好游戏产品储备，为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。

在由七麦数据联合创新工场、清科集团、品途集团联合主办的“NextWorld 2017新生态未来峰会暨第二届年度风采奖盛典”上，《战火与秩序》荣获“年度最具风采-创享游戏”大奖。在App Annie数据平台发布的2018年全年中国发行商出海收入榜单中，占据名额。



(App Annie 每月发布中国发行商出海收入榜单)

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 3 款游戏; 报告期末, 共有 6 款在运营的游戏。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

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

是

主要游戏基本情况

单位: 元

游戏名称	游戏类型	运营模式	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的 比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用 总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额 的比例
------	------	------	------	----	------------------	--------	--------------------------	------------------------

War and Order（战火与秩序）	策略	自运营	道具收费	558,479,275.65	91.03%	296,693,539.79	87.43%	53.13%
----------------------	----	-----	------	----------------	--------	----------------	--------	--------

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	新增用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU 值	充值流水
War and Order（战火与秩序）	第一季度	2,650,041	2,045,787	223,076	99.36	203,273,508.50
War and Order（战火与秩序）	第二季度	2,565,976	2,103,775	218,309	98.40	207,002,086.83
War and Order（战火与秩序）	第三季度	2,437,276	2,066,237	219,021	98.67	203,885,190.92
War and Order（战火与秩序）	第四季度	2,358,085	2,036,112	226,014	104.32	212,399,573.42

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

是

单位：元

	2018 年度				2017 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	326,420,445.00	326,683,089.05	378,962,804.65	987,389,358.62	628,684,945.22	565,519,944.77	441,115,647.62	391,178,162.55
归属于上市公司股东的净利润	-46,202,801.23	-89,747,068.15	-17,552,642.14	233,750,097.84	18,732,778.08	-3,414,538.02	-51,969,452.80	156,201,308.94

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，导致经营上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。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	2,019,455,697.32	100%	2,026,498,700.16	100%	-0.35%
分行业					
软件与信息技术服务业	1,405,965,069.27	69.62%	1,427,617,649.05	70.45%	-1.52%
互联网游戏业	613,490,628.05	30.38%	598,881,051.11	29.55%	2.44%
分产品					
AI/ICT 运营管理（注）	1,132,814,218.19	56.10%	1,208,540,730.86	59.64%	-6.27%
游戏	613,490,628.05	30.38%	598,881,051.11	29.55%	2.44%
物联网/通讯	81,381,327.21	4.03%	14,196,356.43	0.70%	473.26%
创新服务	154,384,913.83	7.64%	173,473,106.60	8.56%	-11.00%
其他业务	37,384,610.04	1.85%	31,407,455.16	1.55%	19.03%
分地区					
大陆地区	1,446,812,720.33	71.64%	1,527,902,438.81	75.40%	-5.31%
海外地区	572,642,976.99	28.36%	498,596,261.35	24.60%	14.85%

注：公司系统集成业务战略收缩，本期 AI/ICT 运营管理剔除系统集成业务后，收入较上年同期增长 12.71%，毛利增长 8.02%。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业；互联网游戏业

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

	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
分客户所处行业						
电信	696,500,049.17	224,408,287.47	67.78%	-4.22%	7.59%	-3.54%
政府及事业单位	152,329,165.73	68,171,330.56	55.25%	21.13%	22.73%	-0.58%
金融	133,171,252.70	55,391,960.18	58.41%	27.71%	55.25%	-7.37%
交通、能源及其他行业（注）	423,964,601.67	157,145,368.93	62.93%	-9.87%	-42.55%	21.09%
游戏	613,490,628.05	76,104,256.93	87.59%	2.44%	54.83%	-4.20%
合计	2,019,455,697.32	581,221,204.07	71.22%	-0.35%	-6.63%	1.94%

分产品						
AI/ICT 运营管理	1,132,814,218.19	401,182,728.08	64.59%	-6.27%	-20.54%	6.37%
游戏	613,490,628.05	76,104,256.93	87.59%	2.44%	54.83%	-4.20%
物联网/通讯	81,381,327.21	17,561,668.79	78.42%	473.26%	301.47%	9.23%
创新服务	154,384,913.83	77,813,934.31	49.60%	-11.00%	31.42%	-16.27%
其他业务	37,384,610.04	8,558,615.96	77.11%	19.03%	75.29%	-7.34%
合计	2,019,455,697.32	581,221,204.07	71.22%	-0.35%	-6.63%	1.94%
分地区						
大陆地区	1,446,812,720.33	524,895,263.67	63.72%	-5.31%	-7.93%	1.03%
海外地区	572,642,976.99	56,325,940.40	90.16%	14.85%	7.52%	0.67%
合计	2,019,455,697.32	581,221,204.07	71.22%	-0.35%	-6.63%	1.94%

注：本年度交通、能源及其他行业营业收入较上年同期减少 9.87%，营业成本减少 42.55%，毛利率增加 21.09%，主要是由于系统集成业务战略缩减，剔除此因素影响后毛利率变动较小。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

是

软件与信息技术服务业；互联网游戏业

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

截至报告期末，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为6.74亿元，较年初下降0.37亿元，主要系AI/ICT运营管理中的系统集成业务战略收缩所致，系统集成业务期末已签约尚未结转收入的合同余额较年初下降了0.70亿元。除系统集成业务外，已签约尚未结转收入的合同余额较年初增长0.33亿元。

(5) 营业成本构成

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	
外购软硬件及服务	468,442,540.02	80.60%	543,300,918.02	87.27%	-13.78%
游戏运营成本	45,402,591.00	7.81%	37,093,963.36	5.96%	22.40%
人工成本	37,688,365.23	6.48%	28,252,270.35	4.54%	33.40%
材料成本	15,226,266.37	2.62%	3,643,635.63	0.59%	317.89%
其他	14,461,441.45	2.49%	10,219,246.29	1.64%	41.51%
合计	581,221,204.07	100.00%	622,510,033.65	100.00%	-6.63%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	成本主要为外购软硬件及服务	401,182,728.08	69.03%	504,890,160.63	81.11%	-20.54%
游戏	成本主要为人工成本、分成成本、版权金摊销成本及服务器成本	76,104,256.93	13.09%	49,153,672.69	7.90%	54.83%
物联网/通讯	成本主要为材料成本	17,561,668.79	3.02%	4,374,358.18	0.70%	301.47%
创新服务	成本主要为外购软硬件及服务	77,813,934.31	13.39%	59,209,412.93	9.51%	31.42%
其他业务	投资性房地产摊销成本	8,558,615.96	1.47%	4,882,429.22	0.78%	75.29%
合计		581,221,204.07	100.00%	622,510,033.65	100.00%	-6.63%

说明：

- (1) AI/ICT运营管理营业成本较上年同期下降20.54%，主要是战略收缩系统集成业务所致。
- (2) 游戏业务营业成本较上年同期增长54.83%，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301.47%，主要是物联网/通信产品经多年打磨，得到客户的广泛认可，业务落地

取得突破性进展所致。

(4) 创新服务产品营业成本较上年同期增长31.42%，主要是移动WIFI业务规模大幅增长所致。

(5) 其他业务成本较上年同期增长75.29%，主要是代收代付物业费成本增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

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

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	715,198,418.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.42%
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	291,662,769.09	14.44%
2	客户二	258,516,809.76	12.80%
3	客户三	90,105,441.07	4.46%
4	客户四	38,504,992.18	1.91%
5	客户五	36,408,406.61	1.81%
合计	--	715,198,418.71	35.42%

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）	118,407,114.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.75%
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	32,067,002.05	5.35%
2	供应商二	26,301,628.33	4.39%
3	供应商三	24,750,062.40	4.13%
4	供应商四	21,006,000.00	3.50%
5	供应商五	14,282,422.03	2.38%
合计	--	118,407,114.81	19.75%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	448,526,981.87	456,691,665.34	-1.79%	
管理费用	714,440,593.96	663,038,385.52	7.75%	
财务费用	37,964,896.30	68,835,073.74	-44.85%	主要为本期初偿还超短期融资券使得利息费用减少及本期汇兑收益下降所致。
研发费用	102,446,959.62	82,559,229.83	24.09%	主要为本期研发投入加大所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持在一定规模，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。报告期内，公司重点加强物联网和人工智能技术等方面的研发工作，主要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
智慧语义开放创新平台	建设和运营自然语言处理领域的产学研一体化开放创新生态平台。	智慧语义平台分为技术开放、应用创新、数据共享、培训互动四个板块。完成页面信息展示，基础服务、应用服务、数据集的展示、调用功能，完成NLP学院、生态平台、解决方案的宣传内容展示。最终形成一个智慧语义平台的展示版本。	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。
智脑侦查研判系统	建设一套辅助侦查人员侦办案件的系统。	本项目将会基于自然语言处理技术，结合公安行业非结构化数据转结构化需求，建设一套辅助侦查人员侦办案件的系统，起到提升情报、侦查能力，减少民警工作量的作用。	
智享云平台	打造一款基于海量数据和应用服务的一站式整合、分析、创新的应用	本项目利用“数据+服务”，打造驱动业务创新的应用服务融合共享云平台。通过“业务共建、数据共享、生态共赢”的“人工智能+大数据”应用产品生态的创建，以原子服务为基础，无缝实现原有系统资	

	服务融合共享平台。	源的高效拆分、服务的注册，统一管理与调度、新系统与新应用的灵活组合搭建，提供数据、信息的共享，方便、安全、高效地快速实现业务创新。	
智能警务合成作战平台	构建一款开放的、可扩展的、灵活稳定的智能警务合成作战平台。	本平台利用各个警种合成作战工作流的智能化管理功能，依托类案研判、案源层报、侦查指令、合成侦办流程为业务主线，实现以情报分析、刑侦打击为主的扁平化指挥，跨警种、多部门快速协同侦办的效果。推动多次研判流转指令和审批、查询、反馈，高效通讯提醒等“一体化”应用实战平台。可完成市、县多级之间的案件信息层报、侦办指令流转、任务结果快速反馈、上下联合指挥打击等工作，提升市县多级刑侦部门联动联查的工作效能，发挥指挥督导作用，提高对系列性犯罪的打击效率。	
Nu-WiFi无线通信系统	面向核电站应用场景，提供顺应智能核电发展路线的无线通信系统。	本项目将会建设一套专门适配核电行业需求的集语音通信、精确定位、宽带数据接入、物联网数据接入于一体的、的综合性的Nu-WiFi无线通信系统。	
城市管廊安防通信一体化系统	为城市综合管廊行业用户提供集安防、通信、物联、管理为一体的综合服务平台。	本项目将会实现城市管廊安防通信一体化系统，包括安防、通信、物联、管理四大业务功能。系统提供基础展示平台，能够展现各基础功能，并可完成系统调试和运维工作。系统提供OpenAPI接口，可集成到用户统一平台，为用户平台提供设备信息，入侵报警，人员定位等基础数据，用户根据使用场景开发独特应用。	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。
智慧墙入侵检测系统	打造简化周界系统调试并提高其对干扰的抑制能力的系统。	本系统利用人工智能技术，通过样本的采集和训练，使系统可以更好的适应各种复杂环境，并可以针对特定的场景进行定制化分析和警戒。也能更好的排除自然天气、信号干扰等因素对于系统的影响，使系统可以简单、有效、稳定的运行，从而大大减少运维期间的成本。	
神州泰岳自动化持续交付平台	搭建可靠、稳定、为客户提供及时高效的服务体验的DevOps平台。	本项目将会引入devops理念，完善全生命周期（开发、编译、构建、测试、打包、发布、配置、监控等）的DevOps的工具链，实现高效的编译部署、持续的集成交付、自动的测试审查，打造从代码开发、编译构建、系统测试、上线发布的全流程持续交付平台。	
应用性能管理系统	打造一个面向真实用户体验、端到端的应用性能管理大数据商用产品。	该项目可以提供完善的告警机制，降低IT管理人员的管理被动性，将管理人员从网管监控界面前解放出来；拥有代码级别的应用性能诊断和故障定位功能，帮助用户实现从代码类到数据库语句整条交易链的快速性能诊断；可以自动发现应用交易拓扑，方便用户对事务进行追踪和快速追溯性能瓶颈；进行有据可依的IT运营决策分析，帮助用户及时了解应用系统的各种异常波动。	提升公司在ICT领域的技术能力，助力业务落地。
企业融合通信中间件平台	为用户营造出一个可以提供多种通信服务的方便、可靠、集成、协作的办公通信系统。	本项目计划整合所有业务通信能力的富客户端业务，同时为终端用户提供强大的、具有新通话、新联系的基于移动互联网的通讯交流能力。	
泰坦王座(Titan Throne手游项目)	开发一款以奇幻世界为背景，结合已经成为幻想文化一部分的各种怪物兵种和文明上各种耳熟能详的英雄的游戏。	把实时的战斗表现加入到产品当中，创造出更生动更丰富的游戏趣味性，带来更好的游戏体验。	丰富游戏产品，为公司在手游方向带来新的利润增长点。

Z纪元 (Doomsday手游项目)	是一款以时下最为流行的末世为题材，依照当代文明进程为背景进行创作的即时战略手机游戏。	游戏采用Unity3D引擎进行开发，通过大量的SLG经验积累，对当前SLG类项目的可优化点进行分析设计与不断推敲，最终成立的具有足够市场竞争力的项目。	
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。	
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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	1,351	1,456	1,396
研发人员数量占比	37.71%	34.46%	32.71%
研发投入金额（元）	227,659,454.38	204,388,448.99	196,055,419.98
研发投入占营业收入比例	11.27%	10.09%	6.68%
研发支出资本化的金额（元）	125,212,494.76	128,506,148.79	128,561,514.99
资本化研发支出占研发投入的比例	55.00%	62.87%	65.57%
资本化研发支出占当期净利润的比重	158.81%	132.40%	27.41%

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
智慧语义开放创新平台	16,418,211.98	智慧语义平台分为技术开放、应用创新、数据共享、培训互动四个板块。完成页面信息展示，基础服务、应用服务、数据集的展示、调用功能，完成 NLP 学院、生态平台、解决方案的宣传内容展示。最终形成一个智慧语义平台的展示版本。	已经结项
智脑侦查研判系统	16,620,932.57	本项目将会基于自然语言处理技术，结合公安行业非结构化数据转结构化需求，建设一套辅助侦查人员侦办案件的系统，起到提升情报、侦查能力，减少民警工作量的作用。	已经结项

智享云平台	12,493,012.91	本项目利用“数据+服务”，打造驱动业务创新的应用服务融合共享云平台。通过“业务共建、数据共享、生态共赢”的“人工智能+大数据”应用产品生态的创建，以原子服务为基础，无缝实现原有系统资源的高效拆分、服务的注册，统一管理调度、新系统与新应用的灵活组合搭建，提供数据、信息的共享，方便、安全、高效地快速实现业务创新。	已经结项
智能警务合成作战平台	4,094,931.29	本平台利用各个警种合成作战工作流的智能化管理功能，依托类案研判、案源层报、侦查指令、合成侦办流程为业务主线，实现以情报分析、刑侦打击为主的扁平化指挥，跨警种、多部门快速协同侦办的效果。推动多次研判流转指令和审批、查询、反馈，高效通讯提醒等“一体化”应用实战平台。可完成市、县多级之间的案件信息层报、侦办指令流转、任务结果快速反馈、上下联合指挥打击等工作，提升市县多级刑侦部门联动联查的工作效能，发挥指挥督导作用，提高对系列性犯罪的打击效率。	已经结项
Nu-WiFi 无线通信系统	10,526,389.31	本项目将会建设一套专门适配核电行业需求的集语音通信、精确定位、宽带数据接入、物联网数据接入于一体的、综合性的 Nu-WiFi 无线通信系统。	已经结项
城市管廊安防通信一体化系统	5,124,842.35	本项目将会实现城市管廊安防通信一体化系统，包括安防、通信、物联、管理四大业务功能。系统提供基础展示平台，能够展现各基础功能，并可完成系统调试和运维工作。系统提供 OpenAPI 接口，可集成到用户统一平台，为用户平台提供设备信息，入侵报警，人员定位等基础数据，用户根据使用场景开发独特应用。	已经结项
智慧墙入侵检测系统	5,151,461.63	本系统利用人工智能技术，通过样本的采集和训练，使系统可以更好的适应各种复杂环境，并可以针对特定的场景进行定制化分析和警戒。也能更好的排除自然天气、信号干扰等因素对于系统的影响，使系统可以简单、有效、稳定的运行，从而大大减少运维期间的成本。	已经结项
神州泰岳自动化持续交付平台	8,900,145.66	本项目将会引入 devops 理念，完善全生命周期（开发、编译、构建、测试、打包、发布、配置、监控等）的 DevOps 的工具链，实现高效的编译部署、持续的集成交付、自动的测试审查，打造从代码开发、编译构建、系统测试、上线发布的全流程持续交付平台。	已经结项
应用性能管理系统	10,282,964.17	该项目可以提供完善的告警机制，降低 IT 管理人员的管理被动性，将管理人员从网管监控界面前解放出来；拥有代码级别的应用性能诊断和故障定位功能，帮助用户实现从代码类到数据库语句整条交易链的快速性能诊断；可以自动发现应用交易拓扑，方便用户对事务进行追踪和快速追溯性能瓶颈；进行有据可依的 IT 运营决策分析，帮助用户及时了解应用系统的各种异常波动。	已经结项

企业融合通信中间件平台	2,705,251.16	本项目计划整合所有业务通信能力的富客户端业务，同时为终端用户提供强大的、具有新通话、新联系的基于移动互联网的通讯交流能力。	已经结项
泰坦王座(Titan Throne 手游项目)	7,799,402.01	把实时的战斗表现加入到产品当中，创造出更生动更丰富的游戏趣味性，带来更好的游戏体验。	已经结项
Z 纪元(Doomsday 手游项目)	14,167,760.23	游戏采用 Unity3D 引擎进行开发，通过大量的 SLG 经验积累，对当前 SLG 类项目的可优化点进行分析设计与不断推敲，最终成立的具有足够市场竞争力的项目。	已经结项
odyssey 手游项目	7,485,371.07	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，预计 2019 年 12 月结项
AI 安全云平台	3,441,818.42	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。	2019 年 2 月结项

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,176,348,713.82	3,073,355,300.25	-29.19%
经营活动现金流出小计	1,904,200,512.85	2,532,690,497.95	-24.82%
经营活动产生的现金流量净额	272,148,200.97	540,664,802.30	-49.66%

投资活动现金流入小计	656,271,064.15	902,077,123.47	-27.25%
投资活动现金流出小计	753,557,851.42	1,181,855,872.77	-36.24%
投资活动产生的现金流量净额	-97,286,787.27	-279,778,749.30	-65.23%
筹资活动现金流入小计	584,890,081.35	1,264,758,475.99	-53.75%
筹资活动现金流出小计	1,036,009,352.67	1,576,424,144.86	-34.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-451,119,271.32	-311,665,668.87	44.74%
现金及现金等价物净增加额	-269,970,287.05	-65,675,449.01	311.07%

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，主要是公司上年同期开始进行战略调整，系统集成业务销售回款及采购付款减少所致。

(2) 投资活动现金流出较上年同期下降，主要是本期购买理财产品支出减少及上年同期预付科研楼土地出让金所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降，主要是本期购买理财产品支出减少、上年同期预付科研楼土地出让金，及上期收回北京中清龙图网络技术有限公司投资款所致。

(4) 筹资活动现金流入较上年同期下降，主要是本期借款规模较上年同期减少所致。

(5) 筹资活动现金流出较上年同期下降，主要是本期偿还借款减少及代扣子公司股东股权转让款个税减少所致。

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，主要是长期资产折旧与摊销、资产减值损失计提等非付现成本导致。

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	7,060,956.20	10.30%	主要为可供出售金融资产的分红，按权益法核算的投资收益，本期处置 Ultrapower 360 Pte Ltd、北京玄一科技有限公司收益。	可供出售金融资产的分红以及按权益法核算的投资收益具有持续性。
资产减值	76,855,392.35	112.13%	主要为坏账损失、可供出售金融资产减值损失、商誉减值损失。	按信用风险特征组合计提的坏账具有可持续性。
营业外收入	3,361,387.80	4.90%	主要为无需支付的款项形成的收益。	不具有持续性。
营业外支出	1,417,621.08	2.07%	主要为对外捐赠及非流动资产毁损报废损失等支出。	不具有持续性。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	536,149,673.07	8.08%	789,487,325.40	11.40%	-3.32%	较期初下降 32.09%，主要为本期经营活动现金净流入较上年同期减少、筹资活动净流出增加所致。详见“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	1,141,078,105.66	17.20%	1,124,147,742.37	16.23%	0.97%	
存货	165,368,186.38	2.49%	225,711,685.55	3.26%	-0.77%	
投资性房地产	213,903,205.36	3.22%	159,980,567.72	2.31%	0.91%	较期初上升 33.71%，主要为债务重组取得的房产用于出租所致。
长期股权投资	314,091,424.71	4.73%	305,366,447.10	4.41%	0.32%	
固定资产	408,370,602.31	6.15%	423,187,880.87	6.11%	0.04%	
在建工程	137,556.35	0.00%	120,021.25	0.00%	0.00%	
短期借款	380,000,000.00	5.73%	301,445,999.00	4.35%	1.38%	
长期借款	62,500,000.00	0.94%		0.00%	0.94%	本期新增长期借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，资产权利受限情况详见“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 70、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
127,165,000.02	444,642,000.00	-71.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京新媒传信科技有限公司	子公司	互联网开发及运营	50,000,000.00	778,747,807.40	723,614,012.44	188,404,836.52	-36,588,230.84	-35,409,532.79
北京神州泰岳系统集成有限	子公司	计算机系统集成业务	60,000,000.00	654,513,643.36	-2,971,494.27	80,266,066.51	-44,264,359.67	-39,893,351.28

公司								
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	844,568,353.32	738,885,241.45	609,359,749.89	141,138,445.93	142,719,119.71
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）	61,321,292.12	-89,629,306.57	9,990,898.40	-30,423,292.90	-29,852,554.00
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	子公司	物联网/通信业务	10,989,010.00	177,143,077.88	-4,469,759.12	94,558,097.10	18,645,796.78	19,996,598.67
重庆新媒农信科技有限公司	子公司	移动互联网运维支撑	103,300,000.00	176,359,008.65	175,189,817.64	4,159,643.13	-15,305,828.08	-15,328,410.57
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	47,680,436.79	30,474,213.93	83,400,250.18	18,486,212.77	16,577,409.30
大连华信计算机技术股份有限公司	参股公司	软件服务外包	368,371,500.00	2,726,149,368.16	1,402,483,301.11	2,310,263,294.81	194,947,631.13	201,056,785.78
蓝鸥科技有限公司	参股公司	职业教育	66,666,700.00	91,036,295.45	69,891,442.94	39,079,012.16	-26,185,437.37	-27,402,440.90

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆神州泰岳智能科技有限公司	新设	助推物联网及人工智能业务快速发展。
北京泰岳宏光科技发展有限公司	新设	助推物联网业务快速发展。
西藏神州泰岳智能科技有限公司	新设	助推物联网及人工智能业务快速发展。
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	清算	对公司整体业绩影响较小
Ultrapower 360 PTE LTD	转让部分股权	对公司整体业绩影响较小

主要控股参股公司情况说明

公司物联网通讯技术与产品经过多年打磨，效果显著，得到了客户的高度认可，2018年业务增长显著。“Nu-WiFi核电

专业无线通信系统”、“智慧墙入侵探测系统”、“综合管廊安防通信一体化系统”三大整体解决方案在核岛核电、城市综合管廊信息化、周界安防等领域都有着较好的应用实践。在新品研发、市场拓展、生态圈建设等各方面均取得了突出成绩，为后续业务发展打下了良好的基础。

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。我国整体发展目标是计划到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。

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

《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。

2、人工智能/大数据领域

“十三五”期间，我国将大力实施“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”、国家大数据战略、新一代人工智能发展规划，促进新一代信息技术和经济社会融合发展。

在人工智能方向：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。**尤其公安行业**

在警用大数据结合人工智能的落地更是先行者，开启了人工智能时代的新警务模式。

《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新兴产业，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。同时，在《规划》第三部分重点任务中明确提出：

“自然语言处理技术，重点突破自然语言的语法逻辑、字符概念表征和深度语义分析的核心技术，推进人类与机器的有效沟通和自由交互，实现多风格多语言多领域的自然语言智能理解和自动生成。”自然语言处理（NLP）语义分析即公司AI业务的核心所在。

《2018中国人工智能白皮书》指出：未来人工智能相关技术的发展，不仅将带动大数据、云服务、物联网等产业的升级，还将全面渗透金融、医疗、安防、零售、制造业等传统产业，**应用前景广阔。**

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。”

大数据作为我国在人工智能领域逐步达到世界领先的核心优势之一，是人工智能持续发展的动力且市场规模也已得到确认。

在大数据方向，国务院和工信部等政府部门印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”国家信息化规划》《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》等一系列鼓励政策，在国家政策的推动下，大数据市场发展迅速，根据中国信息通信研究院发布的《大数据白皮书2018》报告显示，2017年我国大数据产业规模4700亿元人民币，同比增长30%，预计到2020年整体市场将达到万亿规模。

而根据另一份IDC的数据显示，截至2018年年底，中国大数据解决方案市场软硬服总额达到388.8亿元人民币，中国大数据市场预计未来5年将保持持续增长的趋势，年复合增长率将达到17.3%。公司经过多年来在大数据领域，技术能力与基础数据的积累和商业模式探索，从原有业务模式已逐步转入数据运营能力与产业生态环境闭环打造工作，着重探索数据能力在垂直领域的应用，广泛服务于众多合作伙伴，竭诚为企业提供大数据分析、精准营销及人工智能创新产品和服务。在用户模型精准度、触达能力、触达手段上等方面均具有较高的能力。

3、ICT运营管理领域

ICT运营管理是ICT系统运行不可缺少的组成部分，其需求是刚性的、持续的，随着技术、业务的变化而不断迭代。在人工智能、云计算、大数据、SDN（软件定义网络）、NFV（网络虚拟化）等新架构、新技术的推动下，ICT环境正发生着颠覆性变革，汇集开发、测试、运维于一体的DevOps体系、AIOps（人工智能运维）架构已经开始逐渐兴起成为热点。

计算机网络（IT）与通讯网络（CT）的融合已成共识，传统软硬件一体、专用的CT设备和技术，会逐步演进为部署在通用、弹性的IT基础设施之上的软件系统，融合到IT体系架构中。公司作为IT运营管理领域的优势厂商，与传输、话务等传统CT运营管理厂商相比，更为适应ICT融合环境下的运营管理要求，拥有更大的竞争优势。

2018年，中国的信息通信产业高速发展，5G第三阶段测试完成，三大基础电信运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可，2019年将迎来5G商用的落地。伴随电信运营商底层通信传输网络5G、NB-IOT的部署，电信网络的规模和复杂度不断升级，运营管理需求的空间越来越大。

在信息安全方面，近几年国家相继出台系列政策支持信息安全行业的发展，随着2016年12月《国家网络空间安全战略》和2017年6月《网络安全法》的发布，也标志着网络信息安全产业从满足行业的合规要求上升到满足国家的法律要求，未来信息安全产业必定迎来蓬勃发展。根据中国产业信息网发布的《2018年-2024年中国信息安全行业分析及投资前景预测报告》，预测国内信息安全市场规模预计在2020年将达到69亿美元，全球安全产业规模从2016年至2019年有望保持超过8%的增长速率。与美、日等国家相比，中国信息安全投入仍有较大增长空间。

4、手机游戏领域

根据谷歌与伽马数据联合推出的《中国移动游戏海外市场发展报告》显示，2018年海外移动游戏收入437.6亿美元、中国移动游戏海外占比15.8%，仍有很大潜力；中国移动游戏海外收入依然保持增长，但增长放缓，这主要受产品同质化、用户需求改变、用户获取难度提升、新产品竞争力减弱等因素影响。公司手机游戏研发团队的策略主要致力于打造精品重度游戏，进行全球发行，虽然目前阶段手游市场整体增速放缓，竞争激烈程度日益加强，游戏类别层出不穷，但重度游戏在移动游戏用户存量市场仍被越来越多的玩家所青睐，未来仍有良好的市场增长空间。

（二）公司2019年经营计划

1、物联网/通讯领域

A、2019 年公司将持续加强以“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（核岛核电、周界安防、管廊信息化）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、公司将大力推进“智慧墙入侵探测系统”在石油石化、政府、机场等尤其是中国边防、高铁沿线、军事相关领域的周界安防应用，夯实公司高端周界安防的竞争优势。

D、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。

2、人工智能/大数据领域

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，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。

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。

3、ICT 运营管理领域

A、紧随客户战略，优化创新产品

未来，公司将深耕细作、步步为营，进一步加强和拓展产品线和客户群、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。

B、重点推进新一代监控管理平台和运维自动化平台

重点推进以云计算、大数据、SDN、NFV 为特征的新一代监控管理平台和运维自动化平台的产品研发与迭代，完善新兴 ICT 架构的运营管理、DevOps（研发运维一体化管理）、AIOps（运营管理智能化）解决方案。

C、信息安全类业务走向更广泛的行业用户市场

2019 年公司在原有安全产品系统架构上，继续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。并将客户群体逐步从电信、金融等市场扩大到更为广泛的行业用户市场。

4、手机游戏领域

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。2019年将深耕细作、不断优化爆款游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验，重点加强海外市场推广力度，致力于将其打造成成长生命周期的重度类手游产品；

B、开发打磨储备产品，着力进行2-3款新品游戏的开发与打磨，积极做好游戏产品储备，为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。

（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，行业竞争激烈。若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。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。公司对大中小企业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，并且时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。

5、应收款项管理风险

2017年，公司严格加强客户的信用管理（包括黑名单制度、信用额度控制、结算政策、抵押担保等），大规模减少系统集成业务的规模，运用市场化手段、法律手段等合法措施加大应收款项的催收，以保护上市公司合法权益。其中公司起诉大唐半导体设计有限公司、大唐微电子技术有限公司要求其支付合同款项并支付相应违约金合计4.24亿元，目前尚处于诉讼进程中，未来如果无法收回或收回周期很长，将对公司产生较大程度的影响和损失。

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

截止本报告期，公司长期股权投资金额、可供出售金融资产分别为3.14亿、3.68亿（（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

2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》，以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,961,091,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元人民币（含税），共分配现金红利 13,727,643.89 元（含税）。

2018 年 6 月 27 日，公司在巨潮资讯网刊登了《2017 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018 年 7 月 2 日；除权除息日为：2018 年 7 月 3 日。截止目前，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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）	80,247,586.32
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 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 80,247,586.32 元。其中，母公司实现净利润-48,833,330.11 元。

鉴于公司目前的现金流较为紧张，且 2019 年将继续加大对人工智能/大数据、物联网通讯技术等方面投入，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

本议案尚需提交 2018 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）2016 年度利润分配方案为：以公司 2017 年 3 月 31 日总股本 1,961,091,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），共分配现金红利 50,988,391.58 元（含税），送红股 0 股（含税）。

（2）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）。

（3）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。

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
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%
2016 年	50,988,391.58	507,331,705.29	10.05%	0.00	0.00%	50,988,391.58	10.05%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			无			
资产重组时所作承诺	李毅	壳木软件资产重组期限承诺	公司发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（下称“壳木软件”）100%股权，发行对象李毅出具了股份锁定及限售安排承诺，具体情况如下：1、本次向李毅发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。神州泰岳在指定媒体披露标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度《专项审核报告》后，本次向李毅发行的股份扣减截至该时点李毅已补偿的和应补偿的股份数（若有）后可分别解锁 20%、20%、40%，自本次发行结束之日起届满 48 个月后，本次向李毅发行的股份的 20%扣减已补偿的股份数（若有）后可解锁。认购人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年度净利润数如下：2013 年度 0.8 亿元，2014 年度 1.1 亿元，2015 年度 1.5 亿元，2016 年度 2.0 亿元。2、在盈利承诺期届满时，上市公司将聘请经上市公司与管理层股东认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果壳木软件资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则认购人应另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额-在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。3、在因本次交易获得的神州泰岳股份全部解锁前，不主动向标的公司及其子公司提出离职。	2014-5-7	2018-5-7	已履行完毕
	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	2014-5-7	长期有效	正常履行中

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

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（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	2018-01-01	2018-12-31	1,000	-2,749.21	生源市场扩展未达预期	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

蓝鸥科技有限公司2018年度净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为-2,749.21万元，未完成2018年度业绩承诺，主要原因是：市场竞争加剧，市场推广未达预期。

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）2018 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三十七会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

（2）2018 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第四十四会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，根据修订通知要求，公司调整了财务报表格式。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-058）。

（3）2019 年 4 月 25 日，公司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》。财政部于 2017 年先后发布《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），要求相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、处置子公司-单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款 (元)	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额(元)
Ultrapower 360 PTE LTD	2,750,000.00	13.75	转让	2018年6月	工商变更完成，业务及财务工作交接完成	2,384,434.81

2、其他原因的合并范围变动

(1) 本期因新设纳入合并范围明细如下：

新设子公司名称	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
新疆神州泰岳智能科技有限公司	三级	75	75
北京泰岳宏光科技发展有限公司	二级	55	55
西藏神州泰岳智能科技有限公司	二级	100	100

(2) 公司本年因清算减少三级子公司RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED。

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	13
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	0、0
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	再审申请中	北京市高级人民法院受理中, 对公司的影响存在不确定性。	目前尚未判决	2018-10-09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐微电子技术有限公司, 要求其支付合同款项并支付相应违约金。	10,434.36	否	再审申请中	北京市高级人民法院受理中, 对公司的影响存在不确定性。	目前尚未判决	2018-10-09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

一、员工持股计划实施情况

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

(2) 2015年7月14日公司第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。

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

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

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

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

(7) 2018年6月22日，公司刊登《关于公司员工持股计划出售完毕暨终止的公告》，截至该公告日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出股票7,301.08万股。根据公司员工持股计划方案的相关规定，公司员工持股计划实施完毕并终止，原方案中对员工的承诺已经兑现完成。

二、员工持股计划主要事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于筹划员工持股计划的停牌公告	2015年7月8日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第五十二次会议决议公告	2015年7月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十八次会议决议公告	2015年7月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划（草案）摘要	2015年7月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划（草案）	2015年7月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于筹划员工持股计划暨公司复牌的公告	2015年7月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事关于《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的独立意见	2015年7月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
北京市天元律师事务所关于北京神州泰岳软件股份有限公司实施员工持股计划的法律意见	2015年7月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2015年第三次临时股东大会决议公告	2015年7月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划实施进展的公告	2015年8月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告	2015年12月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告	2016年12月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划延期的公告	2018年5月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司员工持股计划出售完毕暨终止的公告	2018年6月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京国信安石科技有限责任公司	公司高管担任执行董事的公司	接受劳务	接受劳务	市场化原则	687.16万元	687.16	1.20%	687.16	否	现金	687.16万元		
北京神州泰奇互动科技有限公司	公司原董事担任董事的公司的子公司	接受劳务	游戏渠道分成款	市场化原则	253.69万元	253.69	0.44%	253.69	否	现金	253.69万元		
北京云中融信网络科技有限公司	公司原董事担任董事长的联营公司	接受劳务	技术开发服务	市场化原则	26.74万元	26.74	0.05%	26.74	否	现金	26.74万元		
北京云中融信网络科技有限公司	公司原董事担任董事长的联营公司	提供劳务	技术开发服务	市场化原则	253.28万元	253.28	0.13%	253.28	否	现金	253.28万元		
合计				--	--	1,220.87	--	1,220.87	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

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

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联租赁情况——本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中信网络科技股份有限公司	房屋建筑物	5,403,314.00	3,409,057.60
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	225,952.38	207,654.41
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物	566,966.66	573,203.81
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	896,063.79	1,327,917.60
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	69,271.44	112,468.99
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	137,057.14	214,430.21
北京裂变科技有限公司	房屋建筑物	1,532,393.35	1,245,775.23
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	3,011,946.66	1,864,784.76

北京国信安石科技有限责任公司	房屋建筑物	749,466.67	560,312.38
北京神州泰奇互动科技有限公司	房屋建筑物	305,946.67	

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入3,533.89万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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		0		报告期内对外担保实际发生		0		

合计（A1）				额合计（A2）				
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	1,000	连带责任保 证	两年	是	否
北京神州泰岳系统 集成有限公司	2017 年 04 月 24 日	30,000	2017 年 05 月 23 日	28,000	连带责任保 证	两年	是	否
北京新媒传信科技 有限公司	2017 年 09 月 30 日	10,000	2017 年 11 月 22 日	0	连带责任保 证，与母公司 共用授信额 度	一年	是	否
北京神州泰岳系统 集成有限公司	2017 年 09 月 30 日		2017 年 11 月 22 日	0	连带责任保 证，与母公司 共用授信额 度	一年	是	否
中科鼎富（北京）科 技发展有限公司	2017 年 09 月 30 日		2017 年 11 月 22 日	0	连带责任保 证，与母公司 共用授信额 度	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		29,000	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）				0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		24,000	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）		0	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）				0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）		0	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）				0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		29,000	

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	24,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			4.58%
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)			24,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			24,000
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	20,200	14,860	0
合计		20,200	14,860	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

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，该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过4万平方米的房产主要用于研发办公。目前后续事项正在进行。

(2) 为满足公司日常经营性开支需要，公司向北京银行上地支行申请经营性物业抵押贷款、单一授信，金额分别为人民币5亿元、3亿元，有效期限为10年、2年，担保方式为以公司名下位于北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰泰岳大厦7-14层的房产抵押担保。

(3) 2018年12月28日, 公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于转让控股子公司——融聚世界股权的议案》, 鉴于融聚世界净资产为负, 且出于聚焦主营业务的考虑, 公司计划将所持有的融聚世界相关股权以0元的价格全部转让给霍尔果斯物联和诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)。本次股权转让完成后, 公司不再持有融聚世界股权。

十九、公司子公司重大事项

✓ 适用 □ 不适用

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

(2) 为完善Ultrapower 360 Pte. Ltd (简称“泰岳360公司”) 股权激励机制, 更好的调动核心员工的主动性、积极性和创造性, 经公司第六届董事会第三十八次会议、四十次会议、四十五次会议审议, 泰岳360公司原股东已将部分股权转让给泰岳360公司管理团队持股平台——横琴聚众合力投资企业(有限合伙)。转让完成后, 泰岳(香港)有限公司不再持有泰岳360公司的股权, Bridge Minds Consulting Pte Ltd持有泰岳360公司的股权比例降至19%。

(3) 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, 目前处于北京高级人民法院再审申请中。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	577,710,485	29.46%	0	0	0	-25,680,151	-25,680,151	552,030,334	28.15%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	577,710,485	29.46%	0	0	0	-25,680,151	-25,680,151	552,030,334	28.15%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	577,710,485	29.46%	0	0	0	-25,680,151	-25,680,151	552,030,334	28.15%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,383,381,499	70.54%	0	0	0	25,680,151	25,680,151	1,409,061,650	71.85%
1、人民币普通股	1,383,381,499	70.54%	0	0	0	25,680,151	25,680,151	1,409,061,650	71.85%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,961,091,984	100.00%	0	0	0	0	0	1,961,091,984	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，由于首发后限售股解除限售、高管离任及董事、监事增持等原因减少限售股 25,680,151 股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王宁	95,218,958	0	1	95,218,959	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	85,468,957	0	0	85,468,957	高管锁定	每年解锁 25%
李力	192,605,477	0	1,125,001	193,730,478	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	85,738,801	0	1	85,738,802	高管锁定	每年解锁 25%
徐斯平	43,730,362	0	0	43,730,362	高管锁定	每年解锁 25%
汪铖	32,094,198	10,644,198	0	21,450,000	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
杨凯程	7,887,797	0	0	7,887,797	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	0	0	5,383,712	5,383,712	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	7,256,914	0	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
郝岩	0	0	300	300	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
徐元区	75,000	0	0	75,000	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年解锁 25%
张黔山	4,434,151	0	0	4,434,151	高管锁定	每年解锁 25%
李毅	21,544,968	21,544,968	0	0	首发后个人类限售股	2018 年 5 月 29 日
合计	577,710,485	32,189,166	6,509,015	552,030,334	--	--

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	55,881	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李力	境内自然人	13.17%	258,307,304	1,500,000	193,730,478	64,576,826	质押	189,799,999
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	0	95,218,959	31,739,653	质押	107,099,999
齐强	境内自然人	4.52%	88,698,900	-26,790,127	0	88,698,900	质押	20,000,000
黄松浪	境内自然人	4.49%	88,086,127	-26,232,276	85,738,802	2,347,325	质押	39,559,995
安梅	境内自然人	4.36%	85,474,443	-28,484,166	85,468,957	5,486	质押	0
万能	境内自然人	3.22%	63,064,703	-6,618,937	0	63,064,703	质押	18,999,900
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	0	43,730,362	14,576,787	质押	45,700,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	54,408,649	561,125	0	54,408,649	质押	0
李毅	境内自然人	2.05%	40,165,665	-10,871,101	0	40,165,665	质押	0
王雅莉	境内自然人	1.83%	35,878,893	2,412,604	0	35,878,893	质押	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	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	88,698,900	人民币普通股	88,698,900
李力	64,576,826	人民币普通股	64,576,826
万能	63,064,703	人民币普通股	63,064,703
中国证券金融股份有限公司	54,408,649	人民币普通股	54,408,649
李毅	40,165,665	人民币普通股	40,165,665
王雅莉	35,878,893	人民币普通股	35,878,893
王宁	31,739,653	人民币普通股	31,739,653
中国工商银行股份有限公司 一易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金	26,830,860	人民币普通股	26,830,860
中央汇金资产管理有限责任 公司	20,237,200	人民币普通股	20,237,200
杨磊	20,203,727	人民币普通股	20,203,727
前 10 名无限售流通股股东 之间，以及前 10 名无限售流 通股股东和前 10 名股东之 间关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况 说明	报告期内，公司前 10 名无限售普通股股东中，万能先生除通过普通证券账户持有 27,934,947 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 35,129,756 股，实际合计持有 63,064,703 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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在控股股东。

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

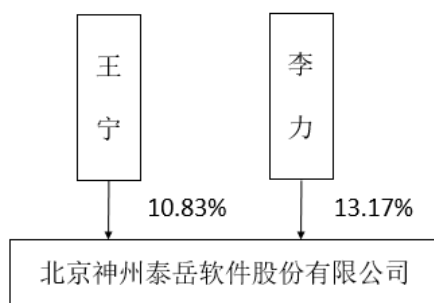
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王宁	本人	中国	否
李力	本人	中国	是
主要职业及职务	王宁先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长、北京启天同信科技有限公司董事、北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事长、北京华泰德丰技术有限公司董事长、北京创董创新实业有限公司董事长、北京善聚投资管理有限公司执行董事。 李力先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司副董事长、北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事、中建智能技术有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



（公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图）

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
王宁	董事长	现任	男	57	2007-7-2	2019-5-27	126,958,612	0	0	0	126,958,612
李力	副董事长	现任	男	48	2007-7-2	2019-5-27	256,807,304	1,500,000	0	0	258,307,304
黄松浪	副董事长	现任	男	50	2007-7-2	2019-5-27	114,318,403	0	26,232,276	0	88,086,127
冒大卫	董事、 总裁	现任	男	38	2018-5-18	2019-5-27	0	7,178,284	0	0	7,178,284
翟一兵	董事、 首席运营官	现任	男	55	2013-5-20	2019-5-27	1,802,002	0	0	0	1,802,002
徐斯平	董事	现任	男	61	2007-7-2	2019-5-27	58,307,149	0	0	0	58,307,149
杨凯程	董事、 副总裁	现任	男	51	2016-11-15	2019-5-27	10,517,063	0	0	0	10,517,063
汪铖	董事	离任	男	45	2014-12-26	2018-3-20	42,792,265	0	0	-14,192,265	28,600,000
罗建北	独立董事	现任	女	73	2014-6-27	2019-5-27	0	0	0	0	0
刘铁民	独立董事	现任	男	69	2016-5-27	2019-5-27	0	0	0	0	0
王雪春	独立董事	现任	男	53	2016-5-27	2019-5-27	0	0	0	0	0
沈阳	独立董事	现任	男	44	2016-5-27	2019-5-27	0	0	0	0	0

李广刚	监事会主席	现任	男	40	2007-7-2	2019-5-27	0	0	0	0	0
丁彦超	监事	现任	男	50	2007-7-2	2019-5-27	401,335	0	0	0	401,335
郝岩	职工监事	现任	女	38	2007-7-2	2019-5-27	0	400	0	0	400
徐元区	副总裁	现任	男	42	2016-5-27	2019-5-27	100,000	0	0	0	100,000
高峰	副总裁	现任	男	43	2010-6-30	2019-5-27	9,675,886	0	0	0	9,675,886
董越	副总裁	现任	男	48	2016-5-27	2019-5-27	0	0	0	0	0
梁德兴	副总裁	现任	男	44	2016-5-27	2019-5-27	3,200	0	0	0	3,200
张黔山	副总裁、董事会秘书	现任	男	48	2016-5-27	2019-5-27	5,912,202	0	0	0	5,912,202
艾东	副总裁	现任	男	49	2016-5-27	2019-5-27	0	0	0	0	0
林红	副总裁、财务总监	现任	女	53	2016-5-27	2019-5-27	0	0	0	0	0
任杰	副总裁	离任	男	42	2016-5-27	2018-1-19	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	627,595,421	8,678,684	26,232,276	-14,192,265	595,849,564

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任杰	副总裁	离任	2018-1-19	个人原因
汪铖	董事	离任	2018-3-20	汪铖先生因出任北京云中融信网络科技有限公司董事长，为避免同业竞争、减少关联交易，特辞去神州泰岳董事职务。

三、任职情况

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

1、董事会成员简介

公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，具体如下：

王宁先生，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。

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

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，无永久境外居留权。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。

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

经理、北京顺通典当有限责任公司董事。

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

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

刘铁民先生，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。曾任武汉大学信息管理学院，教授、博士生导师，武汉大学新闻与传播学院兼职教授博导，武汉大学计算机学院硕导，中国人民大学新闻学院兼职教授，美国PSU等校访问学者。2016年5月至今担任神州泰岳公司独立董事。

2、监事

李广刚先生，公司监事会主席。1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于济南大学；曾任北京泰立特科技发

展有限公司青岛分公司软件工程师、北京新晨科技股份有限公司客户经理、联盈数码公司客户经理；2005年加入神州泰岳，历任公司销售经理、销售总监、政企事业部副总经理、正启分公司副总经理、正启分公司总经理。2007年7月至今担任公司监事会主席。2017年3月任中科鼎富（北京）科技发展有限公司总经理。

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。

郝岩女士，公司职工监事。1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京林业大学；2004年8月至今历任公司行政部经理助理、经理。2007年7月起任公司职工监事。

3、高级管理人员

截止2018年12月31日，公司高级管理人员具体情况如下：

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”。

杨凯程先生，公司副总裁，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

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

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、网络技术分公司总经理。

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。

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

董事。

艾东先生，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、信息技术分公司总经理。

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。兼任富思特新材料科技发展股份有限公司独立董事。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王宁	北京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	Ultrapower 360 Pte Ltd（360 公司）	董事	2014-03-07	2018-12-01	否
李力	中建智能技术有限公司	董事	2018-10-29		否
黄松浪	重庆新媒农信科技有限公司	执行董事	2010-08-09		否
黄松浪	大连华信计算机技术股份有限公司	董事	2012-02-14		否
黄松浪	重庆新媒亿网科技有限公司	执行董事	2012-03-12		否
黄松浪	重庆新迈峰科技有限公司	执行董事	2012-03-12		否
黄松浪	北京神州泰岳系统集成有限公司	执行董事	2013-03-28		否

黄松浪	北京启天同信科技有限公司	董事	2013-09-16		否
黄松浪	北京善聚投资管理有限公司	总经理	2013-06-28		否
黄松浪	北京泰岳阳光科技有限公司	执行董事、总经理	2017-04-17		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
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
徐斯平	北京互联时代通讯科技有限公司	董事	2005-09-21		否
徐斯平	北京启天同信科技有限公司	董事	2013-09-16		否
徐斯平	上海大渡新物流有限公司	执行董事、总经理	2011-06-20		否
徐斯平	北京顺通典当有限责任公司	董事长	2003-06-12		否
徐斯平	北京赢在龙头信息技术有限公司	董事长	2016-06-12		否
徐斯平	上海新思原运输有限公司	执行董事、总经理	2015-02-05		否
杨凯程	中科鼎富（北京）科技发展有限公司	执行董事、总经理	2015-10-28		否
杨凯程	广州市奔耀信息科技有限公司	执行董事、总经理	2015-11-18		否
杨凯程	大理白族自治州苍洱公益关爱中心	理事长	2015-12-13		否
罗建北	双清诚德科技（北京）有限公司	董事	2013-12-12		否
罗建北	苏州清桥电子科技有限公司	董事	2012-05-24		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	2018-11-9		是
沈阳	清华大学新闻学院	教授	2014-06-01		是
李广刚	西藏神州泰岳智能科技有限公司	执行董事、总经理	2018-11-21		否
徐元区	北京新媒传信科技有限公司	总经理	2015-04-16	2019-01-28	是
徐元区	北京国信安石科技有限责任公司	执行董事	2016-05-26		否
徐元区	北京融聚世界网络科技有限公司	执行董事	2017-05-03		否
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	2018-12-4		否
董越	北京泰岳睿安科技有限公司	执行董事	2018-04-11		否
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		否
张黔山	深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	董事	2015-04-10		否
张黔山	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	董事	2015-11-30		否

张黔山	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	董事	2016-09-19		否
林红	富思特新材料科技发展股份有限公司	独立董事	2016-02-29		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	57	现任	14.89	否
李力	副董事长	男	48	现任	14.89	否
黄松浪	副董事长	男	50	现任	13.99	否
冒大卫	董事、总裁	男	38	现任	82.64	否
翟一兵	董事、首席运营官	男	55	现任	63.86	否
徐斯平	董事	男	61	现任	0	是
杨凯程	董事、副总裁	男	51	现任	27.10	否
汪铖	董事	男	45	离任	10.17	否
罗建北	独立董事	女	73	现任	12.00	否
刘铁民	独立董事	男	69	现任	12.00	否
王雪春	独立董事	男	53	现任	12.00	否
沈阳	独立董事	男	44	现任	12.00	否
李广刚	监事会主席	男	40	现任	32.46	否
丁彦超	监事	男	50	现任	24.80	否
郝岩	职工监事	女	38	现任	18.36	否

徐元区	副总裁	男	42	现任	65.35	否
高峰	副总裁	男	43	现任	51.44	否
董越	副总裁	男	48	现任	51.15	否
梁德兴	副总裁	男	44	现任	38.60	否
张黔山	副总裁、董事会秘书	男	48	现任	41.00	否
艾东	副总裁	男	49	现任	44.55	否
林红	副总裁、财务总监	女	53	现任	35.85	否
任杰	副总裁	男	42	离任	2.67	否
合计	--	--	--	--	681.77	--

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）	1,955
主要子公司在职员工的数量（人）	1,628
在职员工的数量合计（人）	3,583
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,583
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	45
销售人员	264
技术人员	2,833
财务人员	51
行政人员	212
管理人员	178
合计	3,583
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	225
大学本科	2,437
大学专科	854
大专以下	67

合计	3,583
----	-------

2、薪酬政策

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

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8.16亿元,占公司营业总成本的41.17%。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12.1%,核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的23.7%。

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。

2019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)	154,826.00
劳务外包支付的报酬总额(元)	15,518,617.00

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

截至2018年末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与上市公司

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

3、董事和董事会

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

4、监事和监事会

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

5、绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

8、关于内部审计体系

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	18.6426%	2018 年 5 月 18 日	2018 年 5 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-023
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.5750%	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-052

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	16	16	0	0	0	否	1
刘铁民	16	15	0	1	0	否	1

王雪春	16	16	0	0	0	否	1
沈阳	16	16	0	0	0	否	0

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。

2018年4月26日，公司第六届董事会第三十七次会议，对2017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2017年度内部控制自我评价报告、公司聘任2018年度审计机构、2017年度公司募集资金存放与使用、2017年度公司关联交易事项、2017年度利润分配预案、计提资产减值准备、委托理财、未来三年股东分红回报规划、关于补选董事、会计政策变更等事项，发表了同意的独立意见。

2018年8月29日，公司第六届董事会第四十一次会议，对公司2018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、计提资产减值准备等事项，进行认真检查和审核，发表了同意的独立意见。

2018年9月28日，公司第六届董事会第四十三次会议，对公司董事会内部分工调整暨聘任公司总裁、选举副董事长事项，发表了同意的独立意见。

2018年10月29日，公司第六届董事会第四十四次会议，对公司会计政策变更事项，发表了同意的独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设立了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，2018年各委员会工作情况如下：

战略委员会，2018年对公司各项对外投资事项召开了相关会议，进行了讨论、分析，并向董事会提出了意见。2018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《关于子公司慧联神州对外投资设立子公司的议案》、《关于终止执行子公司泰岳香港对外投资设立公司事项的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于向旗下全资公司增资的

议案》、《关于高新投为公司发行超短期融资券提供担保的议案》、《关于公司申请银行综合授信事项的议案》、《关于为北京小漫科技有限公司增资的议案》、《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》、《关于与蓝鸥科技签订<投资框架协议之补充协议二>的议案》、《关于转让泰岳360公司部分股权的议案》、《关于合资企业帝派科技注册资本调整的议案》、《关于对外投资参股设立玄一科技的议案》、《关于转让泰岳360公司部分股权的议案》、《关于调整对合资企业帝派科技投资金额暨签署<补充协议>的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于全资子公司北京壳木软件有限责任公司增资天津智子网络科技有限公司的议案》、《关于子公司天津小漫对外投资设立公司的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于转让泰岳360公司部分股权方案调整的议案》、《关于玄一科技增资的议案》、《关于帝派科技增资的议案》、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于转让玄一科技公司股权的议案》、《关于转让控股子公司——融聚世界股权的议案》、《关于控股子公司对外融资的议案》、《关于公司申请银行综合授信事项的议案》等议案，并向董事会提出了专业委员会意见。

提名委员会，2018年召开了三次提名委员会会议，经认真研究，提名徐斯平先生为审计委员会委员、提名冒大卫先生为董事、提名李力先生为公司副董事长、提名冒大卫先生为公司总裁，并提交董事会审批。

审计委员会，在公司2018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2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；在注册会计师进场后积极关注审计进程，就审计过程中发现的问题进行有效沟通；审计结束后认真阅读了年审注册会计师出具的公司2018年度审计报告，并同意提交董事会审阅。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

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	2019 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体详见巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。 二、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。 三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	一、重大缺陷：（1）严重缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；（2）经营行为严重违反国家有关法律、法规；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）内部控制评价结果特别是重大缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；（7）政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。 二、重要缺陷：除上述重大缺陷的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 三、一般缺陷：除上述重大缺陷的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	一、重大缺陷定量标准：错报$\geq$总资产的 3% 或者错报$\geq$营业收入总额的 3%。 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%。 三、一般缺陷：错报$<$总资产的 2%或者错	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%。 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

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

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

否

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 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[2019]第 ZA13085 号
注册会计师姓名	王一芳、张佳朕

审计报告

信会师报字[2019]第ZA13085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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州泰岳2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款减值	
参见财务报表附注五（十一）应收款项坏账准备与财务报表附注七（四）（2）应收账款。 截至2018年12月31日，神州泰岳合并财务报表中应收账款的账面余额合计为1,382,471,635.34元，坏账准备合计为241,393,529.68元。 当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。 由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。	与应收款项减值有关的审计程序包括： 1、我们评估并测试了管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。 2、我们选取样本检查了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性，并测试了与维护账龄分析表相关信息内部控制程序。 3、我们选取金额重大或高风险的应收账款，独立测试了其可收回性。我们在评估应收账款的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况、还款能力等。 4、我们通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。
（二）商誉减值	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
商誉减值的会计政策详情及分析请参见财务报表附注五（二十二）长期资产减值以及财务报表附注七（二十二）商誉。 截至2018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73,008,484.91元。 管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层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。 由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为关键审计事项。	与商誉减值有关的审计程序包括： 与商誉减值有关的审计程序包括但不限于： 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、独立聘请外部估值专家，对其胜任能力进行评价，要求其对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。
（三）诉讼事项	
如财务报表附注十六（八）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4,660.49万元。 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。	我们针对诉讼事项执行的审计程序包括但不限于： 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、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； 4、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2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督神州泰岳的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报

告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师： 王一芳
(项目合伙人)

中国注册会计师： 张佳朕

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	536,149,673.07	789,487,325.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,144,124,855.16	1,124,561,042.37
其中：应收票据	3,046,749.50	413,300.00
应收账款	1,141,078,105.66	1,124,147,742.37
预付款项	14,691,262.85	17,488,533.77
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	422,612,349.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,368,186.38	225,711,685.55
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	205,235,975.95
流动资产合计	2,395,691,813.60	2,785,096,913.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	368,009,399.02	363,997,368.12

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	314,091,424.71	305,366,447.10
投资性房地产	213,903,205.36	159,980,567.72
固定资产	408,370,602.31	423,187,880.87
在建工程	137,556.35	120,021.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	462,926,538.53	368,313,073.42
开发支出	10,927,189.49	35,708,813.97
商誉	2,038,960,569.95	2,062,615,454.86
长期待摊费用	3,089,976.59	6,468,270.47
递延所得税资产	42,751,781.79	36,727,690.45
其他非流动资产	376,120,000.00	377,042,891.17
非流动资产合计	4,239,288,244.10	4,139,528,479.40
资产总计	6,634,980,057.70	6,924,625,392.43
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	301,445,999.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	273,604,713.99	215,120,889.30
预收款项	123,720,317.85	116,716,453.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,353,186.28	71,259,152.20
应交税费	91,139,829.54	129,763,691.94
其他应付款	50,991,089.55	128,242,098.76
其中：应付利息	1,825,152.09	20,662,667.36
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,152,259.87	1,160,319.52
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,312,961,397.08	1,463,708,604.21
非流动负债：		
长期借款	62,500,000.00	
应付债券		298,201,572.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,561,687.31	19,147,291.50
递延收益	1,611,666.60	2,005,966.64
递延所得税负债	1,177,009.70	1,587,836.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,850,363.61	320,942,666.97
负债合计	1,404,811,760.69	1,784,651,271.18
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,563,721.16	427,255,737.04
减：库存股		
其他综合收益	1,920,436.00	-4,286,173.91
专项储备		
盈余公积	231,293,196.44	231,293,196.44
一般风险准备		
未分配利润	2,597,364,473.99	2,530,844,496.31
归属于母公司所有者权益合计	5,239,233,811.59	5,146,199,239.88
少数股东权益	-9,065,514.58	-6,225,118.63

所有者权益合计	5,230,168,297.01	5,139,974,121.25
负债和所有者权益总计	6,634,980,057.70	6,924,625,392.43

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,831,632.09	277,901,087.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	703,519,105.30	689,936,666.75
其中：应收票据	1,748,655.50	
应收账款	701,770,449.80	689,936,666.75
预付款项	2,958,807.76	3,396,415.57
其他应收款	564,890,645.09	452,933,117.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	109,945,844.55	151,179,649.01
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	193,075,463.55
流动资产合计	1,520,207,857.64	1,768,422,399.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	349,594,255.32	345,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,340,171,107.80	3,285,004,103.72
投资性房地产	155,899,105.52	159,980,567.72
固定资产	210,845,647.40	221,618,651.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	239,418,879.22	200,403,033.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,638,240.11	33,391,252.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,342,567,235.37	4,246,097,609.08
资产总计	5,862,775,093.01	6,014,520,008.39
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	107,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	205,816,482.27	168,893,062.08
预收款项	63,820,979.55	50,234,732.05
应付职工薪酬	33,870,871.62	40,775,924.98
应交税费	40,100,123.43	64,143,030.20
其他应付款	1,401,969,140.84	1,155,659,916.64
其中：应付利息	1,470,264.58	20,662,667.36
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	
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	2,209,640,692.16	2,086,706,665.95
非流动负债：		
长期借款	62,500,000.00	
应付债券		298,201,572.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,025,164.32	10,915,261.68
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	76,525,164.32	309,116,834.40
负债合计	2,286,165,856.48	2,395,823,500.35
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,402,509.20	412,094,525.08
减：库存股		
其他综合收益	-6,888,154.51	-7,053,837.63
专项储备		
盈余公积	230,387,899.16	230,387,899.16
未分配利润	959,614,998.68	1,022,175,937.43
所有者权益合计	3,576,609,236.53	3,618,696,508.04
负债和所有者权益总计	5,862,775,093.01	6,014,520,008.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,019,455,697.32	2,026,498,700.16
其中：营业收入	2,019,455,697.32	2,026,498,700.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,982,546,965.56	2,001,617,841.03
其中：营业成本	581,221,204.07	622,510,033.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	21,090,937.39	15,914,690.68
销售费用	448,526,981.87	456,691,665.34
管理费用	714,440,593.96	663,038,385.52
研发费用	102,446,959.62	82,559,229.83
财务费用	37,964,896.30	68,835,073.74
其中：利息费用	40,699,687.05	57,200,271.31
利息收入	3,733,396.44	4,554,561.87
资产减值损失	76,855,392.35	92,068,762.27
加：其他收益	22,577,312.07	20,231,587.03
投资收益（损失以“-”号填列）	7,060,956.20	55,243,912.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,594,569.41	-11,164,660.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,457.56	6,125,520.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,598,457.59	106,481,879.23
加：营业外收入	3,361,387.80	13,323,713.08
减：营业外支出	1,417,621.08	633,992.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,542,224.31	119,171,599.32
减：所得税费用	-10,300,839.68	22,113,707.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,843,063.99	97,057,891.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,843,063.99	97,057,891.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	80,247,586.32	119,550,096.20
少数股东损益	-1,404,522.33	-22,492,204.60
六、其他综合收益的税后净额	5,913,773.51	-3,404,992.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,206,609.91	-4,324,981.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,206,609.91	-4,324,981.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	66,195.61	-9,219,659.73
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	6,140,414.30	4,894,677.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-292,836.40	919,989.54
七、综合收益总额	84,756,837.50	93,652,899.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,454,196.23	115,225,114.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,697,358.73	-21,572,215.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0409	0.0610
（二）稀释每股收益	0.0409	0.0610

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	748,459,743.72	719,973,484.31
减：营业成本	248,314,710.55	223,543,384.65
税金及附加	12,872,698.54	6,995,160.36
销售费用	51,886,926.87	59,137,472.71
管理费用	362,835,097.43	308,748,127.64
研发费用	36,946,190.46	17,848,744.17
财务费用	25,150,212.83	40,872,858.08
其中：利息费用	26,332,007.43	40,992,468.55
利息收入	2,067,513.87	1,635,083.51
资产减值损失	95,195,379.84	52,347,807.96
加：其他收益	10,419,874.42	10,116,430.69
投资收益（损失以“－”号填列）	6,701,821.05	41,868,364.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,188,977.84	-10,300,197.45
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,203.58	76,525.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,615,573.75	62,541,248.96
加：营业外收入	59,091.40	10,596,951.27
减：营业外支出	923,355.85	78,849.17

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-68,479,838.20	73,059,351.06
减：所得税费用	-19,646,508.09	18,537,359.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,833,330.11	54,521,991.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,833,330.11	54,521,991.91
（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	165,683.12	-8,963,327.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	165,683.12	-8,963,327.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	165,683.12	-8,963,327.76
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-48,667,646.99	45,558,664.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,036,921,002.88	2,970,319,559.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,831,594.65	14,656,317.24
收到其他与经营活动有关的现金	124,596,116.29	88,379,423.29
经营活动现金流入小计	2,176,348,713.82	3,073,355,300.25
购买商品、接受劳务支付的现金	474,140,498.89	1,190,395,512.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	693,377,780.51	654,415,550.21
支付的各项税费	134,953,305.48	92,098,901.41
支付其他与经营活动有关的现金	601,728,927.97	595,780,533.69
经营活动现金流出小计	1,904,200,512.85	2,532,690,497.95
经营活动产生的现金流量净额	272,148,200.97	540,664,802.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	636,097,269.60	857,460,303.16
取得投资收益收到的现金	19,978,586.10	27,901,909.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,208.45	11,439,114.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,275,796.85
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	656,271,064.15	902,077,123.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,790,300.19	527,593,872.77
投资支付的现金	607,704,240.00	654,262,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,063,311.23	
投资活动现金流出小计	753,557,851.42	1,181,855,872.77
投资活动产生的现金流量净额	-97,286,787.27	-279,778,749.30
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	250,000.00	32,381,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	32,381,750.00
取得借款收到的现金	583,000,000.00	1,170,695,225.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,640,081.35	61,681,500.45
筹资活动现金流入小计	584,890,081.35	1,264,758,475.99
偿还债务支付的现金	916,945,999.00	1,283,935,332.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,264,810.96	96,000,275.68
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	45,798,542.71	196,488,536.64
筹资活动现金流出小计	1,036,009,352.67	1,576,424,144.86
筹资活动产生的现金流量净额	-451,119,271.32	-311,665,668.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,287,570.57	-14,895,833.14
五、现金及现金等价物净增加额	-269,970,287.05	-65,675,449.01
加：期初现金及现金等价物余额	777,435,154.91	843,110,603.92
六、期末现金及现金等价物余额	507,464,867.86	777,435,154.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	787,008,499.90	690,713,458.63
收到的税费返还	7,172,399.36	5,782,942.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,246,240,956.71	1,460,998,072.68
经营活动现金流入小计	2,040,421,855.97	2,157,494,473.92
购买商品、接受劳务支付的现金	188,373,332.69	210,329,156.29
支付给职工以及为职工支付的现金	336,257,680.38	281,878,013.29
支付的各项税费	72,237,436.96	40,373,554.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,173,327,497.20	1,138,503,977.20
经营活动现金流出小计	1,770,195,947.23	1,671,084,701.47
经营活动产生的现金流量净额	270,225,908.74	486,409,772.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	587,452,658.67	664,970,082.35
取得投资收益收到的现金	19,978,586.10	27,901,909.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,246.60	250,905.99
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	607,462,491.37	693,122,897.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,291,510.51	87,690,050.51
投资支付的现金	553,025,000.00	941,470,000.00
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	620,316,510.51	1,029,160,050.51
投资活动产生的现金流量净额	-12,854,019.14	-336,037,153.17
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	293,000,000.00	665,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,371,737.49
筹资活动现金流入小计	293,000,000.00	669,371,737.49
偿还债务支付的现金	672,500,000.00	593,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,252,018.85	79,792,472.93
支付其他与筹资活动有关的现金	43,878,923.23	111,994,228.14
筹资活动现金流出小计	775,630,942.08	784,786,701.07
筹资活动产生的现金流量净额	-482,630,942.08	-115,414,963.58
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	-225,259,052.48	34,957,655.70
加：期初现金及现金等价物余额	270,950,035.43	235,992,379.73
六、期末现金及现金等价物余额	45,690,982.95	270,950,035.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先	永续	其他									

		股	债										
一、上年期末余额	1,961,091,984.00				427,255,737.04		-4,286,173.91		231,293,196.44		2,530,844,496.31	-6,225,118.63	5,139,974,121.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				427,255,737.04		-4,286,173.91		231,293,196.44		2,530,844,496.31	-6,225,118.63	5,139,974,121.25
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					20,307,984.12		6,206,609.91				66,519,977.68	-2,840,395.95	90,194,175.76
（一）综合收益总额							6,206,609.91				80,247,586.32	-1,697,358.73	84,756,837.50
（二）所有者投入和减少资本					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							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
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
4．其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				447,563,721.16		1,920,436.00		231,293,196.44		2,597,364,473.99	-9,065,514.58	5,230,168,297.01

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,961,091,984.00				377,830,811.74		38,807.98		225,840,997.25		2,468,546,635.77	1,270,857.40	5,034,620,094.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				377,830,811.74		38,807.98		225,840,997.25		2,468,546,635.77	1,270,857.40	5,034,620,094.14

	4.00									77		14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				49,424,925.30		-4,324,981.89		5,452,199.19		62,297,860.54	-7,495,976.03	105,354,027.11
（一）综合收益总额						-4,324,981.89				119,550,096.20	-21,572,215.06	93,652,899.25
（二）所有者投入和减少资本				52,874,076.39						-811,684.18	14,076,239.03	66,138,631.24
1．所有者投入的普通股				52,874,076.39						-811,684.18	11,484,478.13	63,546,870.34
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他											2,591,760.90	2,591,760.90
（三）利润分配								5,452,199.19		-56,440,551.48		-50,988,352.29
1．提取盈余公积								5,452,199.19		-5,452,199.19		
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配										-50,988,352.29		-50,988,352.29
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-3,449,151.09								-3,449,151.09
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				427,255,737.04		-4,286,173.91		231,293,196.44		2,530,844,496.31	-6,225,118.63	5,139,974,121.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,961,091,984.00				412,094,525.08		-7,053,837.63		230,387,899.16	1,022,175,937.43	3,618,696,508.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				412,094,525.08		-7,053,837.63		230,387,899.16	1,022,175,937.43	3,618,696,508.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					20,307,984.12		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											
(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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,961,091,984.00				383,682,677.79		1,909,490.13		224,935,699.97	1,024,094,497.00	3,595,714,348.89
加：会计政策											

变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,961,09 1,984.00				383,682,6 77.79		1,909,490 .13		224,935,6 99.97	1,024,0 94,497. 00	3,595,714 ,348.89
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）					28,411,84 7.29		-8,963,32 7.76		5,452,199 .19	-1,918,5 59.57	22,982,15 9.15
（一）综合收益总 额							-8,963,32 7.76			54,521, 991.91	45,558,66 4.15
（二）所有者投入 和减少资本					31,860,99 8.38						31,860,99 8.38
1. 所有者投入的 普通股					31,860,99 8.38						31,860,99 8.38
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,452,199 .19	-56,440, 551.48	-50,988,3 52.29
1. 提取盈余公积									5,452,199 .19	-5,452,1 99.19	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-50,988, 352.29	-50,988,3 52.29
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存											

收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-3,449,151.09						-3,449,151.09
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				412,094,525.08		-7,053,837.63		230,387,899.16	1,022,175,937.43	3,618,696,508.04

三、公司基本情况

(一) 公司概况

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系北京神州泰岳软件有限公司，成立于2001年5月18日，成立时注册资本为人民币1,000万元。

2002年5月1日，经股东会表决通过，以截至2002年4月30日经审计的净资产为基数，按照1: 1的比例折股，整体变更设立为股份有限公司。2002年5月27日，北京市人民政府经济体制改革办公室出具京政体改股函【2002】7号文批准了公司的上述整体改制方案。2002年5月27日，北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都验字（2002）第0025号《验资报告》审验确认，公司注册资本人民币2,159.20万元已缴足。2002年6月3日，公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得注册号为1100001270093的《企业法人营业执照》。

经历次股权转让和增资，至2009年6月25日，公司注册资本为人民币9,480万元。

2009年9月20日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】952号”文核准，向社会公众公开发行境内上市内资（A股）股票3,160万股并在深圳交易所创业板上市交易。2009年12月4日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2010年4月8日，经公司2009年度股东大会决议通过，以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本18,960万股。

2011年4月8日，经公司2010年度股东大会决议通过，以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本6,320万股。

2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，向185名自然人发行限制性股票418.37万股。2012年12月5日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2013年5月20日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012

年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增23,003.02万股。2013年6月19日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2013年8月16日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据相关规定，其已不具备激励对象资格，公司对该等原激励对象获授的限制性股票全部注销回购，回购数量为280,800股，回购价格为5.36元/股。注销完成后，公司注册资本由人民币613,413,920元减少至人民币613,133,120元；公司股份总数由人民币普通股613,413,920股减少至613,133,120股。

2013年11月21日，根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930。

2014年4月9日，公司2013年度股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划之股票期权行权而增加股份数为2,083,264股；同时，根据公司《2013年度利润分配及转增股本预案》，以公司2014年2月28日总股本615,216,384股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施完成后公司注册资本增至1,230,432,768.00元。2014年5月25日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2014年6月27日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，公司因发行股份及支付现金购买资产的相关股份上市手续已办理完毕，公司股本增加了92,756,183股，公司股份总数由1,230,432,768.00股变更为1,323,188,951股，注册资本由人民币1,230,432,768.00元变更为人民币1,323,188,951.00元。2014年7月14日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2014年11月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划第一个行权期激励对象行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,323,188,951股变更为1,323,268,087股，注册资本由人民币1,323,188,951.00元变更为人民币1,323,268,087.00元。2014年11月18日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2015年8月20日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因根据公司《2014年度利润分配及转增股本预案》，以公司2015年3月31日总股本1,327,841,494为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.020004股，以及因公司股权激励计划之股票期权行权而增加股份数、因李毅等承诺人应补偿的股份由上市公司注销减少股份数等原因，公司股份总数由1,323,268,087股变更为1,986,470,666股，注册资本由人民币1,323,268,087.00元变更为人民币1,986,470,666.00元。2015年9月1日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2016年1月6日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划激励对象自主行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,986,470,666股变更

为1,993,382,320股，注册资本由人民币1,986,470,666.00元变更为人民币1,993,382,320.00元。2016年3月1日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码91110000802090167W。

2016年6月22日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划第三期激励对象自主行权，公司总股本增加2,605,548股；回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票，公司总股本减少5,371,294股；公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿股票回购注销，公司总股本减少29,524,590股。公司股份总数由1,993,382,320股变更为1,961,091,984股，注册资本由人民币1,993,382,320.00元变更为人民币1,961,091,984.00元。2016年6月30日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码91110000802090167W。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,961,091,984股，注册资本为1,961,091,984.00元。

本公司所处行业：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司的主营业务包括四大核心业务板块，包括：（1）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2019年4月25日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	级次
北京新媒传信科技有限公司	二级
北京互联时代通讯科技有限公司	二级
重庆新媒农信科技有限公司	二级
重庆新媒亿网科技有限公司	三级
重庆新迈峰科技有限公司	三级
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	二级
北京神州泰岳系统集成有限公司	二级

北京融聚世界网络科技有限公司	二级
宁波普天通信技术有限公司	二级
宁波移畅通信设备有限公司	三级
宁波金信通讯技术有限公司	三级
宁波普天通信技术（香港）有限公司	三级
宁波普金通信设备有限公司	三级
宁波神州泰岳锐智信息科技有限公司	三级
宁波高新区捷远科技有限公司	四级
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	二级
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	二级
神州泰岳（香港）有限公司	二级
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	三级
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
泰岳小漫（香港）有限公司	三级
北京广通神州网络技术有限公司	二级
广州短讯神州网络技术有限公司	三级
苏州短讯神州网络技术有限公司	三级
北京神州祥升软件有限公司	二级
北京浩宇纵横科技有限公司	三级
中科鼎富（北京）科技发展有限公司	二级
上海奔耀信息科技有限公司	三级
广州市奔耀信息科技有限公司	三级
北京华泰德丰技术有限公司	二级
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	二级
北京神州泰核物联网技术有限公司	二级
北京泰岳睿安科技有限公司	二级
北京慧联神州科技有限公司	二级
北京神州智核信息技术有限公司	二级

横琴神州泰奇互动科技有限公司	三级
安徽省泰岳祥升软件有限公司	二级
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

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

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

1、 母公司采用人民币为记账本位币。

2、 以下公司记账本位币如下：

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1(一般应收账款及其他应收款)		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
组合 2(移动端游戏业务应收账款)		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单项计提坏账准备的理由	除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，以上述组合方式计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项，将单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据预计的损失情况足额计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业;互联网游戏业

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、外购软硬件及服务、委托加工物资、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

日常核算存货取得时按实际成本计价。

发出时按以下方式确认：

（1）采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；

(2) 非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

无。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会

计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5	1.9
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19
固定资产装修	年限平均法	5		20
机器设备	年限平均法	5	5	19

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。公司本报告期无融资租入固定资产。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业;互联网游戏业

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业;互联网游戏业

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
外购软件及许可权	2-5
自主研发软件（不含移动端游戏自主研发软件）	3-10
自主研发软件（移动端游戏自主研发软件）	5
土地使用权	20-50

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

4. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

无。

22、长期资产减值

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

商誉和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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

23、长期待摊费用

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

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

购入游戏版权金，在授权期内合理摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“七、(四十一) 预计负债”。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达

到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业;互联网游戏业

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

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。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及

递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
--------------	------

(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	公司于 2018 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四十四会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《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》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，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：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,144,124,855.16元，上期金额1,124,561,042.37元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额273,604,713.99元，上期金额215,120,889.30元； 调增“其他应付款”本期金额1,825,152.09元，上期金额20,662,667.36元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额102,446,959.62元，上期金额82,559,229.83元，重分类至“研发费用”。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	【注】

注：(1) 按照财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》，自2018年5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17%税率的，税率调整为16%。

(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，披露情况说明如下：

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	16.5%
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	16.5%

*：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、宁波高新区捷远科技有限公司。

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：北京新媒传信科技有限公司、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、北京华泰德丰科技有限公司，北京壳木软件有限责任公司。

根据财税【2015】118号《关于影视等出口服务适用增值税率零税率政策的通知》的有关规定，本公司子公司天津泰岳小漫科技有限公司，本公司孙公司北京壳木软件有限责任公司、霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司、霍尔果斯于艺网络科技有限公司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、北京广通神州网络技术有限公司、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京华泰德丰技术有限公司、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，本公司孙公司宁波金信通讯技术有限公司、宁波高新区捷远科技有限公司、北京壳木软件有限责任公司，根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本年减按15%的税率征收企业所得税。

中科鼎富（北京）科技发展有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2014年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第五年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京神州泰岳信息安全技术有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2015年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第四年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京安纳西科技有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2014年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第五年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京神州祥升软件有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2014年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第五年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司2015年备案登记为特殊经济开发新办企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，本年为所得税免征的第四年。

霍尔果斯于艺网络科技有限公司2016年备案登记为特殊经济开发新办企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，本年为所得税免征的第三年。

宁波神州泰岳锐智信息科技有限公司、北京慧联神州技术有限公司、北京小漫科技有限公司、上海奔耀信息科技有限公司2018年被批准认定为小微企业，即企业所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

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	161,619.55	292,546.51
银行存款	497,470,800.08	770,832,942.08
其他货币资金	38,517,253.44	18,361,836.81
合计	536,149,673.07	789,487,325.40
其中：存放在境外的款项总额	130,537,364.23	135,971,656.16

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：

项目	期末余额	年初余额
境外信用卡保证金	2,597,385.04	2,470,394.28
银行保函保证金	26,048,056.31	7,958,203.28
资金使用受限的境外银行存款		1,603,572.93
支付宝保证金	30,000.00	20,000.00
其他保证金	9,363.86	
合计	28,684,805.21	12,052,170.49

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,046,749.50	413,300.00
应收账款	1,141,078,105.66	1,124,147,742.37
合计	1,144,124,855.16	1,124,561,042.37

(1) 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	1,298,094.00	
商业承兑票据	1,748,655.50	413,300.00
合计	3,046,749.50	413,300.00

2) 期末公司已质押的应收票据

无。

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,500,000.00	

合计	8,500,000.00	
----	--------------	--

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5)其他说明

商业承兑汇票金额明细如下：

账龄	期末余额		
	商业承兑汇票	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,840,690.00	92,034.50	5.00
合计	1,840,690.00	92,034.50	5.00

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,305,631,791.86	94.44%	169,592,548.56	12.99%	1,136,039,243.30	1,275,391,438.36	95.28%	151,579,228.45	11.88%	1,123,812,209.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	76,839,843.48	5.56%	71,800,981.12	93.44%	5,038,862.36	63,150,356.81	4.72%	62,814,824.35	99.47%	335,532.46
合计	1,382,471,635.34	100.00%	241,393,529.68		1,141,078,105.66	1,338,541,795.17	100.00%	214,394,052.80		1,124,147,742.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	843,386,057.72	42,210,652.89	5.00%
1 至 2 年	279,801,335.48	27,980,133.57	10.00%

2 至 3 年	84,272,508.43	25,332,604.03	30.06%
3 至 4 年	31,573,145.87	15,794,509.54	50.03%
4 至 5 年	41,620,479.18	33,296,383.35	80.00%
5 年以上	24,978,265.18	24,978,265.18	100.00%
合计	1,305,631,791.86	169,592,548.56	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,270,562.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业;互联网游戏业

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	113,173,017.71	8.19	8,749,871.33
客户2	57,503,157.17	4.16	7,160,563.82
客户3	52,714,936.21	3.81	4,781,333.37
客户4	49,586,236.74	3.59	15,007,419.30
客户5	47,912,691.71	3.47	19,023,933.48
合计	320,890,039.54	23.22	54,723,121.30

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

5、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	11,931,580.78	81.21%	16,666,776.04	95.30%
1 至 2 年	2,527,113.45	17.20%	767,776.99	4.39%
2 至 3 年	178,587.88	1.22%	53,980.74	0.31%
3 年以上	53,980.74	0.37%		
合计	14,691,262.85	--	17,488,533.77	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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	2,245,471.64	15.28%
供应商2	2,233,450.96	15.20%
供应商3	750,601.94	5.11%
供应商4	504,160.00	3.43%
供应商5	497,067.89	3.38%
合计	6,230,752.43	42.40%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	385,548,617.74	422,612,349.99
合计	385,548,617.74	422,612,349.99

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,566,703.78	0.57%	1,283,351.90	50.00%	1,283,351.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	438,719,843.99	100.00%	53,171,226.25	12.12%	385,548,617.74	449,702,838.23	99.43%	28,373,840.12	6.31%	421,328,998.11
合计	438,719,843.99	100.00%	53,171,226.25		385,548,617.74	452,269,542.01	100.00%	29,657,192.02		422,612,349.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	16,881,927.13	844,096.34	5.00%
1 至 2 年	377,647,079.13	37,764,707.89	10.00%
2 至 3 年	41,038,244.91	12,311,473.46	30.00%
3 至 4 年	1,660,422.56	830,211.29	50.00%
4 至 5 年	357,165.01	285,732.02	80.00%
5 年以上	1,135,005.25	1,135,005.25	100.00%
合计	438,719,843.99	53,171,226.25	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,669,608.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	21,428,560.52	26,601,371.40
关联方欠款	5,405,910.76	5,405,910.76
其他往来款项	6,318,556.71	9,916,723.85
应收股权转让款	2,265,000.00	8,033,720.00
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	438,719,843.99	452,269,542.01

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大唐半导体设计有限公司	涉诉应收款项	304,733,448.00	1-3 年	69.46%	36,847,048.20
大唐微电子技术有限公司	涉诉应收款项	97,578,368.00	1-2 年	22.24%	9,757,836.80
重庆泰岳优才科技有限公司	关联方欠款	5,405,910.76	1-3 年	1.23%	1,621,225.23
宁波普源通信技术有限公司	代垫款项	2,705,970.37	1-2 年	0.62%	270,597.04
横琴聚众合力投资企业（有限合伙）	股权转让款	2,265,000.00	1 年以内	0.52%	113,250.00
合计	--	412,688,697.13	--	94.07%	48,609,957.27

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	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	1 年以内	该款项于 2019 年 1 月已收款

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,078,440.71	18,207.04	10,060,233.67	6,310,617.49	18,207.04	6,292,410.45
在产品				707,176.24		707,176.24
库存商品	96,533,096.99		96,533,096.99	151,683,000.76		151,683,000.76
低值易耗品	2,169,197.78		2,169,197.78	2,693,297.16		2,693,297.16
外购软硬件及服务	63,785,040.65	7,179,382.71	56,605,657.94	71,486,881.76	7,151,080.82	64,335,800.94
合计	172,565,776.13	7,197,589.75	165,368,186.38	232,880,973.41	7,169,287.86	225,711,685.55

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

前五名游戏情况

存货中不存在游戏。

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,207.04					18,207.04
外购软硬件及服务	7,151,080.82	28,301.89				7,179,382.71
合计	7,169,287.86	28,301.89				7,197,589.75

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

8、持有待售资产

无。

9、一年内到期的非流动资产

无。

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,100,788.70	3,013,464.47
预缴的其他税金	104,189.70	222,511.48
银行理财产品	148,604,240.00	202,000,000.00
合计	149,809,218.40	205,235,975.95

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	369,549,399.02	1,540,000.00	368,009,399.02	364,397,368.12	400,000.00	363,997,368.12
按成本计量的	369,549,399.02	1,540,000.00	368,009,399.02	364,397,368.12	400,000.00	363,997,368.12
合计	369,549,399.02	1,540,000.00	368,009,399.02	364,397,368.12	400,000.00	363,997,368.12

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京润佳华商创新投资管理中心（有	65,000,000.00			65,000,000.00					59.91%	

有限合伙)【注 1】										
广东中科白云投资管理 有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					11.02%	4,378,586.10
北京安德伦技术开 发有限公司	250,000.00			250,000.00	250,000.00			250,000.00		
宁波互通网络技术 服务有限公司	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		
爱财科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					11.84%	
北京创金兴业投资 中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					1.92%	
北京云中融信网络 科技有限公司	6,900,000.00			6,900,000.00					9.88%	
北京魔力码头科技 有限责任公司【注 2】	1,140,000.00			1,140,000.00		1,140,000.00		1,140,000.00	20.00%	
泰岳金服(北京) 科技有限公司【注 3】	5,000,000.00			5,000,000.00					25.50%	
北京裂变科技有限 公司【注 4】	1,157,368.12			1,157,368.12					26.00%	
泰岳梧桐在线教育 产业新三板与并购 基金	1,000,000.00		242,224.42	757,775.58					0.99%	
北京帝派智能科技 有限公司	12,000,000.00	-6,000,000.00		6,000,000.00					16.00%	
成都斯沃茨科技有 限公司	4,800,000.00			4,800,000.00					5.28%	
广州泰岳指咚软件 技术有限公司【注 5】	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
北京创董创新实业 有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00%	
北京玄一科技有限 公司【注 6】		1,894,255.32		1,894,255.32					22.36%	
北京神州云联科技 有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00					10.00%	
天津智子网络科技 有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					7.14%	

Ultrapower 360 Pte. Ltd【注 7】									19.00%	
合计	364,397,368.12	5,394,255.32	242,224.42	369,549,399.02	400,000.00	1,140,000.00		1,540,000.00	--	4,378,586.10

注1：根据合伙协议，公司为有限合伙人，不参与合伙企业的经营管理，对其无法实施控制且不具有重大影响，按可供出售金融资产核算。

注2：公司全资子公司北京壳木软件有限责任公司持有北京魔力码头科技有限责任公司20%股权，不参与日常经营，不具备重大影响，按可供出售金融资产核算。

注3：公司持有泰岳金服（北京）科技有限公司25.50%股权，不参与日常经营，不具备重大影响，按可供出售金融资产核算。

注4：公司控股子公司北京泰岳智桥信息技术有限公司持有北京裂变科技有限公司26%股权，不参与日常经营，不具备重大影响，按可供出售金融资产核算。

注5：公司持有广州泰岳指咚软件技术有限公司20.00%股权，不参与日常经营，不具备重大影响，按可供出售金融资产核算。

注6：公司2018年5月与天津嘉泰仁和科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立北京玄一科技有限公司，注册资本100万元人民币，公司投资比例36%。公司2018年5月至12月对其按权益法进行核算。根据2018年12月签订的股份转让及增资协议，公司对其持股比例最终将降至19.68%，对其已无重大影响，故纳入可供出售金融资产科目按成本法核算。截至2018年12月31日，由于增资的工商变更尚未完成，公司期末对其持股比例为22.36%。

注7：根据2018年5月4日第六届董事会第三十八次会议审议通过转让股权的议案，公司与相关方签订股权转让协议，截止2018年6月30日，子公司神州泰岳（香港）有限公司、Bridge Minds Consulting Pte Ltd分别处置其所持有的Ultrapower 360 Pte. Ltd的5%及8.75%的股权，处置完成后公司合计持有Ultrapower 360 Pte. Ltd 41.25%的股权，工商变更、业务及财务工作交接完成，公司不再对其实施控制，采用权益法核算。2018年7-12月按权益法核算，期末该长期股权投资投资账面价值为零。根据2018年11月13日第六届董事会第四十五次会议审议通过转让股权的议案，公司与相关方签订股权转让协议，神州泰岳（香港）有限公司、Bridge Minds Consulting Pte Ltd分别再次处置其所持有的Ultrapower 360 Pte. Ltd的15%及7.25%的股权，第二次处置完成后公司持有Ultrapower 360 Pte. Ltd 股权比例降至19%，对其无重大影响，故期末纳入可供出售金融资产科目按成本法核算，金额为0。

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	400,000.00		400,000.00
本期计提	1,140,000.00		1,140,000.00
期末已计提减值余额	1,540,000.00		1,540,000.00

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
大连华信计算机技术股份有限公司	132,751,435.48			16,826,497.97	361,146.69		-15,600,000.00			134,339,080.14	
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	5,034,320.36			-415,688.70						4,618,631.66	
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	52,669,162.57			-7,735,045.24	-203,594.02					44,730,523.31	
北京神州泰岳教育科技有限公司	0.00									0.00	
蓝鸥科技有限公司	113,959,370.71			-8,768,781.09						105,190,589.62	
珠海神州泰岳投资管理有限公司	367,286.75			255,493.18						622,779.93	
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	584,871.23			27,926.42						612,797.65	
北京岳海云测信息技术有限公司	0.00									0.00	
中建智能技术有限公司		24,500,000.00		-522,977.60						23,977,022.40	
北京玄一科		9,000,00		-2,165,298					-6,834,		

技有限公司 【注 1】		0.00		.80				701.20		
Ultrapower 360 Pte. Ltd 【注 2】				-1,096,695 .55				1,096,6 95.55		
小计	305,366,447 .10	33,500,0 00.00		-3,594,569 .41	157,552.6 7		-15,600,000.0 0	-5,738, 005.65	314,091,424.7 1	
合计	305,366,447 .10	33,500,0 00.00		-3,594,569 .41	157,552.6 7		-15,600,000.0 0	-5,738, 005.65	314,091,424.7 1	

【注 1】详见附注七、（十一）、注 6

【注 2】详见附注七、（十一）、注 7

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	188,678,119.29			188,678,119.29
2.本期增加金额	58,580,015.49			58,580,015.49
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）债务重组	58,580,015.49			58,580,015.49
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	28,697,551.57			28,697,551.57
2.本期增加金额	4,657,377.85			4,657,377.85
（1）计提或摊销	4,657,377.85			4,657,377.85
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	33,354,929.42			33,354,929.42
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	213,903,205.36			213,903,205.36
2.期初账面价值	159,980,567.72			159,980,567.72

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	408,370,602.31	423,187,880.87
合计	408,370,602.31	423,187,880.87

(1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	固定资产装修	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	432,736,778.78	12,914,631.98	115,865,924.31	12,225,976.31	6,073,559.11	579,816,870.49
2.本期增加金	865,532.67	1,318,748.28	5,067,625.79	1,728,155.36	767,594.23	9,747,656.33

额						
(1) 购置		1,295,283.02	5,067,625.79	1,728,155.36	767,594.23	8,858,658.40
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入	865,532.67					865,532.67
(5) 汇率变动		23,465.26				23,465.26
3.本期减少金额		2,107,672.37	1,245,158.33		544,394.01	3,897,224.71
(1) 处置或报废		691,200.00	1,245,158.33		544,394.01	2,480,752.34
(2) 企业合并减少		1,416,472.37				1,416,472.37
4.期末余额	433,602,311.45	12,125,707.89	119,688,391.77	13,954,131.67	6,296,759.33	585,667,302.11
二、累计折旧						
1.期初余额	54,338,427.44	9,919,387.10	80,381,104.45	9,380,322.97	2,609,747.66	156,628,989.62
2.本期增加金额	9,378,777.79	1,051,389.29	10,510,391.84	1,445,106.60	1,479,256.54	23,864,922.06
(1) 计提	9,378,777.79	1,034,422.67	10,510,391.84	1,445,106.60	1,479,256.54	23,847,955.44
(2) 汇率变动		16,966.62				16,966.62
3.本期减少金额		1,667,910.76	1,074,500.78		454,800.34	3,197,211.88
(1) 处置或报废		590,140.00	1,074,500.78		454,800.34	2,119,441.12
(2) 企业合并减少		1,077,770.76				1,077,770.76
4.期末余额	63,717,205.23	9,302,865.63	89,816,995.51	10,825,429.57	3,634,203.86	177,296,699.80
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						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 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.期初账面价 值	378,398,351.34	2,995,244.88	35,484,819.86	2,845,653.34	3,463,811.45	423,187,880.87

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	87,273,990.15	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。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	137,556.35	120,021.25
合计	137,556.35	120,021.25

(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	120,021.25		120,021.25
合计	137,556.35		137,556.35	120,021.25		120,021.25

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	非专利技术	自主研发软件	许可使用权	土地使用权	软件著作权	合计
1. 账面原值							
(1) 年初余额	9,431,750.23	2,899,000.00	446,495,317.30	3,639,145.31	21,629,941.45	46,398,300.00	530,493,454.29
(2) 本期增加金额	1,892,129.28		149,994,119.24				151,886,248.52
—购置	1,757,108.86						1,757,108.86
—内部研发			149,994,119.24				149,994,119.24
—汇率变动	135,020.42						135,020.42
(3) 本期减少金额	1,773,142.47						1,773,142.47
—处置							
—企业退出合并	1,773,142.47						1,773,142.47
(4) 期末余额	9,550,737.04	2,899,000.00	596,489,436.54	3,639,145.31	21,629,941.45	46,398,300.00	680,606,560.34
2. 累计摊销							
(1) 年初余额	7,232,997.06	2,899,000.00	99,112,622.96	3,639,145.31	2,682,181.20	37,148,300.00	152,714,246.53
(2) 本期增加金额	1,591,949.08		50,843,483.64		433,051.80	3,000,000.00	55,868,484.52
—计提	1,456,928.70		50,843,483.64		433,051.80	3,000,000.00	55,733,464.14
—汇率变动	135,020.38						135,020.38
(3) 本期减少金额	368,843.58						368,843.58
—处置							
—企业退出合并	368,843.58						368,843.58

项目	软件	非专利技术	自主研发软件	许可使用权	土地使用权	软件著作权	合计
(4) 期末余额	8,456,102.56	2,899,000.00	149,956,106.60	3,639,145.31	3,115,233.00	40,148,300.00	208,213,887.47
3. 减值准备							
(1) 年初余额			9,466,134.34				9,466,134.34
(2) 本期增加金额							
— 计提							
(3) 本期减少金额							
— 处置							
(4) 期末余额			9,466,134.34				9,466,134.34
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	1,094,634.48		437,067,195.60		18,514,708.45	6,250,000.00	462,926,538.53
(2) 年初账面价值	2,198,753.17		337,916,560.00		18,947,760.25	9,250,000.00	368,313,073.42

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 87.64%。

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

前五名游戏情况

游戏名称	账面价值	占无形资产比重 (%)
泰坦王座	23,229,416.32	5.02
Z 纪元	16,319,525.56	3.53
战火与秩序	2,134,171.94	0.46
合计	41,683,113.82	9.01

21、开发支出

单位：元

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	资本化开始时间点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	确认为无形资产				
企业融合通信中间件平台	7,203,721.65	2,705,251.16	9,908,972.81		2017 年 4 月	立项及审批文件	已经结项
Odyssey 手游项目		7,485,371.07		7,485,371.07	2018 年 7 月	立项及审批文件	正在研发中
Z 纪元手游项目	2,714,507.59	14,167,760.23	16,882,267.82		2017 年 10	立项及审	已经结

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	资本化开始 时点	资本化具 体依据	期末研 发进度
		内部开发支出	确认为无形资产				
					月	批文件	项
泰坦王座手游项目	18,011,060.59	7,799,402.01	25,810,462.60		2016 年 4 月	立项及审批文件	已经结项
AI 安全云平台		3,441,818.42		3,441,818.42	2018 年 1 月	立项及审批文件	正在研发中
神州泰岳自动化持续交付平台		8,900,145.66	8,900,145.66		2018 年 1 月	立项及审批文件	已经结项
应用性能管理系统		10,282,964.17	10,282,964.17		2018 年 1 月	立项及审批文件	已经结项
智慧语义开放创新平台		16,418,211.98	16,418,211.98		2018 年 1 月	立项及审批文件	已经结项
智享云平台		12,493,012.91	12,493,012.91		2018 年 1 月	立项及审批文件	已经结项
智脑侦查研判系统		16,620,932.57	16,620,932.57		2018 年 1 月	立项及审批文件	已经结项
智慧墙入侵检测系统		5,151,461.63	5,151,461.63		2018 年 1 月	立项及审批文件	已经结项
城市管廊安防通信一体化系统		5,124,842.35	5,124,842.35		2018 年 1 月	立项及审批文件	已经结项
Nu-WiFi 无线通信系统	7,779,524.14	10,526,389.31	18,305,913.45		2017 年 1 月	立项及审批文件	已经结项
智能警务合成作战平台		4,094,931.29	4,094,931.29		2018 年 1 月	立项及审批文件	已经结项
合计	35,708,813.97	125,212,494.76	149,994,119.24	10,927,189.49			

22、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
游戏资产组—天津壳木软件有限责任公司	1,085,618,741.77			1,085,618,741.77
游戏资产组—天津安纳西科技有限公司	72,341,201.72			72,341,201.72
AI-ICT 解决方案资产组—中科鼎富(北京)科技发展有限公司	573,575,297.78			573,575,297.78
AI-ICT 解决方案资产组—北京神州泰岳系统集成有限公司	33,470,814.63			33,470,814.63
拨测业务资产组—宁波普天通信技术有限公司	206,137,154.75			206,137,154.75
海外业务平台资产组—Bridge Minds Consulting Pte Ltd	46,913,784.54			46,913,784.54
互联网运营资产组—北京广通神州网络技术有限公司	45,572,687.69			45,572,687.69

数据挖掘资产组—北京神州泰岳智能数据技术有限公司	33,027,608.12			33,027,608.12
物联网资产组—奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	13,156,878.95			13,156,878.95
自动化设备资产组—宁波高新区捷远科技有限公司	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
游戏资产组—天津壳木软件有限责任公司	40,716,000.00			40,716,000.00
AI-ICT 解决方案资产组—北京神州泰岳系统集成有限公司	6,600,000.00			6,600,000.00
互联网运营资产组—北京广通神州网络技术有限公司	2,037,600.00	9,900,000.00		11,937,600.00
海外业务平台资产组—Bridge Minds Consulting Pte Ltd		11,600,000.00		11,600,000.00
自动化设备资产组—宁波高新区捷远科技有限公司		2,154,884.91		2,154,884.91
合计	49,353,600.00	23,654,884.91		73,008,484.91

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，2018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119,447.98万元（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-9.23%—20.05%。游戏资产组现金流量预测所用的折现率是11.09%—12.94%，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、北京神州泰岳信息安全技术有限公司（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，2018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94,704.67万元（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7.79%—20.59%。AI-ICT解决方案资产组现金流量预测所用的折现率是11.61%，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%。经测算预计未来现金流量的现值高于AI-ICT解决方案资产组账面价值，公司认为本年AI-ICT解决方案资产组的商誉不存在减值。

（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，2018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24,896.43万元（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10%—25%。拨测业务资产组现金流量预测所用的折现率是12.45%，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%。经测算预计未来现金流量的现值高于拨测业务资产组账面价值，公司认为本年拨测业务资产组的商誉不存在减值。

（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，2018年末海外业务平台资产组商誉的账面价值为人民币4,691.38万元，资产组账面金额为人民币5,924.85万元（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10%—40%。海外业务平台资产组现金流量预测所用的折现率是12.81%，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）减值金额为1,450万元，据此计提归属于母公司股东的商誉减值准备金额为1,160万元。

（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，2018年末互联网运营资产组商誉的账面价值为人民币4,353.51万元，资产组账面金额为人民币12,892.14万元（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6.65%—16.96%。互联网运营资产组现金流量预测所用的折现率是12.45%，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990万元。

（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。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，2018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4,851.70万元（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10.00%—29.31%。数据挖掘资产组现金流量预测所用的折现率是12.18%，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。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，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，2018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8,506.29万元（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8.78%—85.40%。物联网资产组现金流量预测所用的折现率是12.54%，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

宁波高新区捷远科技有限公司（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。

自动化设备资产组与商誉相关长期资产包括固定资产等，2018年末自动化设备资产组商誉的账面价值为人民币215.49万

元，资产组账面金额为人民币340.93万元（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。自动化设备资产组收入主要来源于相关业务收入，公司综合考虑该资产组的业务内容、合同签订情况、发展前景等因素影响，预计将停止相关研发及销售业务，未来营业收入为0，据此测算预计未来现金流量的现值低于自动化设备资产组账面价值，公司认为本年自动化设备资产组的商誉应全额计提减值准备共计331.52万元（含未确认的归属于少数股东的商誉金额），据此计提归属于母公司股东的商誉减值准备金额为215.49万元。

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2019年4月22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【2019】第010054号—国融兴华评报字【2019】第010060号，共计7个）的评估结果。

计算资产组于2018年12月31日和2017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。

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公场所装修	521,063.32	3,086,239.67	518,507.60	-1,181.20	3,089,976.59
游戏授权金	5,947,207.15	469,126.21	5,799,952.04	616,381.32	
其他		49,371.05	49,371.05		

合计	6,468,270.47	3,604,736.93	6,367,830.69	615,200.12	3,089,976.59
----	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	209,814,216.18	36,215,709.76	166,625,544.82	27,986,699.93
内部交易未实现利润	16,330,905.41	2,449,635.81	39,918,717.78	5,987,807.67
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	25,892,889.32	3,901,936.22	18,474,183.80	2,753,182.85
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	1,230,000.00	184,500.00		
合计	253,268,010.91	42,751,781.79	225,018,446.40	36,727,690.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,889,288.94	1,177,009.70	12,131,824.57	1,587,836.11
合计	8,889,288.94	1,177,009.70	12,131,824.57	1,587,836.11

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		42,751,781.79		36,727,690.45
递延所得税负债		1,177,009.70		1,587,836.11

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人才公寓		865,532.67
预付采购软件款		1,177,358.50
预付土地款【注】	375,000,000.00	375,000,000.00
枇杷种植智慧农业示范基地	1,120,000.00	
合计	376,120,000.00	377,042,891.17

注：根据项目开发合作协议，北京市房山新城建设工程有限责任公司（以下简称“房山建设”）与本公司全资子公司北京泰岳阳光科技有限公司（以下简称“阳光科技”）等共计六家公司组成联合体（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等地块的土地权证办理工作尚在进行过程中。

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	240,000,000.00	194,445,999.00
信用借款	140,000,000.00	107,000,000.00
合计	380,000,000.00	301,445,999.00

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	273,604,713.99	215,120,889.30
合计	273,604,713.99	215,120,889.30

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	273,604,713.99	215,120,889.30
合计	273,604,713.99	215,120,889.30

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	123,720,317.85	116,716,453.49
合计	123,720,317.85	116,716,453.49

31、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	67,988,827.87	767,690,169.24	768,885,173.84	557,133.21	-6,955.44	66,229,734.62
二、离职后福利-设定提存计划	2,669,623.52	37,389,123.27	37,271,190.43	38,752.16		2,748,804.20
三、辞退福利	600,700.81	11,535,610.70	11,761,664.05			374,647.46
合计	71,259,152.20	816,614,903.21	817,918,028.32	595,885.37	-6,955.44	69,353,186.28

(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	63,332,833.73	677,637,725.89	679,142,759.37	527,686.87	-6,881.75	61,293,231.63
2、职工福利费	1,059,613.28	22,113,979.37	22,846,327.84		-73.69	327,191.12
3、社会保险费	1,869,133.20	26,002,057.17	26,004,902.22	29,446.34		1,836,841.81

其中：医疗保险费	1,684,335.50	23,594,464.61	23,588,248.87	26,769.40		1,663,781.84
工伤保险费	53,066.35	625,441.55	636,917.86	535.49		41,054.55
生育保险费	131,731.35	1,782,151.01	1,779,735.49	2,141.45		132,005.42
4、住房公积金	1,490,920.27	40,780,207.20	39,683,212.96			2,587,914.51
5、工会经费和职工教育经费	236,327.39	1,156,199.61	1,207,971.45			184,555.55
合计	67,988,827.87	767,690,169.24	768,885,173.84	557,133.21	-6,955.44	66,229,734.62

(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	2,569,337.51	35,999,353.63	35,886,195.77	37,186.42		2,645,308.95
2、失业保险费	100,286.01	1,389,769.64	1,384,994.66	1,565.74		103,495.25
合计	2,669,623.52	37,389,123.27	37,271,190.43	38,752.16		2,748,804.20

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	69,744,182.46	70,178,976.82
企业所得税	12,586,012.14	48,672,650.06
个人所得税	5,786,737.42	5,196,728.04
城市维护建设税	1,659,788.91	1,651,081.38
房产税	245,204.93	232,346.22
教育费附加	986,597.20	988,449.60
土地使用税	43,604.24	44,509.10
印花税	59,290.33	27,549.38
其他	28,411.91	2,771,401.34
合计	91,139,829.54	129,763,691.94

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,825,152.09	20,662,667.36

其他应付款	49,165,937.46	107,579,431.40
合计	50,991,089.55	128,242,098.76

(1) 应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	576,193.76	168,139.58
超短期融资券利息		19,402,777.78
长期借款利息	157,208.33	
中期票据应付利息	1,091,750.00	1,091,750.00
合计	1,825,152.09	20,662,667.36

(2) 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	8,191,017.48	56,139,001.62
其他非大额、非特殊往来款项	18,594,096.49	24,351,647.03
押金及保证金	11,440,630.03	11,297,768.00
社保、公积金	4,107,642.60	2,958,610.93
退个人所得税手续费	6,832,550.86	6,832,403.82
未付北京帝派科技有限公司投资款		6,000,000.00
合计	49,165,937.46	107,579,431.40

34、持有待售负债

无。

35、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（抵押借款）	25,000,000.00	
一年内到期的应付债券	299,063,094.45	
管理费收入	89,165.42	1,160,319.52

合计	324,152,259.87	1,160,319.52
----	----------------	--------------

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	62,500,000.00	
合计	62,500,000.00	

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据		298,201,572.72
合计		298,201,572.72

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期的非流动负债	期末余额
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2016/11/24	3 年	297,300,000.00	298,201,572.72			861,521.73		299,063,094.45	

合计	--	--	--	297,300,000.00	298,201,572.72			861,521.73		299,063,094.45	
----	----	----	----	----------------	----------------	--	--	------------	--	----------------	--

39、长期应付款

无。

40、长期应付职工薪酬

无。

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	26,561,687.31	19,147,291.50	产品质量保证金
合计	26,561,687.31	19,147,291.50	--

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,005,966.64	74,700.00	469,000.04	1,611,666.60	
合计	2,005,966.64	74,700.00	469,000.04	1,611,666.60	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农作物信息与气象服务智能联动综合管理平台	242,666.64			56,000.04			186,666.60	与收益相关
煤矿典型动力灾害风险判识及监控预警技术研究	155,300.00	74,700.00					230,000.00	与收益相关
固定资产装修补贴	210,000.00			15,000.00			195,000.00	与资产相关
电动汽车智能交互系统研制及产业化	198,000.00			198,000.00				与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	1,200,000.00			200,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	2,005,966.64	74,700.00		469,000.04			1,611,666.60	

43、其他非流动负债

无。

44、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

45、其他权益工具

无。

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	395,775,886.70	20,307,984.12		416,083,870.82
其他资本公积	31,479,850.34			31,479,850.34
合计	427,255,737.04	20,307,984.12		447,563,721.16

1. 股本溢价本期变动为：

报告期内，由于北京神州祥升软件有限公司2017年度未完成利润承诺，因补偿相应增加“资本公积-资本溢价”20,307,984.12元。

47、库存股

无。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-4,286,173.91	3,245,398.91	-2,668,374.60		6,206,609.91	-292,836.40	1,920,436.00

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,330,749.46	66,195.61			66,195.61		-7,264,553.85
外币财务报表折算差额	3,044,575.55	3,179,203.30	-2,668,374.60		6,140,414.30	-292,836.40	9,184,989.85
其他综合收益合计	-4,286,173.91	3,245,398.91	-2,668,374.60		6,206,609.91	-292,836.40	1,920,436.00

49、专项储备

无。

50、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	231,293,196.44			231,293,196.44
合计	231,293,196.44			231,293,196.44

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,530,844,496.31	2,468,546,635.77
调整后期初未分配利润	2,530,844,496.31	2,468,546,635.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,247,586.32	119,550,096.20
减：提取法定盈余公积		5,452,199.19
应付普通股股利	13,727,608.64	50,988,352.29
子公司收购子公司少数股东股权，溢价部分冲资本公积，子公司资本公积不够冲减部分冲减未分配利润		811,684.18
期末未分配利润	2,597,364,473.99	2,530,844,496.31

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、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	1,982,071,087.28	572,662,588.11	1,995,091,245.00	617,627,604.43
其他业务	37,384,610.04	8,558,615.96	31,407,455.16	4,882,429.22
合计	2,019,455,697.32	581,221,204.07	2,026,498,700.16	622,510,033.65

53、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	5,443,173.41	3,707,024.58
教育费附加	3,887,644.52	2,646,837.08
印花税	594,816.56	1,737,502.02
房产税及土地使用税	10,140,493.62	6,006,102.79
其他	1,024,809.28	1,817,224.21
合计	21,090,937.39	15,914,690.68

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,087,666.02	62,901,848.76
折旧费	192,259.03	128,427.99
业务招待费	15,922,028.46	14,075,462.83
差旅费	7,532,076.73	7,692,014.12
运输费、汽车车辆使用费	4,365,457.80	4,666,062.08
广告费、推广费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	343,796,188.64	353,622,061.90
租赁费	434,422.49	28,880.25
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	6,074,553.01	7,369,578.99
修理费、维修费	1,378,745.24	852,831.23
预计质保费用	7,414,395.81	1,486,741.70
其他	4,329,188.64	3,867,755.49

合计	448,526,981.87	456,691,665.34
----	----------------	----------------

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	508,035,722.48	469,451,931.38
折旧费	19,881,261.99	20,648,144.42
无形资产摊销	55,733,464.14	51,595,635.92
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	16,691,220.60	20,137,986.77
差旅费	29,557,513.24	26,592,003.93
运输费、汽车车辆使用费	6,419,197.92	5,138,408.38
中介机构费用	5,151,457.07	6,112,360.45
劳动保护费		4,280.10
租赁费	23,562,921.91	21,499,629.61
装修费	3,581,655.09	2,696,331.53
业务招待费	16,600,602.30	12,977,029.77
修理费、维修费	907,004.11	788,571.86
诉讼费	7,795,116.31	1,831,410.93
物料消耗	375,870.95	1,455,157.73
咨询及服务费	14,582,840.73	15,903,587.61
低值易耗品摊销	2,792,888.93	2,937,602.54
检验费	1,232,873.10	343,891.94
其他	1,538,983.09	2,924,420.65
合计	714,440,593.96	663,038,385.52

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	92,954,884.53	68,080,546.46
折旧费用	100,108.36	182,637.78
其他	9,391,966.73	14,296,045.59
合计	102,446,959.62	82,559,229.83

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	40,699,687.05	57,200,271.31
减：利息收入	3,733,396.44	4,554,561.87
汇兑损益	-233,059.68	14,176,107.59
现金折扣		-805,144.65
其他	1,231,665.37	2,818,401.36
合计	37,964,896.30	68,835,073.74

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	52,032,205.55	75,490,535.18
二、存货跌价损失	28,301.89	5,262,255.71
三、可供出售金融资产减值损失	1,140,000.00	
四、无形资产减值损失		4,715,971.38
五、商誉减值损失	23,654,884.91	6,600,000.00
合计	76,855,392.35	92,068,762.27

59、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
个税手续费返还	3,122,714.13	
增值税退税	12,560,641.69	13,529,573.61
与人力资源相关的补贴	317,000.00	465,184.24
与知识产权相关的补贴	648,050.73	587,668.00
基于复杂信息系统的大数据智能运维分析与管理平台		4,024,720.08
面向移动互联网的网络协同及融合体系与关键技术研究		1,080,400.00
创新基金项目补助		180,000.00
中关村科技园区海淀园管理委员会款	90,700.00	80,000.00
基于客户价值生命周期智能动态大数据		330,000.00

挖掘与分析平台项目		
重庆农信涉及信息垂直搜索引擎云平台升级改造		-570,036.26
文创资金补贴	101,300.00	
总部企业奖励补助资金	349,200.00	
高新技术成果补贴	1,000,000.00	
支持声谷项目落户奖励	2,000,000.00	
安徽省战略新兴产业集聚发展基地专项资金支持项目	990,000.00	
科学技术奖	100,000.00	
科技创新发展资金	190,000.00	
稳增促调资金补助	150,659.00	
重点服务贸易企业发展补助	99,600.00	
高桥财政智慧经济专项资金补贴	100,000.00	
高桥财政补贴	160,200.00	
小微企业创业创新补助	50,000.00	
其他零星补贴	134,246.52	93,077.36
电动汽车智能交互系统研制及产业化	198,000.00	216,000.00
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	200,000.00	200,000.00
固定资产装修补贴	15,000.00	15,000.00
合计	22,577,312.07	20,231,587.03

60、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	-3,594,569.41	-11,164,660.01
处置长期股权投资产生的投资收益	2,555,614.33	5,767,898.47
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,378,586.10	3,401,909.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,721,325.18	57,238,765.38
合计	7,060,956.20	55,243,912.84

61、公允价值变动收益

无。

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	51,457.56	6,125,520.23
合计	51,457.56	6,125,520.23

63、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
无需支付的股权转让款		5,833,333.33	
无需支付的款项	2,912,197.56	2,602,550.94	2,912,197.56
收到广通原股东赔偿		4,743,117.94	
其他	449,190.24	144,710.87	449,190.24
合计	3,361,387.80	13,323,713.08	3,361,387.80

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
非流动资产毁损报废损失	215,012.98	208,793.98	215,012.98
其他	1,172,608.10	425,199.01	1,172,608.10
合计	1,417,621.08	633,992.99	1,417,621.08

65、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	-3,865,921.93	33,569,602.78
递延所得税费用	-6,434,917.75	-11,455,895.06
合计	-10,300,839.68	22,113,707.72

(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	68,542,224.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,281,333.64
适用税率不同的影响	-40,795,558.06
研发费用加计扣除	-2,491,541.58
调整以前期间所得税的影响	48,239.19
非应税收入的影响	-1,475,613.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,412,100.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,804,683.39
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	30,524,883.72
所得税费用	-10,300,839.68

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到各项政府补助	13,669,173.78	1,757,526.24
收到利息收入	4,128,724.12	4,554,561.87
收到的押金、保证金	42,934,671.61	34,256,438.99
收到个人备用金归还	13,205,712.65	14,732,980.79
收到往来款及零星现金	50,657,834.13	33,077,915.40
合计	124,596,116.29	88,379,423.29

(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	563,008,258.14	548,715,051.85
支付的押金、保证金	38,720,669.83	47,065,481.84
合计	601,728,927.97	595,780,533.69

(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

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	7,063,311.23	
合计	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		4,764,268.47
存放境外的受限外币货币资金收回	1,640,081.35	
代收股票转让个税		56,917,231.98
合计	1,640,081.35	61,681,500.45

(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	18,158,542.69	809,857.53
付以前年度已纳入合并范围的子公司原股东股权收购款	22,112,000.02	133,579,133.80
短期融资券费用		1,415,094.34
支付信用卡保证金		2,139,106.05
存放境外的受限外币货币资金		1,628,112.94
代付股票转让个税	5,528,000.00	56,917,231.98
合计	45,798,542.71	196,488,536.64

68、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	78,843,063.99	97,057,891.60
加：资产减值准备	76,855,392.35	92,068,762.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,505,333.29	27,501,559.59
无形资产摊销	55,733,464.14	51,595,635.92
长期待摊费用摊销	6,367,830.69	19,591,408.80
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）	163,555.42	-6,046,248.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		208,793.98
财务费用（收益以“－”号填列）	40,971,684.17	62,407,711.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,060,956.20	-55,243,912.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,022,403.86	-10,579,167.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-410,826.41	-876,727.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	58,706,055.72	95,410,611.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-155,803,137.43	85,604,643.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	95,299,145.10	75,286,910.42
其他		6,676,929.63
经营活动产生的现金流量净额	272,148,200.97	540,664,802.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	507,464,867.86	777,435,154.91
减：现金的期初余额	777,435,154.91	843,110,603.92
现金及现金等价物净增加额	-269,970,287.05	-65,675,449.01

（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	2,265,000.00

其中：	--
Ultrapower 360 PTE LTD	2,265,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,328,311.23
其中：	--
Ultrapower 360 PTE LTD	9,328,311.23
其中：	--
处置子公司收到的现金净额（注）	-7,063,311.23

注：处置子公司收到的现金净额为负数，合并现金流量表列示于“支付的其他与投资活动有关的现金”。

（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	507,464,867.86	777,435,154.91
其中：库存现金	161,619.55	292,546.51
可随时用于支付的银行存款	497,470,800.08	769,229,369.15
可随时用于支付的其他货币资金	9,832,448.23	7,913,239.25
三、期末现金及现金等价物余额	507,464,867.86	777,435,154.91

69、所有者权益变动表项目注释

无。

70、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	28,684,805.21	保函保证金、境外信用卡保证金、支付宝保证金等
固定资产	24,065,508.56	银行借款抵押
投资性房地产	155,899,105.52	银行借款抵押
合计	208,649,419.29	--

71、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	--	--	149,859,427.95
其中：美元	20,106,656.16	6.8632	137,996,002.56
欧元	24,311.14	7.8473	190,776.81
港币	11,757,538.09	0.8762	10,301,954.87
新加坡币	273,799.23	5.0062	1,370,693.71
应收账款	--	--	60,408,677.38
其中：美元	7,708,385.87	6.8632	52,904,193.90
港币	7,813,104.29	0.8762	6,845,841.98
新加坡币	131,565.16	5.0062	658,641.50
其他应收款	--	--	1,837,154.06
其中：港币	2,012,255.35	0.8762	1,763,138.14
新加坡币	14,784.85	5.0062	74,015.92
应付账款	--	--	61,288,305.45
其中：美元	8,675,917.05	6.8632	59,544,553.90
港币	1,586,525.48	0.8762	1,390,113.63
新加坡币	70,639.99	5.0062	353,637.92
其他应付款	--	--	6,692,570.77
其中：美元	2,091.04	6.8632	14,351.23
港币	829,156.94	7.8473	6,506,643.26
新加坡币	195,818.63	0.8762	171,576.28

(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

72、套期

无。

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	413,000.00	其他收益	413,000.00
与收益相关的政府补助	19,116,297.94	其他收益、递延收益	19,041,597.94
合计	19,529,297.94		19,454,597.94

明细如下：

项目	当期收到政府补助	计入当期损益金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	12,560,641.69	12,560,641.69	与收益相关
与人力资源相关的补贴	317,000.00	317,000.00	与收益相关
与知识产权相关的补贴	648,050.73	648,050.73	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会款	90,700.00	90,700.00	与收益相关
文创资金补贴	101,300.00	101,300.00	与收益相关
总部企业奖励补助资金	349,200.00	349,200.00	与收益相关
高新技术成果补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
支持声谷项目落户奖励	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
安徽省战略新兴产业集聚发展基地专项资金支持项目	990,000.00	990,000.00	与收益相关
科学技术奖	100,000.00	100,000.00	与收益相关
科技创新发展资金	190,000.00	190,000.00	与收益相关
稳增促调资金补助	150,659.00	150,659.00	与收益相关
重点服务贸易企业发展补助	99,600.00	99,600.00	与收益相关
高桥财政智慧经济专项资金补贴	100,000.00	100,000.00	与收益相关
高桥财政补贴	160,200.00	160,200.00	与收益相关
小微企业创业创新补助	50,000.00	50,000.00	与收益相关
其他零星补贴	208,946.52	134,246.52	与收益相关
电动汽车智能交互系统研制及产业化	198,000.00	198,000.00	与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	200,000.00	200,000.00	与资产相关
固定资产装修补贴	15,000.00	15,000.00	与资产相关
合计	19,529,297.94	19,454,597.94	

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

74、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
Ultrapower 360 PTE LTD (注)	2,750,000.00	13.75%	转让	2018 年 06 月 30 日	工商变更、业务及财务工作交接完成	2,384,434.81	41.25%	1,096,695.55	1,096,695.55			-2,668,374.60

注：Ultrapower 360 PTE LTD 退出合并范围，其下属子公司一并退出合并范围，具体公司包括 Uqsoft (Thailand) Co., Ltd.、UQSOFT (RUSSIA) CO.、UQ soft (Singapore) Pte.Ltd、Uqsoft (Hong Kong) Limited、北京神州泰奇互动科技有限公司、UQSOFT YUHAN HOESA。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

1、本期因新设纳入合并范围明细如下

新设子公司名称	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
新疆神州泰岳智能科技有限公司	三级	75	75
北京泰岳宏光科技发展有限公司	二级	55	55
西藏神州泰岳智能科技有限公司	二级	100	100

2、公司本年因清算减少三级子公司RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

宁波普天通信技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
宁波移畅通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波金信通讯技术有限公司	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
宁波高新区捷远科技有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	69.88%		非同一控制下合并
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	85.00%		非同一控制下合并
神州泰岳（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业	100.00%		设立
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		80.00%	非同一控制下合并
北京泰岳智桥信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津壳木软件有限责任公司	天津	天津	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京壳木软件有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
CAMEL GAMES LIMITED	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京骆驼软件科技有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
CAMEL GAMES INC.	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
天津安纳西科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西互娱科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津泰岳小漫科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业	51.00%		设立
北京小漫科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
泰岳小漫（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京广通神州网络技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
广州短讯神州网络技术有限公司	广州	广州	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
苏州短讯神州网络技术有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京神州祥升软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
北京浩宇纵横科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	同一控制下合并
中科鼎富（北京）科技发展有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
上海奔耀信息科技有限公司	上海	上海	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
广州市奔耀信息科技有限公司	广州	广州	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并

北京华泰德丰技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	70.00%		非同一控制下合并
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	深圳	深圳	投资管理	70.00%		非同一控制下合并
北京神州泰核物联网技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
北京泰岳睿安科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
北京慧联神州科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
北京神州智核信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	75.00%		设立
横琴神州泰奇互动科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		55.00%	设立
安徽省泰岳祥升软件有限公司	合肥	合肥	计算机应用服务业	100%		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%		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%	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%	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%		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%		设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	30.12%	6,022,975.52		-1,346,291.45
天津泰岳小漫科技有限公司	49.00%	8,122,930.56		14,932,364.83

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	102,071,863.84	75,071,214.04	177,143,077.88	175,401,847.94	6,210,989.06	181,612,837.00	23,688,580.53	55,267,206.02	78,955,786.55	101,648,833.14	1,773,311.20	103,422,144.34
天津泰	44,056,6	3,623,73	47,680,4	17,206,2		17,206,2	20,271,7	3,793,17	24,064,9	10,354,5		10,354,5

岳小漫 科技有 限公司	96.82	9.97	36.79	22.86		22.86	55.45	6.39	31.84	70.18		70.18
-------------------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	------	-------	-------	--	-------

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
奇点新源国 际技术开 发（北京）有 限公司	94,558,097.1 0	19,996,598.6 7	19,996,598.6 7	36,790,516.1 2	13,993,285.3 5	-19,338,154.5 8	-19,338,154.5 8	-8,413,918.33
天津泰岳小 漫科技有 限公司	83,400,250.1 8	16,577,409.3 0	16,577,409.3 0	16,551,894.8 0	42,166,676.2 5	6,604,657.56	6,604,657.56	3,252,275.32

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

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
大连华信计算机技术股份有 限公司【注】	大连	大连	计算机应用服务	8.14%		权益法

注：本公司系大连华信计算机技术股份有限公司单一第三大股东并派驻了董事，对其具有重大影响。

（2）重要合营企业的主要财务信息

无。

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	大连华信计算机技术股份有限公司	大连华信计算机技术股份有限公司
流动资产	1,555,340,660.49	1,255,787,829.90

非流动资产	1,170,808,707.67	1,177,621,320.64
资产合计	2,726,149,368.16	2,433,409,150.54
流动负债	816,544,726.95	520,214,675.34
非流动负债	507,121,340.10	526,976,145.23
负债合计	1,323,666,067.05	1,047,190,820.57
少数股东权益	94,868,176.96	98,097,973.96
归属于母公司股东权益	1,307,615,124.15	1,288,120,356.01
按持股比例计算的净资产份额	106,492,100.96	104,904,456.30
调整事项	27,846,979.18	27,846,979.18
--商誉	27,157,906.03	27,157,906.03
--其他	689,073.15	689,073.15
对联营企业权益投资的账面价值	134,339,080.14	132,751,435.48
营业收入	2,310,263,294.81	2,041,113,909.59
净利润	201,056,785.78	189,863,986.52
其他综合收益	4,336,043.73	-2,500,846.38
综合收益总额	205,392,829.51	187,363,140.14
本年度收到的来自联营企业的股利	15,600,000.00	4,500,000.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	179,752,344.57	58,655,640.91
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-17,159,073.03	-6,073,991.42
--其他综合收益	-203,594.02	-6,418,792.25
--综合收益总额	-17,362,667.05	-12,492,783.67

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京神州泰岳教育科技有限公司	3,419,456.08	2,878,167.69	6,297,623.77
北京岳海云测信息技术有限公司	230,795.12	4,729.05	235,524.17
Ultrapower 360 PTE LTD		484,987.89	484,987.89

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

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

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

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息

可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2. 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行的短期借款及超短期融资券等。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2018年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,则本公司的净利润将减少或增加2,639,722.64元(2017年12月31日:1,807,029.87元)。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

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

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

项目	期末余额					年初余额									
	美元	港币	新加坡币	欧元	合计	美元	港币	新加坡币	新台币	韩元	越南盾	泰铢	欧元	加币	合计
货币资金	137,996,002.56	10,301,954.87	1,370,693.71	190,776.81	149,859,427.95	134,640,536.38	8,564,954.55	1,686,290.45	766,566.90	1,656,944.01	432,671.13	748,399.55	80,625.15	2,071.41	148,579,059.53
应收账款	52,904,193.90	6,845,841.98	658,641.50		60,408,677.38	56,257,907.32	219,101.64	925,805.97	553.22						57,403,368.15
其他应收款		1,763,138.14	74,015.92		1,837,154.06	1,062,709.94	3,513,485.22	90,749.68	22,921.80			37,002.67			4,726,869.31
应付账款	59,544,553.90	1,390,113.63	353,637.92		61,288,305.45	54,613,305.63	7,325,282.20	523,230.56	105,824.51	1,783,090.94					64,350,733.84
其他应付	14,351.23	6,506,643.26	171,576.28		6,692,570.77	125,370.19	154,019.16	679,542.50	5,676.88	16,024.69	15,675.60	748,399.55			1,744,708.57

项目	期末余额					年初余额									
	美元	港币	新加坡币	欧元	合计	美元	港币	新加坡币	新台币	韩元	越南盾	泰铢	欧元	加币	合计
款															
合计	131,341,291.34	11,014,178.10	1,578,136.92	190,776.81	144,124,383.17	137,222,477.81	4,818,240.06	1,500,073.04	678,540.52	-142,171.62	416,995.53	37,002.67	80,625.15	2,071.41	144,613,854.57

于 2018 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、新加坡币等综合升值或贬值 5%，则公司将减少或增加净利润 12,347,452.83 元（2017 年 12 月 31 日：公司将减少或增加净利润 10,072,055.08 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元、新加坡币等货币可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本年公司没有重大的其他价格风险。

3. 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			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

项目	年初余额			合计
	1年以内	1-5年	5年以上	
应付款项	523,723,164.84			523,723,164.84
借款及利息	822,108,666.36			822,108,666.36
一年内到期的非流动负债	1,160,319.52			1,160,319.52
应付债券		298,201,572.72		298,201,572.72
合计	1,346,992,150.72	298,201,572.72		1,645,193,723.44

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王宁	6.47%	10.83%
李力	13.17%	13.17%
合计	19.64%	24.00%

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、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连华信计算机技术股份有限公司	联营企业
北京神州泰岳教育科技有限公司	联营企业
蓝鸥科技有限公司	联营企业
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	联营企业
北京岳海云测信息技术有限公司	联营企业
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
珠海神州泰岳投资管理有限公司	联营企业
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
中建智能技术有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
冒大卫、翟一兵、罗建北、刘铁民、沈阳、王雪春、黄松浪、李广刚、丁彦超、郝岩、徐元区、高峰、董越、梁德兴、张黔山、艾东、林红、杨凯程	除实际控制人以外的其他关键管理人员
中信网络科技股份有限公司	联营企业的子公司

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
北京光合起源网络科技有限公司	公司原董事担任董事的企业
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
北京岳海云测信息技术有限公司	接受劳务				424,528.29
北京国信安石科技有限责任公司	接受劳务	6,871,559.84	6,871,559.84	否	2,334,905.62
北京光合起源网络科技有限公司	购买版权金、支付分成款				188,334.90
北京神州泰奇互动科技有限公司	游戏渠道分成款	2,536,914.74	2,536,914.74	否	
北京云中融信网络科技有限公司	技术开发服务	267,371.50	267,371.50	否	
北京神州云联科技有限公司	接受劳务	849,056.60	849,056.60	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	934,823.42
成都斯沃茨科技有限公司	出售商品		3,418,803.42
大连华信计算机技术股份有限公司	出售商品		750,823.00
北京岳海云测信息技术有限公司	出售商品	-742,735.04	742,735.04

(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	5,403,314.00	3,409,057.60
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	225,952.38	207,654.41
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物	566,966.66	573,203.81
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	896,063.79	1,327,917.60
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	69,271.44	112,468.99
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	137,057.14	214,430.21
北京裂变科技有限公司	房屋建筑物	1,532,393.35	1,245,775.23
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	3,011,946.66	1,864,784.76
北京国信安石科技有限责任公司	房屋建筑物	749,466.67	560,312.38
北京帝派智能科技有限公司	房屋建筑物	185,640.00	
北京神州泰奇互动科技有限公司	房屋建筑物	305,946.67	
北京神州云联科技有限公司	房屋建筑物	182,500.00	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京神州泰岳系统集成有限公司	65,000,000.00	2018/1/15	2019/1/15	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	80,000,000.00	2018/1/18	2019/1/18	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	20,000,000.00	2018/2/8	2019/2/8	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	75,000,000.00	2018/2/1	2019/2/1	否

(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	6,817,700.00	7,669,300.00

(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	135,000.00	1,600,000.00	80,000.00
应收账款	重庆泰岳优才科技有限公司	1,932,000.00	579,600.00	1,932,000.00	192,600.00
应收账款	大连华信计算机技术股份有限公司	1,061,541.56	235,227.98	1,073,507.56	134,346.52
应收账款	中信网络科技股份有限公司	1,563,260.11	78,163.01	1,296,795.31	64,839.77
应收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	13,915.71	695.79	14,417.17	1,441.72

应收账款	北京岳海云测信息技术有限公司			546,000.00	27,300.00
应收账款	北京裂变科技有限公司	2,634,466.73	177,625.74	1,308,064.00	65,403.20
应收账款	北京云中融信网络科技有限公司	5,858,038.28	344,641.91	1,816,112.00	90,805.60
应收账款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	22,101.43	1,105.07	21,478.02	1,073.90
应收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	45,285.71	2,264.29	27,195.59	1,359.78
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	70,098.63	3,504.93
应收账款	北京国信安石科技有限责任公司	1,425,236.57	100,678.23	588,328.00	29,416.40
应收账款	北京神州泰奇互动科技有限公司	988,357.06	94,024.54		
应收账款	神州泰奇（香港）有限公司	63,796.09	31,898.05		
应收账款	北京神州泰岳教育科技有限公司	198,069.14	9,903.46		
应收账款	北京神州云联科技有限公司	18,000.00	900.00		
预付账款	泰岳金服（北京）科技有限公司	2,245,471.64		2,245,471.64	
预付账款	天津智子网络科技有限公司	750,601.94			
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	5,405,910.76	540,454.08
其他应收款	Ultrapower 360 PTE LTD	1,878.88	433.99		
其他应收款	UQSOFT(SINGAPORE)PTE LTD	4,984.32	1,454.35		
其他应收款	UQSOFT (THAILAND)	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	北京光合起源网络科技有限公司		5,308,338.28
应付账款	北京神州泰奇互动科技有限公司	3,271,155.05	
应付账款	北京神州云联科技有限公司	849,056.60	
应付账款	北京云中融信网络科技有限公司	267,371.50	
其他应付款	中信网络科技股份有限公司	1,398,940.20	1,398,940.20
其他应付款	北京云中融信网络科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	北京裂变科技有限公司	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	45,450.00
其他应付款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	31,590.00	175,500.00
其他应付款	北京神州泰岳教育科技有限公司	100,000.00	100,000.00

其他应付款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	58,500.00	70,200.00
其他应付款	北京神州云联科技有限公司	47,250.00	
预收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	73,261.94	
预收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	20,440.66	
预收账款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	36,497.08	
预收账款	北京神州云联科技有限公司	9,000.00	

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年12月31日止，公司尚未结清的银行保函为26,048,056.31元。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	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

2018年6月至7月，根据北京神州泰岳系统集成有限公司与冯涛、江苏致福电脑有限公司、江苏网联科技有限公司、江苏安达数码科技有限公司、江苏北塔汇维软件技术服务有限公司（以下简称“债务人”）签署的和解协议及其变更协议，债务人以现金839.65万元和南京11套房产抵偿所欠应收款项6,534.96万元，11套房产公司以双方认可的第三方估值金额为基础确定入账价格为5,858.00万元（含契税等），该笔债务重组公司无损失。

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/通讯	创新服务	分部间抵销	合计
一、对外交易营业收入	1,132,814,218.19	613,490,628.05	81,381,327.21	154,384,913.83		1,982,071,087.28
分部间交易营业收入	13,459,365.95		8,130,567.94	3,199,177.49	24,789,111.38	-
二、对外交易营业成本	401,182,728.08	76,104,256.93	17,561,668.79	77,813,934.31		572,662,588.11
分部间交易营业成本	11,502,159.22		13,248,987.95		24,751,147.17	-

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

重大诉讼：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金	32,046.01	否	再审申请 中	北京市高级人民法院受理中，对公司的影响存在不确定性	目前尚未判决
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐微电子技术有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金	10,434.36	否	再审申请 中	北京市高级人民法院受理中，对公司的影响存在不确定性	目前尚未判决

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,748,655.50	
应收账款	701,770,449.80	689,936,666.75
合计	703,519,105.30	689,936,666.75

(1) 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
商业承兑票据	1,748,655.50	
合计	1,748,655.50	

2)期末公司已质押的应收票据

无。

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,500,000.00	

合计	8,500,000.00	
----	--------------	--

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5) 其他说明

商业承兑汇票金额明细如下：

账龄	期末余额		
	商业承兑汇票	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,840,690.00	92,034.50	5.00
合计	1,840,690.00	92,034.50	5.00

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	824,373,450.55	100.00%	122,603,000.75	14.87%	701,770,449.80	797,033,222.74	100.00%	107,096,555.99	13.44%	689,936,666.75
合计	824,373,450.55	100.00%	122,603,000.75		701,770,449.80	797,033,222.74	100.00%	107,096,555.99		689,936,666.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	467,297,731.93	23,364,886.60	5.00%
1 至 2 年	212,867,819.54	21,286,781.95	10.00%
2 至 3 年	63,961,645.00	19,188,493.50	30.00%
3 至 4 年	30,808,964.40	15,404,482.20	50.00%
4 至 5 年	30,394,665.92	24,315,732.74	80.00%
5 年以上	19,042,623.76	19,042,623.76	100.00%

合计	824,373,450.55	122,603,000.75	
----	----------------	----------------	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,506,444.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户1	51,114,589.14	6.20	6,681,050.25
客户2	49,526,586.14	6.01	4,607,711.59
客户3	37,712,541.03	4.57	17,027,117.91
客户4	35,058,747.91	4.25	12,090,911.90
客户5	32,622,351.16	3.96	5,037,827.05
合计	206,034,815.38	24.99	45,444,618.70

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
其他应收款	564,890,645.09	452,933,117.27
合计	564,890,645.09	452,933,117.27

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	735,582,301.73	100.00%	170,691,656.64	23.20%	564,890,645.09	553,927,873.33	100.00%	100,994,756.06	18.23%	452,933,117.27
合计	735,582,301.73	100.00%	170,691,656.64		564,890,645.09	553,927,873.33	100.00%	100,994,756.06		452,933,117.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	434,731,134.83	21,736,556.74	5.00%
1 至 2 年	46,573,111.24	4,657,311.12	10.00%
2 至 3 年	59,079,107.00	17,723,732.10	30.00%
3 至 4 年	101,450,645.99	50,725,323.00	50.00%
4 至 5 年	89,497,844.97	71,598,275.98	80.00%
5 年以上	4,250,457.70	4,250,457.70	100.00%
合计	735,582,301.73	170,691,656.64	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,696,900.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	716,721,999.41	537,578,999.41
备用金、押金及保证金	9,344,115.13	9,968,756.72
其他非大额、非特殊往来款项	1,941,187.19	1,070,117.20
关联方欠款	5,310,000.00	5,310,000.00
应收股权转让款	2,265,000.00	
合计	735,582,301.73	553,927,873.33

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州泰岳系统集成有限公司	往来款	365,793,773.46	1 年以内	49.73%	18,289,688.67
奇点新源国际技术开发公司	往来款	145,000,000.00	5 年以内	19.71%	40,725,000.00
神州泰岳(香港)有限公司	往来款	76,459,275.95	5 年以内	10.39%	56,882,776.96
北京泰岳智桥信息技术有限公司	往来款	72,059,680.00	4 年以内	9.80%	32,465,968.00
北京融聚世界网络科技有限公司	往来款	20,300,000.00	3 年以内	2.76%	3,150,000.00
合计	--	679,612,729.41	--	92.39%	151,513,433.63

6)涉及政府补助的应收款项

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	3,088,297,166.63	59,253,600.00	3,029,043,566.63	3,032,272,166.63	49,353,600.00	2,982,918,566.63
对联营、合营企业投资	311,127,541.17		311,127,541.17	302,085,537.09		302,085,537.09
合计	3,399,424,707.80	59,253,600.00	3,340,171,107.80	3,334,357,703.72	49,353,600.00	3,285,004,103.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京新媒传信科技有限公司	12,348,720.16			12,348,720.16		
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
重庆新媒农信科技有限公司	103,300,000.00			103,300,000.00		
北京互联时代通讯科技有限公司	6,977,459.86			6,977,459.86		
北京神州泰岳系统集成有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		6,600,000.00
宁波普天通信技术有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
宁波普金通讯设备有限公司	15,800,065.45			15,800,065.45		
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	19,677,727.06			19,677,727.06		
神州泰岳(香港)有限公司	66,567,197.54			66,567,197.54		
北京广通神州网络技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00	9,900,000.00	11,937,600.00
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	80,750,000.00			80,750,000.00		
天津壳木软件有限责任公司	1,210,100,000.00			1,210,100,000.00		40,716,000.00
天津泰岳小漫科技有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
北京神州祥升软件有限公司	32,453,024.93			32,453,024.93		
北京融聚世界网络科技有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00		7,500,000.00		
北京华泰德丰技术有限公司	5,241,213.74			5,241,213.74		
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	986,757.89			986,757.89		
中科鼎富(北京)科技发展有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
北京泰岳阳光科技有限公司	390,420,000.00			390,420,000.00		
北京泰岳睿安科技有限公司	750,000.00	4,025,000.00		4,775,000.00		
北京慧联神州科技有限公司	750,000.00	5,000,000.00		5,750,000.00		
北京神州智核信息技术有限公司	750,000.00	2,000,000.00		2,750,000.00		

安徽省泰岳祥升软件有限公司		40,500,000.00		40,500,000.00		
北京神州泰核物联网技术有限公司		750,000.00		750,000.00		
合计	3,032,272,166.63	56,025,000.00		3,088,297,166.63	9,900,000.00	59,253,600.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
大连华信计算机技术股份有限公司	132,751,435.48			16,826,497.97	361,146.69		-15,600,000.00			134,339,080.14	
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	5,034,320.36			-415,688.70						4,618,631.66	
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	49,388,252.55			-7,426,149.22	-195,463.57					41,766,639.76	
北京神州泰岳教育科技有限公司											
蓝鸥科技有限公司	113,959,370.72			-8,768,781.09						105,190,589.63	
珠海神州泰岳投资管理有限公司	367,286.75			255,493.18						622,779.93	
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	584,871.23			27,926.42						612,797.65	

北京玄一 科技有限 公司[注]		9,000,000.00		-2,165,29 8.80					-6,834,701.2 0		
中建智能 技术有限 公司		24,500,000.00		-522,977. 60						23,977,022.40	
小计	302,085,5 37.09	33,500,000.00		-2,188,97 7.84	165,683.12		-15,600,0 00.00		-6,834,701.2 0	311,127,541.1 7	
合计	302,085,5 37.09	33,500,000.00		-2,188,97 7.84	165,683.12		-15,600,0 00.00		-6,834,701.2 0	311,127,541.1 7	

注：详见附注七、十四、注 6

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	712,814,016.03	240,977,133.72	688,688,287.23	218,753,630.24
其他业务	35,645,727.69	7,337,576.83	31,285,197.08	4,789,754.41
合计	748,459,743.72	248,314,710.55	719,973,484.31	223,543,384.65

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,188,977.84	-10,300,197.45
处置长期股权投资产生的投资收益	1,059,554.12	-309,772.94
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,378,586.10	4,621,991.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,452,658.67	47,856,343.17
合计	6,701,821.05	41,868,364.13

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	2,392,058.91	
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）	7,091,447.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,721,325.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,084,002.94	
减：所得税影响额	340,027.56	
少数股东权益影响额	248,861.62	
合计	17,699,944.99	--

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	1.55%	0.0409	0.0409
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20%	0.0319	0.0319

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无。

4、其他

无。

第十二节备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室