



北京神州泰岳软件股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑时，则将对公司的运营产生不利影响。

自 2017 年以来，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，再审申请裁定已下达，本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回，裁定并没有对公司的实体权利进行处分和认定，北京神州泰岳系统集成有限公司对债务人依然享有合法债权。

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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	24
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 公司债相关情况	52
第十节 财务报告	53
第十一节 备查文件目录	185

释 义

释义项	指	释义内容
ICT 运营管理	指	<p>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。</p> <p>ICT 运营管理是公司传统核心业务。公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴，是中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，是三大运营商业务支撑网运营管理系统和 OSS 运维规范的主要参与者之一，在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，包括：建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等。</p>
人工智能	指	<p>人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。</p> <p>业界学者认为，人工智能包含三个层次：计算智能、感知智能、认知智能。计算智能：即快速计算、记忆和储存能力；感知智能：即视觉、听觉、触觉等感知能力，主要涉及到语音识别、图像识别、人脸识别、语音合成等技术方向；认知智能则更为复杂，包括分析、思考、理解、判断的能力，主要涉及到自然语言理解、知识表达、逻辑推理、自主学习等方向。</p>
自然语言处理	指	<p>自然语言处理，即 NLP（Natural Language Processing）。自然语言处理作为认知智能的核心技术将人工智能由能听会看提升到能理解会思考，是继图像处理和语音处理后公认的人工智能的最新热点，市场规模正逐步接近图像处理和语音处理。</p>
智脑 2.0	指	<p>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。</p> <p>该系列产品基于三大平台产品为支撑，即：实体分析平台、智能研判平台及业务定义平台。产品在情报分析、案件串并、实体布控、实体挖掘、关联分析、时空轨迹分析、话单分析等领域，都提供了整套解决方案。</p>
睿达控	指	<p>基于公司的语义认知、大数据、机器深度学习技术的，面向金融风控领域的大数据风控平台。</p> <p>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</p>

		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	<p>公司在中国中文信息学会指导下，联合中国声谷，打造的智能语义产业平台——中文信息（深度）处理开放创新平台。</p> <p>其汇聚了自然语言理解、人机交互、机器翻译、知识图谱等人工智能技术及中国中文信息学会核心的 NLP 专家团队，经过多年探索与实践打造出的国内首个智能语义开放平台。该平台专注于认知智能、语言智能，语义智能技术和产品服务，是一个集成果展示、品牌建设、创新项目落地、数据共享、产品孵化、技术推广、知识分享于一体的完整的产学研用育的生态体系。</p>
物联网/通信	指	<p>公司专注于物联网及通信技术的研究，经过多年的积累，已将各技术封装为可任意拼装的模块化单元，这样的单元包括：自有操作系统、协议栈、无线通信、有线通信、高精度定位、异物监测、传感监控等，利用这些单元，针对不同的行业领域提供深度定制化设备，填补相关行业空白，助力特定领域构建完全自主可控的物联网与统一通信平台，已广泛应用于核设施、城市管廊、周界安防等领域。</p>
智慧线	指	<p>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。</p>
Nu-WiFi 核专业无线通信系统	指	<p>Nu-WiFi 核专业无线通信系统，是面向核设施场景开发的集通信、定位、传感监控、宽带数据传输于一体的、国内外首个完全满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求的无线通信系统。</p> <p>该系统实现了物联网的超低功率、海量终端接入特性与 WiFi 网络的高带宽特性的结合，以及电磁敏感区，超低功率无线接入模式与常规区域自动漫游切换，具备精准的功率控制能力和分级可控的安全接入机制，支持移动通信、精确定位、物联网接入、宽带数据传输等多种业务需求，能够在核电站建设、调试、运行、检修工作中为核电业主提供可靠、高质量的通信和数据传输通道。</p> <p>Nu-WiFi 已形成完整的面向各类场景的全系列产品：室内覆盖 NP 系列、大功率厂房 NL 系列、室外基站 NV 系列、工业拉远的 NEV 系列、反应堆厂房的 N1 系列、耐辐照的 RR 系列。</p>
综合管廊安防通信一体化系统	指	<p>综合管廊是城市地下的隧道空间，其将电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，是未来城市建设的重要组成部分。</p> <p>公司自主研发设计的“基于智慧线的城市综合管廊通信安防一体化系统”，通过独创的 TSM(隧道移动通信系统)技术，实现对管廊各舱“2M 物联网+1.266G 宽带”的无线信号全覆盖，打造管廊内的“信息高速公路”，实现管廊内移动通信、物联网传感、精准定位及轨迹跟踪、入侵报警及定位、宽带无线接入、在线巡查管理等功能，并可与消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、排水系统、标识系统联动，提高城市综合管廊的“数字化”管理水平，实现“智慧管廊”。</p>
周界安防智慧墙入侵探测系统	指	<p>公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”，拥有周界安防领先的核心技术，利用芯片收发微波信号形成向量对外构建传感探测场，探测场信</p>

		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。
全栈智能化运营管理平台	指	该平台是公司结合多年 ICT 运营管理的业务经验，自主研发的新一代产品，采用监控采集、配置管理、流程引擎、大数据、机器学习、融合通信等八大核心技术，全新构建出“运维服务能力中台”，可以灵活支撑 MultiOps、CloudOps、ChatOps、AutoOps、DevOps、AIOps 六大典型运营场景。 该平台支撑的“互联网+运营服务平台”项目通过 DevOps 能力成熟度标准 3 级评估认证。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京神州泰岳软件股份有限公司		
公司的中文简称	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	652,634,066.30	653,103,534.05	-0.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-217,485,190.68	-135,949,869.38	59.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-228,597,939.35	-147,349,762.73	55.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,320,278.77	-80,352,683.88	-102.89%
基本每股收益（元/股）	-0.1109	-0.0693	60.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.1109	-0.0693	60.03%
加权平均净资产收益率	-4.26%	-2.68%	-1.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,391,196,380.81	6,634,980,057.70	-3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,991,395,839.03	5,239,233,811.59	-4.73%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-574,002.20	
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）	10,759,405.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,398,325.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-881,789.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	703,162.89	
减：所得税影响额	234,348.25	
少数股东权益影响额（税后）	58,005.11	
合计	11,112,748.67	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业；软件与信息技术服务业

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）公司主要业务

公司秉承专注专业的精神，坚持计算机软件、通信技术的自主研发与创新，始终以市场为导向，深耕细作、创新拓展，致力于将人工智能/大数据技术、物联网通讯技术、ICT 技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。目前核心业务模块为：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。公司在物联网通讯领域重点专注于感知层、传输层的技术

研究和应用，形成了以“智慧线”为核心的满足工业环境等特殊要求的“**无线通信、定位、安防、传输、感知及网络监控、安全保障和大数据接入能力**”的物联网通讯技术体系，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、石油炼化等重点行业、特殊场景。与此同时，在三大产品系列之上，进一步衍生出**无线隧道通讯系统、EVA泛融合通信平台、智慧园区解决方案等应用系统**。

• 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、天线馈系统以及传输线、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 μ s级（微秒级），可在ms级将传感信息发送至网络。

E、高便利性与可靠性

“智慧线”具备极高的便利性与可靠性，其将供电、数字、模拟、射频、天线等所有单元集成至线缆内，安装时无需安装任何基站、天线等设备，安装、维护及其简便，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特殊领域的等级要求。

· 1.2 核心产品系列

A、核通讯产品系列：Nu-WiFi核专业无线通信系统

Nu-WiFi核专业无线通信系统，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、耐辐照的RR系列。

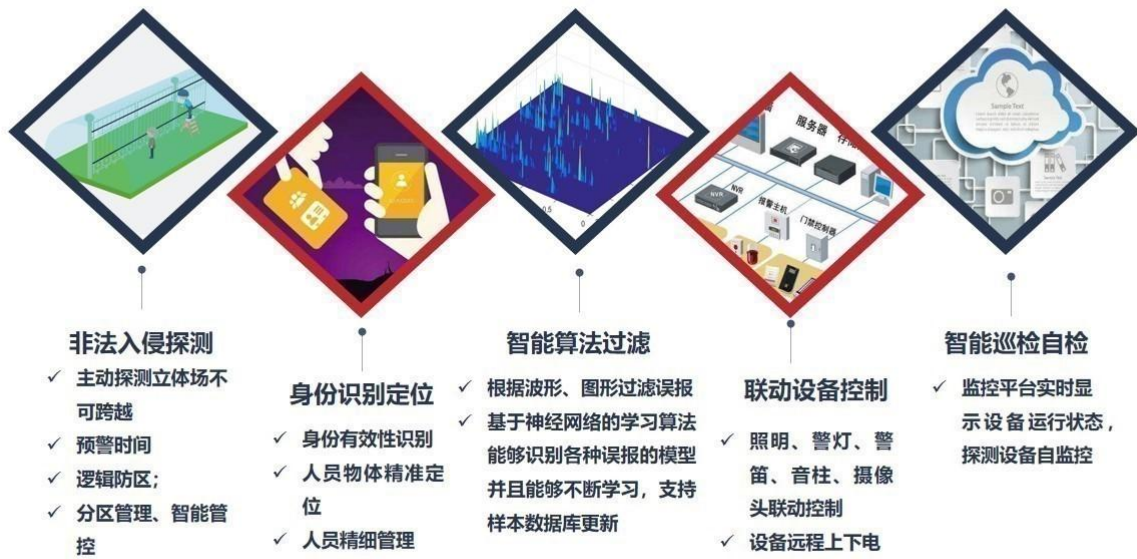
公司先后中标并成功实施中核集团田湾核电站核岛无线通信网项目、中广核集团防城港核电基地全厂覆盖的商用无线通信项目、中广核防城港核电3-4号机组无线通信系统项目、大亚湾核电生产（施工）现场便携式可视化管理项目等。同时，作为中广核“通信与物联网实验室”的重要成员，参与制定了中广核无线通信改进型WIFI技术路线的制定。中广核集团本着“标准化、专业化、集约化”的要求，统一了下属各核电站无线通信的技术路线，即：中广核下属的核电站，在进行无线通信系统新建和改造时，均采用改进型WIFI技术标准。



（核电通讯产品部分实施项目）

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）

公司在中国铁路总公司、独山子石化项目、田湾核电站、红沿河核电站、贵阳机场、乌鲁木齐机场、特殊领域等多类型应用场景中发挥效力且效果显著。同时，公司智慧墙周界安防技术经过中国铁路总公司层层淘汰测试，效果良好。

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”。

目前公司智慧线产品已在北京、天津、南宁、成都、合肥、连云港、江苏、河南等多地管廊项目中落地。同时基于公司

与中国建筑集团各自优势成立混合所有制公司——中建智能技术有限公司，本次合作将促进公司在物联网、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；同时依托中建集团及中建水务在建筑、水务领域的资源优势，研发和推进智慧水务、智慧工地领域业务，提供业界一流的智慧化运营解决方案，助力客户实现高质量、可持续的项目运营。

D、其他衍生产品

1) **隧道无线通信系统**，针对隧道的特殊应用场景而设计，其低功率、抗干扰、高安全性、灵活部署的设计，使其更好的适应隧道类环境的无线信号传输特点和业务需求。

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

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

2、人工智能/大数据业务

公司人工智能/大数据板块专注于自然语言处理（NLP）及大数据技术等融合应用，汇集基础研究、关键技术、平台建设和行业应用于一身，致力于通过人工智能“一二”发展战略的实施（即打造一个创新平台——中文信息（深度）处理开放创新平台，强化一个赋能平台——泰岳语义工厂，推进“人工智能+大数据”两大国家战略市场融合落地），构建认知智能的产业化生态，推动人工智能技术在公安、司法、金融、能源等领域的快速落地，尤其是公安、金融行业的市场拓展。

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语义先验知识规则模型、关系图谱推理模型、深度学习模型等三位一体的语义分析方案。公司采用智慧语义感知技术，在公安领域积累有效训练样本数千万份、形成了大量的特殊领域向量化专业词汇，持续近3年的时间优化模型准确率和有效性，使得算法从研发设计阶段走向实用化场景化阶段，并可理解自然语言中的一词多义和相同语义的不同表述方式，为自然语言理解的相关任务如：要素抽取、实体识别、篇章理解、语义推理等，提供创新的、工业化的落地手段，进而推动NLP行业应用的快速发展。

B、强大的数据采集和互联互通能力

公司具备独创、强大的信息采集技术，能做到采集多种类型的源端数据，如不同的关系型数据库、大数据平台、消息系

统、非结构化文件、物联网等各种类型数据，实时汇聚分布在各地域的异构数据到大数据中心，实现各级数据的互联互通。在数据采集汇聚的过程中，利用大型高速分布式内存计算引擎和流式处理引擎，可以进行实时的流式数据加工处理，进而对采集的数据进行清洗、加工和计算分析，有效促进各类型数据整合，改善数据割据和各自为政的现状问题。

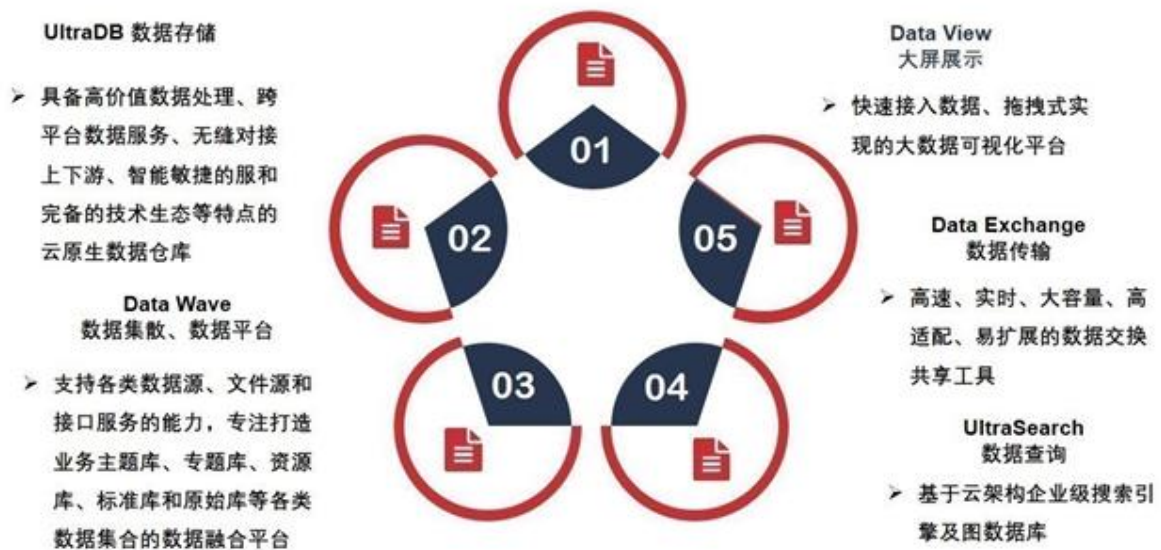
C、独特的算法整合和深度解析能力

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

2.2 人工智能/大数据产品系列

A、大数据产品

公司基于“大交换、大共享、大缓存”的理念，结合公司现有的技术能力，推出五款大数据基础产品：Ultra-DB云数据仓库、DataWave数据虚拟化管理平台、DataView数据可视化平台、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。



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

C、“睿达控”大数据风控平台，是公司推出的面向金融领域的新一代大数据风控平台，基于领先的语义认知、大数据、人工智能技术，以及丰富的金融行业服务经验，帮助金融机构充分整合、利用互联网公开数据和机构内部数据，缔造新型金融风控体系，极大提升了金融行业的风控效率。

目前，神州泰岳已为四大国有银行中的“中、工、建”三大行提供语义分析技术和平台；此外，招商银行、光大银行、广发银行、民生银行、北京银行、哈尔滨银行、长沙银行都采用了神州泰岳的相关产品和服务。年初中标的工信部“产融信息平台原型设计”项目，更是为睿达控的进一步推广打下了良好的基础。

D、中文信息（深度）处理开放创新平台、泰岳语义工厂、智能写作产品

1) “中文信息（深度）处理开放创新平台”是公司在中文信息学会指导下，联合中国声谷，创建的智能语义产业平台，以打造“研究-应用-产业（产、学、研、用）”的认知智能生态闭环为目标，专注于智能语义、认知领域所需创新和基础技术的开源开放以及产业落地，定位为提供一站式认知智能领域技术与产品服务及培训教育的产业级创新平台和产业级生态孵化平台。平台一期已经上线，目前覆盖中文认知智能领域相关的20多所主要高校及科研院所，汇聚了40多位本领域顶

级专家学者团队的最新科研及实用技术落地应用成果。四大板块（技术开放、培训互动、数据共享、应用创新）已初步建成，并已封装提供了120多项自然语言处理相关服务以及10余项行业解决方案。

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

2) “泰岳语义工厂”

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

3) 智能写作产品

公司智能写作产品——“合同审核智能写作软件”，利用人工智能NLP处理和生成技术，内置合同审核的规则和标准，综合概念计算、统计学习、深度学习等先进AI技术，实现合同文本的自动比对、审核，精准发现合同中存在的法律、财务、商务等方面的缺陷及风险并输出报告。

软件内置了通用的审核标准和审核点，可以直接用于审核常见的商业合同；同时支持用户自定义专家知识，通过专业人士增加本行业和本公司特定的审核点和审核标准以形成独有的专家知识。支持目前商务活动中的所有类型，包括采购、销售、租赁、技术开发等多种合同类型。

2.3 专家团队产学研深度合作

A、公司成立人工智能研究院，由NLP领域专家晋耀红博士出任研究院院长，聘请ACL终身成就奖获得者李生教授作为荣誉院长，负责NLP领域的基础技术研究；正式成立深度学习实验室，专注于深度学习算法研究、优化、落地，聚焦深度学习与自然语言理解（NLU）的结合研究，致力于提高公司人工智能的学术与行业影响力。实验室还聘请业界资深科学家，指导开展算法研究、创新应用领域探索、国家课题的申请与实施、参加国际比赛等工作。

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，理论成果收获颇多。

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、当选新一代人工智能产业技术创新战略联盟NLP推进组组长，联合百度、哈工大、金山、达观数据、小牛翻译等知名院校和企业共同推动NLP的技术发展。

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。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。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。同时，伴随电信运营商底层通信传输网络5G、NB-IOT的部署，电信网络的规模和复杂度不断升级，运营管理需求的空间越来越大。公司长期以来与运营商有着良好的合作，一直在跟进研究5G相关的技术及管理方式，在云化、大数据、物联网、协议解析等方案都做了相应部署准备，同时也积极跟进和参与运营商关于5G后台相应的运维标准和管理规范制定等。



（公司ICT运营管理业务图）

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，是三大运营商业务支撑网运营管理系统和OSS运维规范的主要参与者之一。在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，包括：建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、招商银行、工商银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等等。

B、业界最全的ICT运营产品线及综合性可持续服务能力

公司ICT运营体系涵盖IT网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运营、融合通讯等众多领域。长期持续为电信、金融、能源和政府等大客户提供ICT运营管理服务，可提供7*24的电信级运营服务保障。

C、强大的研发实力和技术储备

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

D、大规模并行实施全国性复杂项目的建设和交付能力

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

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。新款游戏《Age of Z》于2018年底开始上线测试，2019年3月开始正式海外推广。

（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
应收款项融资	较期初上升 56.57%，主要是本期末持有的应收票据增加所致。
预付款项	较期初上升 133.72%，主要是本期末尚未结算的预付账款增加所致。
其他流动资产	较期初下降 69.94%，主要是本期收回银行理财所致。
开发支出	较期初上升 367.78%，主要是开发项目尚未完成结转无形资产所致。
递延所得税资产	较期初上升 39.32%，主要是本期计提的信用减值损失增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业;软件与信息技术服务业

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

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

截止 2019 年上半年，公司受理中的专利 398 件；已授权专利 665 件，其中发明专利 591 件；软件著作权 1,382 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年代，公司敢于

不断探索，追寻最新的科技进步潮流，不断寻找新的业绩增长点积极转型，大力投入基础研究和行业创新，报告期内：

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

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

3) 积极开发新型的Nu-WiFi微基站设备

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

4) 研发新一代智慧墙产品

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

3、行业客户资源优势

公司在ICT运营管理领域近二十年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、歌华有线、人民银行、建设银行、工商银行、中国银行、光大银行、民生银行、中国人寿、新华人寿、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中海油等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同，在业内留下了良好的口碑。

随着公司人工智能/大数据、物联网通信等业务板块的积淀，公司也与中核、中广核以及公安、文博类用户进行业务合作。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，为公司不断带来新的增长机遇。

4、品牌优势

公司高度重视市场品牌建设，致力于打造信息产业内知名品牌，基于公司数十年来在信息产业内的深耕细作，公司的服务及产品得到了众多客户认可，公司品牌的知名度和美誉度也在不断提升。

2009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年北京软件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；

2019年上半年

荣获赛迪顾问股份有限公司2018-2019中国IT服务管理市场占有率第一；荣获由中国电子信息行业联合会颁发的2-19软件和信息技术服务综合竞争力百强企业；获得中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息研究中心、eNet研究院授予的2019数字经济创新企业100强；获得商业伙伴授予的2019数字生态500强称号等；

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续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、物联网通信技术、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，公司实现营业总收入65,263.41万元，较上年同期下降0.07%；归属于上市公司股东的净利润 -21,748.52万元，较上年同期下降59.97%。主要原因系：

1、除游戏业务外，公司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。

2、报告期内，其他应收款计提的坏账准备较上年同期增加；此外，新游戏的市场推广费用增加，对公司净利润影响较大。

战略的升级与调整是公司持续发展的重要源泉，公司将继续加快推动从ICT运营管理、手机游戏两大业绩支撑业务向人工智能/大数据、物联网通信技术两大新战略业务的转型，在新领域的积累给公司未来的发展奠定了良好的基础，公司转型升级后的价值将会不断显现。

各核心业务板块发展如下：

1、物联网通信业务

A、再次获得核电领域客户认可

继中核田湾核电五六号机组无线通信系统建设、中广核防城港核电一、二、三号机组无线通信系统改造工程后，公司**再次中标中广核防城港3-4号机组项目两台核电机组的无线通信系统建设**，是公司“智慧+”系列技术的物联网通信及安防系统在核电领域的重大应用实践突破。

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

B、进一步夯实高端周界安防竞争优势

公司大力推进“智慧墙入侵探测系统”在石油石化、政府、机场等尤其是对周界安防应用需求较高的特殊领域，**夯实公司高端周界安防的竞争优势**。并先后中标了故宫二期、新疆地区多个监狱、华东国储基地，乌鲁木齐市政府大院、独山子石化炼油厂等项目并在对周界安防应用需求较高的相关领域应用实践效果显著；同时，**在国内高铁沿线的安防建设的相关测试效果良好**。

C、参编标准正式获得批准

2019年初，公司**参与编写的《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》正式获得住房和城乡建设部批准并发布公**

告，该标准作为国家城市综合管廊建设标准体系的重要组成部分，将为保障我国城市综合管廊的安全稳定运行，提升综合管廊的运营管理水平提供重要技术指导。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。

D、 报告期内，公司在物联网通讯领域斩获多项知名奖项，主要如下：

公司核岛内微功率无线通信系统荣获2019年中国国际服务贸易交易会组委会颁发的“发展潜力服务示范案例”奖项；
“智慧墙入侵探测系统”荣获中国国际软件博览会组委会评选的“优秀案例”十强奖项；
Nu-WiFi无线通信系统荣获中关村民营科技企业家协会、中关村环都绿色发展产业联盟颁发的“2019年双创周中关村新技术新产品”。

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**。在赛迪顾问出具的“2018-2019年中国智能语音市场研究年度报告”中提到“**神州泰岳是国内目前为数不多的专注语义认知技术的企业之一，在自然语言处理领域的基础技术研究和应用方面均处于行业前列**”。

A、聚焦核心业务，积极探索整合

为加强业务转型力度，进一步聚焦核心业务，**公司计划以中科鼎富（北京）科技发展有限公司为载体，对人工智能相关的技术、产品、业务、团队等进行整合，完善产业布局**，并在此基础上努力促进公司战略投资的引入，以更深入、更有效地推进人工智能/大数据业务的发展，目前相关事项正在逐步推进中。

B、不断迭代优化“智脑”平台

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

C、加强外部合作，贡献自身力量

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

发起成员



(OpenI 启智平台发起成员名单)

D、报告期内，公司继续开放泰岳历时数年所沉淀下来的NLP技术，结合AI研究院的最新研发成果，推进泰岳语义工厂和智能写作平台的对外合作。

E、在人工智能/大数据领域，公司摘获的主要奖项有：



中国科学院《互联网周刊》、
中国社会科学院信息研究中心、eNet研究院2019最佳
人工智能解决方案



“智脑”公安案件智能
语义分析系统、“睿达
控”大数据风控平台双
双被收入人工智能产业
创新联盟《人工智能实
践录》



智脑平台荣获中国软件
行业协会颁发的2018年
中国软件行业优秀解决
方案



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，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。

在赛迪顾问的“2018-2019中国IT服务市场研究年度报告”中，神州泰岳作为IT支持和运维市场的代表企业，跻身IT支持与运维市场竞争象限图的第一象限。同时，作为中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，公司也积极参与推进DevOps和AIOps的国家、国际标准制定工作。

A、报告期内，公司深耕细作、步步为营，进一步加强和拓展产品线和客户群、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、重点推进新一代全栈智能化运营管理平台

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

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

C、信息安全类业务走向更广泛的行业用户市场

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

D、把握云计算发展趋势

云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，在《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》、《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》等相关政策的推动下，云计算将会为行业创造新的机遇和增长点。

AWS（Amazon Web Service 简称“AWS”）是全球最全面、应用最广泛的云平台，通过位于中国、澳大利亚、法国、英国等 22个地理区域、69个可用区（AZ），向客户提供超过165项功能全面的服务，涵盖计算、存储、数据库、联网、分析、机器人、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体，以及应用服务、部署与管理等方面，能够更有效地满足许多全球客户所要求的云中数据隐私和安全的严格标准，并极大的优化这个过程，确保用户能够更快的遵守所在国家或者打算开展业务的国家的管理和合规标准。

依托公司在IT领域深厚的经验积累的优势，公司制定了与AWS合作的发展战略，共同推动企业全面云化，进一步帮助

企业进行数字化信息化转型和持续创新，公司组建了All in AWS的云事业部，提供AWS架构及相关技术的培训和推广；同时，为市场提供云原生应用开发、上云迁移、架构优化、云上代维、云安全及账单核算等服务。公司实力已获得AWS云迁移（AWS Migration Competency）最高能力认证。

4、手机游戏领域

A、报告期内，公司继续优化升级现有玩家体验，深耕细作、不断优化爆款游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验，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，全球流水月均1,000万美元以上。

B、新产品《Age of Z》项目是一款以末世爆发丧尸危机为背景的策略类手游。游戏采用全3D的美术来展现一个更加真实的氛围，并且自主研发一套地形编辑器用于加强游戏场景表现。游戏中加入了世界任务、副官养成等多种特色玩法，是继《战火与秩序》之后重点推出的一款全球化战争策略手游，该项目于2018年底开始上线测试，2019年3月开始正式海外推广，目前数据处于稳定增长中。

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

报告期内，公司无新增运营的游戏；报告期末，共有6款在运营的游戏。公司发行的重度游戏《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》），是公司手游业务的主要游戏，其开发及运营收入占游戏业务总收入30%以上。《战火与秩序》是一款纯3D的SLG手机游戏，采取自主运营模式、道具收费方式。报告期内《战火与秩序》实现收入29,291.52万元，占公司游戏业务收入的比例为76.82%。

（1）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	292,915,158.35	76.82%	99,754,044.42	45.76%	34.06%

（2）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	2,181,614	1,984,886	211,864	106.25	210,899,830.80
War and Order(战火与秩序)	第二季度	2,479,971	1,981,404	195,109	109.35	216,670,640.98

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	652,634,066.30	653,103,534.05	-0.07%	
营业成本	182,893,483.42	171,235,274.37	6.81%	
销售费用	258,287,770.03	228,236,550.21	13.17%	
管理费用	288,983,961.30	323,315,692.98	-10.62%	
财务费用	16,771,497.02	19,138,778.21	-12.37%	
所得税费用	-19,561,464.88	-14,310,656.40	36.69%	主要是本期计提的信用减值损失增加，导致递延所得税费用（由可抵扣暂时性差异形成）增加所致。
研发投入	111,198,324.86	100,155,229.80	11.03%	
经营活动产生的现金流量净额	2,320,278.77	-80,352,683.88	-102.89%	主要是本期销售收款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	59,676,479.04	89,799,752.94	-33.54%	主要是本期理财产品的净赎回额较上年同期下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-89,330,572.45	-302,509,130.36	-70.47%	主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-26,134,119.48	-291,109,571.16	-91.02%	主要是本期销售收款增加、偿还债务支付的现金减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
AI/ICT 运营管理	199,427,627.81	91,614,248.91	54.06%	-29.63%	-21.74%	-4.63%
游戏	381,311,610.46	57,424,963.31	84.94%	28.03%	126.00%	-6.53%
物联网/通讯	2,583,681.57	1,471,811.79	43.03%	-81.45%	-61.05%	-29.85%
创新服务	49,490,893.56	29,207,503.37	40.98%	17.83%	27.30%	-4.39%
其他业务	19,820,252.90	3,174,956.04	83.98%	24.20%	55.58%	-3.23%

合计	652,634,066.30	182,893,483.42	71.98%	-0.07%	6.81%	-1.80%
----	----------------	----------------	--------	--------	-------	--------

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
电信	117,759,195.14	39,328,483.36	66.60%	-24.04%	-20.99%	-1.29%
政府及事业单位	12,181,923.89	8,375,733.15	31.24%	-54.75%	37.80%	-46.18%
金融	9,785,512.45	4,889,961.87	50.03%	-59.01%	-49.52%	-9.40%
交通、能源及其他行业	131,595,824.36	72,874,341.73	44.62%	-11.94%	-9.23%	-1.66%
游戏	381,311,610.46	57,424,963.31	84.94%	28.03%	126.00%	-6.53%
合计	652,634,066.30	182,893,483.42	71.98%	-0.07%	6.81%	-1.80%
分产品						
AI/ICT 运营管理	199,427,627.81	91,614,248.91	54.06%	-29.63%	-21.74%	-4.63%
游戏	381,311,610.46	57,424,963.31	84.94%	28.03%	126.00%	-6.53%
物联网/通讯	2,583,681.57	1,471,811.79	43.03%	-81.45%	-61.05%	-29.85%
创新服务	49,490,893.56	29,207,503.37	40.98%	17.83%	27.30%	-4.39%
其他业务	19,820,252.90	3,174,956.04	83.98%	24.20%	55.58%	-3.23%
合计	652,634,066.30	182,893,483.42	71.98%	-0.07%	6.81%	-1.80%
分地区						
大陆地区	278,184,283.45	126,707,016.14	54.45%	-28.39%	-14.66%	-7.33%
海外地区	374,449,782.85	56,186,467.28	84.99%	41.48%	146.90%	-6.41%
合计	652,634,066.30	182,893,483.42	71.98%	-0.07%	6.81%	-1.80%

报告期内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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

外购硬件及服务	119,660,939.94	65.43%	139,915,807.30	81.71%	-14.48%
游戏运营成本	35,906,530.33	19.63%	13,862,714.59	8.10%	159.02%
人工成本	22,666,231.94	12.39%	11,637,632.45	6.80%	94.77%
材料成本	1,484,825.17	0.81%	3,778,388.93	2.21%	-60.70%
其他	3,174,956.04	1.74%	2,040,731.10	1.18%	55.58%
合计	182,893,483.42	100.00%	171,235,274.37	100.00%	6.81%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	4,584,434.32	-1.91%	主要为其他权益工具投资的股利收益，按权益法核算的长期股权投资收益，其他流动资产（理财产品）的到期收益。	其他权益工具投资的股利收益以及按权益法核算的投资收益具有持续性。
资产减值	-57,283,124.28	23.83%	主要为信用减值损失。	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	14,581.29	-0.01%	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	1,484,240.27	-0.62%	主要为非流动资产毁损报废损失、赔偿金及违约金等支出。	不具有持续性。

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	538,444,981.38	8.42%	505,391,252.94	7.84%	0.58%	
应收账款	1,021,870,620.28	15.99%	962,359,012.15	14.93%	1.06%	
存货	188,934,305.33	2.96%	266,284,551.96	4.13%	-1.17%	
投资性房地产	211,286,558.62	3.31%	217,006,730.91	3.37%	-0.06%	
长期股权投资	272,645,629.38	4.27%	310,070,867.69	4.81%	-0.54%	
固定资产	396,771,782.28	6.21%	413,869,221.71	6.42%	-0.21%	
在建工程	137,556.35	0.00%	150,286.29	0.00%	0.00%	
短期借款	364,939,597.24	5.71%	476,000,000.00	7.39%	-1.68%	

长期借款	50,000,000.00	0.78%	75,000,000.00	1.16%	-0.38%	偿还长期借款及重分类至一年内到期非流动负债所致。
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--------------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
其他权益工具投资	361,109,399.02				35,714,618.07		396,824,017.09
其他非流动金融资产	6,900,000.00						6,900,000.00
应收款项融资	3,082,140.20		-21,263.27		1,708,313.70		4,825,834.43
上述合计	371,091,539.22		-21,263.27		37,422,931.77		408,549,851.52
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
58,500,000.00	54,612,000.02	7.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	14,860	3,967	0
合计		14,860	3,967	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	749,177,247.24	700,697,766.69	38,151,914.89	-21,453,768.64	-22,916,245.75
北京神州泰岳系统集成有限公司	子公司	计算机系统集成业务	60,000,000.00	381,295,649.36	-64,551,571.74	2,440,623.59	-80,104,640.28	-61,580,077.47
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	944,075,497.99	804,590,945.10	381,311,610.46	65,718,412.79	65,598,693.10

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京橙色小漫科技有限公司	新设	影响较小
安徽神州祥升软件有限公司	新设	影响较小

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数 (万元)	-29,700	--	-29,200	-15,350.25	下降	90.22%	--	93.48%
基本每股收益(元/股)	-0.1514	--	-0.1489	-0.0783	下降	90.17%	--	93.36%
业绩预告的说明	报告期内，公司继续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、物联网通信技术、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。净利润主要变动的原因系： <ol style="list-style-type: none"> 1、除游戏业务外，公司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。 2、其他应收款计提的信用减值损失较上年同期增加；此外，新游戏的市场推广费用增加较大，新游戏的推广需要一定周期，对前三季度的业绩产生一定影响，不过目前流水已经形成快速增长的态势，取得了良好的推广效果。 3、公司处于战略转型的承前启后阶段，为适应业务市场的快速增长需求和业务拓展，公司加大云计算、5G、物联网等相关产品的投入力度，相应效果和收益会在以后的业绩中逐渐得到体现。 							

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

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
净利润的预计数(万元)	-7,951.48	--	-7,451.48	-1,755.26	下降	324.52%	--	353.01%
业绩预告的说明	2019 年 7-9 月，公司净利润亏损并较上年同期扩大的主要原因系：ICT 运营管理项目落地及验收较上年同期进度放缓、应收款项计提的信用减值损失较上年同期增加、游戏推广费用增加等原因。 公司处于发展战略渐次迭代中，对外公司将持续推进向人工智能/大数据、物联网通讯的战略转型，目前已在技术、产品、客户认可等诸多方面取得了较好的进展；对内强化业绩考核的执行，内部加强成本管理，提高公司经营管理效率。							

十、公司面临的风险和应对措施

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。公司对大中型企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中，抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。

4、手机游戏开发与运营风险

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

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

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场，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

自2017年以来，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，再审申请裁定已下达，本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回，裁定并没有对公司的实体权利进行处分和认定，系统集成公司对债务人依然享有合法债权。

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

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	27.03%	2019 年 5 月 17 日	2019 年 5 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-021
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.64%	2019 年 5 月 27 日	2019 年 5 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-022

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况	披露日期	披露索引
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司,要求其支付合同款项并支付相应违约金。	32,046.01	否	再审申请裁定已下达	本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回,裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行处分和认定,系统集成公司对债务人依然享有合法债权。	诉讼未涉及执行情况	2019-6-7	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-025
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐微电子技术有限公司,要求其支付合同款项并支付相应违约金。	10,434.36	否	再审申请裁定已下达	本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回,裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行处分和认定,系统集成公司对债务人依然享有合法债权。	诉讼未涉及执行情况	2019-6-7	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2019-025

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司部分房产用于经营租赁租出，本期共取得租赁收入1,961.68万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京新媒传信科技有限公司	2017年4月24日	1,000	2017年5月23日	0	连带责任保证	两年	是	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	2017年4月24日	30,000	2017年5月23日	0	连带责任保证	两年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0	

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	0.00%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用		

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于

与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇 FS00-LX10-0092 等地块，该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过 4 万平方米的房产主要用于研发办公。目前后续事项正在进行。

(2) 因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度 2 亿元，授信期限为 1 年，以公司名下持有的位于北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 7-14 层房产做抵押担保。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1) 为加强业务转型力度，进一步聚焦核心业务，公司计划以中科鼎富（北京）科技发展有限公司为载体，对人工智能相关的技术、产品、业务、团队等进行整合，完善产业布局，并在此基础上努力促进公司战略投资的引入，以更深入、更有效地推进人工智能/大数据业务的发展，相关事项正在有序推进中。

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	552,030,334	28.15%	0	0	0	-5,968,568	-5,968,568	546,061,766	27.84%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	552,030,334	28.15%	0	0	0	-5,968,568	-5,968,568	546,061,766	27.84%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	552,030,334	28.15%	0	0	0	-5,968,568	-5,968,568	546,061,766	27.84%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,409,061,650	71.85%	0	0	0	5,968,568	5,968,568	1,415,030,218	72.16%
1、人民币普通股	1,409,061,650	71.85%	0	0	0	5,968,568	5,968,568	1,415,030,218	72.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,961,091,984	100.00%	0	0	0	0	0	1,961,091,984	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

由于高管锁定股年初解锁、离任锁定等原因所致。

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	95,218,959	0	0	95,218,959	高管锁定	每年解锁 25%
李力	193,730,478	0	0	193,730,478	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	5,383,712	0	1	5,383,713	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	85,738,802	19,674,207	17,659,959	83,724,554	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
徐斯平	43,730,362	0	14,576,787	58,307,149	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
杨凯程	7,887,797	0	2,629,266	10,517,063	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
汪铖	21,450,000	0	0	21,450,000	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
郝岩	300	300	0	0	高管锁定	-
安梅	85,468,957	21,363,125	0	64,105,832	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	7,256,914	0	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年解锁 25%
张黔山	4,434,151	0	178,051	4,612,202	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
徐元区	75,000	0	25,000	100,000	高管锁定	2019 年 11 月 27 日
合计	552,030,334	41,037,632	35,069,064	546,061,766	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,419		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李力	境内自然人	11.01%	215,954,004	-42,353,300	193,730,478	22,223,526	质押	189,799,996
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	0	95,218,959	31,739,653	质押	107,099,997
黄松浪	境内自然人	4.27%	83,724,554	-4,361,573	83,724,554	0	质押	39,559,995
齐强	境内自然人	4.26%	83,485,074	-5,213,826	0	83,485,074	质押	24,000,000
安梅	境内自然人	4.07%	79,758,543	-5,715,900	64,105,832	15,652,711	质押	0
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	0	58,307,149	0	质押	58,300,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	54,408,649	0	0	54,408,649	质押	0
万能	境内自然人	2.50%	49,098,757	-13,965,946	0	49,098,757	质押	18,999,900
王雅莉	境内自然人	1.75%	34,287,593	-1,591,300	0	34,287,593	质押	0
汪铖	境内自然人	1.46%	28,600,000	0	21,450,000	7,150,000	质押	19,849,998
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
齐强	83,485,074	人民币普通股	83,485,074					
中国证券金融股份有限公司	54,408,649	人民币普通股	54,408,649					
万能	49,098,757	人民币普通股	49,098,757					
王雅莉	34,287,593	人民币普通股	34,287,593					
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	27,609,660	人民币普通股	27,609,660					

李力	22,223,526	人民币普通股	22,223,526
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	20,233,927	人民币普通股	20,233,927
中国农业银行股份有限公司 —中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	19,401,908	人民币普通股	19,401,908
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	报告期内，公司前 10 名普通股股东中，万能先生除通过普通证券账户持有 24,051,560 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,047,197 股，实际合计持有 49,098,757 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持 股份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	期初被授予 的限制性股 票数量	本期被授予 的限制性股 票数量	期末被授予 的限制性股 票数量
王宁	董事长	现任	126,958,612	0	0	126,958,612	0	0	0
李力	副董事长	现任	258,307,304	0	42,353,300	215,954,004	0	0	0
冒大卫	董事、总裁	现任	7,178,284	0	0	7,178,284	0	0	0
翟一兵	董事、首席 运营官	现任	1,802,002	0	0	1,802,002	0	0	0
易律	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄松浪	副董事长	离任	88,086,127	0	4,361,573	83,724,554	0	0	0
徐斯平	董事	离任	58,307,149	0	0	58,307,149	0	0	0
杨凯程	董事	离任	10,517,063	0	0	10,517,063	0	0	0
罗建北	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘铁民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王雪春	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈阳	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李广刚	监事会主 席	离任	0	0	0	0	0	0	0
丁彦超	监事	现任	401,335	0	0	401,335	0	0	0
郝岩	监事会主 席	现任	400	0	0	400	0	0	0
陈伟	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高峰	副总裁	现任	9,675,886	0	0	9,675,886	0	0	0
董越	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘洪宁	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡加明	副总裁、董 事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁德兴	副总裁	现任	3,200	0	0	3,200	0	0	0

艾东	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
林红	副总裁、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐元区	副总裁	离任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
张黔山	副总裁、董事会秘书	离任	5,912,202	0	1,300,000	4,612,202	0	0	0
合计	--	--	567,249,564	0	48,014,873	519,234,691	0	0	0

注：罗建北女士已于 2019 年 7 月 8 日申请辞去独立董事，公司已于 2019 年 8 月 8 日选举沈阳先生为第七届董事会独立董事。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄松浪	副董事长	任期满离任	2019 年 05 月 27 日	任期届满离任
杨凯程	董事	任期满离任	2019 年 05 月 27 日	任期届满离任
徐斯平	董事	任期满离任	2019 年 05 月 27 日	任期届满离任
沈阳	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 27 日	任期届满离任
李广刚	监事会主席	任期满离任	2019 年 05 月 27 日	任期届满离任
徐元区	副总裁	任期满离任	2019 年 05 月 27 日	任期届满离任
张黔山	副总裁、董事会秘书	任期满离任	2019 年 05 月 27 日	任期届满离任
易律	董事	被选举	2019 年 05 月 27 日	换届选举
陈伟	职工监事	被选举	2019 年 05 月 27 日	换届选举
胡加明	副总裁、董事会秘书	聘任	2019 年 05 月 27 日	换届聘任
刘洪宁	副总裁	聘任	2019 年 05 月 27 日	换届聘任

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	538,444,981.38	536,149,673.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,046,749.50
应收账款	1,021,870,620.28	1,141,078,105.66
应收款项融资	4,825,834.43	
预付款项	34,336,884.11	14,691,262.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	312,182,791.39	385,548,617.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	188,934,305.33	165,368,186.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,039,571.24	149,809,218.40
流动资产合计	2,145,634,988.16	2,395,691,813.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		368,009,399.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,645,629.38	314,091,424.71
其他权益工具投资	396,824,017.09	
其他非流动金融资产	6,900,000.00	
投资性房地产	211,286,558.62	213,903,205.36
固定资产	396,771,782.28	408,370,602.31
在建工程	137,556.35	137,556.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	433,436,419.24	462,926,538.53
开发支出	51,115,101.66	10,927,189.49
商誉	2,038,960,569.95	2,038,960,569.95
长期待摊费用	2,921,122.19	3,089,976.59
递延所得税资产	59,562,635.89	42,751,781.79
其他非流动资产	375,000,000.00	376,120,000.00
非流动资产合计	4,245,561,392.65	4,239,288,244.10
资产总计	6,391,196,380.81	6,634,980,057.70
流动负债：		
短期借款	364,939,597.24	380,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,715,517.00	
应付账款	251,120,701.38	273,604,713.99
预收款项	175,327,478.64	123,720,317.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,927,851.92	69,353,186.28
应交税费	62,249,417.84	91,139,829.54
其他应付款	57,907,901.89	50,991,089.55
其中：应付利息	7,711,081.35	1,825,152.09
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,517,231.35	324,152,259.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,300,705,697.26	1,312,961,397.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	62,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,916,370.35	26,561,687.31
递延收益	22,551,666.58	1,611,666.60
递延所得税负债	972,313.21	1,177,009.70

其他非流动负债		
非流动负债合计	99,440,350.14	91,850,363.61
负债合计	1,400,146,047.40	1,404,811,760.69
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,846,197.68	447,563,721.16
减：库存股		
其他综合收益	8,285,177.60	1,920,436.00
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	2,379,879,283.31	2,597,364,473.99
归属于母公司所有者权益合计	4,991,395,839.03	5,239,233,811.59
少数股东权益	-345,505.62	-9,065,514.58
所有者权益合计	4,991,050,333.41	5,230,168,297.01
负债和所有者权益总计	6,391,196,380.81	6,634,980,057.70

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	121,291,762.88	68,831,632.09
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,748,655.50
应收账款	579,439,876.92	701,770,449.80
应收款项融资	1,017,578.65	
预付款项	2,631,142.01	2,958,807.76

其他应收款	573,851,583.72	564,890,645.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,101,737.12	109,945,844.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,061,822.85	70,061,822.85
流动资产合计	1,401,395,504.15	1,520,207,857.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		349,594,255.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,354,460,043.67	3,340,171,107.80
其他权益工具投资	376,908,873.39	
其他非流动金融资产	6,900,000.00	
投资性房地产	153,858,374.42	155,899,105.52
固定资产	205,415,816.76	210,845,647.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,302,777.36	239,418,879.22
开发支出	20,475,670.84	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,680,410.99	46,638,240.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,394,001,967.43	4,342,567,235.37
资产总计	5,795,397,471.58	5,862,775,093.01
流动负债：		
短期借款	329,527,369.22	140,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,127,745.02	
应付账款	118,431,784.65	205,816,482.27
预收款项	59,900,426.60	63,820,979.55
合同负债		
应付职工薪酬	27,906,064.36	33,870,871.62
应交税费	23,283,927.81	40,100,123.43
其他应付款	1,404,544,336.47	1,401,969,140.84
其中：应付利息	7,711,081.35	1,470,264.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,517,231.35	324,063,094.45
其他流动负债		
流动负债合计	2,334,238,885.48	2,209,640,692.16
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	62,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,025,164.32	14,025,164.32
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,025,164.32	76,525,164.32
负债合计	2,398,264,049.80	2,286,165,856.48
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	421,169,673.93	432,402,509.20
减：库存股		
其他综合收益	-312,426.48	-6,888,154.51
专项储备		
盈余公积	230,387,899.16	230,387,899.16
未分配利润	784,796,291.17	959,614,998.68
所有者权益合计	3,397,133,421.78	3,576,609,236.53
负债和所有者权益总计	5,795,397,471.58	5,862,775,093.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	652,634,066.30	653,103,534.05
其中：营业收入	652,634,066.30	653,103,534.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	855,499,316.69	811,968,985.93
其中：营业成本	182,893,483.42	171,235,274.37
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	7,865,115.77	6,764,257.78
销售费用	258,287,770.03	228,236,550.21
管理费用	288,983,961.30	323,315,692.98
研发费用	100,697,489.15	63,278,432.38
财务费用	16,771,497.02	19,138,778.21
其中：利息费用	19,932,604.85	19,154,373.98
利息收入	1,498,402.89	1,617,090.73

加：其他收益	16,587,588.49	9,006,786.58
投资收益（损失以“-”号填列）	4,584,434.32	192,685.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,202,418.71	-2,620,851.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,283,124.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,685,527.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,686.51	39,495.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-238,962,665.35	-164,312,011.52
加：营业外收入	14,581.29	7,123,097.94
减：营业外支出	1,484,240.27	265,798.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-240,432,324.33	-157,454,712.47
减：所得税费用	-19,561,464.88	-14,310,656.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-220,870,859.45	-143,144,056.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-220,870,859.45	-143,144,056.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-217,485,190.68	-135,949,869.38
2.少数股东损益	-3,385,668.77	-7,194,186.69
六、其他综合收益的税后净额	6,200,340.43	5,846,660.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,322,241.80	2,087,056.76
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,322,241.80	2,087,056.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,791,849.30	183,054.96
2.其他债权投资公允价值变动	32,569.88	

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-41,022.00	
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-461,155.38	1,904,001.80
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,901.37	3,759,603.66
七、综合收益总额	-214,670,519.02	-137,297,395.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,162,948.88	-133,862,812.62
归属于少数股东的综合收益总额	-3,507,570.14	-3,434,583.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1109	-0.0693
（二）稀释每股收益	-0.1109	-0.0693

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

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	135,182,265.23	151,868,911.08
减：营业成本	59,782,647.85	61,528,716.89
税金及附加	4,984,203.35	3,482,021.09
销售费用	17,066,573.64	23,555,202.09
管理费用	147,697,410.09	155,230,381.99
研发费用	38,332,772.57	30,489,118.09
财务费用	18,199,200.90	11,277,389.95
其中：利息费用	18,201,094.43	11,920,864.05
利息收入	479,000.56	1,086,975.20
加：其他收益	2,408,677.68	2,054,167.41
投资收益（损失以“－”号填列）	4,272,052.94	-474,050.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,209,002.33	-2,483,560.77

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,240,117.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,251,468.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,554.71	2,231.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-184,366,375.01	-157,363,040.00
加：营业外收入	2,501.87	59,000.30
减：营业外支出	455,049.57	31,320.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-184,818,922.71	-157,335,359.70
减：所得税费用	-10,000,215.20	-14,893,217.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-174,818,707.51	-142,442,142.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-174,818,707.51	-142,442,142.59
（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	6,516,734.75	183,054.96
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,516,734.75	183,054.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,527,386.88	183,054.96
2.其他债权投资公允价值变动	30,369.87	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-41,022.00	
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-168,301,972.76	-142,259,087.63

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	896,059,334.34	825,763,745.21
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,078,671.15	5,448,162.20
收到其他与经营活动有关的现金	53,173,799.35	51,110,020.52
经营活动现金流入小计	955,311,804.84	882,321,927.93
购买商品、接受劳务支付的现金	259,337,479.54	234,096,342.88
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	347,604,615.96	360,854,038.07
支付的各项税费	44,684,780.92	77,540,905.31
支付其他与经营活动有关的现金	301,364,649.65	290,183,325.55
经营活动现金流出小计	952,991,526.07	962,674,611.81

经营活动产生的现金流量净额	2,320,278.77	-80,352,683.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	367,484,519.55	298,728,090.00
取得投资收益收到的现金	7,983,690.00	8,557,199.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,210.37	123,893.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		843,901.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	375,637,419.92	308,253,083.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,514,751.88	69,134,811.32
投资支付的现金	260,446,189.00	140,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,418,519.10
投资活动现金流出小计	315,960,940.88	218,453,330.42
投资活动产生的现金流量净额	59,676,479.04	89,799,752.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,750,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,750,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	373,607,247.95	563,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,713,995.00	109,629.95
筹资活动现金流入小计	398,071,242.95	563,359,629.95
偿还债务支付的现金	432,500,000.00	788,445,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,963,937.46	45,627,933.65
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	42,937,877.94	31,794,827.66
筹资活动现金流出小计	487,401,815.40	865,868,760.31
筹资活动产生的现金流量净额	-89,330,572.45	-302,509,130.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,199,695.16	1,952,490.14
五、现金及现金等价物净增加额	-26,134,119.48	-291,109,571.16
加：期初现金及现金等价物余额	507,464,867.86	777,435,154.91
六、期末现金及现金等价物余额	481,330,748.38	486,325,583.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,247,195.18	281,645,120.30
收到的税费返还	1,515,838.70	1,196,967.41
收到其他与经营活动有关的现金	522,587,122.77	884,362,536.02
经营活动现金流入小计	798,350,156.65	1,167,204,623.73
购买商品、接受劳务支付的现金	105,234,032.69	172,827,474.30
支付给职工以及为职工支付的现金	152,028,565.41	174,946,792.34
支付的各项税费	19,613,559.75	37,868,923.25
支付其他与经营活动有关的现金	613,827,145.74	541,614,789.67
经营活动现金流出小计	890,703,303.59	927,257,979.56
经营活动产生的现金流量净额	-92,353,146.94	239,946,644.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,144,122.24	271,252,310.67
取得投资收益收到的现金	7,983,690.00	8,557,199.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	28,401.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	199,257,812.24	279,837,911.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,584,867.23	34,201,910.40
投资支付的现金	198,000,000.00	138,750,000.00
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	222,584,867.23	172,951,910.40
投资活动产生的现金流量净额	-23,327,054.99	106,886,000.72
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	369,527,369.22	273,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,710.89	109,629.95

筹资活动现金流入小计	369,596,080.11	273,109,629.95
偿还债务支付的现金	192,500,000.00	594,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,081,612.46	38,798,007.05
支付其他与筹资活动有关的现金	7,707,297.94	31,657,781.75
筹资活动现金流出小计	211,288,910.40	664,455,788.80
筹资活动产生的现金流量净额	158,307,169.71	-391,346,158.85
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	42,626,967.78	-44,513,513.96
加：期初现金及现金等价物余额	45,690,982.95	270,950,035.43
六、期末现金及现金等价物余额	88,317,950.73	226,436,521.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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			其 他	小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,961, 091,98 4.00				447,5 63,72 1.16		1,920,4 36.00		231, 293, 196. 44		2,597, 364,47 3.99		5,239, 233,81 1.59	-9,0 65,5 14.5 8	5,23 0,16 8,29 7.01
加：会计 政策变更							42,499. 80						42,499 .80	-7,1 09.1 0	35,3 90.7 0
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	1,961, 091,98				447,5 63,72		1,962,9 35.80		231, 293, 196.		2,597, 364,47		5,239, 276,31	-9,0 72,6 23.6	5,23 0,20 3,68

	4.00				1.16				44		3.99		1.39	8	7.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-36,717,523.48						-217,485,190.68		-247,880,472.36	8,727,118.06	-239,153,354.30
（一）综合收益总额											-217,485,190.68		-211,162,948.88	-3,507,570.14	-214,670,519.02
（二）所有者投入和减少资本					-25,484,688.21								-25,484,688.21	12,234,688.20	-13,250,000.01
1. 所有者投入的普通股					-25,484,688.21								-25,484,688.21	12,234,688.20	-13,250,000.01
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															
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															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-11,232,835.27							-11,232,835.27		-11,232,835.27	
四、本期期末余额	1,961,091.984.00				410,846.197.68			8,285,177.60		231,293.196.44		2,379,879.283.31	4,991,395.839.03	-345,505.62	4,991,050.333.41

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,961,091.984.00				427,255,737.04			-4,286,173.91		231,293,196.44		2,530,844,496.31	5,114,619,923.988	-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	5,146,199.88	-6,225,118.63	5,139,974,121.25	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				20,307,984.12		2,087,056.76		-149,677,476.93		-127,282,436.05	-13,361,427.42	-140,643,863.47	
(一)综合收益总额						2,087,056.76		-135,949,869.38		-133,862,812.62	-3,434,583.03	-137,297,395.65	
(二)所有者投入和减少资本				20,307,984.12						20,307,984.12	250,000.00	20,557,984.12	
1. 所有者投入的普通股				20,307,984.12						20,307,984.12	250,000.00	20,557,984.12	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								-13,727,607.55		-13,727,607.55		-13,727,607.55	

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-13,727,607.55		-13,727,607.55		-13,727,607.55
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他												-10,176.84	-10,176.84
四、本期期末余额	1,961,091,984.00			447,563,721.16		-2,199,171.15	231,293,196.44		2,381,167,019.38		5,018,916.80	-19,586,546.05	4,999,330,257.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其 他	所有者权 益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末 余额	1,961,091,9 84.00				432,402,5 09.20		-6,888,15 4.51		230,387,8 99.16	959,614 ,998.68		3,576,609, 236.53
加：会计 政策变更							58,993.28					58,993.28
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,961,091,9 84.00				432,402,5 09.20		-6,829,16 1.23		230,387,8 99.16	959,614 ,998.68		3,576,668, 229.81
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					-11,232,83 5.27		6,516,734. 75			-174,81 8,707.5 1		-179,534,8 08.03
（一）综合收 益总额							6,516,734. 75			-174,81 8,707.5 1		-168,301,9 72.76
（二）所有者 投入和减少资 本												
1.所有者投入 的普通股												
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												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有 者（或股 东）的 分配												
3. 其他												
（四）所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-11,232,83 5.27							-11,232,83 5.27
四、本期期末 余额	1,961,091,9 84.00				421,169,6 73.93	-312,426. 48	230,387,8 99.16	784,796 ,291.17				3,397,133, 421.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库 存	其他综 合收益	专 项 储 备	盈余公 积	未分配利 润	其 他	所有者权益 合计
		优	永	其								

		先 股	续 债	他	股					
一、上年期末 余额	1,961,091,9 84.00				412,094,5 25.08	-7,053,8 37.63	230,387 ,899.16	1,022,175, 937.43		3,618,696,50 8.04
加：会计 政策变更										
前 期差错更正										
其 他										
二、本年期初 余额	1,961,091,9 84.00				412,094,5 25.08	-7,053,8 37.63	230,387 ,899.16	1,022,175, 937.43		3,618,696,50 8.04
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					20,307,98 4.12	183,054. 96		-156,169,7 50.14		-135,678,711 .06
（一）综合收 益总额						183,054. 96		-142,442,1 42.59		-142,259,087 .63
（二）所有者 投入和减少 资本					20,307,98 4.12					20,307,984.1 2
1. 所有者投 入的普通股					20,307,98 4.12					20,307,984.1 2
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								-13,727,60 7.55		-13,727,607. 55
1. 提取盈余 公积										
2. 所有者 （或股东）的 分配								-13,727,60 7.55		-13,727,607. 55
3. 其他										
（四）所有者										

权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,961,091,984.00			432,402,509.20	-6,870,782.67	230,387,899.16	866,006,187.29		3,483,017,796.98	

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

2013年5月20日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增23,003.02万股。2013年6月19日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

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

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

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

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

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

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

2016年1月6日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划激励对象自主行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,986,470,666股变更为1,993,382,320股，注册资本由人民币1,986,470,666.00元变更为人民币1,993,382,320.00元。2016年3月1日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码91110000802090167W。

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

截至2019年06月30日止，本公司累计发行股本总数1,961,091,984股，注册资本为1,961,091,984.00元。

本公司所处行业：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务，出租办公用房。（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8月27日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

(1) 母公司采用人民币为记账本位币。

(2) 以下公司记账本位币如下：

公司名称	注册地	记账本位币
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“五、22 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率（一般采用报告期平均汇率）折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

终止确认时，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。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其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。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本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

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

本公司通常将逾期认为该金融工具的信用风险显著增加的标志，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售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

详见本附注“五、10 金融工具”。

12、应收款项坏账准备

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	预期信用损失率
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%-50.00%
3—4年	50.00%-100.00%
4—5年	80.00%-100.00%
5年以上	100.00%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额 10%以上的明细之和。

单项金额重大的其他应收款是指：余额大于 200 万元的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

组合 1、组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备如下：

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

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

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

坏账准备的计提方法：

根据预计的损失情况足额计提。

13、应收款项融资

详见本附注“五、10 金融工具”。

14、其他应收款

详见本附注“五、10 金融工具”、“五、12 应收款项坏账准备”。

15、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。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因

追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量。

折旧或摊销方法

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

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。

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

在非货币性资产交换具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
特许经营权	合同约定的特许经营年限

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

商誉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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入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。

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“七、50 预计负债”。

37、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

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

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

(1) 公司收入在交易结果能够可靠估计时，按以下原则确认：

1) 软件产品开发与销售：

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软

件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。

对于自主开发软件产品的销售，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

对于定制开发软件产品，经客户验收确认，按完工百分比确认收入。

完工百分比确认方法：完工百分比=（已发生工时/项目总工时）*100%。

对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。

2) 技术服务收入：

技术服务包括公司向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。

公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

3) 系统集成收入：

系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。

对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认，相关成本能够可靠地计量时，按完工百分比确认收入。

完工百分比确认方法：完工百分比=（已发生工时/项目总工时）*100%。

对于无需提供安装调试的集成购销业务，公司根据合同的约定，在主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，取得了买方的收货确认单据，相关成本能够可靠地计量时，一次性确认收入。

4) 移动端游戏收入：

公司目前的移动游戏为联机游戏。

联机游戏目前采用“游戏基础功能免费、部分道具收费”的运营模式。

月末与合作方对账确认后，以协议约定的分成比例为基础，在玩家实际使用付费获得的游戏内货币购买道具及其他合理方式确认收入。

(2) 上述交易如交易结果不能够可靠估计的，分下列情况处理：

1) 已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本。

2) 已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。

40、政府补助

(1) 类型

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

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

(2) 确认时点

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

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

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

会计政策变更的内容和原因	2018 年 12 月 31 日合并报表受影响的报表项目名称和金额(单位：元)			
	项目	调整前	调整	调整后
1、原“可供出售金融资产”中的权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报项目为“其他非流动金融资产”。其中，非交易性	可供出售金融资产	368,009,399.02	-368,009,399.02	
	其他非流动金融资产		6,900,000.00	6,900,000.00

的权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报项目为“其他权益工具投资”。	其他权益工具投资		361,109,399.02	361,109,399.02
2、将“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	应收票据	3,046,749.50	-3,046,749.50	
	应收款项融资		3,082,140.20	3,082,140.20
	其他综合收益	1,920,436.00	42,499.80	1,962,935.80
	少数股东权益	-9,065,514.58	-7,109.10	-9,072,623.68

会计政策变更的内容和原因	2018 年 12 月 31 日母公司报表受影响的报表项目名称和金额(单位: 元)			
	项目	调整前	调整	调整后
1、原“可供出售金融资产”中的权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报项目为“其他非流动金融资产”。其中，非交易性的权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报项目为“其他权益工具投资”。	可供出售金融资产	349,594,255.32	-349,594,255.32	
	其他非流动金融资产		6,900,000.00	6,900,000.00
	其他权益工具投资		342,694,255.32	342,694,255.32
2、将“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	应收票据	1,748,655.50	-1,748,655.50	
	应收款项融资		1,807,648.78	1,807,648.78
	其他综合收益	-6,888,154.51	58,993.28	-6,829,161.23

2) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

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

会计政策变更的内容和原因	2018年12月31日或2018年1-6月合并报表受影响的报表项目和金额(单位: 元)			
	项目	调整前	调整	调整后
资产负债表:				
1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。	应收票据及应收账款	1,144,124,855.16	-1,144,124,855.16	
	应收票据		3,046,749.50	3,046,749.50
	应收账款		1,141,078,105.66	1,141,078,105.66
2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。	应付票据及应付账款	273,604,713.99	-273,604,713.99	-273,604,713.99
	应付账款		273,604,713.99	273,604,713.99
3、新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。	详见本附注“五、44 重要会计政策和会计估计变更(1)”。			
利润表:				

1、将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。	减：资产减值损失	14,685,527.01	-14,685,527.01	
	加：资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,685,527.01	-14,685,527.01
2、“研发费用”项目不仅包括企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，还包括计入“管理费用”科目的自行开发无形资产的摊销费用。	管理费用	386,594,125.36	-63,278,432.38	323,315,692.98
	研发费用		63,278,432.38	63,278,432.38

会计政策变更的内容和原因	2018年12月31日或2018年1-6月母公司报表受影响的报表项目和金额(单位：元)			
	项目	调整前	调整	调整后
资产负债表：				
1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。	应收票据及应收账款	703,519,105.30	-703,519,105.30	
	应收票据		1,748,655.50	1,748,655.50
	应收账款		701,770,449.80	701,770,449.80
2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。	应付票据及应付账款	205,816,482.27	-205,816,482.27	-205,816,482.27
	应付账款		205,816,482.27	205,816,482.27
3、新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。	详见本附注“五、44 重要会计政策和会计估计变更（1）”。			
利润表：				
1、将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。	减：资产减值损失	25,251,468.45	-25,251,468.45	
	加：资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,251,468.45	-25,251,468.45
2、“研发费用”项目不仅包括企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，还包括计入“管理费用”科目的自行开发无形资产的摊销费用。	管理费用	185,719,500.08	-30,489,118.09	155,230,381.99
	研发费用		30,489,118.09	30,489,118.09

3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

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

4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	536,149,673.07	536,149,673.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,046,749.50		-3,046,749.50
应收账款	1,141,078,105.66	1,141,078,105.66	
应收款项融资		3,082,140.20	3,082,140.20
预付款项	14,691,262.85	14,691,262.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	385,548,617.74	385,548,617.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	165,368,186.38	165,368,186.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	149,809,218.40	149,809,218.40	
流动资产合计	2,395,691,813.60	2,395,727,204.30	35,390.70

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	368,009,399.02		-368,009,399.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	314,091,424.71	314,091,424.71	
其他权益工具投资		361,109,399.02	361,109,399.02
其他非流动金融资产		6,900,000.00	6,900,000.00
投资性房地产	213,903,205.36	213,903,205.36	
固定资产	408,370,602.31	408,370,602.31	
在建工程	137,556.35	137,556.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	462,926,538.53	462,926,538.53	
开发支出	10,927,189.49	10,927,189.49	
商誉	2,038,960,569.95	2,038,960,569.95	
长期待摊费用	3,089,976.59	3,089,976.59	
递延所得税资产	42,751,781.79	42,751,781.79	
其他非流动资产	376,120,000.00	376,120,000.00	
非流动资产合计	4,239,288,244.10	4,239,288,244.10	
资产总计	6,634,980,057.70	6,635,015,448.40	35,390.70
流动负债：			
短期借款	380,000,000.00	380,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	273,604,713.99	273,604,713.99	

预收款项	123,720,317.85	123,720,317.85	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	69,353,186.28	69,353,186.28	
应交税费	91,139,829.54	91,139,829.54	
其他应付款	50,991,089.55	50,991,089.55	
其中：应付利息	1,825,152.09	1,825,152.09	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	324,152,259.87	324,152,259.87	
其他流动负债			
流动负债合计	1,312,961,397.08	1,312,961,397.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,561,687.31	26,561,687.31	
递延收益	1,611,666.60	1,611,666.60	
递延所得税负债	1,177,009.70	1,177,009.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,850,363.61	91,850,363.61	
负债合计	1,404,811,760.69	1,404,811,760.69	
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	447,563,721.16	447,563,721.16	
减：库存股			
其他综合收益	1,920,436.00	1,962,935.80	42,499.80
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	2,597,364,473.99	
归属于母公司所有者权益合计	5,239,233,811.59	5,239,276,311.39	42,499.80
少数股东权益	-9,065,514.58	-9,072,623.68	-7,109.10
所有者权益合计	5,230,168,297.01	5,230,203,687.71	35,390.70
负债和所有者权益总计	6,634,980,057.70	6,635,015,448.40	35,390.70

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对原可供出售金融资产重新分类，将交易性的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报项目为“其他非流动金融资产”；将非交易性的战略性投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目为“其他权益工具投资”。对应收票据进行重分类，将业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目为“应收款项融资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	68,831,632.09	68,831,632.09	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,748,655.50		-1,748,655.50
应收账款	701,770,449.80	701,770,449.80	
应收款项融资		1,807,648.78	1,807,648.78
预付款项	2,958,807.76	2,958,807.76	
其他应收款	564,890,645.09	564,890,645.09	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	109,945,844.55	109,945,844.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,061,822.85	70,061,822.85	
流动资产合计	1,520,207,857.64	1,520,266,850.92	58,993.28
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	349,594,255.32		-349,594,255.32
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,340,171,107.80	3,340,171,107.80	
其他权益工具投资		342,694,255.32	342,694,255.32
其他非流动金融资产		6,900,000.00	6,900,000.00
投资性房地产	155,899,105.52	155,899,105.52	
固定资产	210,845,647.40	210,845,647.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	239,418,879.22	239,418,879.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	46,638,240.11	46,638,240.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,342,567,235.37	4,342,567,235.37	
资产总计	5,862,775,093.01	5,862,834,086.29	58,993.28
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	205,816,482.27	205,816,482.27	
预收款项	63,820,979.55	63,820,979.55	
合同负债			
应付职工薪酬	33,870,871.62	33,870,871.62	
应交税费	40,100,123.43	40,100,123.43	
其他应付款	1,401,969,140.84	1,401,969,140.84	
其中：应付利息	1,470,264.58	1,470,264.58	
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	324,063,094.45	
其他流动负债			
流动负债合计	2,209,640,692.16	2,209,640,692.16	
非流动负债：			
长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,025,164.32	14,025,164.32	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,525,164.32	76,525,164.32	
负债合计	2,286,165,856.48	2,286,165,856.48	
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	432,402,509.20	432,402,509.20	
减：库存股			
其他综合收益	-6,888,154.51	-6,829,161.23	58,993.28
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	959,614,998.68	
所有者权益合计	3,576,609,236.53	3,576,668,229.81	58,993.28
负债和所有者权益总计	5,862,775,093.01	5,862,834,086.29	58,993.28

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对原可供出售金融资产重新分类，将交易性的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报项目为“其他非流动金融资产”；将非交易性的战略性投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目为“其他权益工具投资”。对应收票据进行重分类，将业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报项目为“应收款项融资”。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%、3%【注 1】
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 2】

注 1：按照财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

注 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%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明如下：

纳税主体名称	所得税税率
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%。

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、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（2016）36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的相关规定，公司及下列子公司：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

公司及下列子公司：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、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、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、北京安纳西科技有限公司，根据《企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等规定，本年减按15%的税率征收企业所得税。

北京神州泰岳信息安全技术有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2015年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第五年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司2015年备案登记为特殊经济开发区新办企业，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五年。

霍尔果斯于艺网络科技有限公司2016年备案登记为特殊经济开发区新办企业，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。

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年认定为小微企业，根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，2019年1月1日至2021年12月31日，其企业所得减按25%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	521,529.93	161,619.55
银行存款	497,411,624.80	497,470,800.08
其他货币资金	40,511,826.65	38,517,253.44
合计	538,444,981.38	536,149,673.07
其中：存放在境外的款项总额	207,133,954.28	130,537,364.23

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
银行保函保证金	26,480,043.10	26,048,056.31
需经政府批准后可使用的存款（注）	21,000,000.00	

境外信用卡保证金	2,608,353.93	2,597,385.04
银行承兑汇票保证金	6,765,255.97	
支付宝保证金	40,000.00	30,000.00
其他保证金	220,580.00	9,363.86
合计	57,114,233.00	28,684,805.21

注：需经政府批准后可使用的存款系公司收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心拨付的补助款人民币30,000,000.00元，本报告期末余额人民币21,000,000.00元。

2、交易性金融资产

无。

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	76,034,523.28	6.10%	71,158,223.28	93.59%	4,876,300.00	76,839,843.48	5.56%	71,800,981.12	93.44%	5,038,862.36
按组合计提坏账准备的应收账款	1,171,135,574.24	93.90%	154,141,253.96	13.16%	1,016,994,320.28	1,305,631,791.86	94.44%	169,592,548.56	12.99%	1,136,039,243.30
合计	1,247,170,097.52	100.00%	225,299,477.24		1,021,870,620.28	1,382,471,635.34	100.00%	241,393,529.68		1,141,078,105.66

按单项计提坏账准备： -650,249.42 元。

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	33,382,384.70	33,382,384.70	100.00%	回收可能性
客户 2	14,234,323.20	14,234,323.20	100.00%	回收可能性
客户 3	5,400,000.00	2,700,000.00	50.00%	回收可能性
客户 4	5,389,499.46	5,389,499.46	100.00%	回收可能性
客户 5	4,000,000.00	2,000,000.00	50.00%	回收可能性
其他	13,628,315.92	13,452,015.92	98.71%	回收可能性
合计	76,034,523.28	71,158,223.28	--	--

按组合计提坏账准备： -15,458,260.91 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	752,456,016.57	37,622,800.86	5.00%
1 至 2 年	243,887,354.54	24,388,735.36	10.00%
2 至 3 年	89,965,586.63	27,073,401.05	30.09%
3 至 4 年	29,259,267.13	14,643,880.39	50.05%
4 至 5 年	25,774,565.33	20,619,652.26	80.00%
5 年以上	29,792,784.04	29,792,784.04	100.00%
合计	1,171,135,574.24	154,141,253.96	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	752,461,736.90
1 至 2 年	246,233,838.14
2 至 3 年	113,981,863.65
3 至 4 年	70,948,698.52
4 至 5 年	33,359,980.17
5 年以上	30,183,980.14
合计	1,247,170,097.52

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

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	汇率变动（“-”为减少）	
按组合计提坏账准备的应收账款	169,592,548.56	-15,458,260.91			6,966.31	154,141,253.96
按单项计提坏账准备的应收账款	71,800,981.12	-650,249.42			7,491.58	71,158,223.28
合计	241,393,529.68	-16,108,510.33			14,457.89	225,299,477.24

(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	123,947,244.05	9.94%	9,651,375.43
客户2	60,714,724.16	4.87%	3,035,736.20
客户3	42,087,070.22	3.37%	19,557,021.24
客户4	35,337,626.89	2.83%	1,766,881.34
客户5	33,629,472.00	2.70%	1,681,473.60
合计	295,716,137.32	23.71%	35,692,487.81

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	4,825,834.43	3,082,140.20
合计	4,825,834.43	3,082,140.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额
成本	4,847,097.70
公允价值	4,825,834.43
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额（“—”表示公允价值下降）	-21,263.27

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本公司在日常资金管理中将部分承兑汇票背书或者贴现，管理上述应收票据的业务模式，既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司将此类应收票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

（1）应收票据分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,808,255.78	1,274,491.42
商业承兑汇票	1,017,578.65	1,807,648.78
合计	4,825,834.43	3,082,140.20

（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	2,070,000.00	
合计	2,070,000.00	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,306,080.27	97.00%	11,931,580.78	81.21%
1 至 2 年	777,115.14	2.26%	2,527,113.45	17.20%
2 至 3 年	113,583.73	0.33%	178,587.88	1.22%
3 年以上	140,104.97	0.41%	53,980.74	0.37%
合计	34,336,884.11	--	14,691,262.85	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商1	3,907,000.00	11.38%
供应商2	1,512,145.47	4.40%
供应商3	1,506,839.02	4.39%
供应商4	1,501,203.88	4.37%
供应商5	1,259,570.00	3.67%
合计	9,686,758.37	28.21%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	312,182,791.39	385,548,617.74
合计	312,182,791.39	385,548,617.74

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

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	22,485,069.40	21,428,560.52
关联方欠款	5,423,201.55	5,405,910.76
其他往来款项	6,420,854.48	6,318,556.71
应收股权转让款	2,265,000.00	2,265,000.00
涉诉应收款项	402,311,816.00	402,311,816.00
应收政府补助款		990,000.00
合计	438,905,941.43	438,719,843.99

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,566,341.25		46,604,885.00	53,171,226.25
本期计提	-656,003.19		74,088,659.80	73,432,656.61
其他变动（汇率变动差额）	119,267.18			119,267.18
2019 年 6 月 30 日余额	6,029,605.24		120,693,544.80	126,723,150.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√适用 □ 不适用

公司其他应收大唐半导体设计有限公司 304,733,448.00 元、大唐微电子技术有限公司 97,578,368.00 元，账龄 2-3 年，本期计提损失准备 74,088,659.80 元。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,020,582.04
1 至 2 年	5,907,698.56
2 至 3 年	410,463,016.91
3 至 4 年	918,642.85
4 至 5 年	313,785.02

5 年以上	1,282,216.05
合计	438,905,941.43

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	汇率变动差额	
按组合计提坏账准备的其他应收款	53,171,226.25	73,432,656.61		119,267.18	126,723,150.04
合计	53,171,226.25	73,432,656.61		119,267.18	126,723,150.04

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

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	2-3 年	69.43%	91,420,034.40
大唐微电子技术有限公司	涉诉应收款项	97,578,368.00	2-3 年	22.23%	29,273,510.40
重庆泰岳优才科技有限公司	关联方欠款	5,405,910.76	2-3 年	1.23%	1,621,773.23
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	--	94.03%	122,699,165.07

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。

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,627,197.45	18,207.04	11,608,990.41	10,078,440.71	18,207.04	10,060,233.67
库存商品	83,894,894.46		83,894,894.46	96,533,096.99		96,533,096.99
低值易耗品	4,184,529.22		4,184,529.22	2,169,197.78		2,169,197.78
外购软硬件及服务	96,425,273.95	7,179,382.71	89,245,891.24	63,785,040.65	7,179,382.71	56,605,657.94
合计	196,131,895.08	7,197,589.75	188,934,305.33	172,565,776.13	7,197,589.75	165,368,186.38

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	7,179,382.71					7,179,382.71
合计	7,197,589.75					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。

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,639,149.53	1,100,788.70
预缴的其他税金	725,721.71	104,189.70
银行理财产品	39,674,700.00	148,604,240.00
合计	45,039,571.24	149,809,218.40

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
大连华信计算机技术股份有限公司	134,339,080.14			8,320,329.88	169,463.03	-132,835.27	6,000,000.00			136,696,037.78	
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	4,618,631.66			-4,345,737.38						272,894.28	
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	44,730,523.31			18,427.41	6,622,386.27					51,371,336.99	
北京神州泰岳教育科技有限公司											
蓝鸥科技有限公司	105,190,589.62		32,214,618.07	-373,225.46		-11,100,000.00				61,502,746.09	
珠海神州泰岳投资管理有限公司	622,779.93			278,709.74						901,489.67	
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	612,797.65			-20,555.32						592,242.33	
北京岳海云测信息技术有限公司		7,390.00		-7,390.00							
中建智能技术有限公司	23,977,022.40			-2,668,140.16						21,308,882.24	
小计	314,091,424.71	7,390.00	32,214,618.07	1,202,418.71	6,791,849.30	-11,232,835.27	6,000,000.00			272,645,629.38	
合计	314,091,424.71	7,390.00	32,214,618.07	1,202,418.71	6,791,849.30	-11,232,835.27	6,000,000.00			272,645,629.38	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	396,824,017.09	361,109,399.02
合计	396,824,017.09	361,109,399.02

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非上市权益工具投资	1,983,690.00			注	

注：本公司及其子公司的非上市权益工具投资是本公司及其子公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司及其子公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益投资	6,900,000.00	6,900,000.00
合计	6,900,000.00	6,900,000.00

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	247,258,134.78			247,258,134.78
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	247,258,134.78			247,258,134.78
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	33,354,929.42			33,354,929.42
2.本期增加金额	2,616,646.74			2,616,646.74
(1) 计提或摊销	2,616,646.74			2,616,646.74
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,971,576.16			35,971,576.16
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	211,286,558.62			211,286,558.62
2.期初账面价值	213,903,205.36			213,903,205.36

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	396,771,782.28	408,370,602.31
合计	396,771,782.28	408,370,602.31

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	固定资产装修	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	433,602,311.45	12,125,707.89	119,688,391.77	13,954,131.67	6,296,759.33	585,667,302.11
2.本期增加金额		554,628.05	1,132,815.07		59,473.68	1,746,916.80
(1) 购置		554,628.05	1,116,217.44		41,279.97	1,712,125.46
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动差额			13,930.92			13,930.92
(5) 其他			2,666.71		18,193.71	20,860.42
3.本期减少金额	804,386.87	761,071.00	12,804,029.93			14,369,487.80
(1) 处置或报废	804,386.87	761,071.00	12,804,029.93			14,369,487.80
4.期末余额	432,797,924.58	11,919,264.94	108,017,176.91	13,954,131.67	6,356,233.01	573,044,731.11
二、累计折旧						
1.期初余额	63,717,205.23	9,302,865.63	89,816,995.51	10,825,429.57	3,634,203.86	177,296,699.80
2.本期增加金额	4,782,020.10	542,815.07	5,173,594.93	574,197.78	695,473.45	11,768,101.33
(1) 计提	4,782,020.10	542,815.07	5,160,019.80	574,197.78	695,473.45	11,754,526.20
3.本期减少金额		717,475.80	12,074,376.50			12,791,852.30
(1) 处置或报废		717,475.80	12,074,376.50			12,791,852.30
4.期末余额	68,499,225.33	9,128,204.90	82,916,213.94	11,399,627.35	4,329,677.31	176,272,948.83
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	364,298,699.25	2,791,060.04	25,100,962.97	2,554,504.32	2,026,555.70	396,771,782.28
2.期初账面价值	369,885,106.22	2,822,842.26	29,871,396.26	3,128,702.10	2,662,555.47	408,370,602.31

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	86,339,886.93	重庆农信茶园新媒软件园 2016 年办理完竣工验收,权证尚未办理完毕。

22、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未来科学城综合管廊	137,556.35		137,556.35	137,556.35		137,556.35
合计	137,556.35		137,556.35	137,556.35		137,556.35

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	软件	自主研发软件	许可使用权	软件著作权	特许经营权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	21,629,941.45	2,899,000.00	9,550,737.04	596,489.436.54	3,639,145.31	46,398,300.00		680,606,560.34
2.本期增加金额			55,839.23	9,814,252.07			878,859.80	10,748,951.10
(1) 购置			44,247.79					44,247.79
(2) 内部研发				9,814,252.07				9,814,252.07
(3) 企业合并增加								
(4) 其他非流动资产转入							878,859.80	878,859.80

(5) 汇率变动增加			11,591.44					11,591.44
3.本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 汇率变动减少								
4.期末余额	21,629,941.45	2,899,000.00	9,606,576.27	606,303,688.61	3,639,145.31	46,398,300.00	878,859.80	691,355,511.44
二、累计摊销								
1.期初余额	3,115,233.00	2,899,000.00	8,456,102.56	149,956,106.60	3,639,145.31	40,148,300.00		208,213,887.47
2.本期增加金额	216,525.90		399,152.10	38,001,328.53		1,500,000.00	122,063.86	40,239,070.39
(1) 计提	216,525.90		387,560.63	38,001,328.53		1,500,000.00	122,063.86	40,227,478.92
(2) 汇率变动增加			11,591.47					11,591.47
3.本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 汇率变动减少								
4.期末余额	3,331,758.90	2,899,000.00	8,855,254.66	187,957,435.13	3,639,145.31	41,648,300.00	122,063.86	248,452,957.86
三、减值准备								
1.期初余额				9,466,134.34				9,466,134.34
2.本期增加金额								
(1) 计提								

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				9,466,134.34				9,466,134.34
四、账面价值								
1.期末账面价值	18,298,182.55		751,321.61	408,880.119.14		4,750,000.00	756,795.94	433,436.419.24
2.期初账面价值	18,514,708.45		1,094,634.48	437,067.195.60		6,250,000.00		462,926.538.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 87.70%。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	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				
Odyssey 手游项目	7,485,371.07	6,835,893.15		14,321,264.22	2018年7月	立项及审批文件	在研
AI 安全云平台	3,441,818.42	343,418.66	3,785,237.08		2018年1月	立项及审批文件	已经结项
知识管理中心		2,016,589.13		2,016,589.13	2019年1月	立项及审批文件	在研
一体化信息安全风险感知平台		4,012,885.88		4,012,885.88	2019年1月	立项及审批文件	在研
神州泰岳信息安全大数据态势感知系统		4,474,106.08		4,474,106.08	2019年1月	立项及审批文件	在研
微服务管控支撑平台		3,488,275.39	3,488,275.39		2019年1月	立项及审批文件	已经结项
集中投诉处理平台		3,454,194.81		3,454,194.81	2019年1月	立项及审批文件	在研
运维协同平台		3,162,095.80		3,162,095.80	2019年1月	立项及审批文件	在研
警务数据质量智能核查系统		3,355,799.14		3,355,799.14	2019年4月	立项及审批文件	在研
基于运营商精准化		2,515,684.74		2,515,684.74	2019年1月	立项及审	在研

营销运营平台					月	批文件	
面向金融行业的云通信音视频开放平台		3,017,052.36		3,017,052.36	2019年1月	立项及审批文件	在研
NLP 语义能力开发平台		1,296,433.99		1,296,433.99	2019年1月	立项及审批文件	在研
智能便携终端		2,263,122.18		2,263,122.18	2019年1月	立项及审批文件	在研
物联网穿戴设备		1,575,803.21		1,575,803.21	2019年1月	立项及审批文件	在研
WiFi 集中控制软件		957,704.94		957,704.94	2019年1月	立项及审批文件	在研
安防综合管理平台		2,351,695.46		2,351,695.46	2019年1月	立项及审批文件	在研
智慧核电运维管理平台		2,340,669.72		2,340,669.72	2019年1月	立项及审批文件	在研
UWS 云服务平台		956,352.98	956,352.98		2019年1月	立项及审批文件	已经结项
智信宝平台		1,584,386.62	1,584,386.62		2019年1月	立项及审批文件	已经结项
合计	10,927,189.49	50,002,164.24	9,814,252.07	51,115,101.66			

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
海外业务平台资产组—Bridge Minds Consulting Pte Ltd	11,600,000.00			11,600,000.00
互联网运营资产组—北京广通神州网络技术有限公司	11,937,600.00			11,937,600.00
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	73,008,484.91			73,008,484.91

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 游戏资产组

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。

2) AI-ICT解决方案资产组

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。

3) 拨测业务资产组

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。

4) 海外业务平台资产组

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。

5) 互联网运营资产组

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。

6) 数据挖掘资产组

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。

7) 物联网资产组

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。

8) 自动化设备资产组

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。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

租入办公场所装修	3,089,976.59	513,868.75	642,289.59	40,433.56	2,921,122.19
合计	3,089,976.59	513,868.75	642,289.59	40,433.56	2,921,122.19

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	269,693,079.28	52,299,167.59	209,814,216.18	36,215,709.76
内部交易未实现利润	21,949,649.88	3,292,447.48	16,330,905.41	2,449,635.81
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	25,247,572.36	3,801,520.82	25,892,889.32	3,901,936.22
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	1,130,000.00	169,500.00	1,230,000.00	184,500.00
合计	318,020,301.52	59,562,635.89	253,268,010.91	42,751,781.79

(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	7,273,754.87	972,313.21	8,889,288.94	1,177,009.70
合计	7,273,754.87	972,313.21	8,889,288.94	1,177,009.70

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		59,562,635.89		42,751,781.79
递延所得税负债		972,313.21		1,177,009.70

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	375,000,000.00	376,120,000.00

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

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

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	364,939,597.24	
保证借款		240,000,000.00
信用借款		140,000,000.00
合计	364,939,597.24	380,000,000.00

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,715,517.00	
合计	10,715,517.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	251,120,701.38	273,604,713.99
合计	251,120,701.38	273,604,713.99

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	175,327,478.64	123,720,317.85
合计	175,327,478.64	123,720,317.85

38、合同负债

无。

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率变动影响	期末余额
一、短期薪酬	66,229,734.62	360,053,896.64	375,360,875.14	306.52	50,923,062.64
二、离职后福利-设定提存计划	2,748,804.20	17,155,900.13	17,054,915.05		2,849,789.28
三、辞退福利	374,647.46	10,915,882.50	11,135,529.96		155,000.00

合计	69,353,186.28	388,125,679.27	403,551,320.15	306.52	53,927,851.92
----	---------------	----------------	----------------	--------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率变动影响	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,293,231.63	314,994,797.35	330,008,453.73		46,279,575.25
2、职工福利费	327,191.12	13,597,215.49	13,924,406.61		-
3、社会保险费	1,836,841.81	12,592,722.31	12,411,979.20		2,017,584.92
其中：医疗保险费	1,663,781.84	11,483,016.97	11,326,301.64		1,820,497.17
工伤保险费	41,054.55	286,095.65	279,409.01		47,741.19
生育保险费	132,005.42	823,609.69	806,268.55		149,346.56
4、住房公积金	2,587,914.51	18,421,901.41	18,561,775.52	306.52	2,448,346.92
5、工会经费和职工教育经费	184,555.55	447,260.08	454,260.08		177,555.55
合计	66,229,734.62	360,053,896.64	375,360,875.14	306.52	50,923,062.64

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,645,308.95	16,489,981.82	16,399,907.16	2,735,383.61
2、失业保险费	103,495.25	665,918.31	655,007.89	114,405.67
合计	2,748,804.20	17,155,900.13	17,054,915.05	2,849,789.28

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,272,164.12	69,744,182.46
企业所得税	5,839,995.47	12,586,012.14
个人所得税	6,233,543.22	5,786,737.42
城市维护建设税	1,200,777.92	1,659,788.91
房产税	16,295.78	245,204.93
教育费附加	658,529.83	986,597.20
土地使用税	486.89	43,604.24
印花税	13,493.71	59,290.33
其他	14,130.90	28,411.91

合计	62,249,417.84	91,139,829.54
----	---------------	---------------

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,711,081.35	1,825,152.09
其他应付款	50,196,820.54	49,165,937.46
合计	57,907,901.89	50,991,089.55

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	81,666.66	157,208.33
短期借款应付利息	549,581.36	576,193.76
中期票据应付利息	7,079,833.33	1,091,750.00
合计	7,711,081.35	1,825,152.09

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款项	8,191,017.48	8,191,017.48
其他非大额、非特殊往来款项	17,727,564.64	18,594,096.49
押金及保证金	14,818,723.38	11,440,630.03
社保、公积金	3,867,313.00	4,107,642.60
退个人所得税手续费	5,592,202.04	6,832,550.86
合计	50,196,820.54	49,165,937.46

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款（抵押借款）	25,000,000.00	25,000,000.00
一年内到期的应付债券	299,517,231.35	299,063,094.45
管理费收入		89,165.42
合计	324,517,231.35	324,152,259.87

其他说明：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2016/11/24	3 年	297,300,000.00	299,063,094.45			454,136.90		299,517,231.35
合计	--	--	--	297,300,000.00	299,063,094.45			454,136.90		299,517,231.35

44、其他流动负债

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	50,000,000.00	62,500,000.00
合计	50,000,000.00	62,500,000.00

46、应付债券

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	25,916,370.35	26,561,687.31	产品质量保证金
合计	25,916,370.35	26,561,687.31	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,611,666.60	30,120,000.00	9,180,000.02	22,551,666.58	政府补助
合计	1,611,666.60	30,120,000.00	9,180,000.02	22,551,666.58	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			金额		额			
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	1,000,000.00			100,000.00			900,000.00	与资产相关
煤矿典型动力灾害风险判识及监控预警技术研究	230,000.00						230,000.00	与收益相关
固定资产装修补助	195,000.00						195,000.00	与资产相关
农作物信息与气象服务智能联动综合管理平台	186,666.60	120,000.00		80,000.02			226,666.58	与收益相关
中文信息平台项目政府补助		30,000,000.00		9,000,000.00			21,000,000.00	与收益相关

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

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

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	416,083,870.82	10,104,618.15	13,398,784.49	412,789,704.48
其他资本公积	31,479,850.34		33,423,357.14	-1,943,506.80

合计	447,563,721.16	10,104,618.15	46,822,141.63	410,846,197.68
----	----------------	---------------	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 报告期内，子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司获得少数股东溢价增资，增资溢价部分归属于公司的份额部分，增加“资本公积-股本溢价” 10,104,618.15元。增资后，公司对子公司的持股比例为80.00%。

(2) 报告期内，公司从少数股东购买其持有的公司的子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司7%的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减“资本公积—其他资本公积” 22,190,521.87 元，冲减“资本公积—股本溢价” 13,398,784.49 元。

(3) 报告期内，因联营企业资本公积变动而导致的其他资本公积减少为11,232,835.27 元。

56、库存股

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额 (按照新金融工具准则调整后)	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、将重分类进损益的其他综合收益	1,962,935.80	6,200,340.43				6,322,241.80	-121,901.37	8,285,177.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,264,553.85	6,791,849.30				6,791,849.30		-472,704.55
其他债权投资公允价值变动	-49,534.70	35,380.53				32,569.88	2,810.65	-16,964.82
其他债权投资信用减值准备	92,034.50	-41,022.00				-41,022.00		51,012.50
外币财务报表折算差额	9,184,989.85	-585,867.40				-461,155.38	-124,712.02	8,723,834.47
其他综合收益合计	1,962,935.80	6,200,340.43				6,322,241.80	-121,901.37	8,285,177.60

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,597,364,473.99	2,530,844,496.31
调整后期初未分配利润	2,597,364,473.99	2,530,844,496.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-217,485,190.68	80,247,586.32
应付普通股股利		13,727,608.64
期末未分配利润	2,379,879,283.31	2,597,364,473.99

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	632,813,813.40	179,718,527.38	637,145,314.70	169,194,543.27
其他业务	19,820,252.90	3,174,956.04	15,958,219.35	2,040,731.10
合计	652,634,066.30	182,893,483.42	653,103,534.05	171,235,274.37

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,776,305.53	2,288,635.41
教育费附加	1,268,424.27	1,560,104.64
房产税	3,993,921.70	2,329,359.12
土地使用税	103,087.08	128,614.27
车船使用税	5,190.00	23,583.33
印花税	491,751.66	273,381.11
其他	226,435.53	160,579.90
合计	7,865,115.77	6,764,257.78

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,543,334.90	28,228,889.64
折旧费用	70,567.46	82,323.69
业务招待费	5,956,950.80	7,256,575.02
差旅费	1,856,518.56	3,574,727.08
运输费、汽车车辆使用费	1,400,313.49	2,356,032.30
广告费、推广费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	219,803,031.26	177,741,545.04
租赁费	83,283.78	204,700.00
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	1,373,768.75	3,916,741.65
修理费、维修费	17,711.30	720,158.07
其他	2,182,289.73	4,154,857.72
合计	258,287,770.03	228,236,550.21

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	227,652,258.56	254,761,004.22
固定资产折旧费\长期待摊费用摊销	11,604,056.93	10,439,256.93
无形资产摊销	604,086.53	919,651.70
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	9,043,506.20	10,082,900.29
差旅费	7,540,399.27	12,756,340.33
运输费、汽车车辆使用费	2,118,868.38	3,077,070.49
中介机构费用	1,127,361.89	6,954,852.88
租赁费	9,348,429.08	8,317,423.75
装修费	1,290,565.40	1,444,729.01
业务招待费	8,943,248.70	6,202,180.85
修理费、维修费	49,129.71	208,757.66
诉讼费	22,655.00	793.00
物料消耗	277,471.30	170,594.12
咨询及服务费	7,023,995.71	6,338,114.52
低值易耗品摊销	686,026.84	564,950.32
检验费	295,117.73	10,776.40
其他	1,356,784.07	1,066,296.51
合计	288,983,961.30	323,315,692.98

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,294,753.72	36,857,506.75
无形资产摊销	39,501,328.53	24,453,852.67
固定资产折旧	47,606.06	50,745.56
其他	3,853,800.84	1,916,327.40
合计	100,697,489.15	63,278,432.38

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,932,604.85	19,154,373.98
减：利息收入	1,498,402.89	1,617,090.73

汇兑损益	-2,307,647.72	11,692.69
其他	644,942.78	1,589,802.27
合计	16,771,497.02	19,138,778.21

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助（附注七、84）	15,884,093.63	9,006,786.58
增值税进项税加计抵减 10%	703,494.86	
合计	16,587,588.49	9,006,786.58

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,202,418.71	-2,620,851.95
处置长期股权投资产生的投资收益		671,354.88
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,983,690.00	757,199.10
其他流动资产（理财产品）到期收益	1,398,325.61	1,384,983.69
合计	4,584,434.32	192,685.72

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款信用减值损失	-73,432,656.61	
应收账款信用减值损失	16,108,510.33	
应收款项融资信用减值损失	41,022.00	

合计	-57,283,124.28	
----	----------------	--

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-14,685,527.01
合计		-14,685,527.01

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	13,686.51	39,495.07
合计	13,686.51	39,495.07

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		7,051,836.92	
政府补助	151.30		151.30
无需支付的款项	11,861.12		11,861.12
其他	2,568.87	71,261.02	2,568.87
合计	14,581.29	7,123,097.94	14,581.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响 当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相关/ 与收益相关
特别就业 津贴	新加坡人 社部	补助	因承担国家为保障某种公用事 业或社会必要产品供应或价格 控制职能而获得的补助	是	否	151.30		与收益相关

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		30,000.00	
资产毁损报废损失	662,210.35		662,210.35
赔偿金及违约金	250,566.00		250,566.00
其他	571,463.92	235,798.89	571,463.92
合计	1,484,240.27	265,798.89	1,484,240.27

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-2,546,110.25	-11,832,433.39
递延所得税费用	-17,015,354.63	-2,478,223.01
合计	-19,561,464.88	-14,310,656.40

(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	-240,432,324.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-36,064,848.65
子公司适用不同税率的影响	-24,138,881.92
调整以前期间所得税的影响	-4,287,514.88
非应税收入的影响	-180,366.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,475.40
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	45,563,873.78
研发费用加计扣除	-456,202.18
所得税费用	-19,561,464.88

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到各项政府补助	17,294,244.91	13,379,070.40
收到利息收入	1,498,402.89	1,617,090.73
收到的押金、保证金	20,780,715.81	22,725,173.29
收到个人备用金归还	6,315,885.04	6,422,543.67
收到往来款及零星现金	7,284,550.70	6,966,142.43
合计	53,173,799.35	51,110,020.52

(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	282,893,423.79	269,507,843.82
支付的押金、保证金	18,471,225.86	20,645,481.73
捐赠支出		30,000.00
合计	301,364,649.65	290,183,325.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额		8,418,519.10
合计		8,418,519.10

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收回保证金	2,645,284.11	
代收股票转让个税	68,710.89	109,629.95
合计	2,713,995.00	109,629.95

(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	6,944,867.90	8,556,593.32
购买少数股东股权支付的现金	35,000,000.00	
短期融资券费用	900,000.00	900,000.00
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
代付股票转让个税	93,010.04	139,234.32
其他		87,000.00
合计	42,937,877.94	31,794,827.66

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-220,870,859.45	-143,144,056.07
加：资产减值准备	57,283,124.28	14,685,527.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,371,172.94	13,796,428.12
无形资产摊销	40,227,478.92	25,373,504.37
长期待摊费用摊销	642,289.59	1,266,913.53
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）	-13,686.51	39,495.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	662,210.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	19,932,604.85	19,154,373.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,584,434.32	-192,685.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,810,658.14	-2,272,809.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-204,696.49	-205,413.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,566,118.95	-40,572,866.41

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	104,943,804.34	86,309,042.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,308,047.36	-54,590,137.48
经营活动产生的现金流量净额	2,320,278.77	-80,352,683.88
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	481,330,748.38	486,325,583.75
减：现金等价物的期初余额	507,464,867.86	777,435,154.91
现金及现金等价物净增加额	-26,134,119.48	-291,109,571.16

（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

无。

（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	481,330,748.38	507,464,867.86
其中：库存现金	521,529.93	161,619.55
可随时用于支付的银行存款	476,411,624.80	497,470,800.08
可随时用于支付的其他货币资金	4,397,593.65	9,832,448.23
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	481,330,748.38	507,464,867.86

80、所有者权益变动表项目注释

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,114,233.00	保函保证金、境外信用卡保证金、支付宝保证金、需经政府批准后可使用的存款等

固定资产	23,749,263.99	银行借款抵押
投资性房地产	153,858,374.58	银行借款抵押
合计	234,721,871.57	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	225,698,226.14
其中：美元	29,843,259.13	6.8747	205,163,453.54
欧元	48,187.62	7.8170	376,682.62
港币	16,616,774.84	0.8797	14,617,112.16
新加坡币	1,038,621.63	5.0805	5,276,717.20
日元	4,142,016.00	0.0638	264,260.62
应收账款	--	--	94,457,616.39
其中：美元	13,636,853.14	6.8747	93,749,274.29
欧元			
港币	47,129.45	0.8797	41,457.89
新加坡币	131,263.50	5.0805	666,884.21
其他应收款	--	--	1,146,045.32
其中：美元	59,068.75	6.8747	406,079.92
欧元	73,200.00	7.8170	572,204.40
港币	27,000.00	0.8797	23,750.82
新加坡币	14,470.69	5.0805	73,518.34
英镑	8,092.00	8.7113	70,491.84
应付账款	--	--	93,202,445.03
其中：美元	13,124,230.72	6.8747	90,225,148.92
欧元			
港币	2,727,319.65	0.8797	2,399,221.53
新加坡币	113,783.01	5.0805	578,074.58
其他应付款	--	--	2,900,541.58
其中：美元	114,549.10	6.8747	787,490.70
新加坡币	415,913.96	5.0805	2,113,050.88

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	当期收到并于当期计入损益的金额	以前年度收到并于当期计入损益的金额
与资产相关的政府补助	480,000.00	其他收益、无形资产		100,000.00
与收益相关的政府补助	37,814,244.91	其他收益、递延收益、营业外收入	15,784,244.93	
合计	38,294,244.91		15,784,244.93	100,000.00

明细如下：

项目	当期收到政府补助	计入当期损益金额	列报项目
增值税超税负返还	5,124,839.60	5,124,839.60	其他收益
残疾人岗位补贴	282,000.00	282,000.00	其他收益
稳岗补贴	288,454.01	288,454.01	其他收益
特别就业津贴	151.30	151.30	营业外收入
专利资助金	614,300.00	614,300.00	其他收益
企业信用评级补贴	5,000.00	5,000.00	其他收益
高桥镇2018年政策兑现补助	50,000.00	50,000.00	其他收益
高桥镇2018年科技专项补助	60,000.00	60,000.00	其他收益
宁波市2018年度第三批科技项目经费补助	8,000.00	8,000.00	其他收益
高新区2018年第三批科技项目经费	8,000.00	8,000.00	其他收益
高桥镇研发费用补贴	91,000.00	91,000.00	其他收益
高新技术企业复审补助	50,000.00	50,000.00	其他收益
2016年科技型中小企业促进专项立项收拨款	120,000.00	80,000.02	其他收益
白沙街道“鹿溪源”田园综合体示范创新项目	480,000.00		无形资产
天津生态城科技奖励	4,500.00	4,500.00	其他收益
中文信息平台项目政府补助	30,000,000.00	9,000,000.00	其他收益
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制		100,000.00	其他收益
2018年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	118,000.00	118,000.00	其他收益
安徽省战略新兴产业集聚发展基地专项资金拟支持项目	990,000.00		其他收益

合计	38,294,244.91	15,884,244.93	
----	---------------	---------------	--

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因的合并范围变动

本期新设子公司情况如下：

新设子公司名称	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京橙色小漫科技有限公司	三级	51	51
安徽神州祥升软件有限公司	三级	100	100

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	北京	北京	计算机应用服务	76.88%		非同一控制下

限公司			业			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	80.00%		非同一控制下合并
神州泰岳（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业	100.00%		设立
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		80.00%	非同一控制下合并
北京泰岳智桥信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津壳木软件有限责任公司	天津	天津	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京壳木软件有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
CAMEL GAMES LIMITED	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京骆骆软件科技有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
CAMEL GAMES INC.	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
天津安纳西科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西互娱科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津泰岳小漫科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业	51.00%		设立
北京小漫科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
泰岳小漫（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京广通神州网络技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
广州短讯神州网络技术有限公司	广州	广州	计算机应用服务		100.00%	非同一控制下

			业		%	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	100.00%		设立
北京泰岳阳光科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
神州泰岳（香港）发展有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
新疆神州泰岳智能科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京泰岳宏光科技发展有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	55.00%		设立
西藏神州泰岳智能科技有限公司	拉萨	拉萨	计算机应用服务	100.00%		设立

			业			
北京橙色小漫科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
安徽神州祥升软件有限公司	合肥	合肥	计算机应用服务业		100.00%	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	23.12%	-4,108,932.76		-4,870,216.31
天津泰岳小漫科技有限公司	49.00%	5,165,554.26		20,106,307.24

(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	81,260,273.03	78,399,364.50	159,659,637.53	175,222,736.36	5,501,850.55	180,724,586.91	102,071,863.84	75,071,214.04	177,143,077.88	175,401,847.94	6,210,989.06	181,612,837.00
天津泰岳小漫科技有限公司	56,927,568.99	3,298,236.35	60,225,805.34	19,192,525.27		19,192,525.27	44,056,696.82	3,623,739.97	47,680,436.79	17,206,222.86		17,206,222.86

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	2,780,380.27	-16,576,598.34	-16,571,587.68	-5,639,140.84	28,606,956.01	-8,685,244.03	-8,685,244.03	14,500,638.52
天津泰岳小漫科技有限公司	48,408,399.96	10,541,947.46	10,559,066.14	11,810,287.70	34,781,316.83	8,161,346.56	8,211,703.75	7,258,764.57

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 报告期内，子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司获得少数股东溢价增资，增资溢价部分归属于公司的份额部分，增加“资本公积-股本溢价” 10,104,618.15元。增资后，公司对子公司的持股比例为80.00%。

2) 报告期内，公司从少数股东购买其持有的公司的子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司7%的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减“资本公积—其他资本公积” 22,190,521.87 元，冲减“资本公积—股本溢价” 13,398,784.49 元。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	奇点新源国际技术开发（北京）有限公司
购买成本/处置对价		
--现金		35,000,000.00
--外部股东增资导致本公司权益增加	15,000,000.00	

购买成本/处置对价合计	15,000,000.00	35,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,895,381.85	-589,306.36
差额	10,104,618.15	35,589,306.36
其中：调整资本公积	10,104,618.15	-35,589,306.36

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	1,538,963,096.86	1,555,340,660.49
非流动资产	1,150,981,162.32	1,170,808,707.67
资产合计	2,689,944,259.18	2,726,149,368.16
流动负债	866,733,939.81	816,544,726.95
非流动负债	403,712,059.27	507,121,340.10
负债合计	1,270,445,999.08	1,323,666,067.05
少数股东权益	82,892,108.72	94,868,176.96
归属于母公司股东权益	1,336,606,151.38	1,307,615,124.15
按持股比例计算的净资产份额	108,849,058.60	106,492,100.96
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	136,696,037.78	134,339,080.14
营业收入	1,251,440,814.28	1,028,895,475.83
净利润	98,087,979.76	70,757,935.73
其他综合收益	2,082,579.76	2,248,832.41
综合收益总额	100,170,559.52	73,006,768.14
本年度收到的来自联营企业的股利	6,000,000.00	7,800,000.00

(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	135,949,591.60	179,752,344.57
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,117,911.17	-9,187,035.23
--其他综合收益	6,622,386.27	
--综合收益总额	-495,524.90	-9,187,035.23

(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	6,297,623.77	1,805,070.21	8,102,693.98
北京岳海云测信息技术有限公司	235,524.17	-2,330.14	233,194.03

(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2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加889,743.98元（2018年6月30日：1,168,251.73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：

单位：元

项目	期末余额							年初余额				
	美元	欧元	港币	新加坡币	英镑	日元	合计	美元	港币	新加坡币	欧元	合计
货币资金	205,163,453.54	376,682.62	14,617,112.16	5,276,717.20		264,260.62	225,698,226.14	137,996,002.56	10,301,954.87	1,370,693.71	190,776.81	149,859,427.95
应收账款	93,749,274.29		41,457.89	666,884.21			94,457,616.39	52,904,193.90	6,845,841.98	658,641.50		60,408,677.38
其他应收款	406,079.92	572,204.40	23,750.82	73,518.34	70,491.84		1,146,045.32		1,763,138.14	74,015.92		1,837,154.06
应付账款	90,225,148.92		2,399,221.53	578,074.58			93,202,445.03	59,544,553.90	1,390,113.63	353,637.92		61,288,305.45
其他应付款	787,490.70			2,113,050.88			2,900,541.58	14,351.23	6,506,643.26	171,576.28		6,692,570.77
合计	208,306,168.13	948,887.02	12,283,099.34	3,325,994.29	70,491.84	264,260.62	225,198,901.24	131,341,291.33	11,014,178.10	1,578,136.93	190,776.81	144,124,383.17

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、港币升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润15,008,061.61元（2018年6月30日：6,530,746.22元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本年公司没有重大的其他价格风险。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的

有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			合计
	1年以内	1-5年	5年以上	
应付款项	603,537,787.32			603,537,787.32
借款及利息	372,650,678.59	50,000,000.00		422,650,678.59
一年内到期的非流动负债	324,517,231.35			324,517,231.35
合计	1,300,705,697.26	50,000,000.00		1,350,705,697.26

单位：元

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）应收款项融资		4,825,834.43		4,825,834.43
1.应收票据		4,825,834.43		4,825,834.43
（二）其他权益工具投资			396,824,017.09	396,824,017.09
（三）其他非流动金融资产			6,900,000.00	6,900,000.00
1.权益工具投资			6,900,000.00	6,900,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		4,825,834.43	403,724,017.09	408,549,851.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

列入第二层次的金融工具为公司及其子公司持有的应收票据，采用折现现金流量计算方法。未来现金流按照预期回报估算，并以反映交易对手的信用风险的折现率折现。

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

列入第三层次的金融工具主要是公司及其子公司持有的非上市股权投资。公司及其子公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为上市公司比较法，估值技术的输入值主要包括处于同一行业的上市公司的公允市场价值、比率乘数及不可流通折扣率。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、部分其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付职工薪酬等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值差异很小。

除上述金融工具外，公司持有的其他金融工具的账面价值与公允价值信息如下：

单位：元

项目	期末			上年年末		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
固定利率长期借款	50,000,000.00	50,369,734.49	第二层次	62,500,000.00	62,877,334.22	第二层次

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王宁	6.47%	10.54%
李力	11.01%	11.01%
合计	17.48%	21.55%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实质控制人为王宁先生、李力先生，签订了一致行动协议，为一致行动人。

本企业最终控制方是王宁、李力共同控制。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	联营企业
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
珠海神州泰岳投资管理有限公司	联营企业
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
中建智能技术有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

翟一兵、冒大卫、罗建北、刘铁民、王雪春、丁彦超、郝岩、高峰、董越、梁德兴、艾东、林红、易律、刘洪宁、胡加明、陈伟	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
北京职航创业教育科技有限公司	公司投资的参股企业的子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京国信安石科技有限责任公司	接受劳务			否	1,178,881.10
北京神州泰奇互动科技有限公司	游戏分成款	1,861,322.33	1,861,322.33	否	
泰岳金服（北京）科技有限公司	接受劳务	3,688,679.25	3,688,679.25	否	
北京云中融信网络科技有限公司	商品及技术开发服务	1,132,492.89	1,132,492.89	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
北京神州泰奇互动科技有限公司	游戏发行服务	1,088.41	
北京神州泰岳教育科技有限公司	出售商品	82,264.61	
北京云中融信网络科技有限公司	提供服务		1,023,396.20

(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
北京神州泰奇互动科技有限公司	房屋建筑物	63,200.01	
中信网络科技股份有限公司	房屋建筑物	2,679,451.60	2,425,675.60
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	112,047.63	100,619.04
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物	187,998.66	254,524.76
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	626,260.00	657,847.25
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	26,891.41	51,315.70
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	75,625.21	81,501.43
北京裂变科技有限公司	房屋建筑物	0.00	637,950.46
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	1,824,962.66	952,556.20
北京国信安石科技有限责任公司	房屋建筑物	41,267.99	336,453.34

(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 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 15 日	是
北京神州泰岳系统集成有限公司	80,000,000.00	2018 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 18 日	是
北京神州泰岳系统集成有限公司	20,000,000.00	2018 年 02 月 08 日	2019 年 02 月 08 日	是
北京神州泰岳系统集成有限公司	75,000,000.00	2018 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 01 日	是

(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	4,117,271.07	3,032,898.56

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都斯沃茨科技有限公司	1,350,000.00	405,000.00	1,350,000.00	135,000.00
应收账款	重庆泰岳优才科技有限公司	1,932,000.00	579,600.00	1,932,000.00	579,600.00
应收账款	大连华信计算机技术股份有限公司	1,061,541.56	235,227.98	1,061,541.56	235,227.98
应收账款	中信网络科技股份有限公司	1,753,909.33	87,695.47	1,563,260.11	78,163.01
应收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司			13,915.71	695.79
应收账款	北京裂变科技有限公司	2,634,466.73	177,625.74	2,634,466.73	177,625.74
应收账款	北京云中融信网络科技有限公司	6,739,449.08	491,611.65	5,858,038.28	344,641.91
应收账款	珠海神州泰岳投资管理有限公司			22,101.43	1,105.07
应收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司			45,285.71	2,264.29
应收账款	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	450,384.91	22,519.25	1,159,248.31	61,467.35
应收账款	北京国信安石科技有限责任公司	1,468,567.97	256,161.40	1,425,236.57	100,678.23
应收账款	北京神州泰奇互动科技有限公司	1,044,773.42	131,731.58	988,357.06	94,024.54
应收账款	神州泰奇（香港）有限公司	55,897.43	27,948.72	63,796.09	31,898.05
应收账款	北京神州泰岳教育科技有限公司	338,374.74	16,918.74	198,069.14	9,903.46
应收账款	北京神州云联科技有限公司	110,735.80	5,536.79	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	
预付账款	天津智子网络科技有限公司	1,501,203.88		750,601.94	

预付账款	北京神州泰奇互动科技有限公司	943,396.20			
其他应收款	重庆泰岳优才科技有限公司	5,405,910.76	1,621,773.23	5,405,910.76	1,621,225.23
其他应收款	Ultrapower 360 PTE LTD	1,906.76	603.68	1,878.88	433.99
其他应收款	UQSOF (SINGAPORE)PTE LTD	5,058.30	2,016.74	4,984.32	1,454.35
其他应收款	UQ SOFT (THAILAND)	7,325.73	5,860.58	7,218.59	2,165.58

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连华信计算机技术股份有限公司	1,101,275.58	1,101,275.58
应付账款	北京神州泰奇互动科技有限公司	2,582,782.59	3,271,155.05
应付账款	北京神州云联科技有限公司	594,339.62	849,056.60
应付账款	北京云中融信网络科技有限公司	47,169.81	267,371.50
应付账款	泰岳金服（北京）科技有限公司	1,443,207.61	
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	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	386,306.65	386,306.65
其他应付款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	14,040.00	14,040.00
其他应付款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	31,590.00	31,590.00
其他应付款	北京神州泰岳教育科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	58,500.00	58,500.00
其他应付款	北京神州云联科技有限公司	47,250.00	47,250.00
应付账款	北京职航创业教育科技有限公司	37,500.00	
预收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	23,426.23	73,261.94
预收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	19,784.95	20,440.66
预收账款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	21,244.96	36,497.08
预收账款	北京神州云联科技有限公司		9,000.00
预收账款	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	4,600.00	
预收账款	中建智能技术有限公司	275,924.70	

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

截至2019年6月30日，公司尚未结清的银行保函为23,430,896.30 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、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为（1）AI/ICT运营管理（ICT解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能与大数据、拨测）（2）手机游戏（3）物联网通信（4）创新业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	AI/ICT 运营管理	游戏	物联网	创新业务	分部间抵销	合计
一、对外交易主营业务营业收入	199,427,627.81	381,311,610.46	2,583,681.57	49,490,893.56		632,813,813.40

分部间交易 主营业务收入	413,643.63		1,008,948.72		1,422,592.35	
二、对外交易主 营业务成本	91,614,248.91	57,424,963.31	1,471,811.79	29,207,503.37		179,718,527.38
分部间交易 主营业务成本	1,008,948.72		413,643.63		1,422,592.35	

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

3、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	再审申请裁定已下达	本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回，裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行处分和认定，系统集成公司对债务人依然享有合法债权。	诉讼未涉及执行情况
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐微电子技术有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金	10,434.36	否	再审申请裁定已下达	本次裁定仅系对法院进入实体审理程序的请求的驳回，裁定并没有对系统集成公司的实体权利进行处分和认定，系统集成公司对债务人依然享有合法债权。	诉讼未涉及执行情况

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	694,537,888.99	100.00%	115,098,012.07	16.57%	579,439,876.92	824,373,450.55	100.00%	122,603,000.75	14.87%	701,770,449.80
合计	694,537,888.99	100.00%	115,098,012.07	16.57%	579,439,876.92	824,373,450.55	100.00%	122,603,000.75	14.87%	701,770,449.80

按组合计提坏账准备: -7,504,988.68 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	381,932,771.87	19,096,638.59	5.00%
1 至 2 年	165,687,584.55	16,568,758.46	10.00%
2 至 3 年	68,588,540.61	20,576,562.18	30.00%
3 至 4 年	28,985,557.27	14,492,778.64	50.00%
4 至 5 年	24,900,802.43	19,920,641.94	80.00%
5 年以上	24,442,632.26	24,442,632.26	100.00%
合计	694,537,888.99	115,098,012.07	--

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	381,932,771.87
1 至 2 年	165,687,584.55
2 至 3 年	68,588,540.61
3 至 4 年	28,985,557.27
4 至 5 年	24,900,802.43
5 年以上	24,442,632.26
合计	694,537,888.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	122,603,000.75	-7,504,988.68			115,098,012.07
合计	122,603,000.75	-7,504,988.68			115,098,012.07

(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	43,380,416.54	6.25%	4,831,365.39
客户2	32,693,925.21	4.71%	17,608,238.93
客户3	31,335,629.28	4.51%	4,670,030.59
客户4	31,327,367.14	4.51%	3,029,139.20
客户5	27,211,679.51	3.92%	3,463,100.33
合计	165,949,017.68	23.89%	33,601,874.44

(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	573,851,583.72	564,890,645.09
合计	573,851,583.72	564,890,645.09

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

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	772,222,999.41	716,721,999.41
备用金、押金及保证金	11,415,169.92	9,344,115.13
其他非大额、非特殊往来款项	1,116,198.88	1,941,187.19
关联方欠款	5,310,000.00	5,310,000.00
应收股权转让款	2,265,000.00	2,265,000.00
合计	792,329,368.21	735,582,301.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	170,691,656.64			170,691,656.64
本期计提	47,786,127.85			47,786,127.85
2019 年 6 月 30 日余额	218,477,784.49			218,477,784.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	121,156,557.49
1 至 2 年	385,925,584.16
2 至 3 年	64,760,977.90
3 至 4 年	90,061,345.99
4 至 5 年	105,282,354.21
5 年以上	25,142,548.46
合计	792,329,368.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备的应收账款	170,691,656.64	47,786,127.85		218,477,784.49
合计	170,691,656.64	47,786,127.85		218,477,784.49

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

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	398,293,773.46	2 年以内	50.27%	37,019,377.35
奇点新源国际技术开发公司	往来款	150,000,000.00	5 年以内	18.93%	52,795,000.00
神州泰岳(香港)有限公司	往来款	76,459,275.95	5 年以内	9.65%	61,966,752.96
北京泰岳智桥信息技术有限公司	往来款	72,259,680.00	4 年以内	9.12%	38,487,904.00
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	2.56%	5,690,000.00
合计	--	717,312,729.41	--	90.53%	195,959,034.31

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	3,144,297,166.63	59,253,600.00	3,085,043,566.63	3,088,297,166.63	59,253,600.00	3,029,043,566.63
对联营、合营企业投资	269,416,477.04		269,416,477.04	311,127,541.17		311,127,541.17
合计	3,413,713,643.67	59,253,600.00	3,354,460,043.67	3,399,424,707.80	59,253,600.00	3,340,171,107.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他			
北京新媒传信科技有限公司	12,348,720.16					12,348,720.16		
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00		
重庆新媒农信科技有限公司	103,300,000.00					103,300,000.00		
北京互联时代通讯科技有限公司	6,977,459.86					6,977,459.86		
北京神州泰岳系统集成有限公司	92,400,000.00					92,400,000.00		6,600,000.00
宁波普天通信技术有限公司	240,000,000.00					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	35,000,000.00				54,677,727.06		
神州泰岳（香港）有限公司	66,567,197.54					66,567,197.54		
北京广通神州网络技术有限公司	43,062,400.00					43,062,400.00		11,937,600.00
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	80,750,000.00					80,750,000.00		
天津壳木软件有限责任公司	1,169,384,000.00					1,169,384,000.00		40,716,000.00
天津泰岳小漫科技有限公司	7,650,000.00					7,650,000.00		
北京神州祥升软件有限公司	32,453,024.93					32,453,024.93		
北京融聚世界网络科技有	7,500,000.00					7,500,000.00		

限公司									
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	4,775,000.00							4,775,000.00	
北京慧联神州科技有限公司	5,750,000.00	1,000,000.00						6,750,000.00	
北京神州智核信息技术有限公司	2,750,000.00	1,250,000.00						4,000,000.00	
安徽省泰岳祥升软件有限公司	40,500,000.00	9,500,000.00						50,000,000.00	
北京神州泰核物联网技术有限公司	750,000.00							750,000.00	
北京泰岳宏光科技发展有限公司		8,250,000.00						8,250,000.00	
西藏神州泰岳智能科技有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	3,029,043,566.63	56,000,000.00						3,085,043,566.63	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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
大连华信计算机技术股份有限公司	134,339,080.14			8,320,329.88	169,463.03	-132,835.27	6,000,000.00			136,696,037.78	

宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	4,618,631.66			-4,345,737.38						272,894.28	
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	41,766,639.76			17,621,030.00	6,357,923.86					48,142,184.65	
北京神州泰岳教育科技有限公司											
蓝鸥科技有限公司	105,190,589.63		32,214,618.08	-373,225.46		-11,100,000.00				61,502,746.09	
珠海神州泰岳投资管理有限公司	622,779.93			278,709.74						901,489.67	
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	612,797.65			-20,555.32						592,242.33	
中建智能技术有限公司	23,977,022.40			-2,668,140.16						21,308,882.24	
小计	311,127,541.17		32,214,618.08	1,209,002.33	6,527,386.89	-11,232,835.27	6,000,000.00			269,416,477.04	
合计	311,127,541.17		32,214,618.08	1,209,002.33	6,527,386.89	-11,232,835.27	6,000,000.00			269,416,477.04	

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	116,834,821.59	57,741,916.75	136,496,244.05	59,487,985.79
其他业务	18,347,443.64	2,040,731.10	15,372,667.03	2,040,731.10
合计	135,182,265.23	59,782,647.85	151,868,911.08	61,528,716.89

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

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	1,209,002.33	-2,483,560.77
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,983,690.00	757,199.10
其他流动资产（理财产品）到期收益	1,079,360.61	1,252,310.68
合计	4,272,052.94	-474,050.99

6、其他

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	-574,002.20	
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）	10,759,405.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,398,325.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-881,789.60	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	703,162.89	
减：所得税影响额	234,348.25	
少数股东权益影响额	58,005.11	
合计	11,112,748.67	--

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	-4.26%	-0.1109	-0.1109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.48%	-0.1166	-0.1166

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王宁先生签名的2019年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士、会计机构负责人刘晓峰先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室