



北京神州泰岳软件股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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。

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

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

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意投资风险。

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	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	24
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	52
第八节 可转换公司债券相关情况	53
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	54
第十节 公司债券相关情况	56
第十一节 财务报告	57
第十二节 备查文件目录	187

释 义

释义项	指	释义内容
物联网/通信	指	公司专注于物联网及通信技术的研究，经过多年的积累，已将各技术封装为可任意拼装的模块化单元，这样的单元包括：自有操作系统、协议栈、无线通信、有线通信、高精度定位、异物监测、传感监控等，利用这些单元，针对不同的行业领域提供深度定制化设备，填补相关行业空白，助力特定领域构建完全自主可控的物联网与统一通信平台，已广泛应用于核设施、城市管廊、周界安防等领域。
智慧线	指	是公司自主研发的物联网通讯技术的核心产品，内嵌物联网芯片，集射频收发、供电、数字信号传输于一体，解决了多种场景的覆盖难题，其强大的信息安全、无线感知、精准定位、数据接入能力支撑广泛应用于隧道场景。
Nu-WiFi 核专业无线通信系统	指	Nu-WiFi 核专业无线通信系统，是面向核设施场景开发的集通信、定位、传感监控、宽带数据传输于一体的、国内外首个完全满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求的无线通信系统。该系统实现了物联网的超低功率、海量终端接入特性与 WiFi 网络的高带宽特性的结合，以及电磁敏感区，超低功率无线接入模式与常规区域自动漫游切换，具备精准的功率控制能力和分级可控的安全接入机制，支持移动通信、精确定位、物联网接入、宽带数据传输等多种业务需求，能够在核电站建设、调试、运行、检修工作中为核电业主提供可靠、高质量的通信和数据传输通道。
综合管廊安防通信一体化系统	指	综合管廊是城市地下的隧道空间，其将电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，是未来城市建设的重要组成部分。公司自主研发设计的“基于智慧线的城市综合管廊通信安防一体化系统”，通过独创的 TSM(隧道移动通信系统)技术，实现对管廊各舱“2M 物联网+1.266G 宽带”的无线信号全覆盖，打造管廊内的“信息高速公路”，实现管廊内移动通信、物联网传感、精准定位及轨迹跟踪、入侵报警及定位、宽带无线接入、在线巡查管理等功能，并可与消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、排水系统、标识系统联动，提高城市综合管廊的“数字化”管理水平，实现“智慧管廊”。
周界安防智慧墙入侵探测系统	指	公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”，拥有周界安防领先的核心技术，利用芯片收发微波信号形成向量对外构建传感探测场，探测场信号扰动波形分析形成报警信息，采用卷积神经网络算法确定入侵行为，不受风雪雨雾影响，虚报率、漏报率低，施工方便，支持精准定位与敌我识别，是新一代周界安防技术和产品。
ICT 运营管理	指	ICT 是信息产业 (IT) 与通信产业 (CT) 的统称，ICT 运营管理即通过提供软件与服务等方式对 ICT 基础设施、业务应用和运维体系进行

		<p>全面的管理，保障 ICT 系统安全、稳定、可靠、高效运行，包括全栈网管、智能运营、流程管理、信息安全管理等众多领域。ICT 运营管理是公司传统核心业务。公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴，是中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，是三大运营商业务支撑网运营管理系统和 OSS 运维规范的主要参与者之一，在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，包括：建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、中信证券、国家开发银行、中国人寿等。</p>
融合通信	指	<p>融合通信是一种集语音、消息、视频、内容共享等多种通信方式及功能于一体的融合性通信服务。公司基于多年为中国移动通信集团公司研发并运营飞信项目的成功经验，配合中国移动推进融合通信战略，同时为政府、金融、大型企业等各行业提供融合通信服务。</p>
全栈智能化运营管理平台	指	<p>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。</p>
泰岳云通信平台	指	<p>重点面向运营商、金融、能源等行业客户。其中，消息系统是云通信平台的核心能力，采用纯软件架构的设计、无需专用电信设备的支持，可直接运行于普通 X86 服务器上，使得核心网络设备平台具备更高的可靠性保障、灵活的云化部署能力、优秀扩展性。</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。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>

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		
公司的法定代表人	王宁		

二、联系人和联系方式

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

三、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 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 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
营业收入（元）	1,295,748,662.01	652,634,066.30	98.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,214,565.60	-217,485,190.68	140.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	81,034,494.53	-228,597,939.35	135.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,216,888.84	2,320,278.77	9,951.24%
基本每股收益（元/股）	0.0448	-0.1109	140.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0448	-0.1109	140.40%
加权平均净资产收益率	2.42%	-4.26%	6.68%
	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）	5,335,797,166.90	5,282,635,391.54	1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,612,613,274.48	3,723,074,697.60	-2.97%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-30,258.36	
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）	2,466,292.89	
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	448,753.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,024,205.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	645,721.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,476,666.85	增值税进项税加计抵减
减：所得税影响额	82,630.47	
少数股东权益影响额（税后）	768,680.32	
合计	6,180,071.07	--

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

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”、“神州泰岳”）作为一家“价值引领，创新驱动”的企业，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，致力于用信息技术推动行业发展和社会进步，经过近 20 年的努力，公司逐渐形成了以通信和数据为核心的技术产品能力，主要业务涵盖运营商业务、物联网与通信、人工智能与大数据、手机游戏及创新业务等业务。

（一）公司主要从事业务

1、运营商业务

公司数十年来深耕电信领域，始终坚持以客户为中心，以创新为引领，全新构建“大IT运营中台”，灵活支撑ICT全域运营场景，持续打造新环境、新格局下的智能化运营管理平台，以及面向5G及云网融合业务的高效、优质的生产运营平台，为电信运营商和大型企业ICT运营赋能。公司长期服务于电信、金融、能源、交通等领域的大中型企业和政府机构，在ICT运营管理领域的有着深刻的理解。据赛迪顾问《中国IT服务管理市场研究年度报告》显示，公司连续多年占据IT服务管理市场占有率榜首。

1.1 竞争优势

A、业界全面的ICT运营产品线

公司产品体系涵盖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、融合通讯等众多业务内容。

B、强大的研发实力和技术储备

公司曾获评国家级企业技术中心、北京市智能运维工程实验室，国家信息技术服务标准（ITSS）二级企业，通过国际软件成熟度模型集成最高等级认证（CMMI L5），参与ITSS、信息技术服务治理等国家标准以及多项行业标准制定、曾承担“核高基”、“新一代”等国家重点课题，与DELL成立SDN联合实验室，拥有授权专利百余项及千余项软件著作权。

C、大规模并行实施复杂项目的建设和交付能力、综合性可持续服务能力

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大型复杂项目。十余年持续为电信、金融、能源等大客户提供ICT运营管理服务，可提供7*24的电信级运营服务保障。

1.2 业务全景



泰岳信息安全业务围绕“关键基础设施防护”、“数据安全治理体系”、“网络威胁与风险管理”、“5G网络环境安全防护”四个专业维度，体系化构建信息安全管理解决方案。依托国家信创产业生态链，结合云计算、大数据、5G及人工智能等技术，在“身份与访问安全”、“资产安全”、“数据安全”、“安全运营管理”、“安全检测”、“云安全”等领域，形成自主研发创新的产品及安全可控的解决方案。泰岳信息安全业务以自主标准化产品为基础，拥有深度贴合客户安全管理特点的定制化开发能力，打造适合企业自身特点的信息安全创新管理体系。

2、物联网与通信业务

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”。

随着人工智能、5G等前沿技术的逐渐成熟，物联网与此类技术融合发展成为新的趋势，智能物联网（AIoT）成为我国物联网产业发展的主要战场。根据艾瑞咨询发布的《2020年中国智能物联网白皮书》数据显示，2019年，我国智能物联网总体产业规模接近4,000亿元，预计2022年物联网整体市场规模超过7,500亿元。在供给侧和需求侧双重推动下，我国物联网迎来较好的跨界融合、创新集成和规模化发展机遇，未来物联网产业市场规模将会继续保持快速增长势头。

在物联网与通信方向，公司致力于成为5G专网领域的领导者，为行业客户提供5G专网通信和泛在物联网整体解决方案。公司将5G技术与自身专有物联网通信技术深度融合，构建面向智慧应用的基础通信使能平台，通过一套架构为用户同时提供5G、WiFi、低功耗物联网（IoT）三网覆盖，突破传统通信的边界限制，达成广泛的终端接入，海量数据传输；以边缘计算、网络切片等技术助力行业实现数字化转型的应用场景。目前，公司物联网通信解决方案已在智慧核电、智慧周界、智慧

管廊、智慧文保等领域得到广泛应用。

2.1 核心的竞争优势

A、自主可控、技术领先

“智慧线”是基于安全生产物联网与信息交互系统标准体系设计的物联网融合通信设备，将射频单元、基带处理单元、天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。智慧线从底层协议栈、操作系统、关键工艺与材料、关键电路、平台、算法等都是自主研发。

公司主导提出了智慧矿山物联网相关系列标准，被国家安监总局、中国电子学会接纳并部分正式发布，为我国未来矿山物联网产业的发展奠定关键基础；参与编写的《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》正式获得住房和城乡建设部批准并发布公告，标准编号GB51354-2019，自2019年8月1日起实施；参与编写的北京市地方标准《城市综合管廊智慧运营管理系统技术规范》（DB11/T 1669-2019）和《城市综合管廊设施设备编码规范》（DB11/T 1670-2019）也获批准并发布。

B、极低的干扰等级和超强的抗干扰能力

无线通信（语音、数据、定位）已是通用技术，但在具有复杂电磁环境和超高物理安全要求的核岛场景下的应用却仍难以超越。

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的要求。

C、高质量的移动语音通信系统和高精度的定位能力

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

D、可支持大容量物联网终端的接入

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

E、高便利性与可靠性

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

2.2 核心产品系列

A、核通讯产品系列：Nu-WiFi核专业无线通信系统

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

目前已形成完整的面向核电各类复杂场景的全系列产品：室内覆盖NP系列、大功率厂房NL系列、室外基站NV系列、工业拉远的NEV系列、反应堆厂房的N1系列、耐辐照的RR系列。

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



B、周界安防产品系列：智慧墙入侵探测系统

公司周界安防产品系列属于主动性安防系统，该产品将物联网，人工智能，大数据，融合通讯等技术引入安防系统，并具备和灯光、警笛、视频监控等系统协调联动能力，能够形成超高精度、超低功耗、无监督学习、防控一体的生态安防链，实现非接触式报警，真正实现零漏报、低误报的周界探测。系统从产品形态、部署方式、探测效果、数据传输上均远远优于传统的周界探测系统，为国家高密级单位和机场等重点单位提供全新的周界安防解决方案。在复杂环境下，公司的周界安防技术优势尤其明显，较好的解决了风雨、鸟兽、植被生长引发误报等传统周界安防产品不能解决的技术顽疾。

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



(智慧墙入侵探测系统核心技术功能)

C、地下空间物联网与通讯接入产品系列：城市综合管廊通信安防一体化系统

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

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

D、电力物联网产品系列：变电站智能监测系统解决方案

公司在电力输电环节提供电力隧道综合监控系统解决方案的基础上，实现变电环节的突破，提供包含变电站智能监测系统、接入节点、汇聚节点、多形态智能传感器、无线通信模块和终端APP在内的变电站物联网多场景解决方案，形成了软硬兼备、贯通兼容的变电站智能监测系统解决方案。当下正值建设国际领先的能源互联网及“数字新基建”的关键时期，公司

希望建立能源互联网生态圈，实现产业链上下游融合，发挥产业系统性优势，以精益管理挖潜增效，以数字技术赋能赋智，深度挖掘电力大数据价值，实现大数据价值增值变现，助力电力行业客户加快推进电网向能源互联网升级。

E、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。

3、手机游戏业务

根据 Newzoo《2020 全球游戏市场报告》，2020 年，全球游戏市场将产生 1,593 亿美元的收入，同比增长 9.3%。2020 年，移动游戏仍是最大的细分市场，将创造 772 亿美元的收入，同比增长 13.3%。从 2019 年开始，全球游戏市场将以 8.3% 的复合增长率增长，到 2023 年底全球收入将突破 2,000 亿美元大关，达到 2,008 亿美元。

同时，根据伽马数据发布的《2019 中国游戏产业年度报告》显示，中国游戏市场和海外市场出口收入相比 2018 年，整体增速再次提升，收入超过 3,100 亿，增幅达到 10.6%；移动游戏市场实际销售收入突破 1,513.7 亿元，较去年同比增长 13.0%，继续保持增长势头。目前，中国移动游戏市场已经趋于成熟，用户对精品、创新的需求而产生对产品的自然筛选现象是重要标志，精品与创新将是未来移动游戏市场发展的重要推力。此外，国内游戏企业出海热度也在不断增长。

在游戏业务领域中，公司专注于长生命周期的策略类精品游戏打造，致力于为全球移动用户提供精品娱乐产品，成为全球顶尖的手机游戏研发商和运营商。

3.1 核心的竞争优势

A、强大的研发团队

公司手机游戏团队壳木软件从 2009 年下半年起即从事手机游戏的技术研发工作，是国内最早的手游团队之一。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。

壳木软件团队历经了单机游戏到联网游戏，2D 游戏到 3D 游戏，自研引擎到商业化引擎等多个维度方面的更迭。在这期间打下了深厚的技术基础，沉淀了成熟商业化技术框架，在不同阶段项目研发中发挥了有力的支撑作用。

团队在技术上一直紧跟业内前沿技术，以技术为驱动，推动游戏的表现力不断提升。在新的研发项目中，技术团队独立研发了全局模拟光照系统，以更优的渲染性能实现各种环境下特殊的光照需求。同时在业内率先引入Unity全新的通用渲染管线，大大提升了渲染运行效率。在运营方面，机器学习和大数据分析也被广泛的运用到了游戏的运营当中，能够帮助运营团队更精准的了解用户，更好的预测用户行为数据。

B、丰富的经验




公司手机游戏研发团队从2011年底推出《小小帝国》开始，就深入研究海外SLG类用户的喜好和特点，积累了丰富的海外SLG游戏研发和运营经验。在后续的《战火与秩序》、《Age of Z》等项目的研发运营过程中，对策略游戏市场和用户的认知和经验进一步得到提升。

公司是国内游戏最早海外市场开拓者之一，也是大陆地区目前在海外表现亮眼的手机游戏开发和运营商之一，近几年一直位居第三方数据机构Sensor Tower、App Annie等发布的中国游戏发行商出海收入榜的前列，是目前国内游戏业务出海代表性的公司之一。

3.2 核心的产品

公司已成功研发并发行了《小小帝国》、《人在天朝》、《战火与秩序》等大型重度游戏。2016年推出的《战火与秩序》和2018年底推出的《Age of Z》是公司目前的主打产品，上线以来均已多次获得Googleplay、appstore等的全球推荐。

经典游戏

 <p>Little Empire 小小帝国</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 来自200多个国家，注册游戏用户数几百万 ✓ Google多次全球推荐 	 <p>War and Order 战火与秩序</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 全球多地Grossing榜Top前20 ✓ 连续三年稳居美国，德国，英国，法国等发达国家畅销榜前20； ✓ 自2016年4月开始，前后获得11次谷歌推荐，其中包括六次全球推荐 	 <p>Age of Z</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 注册人群覆盖全球，并在北美地区、欧洲地区、亚洲地区、南美地区多次受到推荐 ✓ 全球主要国家google畅销榜排名前10
---	--	---

4、人工智能与大数据业务

从人工智能产业进程来看，技术突破是推动产业升级的核心驱动力。数据资源、运算能力、核心算法共同发展，掀起人工智能第三次新浪潮。目前，人工智能产业正处于从感知智能向认知智能的进阶阶段，前者涉及的智能语音、计算机视觉及

自然语言处理等技术，已具有大规模应用基础，但后者要求的“机器要像人一样去思考及主动行动”仍尚待突破，诸如无人驾驶、全自动智能机器人等仍处于开发中，与大规模应用仍有一定距离。

在人工智能与大数据方向，公司专注于认知智能，着力推动人工智能技术成果转化、产业化和生态化的人工智能企业。在认知智能领域，公司集基础研究、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。目前公司认知智能产业生态构建初见成效，认知智能解决方案获得广泛好评，正在公安、金融、电力等领域全面落地。

4.1 核心的竞争优势

A、领先的语义认知能力

公司的智能语义技术涵盖面向业务的自然语言文本分析、基于增强学习语义模型分析检索、多维度组合模式检索等三大能力，集成OEC语义先验知识规则模型、关系图谱推理模型、深度学习模型等三位一体的语义分析方案。公司采用智慧语义感知技术，在公安领域积累有效训练样本数千万份、形成了大量的特殊领域向量化专业词汇，持续近几年的时间优化模型准确率和有效性，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。

4.2 人工智能/大数据产品系列

A、大数据产品

公司基于“大交换、大共享、大缓存”的理念，结合公司现有的技术能力，推出大数据基础产品：Ultra-DB云数据仓库、

Data Exchange数据共享交换平台、大数据实体分析平台。

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



（“智脑2.0”系列产品三大支撑平台介绍）

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

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

D、行业解决方案

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

业获得成效，并在语义理解领域取得领先优势。

E、中文信息（深度）处理开放创新平台、泰岳语义工厂、智能写作产品

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

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

2) “泰岳语义工厂”

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

泰岳语义工厂开放的服务涵盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务。泰岳语义工厂提供的NLP基础服务，面向的是NLP的专业开发人员，熟悉每个算法的优缺点，能调用一个或多个服务，快速搭建起一个完整的NLP应用；NLP场景服务面向的是完全非NLP专业开发人员，在做java、python或前端开发过程中，某环节需要用到NLP技术，对特定场景下的非结构化数据进行处理；数据服务面向的是NLP的专业开发人员，降低前期语料收集和标注、数据训练、资源整理等工作量，专注自身的开发需求。数据服务也支持定制化服务，如语料标注、资源加工等。泰岳语义工厂支持公有云和私有化的SaaS服务，也支持OEM的合作模式。

3) 智能写作产品

泰岳智能写作平台以解决日常写作工作中重复性强、质量参差不齐等问题，为写作相关的工作人员减少重复性的劳作，由找素材、编写、检查等一系列的流程转变为自动写作——辅助核查——人工修改的模式，节省写作工作的时间，提升写作成果的质量。该平台将能在提供自动写作服务的同时为第三方团队或个人提供创业、创新的机会，最终构建一个智能写作生态系统，为政府机构、企事业单位、科研院所、大专院校，甚至个人消费者提供全方位、全领域的文本写作服务。

4.3 专家团队产学研深度合作

A、公司成立人工智能研究院，由NLP领域专家晋耀红博士出任研究院院长，聘请ACL终身成就奖获得者李生教授作为荣誉院长，负责NLP领域的基础技术研究；正式成立深度学习实验室，专注于深度学习算法研究、优化、落地，聚焦深度学习与自然语言理解（NLU）的结合研究，致力于提高公司人工智能的学术与行业影响力。公司人工智能研究院，定位于语

义认知创新技术的研究与开发，负责公司人工智能“认知+”战略的执行与落地，持续提升和加强神州泰岳在人工智能核心技术领域的领先地位，负责NLP语义核心技术的研发及应用，负责支持集团在电信运营商、公安、金融等行业的人工智能应用落地工作。

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

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

5、创新业务

在创新业务，公司基于自身核心能力，面向各个创新应用场景提供满足客户价值的创新工程化解决方案，包括专注气象观测数据质量控制和行业气象监控预警的气象信息化咨询及服务、帮助用户快速上云及高性价比用云的云增值服务、为出境人士提供的随身上网通道以及旅行资讯服务的小漫业务等。

（二）公司主要客户所处行业情况

1、电信行业

电信行业是技术密集型行业，是国民经济的基础行业、战略行业 and 先导性行业，是我国信息化程度和信息化技术水平高的行业之一。2019年6月，工信部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视网络有限公司发放5G商用牌照，标志着我国进入5G正式商用，5G建设是通讯网络建设的升级，其发展也对电信运营商的运营支撑系统的运行效率、数据量、处理能力和稳定性等提出更高要求。伴随着新一代移动通信技术大规模商用落地，5G网络建设及相关的运营维护项目也将循序渐进，成为是我国通信网络建设的焦点之一。根据电信运营商年报公开的资本化支出计划，中国移动2020年资本化支出主要投入到推进5G网络建设、打造云化基础设施等方面；中国电信将聚焦5G、云化改造和云资源建设。

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

2、金融行业

近年来，金融行业的信息化建设以金融科技的兴起为主流，互联网技术、人工智能、5G等技术在金融行业的应用成为行业发展的主要方向。尤其是2020年初突发的疫情带来出行不便、居家隔离等影响，更加速了金融行业向云化服务模式的经

营转型，通过互联网技术提升银行非接触式的线上服务能力，而且为新型科技应用到金融领域提供了前所未有的契机。中国银保监会先后两次发文，鼓励金融机构积极采用在线方式开展金融服务。可以预见，“非接触式金融服务”的需求或将成为常态，基于智能化的线上金融应用模式将成为经济增长的发动机。

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

3、政府机关

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	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
交易性金融资产	较上年末上升 58.07%，主要是本期末银行理财产品余额增加所致。
应收票据	本期末无余额，主要是商业承兑汇票到期承兑所致。
应收款项融资	本期末无余额，主要是银行承兑汇票转让、到期承兑所致。

预付款项	较上年末下降 31.57%，主要是本期末尚未与供应商结算的合同款项减少所致。
存货	较上年末上升 59.72%，主要是因执行新收入准则，调整期初累计影响数增加存货及本期在执行订单成本增加所致。
其他流动资产	较上年末上升 335.84%，主要是因执行新收入准则，调整期初累计影响数增加预缴增值税所致。
开发支出	较上年末上升 60.08%，主要是上年末部分留存项目及本期新增的在研的项目期末尚未结题所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

核心优势



技术研发实力



技术创新能力



客户资源优势



品牌效应优势

1、技术研发实力

公司自2001年正式设立以来，始终从事信息技术产业的产品研发与技术服务，多年秉承专注专业的精神，坚持计算机应用软件的自主研发与创新。公司及子公司连续多年被认定为国家高新技术企业，具备CMMI L5级认证、计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、ISO9001:2000质量管理体系认证、ISO20000IT服务管理国际标准认证、ISO27001信息安全管理体系认证、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。

公司始终坚持以技术创新为核心竞争力，同时注重提升全公司对知识产权的保护意识，截至2020年7月31日，公司已申请专利1404项，授权专利764项（其中发明专利673项）；申请软件著作权1521项，注册商标217项。公司的软件著作权及专利规模，充分体现了公司的技术创新能力、研发实力、拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健康发展的有力支撑。

2、信息技术创新能力

公司秉持以创新驱动未来发展的理念，始终坚持科技创新与自主研发，持续为企业注入更多内涵与动力。在信息产业日新月异的年代，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，报告期内主要：

1) 积极开发新型的Nu-WiFi微基站设备

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

2) 研发新一代智慧墙产品

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

3) 全新的角色剧情表现系统

在研游戏项目中，公司技术团队采用Unity timeline进行实时渲染的场景剧情CG制作，在控制了包体大小的前提下，引入影视化游戏剧情，并结合自主研发的面部表情捕捉技术进行制作，为玩家带来更强的沉浸感。

4) 人工智能语义分析技术

公司人工智能语义分析技术走向“认知+”，经过多年技术研究与实践相结合，泰岳语义分析技术已由基于神经网络、算法模型为基础的特征工程，开始迈向基于复杂推理网络的“认知+”领域，是由多种推理方式和策略有机结合而形成的一种复合的推理过程，融入了多年来在众多行业领域积累的专业词库、关联方法、路径规则等众多核心技术支撑。

构建先进的知识图谱，公司以独创的“对象、属性、方法”为基础的实体分析技术，在多年来的技术研究与实践中，形成了庞大的数据对象集、属性集，为各类数据分析挖掘构建了海量的算法模型、方法库、规则库等，进而实现了快速构建各类行业应用知识图谱，其关联性的拓展、数据覆盖的广度、构建图谱的时效，均优于传统的图计算方式，在实际的项目落地中受到了各行业用户的认可。

5) 新一代全栈智能监控平台

2020年，公司构建了全新的全栈智能监控体系，以配置资源管理为核心，以全面自动化为理念，以AI智能运维为支撑，面向IT、CT、IoT领域提供专业的全栈管控适配能力。从系统IaaS层、PaaS层、SaaS层实现全方位、全场景、跨专业、跨平台、标准化、自动化、数字化、智能化的监控管理，打造贯穿应用系统全生命周期的运维管理解决方案。全栈智能监控平台具有如下核心特色：基于生态构建的大IT中台体系；开箱即用的运营支撑能力；全栈统一纳管能力；贯穿始终的自动化、智能化、自助化设计理念等。

6) 5G 网络运营支撑平台

公司 5G 网络运营支撑平台是面向 5G 网络、云网业务的智能化监控平台，确保网络业务质量，立足 5G 新型网络的多样化业务，全面感知、主动发现 5G 网络及业务故障、支撑跨层跨域多维故障根因定位，故障自愈和自动化维护能力。

5G 网络运营支撑平台采用云化微服务化的中台架构，实现智能监控中心和智能应用的分离，以及运维能力共享和开发，从而实现云网从运维走向运营，通过监控能力、运维能力、分析能力等微服务化，提供能力的共享和开放。

3、行业客户资源优势

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

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

4、品牌优势

公司高度重视市场品牌建设，致力于打造信息产业内知名品牌，基于公司数十年来在信息产业内的深耕细作，公司的服务及产品得到了众多客户认可，公司品牌的知名度和美誉度也在不断提升。2020年上半年，公司在《互联网周刊》&eNet研究院发布的《2020推动中国数字化转型TOP100》排行榜，凭借在数字化转型上的强劲实力与发展前景荣登榜单第十二位；通过了北京市知识产权局“北京市知识产权示范单位”认定，成为56家“北京市知识产权示范单位”之一；荣获北京软件和信息服务业协会颁发的“北京市诚信创建企业”；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、德本咨询授予的“2020年度创新云成本优化工具”等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年上半年，受新冠疫情的影响，公司部分业务开展受到短期冲击，公司积极应对，采取各类有效措施，在严防疫情的前提下，全力保障业务的开展，努力将疫情影响降到最低限度。在面临外部经营市场挑战的同时，公司继续强化内部成本管控、增强信息化手段，提升精细化管理水平。报告期内，公司实现营业总收入 129,574.87 万元，较上年同期上升 98.54%；归属于上市公司股东的净利润 8,721.46 万元，较上年同期上涨 140.10%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因为：1) 公司主要游戏产品《Age of Z》充值流水持续增长，《War and Order》也刷新自上线以来月充值流水纪录；2) 应收款项信用减值损失较上年同期减少；3) 公司强化内部成本管控、细化考核指标、提升精细化管理水平，取得了阶段性成果。

报告期内，公司核心业务经营情况概述如下：

1、运营业务

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

B、结合公司战略、运营商的业务需求和运营需求，继续推进在5G网络AI算法、5G云管理、新一代网络监控平台，5G网络切片设计与编排平台，5G消息运营平台等方向重点投入建设。

C、发布泰岳5G消息云平台，该平台具备传统短信、5G消息、微信公众号等多种触达用户的通道，可以根据行业客户的需求，配置不同的渠道策略，向不同的C端用户发送不同类型的消息，用同一个平台，实现多渠道触达和管理运营的能力；同时还提供素材、模板等功能模块，满足创建不同类型的5G消息场景，并提供开放的SaaS增值能力，第三方的合作伙伴也可以在泰岳的平台上提供其SaaS能力，进一步深化丰富5G消息应用场景。

D、数据中心作为“新基建”的重要组成部分被重新提起，作为数字经济的重要基础设施之一，它拥有建设分散、位置偏远、数量庞大、无人值守等特点，公司推出泰岳无人值守管理解决方案，为数据中心全面护航，守护云端在线业务。

E、在由中国通信标准化协会云计算标准和开源推进委员会主办的“2019金牌运维大会”上，公司参与编撰的《企业IT运维发展白皮书（2019年）》同时发布。该白皮书收录了公司面向大型企业持续提供IT运维管理服务的经验，阐述了公司的运维理念，分享了行业实践，同时展示了公司“全栈智能化运营平台”解决方案。

2、物联网与通信业务

A、继续加强以“智慧线”技术为核心的物联网通信技术的研发，涵盖通信协议、核心算法、深度学习、融合通信以及重

要场景产品解决方案的优化等。

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

C、推进城市综合管廊信息化应用的市场推广，充分发挥与中建集团的战略合作优势，将物联网、云计算、大数据、人工智能和互联网等先进技术与传统建筑行业充分融合，目前中建智能公司也在研发智慧海绵城市和智慧流域相关的产品和解决方案，助力城市地下管廊信息化建设，提升该领域的竞争地位。

D、2020 年年初，公司“智慧墙入侵探测系统”荣获北京安全防范行业协会、《首都安全防范》杂志授予的“2019 北京安防优秀应用品牌入围奖”。

E、响应国家及物联网产业化政策，顺应物联网发展浪潮，深入研究电力物联网业务需求，正式推出变电站智能监测系统解决方案，深度挖掘电力大数据价值，实现大数据价值增值变现，助力电力行业客户加快推进电网向能源互联网升级。

3、手机游戏业务

A、报告期内，公司继续优化升级现有玩家体验，深耕细作、优化《战火与秩序》的玩法与用户体验，加强海外市场营销力度，该游戏上线4年多，报告期内再次连续刷新自身月流水新高，2020年上半年总流水较2019年同期增长超10%。

B、重点推出的全球化战争策略手游《Age of Z》自上线以来，各项数据稳步增长中，截至2020年6月，其月流水已达1,660万美金。

C、报告期内，公司继续开发新产品及打磨发行储备产品，在持续推进现有手游产品运营质量的同时，加大游戏产品研发力度，积极做好游戏产品储备，进一步丰富公司游戏产品线，为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。

4、人工智能与大数据业务

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

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

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

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

E、疫情爆发后，公司AI团队应贵阳市相关政府部门要求，建设“疫情防控信息采集平台”，短时间内，基于实有人口疫情预警监测系统的“贵阳市疫情登记平台”以及“智享民生便民服务平台”正式上线。实现了贵阳市内任意交通要道卡口、小区出入口、大型商业地区的全面覆盖，系统覆盖区域人口超过600万，协助政府收集将近400万人口的准确数据，得到了贵阳市

有关部门的高度评价。

F、2020年初，中科鼎富（北京）科技发展有限公司引入2家战略投资者：安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）、南京中金启泓投资基金合伙企业（有限合伙），并完成迁址安徽省合肥高新技术产业开发区的工作；同时，因其经营发展需要，已改名为“鼎富智能科技有限公司”。

5、创新业务

A、面向移动WiFi市场，公司小漫WiFi-R9产品荣获德国iF外观设计奖。上半年国际疫情形势严峻，对公司小漫WiFi业务受到了极大的冲击，但公司积极采取多种措施，与多个国家的市场客户展开洽谈，将不利因素尽最大可能降到最低，同时，内部做好技术储备，加强计划预算管理，严格控制各项成本费用。

B、面对气象市场，2020年上半年，公司为中国气象局大探中心承建的“天衡”（综合气象观测数据质量控制系统）和“天衍”（综合气象观测产品分析系统）运行稳定，发挥了及时、精准的气象观测业务能力，也发挥了业务效益，为公司在观测业务领域深入和持续建设奠定了良好的基础。同时，依托公司的5G消息能力平台，以自身积累的气象行业多年经验为基础，初步建成5G信息气象服务云平台，与数个省级局签订了合作协议并持续推进各省气象局合作协议签署。

C、云业务领域，在客户方面，公司实现了在媒体、汽车和中小金融等行业的突破，是对公司市场销售的能力及技术服务能力的认可；同时在AWS的技术储备上，公司成功通过AWS云管工具（Cloud Management Tool, CMT）审核，获得AWS CMT资质认证，成为继迁移(Migration)、DevOps之后AWS又一重要资质。



二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,295,748,662.01	652,634,066.30	98.54%	主要是本期游戏业务营业收入较上年同期大幅增加 6.4 亿元。其中，因执行新收入准则，游戏业务按总额法确认收入，导致游戏业务收入、成本各增长 2.84 亿元。
营业成本	464,323,248.27	182,893,483.42	153.88%	主要是本期游戏业务营业成本较上年同期大幅增加。其中，因执行新收入准则，游戏业务按总额法确认收入，导致游戏业务收入、成本各增长 2.84 亿元。
销售费用	401,166,714.99	258,287,770.03	55.32%	主要是本期加大对《Age of Z》等游戏推广力度所致。

管理费用	208,768,112.53	288,983,961.30	-27.76%	
财务费用	16,040,218.39	16,771,497.02	-4.36%	
所得税费用	35,287,343.99	-19,561,464.88	280.39%	主要是本期游戏业务业绩大幅增长，应缴纳企业所得税款增加所致。
研发投入	99,031,825.29	111,198,324.86	-10.94%	
经营活动产生的现金流量净额	233,216,888.84	2,320,278.77	9,951.24%	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	-56,557,457.27	59,676,479.04	-194.77%	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	-176,361,508.82	-89,330,572.45	-97.43%	主要是本期偿还债务支付的现金净额增加，及支付股票回购款所致。
现金及现金等价物净增加额	6,281,358.23	-26,134,119.48	124.04%	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：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	220,178,370.71	90,049,985.27	59.10%	10.41%	-1.71%	5.04%
游戏	1,020,874,173.88	338,991,330.75	66.79%	167.73%	490.32%	-18.15%
物联网/通讯	2,889,812.02	1,501,642.73	48.04%	11.85%	2.03%	5.01%
创新服务	30,688,452.72	29,836,837.40	2.78%	-37.99%	2.15%	-38.20%
其他业务	21,117,852.68	3,943,452.12	81.33%	6.55%	24.20%	-2.65%
合计	1,295,748,662.01	464,323,248.27	64.17%	98.54%	153.88%	-7.81%

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	159,318,623.93	57,348,977.04	64.00%	35.29%	45.82%	-2.60%
政府及事业单位	12,449,283.32	4,652,006.16	62.63%	2.19%	-44.46%	31.39%
金融	14,198,468.01	4,619,462.88	67.47%	45.10%	-5.53%	17.44%
交通、能源及其他行业	71,700,792.65	42,918,849.95	40.14%	-45.51%	-41.11%	-4.48%
游戏	1,038,081,494.10	354,783,952.24	65.82%	172.24%	517.82%	-19.12%
合计	1,295,748,662.01	464,323,248.27	64.17%	98.54%	153.88%	-7.81%
分产品						
AI/ICT 运营管理	220,178,370.71	90,049,985.27	59.10%	10.41%	-1.71%	5.04%
游戏	1,020,874,173.88	338,991,330.75	66.79%	167.73%	490.32%	-18.15%
物联网/通讯	2,889,812.02	1,501,642.73	48.04%	11.85%	2.03%	5.01%
创新服务	30,688,452.72	29,836,837.40	2.78%	-37.99%	2.15%	-38.20%
其他业务	21,117,852.68	3,943,452.12	81.33%	6.55%	24.20%	-2.65%
合计	1,295,748,662.01	464,323,248.27	64.17%	98.54%	153.88%	-7.81%
分地区						
大陆地区	310,941,255.24	126,678,478.53	59.26%	11.78%	-0.02%	4.81%
海外地区	984,807,406.77	337,644,769.74	65.71%	163.00%	500.94%	-19.28%
合计	1,295,748,662.01	464,323,248.27	64.17%	98.54%	153.88%	-7.81%

1、电信行业客户收入较上年同期上涨 35.29%，主要是本期从该类客户取得的技术服务收入增长；营业成本随收入上涨 45.82%；毛利率保持相对平稳。

2、交通、能源及其他行业客户收入较上年同期下降 45.51%，主要是受疫情影响，移动 WIFI 业务、数据挖掘业务本期订单减少；营业成本随收入下降 41.11%；毛利率保持相对平稳。

3、游戏行业客户收入较上年同期上涨 172.24%，主要是《War and Order》和《Age of Z》实现的收入大幅增长，以及因执行新收入准则，游戏业务按总额法确认收入，导致游戏业务收入、成本各增长 2.84 亿元；营业成本随收入上涨 517.82%，主要是受总额法确认影响，上涨幅度远高于收入；受前述因素影响，毛利率下降 19.12 个百分点。

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	
外购软硬件及服务	105,487,249.24	22.72%	119,660,939.94	65.43%	-11.84%
游戏运营成本（注）	318,481,294.33	68.59%	35,906,530.33	19.63%	786.97%
人工成本	35,196,232.24	7.58%	22,666,231.94	12.39%	55.28%
材料成本	1,125,781.95	0.24%	1,484,825.17	0.81%	-24.18%
其他	4,032,690.51	0.87%	3,174,956.04	1.74%	27.02%
合计	464,323,248.27	100.00%	182,893,483.42	100.00%	153.88%

注：本期因执行新收入准则，游戏业务按总额法确认收入，导致游戏业务收入、成本各增长 2.84 亿元。若还原至上年同期口径，游戏运营成本为 34,506,046.62 元。

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游戏产品，报告期末运营的游戏产品 8 款；公司主要发行及运营的游戏类型为 SLG，截至报告期末，活跃用户数量为 1,857 万，新增总用户数量为 1,620 万。

主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	版本号	游戏类型	运营模式	对应运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
Age of Z	-	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费	511,913,021.96	50.14%	236,782,825.71	65.77%	23.24%
War and Order	ISBN 978-7-7979-0922-8	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费	462,246,590.78	45.28%	104,173,002.93	28.94%	10.22%
World on Fire	-	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费	27,143,070.59	2.66%	17,555,614.22	4.88%	1.72%
Titan Throne	ISBN 978-7-498-07133-0	手游	联合运营	-	安卓/iOS	道具收费	14,942,576.18	1.46%	651.48	0.00%	0.00%
小小帝国	ISBN 978-7-7979-	手游	自主运营	-	安卓/iOS	道具收费	2,582,303.03	0.25%	-	0.00%	0.00%

0913-6									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

截至本报告披露日，因业务发展需要，《Age of Z》改名为《Age of Z Origins》、《World on Fire》改名为《War of Destiny》。

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
Age of Z	一季度	3,910,370	1,817,194	141,144	36	197,594,599.00
War and Order	一季度	2,513,898	1,847,163	176,503	41	228,309,621.00
World on Fire	一季度	372,499	198,851	12,961	21	12,813,041.00
Titan Throne	一季度	38,020	33,608	6,653	82	8,276,232.00
小小帝国	一季度	66,561	59,560	1,771	8	1,458,174.00
Age of Z	二季度	5,285,345	2,507,625	194,550	42	316,386,322.00
War and Order	二季度	2,800,951	1,981,697	194,320	45	269,950,791.00
World on Fire	二季度	444,502	227,835	12,270	21	14,345,242.00
Titan Throne	二季度	17,796	25,549	5,316	84	6,446,183.00
小小帝国	二季度	50,075	51,294	1,475	7	1,143,521.00

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,342,739.15	-2.13%	主要为按权益法核算的投资收益，银行理财产品利息收入。	按权益法核算的投资收益具有持续性。
营业外收入	3,767.57	0.00%	主要为无需支付的款项等形成的收益。	不具有持续性。
营业外支出	597,752.61	0.54%	主要为赔偿金等支出。	不具有持续性。
信用减值损失 （“+”代表收益）	5,517,827.35	5.02%	主要为坏账损失。	按信用风险特征组合计提的坏账具有可持续性。

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	848,484,519.13	15.90%	538,444,981.38	8.42%	7.48%	较上年同期末上升 57.58%，主要是本期经营活动净现金流增加及上期筹资活动现金净流出减少所致。
应收账款	672,576,795.41	12.60%	1,021,870,620.28	15.99%	-3.39%	较上年同期末下降 34.18%，主要是 2019 年下半年 ICT 业务板块收入较上年同期下降，及本期回款增加所致。
存货	355,960,320.90	6.67%	188,934,305.33	2.96%	3.71%	较上年同期末上升 88.40%，主要是因执行新收入准则，调整本期初累计影响数增加存货及本期末在执行订单成本增加所致。
投资性房地产	206,053,265.14	3.86%	211,286,558.62	3.31%	0.55%	
长期股权投资	70,889,294.98	1.33%	272,645,629.38	4.27%	-2.94%	较上年同期末下降 74.00%，主要是出售大连华信计算机技术股份有限公司股权及计提蓝鸥科技有限公司股权减值损失所致。
固定资产	380,576,044.43	7.13%	396,771,782.28	6.21%	0.92%	
在建工程			137,556.35	0.00%	0.00%	较上年同期末下降 100.00%，主要是在建工程转固定资产所致。
短期借款	632,456,379.54	11.85%	364,939,597.24	5.71%	6.14%	较上年同期末上升 73.30%，主要是借款增加所致。
长期借款	15,024,500.00	0.28%	50,000,000.00	0.78%	-0.50%	较上年同期末下降 69.95%，主要是偿还借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	41,752,400.00				116,194,000.00	91,946,400.00		66,000,000.00
其他权益工具投资	16,792,264.49		-29,809,878.95					16,792,264.49
其他非流动金融资产	176,542,160.12				7,800,000.00	3,099,224.10		181,242,936.02
应收款项融	14,520,394.13				4,964,950.00	19,485,344.13		

资								
上述合计	249,607,218.74		-29,809,878.95		128,958,950.00	114,530,968.23		264,035,200.51

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，资产权利受限情况详见“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
47,510,000.00	58,500,000.00	-18.79%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	249,607,218.74	0.00	-29,809,878.95	128,958,950.00	114,530,968.23	448,753.84	264,035,200.51	自有资金
合计	249,607,218.74	0.00	-29,809,878.95	128,958,950.00	114,530,968.23	448,753.84	264,035,200.51	--

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	7,877.62	7,380	0
合计		7,877.62	7,380	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京新媒传信科技有限公司	子公司	互联网开发及运营	50,000,000.00	669,561,462.97	616,635,144.65	16,798,406.28	-20,337,676.01	-20,256,186.65
鼎富智能科技有限公司	子公司	人工智能/大数据	235,294,118.00	229,540,348.96	151,283,683.68	33,110,753.78	8,370,256.70	8,547,067.62
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	子公司	物联网/通信业务	10,989,010.00	203,229,890.12	-17,828,812.41	5,849,747.68	-14,257,711.10	-14,299,187.85
北京华泰德丰技术有限公司	子公司	气象观测数据处理	50,000,000.00	25,944,657.63	-1,212,232.64	0.00	-11,950,784.47	-11,951,784.22
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	子公司	大数据	101,250,000.00	90,566,516.99	32,452,258.64	15,228,689.16	-12,783,772.39	-12,783,716.45
天津壳木软件有限责任公司	子公司	手机游戏的开发与运营	5,000,000.00	1,404,734,199.65	1,153,906,325.32	1,020,874,173.88	262,008,205.15	223,434,147.92

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
东莞神州泰岳物联网科技有限公司	新设	对公司整体业绩影响较小

主要控股参股公司情况说明

天津壳木软件有限责任公司运营的《War and Order》上半年流水依旧保持平稳增长，随着该公司对《Age of Z》推广的深入，该游戏带来的流水增速较快，导致该公司上半年业绩增长较快。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、管理风险

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、重大突发公共卫生事件的风险

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全国蔓延，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应并出台相应的限制人员流动政策，以及对企业复工复产做严格审批。目前，虽然疫情已得到了有效控制，但受前期人员延迟复工、交通运输受限等因素影响，公司业务拓展、产品推广等仍受到了一定的冲击，相关进度有所延缓。

疫情爆发以来，公司一方面采取远程办公、分批复工等多重措施；另一方面，在确保员工健康的情况下，加大与客户的非接触线上沟通，积极推动业务发展，保持公司的正常经营，努力将疫情的影响降到最低。

3、政策风险

受益于国家对5G、物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的政策支持，我国软件与信息技术服务产业近年来的发展势头迅猛，为业内企业创造了较好的宏观环境。公司物联网/通信、人工智能/大数据和ICT运营管理等业务的发展在一定程度上也受到了政策红利的影响。如果未来国家的相关支持政策弱化，将有可能导致公司部分业务发展受限。另外，公司在国内发行的手机游戏业务受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管，若主管部门对网络游戏的监管政策趋严，可能造成公司新开发的游戏产品无法通过备案审核或审批的风险。

公司时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。同时实时保持对市场的关注，及时掌握市场动态，紧跟技术发展趋势，保持公司技术与产品应用的领先性。

4、创新业务市场落地风险

物联网/通信、人工智能/大数据两大市场目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，且下游细分应用领域众多，客观上吸引众多企业参与市场竞争，为保持技术和产品的竞争力，公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势，并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求，或研发项目未能顺利推进，相关产品可能无法获得新应用领域认可，从而

对公司的品牌效应和市场竞争能力造成负面影响，不利于公司的持续发展。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。

5、ICT运营管理市场环境及竞争格局变化风险

在云计算、大数据、软件定义网络、网络虚拟化、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，运营管理对于企业的重要性显著提升，运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变，一些跨界厂商逐步涉足运营管理软件和服务领域。若公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界参与者的竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。另外，公司ICT运营管理业务对电信行业客户的依赖程度较高，如果未来电信行业发生运营的不利变化或者运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

公司对大中企业ICT运营环境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、扩大市场份额、保持领导地位。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、开源节流积极做出贡献，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。

6、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，将对公司游戏业务的盈利持续性产生不利影响。

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略，先着力发挥海外优势，深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时，着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作，推进国内游戏的上线发行。公司时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。

7、对高端人才的持续需求风险

经过多年的快速发展，公司培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍。公司通过提供具有竞争力的薪酬及福利、建立良好的企业文化和公平的竞争晋升机制等有效方法保证了管理团队、技术团队和营销团队等核心团队的稳定。但随着行业内的市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司项目的实施和业务规模的扩大，公司对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。

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。

8、商誉减值风险

投资并购是公司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。

9、长期股权投资减值风险及公允价值变动风险

截至本报告期，公司长期股权投资金额、其他非流动金融资产金额分别为0.71亿元、1.81亿元（所涉及公司参见本报告中财务注释部分相关内容），如果所涉公司未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致经营状况不佳，将有可能导致公司存在减值风险，从而对公司当期损益造成影响。

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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.35%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-021
2019 年度股东大会	年度股东大会	20.35%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-045
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.66%	2020 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-058

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

截至本报告期末，公司尚在进行中的诉讼、仲裁涉案总额约 2,116 万元，为日常经营管理产生的合同纠纷及争议等，不会对公司业务开展造成重大影响，因诉讼事项计提预计总负债金额约 72.18 万元。

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

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	61,000.00	63,200.01
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	112,666.67	112,047.63
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	589,053.33	626,260.00
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	27,040.00	26,891.41
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	108,283.93	75,625.21
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	1,213,333.33	1,824,962.66
北京帝派智能科技有限公司	房屋建筑物	165,376.00	

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与中建智能技术有限公司发生日常关联交易的公告	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网

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

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位等处用于经营租赁租出，本报告期共取得租赁收入2,111.79万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	0					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	0					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京神州泰岳软件股份有限公司	2020 年 05 月 16 日	11,000	2020 年 05 月 21 日	11,000	抵押	2021 年 4 月 22 日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		11,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		11,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		11,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		11,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		11,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		11,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		11,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		11,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						3.04%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明				不适用				

违反规定程序对外提供担保的说明	不适用
-----------------	-----

上述担保事项为公司向银行申请综合授信，全资子公司新媒传信以其房产为本次授信提供抵押担保，担保额 1.1 亿元。

(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、日常经营重大合同

公司报告期无日常经营重大合同。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、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

不适用

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。FS00-LX10-0092等地块的土地权证已于2019年度办理完成。目前，该事项后续仍在推进过程中。

(2) 公司于2020年1月6日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与中建智能公司发生日常关联交易的议案》，公司控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（以下简称“奇点新源”）与公司参股公司中建智能技术

有限公司（以下简称“中建智能”）签署采购合同，自2019年1月至2020年1月（即连续12个月内）奇点新源与中建智能已发生及拟发生关联交易累计合同金额约2,633.55万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产0.50%。具体内容详见公司于2020年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于与中建智能技术有限公司发生日常关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。截至目前，双方合作正常履行中。

（3）公司于2020年1月20日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币5.07元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

公司回购股份事项具体内容详见公司分别于2020年1月21日、2020年2月3日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2020-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-008）。截至2020年6月8日，公司本次股份回购计划已实施完毕。公司累计回购股份数量为 25,947,942股，占公司总股本的1.32%，最高成交价4.31元/股，最低成交价为3.45元/股，支付的总金额为100,973,450.64 元（不含交易费用）。

（4）公司于2020年6月1日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第六次会议，2020年6月17日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案；2020年7月10日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修订〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》等向特定对象发行股份相关议案。

公司于2020年8月14日收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京神州泰岳软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）523号）。

（5）截至2020年7月15日，控股股东、实际控制人、董事长王宁先生及其一致行动人李力先生的减持计划已实施完毕，公司于2020年7月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于董事减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-073）。

（6）因北京润佳华商投资管理中心（有限合伙）（以下简称“润佳华商投资中心”）经营期限届满，合伙人未达成延期的有效决议，触发了合伙企业解散的条件，根据《中华人民共和国合伙企业法》、《北京润佳华商创新投资管理中心（有限合伙）合伙协议》的有关规定，润佳华商投资中心拟依法履行清算程序，清算完毕后润佳华商投资中心予以注销。公司对润佳华商投资中心的投资列示为其他非流动金融资产，截至2019年年末，账面价值为408.32万元。鉴于目前清算注销事项尚处于启动阶段，具体事宜还未正式开展。

（7）截至本报告披露日，公司注册地址工商变更手续已办理完成，并取得了换发的《营业执照》，据公司整体统筹安排，部分子公司及其控股子公司的注册地也进行了相应调整，相关工商变更手续正在陆续办理中。

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，公司以鼎富智能科技有限公司（原名为：中科鼎富（北京）科技发展有限公司）为载体，对人工智能相关的技术、产品、业务、团队等进行整合，完善产业布局，并在此基础上努力促进公司战略投资的引入，以便于更深入、更有效地推进人工智能/大数据业务的发展。截至目前，已引入安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）、南京中金启泓投资基金合伙企业（有限合伙）两家战略投资者，合计认缴出资金额1.5亿元，股东登记的工商变更工作已完成，并已完成迁址到合肥高新技术产业开发区及变更公司名称的工作。

(2) 为更好的利用和整合各方资源，扩大业务规模，提升市场竞争力，公司第七届董事会第二十二次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过《关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案》，同意北京神州泰岳智能数据技术有限公司（以下简称“智能数据公司”）对外签署B轮融资协议，公司对本次融资放弃优先认购权。截至目前，B轮投资人增资款项已全部收到，智能数据公司正在启动工商变更登记手续。由于前期交易预计产生的利润是公司根据估值情况而进行初步判断的结果，未经评估及审计，出于谨慎性原则，公司目前正在聘请专业的第三方审计评估机构，对本次事项进行评估，该交易产生利润及归属期间需根据会计准则的规定进行确定。

(3) 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，额度为人民币3亿元，授信期限为1年。其中，全资子公司北京新媒传信科技有限公司以其持有的位于北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼15、16层房产为本次授信提供抵押担保，该抵押担保额度为1.1亿元。

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

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	367,350,798	18.73%	0	0	0	-35,181,993	-35,181,993	332,168,805	16.94%
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	367,350,798	18.73%	0	0	0	-35,181,993	-35,181,993	332,168,805	16.94%
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	367,350,798	18.73%	0	0	0	-35,181,993	-35,181,993	332,168,805	16.94%
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	1,593,741,186	81.27%	0	0	0	35,181,993	35,181,993	1,628,923,179	83.06%
1、人民币普通股	1,593,741,186	81.27%	0	0	0	35,181,993	35,181,993	1,628,923,179	83.06%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,961,091,984	100.00%	0	0	0	0	0	1,961,091,984	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，有限售条件股份减少35,181,993股，无限售条件股份相应增加，为高管锁定股变化所致。

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

公司于2020年1月20日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币5.07元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。

2020年2月28日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,260,727股，占公司总股本的0.47%，最高成交价为3.53元/股，最低成交价为3.46元/股，成交均价为3.4866元/股，支付的总金额为32,288,879.78元（不含交易费用）。具体详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-014）。公司分别于2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月7日、2020年6月2日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》，并于2020年3月12日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。

截至2020年6月8日，公司累计回购股份数量为25,947,942股，占公司总股本的1.32%，最高成交价4.31元/股，最低成交价为3.45元/股，支付的总金额为100,973,450.64元（不含交易费用），至此公司股份回购计划实施完毕。

本次公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。

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

财务指标	变动前		变动后	
	2020年1-6月 /2020年6月30 日	2019年1-12月 /2019年12月31日	2020年1-6月 /2020年6月30 日	2019年1-12月 /2019年12月31日
基本每股收益（元/股）	0.0445	-0.7517	0.0448	-0.7517
稀释每股收益（元/股）	0.0445	-0.7517	0.0448	-0.7517
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8936	1.8985	1.8668	1.8985

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	31,764,975	0	161,965,503	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	5,383,713	0	0	5,383,713	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	64,105,832	4,286,925	869,107	60,688,014	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	800	3,200	高管离任后 6 个月内股份全部锁定	原任期届满前，每年解锁 25%
合计	367,350,798	36,051,900	869,907	332,168,805	--	--

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		85,488		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	9.57%	187,614,004	-28,340,000	161,965,503	25,648,501	质押	73,000,000
王宁	境内自然人	5.51%	107,958,612	-19,000,000	95,218,959	12,739,653	质押	75,099,996
齐强	境内自然人	3.87%	75,801,373	-7,683,701	0	75,801,373	-	-
安梅	境内自然人	3.68%	72,187,352	-7,571,191	60,688,014	11,499,338	-	-
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	-	-
北京同舟一号股权基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	-	-

黄松浪	境内自然人	1.81%	35,463,070	-26,004,684	0	35,463,070	-	-
徐斯平	境内自然人	1.77%	34,691,029	-19,062,833	0	34,691,029	-	-
王雅莉	境内自然人	1.75%	34,396,693	51,000	0	34,396,693	-	-
万能	境内自然人	1.73%	33,951,154	-15,147,603	0	33,951,154	-	-
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	75,801,373	人民币普通股	75,801,373					
中国证券金融股份有限公司	54,408,649	人民币普通股	54,408,649					
北京同舟一号股权基金（有限合伙）	38,000,000	人民币普通股	38,000,000					
黄松浪	35,463,070	人民币普通股	35,463,070					
徐斯平	34,691,029	人民币普通股	34,691,029					
王雅莉	34,396,693	人民币普通股	34,396,693					
万能	33,951,154	人民币普通股	33,951,154					
李力	25,648,501	人民币普通股	25,648,501					
杨磊	20,738,027	人民币普通股	20,738,027					
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					
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	公司股东齐强先生除通过普通证券账户持有 50,801,373 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股，实际合计持有 75,801,373 股。 公司股东黄松浪先生除通过普通证券账户持有 35,394,070 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 69,000 股，实际合计持有 35,463,070 股。 公司股东万能先生除通过普通证券账户持有 3,146,157 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 30,804,997 股，实际合计持有 33,951,154 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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王宁	董事长	现任	126,958,612	0	19,000,000	107,958,612	0	0	0
李力	副董事长	现任	215,954,004	0	28,340,000	187,614,004	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
刘铁民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王雪春	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈阳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郝岩	监事会主席	现任	400	0	0	400	0	0	0
丁彦超	监事	现任	401,335	0	0	401,335	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
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
梁德兴	副总裁	离任	3,200	0	0	3,200	0	0	0
合计	--	--	361,973,723	0	47,340,000	314,633,723	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁德兴	副总裁	解聘	2020 年 06 月 18 日	工作调动

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

适用 不适用

第十一节 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：元

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	848,484,519.13	854,479,661.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,000,000.00	41,752,400.00
衍生金融资产		
应收票据		3,877,151.40
应收账款	672,576,795.41	748,673,750.79
应收款项融资		14,520,394.13
预付款项	26,845,621.40	39,228,664.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,076,443.45	60,212,377.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	355,960,320.90	222,866,954.71
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	37,554,225.94	8,616,467.17
流动资产合计	2,066,497,926.23	1,994,227,821.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,889,294.98	73,680,787.97
其他权益工具投资	16,792,264.49	16,792,264.49
其他非流动金融资产	181,242,936.02	176,542,160.12
投资性房地产	206,053,265.14	208,669,911.88
固定资产	380,576,044.43	388,432,648.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	350,165,315.65	381,938,488.29
开发支出	66,368,432.55	41,459,914.87
商誉	1,570,266,785.41	1,570,266,785.41
长期待摊费用	6,267,912.49	7,736,953.70
递延所得税资产	27,317,226.06	29,527,891.54
其他非流动资产	393,359,763.45	393,359,763.45
非流动资产合计	3,269,299,240.67	3,288,407,569.76
资产总计	5,335,797,166.90	5,282,635,391.54
流动负债：		
短期借款	632,456,379.54	739,312,386.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	351,893,172.49	294,018,896.50

预收款项	3,152,920.36	174,228,663.85
合同负债	410,932,070.98	
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	91,928,375.37	112,447,924.37
应交税费	59,948,918.70	52,021,027.31
其他应付款	78,275,233.22	79,694,171.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,057,166.67	30,053,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,663,644,237.33	1,481,776,969.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,024,500.00	32,558,391.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,742,737.30	19,946,178.96
递延收益	1,163,778.53	1,278,235.91
递延所得税负债	275,855.10	517,383.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,206,870.93	54,300,190.02
负债合计	1,700,851,108.26	1,536,077,159.74
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	513,801,755.70	477,277,883.42
减：库存股	100,973,450.64	
其他综合收益	-16,890,525.71	-19,806,836.31
专项储备		
盈余公积	240,601,619.97	240,601,619.97
一般风险准备		
未分配利润	1,014,981,891.16	1,063,910,046.52
归属于母公司所有者权益合计	3,612,613,274.48	3,723,074,697.60
少数股东权益	22,332,784.16	23,483,534.20
所有者权益合计	3,634,946,058.64	3,746,558,231.80
负债和所有者权益总计	5,335,797,166.90	5,282,635,391.54

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	177,577,794.42	352,648,033.47
交易性金融资产	16,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		3,877,151.40
应收账款	246,267,512.18	359,007,463.47
应收款项融资		13,520,394.13
预付款项	6,470,042.63	20,368,105.24
其他应收款	638,178,977.82	702,928,706.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	220,443,368.02	121,485,225.22
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	17,580,029.10	61,822.85
流动资产合计	1,322,517,724.17	1,573,896,902.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,193,195,814.99	3,152,741,649.32
其他权益工具投资	1,792,264.49	1,792,264.49
其他非流动金融资产	173,442,936.02	176,542,160.12
投资性房地产	149,776,912.22	151,817,643.32
固定资产	195,010,058.32	199,999,322.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,609,649.76	154,517,392.48
开发支出	21,494,691.96	15,470,500.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,142,335.70	20,889,358.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,896,464,663.46	3,873,770,290.26
资产总计	5,218,982,387.63	5,447,667,192.81
流动负债：		
短期借款	632,456,379.54	703,900,158.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		35,412,228.02
应付账款	151,818,780.56	149,536,207.76
预收款项	1,358,246.32	88,481,731.26
合同负债	230,918,613.79	
应付职工薪酬	54,509,026.91	59,360,852.17
应交税费	4,736,458.45	12,185,178.98
其他应付款	1,444,227,392.25	1,433,852,370.41

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,057,166.67	30,053,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,555,082,064.49	2,512,782,626.98
非流动负债：		
长期借款	15,024,500.00	32,558,391.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,026,135.70	11,026,135.70
递延收益	137,111.99	111,569.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,187,747.69	43,696,096.72
负债合计	2,581,269,812.18	2,556,478,723.70
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,914,459.13	432,914,459.13
减：库存股	100,973,450.64	
其他综合收益	-24,272,545.63	-24,272,545.63
专项储备		
盈余公积	239,696,322.69	239,696,322.69
未分配利润	129,255,805.90	281,758,248.92
所有者权益合计	2,637,712,575.45	2,891,188,469.11
负债和所有者权益总计	5,218,982,387.63	5,447,667,192.81

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,295,748,662.01	652,634,066.30
其中：营业收入	1,295,748,662.01	652,634,066.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,201,100,086.33	855,499,316.69
其中：营业成本	464,323,248.27	182,893,483.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,943,916.85	7,865,115.77
销售费用	401,166,714.99	258,287,770.03
管理费用	208,768,112.53	288,983,961.30
研发费用	103,857,875.30	100,697,489.15
财务费用	16,040,218.39	16,771,497.02
其中：利息费用	22,390,493.41	19,932,604.85
利息收入	4,176,798.06	1,498,402.89
加：其他收益	12,624,805.13	16,587,588.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,342,739.15	4,584,434.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,791,492.99	1,202,418.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,517,827.35	-57,283,124.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,472.70	13,686.51

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,431,996.31	-238,962,665.35
加：营业外收入	3,767.57	14,581.29
减：营业外支出	597,752.61	1,484,240.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,838,011.27	-240,432,324.33
减：所得税费用	35,287,343.99	-19,561,464.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,550,667.28	-220,870,859.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,550,667.28	-220,870,859.45
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	87,214,565.60	-217,485,190.68
2.少数股东损益	-12,663,898.32	-3,385,668.77
六、其他综合收益的税后净额	3,141,691.77	6,200,340.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,926,798.52	6,322,241.80
（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	2,926,798.52	6,322,241.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,791,849.30
2.其他债权投资公允价值变动		32,569.88
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		-41,022.00
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,926,798.52	-461,155.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	214,893.25	-121,901.37
七、综合收益总额	77,692,359.05	-214,670,519.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,141,364.12	-211,162,948.88
归属于少数股东的综合收益总额	-12,449,005.07	-3,507,570.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0448	-0.1109

(二) 稀释每股收益	0.0448	-0.1109
------------	--------	---------

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	190,135,477.86	135,182,265.23
减：营业成本	78,300,035.34	59,782,647.85
税金及附加	4,593,150.87	4,984,203.35
销售费用	20,401,372.34	17,066,573.64
管理费用	98,734,752.40	147,697,410.09
研发费用	51,081,589.02	38,332,772.57
财务费用	17,303,401.29	18,199,200.90
其中：利息费用	18,509,350.97	18,201,094.43
利息收入	1,481,509.62	479,000.56
加：其他收益	5,846,164.05	2,408,677.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,595,835.33	4,272,052.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,595,835.33	1,209,002.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	12,294,632.10	-40,240,117.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		73,554.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,733,862.58	-184,366,375.01
加：营业外收入	500.39	2,501.87
减：营业外支出	302.83	455,049.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,733,665.02	-184,818,922.71
减：所得税费用	1,847,319.64	-10,000,215.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,580,984.66	-174,818,707.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,580,984.66	-174,818,707.51
（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

(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
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,527,386.88
2.其他债权投资公允价值变动		30,369.87
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		-41,022.00
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-66,580,984.66	-168,301,972.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	1,143,025,146.43	896,059,334.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,667,768.67	6,078,671.15
收到其他与经营活动有关的现金	31,714,188.02	53,173,799.35
经营活动现金流入小计	1,185,407,103.12	955,311,804.84
购买商品、接受劳务支付的现金	154,219,947.90	259,337,479.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	351,839,374.89	347,604,615.96
支付的各项税费	54,527,457.20	44,684,780.92
支付其他与经营活动有关的现金	391,603,434.29	301,364,649.65
经营活动现金流出小计	952,190,214.28	952,991,526.07
经营活动产生的现金流量净额	233,216,888.84	2,320,278.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,645,355.09	367,484,519.55
取得投资收益收到的现金		7,983,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,660.00	169,210.37
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	111,656,015.09	375,637,419.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,273,172.36	55,514,751.88
投资支付的现金	139,940,300.00	260,446,189.00
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		
投资活动现金流出小计	168,213,472.36	315,960,940.88
投资活动产生的现金流量净额	-56,557,457.27	59,676,479.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	21,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	21,750,000.00

取得借款收到的现金	2,278,360.56	373,607,247.95
收到其他与筹资活动有关的现金	13,256,817.68	2,713,995.00
筹资活动现金流入小计	65,535,178.24	398,071,242.95
偿还债务支付的现金	121,608,924.46	432,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,565,418.93	11,963,937.46
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	101,722,343.67	42,937,877.94
筹资活动现金流出小计	241,896,687.06	487,401,815.40
筹资活动产生的现金流量净额	-176,361,508.82	-89,330,572.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,983,435.48	1,199,695.16
五、现金及现金等价物净增加额	6,281,358.23	-26,134,119.48
加：期初现金及现金等价物余额	796,037,689.30	507,464,867.86
六、期末现金及现金等价物余额	802,319,047.53	481,330,748.38

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	333,989,568.40	274,247,195.18
收到的税费返还	3,544,544.56	1,515,838.70
收到其他与经营活动有关的现金	267,996,003.63	522,587,122.77
经营活动现金流入小计	605,530,116.59	798,350,156.65
购买商品、接受劳务支付的现金	94,246,740.01	105,234,032.69
支付给职工以及为职工支付的现金	169,757,931.28	152,028,565.41
支付的各项税费	20,769,772.56	19,613,559.75
支付其他与经营活动有关的现金	230,183,750.53	613,827,145.74
经营活动现金流出小计	514,958,194.38	890,703,303.59
经营活动产生的现金流量净额	90,571,922.21	-92,353,146.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,278,446.32	191,144,122.24
取得投资收益收到的现金		7,983,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		130,000.00

额		
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	3,278,446.32	199,257,812.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,414,509.10	24,584,867.23
投资支付的现金	59,050,001.00	198,000,000.00
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	65,464,510.10	222,584,867.23
投资活动产生的现金流量净额	-62,186,063.78	-23,327,054.99
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	2,278,360.56	369,527,369.22
收到其他与筹资活动有关的现金	12,912,483.90	68,710.89
筹资活动现金流入小计	15,190,844.46	369,596,080.11
偿还债务支付的现金	86,196,696.44	192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,565,418.93	11,081,612.46
支付其他与筹资活动有关的现金	100,972,342.67	7,707,297.94
筹资活动现金流出小计	205,734,458.04	211,288,910.40
筹资活动产生的现金流量净额	-190,543,613.58	158,307,169.71
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	-162,157,755.15	42,626,967.78
加：期初现金及现金等价物余额	318,669,383.72	45,690,982.95
六、期末现金及现金等价物余额	156,511,628.57	88,317,950.73

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年年末余额	1,961,091,984.00				477,277,883.42		-19,806,836.31		240,601,619.97		1,063,910,046.52		3,723,074.69	23,483,534.20	3,746,558,231.80	
加：会计政策变更							-10,487.92				-136,142,720.96		-136,153,208.88	-1,427,871.69	-137,581,080.57	
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				477,277,883.42		-19,817,324.23		240,601,619.97		927,767,325.56		3,586,921.48	22,055,662.51	3,608,977,151.23	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					36,523,872.28	100,973,450.64	2,926,798.52				87,214,565.60		25,691,785.76	277,121.65	25,968,907.41	
（一）综合收益总额							2,926,798.52				87,214,565.60		90,141,364.12	-12,449,005.07	77,692,359.05	
（二）所有者投入和减少资本					36,523,872.28	100,973,450.64							-64,449,578.36	12,726,126.72	-51,723,451.64	
1. 所有者投入的普通股					36,523,872.28								36,523,872.28	12,726,126.72	49,249,999.00	

					8							8	2	0
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					100,973,450.64							-100,973,450.64		-100,973,450.64
(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														

四、本期期末余额	1,961,091,984.00				513,801,755.70	100,973,450.64	-16,890,525.71		240,601,619.97		1,014,981,891.16		3,612,613,274.48	22,332,784.16	3,634,946,058.64
----------	------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	1,961,091,984.00				447,563,721.16			1,920,436.00		231,293,196.44		2,597,364,473.99	5,239,233,811.59	-9,065,514.58	5,230,168,297.01
加：会计政策变更							42,499.80					42,499.80	-7,109.10	35,390.70	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				447,563,721.16			1,962,935.80		231,293,196.44		2,597,364,473.99	5,239,276,311.39	-9,072,623.68	5,230,203,687.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-36,717,523.48			6,322,241.80				-217,485,190.68	-247,880,472.36	8,727,118.06	-239,153,354.30
（一）综合收益总额								6,322,241.80				-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

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	1,961,091,984.00				432,914,459.13		-24,272,545.63		239,696,322.69	281,758,248.92		2,891,188,469.11
加：会计政策变更										-85,921,458.36		-85,921,458.36
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				432,914,459.13		-24,272,545.63		239,696,322.69	195,836,790.56		2,805,267,010.75
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						100,973,450.64				-66,580,984.66		-167,554,435.30
（一）综合收益总额										-66,580,984.66		-66,580,984.66
（二）所有者投入和减少资本						100,973,450.64						-100,973,450.64
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						100,973,450.64						-100,973,450.64
(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												
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				432,914,459.13	100,973,450.64	-24,272,545.63		239,696,322.69	129,255,805.90		2,637,712,575.45

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	1,961,091.98 4.00				432,402,509.20		-6,888,154.51		230,387,899.16	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	1,961,091.98 4.00				432,402,509.20		-6,829,161.23		230,387,899.16	959,614,998.68		3,576,668,229.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-11,232,835.27		6,516,734.75			-174,818,707.51		-179,534,808.03
(一)综合收益总额							6,516,734.75			-174,818,707.51		-168,301,972.76
(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					-11,232,835.27							-11,232,835.27
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				421,169,673.93		-312,426.48		230,387,899.16	784,796,291.17		3,397,133,421.78

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013年11月21日，根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》和《关于修改〈公司章

程》的议案》，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930。

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

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

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

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

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

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

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,961,091,984股，注册资本为1,961,091,984.00元。

本公司所处行业：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机软硬件、网络综合管理及网络系统集成、通讯设备领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广；软件开发；软件咨询；应用软件服务；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；出租办公用房；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司的主营业务包括四大核心业务板块，包括：（1）AI/ICT运营管理（ICT解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能与大数据、拨测）；（2）手机游戏；（3）物联网与通信；（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：北京市海淀区海淀大街34号8层818室。

公司主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼北辰泰岳大厦22层。

本公司的实际控制人为王宁、李力。

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月27日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2020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
东莞神州泰岳物联网科技有限公司	三级
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	二级
北京智数英才科技有限公司	三级
神州泰岳（香港）有限公司	二级
BRIDGE MINDS CONSULTING PTE LTD	三级
北京泰岳智桥信息技术有限公司	四级
天津壳木软件有限责任公司	二级
北京壳木软件有限责任公司	三级
CAMEL GAMES LIMITED	四级
北京骆骆软件科技有限责任公司	四级
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	四级
CAMEL GAMES INC.	五级
天津安纳西科技有限公司	四级
北京安纳西科技有限公司	五级
北京安纳西互娱科技有限公司	五级
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	六级
天津泰岳小漫科技有限公司	二级
北京小漫科技有限公司	三级
北京橙色小漫科技有限公司	三级
泰岳小漫（香港）有限公司	三级
北京广通神州网络技术有限公司	二级
苏州短讯神州网络技术有限公司	三级
北京神州祥升软件有限公司	二级
北京浩宇纵横科技有限公司	三级
鼎富智能科技有限公司（注）	二级
安徽省泰岳祥升软件有限公司	三级
北京华泰德丰技术有限公司	二级
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	二级
北京神州泰核物联网技术有限公司	二级
北京泰岳睿安科技有限公司	二级
北京慧联神州科技有限公司	二级
北京神州智核信息技术有限公司	二级
横琴神州泰奇互动科技有限公司	三级
北京泰岳阳光科技有限公司	二级
神州泰岳（香港）发展有限公司	三级
新疆神州泰岳智能科技有限公司	三级

北京泰岳宏光科技发展有限公司	二级
西藏神州泰岳智能科技有限公司	二级

注：中科鼎富（北京）科技发展有限公司本期更名为鼎富智能科技有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

(1) 母公司采用人民币为记账本位币。

(2) 以下公司记账本位币如下：

公司名称	注册地	记账本位币
BRIDGE MINDS CONSULTING PTE LTD	新加坡	新加坡币
CAMEL GAMES INC.	美国	美元
CAMEL GAMES LIMITED	香港	美元
神州泰岳（香港）有限公司	香港	港币
宁波普天通信技术（香港）有限公司	香港	港币
泰岳小漫（香港）有限公司	香港	港币

(3) 除上述公司外，其余公司均采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、15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

（1）金融工具的分类

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

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

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

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合

进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在

相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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）、租赁应收款、合同资产以及贷款承诺和财务担保合同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工具自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

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

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

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

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

11、存货

(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。

12、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合

同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

15、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

- 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账

面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余

股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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。

17、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

机器设备	年限平均法	5	5	19
------	-------	---	---	----

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

公司本报告期无融资租入固定资产。

18、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。

19、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。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

21、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

22、长期待摊费用

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

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2) 摊销年限

经营租赁方式租入的办公场所装修，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

购入游戏版权金，在授权期内合理摊销。

23、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和

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

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

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

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

27、收入

自2020年1月1日起的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前的会计政策

(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： $\text{完工百分比} = (\text{已发生工时} / \text{项目总工时}) * 100\%$ 。

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。

28、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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

30、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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

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

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

32、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 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十四次会议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 部分原按照完工百分比法确认收入的AI\ICT运营管理的合同，因不满足在一段时间确认收入的条件，改为按控制权转移时点确认收入。	应收账款	-101,595,021.51	-60,481,004.67
	存货	79,273,539.77	56,569,430.27
	其他流动资产	18,374,789.49	11,883,996.15
	递延所得税资产	-1,410,229.39	-901,339.67
	合同负债	134,407,996.22	93,871,208.30
	应交税费	-2,183,837.29	-878,667.86
	其他综合收益	-10,487.92	
	未分配利润	-136,142,720.96	-85,921,458.36
	少数股东权益	-1,427,871.69	
(2) 将已收款但尚未向客户提供服务的收款额，从“预收款项”重分类至“合同负债”。	预收款项	-171,003,471.46	-86,318,978.02
	合同负债	171,003,471.46	86,318,978.02
(3) 游戏业务原按照净额法确认收入，因满足新收入准则规定的总额法确认条件，改为按总额法确认收入。	不适用	不适用	不适用

经过上述期初数调整后，与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年1-6月财务报表相关项目的影响如下（“-”表示减少）：

受影响的资产负债表项目	2020年6月30日	
	合并	母公司
应收账款	21,517,430.03	17,731,356.23
存货	-9,493,098.28	-9,392,011.68
递延所得税资产	11,146.86	11,146.86
其他流动资产	-4,327,555.02	-4,102,737.30
合同负债	-38,033,365.71	-37,441,321.71
应交税费	77,253.00	53,531.04
未分配利润	45,664,036.30	41,635,544.78

受影响的利润表项目	2020年1-6月	
	合并	母公司
营业收入	339,208,297.87	51,090,722.05
营业成本	293,468,345.99	9,392,011.68
预期信用减值损失（损失以“-”列示）	-87,062.46	-74,312.46
所得税费用	-11,146.88	-11,146.87
净利润	45,664,036.30	41,635,544.78

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	854,479,661.77	854,479,661.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,752,400.00	41,752,400.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,877,151.40	3,877,151.40	
应收账款	748,673,750.79	647,078,729.28	-101,595,021.51
应收款项融资	14,520,394.13	14,520,394.13	
预付款项	39,228,664.02	39,228,664.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,212,377.79	60,212,377.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	222,866,954.71	302,140,494.48	79,273,539.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,616,467.17	26,991,256.66	18,374,789.49
流动资产合计	1,994,227,821.78	1,990,281,129.53	-3,946,692.25

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	73,680,787.97	73,680,787.97	
其他权益工具投资	16,792,264.49	16,792,264.49	
其他非流动金融资产	176,542,160.12	176,542,160.12	
投资性房地产	208,669,911.88	208,669,911.88	
固定资产	388,432,648.04	388,432,648.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	381,938,488.29	381,938,488.29	
开发支出	41,459,914.87	41,459,914.87	
商誉	1,570,266,785.41	1,570,266,785.41	
长期待摊费用	7,736,953.70	7,736,953.70	
递延所得税资产	29,527,891.54	28,117,662.15	-1,410,229.39
其他非流动资产	393,359,763.45	393,359,763.45	
非流动资产合计	3,288,407,569.76	3,286,997,340.37	-1,410,229.39
资产总计	5,282,635,391.54	5,277,278,469.90	-5,356,921.64
流动负债：			
短期借款	739,312,386.40	739,312,386.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	294,018,896.50	294,018,896.50	
预收款项	174,228,663.85	3,225,192.39	-171,003,471.46
合同负债		305,411,467.68	305,411,467.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	112,447,924.37	112,447,924.37	
应交税费	52,021,027.31	49,837,190.02	-2,183,837.29
其他应付款	79,694,171.29	79,694,171.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,053,900.00	30,053,900.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,481,776,969.72	1,614,001,128.65	132,224,158.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	32,558,391.67	32,558,391.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	19,946,178.96	19,946,178.96	
递延收益	1,278,235.91	1,278,235.91	
递延所得税负债	517,383.48	517,383.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,300,190.02	54,300,190.02	
负债合计	1,536,077,159.74	1,668,301,318.67	132,224,158.93
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	477,277,883.42	477,277,883.42	
减：库存股			
其他综合收益	-19,806,836.31	-19,817,324.23	-10,487.92
专项储备			
盈余公积	240,601,619.97	240,601,619.97	
一般风险准备			
未分配利润	1,063,910,046.52	927,767,325.56	-136,142,720.96
归属于母公司所有者权益合计	3,723,074,697.60	3,586,921,488.72	-136,153,208.88
少数股东权益	23,483,534.20	22,055,662.51	-1,427,871.69
所有者权益合计	3,746,558,231.80	3,608,977,151.23	-137,581,080.57
负债和所有者权益总计	5,282,635,391.54	5,277,278,469.90	-5,356,921.64

调整情况说明：

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，部分合同收入由按照客户分步验收确认改为控制权转移时点一次性确认。根据新旧准则衔接规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的收入、成本等累计影响数进行调整。经过上述调整后，2020 年 1 月 1 日的留存收益金额较 2019 年 12 月 31 日减少 1.36 亿，随着合同收入达到确认条件，相关收入、成本等将在以后期间确认。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	352,648,033.47	352,648,033.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,877,151.40	3,877,151.40	
应收账款	359,007,463.47	298,526,458.80	-60,481,004.67
应收款项融资	13,520,394.13	13,520,394.13	
预付款项	20,368,105.24	20,368,105.24	
其他应收款	702,928,706.77	702,928,706.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	121,485,225.22	178,054,655.49	56,569,430.27
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,822.85	11,945,819.00	11,883,996.15
流动资产合计	1,573,896,902.55	1,581,869,324.30	7,972,421.75
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,152,741,649.32	3,152,741,649.32	
其他权益工具投资	1,792,264.49	1,792,264.49	
其他非流动金融资产	176,542,160.12	176,542,160.12	
投资性房地产	151,817,643.32	151,817,643.32	
固定资产	199,999,322.42	199,999,322.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,517,392.48	154,517,392.48	
开发支出	15,470,500.00	15,470,500.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,889,358.11	19,988,018.44	-901,339.67
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,873,770,290.26	3,872,868,950.59	-901,339.67
资产总计	5,447,667,192.81	5,454,738,274.89	7,071,082.08
流动负债：			
短期借款	703,900,158.38	703,900,158.38	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,412,228.02	35,412,228.02	
应付账款	149,536,207.76	149,536,207.76	
预收款项	88,481,731.26	2,162,753.24	-86,318,978.02
合同负债		180,190,186.32	180,190,186.32
应付职工薪酬	59,360,852.17	59,360,852.17	

应交税费	12,185,178.98	11,306,511.12	-878,667.86
其他应付款	1,433,852,370.41	1,433,852,370.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,053,900.00	30,053,900.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,512,782,626.98	2,605,775,167.42	92,992,540.44
非流动负债：			
长期借款	32,558,391.67	32,558,391.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,026,135.70	11,026,135.70	
递延收益	111,569.35	111,569.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,696,096.72	43,696,096.72	
负债合计	2,556,478,723.70	2,649,471,264.14	92,992,540.44
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	432,914,459.13	432,914,459.13	
减：库存股			
其他综合收益	-24,272,545.63	-24,272,545.63	
专项储备			
盈余公积	239,696,322.69	239,696,322.69	
未分配利润	281,758,248.92	195,836,790.56	-85,921,458.36

所有者权益合计	2,891,188,469.11	2,805,267,010.75	-85,921,458.36
负债和所有者权益总计	5,447,667,192.81	5,454,738,274.89	7,071,082.08

调整情况说明：

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，部分合同收入由按照客户分步验收确认改为控制权转移时点一次性确认。根据新旧准则衔接规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的收入、成本等累计影响数进行调整。经过上述调整后，2020 年 1 月 1 日的留存收益金额较 2019 年 12 月 31 日减少 0.86 亿，随着合同收入达到确认条件，相关收入、成本等将在以后期间确认。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	【注】

注：（1）母公司北京神州泰岳软件股份有限公司法定所得税率为 25%

（2）存在不同企业所得税税率纳税主体的，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	8.25%
神州泰岳（香港）有限公司	16.5%
CAMEL GAMES LIMITED	16.5%
泰岳小漫（香港）有限公司	8.25%

*：所在地为美国特拉华州，公司所得税分为联邦所得税和特拉华州所得税。其中：联邦所得税 21%，特拉华州所得税税率为 8.7%。

（3）除上述公司外，其余子公司法定所得税税率均为 25%。

2、税收优惠

(1) 增值税

根据国务院2011年1月发布的国发【2011】4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局发布的财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，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、鼎富智能科技有限公司，本公司孙公司宁波捷远科技有限公司。

根据财政部和国家税务总局财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，公司及下列子公司本报告期实际享受了“从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件免征增值税”的优惠：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、霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司。

根据财政部和国家税务总局财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定，本公司子公司天津泰岳小漫科技有限公司，本公司孙公司北京壳木软件有限责任公司、北京安纳西科技有限公司、霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司、霍尔果斯于艺网络科技有限公司向境外单位提供服务产生的收入免征增值税。

(2) 企业所得税

本公司与本公司子公司北京新媒传信科技有限公司、重庆新媒农信科技有限公司、北京神州泰岳智能数据技术有限公司、宁波普天通信技术有限公司、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京华泰德丰技术有限公司、北京融聚世界网络科技有限公司、鼎富智能科技有限公司、安徽省泰岳祥升软件有限公司、北京神州祥升软件有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司、霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司、本公司孙公司宁波金信通讯技术有限公司、北京壳木软件有限责任公司，根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本年减按15%的税率征收企业所得税。

天津泰岳小漫科技有限公司2020年被评估认定为软件企业，自2018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3年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

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五年。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,220.12	45,831.54
银行存款	799,678,140.29	814,312,006.47
其他货币资金	48,696,158.72	40,121,823.76
合计	848,484,519.13	854,479,661.77
其中：存放在境外的款项总额	48,190,505.66	117,295,526.13
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	46,165,471.60	58,441,972.47

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
境外信用卡保证金	2,702,102.78	2,655,828.25
银行保函保证金	21,329,093.00	31,034,230.05
使用受限的政府“借转补”资金	21,335,682.98	21,169,117.10
支付宝保证金	30,000.00	40,000.00
银行承兑汇票保证金		3,541,222.81
其他	768,592.84	1,574.26
合计	46,165,471.60	58,441,972.47

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,000,000.00	41,752,400.00
其中：		
债务工具投资-银行理财产品	51,000,000.00	31,752,400.00
债务工具投资-结构性存款	15,000,000.00	10,000,000.00
合计	66,000,000.00	41,752,400.00

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		3,877,151.40
合计		3,877,151.40

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
按组合计提坏账准备的应收票据						4,081,212.00	100.00%	204,060.60	5.00%	3,877,151.40
合计						4,081,212.00	100.00%	204,060.60	5.00%	3,877,151.40

按组合计提坏账准备：-204,060.60 元

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	93,527,156.78	10.20%	88,569,111.70	94.70%	4,958,045.08	96,522,942.95	10.76%	89,708,119.47	92.94%	6,814,823.48
按组合计提坏账准备的应收账款	823,824,657.62	89.80%	156,205,907.29	18.96%	667,618,750.33	800,598,174.75	89.24%	160,334,268.95	20.03%	640,263,905.80
合计	917,351,814.40	100.00%	244,775,018.99	26.68%	672,576,795.41	897,121,117.70	100.00%	250,042,388.42	27.87%	647,078,729.28

按单项计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提客户 1	33,382,384.70	33,382,384.70	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 2	14,234,323.20	14,234,323.20	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 3	6,702,000.00	5,361,600.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 4	5,400,000.00	4,320,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 5	5,389,499.46	5,389,499.46	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 6	4,000,000.00	3,200,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 7	3,931,200.00	3,931,200.00	100.00%	预计难以收回

单项计提客户 8	3,113,014.40	3,113,014.40	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 9	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 10	2,989,620.80	2,989,620.80	100.00%	预计难以收回
其他单项计提客户	11,385,114.22	9,647,469.14	84.74%	预计难以收回
合计	93,527,156.78	88,569,111.70	--	--

按组合计提坏账准备：-4,245,520.56 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）	456,929,817.28	22,835,764.85	5.00%
1 至 2 年	160,777,356.85	16,090,049.18	10.01%
2 至 3 年	79,765,905.17	24,037,841.33	30.14%
3 至 4 年	57,407,208.68	28,781,204.10	50.14%
4 至 5 年	22,416,609.02	17,933,287.21	80.00%
5 年以上	46,527,760.62	46,527,760.62	100.00%
合计	823,824,657.62	156,205,907.29	--

确定该组合依据的说明：信用风险特征组合。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	456,929,862.88
1 至 2 年	172,253,489.32
2 至 3 年	90,257,578.15
3 至 4 年	81,688,033.71
4 至 5 年	65,502,418.32
5 年以上	50,720,432.02
合计	917,351,814.40

公司需要遵守《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

账龄超过三年的单项金额重大的应收账款情况如下：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提客户 1	33,382,384.70	33,382,384.70	100.00%	预计难以收回，账龄为 4-5 年

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	89,708,119.47		1,127,113.60		-11,894.17	88,569,111.70
按组合计提坏账准备	160,334,268.95	-4,245,520.56			117,158.90	156,205,907.29
合计	250,042,388.42	-4,245,520.56	1,127,113.60		105,264.73	244,775,018.99

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	147,845,670.65	16.12%	7,392,283.52
客户 2	67,527,945.56	7.36%	7,880,717.95
客户 3	64,944,823.24	7.08%	3,247,241.16
客户 4	50,613,070.55	5.52%	30,140,443.04
客户 5	33,382,384.70	3.64%	33,382,384.70
合计	364,313,894.70	39.72%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		14,520,394.13

合计		14,520,394.13
----	--	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	14,520,394.13	4,964,950.00	19,485,344.13			

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

□ 适用 √ 不适用

期末公司已背书或已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
银行承兑汇票	4,964,950.00

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,698,368.01	95.73%	38,515,012.39	98.18%
1 至 2 年	819,792.23	3.05%	442,232.62	1.13%
2 至 3 年	110,062.85	0.41%	109,065.26	0.28%
3 年以上	217,398.31	0.81%	162,353.75	0.41%
合计	26,845,621.40	--	39,228,664.02	--

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商1	3,891,088.56	14.49%
供应商2	3,473,899.80	12.94%
供应商3	2,392,000.00	8.91%
供应商4	1,771,680.00	6.60%
供应商5	1,379,000.00	5.14%
合计	12,907,668.36	48.08%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,076,443.45	60,212,377.79
合计	59,076,443.45	60,212,377.79

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	421,175,626.65	95.99	378,830,249.87	89.95	42,345,376.78
按组合计提坏账准备的应收账款	17,573,700.71	4.01	842,634.04	4.79	16,731,066.67
合计	438,749,327.36	100.00	379,672,883.91	86.54	59,076,443.45

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	421,359,787.49	95.80	378,725,775.66	89.88	42,634,011.84
按组合计提坏账准备	18,466,545.32	4.20	888,179.36	4.81	17,578,365.96
合计	439,826,332.81	100.00	379,613,955.02	86.31	60,212,377.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
涉诉应收款	402,311,816.00	362,080,634.40	90.00	预计难以收回
原子公司欠款	9,186,478.37	9,186,478.37	100.00	预计难以收回
代垫款项	2,705,970.37	1,352,985.19	50.00	预计收回存在困难
股权转让款	2,265,000.00	1,812,000.00	80.00	预计难以收回
其他	4,706,361.91	4,398,151.91	93.45	预计难以收回
合计	421,175,626.65	378,830,249.87	89.95	

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、押金及保证金	15,791,147.66	789,157.48	5.00
其他往来款项	1,782,553.05	53,476.56	3.00
合计	17,573,700.71	842,634.04	4.79

2)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	19,905,813.13	21,174,799.18
原子公司欠款	9,186,478.37	9,186,478.37
其他往来款项	5,080,219.86	4,888,239.26
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
合计	438,749,327.36	439,826,332.81

3)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	888,179.36	255,790.74	378,469,984.92	379,613,955.02
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-21,015.00	21,015.00		

--转入第三阶段	-11,583.15	-238,140.00	249,723.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-13,417.85	111,075.00	858,302.18	955,959.33
本期转回		17,650.74	879,441.18	897,091.92
本期转销				
本期核销				
其他变动	470.68		-409.20	61.48
2020年6月30日余额	842,634.04	132,090.00	378,698,159.87	379,672,883.91

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）	10,760,080.00
1至2年	7,667,952.24
2至3年	6,413,998.05
3至4年	408,149,633.07
4至5年	4,436,026.06
5年以上	1,321,637.94
合计	438,749,327.36

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	378,725,775.66	969,377.18	897,091.92		32,188.95	378,830,249.87
按组合计提坏账准备	888,179.36	-13,417.85			-32,127.47	842,634.04
合计	379,613,955.02	955,959.33	897,091.92		61.48	379,672,883.91

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大唐半导体设计有限公司	涉诉应收款项	304,733,448.00	4 年以内	69.46%	274,260,103.20
大唐微电子技术有限公司	涉诉应收款项	97,578,368.00	4 年以内	22.24%	87,820,531.20
广州短讯神州网络技术有限公司	原子公司欠款	9,186,478.37	5 年以内	2.09%	9,186,478.37
宁波普源通信技术有限公司	代垫款项	2,705,970.37	3 年以内	0.62%	1,352,985.19
横琴聚众合力投资企业（有限合伙）	股权转让款	2,265,000.00	2 年以内	0.52%	1,812,000.00
合计	--	416,469,264.74	--	94.92%	374,432,097.96

7)涉及政府补助的应收款项

无。

8)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

9)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,585,301.60	18,207.04	15,567,094.56	14,280,535.81	18,207.04	14,262,328.77
在产品	4,030,448.24		4,030,448.24			
库存商品	91,330,154.20		91,330,154.20	78,521,250.99		78,521,250.99

合同履约成本	249,277,601.62	7,766,465.44	241,511,136.18	213,689,268.05	7,766,465.44	205,922,802.61
低值易耗品	3,521,487.72		3,521,487.72	3,434,112.11		3,434,112.11
合计	363,744,993.38	7,784,672.48	355,960,320.90	309,925,166.96	7,784,672.48	302,140,494.48

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

前五名游戏情况：

存货中不存在游戏。

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,207.04					18,207.04
合同履约成本	7,766,465.44					7,766,465.44
合计	7,784,672.48					7,784,672.48

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,431,974.60	8,549,279.05

预缴增值税	31,122,251.34	18,374,789.49
预缴的其他税金		67,188.12
合计	37,554,225.94	26,991,256.66

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											
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	80,828.39			-80,828.39							
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	47,118,868.67			-1,156,263.31						45,962,605.36	
北京神州泰岳教育科技有限公司											
蓝鸥科技有限公司											61,532,111.30
珠海神州泰岳投资	754,630.60			-387,491.46						367,139.14	

管理有限 公司											
珠海泰岳 梧桐投资 管理有限 公司	737,459.15			-233,567.3 8						503,891.7 7	
安徽神州 祥升软件 有限公司	947,110.50			-145,059.6 9						802,050.8 1	
中建智能 技术有限 公司	24,041,890.66			-788,282.7 6						23,253.60 7.90	
小计	73,680,787.97			-2,791,492 .99						70,889,29 4.98	61,532,11 1.30
合计	73,680,787.97			-2,791,492 .99						70,889,29 4.98	61,532,11 1.30

18、其他权益工具投资

单位：元

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

非交易性权益工具投资的情况

单位：元

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

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	173,442,936.02	176,542,160.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资	7,800,000.00	

合计	181,242,936.02	176,542,160.12
----	----------------	----------------

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	247,258,134.78	247,258,134.78
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	247,258,134.78	247,258,134.78
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	38,588,222.90	38,588,222.90
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	41,204,869.64	41,204,869.64
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	206,053,265.14	206,053,265.14
2.期初账面价值	208,669,911.88	208,669,911.88

(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	380,576,044.43	388,432,648.04
固定资产清理		
合计	380,576,044.43	388,432,648.04

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	固定资产装修	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	432,791,378.78	12,958,553.03	106,347,651.81	14,303,646.23	6,678,629.56	573,079,859.41
2.本期增加金额			2,767,857.96		79,851.77	2,847,709.73
(1) 购置			2,767,857.96		79,851.77	2,847,709.73
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			940,591.29			940,591.29
(1) 处置或报废			922,744.93			922,744.93
(2) 汇率变动			17,846.36			17,846.36

4.期末余额	432,791,378.78	12,958,553.03	108,174,918.48	14,303,646.23	6,758,481.33	574,986,977.85
二、累计折旧						
1.期初余额	73,283,839.02	9,744,733.43	85,284,187.37	12,373,177.88	3,961,273.67	184,647,211.37
2.本期增加金额	4,458,731.19	654,229.34	4,968,098.05	433,380.96	151,213.71	10,665,653.25
(1) 计提	4,458,731.19	654,229.34	4,968,098.05	433,380.96	151,213.71	10,665,653.25
3.本期减少金额			901,931.20			901,931.20
(1) 处置或报废			884,647.54			884,647.54
(2) 汇率变动			17,283.66			17,283.66
4.期末余额	77,742,570.21	10,398,962.77	89,350,354.22	12,806,558.84	4,112,487.38	194,410,933.42
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	355,048,808.57	2,559,590.26	18,824,564.26	1,497,087.39	2,645,993.95	380,576,044.43
2.期初账面价值	359,507,539.76	3,213,819.60	21,063,464.44	1,930,468.35	2,717,355.89	388,432,648.04

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 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	84,676,766.36	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。

(6) 固定资产清理

无。

22、在建工程

无。

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

无。

25、使用权资产

无。

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	软件	自主研发软件	许可使用权	软件著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	21,629,941.45	2,899,000.00	9,837,576.48	666,224,343.62	4,518,005.11	46,398,300.00	751,507,166.66
2.本期增加金额			20,871.98	6,308,065.25			6,328,937.23

(1) 购置							
(2) 内部研发				6,308,065.25			6,308,065.25
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动			20,871.98				20,871.98
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	21,629,941.45	2,899,000.00	9,858,448.46	672,532,408.87	4,518,005.11	46,398,300.00	757,836,103.89
二、累计摊销							
1. 期初余额	3,548,284.80	2,899,000.00	8,477,958.60	227,428,195.67	3,932,098.57	43,148,300.00	289,433,837.64
2. 本期增加金额	216,525.90		196,474.54	36,042,632.94	146,476.49	1,500,000.00	38,102,109.87
(1) 计提	216,525.90		175,602.56	36,042,632.94	146,476.49	1,500,000.00	38,081,237.89
(2) 汇率变动			20,871.98				20,871.98
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	3,764,810.70	2,899,000.00	8,674,433.14	263,470,828.61	4,078,575.06	44,648,300.00	327,535,947.51
三、减值准备							
1. 期初余额				80,134,840.73			80,134,840.73
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				80,134,840.73			80,134,840.73

额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	17,865,130.75		1,184,015.32	328,926,739.53	439,430.05	1,750,000.00	350,165,315.65
2.期初账面价值	18,081,656.65		1,359,617.88	358,661,307.22	585,906.54	3,250,000.00	381,938,488.29

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 93.93%。

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

前五名游戏情况

游戏名称	账面价值	占无形资产比重（%）
战火与秩序	711,390.51	0.21
Z纪元（Age of Z）	11,254,845.22	3.21
合计	11,966,235.73	3.42

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
Odyssey(无尽苍穹)	20,230,194.34	5,514,342.76				25,744,537.10
实体分析平台		2,955,282.31				2,955,282.31
业务定义平台		2,810,515.02				2,810,515.02
电力物联网传感器系统		2,224,439.44				2,224,439.44
服务能力交互平台		1,902,055.36				1,902,055.36
运营商级信息触点融合通信平台		1,887,816.27				1,887,816.27
长距离周界系统		1,856,122.11				1,856,122.11
分布式通信系统		1,494,354.28				1,494,354.28
可汗研发运维一体化平台		1,367,121.48				1,367,121.48
核电站专用耐辐照基站系统		1,286,434.16				1,286,434.16
家客端到端平台		1,252,803.70				1,252,803.70

商业气象云服务平台		1,171,895.24				1,171,895.24
混合云原生管理平台		1,087,851.81				1,087,851.81
综合通信基站		997,847.86				997,847.86
法律搜索平台		931,973.29				931,973.29
电销管理平台		833,399.49				833,399.49
“赋能+”大数据实训平台		679,124.02				679,124.02
智能便携终端	5,451,050.69	531,283.13		5,982,333.82		
内容网络一体化平台		414,359.61				414,359.61
北京市教育教学工作专家评审复核平台	308,169.84	17,561.59		325,731.43		
长距离物联网数据中台开发	15,470,500.00					15,470,500.00
合计	41,459,914.87	31,216,582.93		6,308,065.25		66,368,432.55

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
Odyssey(无尽苍穹)	2018年7月	立项及审批文件	正在研发中
实体分析平台	2020年3月	立项及审批文件	正在研发中
业务定义平台	2020年3月	立项及审批文件	正在研发中
电力物联网传感器系统	2020年1月	立项及审批文件	正在研发中
服务能力交互平台	2020年2月	立项及审批文件	正在研发中
运营商级信息触点融合通信平台	2020年2月	立项及审批文件	正在研发中
长距离周界系统	2020年1月	立项及审批文件	正在研发中
分布式通信系统	2020年1月	立项及审批文件	正在研发中
可汗研发运维一体化平台	2020年2月	立项及审批文件	正在研发中
核电站专用耐辐照基站系统	2020年1月	立项及审批文件	正在研发中
家客端到端平台	2020年2月	立项及审批文件	正在研发中
商业气象云服务平台	2020年1月	立项及审批文件	正在研发中
混合云原生管理平台	2020年2月	立项及审批文件	正在研发中
综合通信基站	2020年1月	立项及审批文件	正在研发中
法律搜索平台	2020年2月	立项及审批文件	正在研发中
电销管理平台	2020年4月	立项及审批文件	正在研发中
“赋能+”大数据实训平台	2020年2月	立项及审批文件	正在研发中
智能便携终端	2019年1月	立项及审批文件	已经结项
内容网络一体化平台	2020年6月	立项及审批文件	正在研发中
北京市教育教学工作专家评审复核平台	2019年8月	立项及审批文件	已经结项

长距离物联网数据中台开发	2019年11月	立项及审批文件	正在研发中
--------------	----------	---------	-------

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
游戏资产组	1,157,959,943.49			1,157,959,943.49
AI-ICT 解决方案资产组	607,046,112.41			607,046,112.41
拨测业务资产组	206,137,154.75			206,137,154.75
海外业务平台资产组	46,913,784.54			46,913,784.54
互联网运营资产组	45,572,687.69			45,572,687.69
数据挖掘资产组	33,027,608.12			33,027,608.12
物联网资产组	13,156,878.95			13,156,878.95
自动化设备资产组	2,154,884.91			2,154,884.91
合计	2,111,969,054.86			2,111,969,054.86

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

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

(1) 游戏资产组商誉

天津壳木软件有限责任公司（以下简称“天津壳木”）成立于2012年12月，是一家为移动端用户提供网络游戏服务的研运

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

（2）AI-ICT解决方案资产组商誉

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

北京神州泰岳软件股份有限公司于2016年收购鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”，原名中科鼎富（北京）科技发展有限公司）100%的股权，收购完成后，鼎富智能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）拨测业务资产组商誉

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

（4）海外业务平台资产组商誉

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

（5）互联网运营资产组商誉

北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）成立于2005年。2013年公司收购广通神州全部股权。广通神州主要面向电信运营商提供平台研发、客户端应用研发、运营服务、精准营销等综合性解决方案。北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）成立于2007年，为公司的全资子公司。广通神州与新媒传信主要客户相同，定位与业务相似，两者同属互联网开发、运营类业务；双方人员、业务合并运营，融合发展、优势互补、资源复用，可以提升公司整体在互联网运营支撑领域的行业竞争力。公司定期针对上述经营活动做整体评价，并据此统一资源配置，因此将互联网运营业务作为一个资产组。

（6）数据挖掘资产组商誉

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

（7）物联网资产组商誉

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

（8）自动化设备资产组商誉

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

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

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	7,736,953.70	104,984.98	1,573,763.57	262.62	6,267,912.49
合计	7,736,953.70	104,984.98	1,573,763.57	262.62	6,267,912.49

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
信用及资产减值准备形	136,883,618.09	20,543,081.51	147,265,955.05	22,079,249.51

成的可抵扣暂时性差异				
内部交易未实现利润形成的可抵扣暂时性差异	24,953,518.13	3,743,027.71	20,073,448.70	3,011,017.30
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	19,370,333.54	2,905,550.04	19,271,066.20	2,890,659.94
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	837,111.99	125,566.80	911,569.35	136,735.40
合计	182,044,581.75	27,317,226.06	187,522,039.30	28,117,662.15

（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	1,839,034.13	275,855.10	3,449,223.29	517,383.48
合计	1,839,034.13	275,855.10	3,449,223.29	517,383.48

（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		27,317,226.06		28,117,662.15
递延所得税负债		275,855.10		517,383.48

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款【注】	375,000,000.00		375,000,000.00	375,000,000.00		375,000,000.00
物联网产业基地装修及设备款	18,359,763.45		18,359,763.45	18,359,763.45		18,359,763.45
合计	393,359,763.45		393,359,763.45	393,359,763.45		393,359,763.45

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

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

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	631,598,000.37	738,259,237.05
短期借款应计利息	858,379.17	1,053,149.35
合计	632,456,379.54	739,312,386.40

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

无。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	351,893,172.49	294,018,896.50
合计	351,893,172.49	294,018,896.50

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	3,152,920.36	3,225,192.39
合计	3,152,920.36	3,225,192.39

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	410,932,070.98	305,411,467.68
合计	410,932,070.98	305,411,467.68

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	期末余额
一、短期薪酬	100,815,381.01	343,436,924.23	368,511,006.66	-1,441.44	75,739,857.14
二、离职后福利-设定提存计划	2,617,471.92	5,932,392.94	5,864,797.53		2,685,067.33
三、辞退福利	9,015,071.44	9,476,463.54	4,988,084.08		13,503,450.90
合计	112,447,924.37	358,845,780.71	379,363,888.27	-1,441.44	91,928,375.37

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率变动	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	95,903,584.12	312,315,254.15	336,113,246.52	-1,441.44	72,104,150.31
2、职工福利费	329,402.12	5,588,163.18	5,917,565.30		
3、社会保险费	2,019,214.32	8,806,959.97	9,522,905.65		1,303,268.64
其中：医疗保险费	1,829,147.05	8,220,171.99	8,879,712.76		1,169,606.28
工伤保险	46,456.34	122,385.51	101,528.65		67,313.20

费					
生育保险费	143,610.93	464,402.47	541,664.24		66,349.16
4、住房公积金	2,378,624.90	16,691,713.04	16,915,455.30		2,154,882.64
5、工会经费和职工教育经费	184,555.55	34,833.89	41,833.89		177,555.55
合计	100,815,381.01	343,436,924.23	368,511,006.66	-1,441.44	75,739,857.14

(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	2,500,624.69	5,680,420.17	5,614,274.20	2,566,770.66
2、失业保险费	116,847.23	251,972.77	250,523.33	118,296.67
合计	2,617,471.92	5,932,392.94	5,864,797.53	2,685,067.33

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,397,773.39	33,057,203.56
企业所得税	24,076,130.02	6,025,876.96
个人所得税	10,176,696.94	7,245,909.80
城市维护建设税	1,442,159.97	1,803,103.97
房产税	16,295.78	472,071.78
教育费附加	831,200.22	1,088,980.93
土地使用税	486.89	86,245.39
印花税	5,922.90	42,767.68
其他	2,252.59	15,029.95
合计	59,948,918.70	49,837,190.02

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

其他应付款	78,275,233.22	79,694,171.29
合计	78,275,233.22	79,694,171.29

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款项	2,991,041.05	3,751,509.44
其他非大额、非特殊往来款项	20,806,914.61	24,318,563.18
押金及保证金	11,831,415.32	12,649,515.78
社保、公积金	7,103,598.48	3,432,319.13
退个人所得税手续费	5,542,263.76	5,542,263.76
政府借转补资金	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	78,275,233.22	79,694,171.29

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	35,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的长期借款应计利息	57,166.67	53,900.00
合计	35,057,166.67	30,053,900.00

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	15,000,000.00	32,500,000.00
长期借款应计利息	24,500.00	58,391.67
合计	15,024,500.00	32,558,391.67

46、应付债券

无。

47、租赁负债

无。

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	20,020,955.30	19,946,178.96	
其他	721,782.00		
合计	20,742,737.30	19,946,178.96	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
其中：递延收益-与收益相关的政府补助	298,235.91	128,000.00	142,457.38	283,778.53	
递延收益-与资产相关的政府补助	980,000.00		100,000.00	880,000.00	
合计	1,278,235.91	128,000.00	242,457.38	1,163,778.53	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向司法解释文件核查的基础库构建以及司法解释文件核查原型系统开发及应用示范	111,569.35	128,000.00		102,457.36			137,111.99	与收益相关
项目农作物信息与气象服务智能联动综合管理平台	186,666.56			40,000.02			146,666.54	与收益相关
与收益相关的递延收益小计	298,235.91	128,000.00		142,457.38			283,778.53	与收益相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
固定资产装修补贴	180,000.00						180,000.00	与资产相关
与资产相关的递延收益小计	980,000.00			100,000.00			880,000.00	与资产相关
合计	1,278,235.91	128,000.00		242,457.38			1,163,778.53	

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

项目	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）	445,286,083.15	42,702,509.78	6,178,637.50	481,809,955.43
其他资本公积	31,991,800.27			31,991,800.27
合计	477,277,883.42	42,702,509.78	6,178,637.50	513,801,755.70

股本溢价本期变动为：

（1）本报告期，子公司鼎富智能科技有限公司获得少数股东增资，增资溢价部分归属于本公司的份额，增加“资本公积-资本溢价”42,702,509.78元。

（2）本报告期公司收购非全资子公司北京慧联神州科技有限公司、北京神州泰核物联网技术有限公司、北京泰岳睿安科技有限公司、北京神州智核信息技术有限公司全部少数股东股权，减少“资本公积-资本溢价”6,178,637.50元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		100,973,450.64		100,973,450.64
合计		100,973,450.64		100,973,450.64

公司以集中竞价交易方式回购公司股份25,947,942股，支付的总金额为100,973,450.64元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其	减：前期计入其他	减：所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			他综合 收益当 期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益	费用			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-29,809,878.95							-29,809,878.95
其他权益工具 投资公允价值变动	-29,809,878.95							-29,809,878.95
二、将重分类进损益的其他综合收益	9,992,554.72	3,141,691.77				2,926,798.52	214,893.25	12,919,353.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-252,803.63							-252,803.63
外币财务报表 折算差额	10,245,358.35	3,141,691.77				2,926,798.52	214,893.25	13,172,156.87
其他综合收益合计	-19,817,324.23	3,141,691.77				2,926,798.52	214,893.25	-16,890,525.71

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	240,601,619.97			240,601,619.97
合计	240,601,619.97			240,601,619.97

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,063,910,046.52	2,597,364,473.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-136,142,720.96	-61,487,009.10
调整后期初未分配利润	927,767,325.56	2,535,877,464.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,214,565.60	-1,474,177,938.37
处置其他权益投资收益		2,210,520.00
期末未分配利润	1,014,981,891.16	1,063,910,046.52

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-136,142,720.96 元。

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,274,630,809.33	460,379,796.15	632,813,813.40	179,718,527.38
其他业务	21,117,852.68	3,943,452.12	19,820,252.90	3,174,956.04
合计	1,295,748,662.01	464,323,248.27	652,634,066.30	182,893,483.42

收入相关信息：

单位：元

合同分类	AI/ICT 运营管理	游戏	物联网/通讯	创新服务	合计
商品类型					
其中：					
AI/ICT 运营管理	220,178,370.71				220,178,370.71
物联网/通讯			2,889,812.02		2,889,812.02
游戏		1,020,874,173.88			1,020,874,173.88
创新服务				30,688,452.72	30,688,452.72
其他业务	21,117,852.68				21,117,852.68
按经营地区分类					
其中：					
大陆地区	240,680,604.62	62,892,587.22	2,889,812.02	4,478,251.38	310,941,255.24
海外地区	615,618.77	957,981,586.66		26,210,201.34	984,807,406.77
市场或客户类型					
其中：					
电信	159,267,022.28			51,601.65	159,318,623.93
政府及事业单位	10,820,505.64		1,628,777.68		12,449,283.32
金融	14,198,468.01				14,198,468.01
交通能源及其他	57,010,227.46		1,261,034.34	13,429,530.85	71,700,792.65
游戏		1,020,874,173.88		17,207,320.22	1,038,081,494.10
合同类型					
其中：					
销售商品合同	43,331,918.97		2,889,812.02	1,501,560.19	47,723,291.18

提供服务合同	197,964,304.42	1,020,874,173.88		29,186,892.53	1,248,025,370.83
按商品转让的时间分类					
其中：					
某一段时间内确认收入	71,151,797.76	1,020,874,173.88	344,116.38	17,369,491.13	1,109,739,579.15
某一时点确认收入	170,144,425.63		2,545,695.64	13,318,961.59	186,009,082.86
合计	241,296,223.39	1,020,874,173.88	2,889,812.02	30,688,452.72	1,295,748,662.01

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	1,495,445.51	1,776,305.53
教育费附加	1,067,455.24	1,268,424.27
房产税	3,818,517.83	3,993,921.70
土地使用税	59,141.66	103,087.08
车船使用税	10,120.00	5,190.00
印花税	450,202.60	491,751.66
其他	43,034.01	226,435.53
合计	6,943,916.85	7,865,115.77

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,900,859.25	25,543,334.90
折旧费用	51,718.70	70,567.46
业务招待费	5,126,175.12	5,956,950.80
差旅费	966,065.89	1,856,518.56
运输费、汽车车辆使用费	690,069.30	1,400,313.49
广告费、推广费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	362,858,774.55	219,803,031.26
租赁费	46,635.00	83,283.78
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	1,098,175.95	1,373,768.75
修理费、维修费	10,910.47	17,711.30
其他	2,417,330.76	2,182,289.73

合计	401,166,714.99	258,287,770.03
----	----------------	----------------

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	152,766,304.16	227,652,258.56
固定资产折旧费\长期待摊费用摊销	10,966,927.89	11,604,056.93
无形资产摊销	2,038,605.03	604,086.53
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	5,874,071.33	9,043,506.20
差旅费	2,325,260.27	7,540,399.27
运输费、汽车车辆使用费	1,322,145.66	2,118,868.38
中介机构服务费（审计师、评估师、律师等）	1,387,694.19	1,127,361.89
房租及物业费	11,806,326.97	9,348,429.08
装修费	716,829.73	1,290,565.40
业务招待费	5,187,595.62	8,943,248.70
修理费、维修费	385,945.86	49,129.71
诉讼费	229,441.00	22,655.00
物料消耗	26,260.66	277,471.30
咨询及服务费	10,385,970.46	7,023,995.71
低值易耗品摊销	319,696.46	686,026.84
检验费	22,730.05	295,117.73
其他	3,006,307.19	1,356,784.07
合计	208,768,112.53	288,983,961.30

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	68,589,547.19	57,294,753.72
折旧费用	62,624.57	47,606.06
无形资产摊销	33,462,864.71	39,501,328.53
其他	1,742,838.83	3,853,800.84
合计	103,857,875.30	100,697,489.15

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,390,493.41	19,932,604.85
减：利息收入	4,176,798.06	1,498,402.89
汇兑损益	-2,611,989.67	-2,307,647.72
其他	438,512.71	644,942.78
合计	16,040,218.39	16,771,497.02

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	9,922,217.78	15,884,093.63
增值税进项税加计抵减 10%	1,476,666.85	703,494.86
个税手续费返还	1,225,632.85	
其他	287.65	
合计	12,624,805.13	16,587,588.49

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,791,492.99	1,202,418.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,983,690.00
理财产品到期收益	448,753.84	1,398,325.61
合计	-2,342,739.15	4,584,434.32

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
其他应收款坏账损失	-58,867.41	-73,432,656.61
应收票据坏账损失	204,060.60	
应收账款坏账损失	5,372,634.16	16,108,510.33
应收款项融资信用减值损失		41,022.00
合计	5,517,827.35	-57,283,124.28

72、资产减值损失

无。

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	-16,472.70	13,686.51
合计	-16,472.70	13,686.51

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
政府补助		151.30	
无需支付的款项	2,333.55	11,861.12	2,333.55
其他	1,434.02	2,568.87	1,434.02
合计	3,767.57	14,581.29	3,767.57

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
资产毁损报废损失	14,446.71	662,210.35	14,446.71
赔偿金及违约金	530,893.72	250,566.00	530,893.72
其他	52,412.18	571,463.92	52,412.18

合计	597,752.61	1,484,240.27	597,752.61
----	------------	--------------	------------

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	34,728,062.65	-2,546,110.25
递延所得税费用	559,281.34	-17,015,354.63
合计	35,287,343.99	-19,561,464.88

(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	109,838,011.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,475,701.69
子公司适用不同税率的影响	904,012.56
调整以前期间所得税的影响	-3,927,292.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,209,675.01
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	28,044,597.56
所得税费用	35,287,343.99

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	2,351,835.51	17,294,244.91
收到利息收入	4,176,798.06	1,498,402.89
收到的押金、保证金	9,560,822.85	20,780,715.81
收到个人备用金归还	2,679,432.87	6,315,885.04

收到往来款及零星现金	12,945,298.73	7,284,550.70
合计	31,714,188.02	53,173,799.35

(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	380,214,556.80	282,893,423.79
支付的押金、保证金	11,388,877.49	18,471,225.86
合计	391,603,434.29	301,364,649.65

(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

无。

(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	13,256,817.68	2,645,284.11
代收股票转让个税		68,710.89
合计	13,256,817.68	2,713,995.00

(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
短期融资券费用		900,000.00
代付股票转让个税		93,010.04
购买非全资子公司部分股权支付的现金	750,001.00	35,000,000.00
支付股票回购款	100,972,342.67	
合计	101,722,343.67	42,937,877.94

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	74,550,667.28	-220,870,859.45
加：资产减值准备	-5,517,827.35	57,283,124.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,282,299.99	14,371,172.94
使用权资产折旧		
无形资产摊销	35,501,469.74	40,227,478.92
长期待摊费用摊销	1,573,763.57	642,289.59
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）	16,472.70	-13,686.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,446.71	662,210.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,390,493.41	19,932,604.85
投资损失（收益以“-”号填列）	2,342,739.15	-4,584,434.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	800,809.72	-16,810,658.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-241,528.38	-204,696.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,819,826.42	-23,566,118.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,685,825.79	104,943,804.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,637,082.93	30,308,047.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	233,216,888.84	2,320,278.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	802,319,047.53	481,330,748.38
减：现金的期初余额	796,037,689.30	507,464,867.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	6,281,358.23	-26,134,119.48
--------------	--------------	----------------

(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	802,319,047.53	796,037,689.30
其中：库存现金	110,220.12	45,831.54
可随时用于支付的银行存款	798,910,666.29	793,142,889.37
可随时用于支付的其他货币资金	3,298,161.12	2,848,968.39
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	802,319,047.53	796,037,689.30

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	46,165,471.60	保函保证金、境外信用卡保证金、支付宝保证金、政府借转补资金等
固定资产	174,844,312.74	银行借款抵押
投资性房地产	149,776,912.22	银行借款抵押
合计	370,786,696.56	--

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	--	--	503,881,738.93
其中：美元	62,936,903.44	7.0795	445,561,807.91
欧元	25,744.17	7.9610	204,949.33
港币	62,459,302.26	0.9134	57,050,326.70
新加坡币	209,524.04	5.0813	1,064,654.53
日元	7.00	0.0658	0.46
应收账款	--	--	217,454,703.41
其中：美元	30,413,822.32	7.0795	215,314,655.11
港币	556,870.39	0.9134	508,645.41
新加坡币	321,060.14	5.0813	1,631,402.89
其他应收款	--	--	432,507.54
其中：美元	8,532.87	7.0795	60,408.44
欧元	21,000.00	7.9610	167,181.01
港币	89,168.00	0.9134	81,446.05
新加坡币	24,299.30	5.0813	123,472.04
应付账款	--	--	178,219,034.88
其中：美元	25,070,684.42	7.0795	177,487,910.35
港币	407,468.46	0.9134	372,181.70
新加坡币	70,639.96	5.0813	358,942.83
其他应付款	--	--	900,079.06
其中：美元	24,783.04	7.0795	175,451.53
港币	97,746.38	0.9134	89,281.54
新加坡币	125,036.11	5.0813	635,345.99

(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	本期收到金额	列报项目	当期收到并于当期计入损益的金额	以前年度收到并于当期计入损益的金额
资产相关		其他收益、递延收益		100,000.00
收益相关	9,807,760.40	其他收益、递延收益	9,679,760.40	142,457.38
合计	9,807,760.40		9,679,760.40	242,457.38

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
增值税即征即退	7,455,924.89	7,455,924.89	其他收益
与知识产权相关的补贴	209,370.00	209,370.00	其他收益
与人力资源相关的补贴	694,408.81	694,408.81	其他收益
国家高企认定资金	350,000.00	350,000.00	其他收益
2018年度财政扶持资金	764,766.79	764,766.79	其他收益
面向司法解释文件核查的基础库构建以及司法解释文件核查原型系统开发及应用示范	128,000.00	102,457.36	递延收益、其他收益
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	-	100,000.00	递延收益、其他收益
其他零星补贴	205,289.91	245,289.93	递延收益、其他收益
合计	9,807,760.40	9,922,217.78	

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

本期因新设纳入合并范围明细如下：

新设子公司名称	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
东莞神州泰岳物联网科技有限公司	三级	100.00	100.00

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
宁波捷远科技有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	76.88%		非同一控制下合并
东莞神州泰岳物联网科技有限公司	东莞	东莞	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	55.55%		非同一控制下合并
北京智数英才科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立

神州泰岳（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业	100.00%		设立
BRIDGE MINDS CONSULTING PTE LTD	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		80.00%	非同一控制下合并
北京泰岳智桥信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津壳木软件有限责任公司	天津	天津	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京壳木软件有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
CAMEL GAMES LIMITED	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京骆骆软件科技有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
CAMEL GAMES INC.	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
天津安纳西科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京安纳西互娱科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
霍尔果斯于艺网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津泰岳小漫科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业	51.00%		设立
北京小漫科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京橙色小漫科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
泰岳小漫（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京广通神州网络技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
苏州短讯神州网络技术有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京神州祥升软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
北京浩宇纵横科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	同一控制下合并
鼎富智能科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	94.44%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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	100.00%		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%	-3,305,972.23		-4,122,024.01
北京华泰德丰技术有限公司	30.00%	-3,585,535.27		-363,669.79
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	44.45%	-5,682,361.96		14,425,028.98

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	102,821,392.47	100,408,497.65	203,229,890.12	215,794,395.47	5,264,307.06	221,058,702.53	113,522,277.85	99,761,277.59	213,283,555.44	208,807,782.23	5,289,530.72	214,097,312.95
北京华泰德丰技术有限公司	20,676,327.66	5,268,329.97	25,944,657.63	27,010,223.73	146,666.54	27,156,890.27	22,701,718.90	5,331,330.73	28,033,049.63	16,427,980.52	186,666.56	16,614,647.08
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	79,559,023.13	11,007,493.86	90,566,516.99	58,114,258.35		58,114,258.35	88,366,719.69	10,403,097.99	98,769,817.68	52,192,317.42		52,192,317.42

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	5,849,747.68	-14,299,187.85	-14,299,187.85	3,762,116.13	2,780,380.27	-16,576,598.34	-16,595,190.26	-5,639,140.84
北京华泰德丰技术有限公司		-11,951,784.22	-11,951,784.22	-1,842,036.77	96,566.04	-13,175,652.11	-13,175,652.11	23,594,052.65
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	15,228,689.16	-12,783,716.45	-12,783,716.45	-4,085,222.93	35,384,262.03	6,927,521.39	6,927,521.39	-13,288,608.80

(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) 鼎富智能科技有限公司引入新的投资者，收到首期增资款50,000,000.00元人民币，增资完成后公司持股降至94.44%。

2) 公司购买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、北京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的各25%股权，支付转让款分别为250,000.00、250,000.00、250,000.00、1.00元人民币，购买完成后公司持股升至100%。

(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

	鼎富智能科技有限公司	北京慧联神州科技有限公司	北京泰岳睿安科技有限公司	北京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
购买成本/处置对价					
--现金		250,000.00	250,000.00	250,000.00	1.00

--非现金资产的公允价值					
--少数股东增资导致本公司权益增加 购买成本/处置对价	50,000,000.00				
购买成本/处置对价合计	50,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,297,490.22	-1,712,625.71	-1,698,625.14	-1,462,317.07	-555,068.59
差额	42,702,509.78	1,962,625.71	1,948,625.14	1,712,317.07	555,069.59
其中：调整资本公积	42,702,509.78	-1,962,625.71	-1,948,625.14	-1,712,317.07	-555,069.59

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

本报告期无重要的合营企业或联营企业。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

本报告期无重要的合营企业。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

本报告期无重要的联营企业。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	70,889,294.98	73,680,787.97
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,791,492.99	-7,117,911.17
--其他综合收益		6,622,386.27
--综合收益总额	-2,791,492.99	-495,524.90

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

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

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

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2. 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行的短期借款及超短期融资券等。公司目前的政策是主要以基准利率或基准利率适当上浮下浮的银行借款或其他适当方式筹集资金。尽管上述政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2020年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,944,579.37元（2019年6月30日：889,743.98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、港币等外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					
	美元	港币	新加坡币	欧元	日元	合计
货币资金	445,561,807.91	57,050,326.70	1,064,654.53	204,949.33	0.46	503,881,738.93
应收账款	215,314,655.11	508,645.41	1,631,402.89			217,454,703.41
其他应收款	60,408.44	81,446.05	123,472.04	167,181.01		432,507.54
应付账款	177,487,910.35	372,181.70	358,942.83			178,219,034.88
其他应付款	175,451.53	89,281.54	635,345.99			900,079.06
合计	483,273,509.58	57,178,954.92	1,825,240.64	372,130.34	0.46	542,649,835.94

项目	上年年末余额					
	美元	港币	新加坡币	欧元	日元	合计
货币资金	277,538,664.81	13,952,617.97	1,219,439.96	187,982.70	0.45	292,898,705.89
应收账款	84,646,698.39	12,838,884.04	680,096.69			98,165,679.12
其他应收款		672,099.58	123,855.46			795,955.04
应付账款	88,587,547.28	6,836,369.25	365,484.09			95,789,400.62
其他应付款	22,951.98	2,337,100.12	929,297.53			3,289,349.63
合计	273,574,863.94	18,290,132.22	728,610.49	187,982.70	0.45	292,781,589.80

于2020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、港币等外币升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润28,768,533.23元（2019年6月30日：公司将减少或增加净利润15,008,061.61元）。管理层认为5%合理反映了下

一年度人民币对美元、港币等外币可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具（非上市公司股权）的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润8,672,146.80元、其他综合收益839,613.22元。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付款项	582,045,699.78			582,045,699.78
借款及利息	632,456,379.54	15,024,500.00		647,480,879.54
一年内到期的非流动负债	35,057,166.67			35,057,166.67
合计	1,249,559,245.99	15,024,500.00		1,264,583,745.99

单位：元

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

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			66,000,000.00	66,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			66,000,000.00	66,000,000.00
（1）债务工具投资			66,000,000.00	66,000,000.00
（二）其他权益工具投资			16,792,264.49	16,792,264.49
（三）其他非流动金融资产			181,242,936.02	181,242,936.02
（1）债务工具投资（银行理 财产品）			7,800,000.00	7,800,000.00
（2）权益工具投资			173,442,936.02	173,442,936.02
持续以公允价值计量的资产总额			264,035,200.51	264,035,200.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的负债总 额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

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

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

本公司第三层次公允价值计量项目包括：

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

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

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

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

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

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	年初余额	持股比例	本期增加	本期减少	期末余额	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例
王宁	126,958,612.00	6.47%		19,000,000.00	107,958,612.00	5.51%	9.19%
李力	215,954,004.00	11.01%		28,340,000.00	187,614,004.00	9.57%	9.57%
合计	342,912,616.00	17.48%		47,340,000.00	295,572,616.00	15.08%	18.76%

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
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、易律、沈阳、王雪春、刘铁民、郝岩、丁彦超、陈伟、胡加明、林红、高峰、董越、梁德兴、艾东、刘洪宁	除实际控制人以外的其他关键管理人员
重庆泰岳优才科技有限公司	公司投资的参股企业的子公司
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	公司投资的参股企业的子公司
北京神州泰奇互动科技有限公司	公司投资的参股企业的子公司
北京神州云联科技有限公司	公司投资的参股企业
成都斯沃茨科技有限公司	公司投资的参股企业
北京裂变科技有限公司	公司投资的参股企业
北京帝派智能科技有限公司	公司投资的参股企业
神州泰奇（香港）有限公司	公司投资的参股企业的子公司
天津智子网络科技有限公司	公司投资的参股企业
UITRAPOWER 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) CO LTD	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
北京神州泰奇互动科技有限公司	游戏分成	-5,075.34	-5,075.34	否	1,861,322.33
泰岳金服（北京）科技有限公司	接受劳务				3,688,679.25
北京云中融信网络科技有限公司	技术服务	825,760.82	825,760.82	否	1,132,492.89
天津智子网络科技有限公司	技术服务、游戏分成	706,142.73	706,142.73	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	游戏分成	2,309.04	1,088.41
神州泰奇（香港）有限公司	游戏授权	142,079.11	
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	技术服务	319,811.55	

(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	61,000.00	63,200.01
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	112,666.67	112,047.63
北京神州泰岳教育科技有限公司	房屋建筑物		187,998.66
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	589,053.33	626,260.00
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	27,040.00	26,891.41
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物	108,283.93	75,625.21
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物	1,213,333.33	1,824,962.66

北京国信安石科技有限责任公司	房屋建筑物		41,267.99
北京帝派智能科技有限公司	房屋建筑物	165,376.00	

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,901,272.00	4,117,271.07

(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	405,000.00
应收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	8,919.05	445.95		
应收账款	北京裂变科技有限公司	2,634,466.73	447,056.27	2,634,466.73	447,056.27
应收账款	北京云中融信网络科技有限公司	209,407.19	10,470.36	1,425,801.71	71,290.09
应收账款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	36,228.85	1,811.44		
应收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	36,373.77	1,818.69		
应收账款	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	407,684.91	20,384.25		

应收账款	北京国信安石科技有限责任公司			1,515,169.00	264,685.88
应收账款	北京神州泰奇互动科技有限公司	995,041.05	173,634.46	1,177,321.05	180,284.39
应收账款	神州泰奇（香港）有限公司	303,613.95	68,283.26	159,349.10	60,391.21
应收账款	北京神州泰岳教育科技有限公司	140,976.11	140,976.11	140,976.14	140,976.14
应收账款	北京神州云联科技有限公司	97,090.00	6,068.02	97,090.00	4,854.50
应收账款	中建智能技术有限公司	777,977.20	38,898.86	798,778.00	39,938.90
应收账款	北京帝派智能科技有限公司	173,644.80	8,682.24		
预付账款	天津智子网络科技有限公司	3,891,088.56		1,886,792.40	
其他应收款	广州短讯神州网络技术有限公司	9,186,478.37	9,186,478.37	9,186,478.37	9,186,478.37
其他应收款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	10,000.00	300.00		
其他应收款	ULTRAPOWERS 360 PTE LTD	1,907.06	57.22	1,941.82	58.25
其他应收款	UQSOF(TSINGAPORE)PTE LTD	5,059.09	151.78	5,151.29	154.53
其他应收款	UQSOF(THAILAND)	7,326.88	219.82	7,460.40	223.81

(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	北京神州泰奇互动科技有限公司	768,830.00	1,095,279.91
应付账款	北京神州云联科技有限公司	594,339.62	594,339.62
应付账款	北京云中融信网络科技有限公司	1,674,399.99	1,556,603.77
应付账款	天津智子网络科技有限公司		520,800.15
应付账款	中建智能技术有限公司	17,670,532.03	17,670,532.03
应付账款	泰岳金服（北京）科技有限公司	368,868.02	368,868.02
其他应付款	北京云中融信网络科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	北京裂变科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	北京神州泰岳良品电子商务有限公司	386,306.65	386,306.65
其他应付款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	14,040.00	14,040.00
其他应付款	珠海神州泰岳投资管理有限公司	56,225.00	56,225.00
其他应付款	北京神州泰岳教育科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	58,500.00	58,500.00
其他应付款	北京神州云联科技有限公司	47,250.00	47,250.00
预收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司		23,426.23
预收账款	珠海泰岳梧桐投资管理有限公司		5,432.95
预收账款	珠海神州泰岳投资管理有限公司		21,244.94

预收账款	北京神州良品电子商务科技股份有限公司		210,821.09
合同负债	中建智能技术有限公司	2,398,030.80	485,665.50

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止2020年6月30日止，公司尚未结清的银行保函为21,329,093.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

项目	内容
处置子公司	公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案》，同意子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司对外签署 B 轮融资协议，公司放弃本次融资的优先认购权。截止本报告报出日，B 轮投资人增资款项已陆续收到，公司正在启动工商变更登记等手续。同时，聘请审计、评估机构对该交易事项进行审计和评估，该交易事项对公司财务状况和经营成果产生的影响尚无法估计。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	AI/ICT 运营管理	游戏	物联网/通讯	创新业务	分部间抵销	合计
一、对外交易主营业务收入	220,178,370.71	1,020,874,173.88	2,889,812.02	30,688,452.72		1,274,630,809.33
分部间交易主营业务收入	3,679,245.28			12,933,051.64	16,612,296.92	

二、对外交易主营业务成本	90,049,985.27	338,991,330.75	1,501,642.73	29,836,837.40		460,379,796.15
分部间交易主营业务成本		17,360,053.15			17,360,053.15	

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

(1) 公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位等处用于经营租赁租出，本期共取得租赁收入2,111.79万元。

(2) 诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金	32,046.01	否	再审申请裁定已下达	本次裁定仅系对案件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认定和裁判，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	本次裁定仅系对案件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认定和裁判，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

(3) 担保事项

公司作为被担保方：

担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京新媒传信科技有限公司	110,000,000.00	2020-5-21	2021-4-22	否

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	352,040,580.00	100.00%	105,773,067.82	30.05%	246,267,512.18	416,380,791.35	100.00%	117,854,332.55	28.30%	298,526,458.80
其中：										
信用风险特征组合	332,884,003.83	94.56%	105,773,067.82	31.77%	227,110,936.01	395,688,767.56	95.03%	117,854,332.55	29.78%	277,834,435.01
合并范围内关联方组合	19,156,576.17	5.44%			19,156,576.17	20,692,023.79	4.97%			20,692,023.79
合计	352,040,580.00	100.00%	105,773,067.82	30.05%	246,267,512.18	416,380,791.35	100.00%	117,854,332.55	28.30%	298,526,458.80

按单项计提坏账准备：0.00 元

按组合计提坏账准备：-12,081,264.73 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	332,884,003.83	105,773,067.82	31.77%
合并范围内关联方组合	19,156,576.17		
合计	352,040,580.00	105,773,067.82	--

其中信用风险特征组合情况如下：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	78,464,969.26	3,923,248.37	5.00%
1至2年	93,843,587.72	9,384,358.79	10.00%
2至3年	60,774,759.42	18,232,427.87	30.00%
3至4年	45,060,571.05	22,530,285.56	50.00%
4至5年	15,186,845.71	12,149,476.56	80.00%
5年以上	39,553,270.67	39,553,270.67	100.00%
合计	332,884,003.83	105,773,067.82	

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）	97,621,545.43
1至2年	93,843,587.72

2至3年	60,774,759.42
3至4年	45,060,571.05
4至5年	15,186,845.71
5年以上	39,553,270.67
合计	352,040,580.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	117,854,332.55	-12,081,264.73				105,773,067.82
合计	117,854,332.55	-12,081,264.73				105,773,067.82

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	39,765,613.95	11.30%	24,351,477.32
客户 2	22,430,302.56	6.37%	11,976,911.76
客户 3	19,083,987.74	5.42%	4,337,801.49
客户 4	14,537,023.22	4.13%	4,739,570.95
客户 5	13,217,430.50	3.75%	3,188,740.15
合计	109,034,357.97	30.97%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	638,178,977.82	702,928,706.77
合计	638,178,977.82	702,928,706.77

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	153,739,336.57	19.41	153,277,236.57	99.70	462,100.00
按组合计提坏账准备	638,127,687.94	80.59	410,810.12	0.06	637,716,877.82
其中：					
信用风险特征组合	8,514,520.05	1.08	410,810.12	4.82	8,103,709.93
合并范围内关联方组合	629,613,167.89	79.51			629,613,167.89
合计	791,867,024.51	100.00	153,688,046.69	19.41	638,178,977.82

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	153,742,259.43	17.95	153,241,774.38	99.67	500,485.05
按组合计提坏账准备	702,883,800.80	82.05	455,579.08	0.06	702,428,221.72
其中：					
信用风险特征组合	9,328,502.34	1.09	455,579.08	4.88	8,872,923.26
合并范围内关联方组合	693,555,298.46	80.96			693,555,298.46

合计	856,626,060.23	100.00	153,697,353.46	17.94	702,928,706.77
----	----------------	--------	----------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合并关联方 1	77,676,735.73	77,676,735.73	100.00	预计无法收回
合并关联方 2	72,459,680.00	72,459,680.00	100.00	预计无法收回
应收股权转让款	2,265,000.00	1,812,000.00	80.00	预计无法收回
零星款项	1,337,920.84	1,328,820.84	99.32	预计无法收回
合计	153,739,336.57	153,277,236.57	99.70	

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	8,514,520.05	410,810.12	4.82
合并范围内关联方组合	629,613,167.89		
合计	638,127,687.94	410,810.12	0.06

2)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	779,749,583.62	843,294,595.41
备用金、押金及保证金	8,878,668.02	10,296,184.32
应收股权转让款	2,265,000.00	2,265,000.00
其他非大额、非特殊往来款项	973,772.87	770,280.50
合计	791,867,024.51	856,626,060.23

3)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	455,579.08	20,350.74	153,221,423.64	153,697,353.46
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-650.00	650.00		
--转入第三阶段	-11,373.15	-2,700.00	14,073.15	

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-32,745.81	3,250.00	644,330.96	614,835.15
本期转回		17,650.74	606,491.18	624,141.92
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	410,810.12	3,900.00	153,273,336.57	153,688,046.69

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）	115,214,659.20
1 至 2 年	96,428,195.20
2 至 3 年	374,400,666.52
3 至 4 年	41,886,254.93
4 至 5 年	66,061,555.19
5 年以上	97,875,693.47
合计	791,867,024.51

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	153,241,774.38	647,580.96	624,141.92		12,023.15	153,277,236.57
按组合计提坏账准备	455,579.08	-32,745.81			-12,023.15	410,810.12
合计	153,697,353.46	614,835.15	624,141.92			153,688,046.69

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州泰岳系统集成有限公司	合并关联方往来款	405,893,773.46	3 年以内	51.25%	
奇点新源国际技术开发公司	合并关联方往来款	161,600,000.00	4 年以内	20.41%	
神州泰岳(香港)有限公司	合并关联方往来款	77,676,735.73	1 年以内至 5 年以上	9.81%	77,676,735.73
北京泰岳智桥信息技术有限公司	合并关联方往来款	72,459,680.00	1 年以内至 5 年以上	9.15%	72,459,680.00
北京融聚世界网络科技有限公司	合并关联方往来款	18,667,000.00	4 年以内	2.36%	
合计	--	736,297,189.19	--	92.98%	150,136,415.73

7)涉及政府补助的应收款项

无。

8)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

9)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,254,397,167.63	128,270,797.54	3,126,126,370.09	3,211,347,166.63	128,270,797.54	3,083,076,369.09
对联营、合营企业投资	128,601,556.20	61,532,111.30	67,069,444.90	131,197,391.53	61,532,111.30	69,665,280.23
合计	3,382,998,723.83	189,802,908.84	3,193,195,814.99	3,342,544,558.16	189,802,908.84	3,152,741,649.32

(1) 对子公司投资

单位：元

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

			投资	值准备			
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	237,550,000.00					237,550,000.00	2,450,000.00
宁波普金通信设备有限公司	15,800,065.45					15,800,065.45	
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	54,677,727.06					54,677,727.06	
神州泰岳(香港)有限公司							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	59,375,000.00					59,375,000.00	
天津壳木软件有限责任公司	1,169,384,000.00					1,169,384,000.00	40,716,000.00
天津泰岳小漫科技有限公司	7,650,000.00					7,650,000.00	
北京神州祥升软件有限公司	32,453,024.93					32,453,024.93	
北京融聚世界网络科技有限公司	7,500,000.00					7,500,000.00	
北京华泰德丰技术有限公司	5,241,213.74					5,241,213.74	
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	986,757.89					986,757.89	
鼎富智能科技有限公司	732,000,000.00	40,000,000.00				772,000,000.00	
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	5,900,000.00	550,000.00				6,450,000.00	
北京慧联神州科技有限公司	7,500,000.00	850,000.00				8,350,000.00	
北京神州智核信息技术有限公司	6,900,000.00	850,000.00				7,750,000.00	
安徽省泰岳祥升软件有限公司							
北京神州泰核物联网技术有限公司	2,400,000.00	800,001.00				3,200,001.00	
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	3,083,076,369.09	43,050,001.00				3,126,126,370.09	128,270,797.54

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
宁波泰岳梧桐投资管理 有限公司	80,828.39			-80,828.39						
北京神州泰岳良品电 子商务有限 公司	44,050,471. 43			-1,105,665.3 4					42,944,80 6.09	
北京神州泰岳教育科 技有限公司										
蓝鸥科技有限公 司										61,532,11 1.30
珠海神州泰岳投资 管理有限公司	754,630.60			-387,491.46					367,139.1 4	
珠海泰岳梧桐投资 管理有限公司	737,459.15			-233,567.38					503,891.7 7	
中建智能技术有 限公司	24,041,890. 66			-788,282.76					23,253,60 7.90	
小计	69,665,280. 23			-2,595,835.3 3					67,069,44 4.90	61,532,11 1.30
合计	69,665,280. 23			-2,595,835.3 3					67,069,44 4.90	61,532,11 1.30

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	172,117,604.05	76,259,304.24	116,834,821.59	57,741,916.75

其他业务	18,017,873.81	2,040,731.10	18,347,443.64	2,040,731.10
合计	190,135,477.86	78,300,035.34	135,182,265.23	59,782,647.85

收入相关信息：

单位：元

合同分类	AI/ICT 运营管理	物联网/通讯	合计
商品类型			
其中：			
AI/ICT 运营管理	171,835,604.05		171,835,604.05
物联网/通讯		282,000.00	282,000.00
其他业务	18,017,873.81		18,017,873.81
按经营地区分类			
其中：			
大陆地区	189,739,278.69		189,739,278.69
海外地区	396,199.17		396,199.17
市场或客户类型			
其中：			
电信	127,829,630.01		127,829,630.01
政府及事业单位	7,847,056.58		7,847,056.58
金融	13,349,374.66		13,349,374.66
交通能源及其他	40,827,416.61	282,000.00	41,109,416.61
合同类型			
其中：			
销售商品合同	30,187,760.64	282,000.00	30,469,760.64
提供服务合同	159,665,717.22		159,665,717.22
按商品转让的时间分类			
其中：			
某一段时间内确认收入	29,510,310.92	282,000.00	29,792,310.92
某一时点确认收入	160,343,166.94		160,343,166.94
合计	189,853,477.86	282,000.00	190,135,477.86

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-2,595,835.33	1,209,002.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,983,690.00
理财产品到期收益		1,079,360.61
合计	-2,595,835.33	4,272,052.94

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,258.36	
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）	2,466,292.89	
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	448,753.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,024,205.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	645,721.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,476,666.85	增值税进项税加计抵减
减：所得税影响额	82,630.47	
少数股东权益影响额	768,680.32	
合计	6,180,071.07	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.0448	0.0448
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.0416	0.0416

3、境内外会计准则下会计数据差异

无。

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王宁先生签名的2020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