



北京神州泰岳软件股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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。

公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶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。

公司在本报告中详细阐述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分的内容，敬请投资者注意阅读。

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	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	41
第五节 环境与社会责任	42
第六节 重要事项	43
第七节 股份变动及股东情况	51
第八节 优先股相关情况	57
第九节 债券相关情况	58
第十节 财务报告	59

备查文件目录

一、载有公司法定代表人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士、会计机构负责人刘晓峰先生签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、载有法定代表人冒大卫先生签名的2021年半年度报告文本。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释 义

释义项	指	释义内容
ICT 运营管理	指	<p>ICT 是信息产业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT 运营管理即通过提供软件与服务等方式对 ICT 基础设施、业务应用和运维体系进行全面的的管理，保障 ICT 系统安全、稳定、可靠、高效运行，包括全栈网管、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。</p> <p>公司是中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔的长期战略合作伙伴，是中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，是电信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>
信息安全	指	<p>公司在信息安全领域近二十年的产品技术研发和项目经验积累，打造零信任安全、数据安全、云安全、安全运营、安全服务与集成等五大业务能力，形成以安全合规管理和新技术发展为驱动，安全业务编排为衔接，安全数据分析为支撑的安全运营管理体系，提供全面完善的专业安全产品线，赋能企业数字化转型。</p>
大 IT 智能运营平台	指	<p>在数字经济的驱动下，企业正在进行“大 IT”化的新变革，传统的 ICT 运营管理面临前所未有的挑战。公司采用敏捷高效可复用的新型 IT 架构模式，基于多年在 ICT 运营管理领域积淀的产品能力和业务经验，秉承“运营即服务”理念，全新打造“大 IT 智能运营平台”，形成逻辑统一，分工协同的新一代运营支撑体系，灵活支撑 ICT 全域运营场景，赋能大中型企业和电信运营商数智化转型，提质增效。</p>
云计算	指	<p>分布式计算的一种，通过网络云将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的方式。</p>
物联网/通信	指	<p>公司专注于物联网及通信技术的研究，经过多年的积累，已将各技术封装为可任意拼装的模块化单元，这样的单元包括：自有操作系统、协议栈、无线通信、有线通信、高精度定位、异物监测、传感监控等，利用这些单元，针对不同的行业领域提供深度定制化设备，填补相关行业空白，助力特定领域构建完全自主可控的物联网与统一通信平台，已广泛应用于核设施、城市管廊、周界安防等领域。</p>
智慧线	指	<p>是公司自主研发的物联网通讯技术的核心产品，内嵌物联网芯片，集射频收发、供电、数字信号传输于一体，解决了多种场景的覆盖难题，其强大的无线感知、精准定位、数据接入能力广泛应用于复杂地形与封闭空间场景。</p>

Nu-Comm 融合通信系统	指	<p>Nu-Comm 融合通信系统，是面向核设施场景开发的集通信、定位、传感监控、宽带数据传输于一体的、国内外首个完全满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求的无线通信系统。</p> <p>该系统实现了超低功率支持海量终端接入的物联网与高带宽专用网络的结合，以及电磁敏感区，超低功率无线接入模式与常规区域自动漫游切换，具备精准的功率控制能力和分级可控的安全接入机制，支持移动通信、精确定位、物联网接入、宽带数据传输等多种业务需求，能够在核电站建设、调试、运行、检修工作中为核电业主提供可靠、高质量的通信和数据传输通道。</p> <p>Nu-Comm 已形成完整的面向各类场景的全系列产品：室内覆盖 NP 系列、大功率厂房 NL 系列、室外基站 NV 系列、工业拉远的 NEV 系列、反应堆厂房的 N1 系列、耐辐照的 RR 系列。</p>
城市综合管廊通信安防一体化系统	指	<p>综合管廊是城市地下的隧道空间，其将电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，是未来城市建设的重要组成部分。</p> <p>公司自主研发设计的“基于智慧线的城市综合管廊通信安防一体化系统”，通过独创的 TSM(隧道移动通信系统)技术，实现对管廊各舱“2M 物联网+1.266G 宽带”的无线信号全覆盖，打造管廊内的“信息高速公路”，实现管廊内移动通信、物联网传感、精准定位及轨迹跟踪、入侵报警及定位、宽带无线接入、在线巡查管理等功能，并可与消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、排水系统、标识系统联动，提高城市综合管廊的“数字化”管理水平，实现“智慧管廊”。</p>
智慧墙入侵探测系统	指	<p>公司自主研发的“智慧墙入侵探测系统”，拥有周界安防领先的核心技术，利用芯片收发微波信号形成向量对外构建传感探测场，探测场信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，零漏报，极低误报率，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。</p>
人工智能	指	<p>人工智能 (Artificial Intelligence)，英文缩写为 AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。</p> <p>业界学者认为，人工智能包含三个层次：计算智能、感知智能、认知智能。计算智能：即快速计算、记忆和储存能力；感知智能：即视觉、听觉、触觉等感知能力，主要涉及到语音识别、图像识别、人脸识别、语音合成等技术方向；认知智能则更为复杂，包括分析、思考、理解、判断的能力，主要涉及到自然语言理解、知识表达、逻辑推理、自主学习等方向。</p>
自然语言处理	指	<p>自然语言处理，即 NLP (Natural Language Processing)。自然语言处理作为认知智能的核心技术将人工智能由能听会看提升到能理解会思考，是继图像处理和语音处理后公认的人工智能的最新热点，市场规模正逐步接近图像处理和语音处理。</p>
智脑 2.0	指	<p>公司推出面向公安行业的以“数据汇聚、手段集成、权限集中、实体联动、智能实用、安全可靠、成果共享”为中心原则，基于 PB 级全量数据秒级运算的大数据+人工智能综合应用产品，打造的面向业务服</p>

		<p>务的新一代产品。</p> <p>该系列产品基于三大平台产品为支撑，即：实体分析平台、智能研判平台及业务定义平台。产品在情报分析、案件串并、实体布控、实体挖掘、关联分析、时空轨迹分析、话单分析等领域，都提供了整套解决方案。利用成熟平台，特别强化对国家发改委提出新基建三大基础设施——“信息基础设施”、“融合基础设施”及“创新基础设施”的支持和服务。</p>
<p>中文信息（深度）处理开放创新平台</p>	<p>指</p>	<p>公司在中国中文信息学会指导下，联合中国声谷，打造的智能语义产业平台——中文信息（深度）处理开放创新平台。其汇聚了自然语言理解、人机交互、机器翻译、知识图谱等人工智能技术及中国中文信息学会核心的 NLP 专家团队，经过多年探索与实践打造出的国内首个智能语义开放平台。该平台专注于认知智能、语言智能，语义智能技术和产品服务，是一个集成果展示、品牌建设、创新项目落地、数据共享、产品孵化、技术推广、知识分享于一体的完整的产学研用的生态体系。</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	冒大卫		

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 2020 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 2020 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 2020 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2021年2月26日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举冒大卫先生为公司第七届董事会董事长。2021年3月3日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司的法定代表人已变更登记为冒大卫先生，并取得了换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-010）。

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）	1,972,502,375.05	1,295,748,662.01	52.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,814,341.11	87,214,565.60	76.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	114,957,119.05	81,034,494.53	41.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,306,684.82	233,216,888.84	-66.85%
基本每股收益（元/股）	0.0795	0.0448	77.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0795	0.0448	77.46%
加权平均净资产收益率	3.84%	2.42%	1.42%
	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）	5,243,326,970.37	5,190,170,901.31	1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,085,432,260.58	3,926,453,877.29	4.05%

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

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-82,514.61	
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）	32,712,999.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	355,739.00	该金额为在借款协议期内对原子公司欠款收取的资金占用费
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	2,563,672.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	684,357.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,534,532.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,495,714.23	增值税进项税加计抵减
减：所得税影响额	445,557.58	
少数股东权益影响额（税后）	-38,279.04	
合计	38,857,222.06	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要从事的业务

作为一家以“价值引领，创新驱动”为主旨的民营企业，公司始终致力于用信息技术推动行业发展和进步，历经二十余年来的努力，也已逐渐形成了以通信和数据为核心的技术产品能力，形成了 ICT 运营管理、手机游戏、物联网通信、人工智能大数据等业务板块，并通过数年来的积累，在客户资源、行业认可、市场拓展等方面均打下了坚实的基础。

报告期内，公司主要业务如下：

1、ICT 运营管理业务板块

ICT 运营管理是公司设立以来的传统核心业务，ICT 是信息产业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT 运营管理是指采用专业的信息技术和方法，通过提供软件产品与技术服务等方式对电信运营商及大型企业客户 ICT 基础设施、业务应用和运维体系进行全面的保障，保障 ICT 系统安全、稳定、可靠、高效运行，是企业推进信息化建设、优化业务运营管理与流程的重要组成部分。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。

1.1 公司 ICT 运营管理业务主要产品和解决方案

ICT 运营管理业务是公司经营时间最久，竞争优势最集中的核心业务之一。在数字经济的驱动下，企业正在进行“大 IT”化的新变革，传统的 ICT 运营管理面临挑战，企业的运营模式和运营能力需要与大 IT 环境相匹配。面对市场的变化，公司不断地发展创新，经过数年蓄力，对原有“ICT 运营管理业务”进行迭代升级，全新构建“大 IT 智能运营”产品体系。该产品体系采用敏捷高效可复用的新型 IT 架构模式，基于公司多年在 ICT 运营管理领域积淀的产品能力和业务经验，秉承“运营即服务”理念，灵活支撑 ICT 运营全域运营场景，赋能大中型企业和电信运营商数智化转型，提质增效。



(公司 ICT 运营管理业务全景图)

“大 IT 智能运营”产品体系是公司对自身产品、技术、流程和组织，并结合客户业务进行的全面整合，具有一体化、中台化、智能化、敏捷化、生态化等几大特点。其中主要产品涵盖了：

A、技术中台和数据中台

以云原生技术为基础，打造“大 IT 智能运营体系”的全景化平台底座，提供包括容器化管理、微服务管控、服务治理、DevOps、能力开放等多个领域的技术能力和工具集，实现共平台、共技术栈、共研发体系，助力业务场景快速交付，提升 IT 效能和业务价值，支撑企业数字化战略落地和业务发展要求。

B、全栈智能监控

以配置资源管理（CMDB）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 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。

C、资源运营

面向多云和混合云环境的云基础设施等资源，以业务场景为驱动，提供“云管理+云服务+云运营+云运维”四位一体的云管理服务，构建符合云架构、自动化、智能化的资源运营体系，助力企业用户从传统环境平滑迁移到多云环境，实现多云资源的调配和管理，自动化和自助化的服务交付，精细化和可视化的成本运营分析，以及保持企业云架构系统的持续优化。

D、数字化服务运营

以 ITIL、DevOps、企业 IT 数字化能力和运营效果成熟度模型(IOMM)为理论基础，依托“大 IT 智能运营”体系的数据中台、技术中台、运营中台等核心能力，快速整合企业的运营服务及流程，通过技术与业务的深度融合，助力企业以客户为中心，打造标准、规范、自动、智能、敏捷、高效的数字化产品和服务，实现高效运营。

E、智能运维

以公司多年运维实践积累的工具为基础，借助运营中台十大中心能力，融合机器学习、深度学习、图像与文字识别、自然语言处理（NLP）、RPA、AR 等多种智能化技术，打造 AI 基础引擎，聚焦业务领域的智能运维需求，快速构建智能化运维场景，已形成面向数字化系统建设、运维、管理和运营全生命周期的智能化运维产品体系，并成功在运营商、金融、能源等多个行业应用落地。

F、5G 网络运营

基于运营商全面布局 5G 和云网业务的背景，融合大数据、人工智能等业界领先技术，依托数据中台和技术中台两大基础底座，灵活组装运营中台能力，实现云网一体化的应用场景。具体包括 5G 网络智能监控、5G 智能设计与编排、5G 专网运营管理、5G 网络感知测试、5G 大数据分析、云网融合智能管理等，助力运营商 5G 网络数智化运营。

G、5G 消息平台

致力于面向运营商及行业客户提供 5G 消息平台的一站式解决方案，平台支持公有云、私有云、混合云的部署服务，围绕 5G 消息的运营和管理场景，提供 5G 消息的接入、制作、编辑、审核、增值服务等应用服务，帮助客户快速实现 5G 行业消息场景。

H、信息安全

公司 20 年深耕电信领域，始终秉承“构筑信息安全保障新长城，开拓信息安全管理新局面”的宗旨，以赋能企业构筑安全防御体系为核心，以国家行业合规、企业安全管理目标、安全技术演进趋势为驱动力，面向企业安全市场提出 UltraSAFE（Security Architecture For Enterprise）4.0 企业安全架构思想；从关键防护、数据安全、威胁&风险治理、5G 安全等四个专项领域，以精确的企业基础 IT 数据管理，支撑企业开展信息安全防护、监控、检测、分析、防护等工作。

UltraSAFE 框架体系以国家及行业合规要求、企业安全管理策略、安全技术创新发展，如 ZTNA、SDP、微隔离、主机安全防护、容器安全保护、SOAR、CASB、企业数据安全治理等为核心驱动力，以体系咨询、产品供应、服务支撑、定制交付物四维一体的价值交付理念，在关键信息基础设施防护、数据安全治理、网络威胁&风险治理、5G 网络与应用安全、工业互联网安全、物联网安全等领域为企业提供信息与网络安全保障服务。目前已涉及身份与访问控制安全、计算环境安全、网络与通讯安全、应用安全、云安全、工业互联网安全、物联网安全、安全管理与运营中心等产品类别。客户主要面向电信运营商、民航、能源、电力、金融等多个行业的机构。

I、云业务

2018 年底公司成立云业务事业部，2019 年成为亚马逊云科技中国区战略合作伙伴，整合公司优质技术资源参与学习亚马逊云科技相关公有云培训，获得专业认证技术人员超过 150+，已获得亚马逊云科技多项技术能力认证。通过技术的储备和服务及产品的多样化能力，向中国出海企业提供亚马逊云科技公有云增值服务，主要包括三方面业务：①云转售业务，包括亚马逊云科技上云迁移服务、账单拆分产品及服务；②云原生开发，包括架构优化、微服务、DevOps、容器化等服务；

③公有云成本优化，包括亚马逊云科技的资源用量监控与预警、专业化代维服务、公有云成本优化等 SAAS 产品及定制化服务。

1.2 核心的竞争优势

A、行业领先标准和规范的制定者及参与者

公司重视行业标准和规范，并一直在积极参与 ICT 运营管理业务领域的标准及规范的制定工作，发挥公司持续深耕 ICT 运营管理领域多年的优势，为行业进步和打造生态做出贡献。

2021 年初公司参与由“TC28/SC40 秘书处中国电子技术标准化研究院”牵头的《ITSS 标准体系建设报告 5.0》标准编写。2021 年 7 月，作为 5G 消息工作组第一批理事单位，参与 5G 消息业务显示规范、Chatbot 名称规范、双卡 5G 消息终端测试规范等 5 份规范编制；2020 年公司参与了由“中国信息通信研究院”牵头的《研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型第 8 部分：系统和工具技术要求》编制；2019 年公司参与了由“中国信息通信研究院”牵头的《企业 IT 运维发展白皮书（2019 年）》编制。除此之外，公司历年来还参与过中国建设银行全行开放系统监控管理规范、中国移动运维管理中心规范、中国电信新一代云网运营系统规范、中国联通增值业务集中监控系统技术业务规范等行业标准及规范的编制。

B、客户资源优势

公司是中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔的长期战略合作伙伴，是中国通信标准化协会（CCSA）全权会员，是电信运营商业支撑网运营管理系统和 OSS 运维规范的主要参与者之一。在金融、保险、政府等领域也拥有很多高端客户，包括：建设银行、农业银行、民生银行、光大银行、招商银行、工商银行、国家开发银行、英大财险；中央人民政府、国务院办公厅、全国政协、新华社、教育部、国家知识产权局；国家电网、南方电网、中海油等。

C、最全的 ICT 运营产品线及综合性可持续服务能力

公司以敏捷灵活业务场景支撑和管理融智为目标，采用云原生技术的乐高式分层架构设计，统一技术底座。公司核心开发团队都在中国本土，并拥有主要功能模块的软件源代码，产品开发上遵循 DevOps 模式，使公司具有能够根据实际需求对自身软件进行代码级个性化定制开发能力，同时也最大程度上确保了对客户个性化需求的响应速度，助力 ICT 运营管理更简单、更高效、赋能智能运营新生态。

ICT 运营产品线涵盖全栈智能监控、资源运营、数字化服务运营、智能运维、5G 网络运营、5G 消息、5G 信息安全管理等众多领域。公司长期持续为电信、金融、能源和政府等大客户提供 ICT 运营管理服务，可提供 7*24 的电信级运营服务保障。

D、强大的研发实力和技术储备

公司在 ICT 业务领域整体技术研发能力获国家认可，获评国家级企业技术中心、国家信息技术服务标准（ITSS）二级企业，通过国际软件成熟度模型集成最高等级认证（CMMI L5），获得 AWS 云迁移最高能力认证，中国信息通信研究院数字化可信（研运数字化治理服务能力）服务评估认证。

E、大规模并行实施全国性复杂项目的建设和交付能力

公司具有建设和运营亿级客户互联网平台的项目经验：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 网管项目建设及运营（涉及国内 31 个省共计 35 个节点）、中国移动总部及 8 省 EOMS 平台建设及运营、中国移动总部及 7 省 BOMC 平台建设及运营、中国移动 5 省核心网工作台建设及运营、中国联通总部及 22 省份的增值业务综合网管平台建设及运营、中国联通总部沃运营平台建设及运营（提供全国 31 省用户使用）、中国电信总部及 24 省份业务平台综合网管平台建设及运营、中国电信总部智能网管系统建设及运营（提供全国 31 省用户使用）等诸多覆盖行业全国用户的大型复杂项目。

2、手机游戏业务板块

公司手机游戏团队是国内游戏厂商较早在海外市场布局的代表厂商之一，从成立之初就坚持立足海外游戏市场的战略，走全球化、精品化路线，专注于长生命周期的策略类精品游戏打造，坚持不断拓展新技术来带动产品表现力，为全球移动用户带来更高品质更好体验的手机游戏产品，努力成为全球顶尖的手机游戏研发商和运营商。经过多年的发展和沉淀，公司游戏业务板块在海外市场具有较大的影响力。

2.1 核心的产品

公司已成功研发并发行了《小小帝国》、《War and Order》、《Age of Z Origins》等大型重度游戏。《War and Order》上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐、荣获“NextWorld 2017 年度最具风采-创享游戏”大奖，《War and Order》自 2016 年 4 月上线以来一直是游戏板块营收主力，依靠团队持续性的研发投入和精细化运营工作，《War and Order》在运营 5 年后依然保持稳中有升，2021 年上半年总流水较上年同期有较大幅度增长。《Age of Z Origins》截至报告期末，月流水超过 2,200 万美金，已超过《War and Order》成为公司贡献营业收入最高的游戏产品。



（公司主要游戏产品）

2.2 核心的竞争优势

A、实力雄厚的研发团队

公司自成立以来，一直专注于 Android 及 IOS 平台的高质量游戏研发和运营，已积累了一支拥有专业手机游戏开发经验的研发团队。公司坚持打造精英化研发团队，核心成员多毕业于知名高校，具有十年以上的游戏行业从业经验。

研发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，沉淀了久经考验的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，为项目开

发中避免弯路、快速复用、商业稳定化打下坚实的基础。

B、高度的专注能力

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

公司基于多年的手机游戏开发经验，已拥有一套成熟且优秀的游戏开发体系，可保障游戏产品在各个环节的研发质量。同时，经过多款游戏长期以来的运营经验积累，公司游戏运营团队对玩家的游戏心理有着较强的分析和运营能力。游戏开发体系和专业的运营管理团队可有效的提升玩家付费意愿、延长游戏生命周期，为公司游戏业务发展提供有力的保障。

3、物联网/通讯业务板块

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

物联网的技术架构分为感知层、传输层、平台层和应用层。公司在物联网通讯领域重点专注于感知层、传输层的技术研究和应用。5G 不仅是我国的国家战略，也是我国新基建的重要基石，更是发展数字经济的新引擎，给各行各业数字化都带来了巨大的推动，特别是车联网、医疗、工业等领域面临变革性的升级，公司将 5G 技术与自身专有物联网通信技术深度融合，构建出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、低功耗泛物联网（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、实时通信等技术助力行业实现数字化转型的应用场景，为智能制造、远程操控、智慧园区、智慧电力等更多工业互联网场景提供智能化赋能。

3.1 核心产品系列

A、核通讯产品：Nu-Comm 融合通信系统

Nu-Comm（Nuclear-Communication）是原 Nu-Comm 系统的升级版本，该无线通信系统是一套针对核电特殊电磁安全要求、信息安全要求以及复杂使用环境要求的专用融合通信系统。系统以高密度和极低辐射功率的物联网技术为基础，为核电用户提供无线宽带网络服务及大容量物联网终端接入能力。通过对基站和无线终端的发射功率控制，以及接入认证的有效安全管理，结合在研的 5G 技术，使得系统在具备 5G 通信技术低时延、高宽带、大并发等优点的同时，融合物联网在电磁兼容和信息安全特性方面的优势，有效解决了高电磁环境、高信息安全和核辐射安全等特殊场景的应用难题。

目前该系统在中核及中广核均已成功落地，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、宁德核电 1 号机组无线系统改造项目、防城港二期 LOT78G 无线通信系统项目、阳江核电无线通讯系统项目、台山核电基地融合通讯系统平台项目、核动力运行研究所天网系统项目。

B、周界安防产品：智慧墙入侵探测系统

SmartWall-智慧墙是公司开发的一款主动性周界安防系统。它采用微波阵列智能探测技术，以智能探测线缆形态分布式

部署前端探测器。智慧墙入侵探测系统专为适应户外严酷环境下的安防应用而设计。通过芯片内嵌线缆，分布式前端探测器；AI 算法，大数据分析等技术，使系统具备态势感知、数据处理、智能分析、协同联动、智慧决策等能力，来实现安防报警、巡检维护、人员管理、应急调度等多种业务功能。该系统从产品形态、部署方式、探测效果、数据传输上与传统的周界探测系统不同，具有零漏报、低误报的优势，目前该系统已在故宫博物院、通州副中心、独山子石化、秦山核电站、田湾核电站、红沿河核电站、乌鲁木齐地窝堡机场、榆林机场，泉州晋江机场、连云港花果山机场等对周界安防有要求的项目上提供方案。

C、地下空间通信安防一体化产品：城市综合管廊通信安防一体化系统

综合管廊安防通信一体化系统是以公司隧道物联网技术为基础，针对城市综合管廊的管理、维护和安全特性，打造的管廊内“物联网融合通信平台”，实现移动通信、精确定位、入侵报警与无线宽带四大（基础）功能，并在此基础上已经扩展人员管理、区域管理、能源管理、安防系统联动、智能在线巡检、环境监测等丰富的业务应用。安防通信一体化系统同时融合了智慧线、自适应微波阵列、改进型 Wi-Fi 技术，该系统可以为用户提供全廊道入侵探测及定位、人员精准定位、在线式电子巡查、无线语音通信、2M+300M 物联网融合通信等服务。

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。



北京通州副中心



玉溪市红塔大道



雄安站枢纽片区



南京南部新城



郑州郑东新区白沙园区

（部分城市综合地下管廊项目示意图）

D、电力物联网产品系列：变电站智能监测系统解决方案

公司致力于在电力输变配领域，为客户提供安全、可靠、智慧的在线监测系统解决方案，提供稳定的数据传输通道和多维度融合的数据服务。自主研发符合国家电网《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》、《输变电设备物联网微功率无线通信协议》企业标准的接入节点设备和汇聚节点设备、多形态智能传感器、无线通信模块和终端 APP 在内的物联网多场景解决方案。

3.2 核心的竞争优势

A、自主可控、技术领先

“智慧线”是基于安全生产物联网与信息交互系统标准体系设计的物联网融合通信设备，将射频单元、基带处理单元、天馈系统以及传输线、电源线等全部汇集到一条线缆内，实现无线信号的均匀覆盖，支持终端分布式接入，具备语音通信、无

线终端接入、定位数据采集、入侵传感探测等功能，有着覆盖均匀、易安装、低功率、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，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-Comm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，是满足未来智慧核电发展建设需求的无线通信系统。

C、高质量的移动语音通信系统和高精度的定位能力

“智慧线”及Nu-Comm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-Comm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 度到零上 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。

4、人工智能/大数据业务板块

公司人工智能/大数据业务专注于自然语言处理（NLP）及大数据技术等融合应用，汇集基础研究、关键技术、平台建设和行业应用于一身，致力于持续推进人工智能技术在不同行业落地，利用“智脑 2.0”、“语义工厂”及“中文信息（深度）处理开放创新平台”，有效的将科研成果同产业落地工程相对接，面向公安、政府、金融等行业提供人工智能及大数据解决方案，例如实有人口信息采集系统、公安案事件研判分析语义平台、人工智能合成作战应用、指挥中心业务场景 AI 赋能、卫星数据反演雷达降水、自然灾害处理、智慧环保、金融非结构化数据分析平台等。

4.1 人工智能/大数据主要产品

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

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



（“智脑2.0”系列产品三大支撑平台介绍）

公司AI-NLP技术、大数据技术、智脑平台等已与北京市公安局、深圳市公安局、广州市公安局、安徽省公安厅、山东省公安厅、云南省公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安局、江西省公安厅、贵州省公安厅等多地公安机关积极开展战略合作，应用于刑侦、治安、情报、指挥中心、科信等多警种，打造出新一代的“刑侦智能案事件研判系统”、“刑侦智能合成作战系统”、“刑侦智能专业应用系统”、“刑侦案事件数据质量智能核查系统”、“110智能警情分析系统”、“110警情数据质量核查系统”、“实有人口服务管理平台”、“大数据智能合成研判指挥作战平台”等多款应用产品和解决方案。

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

3) 智能写作产品

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

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。

4.2 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。

4.3 专家团队产学研深度合作

A、公司成立人工智能研究院，负责NLP领域的基础技术研究；**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。由公司 AI 研究院与中科院深圳先进技术研究院合作推出的 **BERT-EMD** 相较于以前工作蒸馏 BERT 的方式，有效地解决了人工指定蒸馏学习层次对应关系的弊端。有关论文已被自然语言处理(NLP)方向的国际学术会议 EMNLP 2020 收录。

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

（二）客户所处行业发展情况

1、电信行业是技术密集型行业，是国民经济的基础行业、战略行业和先导性行业，是我国信息化程度和信息化技术水平高的行业之一，电信运营商主要通过规划、建设、管理和运营电信网络，向用户提供各种各样的通信和信息服务。随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术应用，新兴业务大力拓展，固定增值与其他业务收入将进一步发展，推动电信业务收入增长。另外，5G 渗透率不断提高，5G 用户不断增加推动也电信业务收入发展。根据电信运营商已公布的年度报告看，

三大运营商 2021 年资本开支预算中与 5G 相关的资本开支预算合计达 1847 亿元。在 5G、人工智能、云计算、大数据、SDN（软件定义网络）、NFV（网络虚拟化）等新架构、新技术的推动下，电信运营商底层通信传输网络纷纷进行 5G、NB-IOT 的部署，电信网络的规模和复杂度不断升级，也为公司 ICT 运营管理业务板块带来了新的需求和增长机遇。

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。

二、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。公司是国家认定企业技术中心，北京市发改委认定“智能运维技术”北京市工程实验室。公司拥有深厚的计算机软件研发实力，拥有经验丰富的研发团队。2020 年 12 月份，经人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准，公司正式被授权成立博士后科研工作站。公司博士后科研工作站的设立，将进一步深化公司与高校、科研院所的密切合作，为公司培养更多高层次技术人才，增强公司在新技术研究、新产品研发上的能力，同时，公司也将成为国家人才培养体系中的一部分，与国内的高校和产业界紧密的合作，为国家培养和输送更多高精尖人才。

公司及子公司连续多年被认定为高新技术企业，具备 CMMI L5 级认证、国家信息安全认证服务二级资质、ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000IT 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书 ITSS 二级、安防工程企业设计施工维护能力一级等多项资质。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已申请专利 1,476 项，授权专利 845 项；申请软件著作权 1,697 项，注册商标 264 项。公司的软件著作权及专利规模，充分体现了公司的技术创新能力、研发实力、拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健

康发展的有力支撑。

2、信息技术创新能力

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

1) 全新打造 5G 智能运营新产品

公司针对 5G 网络发展新趋势，全新打造了 5G 智能运营系列产品，该系列主要包括：5G 网络智能监控、5G 消息平台、5G 智能设计与编排、5G 网络感知测试、5G 大数据分析、云网融合智能管理，5G 专网运营平台等产品，具有全面覆盖 5G 业务场景、智能贯穿方案产品始终、中台架构助力、运营经验丰富四大优势，全面助力中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四大 5G 运营商及行业客户的 5G 网络智能运营。

2) 不断进取的游戏技术体系

公司游戏团队基于 Unity 等商业引擎和美术工具打造一流的 3D 手游，通过优化底层渲染管线、结合多核并行计算的移动硬件优势，在大规模战斗的场景表现、全立体大世界场景、后处理效果、GPU 计算、无缝热更、C/S 低延迟实时同步等方面进行了深耕优化，持续在最新领域与新硬件性能的发挥上不懈追求和提升，在画质渲染、视听感受、性能体验方面做到品类领先的水准。与此同时，研发团队着眼于下一代硬件的最新计算性能，已经着手进行积极的技术预研铺垫，包括 Unreal 引擎开发及其热更体系架构、无缝大世界程序化生成、全新一代的 2D/3D 渲染技术等等。

3) 输变电物联网节点设备完成定型与量产

报告期内，公司技术团队成功完成了输变电物联网节点设备的定型与量产，接入节点设备和汇聚节点设备可为输变电场景提供无线信号覆盖和有线数据接入；通信方式符合国家电网《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》、《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》企业标准；接入节点设备具备边缘计算能力，支持数据标准化接入、数据清洗、数据分析、数据存储等功能，可搭载多种传感器数据分析应用，实现数据本地消费，提升趋势分析能力，极大降低运维人员工作负担，深度挖掘电力大数据价值。

3、行业客户资源优势

在 ICT 运营管理领域，公司在二十余年来业务发展的过程中，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，并在此基础上继续开展延续性服务。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，基于公司二十余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，报告期内，荣获北京市诚信创建企业认定办公室颁发的“北京市诚信创建企业”。

2021年年初，公司携“大IT智能运营”、“5G专网”、“5G+创新”三大板块内容以及多个产品解决方案亮相全球最具影响力的年度移动通信盛会——2021世界移动通信大会·上海（简称2021 MWC），全面展示了5G时代下的智慧运营和万物互联产品所带来的便利与价值。



（2021上海MWC移动通信大会部分图片）

三、主营业务分析

概述

报告期内，公司营业收入 197,250.24 万元，较上年同期增长 52.23%；实现归属上市公司股东净利润 15,381.43 万元，较上年同期增长 76.36%。

报告期内，公司业绩变动主要原因系：1）报告期内，主要游戏产品《Age of Z Origins》和《War and Order》盈利能力稳定，游戏业务的收入与净利润较上年同期增幅较大。2）报告期内，ICT 业务营业收入较上年同期增长，并继续围绕 5G 和企业数字化转型两大重点方向进一步蓄势聚力，报告期内陆续实现电信运营商、金融行业客户的 5G 项目签约，精细化管理及减员增效成效明显。

报告期内各核心业务板块发展情况如下：

1、运营业务

A、重新整合出发，获得市场认可

结合多年ICT运营管理的业务经验，针对电信、金融、政府等大型企业客户在新环境、新格局中产生的新需求，推出了“智能中台、轻载前台”的“大IT智能运营”系列产品，在由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会联合主办的“2021可信云大会”IOMM企业IT数字化能力评估中，通过了数字化可信服务要求（研运数字化治理服务能力）认证。研运数字化治理

服务能力由“数字化场景能力”、“数字化治理能力”、“可信兼容生态能力”、“平台化产品能力”、“数字化服务能力”、“数字信任安全服务”6大能力进行全方位评估，包含评估指标共309个，公司通过数字化可信服务评估，体现了公司在数字化转型和ICT运营管理领域的技术优势；2021年7月15日，在“2021中国互联网大会数字化治理论坛”上，“大IT智能运营”产品体系中的“神州泰岳智能流程管理中控台”凭借深厚的技术实力和领先的创新能力再获殊荣，被评为2021年企业数字化治理先锋实践案例，获得“2021企业数字化治理先锋实践案例创新先锋解决方案”奖项。

B、共建产业联盟，助力共赢局面

5G消息时代，5G消息业务开展需要以运营商为核心，消息业务全产业链共同参与和推进，对于行业场景千差万别的需求，内容展现和能力要求，不再是一家企业所能独立完成的事情，而是需要行业内合作伙伴一起优势互补、能力互助。

从行业场景合作角度，公司搭建5G消息云平台，以开放的心态联合行业相关合作伙伴提供丰富的素材、模板、场景管理能力以及金融、气象信息、广告内容生成、数据分析、图形图像识别、语音转文字、NLP语义分析、视频直播等SaaS能力，帮助行业客户构建更加丰富、灵活、智能的5G消息业务场景。截至目前，公司已经获中国移动北京、广东、福建、湖南等中国移动分省公司的CSP入围资格，获得江苏联通、江苏电信CSP入围资格，并且已与全国数十家企业和组织签订5G消息相关的合作协议，共同推进5G消息在各行业中的实际应用，打造5G消息的产业生态，合作伙伴包括SP/CSP服务商、技术能力提供商、内容提供商等，例如：中国银联、湖南日报社、湖南红网、蓝色光标、华坤道威、中国气象服务协会等企业，目前，泰岳5G消息业务进入落地实践阶段，截至报告期末，5G消息云平台已累计为257家企业客户开通了账号。

2021年3月31日，由中国通信企业协会和中国信息通信研究院共同倡议发起组建的“5G消息工作组”正式成立，该工作组致力于推动5G消息产业生态健康发展，公司成为5G消息工作组第一批理事单位。

C、继续秉承“构筑信息安全保障新长城，开拓信息安全管理新局面”的宗旨

报告期内，公司在信息安全领域，继续秉承“构筑信息安全保障新长城，开拓信息安全管理新局面”的宗旨，依托UltraSAFE (Security Architecture For Enterprise) 4.0的企业安全框架思想体系，构建企业网络与信息安全综合运营管理体系。报告期内，完成中国移动安全资产管理平台的北京、天津、河北、河南、辽宁、广东、四川、新疆等节点采购供货，同时承接了中国移动广东公司安全合规平台技术开发服务、中国移动广东公司漏洞检测分析平台等五系统开发服务项目-数据引擎（原安全事件平台）技术开发、中国移动山东公司安全态势感知及资产管理软件研发项目、中移动信息2021-2023年广州4A等系统维护服务采购项目、平安产险安全作业管理平台优化服务项目等。报告期内，公司入选PCSA联盟首批“PCSA认证核心安全能力者”。通过多年的持续发力，公司的信息安全的产品、技术和服务已广泛应用，目前已覆盖电信运营商、民航、能源和金融等多个行业机构，并得到用户认可。

D、继续把握云计算发展趋势

云计算特别是公有云已被公认为ICT的未来方向，客户上云是未来企业数字化转型的必要趋势，具有广阔的发展前景。公司云事业部依托自身20年在IT服务管理领域深厚的技术积淀和丰富的大企业客户运维经验，结合亚马逊云科技技术认证的

赋能，以亚马逊云计算的专业技术与服务为切入点，不断深入亚马逊科技相关业务，截至目前，作为亚马逊科技全球高级合作伙伴，已经取得了迁移、CMT(云管理工具)、DevOps等重要资质。公司云业务已经在游戏、跨境电商、汽车及传统企业等行业获得客户的认可，已经参与完成多个制造业大型私有云迁移实例，帮助跨境电商企业半年时间完成业务重构，通过容器化搭建完成电商应用PAAS平台，为金融服务平台提供公有云咨询服务、故障演练、灾难恢复和运维自动化等核心保障代维服务，为互联网云原生企业提供CDN加速及验证、安全等云计算增值服务。基于市场以及业务发展的需要，云事业部已经陆续的在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、青岛、宁波建立办事处，完成了专注亚马逊科技的本地化服务团队的组建。

基于双方在品牌、市场推广和技术领导力等多方面各自优势互补的认可，公司也已成为亚马逊科技西南区域、山东区域核心合作伙伴之一，共同助力为行业客户提供云计算相关产品及服务。

2、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，公司继续聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，以打造有竞争力、受用户欢迎的重度手机游戏为根本，继续深耕细作，优化《War and Order》、《Age of Z Origins》的玩法与用户体验；同时积极优化运营策略，不断拓展国内市场。报告期内，《War and Order》再次连续刷新自身月流水新高，2021年上半年总流水较上年同期有较大幅度增长。

B、公司重点推出的一款全球化战争策略手游《Age of Z Origins》自上线以来，各项数据稳步增长中，截止到2021年6月，月流水已突破2,200万美元。

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。打造的一款立足科幻题材的手机游戏《infinite galaxy》（原代称为Odyssey），报告期内也已在海外正式上线测试。

D、第三方Sensor Tower商店情报平台公布了2021年上半年中国手游产品在海外市场收入TOP30榜单，《Age of Z Origins》与《战火与秩序》（War and Order）双双上榜。

2021上半年中国手游收入TOP30 | 海外App Store + Google Play



Sensor Tower2021上半年中国手游收入TOP30（手游及发行商）

3、物联网与通信业务

A、再次获得核电领域客户认可

继陆续实施了防城港二期 LOT78G 无线通信系统项目、阳江核电无线通讯系统项目、台山核电基地融合通讯系统平台项目、核动力运行研究所天网系统项目后，报告期内，公司中标秦山核电站一厂核心区的实体保卫项目，新核电站项目的签约落地，也是对公司智慧核电产品能力的认可，进一步夯实了公司智慧核电的品牌实力。

B、助力电力行业数字化升级，深入研究电力行业需求

报告期内，公司积极协同电力用户，推动行业数字化升级，深入研究电力物联网业务需求，不断深耕电力行业，结合自主研发的节点设备、无线智能感知终端、无线通信模组、多元化边缘计算应用服务/软件/APP 以及综合应用服务管理平台，打造集边缘感知、专网通信、人工智能分析、软件平台于一体的整体解决方案，提供面向输电、变电、配电等不同业务场景的集成应用服务。正式推出输变电智能监测系统解决方案，并陆续在北京电力公司、江苏电力公司、浙江电力公司、河北电力公司项目上实施合作。报告期内，公司中标《国家电网有限公司 2021 年输变电物联网设备框架协议采购项目》，为电力用户提供满足国网输变电协议的标准化设备，助推电力行业数字化转型升级。

C、面向市场展示风采，提升市场品牌力

2021 年，公司继续深耕物联网+5G 工业互联网场景，“智慧墙入侵探测系统”荣获“首安杯”2020 年北京安防优秀应用品牌入围奖，并亮相 2021 中国石油石化企业信息技术交流大会，共话油气产业智能化发展；公司“智慧墙入侵探测系统”应邀出席 2021 第六届中国智慧轨道交通大会，与参会人员共同探讨城轨发展的新思路和新的解决方案。

4、人工智能与大数据业务

A、获得多地公安机构认可

报告期内，公司持续迭代优化“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。报告期内，持续与北京市公安局、深圳市公安局、广州市公安局、安徽省公安厅、山东省公安厅、云南省公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安局等多地公安机构积极开展战略合作。

B、加强外部合作，贡献自身力量

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、聚焦核心业务，积极探索整合

为加强业务转型力度，进一步聚焦核心业务，公司以鼎富智能科技有限公司（简称“鼎富智能”）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。鼎富智能是神州泰岳人工智能和大数据业务的核心承担公司，专注人工智能认知+领域的研发和产业应用，拥有自主知识产权的NLP技术和大数据处理能力，在智能语义方向已申请200余项专利。鼎富智能的NLP和大数据技术已在公安、智能客服、金融、司法等多个方向上进行了深度实践，在实有人口管理、案情智能研判、治安态势分析、客服智能决策等多个应用场景中，助力行业实现数字化转型。2020年鼎富智能完成A轮融资1.5亿，落户合肥中国声谷。中国声谷是国内首个定位于人工智能领域的国家产业基地，基于声谷良好的产业环境和产业氛围，鼎富智能与产业各级伙伴共同努力，构筑认知+产业生态，推动人工智能NLP+大数据领域的整体发展。

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	1,972,502,375.05	1,295,748,662.01	52.23%	主要是游戏业务和 ICT 业务收入增加所致。
营业成本	738,887,678.98	464,323,248.27	59.13%	主要是游戏业务和 ICT 业务成本增加所致。
销售费用	631,704,631.37	401,166,714.99	57.47%	主要是游戏业务推广费增加所致。
管理费用	279,356,346.40	208,768,112.53	33.81%	主要是游戏业务人工成本增加所致。
财务费用	16,259,620.62	16,040,218.39	1.37%	
所得税费用	53,767,546.95	35,287,343.99	52.37%	主要是游戏业务净利润增加所致。
研发投入	107,587,818.01	99,031,825.29	8.64%	

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	77,306,684.82	233,216,888.84	-66.85%	主要是本期购买商品及劳务、支付职工薪酬、支付推广费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,601,284.31	-56,557,457.27	111.67%	主要是本期赎回的银行理财产品本金及利息高于购买支出的现金流量所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,700,414.43	-176,361,508.82	96.77%	主要是本期初借款余量减少导致本期偿还借款金额相应减少所致。
现金及现金等价物净增加额	74,714,777.09	6,281,358.23	1,089.47%	主要是本期投资活动、筹资活动净现金流出较上年同期减少所致。

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

2021 年 1-6 月	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	307,225,591.02	185,769,710.04	39.53%	29.39%	75.52%	-15.89%
游戏	1,614,972,823.06	534,568,930.08	66.90%	58.20%	57.69%	0.11%
物联网/通讯	21,271,075.97	8,487,155.25	60.10%	636.07%	465.19%	12.06%
创新服务	6,780,235.71	3,203,802.35	52.75%	-49.52%	-77.19%	57.32%
其他业务	22,252,649.29	6,858,081.26	69.18%	5.37%	73.91%	-12.15%
合计	1,972,502,375.05	738,887,678.98	62.54%	52.23%	59.13%	-1.63%

单位：元

2020 年 1-6 月	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	237,436,298.24	105,842,606.76	55.42%	19.06%	15.53%	1.36%
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	13,430,525.19	14,044,215.91	-4.57%	-72.86%	-51.92%	-45.55%
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	164,908,479.44	67,163,688.24	59.27%	3.51%	17.11%	-4.73%
政府及事业单位	7,458,163.28	5,013,996.99	32.77%	-40.09%	7.78%	-29.86%
金融	24,024,634.64	18,740,863.29	21.99%	69.21%	305.69%	-45.48%
交通、能源及其他行业	140,130,460.86	93,885,978.86	33.00%	95.44%	118.75%	-7.14%
游戏	1,635,980,636.83	554,083,151.60	66.13%	57.60%	56.17%	0.31%
合计	1,972,502,375.05	738,887,678.98	62.54%	52.23%	59.13%	-1.63%
分产品						
AI/ICT 运营管理	307,225,591.02	185,769,710.04	39.53%	29.39%	75.52%	-15.89%
游戏	1,614,972,823.06	534,568,930.08	66.90%	58.20%	57.69%	0.11%
物联网/通讯	21,271,075.97	8,487,155.25	60.10%	636.07%	465.19%	12.06%
创新服务	6,780,235.71	3,203,802.35	52.75%	-49.52%	-77.19%	57.32%
其他业务	22,252,649.29	6,858,081.26	69.18%	5.37%	73.91%	-12.15%
合计	1,972,502,375.05	738,887,678.98	62.54%	52.23%	59.13%	-1.63%
分地区						
大陆地区	374,625,745.21	217,705,295.54	41.89%	20.48%	71.86%	-17.37%
海外地区	1,597,876,629.84	521,182,383.44	67.38%	62.25%	54.36%	1.67%
合计	1,972,502,375.05	738,887,678.98	62.54%	52.23%	59.13%	-1.63%

1) 电信行业客户收入较上年同期增长 3.51%，主要是本期移动互联网类收入较上年同期增加所致；营业成本较上年同期增长 17.11%，高于营业收入增长幅度，主要是移动互联网类合同执行成本较上年同期有所上涨所致；受成本上涨影响，该客户类型的毛利率较上年同期下降 4.73 个百分点。

2) 交通、能源及其他行业客户收入较上年同期增长 95.44%，主要是本期 AWS 云业务、物联网/通讯业务收入较上年同期大幅增加所致；营业成本随收入增长 118.75%，主要是 AWS 云业务的成本率较其他类型业务高所致；主要受 AWS 业务占比提高影响，该客户类型的毛利率较上年同期下降 7.14 个百分点。

3) 游戏行业客户收入较上年同期上涨 57.60%，公司的主要游戏产品《Age of Z Origins》和《War and Order》保持稳定的盈利水平，充值流水较上年同期大幅增加，同时，新游戏《Infinite Galaxy》已进入大力推广阶段，也取得了良好的效果；

营业成本随收入增长 56.17%；该客户类型的毛利率较上年同期保持稳定。

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外购硬件及服务成本	163,393,481.44	22.11%	105,487,249.24	22.72%	54.89%
游戏运营成本	496,504,865.91	67.20%	318,481,294.33	68.59%	55.90%
人工成本	68,660,586.38	9.29%	35,196,232.24	7.58%	95.08%
材料成本	3,470,663.99	0.47%	1,125,781.95	0.24%	208.29%
其他	6,858,081.26	0.93%	4,032,690.51	0.87%	70.06%
合计	738,887,678.98	100.00%	464,323,248.27	100.00%	59.13%

1) 外购硬件及服务成本较上年同期上涨 54.89%，主要是本期 AWS 云业务规模较上年同期大幅增长所致。

2) 游戏运营成本较上年同期上涨 55.90%，主要是游戏产品《Age of Z Origins》和《War and Order》《Infinite Galaxy》充值流水和营业收入较上年同期增加，营业成本随营业收入上涨所致。

3) 人工成本较上年同期大幅上涨 95.08%，主要是随营业收入增长计入营业成本的游戏业务运营人员成本、AI/ICT 运营管理业务实施人员成本上涨所致。

4) 材料成本较上年同期大幅上涨 208.29%，主要是物联网/通讯业务收入、成本较上年同期上涨所致。

5) 其他成本主要是出租房屋折旧成本及其他，较上年同期上涨 70.06%，主要是销售废旧物资及出租房屋折旧增加所致。

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 7 款；公司主要发行及运营的游戏类型为 SLG，截止报告期末，活跃用户数量为 2,136 万，新增总用户数量为 1,845 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	-	安卓/iOS	道具	868,127,884.36	53.75%	265,191,878.14	44.91%	16.49%

Origins			运营			收费					
War and Order	ISBN 978-7-7979-0922-8	手游	自主运营	-	安卓/IOS	道具收费	600,534,073.10	37.19%	165,022,148.49	27.95%	10.26%
Infinite Galaxy		手游	自主运营	-	安卓/IOS	道具收费	104,834,202.47	6.49%	147,207,254.73	24.93%	9.15%
War of Destiny		手游	自主运营	-	安卓/IOS	道具收费	29,430,251.56	1.82%	13,059,069.11	2.21%	0.81%
Titan Throne	ISBN 978-7-498-07133-0	手游	联合运营	-	安卓/IOS	道具收费	5,648,725.29	0.35%	2,046.18	0.00%	0.00%

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU 值	充值流水
Age of Z Origins	一季度	4,805,814	2,664,434	254,767	54	429,246,668
War and Order	一季度	3,044,785	2,065,677	201,974	50	309,474,652
Infinite Galaxy	一季度	1,921,623	737,262	58,758	18	39,650,484
War of Destiny	一季度	294,394	159,021	12,199	31	14,769,271
Titan Throne	一季度	11,836	18,491	3,773	54	3,019,644
Age of Z Origins	二季度	3,950,923	2,344,409	242,355	60	418,657,941
War and Order	二季度	2,737,893	1,923,803	187,419	52	297,801,972
Infinite Galaxy	二季度	1,310,876	591,367	62,135	37	66,216,493
War of Destiny	二季度	212,580	134,092	11,042	35	13,983,777
Titan Throne	二季度	9,452	15,545	3,315	55	2,566,641.

四、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	-13,852,136.99	-7.07%	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。
公允价值变动损益	468,276.68	0.24%	主要为金融资产公允价值变动产生的收益。	不具有持续性。
资产减值	-4,130,000.00	-2.11%	主要为商誉减值损失。	不具有持续性。
营业外收入	723,621.12	0.37%	主要为无需支付的款项等形成	不具有持续性。

			的收益。	
营业外支出	-389,411.40	-0.20%	主要为赔偿金等支出。	不具有持续性。
信用减值损失	-4,019,987.62	-2.05%	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。
其他收益	38,448,905.05	19.63%	主要为政府补助项目收益。	除增值税即征即退外，不具有持续性。

注：上表中“-”代表损失。

五、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	926,002,344.22	17.66%	876,724,344.29	16.89%	0.77%	
应收账款	605,097,216.43	11.54%	633,763,520.54	12.21%	-0.67%	
存货	297,641,177.43	5.68%	208,404,481.45	4.02%	1.66%	较上年末上涨 42.82%，主要是本期末在执行合同增加及库存备货增加所致。
投资性房地产	200,819,971.97	3.83%	203,436,618.40	3.92%	-0.09%	
长期股权投资	108,748,596.55	2.07%	124,696,129.28	2.40%	-0.33%	
固定资产	372,825,047.57	7.11%	376,709,225.03	7.26%	-0.15%	
使用权资产	11,741,037.10	0.22%			0.22%	上年末余额为 0，本期末因执行新租赁准则确认使用权资产。
短期借款	303,682,292.86	5.79%	305,995,730.29	5.90%	-0.11%	
合同负债	242,008,724.71	4.62%	221,627,393.18	4.27%	0.35%	
租赁负债	7,744,660.46	0.15%			0.15%	上年末余额为 0，本期末因执行新租赁准则确认租赁负债。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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	计入权益的累	本期计提	本期购买金额	本期出售金额	其他变	期末数
----	-----	-------	--------	------	--------	--------	-----	-----

		值变动损益	计公允价值变 动	的减值			动	
金融资产								
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)	145,591,819.22	468,276.68			430,133,003.36	492,034,012.38		83,267,267.66
2. 其他权 益工具投 资	16,538,743.49		-30,063,399.95					16,538,743.49
3.其他非 流动金融 资产	177,727,023.21					749,875.91		176,977,147.30
4.应收款 项融资	9,157,699.17				5,400,638.61	14,498,337.78		60,000.00
上述合计	349,015,285.09	468,276.68	-30,063,399.95		435,533,641.97	507,282,226.07		276,843,158.45
金融负债								

其他变动的内容

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

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

六、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
52,950,000	47,510,000	11.45%

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	557,789,923.34	468,276.68	-30,063,399.95	435,533,641.97	507,282,226.07	2,095,395.74	276,843,158.45	自有资金
合计	557,789,923.34	468,276.68	-30,063,399.95	435,533,641.97	507,282,226.07	2,095,395.74	276,843,158.45	--

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	29,870	8,250	0	0
合计		29,870	8,250	0	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。

七、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

八、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
北京新媒体传信科技有限公司	子公司	互联网开发及运营	50,000,000.00	681,549,258.39	627,522,784.40	36,163,392.37	-14,893,192.63	-15,693,611.29
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	218,832,376.02	-48,162,313.61	13,233,831.85	-22,239,582.58	-22,111,034.96
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	1,998,476,169.95	1,733,100,100.38	1,615,078,999.34	358,732,290.16	310,859,363.84
宁波普天通信技术有限公司	子公司	通信技术开发, 通信设备测试、维修、服务	30,000,000.00	44,832,742.08	13,152,149.11	11,981,528.66	-19,055,513.70	-22,908,055.44

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
苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	积极发掘具有良好成长性和发展前景的战略性新兴项目
宁波神州泰岳科技有限公司	新设	培育 ICT 业务在细分领域方向发展
鼎富新动力（北京）智能科技有限公司	新设	培育人工智能大数据业务在细分领域方向发展

主要控股参股公司情况说明

- 1、天津壳木软件有限责任公司的主要游戏产品《Age of Z Origins》和《War and Order》保持稳定的盈利水平，充值流水较上年同期大幅增加，本报告期实现的净利润规模也较上年同期增长较大。
- 2、宁波普天通信技术有限公司报告期末资产规模较上年末大幅减少，主要是报告期内向公司分红 2.06 亿元所致。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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

2、创新业务市场落地风险

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。

3、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域，

公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

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

4、手机游戏开发与运营风险

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

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

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

5、应收款项管理风险

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

6、对高端人才的持续需求风险

公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展，尤其是在人工智能、物联网领域的人才竞争更是激烈。随着公司业务规模不断扩大，新技术演进层出不穷，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具

有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。

7、商誉减值风险

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

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

8、长期股权投资减值风险及公允价值变动风险

截至本报告期末，公司长期股权投资金额、其他非流动金融资产金额分别为1.09亿元、1.77亿元（所涉及公司参见本报告中财务注释部分相关内容），如果所涉公司未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致经营状况不佳，将有可能导致公司存在减值风险，从而对公司当期损益造成影响。

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

十一、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。

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	15.10%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-044)

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、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
王宁	董事长	任免	2021 年 02 月 26 日	由于年龄原因, 王宁先生申请辞去公司第七届董事会董事长职务, 辞去公司董事长职务后, 将继续担任公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。
冒大卫	董事长	被选举	2021 年 02 月 26 日	2021 年 2 月 26 日, 冒大卫先生被选举为公司第七届董事会董事长。

三、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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司报告期内暂未实施脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、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。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司起诉大唐半导体设计有限公司、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。	48,277.41	否	已下达二审裁定	裁定驳回系统集成公司的上诉。对公司本期利润没有影响。	不适用	2021年7月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》(公告编号:2021-051)

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(仲裁)汇总	751.06	计提预计总负债金额为130.55万元	部分尚未开庭,部分已开庭、尚未出判决(裁决)	未结案	等待判决(裁决)结果		

九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论	披露日期	披露索引
公司	其他	以前年度开展的部分计算机硬件购销业务会计核算依据不充分,业务管理及风险控制存在缺陷,导致公司相关财务信息披露不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。	其他	在收到北京证监局监管措施决定书后15个工作日内更正相关财务信息,并向北京证监局报送书面整改报告。	2021-3-16	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到中国证监会北京监管局对公司采取责令改正监管措施决定的公告》(公告编号:2021-013)

整改情况说明

适用 不适用

2021 年 4 月 6 日公司召开了第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于就北京证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告的议案》，有关本次整改的具体情况，详见公司 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于就北京证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告》（公告编号：2021-016）。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	房屋建筑物、服务器	2,544,855.07	
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	505,593.33	589,053.33
中建智能技术有限公司	房屋建筑物	209,840.00	

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
关于公司被动形成向关联方提供财务资助暨关联交易的公告	2020年09月28日	巨潮资讯网

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审议通过了《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（简称“智能数据”）与各投资方签署增资协议，同意上述增资并放弃优先认购权。上述增资事项完成后，公司持有智能数据公司股权比例由55.55%降为49.8188%，且委派董事1席，对其不拥有控制权，智能数据公司将不再纳入上市公司合并报表范围。由于公司董事兼总裁冒大卫先生担任智能数据公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，智能数据成为公司的关联法人，因此，本次合并范围发生变动后，公司在合并范围期间内与智能数据公司发生的借款1,500万元，变成了对关联方的财务资助。具体内容详见2020年9月28日，公司在巨潮资讯网披露的《关于公司被动形成向关联方提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-095）。

十二、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 1,854.79 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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物	反担保情况	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	2020-05-16	11,000.00	2020-05-21	10,335.88	抵押	北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼15、16层房产	无	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			11,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						10,335.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			11,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						10,335.88
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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				0	报告期末对子公司实际					0

保额度合计 (C3)		担保余额合计 (C4)	
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)	10,335.88
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)	10,335.88
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		2.53%	
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	
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

注: 上述担保事项为公司向银行申请综合授信, 全资子公司北京新媒体信科技有限公司以其房产为本次授信提供抵押担保, 最高担保额 1.1 亿元。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

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。

十三、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。

2021年3月26日, 公司召开第七届董事会第四十一次会议, 审议通过《关于转让参股公司北京创董创新实业有限公司股权的议案》, 公司全资子公司北京泰岳阳光科技有限公司 (以下简称“泰岳阳光”) 将其持有的北京创董创新实业有限公司

（以下简称“创董创新”）15.00%股权转让给北京长阳京源科技有限公司（以下简称“长阳京源”）。2021年4月6日，创董创新完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。

由于长阳京源未按照协议约定足额支付转让价款，且双方未能就后续土地房产估值达成共识，根据双方签署的《股权转让协议》的10.3条规定，经双方友好协商终止该《股权转让协议》。2021年8月25日，创董创新完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》，截至目前，公司全资子公司泰岳阳光仍持有创董创新15%的股权。

2、2021年2月3日，公司向深交所申请中止审核向特定对象发行股票申请文件，因公司参股公司创董创新具有房地产开发资质，公司间接持有创董创新15.00%的股权，公司拟转让持有的创董创新的全部股权，公司经与相关中介机构审慎研究，决定申请中止审核本次向特定对象发行股票申请事项，并计划于三个月内完成前述股权转让事项，拟待完成前述股权转让事项后，继续推进本次向特定对象发行股票的相关工作。2021年2月4日，公司收到深交所同意中止审核的回复。

2021年4月19日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，综合考虑资本市场环境的变化，并结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2021年4月21日，公司收到深交所出具的《关于终止对北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审（2021）130号）。深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2021年3月3日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司的法定代表人已变更登记为冒大卫先生并取得了换发的《营业执照》。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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”）就与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（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子有限公司（以下简称“大唐微电子”）之间的合同纠纷，再次提请诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约48,277.41万元。2021年4月2日，公司收到北京市海淀区人民法院（2021）京0108民初18303号、（2021）京0108民初18332号等民事裁定书，裁定驳回系统集成公司的起诉，公司依法向北京市第一中级人民法院提起上诉。公司收到北京市第一中级人民法院（2021）京01民终5044号、（2021）京01民终5045号等民事裁定书，裁定驳回系统集成公司的上诉，维持原裁定。具体内容详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-051）。

2、出于业务结构优化考虑，公司于2021年6月15日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于转让宁波普天

通信技术有限公司股权的议案》，同意将所持有的宁波普天通信技术有限公司（以下简称“宁波普天”）51%股权转让给孙海粟、49%股权转让给南京达博元电子科技有限公司。在转让宁波普天的股权前，公司先将宁波普天持有的子公司宁波移畅通信设备有限公司、宁波普金通信设备有限公司的股权转让给公司合并范围内的其他子公司，后对宁波普天的累计盈利进行利润分配，在上述事项完成后对外转让了宁波普天的股权。截至目前，公司已与孙海粟、南京达博元电子科技有限公司签订正式股权转让协议，公司已收到第一期股权转让款，股权出售的工商变更手续已办理完成。

第七节 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	332,168,005	16.94%	0	0	0	-51,806,025	-51,806,025	280,361,980	14.30%
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	332,168,005	16.94%	0	0	0	-51,806,025	-51,806,025	280,361,980	14.30%
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	332,168,005	16.94%	0	0	0	-51,806,025	-51,806,025	280,361,980	14.30%
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	1,628,923,979	83.06%	0	0	0	51,806,025	51,806,025	1,680,730,004	85.70%
1、人民币普通股	1,628,923,979	83.06%	0	0	0	51,806,025	51,806,025	1,680,730,004	85.70%
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51,806,025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》（公告编号：2020-017）。

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。

公司于2021年7月5日召开第七届董事会第五十次会议、2021年7月22日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，将公司回购的股份25,947,942股用于2021年员工持股计划。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李力	161,965,503	28,755,000	0	133,210,503	高管锁定	每年解锁 25%
王宁	95,218,959	23,437,500	0	71,781,459	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	60,688,014	9,322,500	11,058,975	62,424,489	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	457,500	1,809,001	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%
高峰	7,256,914	1,807,500	0	5,449,414	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	原高管任期内离任，锁定 75%	原任期届满前，每年解锁 25%
合计	332,168,005	63,322,500	11,516,475	280,361,980	--	--

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	81,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李力	境内自然人	8.78%	172,191,092	-5,422,912	133,210,503	38,980,589	-	-
安梅	境内自然人	4.24%	83,232,652	14,745,300	62,424,489	20,808,163	-	-
王宁	境内自然人	3.78%	74,129,644	-21,578,968	71,781,459	2,348,185	质押	30,000,000
上海宽渡资产管理有限 公司—宽渡星宇 1 号私募 证券投资基金	其他	1.51%	29,600,000	29,600,000	0	29,600,000	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	20,877,161	2,213,674	0	20,877,161	-	-
杨磊	境内自然人	1.06%	20,868,027	0	0	20,868,027	-	-
易方达基金—中央汇金 资产管理有限 责任公司—易方达基金— 汇金资	其他	1.03%	20,237,200	0	0	20,237,200	-	-

管单一资产管理计划								
王雅莉	境内自然人	0.98%	19,254,893	-15,071,800	0	19,254,893	-	-
黄松浪	境内自然人	0.92%	18,026,400	-4,673,600	0	18,026,400	-	-
杜志军	境内自然人	0.91%	17,786,706	-434,400	0	17,786,706	-	-
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	报告期内，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。2021 年 8 月 13 日，王宁先生和李力先生签署《<协议书>之一致行动人解除协议》，双方一致行动关系解除。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	安梅女士委托王宁先生行使其所持公司股份表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券账户截至 2021 年 6 月 30 日持有公司普通股 25,947,942 股，持股比例 1.32%，依照要求不列入前十名股东名册，特此说明。							
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					
李力	38,980,589	人民币普通股	38,980,589					
上海宽渡资产管理有限公司一宽渡星宇 1 号私募证券投资基金	29,600,000	人民币普通股	29,600,000					
北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券账户	25,947,942	人民币普通股	25,947,942					
香港中央结算有限公司	20,877,161	人民币普通股	20,877,161					
杨磊	20,868,027	人民币普通股	20,868,027					
安梅	20,808,163	人民币普通股	20,808,163					
易方达基金一中央汇金资产管理有限责任公司一易方达基金一汇金资管单一资产管理计划	20,237,200	人民币普通股	20,237,200					
王雅莉	19,254,893	人民币普通股	19,254,893					
黄松浪	18,026,400	人民币普通股	18,026,400					
杜志军	17,786,706	人民币普通股	17,786,706					
郑珍	17,286,867	人民币普通股	17,286,867					
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	无							

之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东上海宽渡资产管理有限公司一宽渡星宇 1 号私募证券投资基金普通证券账户未持有股份，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 29,600,000 股，实际合计持有 29,600,000 股。</p> <p>公司股东杜志军除通过普通证券账户持有 1,885,200 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,901,506 股，实际合计持有 17,786,706 股。</p> <p>公司股东郑珍除通过普通证券账户持有 289,900 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,996,967 股，实际合计持有 17,286,867 股。</p>

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、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)
冒大卫	董事长、总裁	现任	7,178,284	0	0	7,178,284	0	0	0
李力	副董事长	现任	177,614,004	0	5,422,912	172,191,092	0	0	0
王宁	董事	现任	95,708,612	0	21,578,968	74,129,644	0	0	0
翟一兵	董事、首席运营官	现任	1,802,002	610,000	0	2,412,002	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

胡加明	副总裁、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
高峰	副总裁	现任	7,265,886	0	0	7,265,886	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
艾东	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
戈爱晶	副总裁、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
林红	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	289,970,523	610,000	27,001,880	263,578,643	0	0	0

注：易律先生由于工作安排原因，已于 2021 年 7 月 6 日申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务。2021 年 7 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事的议案》，选举胡加明先生担任公司第七届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。

刘洪宁先生由于绩效未达预期，已于 2021 年 8 月 17 日主动辞去公司副总裁职务。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	926,002,344.22	876,724,344.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	83,267,267.66	145,591,819.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	605,097,216.43	633,763,520.54
应收款项融资	60,000.00	9,157,699.17
预付款项	20,247,961.99	15,364,995.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,426,237.61	20,302,809.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	297,641,177.43	208,404,481.45

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,645,663.97	5,671,108.97
流动资产合计	1,973,387,869.31	1,914,980,778.33
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	108,748,596.55	124,696,129.28
其他权益工具投资	16,538,743.49	16,538,743.49
其他非流动金融资产	176,977,147.30	177,727,023.21
投资性房地产	200,819,971.97	203,436,618.40
固定资产	372,825,047.57	376,709,225.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,741,037.10	
无形资产	367,861,304.48	383,012,563.46
开发支出	56,829,068.37	28,119,775.09
商誉	1,533,109,177.29	1,537,239,177.29
长期待摊费用	3,260,473.41	5,079,019.30
递延所得税资产	23,731,338.89	28,354,653.79
其他非流动资产	397,497,194.64	394,277,194.64
非流动资产合计	3,269,939,101.06	3,275,190,122.98
资产总计	5,243,326,970.37	5,190,170,901.31
流动负债：		
短期借款	303,682,292.86	305,995,730.29
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	352,330,634.31	386,279,478.04
预收款项	2,038,233.85	2,294,910.53
合同负债	242,008,724.71	221,627,393.18
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	80,290,351.13	140,452,826.57
应交税费	57,601,524.73	67,920,444.49
其他应付款	54,234,872.66	84,097,640.43
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	3,912,697.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,096,099,331.25	1,208,668,423.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,744,660.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,208,822.38	22,496,136.15
递延收益	10,851,244.75	974,418.92
递延所得税负债	1,927,078.37	2,006,775.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,731,805.96	25,477,330.69
负债合计	1,139,831,137.21	1,234,145,754.22
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	584,234,264.59	584,234,264.59
减：库存股	100,973,450.64	100,973,450.64
其他综合收益	-26,121,344.74	-31,285,386.92
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	1,426,599,187.40	1,272,784,846.29
归属于母公司所有者权益合计	4,085,432,260.58	3,926,453,877.29
少数股东权益	18,063,572.58	29,571,269.80
所有者权益合计	4,103,495,833.16	3,956,025,147.09
负债和所有者权益总计	5,243,326,970.37	5,190,170,901.31

法定代表人：冒大卫先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	166,755,776.34	229,230,301.53
交易性金融资产		56,421,125.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,745,390.32	230,942,505.70
应收款项融资		9,157,699.17
预付款项	2,018,680.73	4,761,053.45
其他应收款	725,422,166.76	658,472,464.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	212,389,998.66	139,768,244.07
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	12,386,295.36	61,822.85
流动资产合计	1,294,718,308.17	1,328,815,216.62
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	2,938,533,919.59	3,170,589,263.93
其他权益工具投资	1,538,743.49	1,538,743.49
其他非流动金融资产	176,977,147.30	177,727,023.21
投资性房地产	145,695,450.33	147,736,181.12
固定资产	186,466,352.65	190,227,798.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,773,521.96	
无形资产	127,111,748.51	143,607,377.11
开发支出	31,918,739.65	23,351,698.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,693,677.55	18,040,635.93
其他非流动资产	4,137,431.19	917,431.19
非流动资产合计	3,638,846,732.22	3,873,736,153.01
资产总计	4,933,565,040.39	5,202,551,369.63
流动负债：		
短期借款	303,682,292.86	305,995,730.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	168,799,914.20	200,396,522.72
预收款项	924,207.30	1,528,197.94
合同负债	140,700,556.84	155,367,310.97
应付职工薪酬	40,694,852.73	81,552,088.59

应交税费	9,692,899.11	12,497,624.56
其他应付款	1,737,251,206.24	1,804,085,171.82
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	3,082,023.77	
其他流动负债		
流动负债合计	2,404,827,953.05	2,561,422,646.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,945,625.25	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,667,401.89	10,667,401.89
递延收益	7,028,200.00	102,752.40
递延所得税负债		63,168.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,641,227.14	10,833,323.15
负债合计	2,427,469,180.19	2,572,255,970.04
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	442,255,709.13	442,255,709.13
减：库存股	100,973,450.64	100,973,450.64
其他综合收益	-24,526,066.63	-24,526,066.63
专项储备		
盈余公积	239,696,322.69	239,696,322.69
未分配利润	-11,448,638.35	112,750,901.04
所有者权益合计	2,506,095,860.20	2,630,295,399.59

负债和所有者权益总计	4,933,565,040.39	5,202,551,369.63
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,972,502,375.05	1,295,748,662.01
其中：营业收入	1,972,502,375.05	1,295,748,662.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,793,918,524.01	1,201,100,086.33
其中：营业成本	738,887,678.98	464,323,248.27
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	7,249,768.61	6,943,916.85
销售费用	631,704,631.37	401,166,714.99
管理费用	279,356,346.40	208,768,112.53
研发费用	120,460,478.03	103,857,875.30
财务费用	16,259,620.62	16,040,218.39
其中：利息费用	12,970,508.66	22,390,493.41
利息收入	3,321,730.52	4,176,798.06
加：其他收益	38,448,905.05	12,624,805.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,852,136.99	-2,342,739.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,947,532.73	-2,791,492.99
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）	468,276.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,019,987.62	5,517,827.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,130,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,149.44	-16,472.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,496,758.72	110,431,996.31
加：营业外收入	723,621.12	3,767.57
减：营业外支出	389,411.40	597,752.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,830,968.44	109,838,011.27
减：所得税费用	53,767,546.95	35,287,343.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,063,421.49	74,550,667.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,063,421.49	74,550,667.28
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	153,814,341.11	87,214,565.60
2.少数股东损益	-11,750,919.62	-12,663,898.32
六、其他综合收益的税后净额	5,407,264.58	3,141,691.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,164,042.18	2,926,798.52
（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	5,164,042.18	2,926,798.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
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		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,164,042.18	2,926,798.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	243,222.40	214,893.25
七、综合收益总额	147,470,686.07	77,692,359.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,978,383.29	90,141,364.12
归属于少数股东的综合收益总额	-11,507,697.22	-12,449,005.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0795	0.0448
(二) 稀释每股收益	0.0795	0.0448

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：冒大卫先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	243,879,629.76	190,135,477.86
减：营业成本	126,664,324.27	78,300,035.34
税金及附加	5,214,223.01	4,593,150.87
销售费用	28,467,387.69	20,401,372.34
管理费用	114,827,133.49	98,734,752.40
研发费用	45,202,481.22	51,081,589.02

财务费用	5,455,001.73	17,303,401.29
其中：利息费用	5,996,437.32	18,509,350.97
利息收入	894,194.11	1,481,509.62
加：其他收益	3,871,874.71	5,846,164.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,346,319.09	-2,595,835.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,855,344.34	-2,595,835.33
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）	3,046,565.36	12,294,632.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	449,458.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124,929,342.47	-64,733,862.58
加：营业外收入	152,097.46	500.39
减：营业外支出	116,432.87	302.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-124,893,677.88	-64,733,665.02
减：所得税费用	-694,138.49	1,847,319.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-124,199,539.39	-66,580,984.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-124,199,539.39	-66,580,984.66
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
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		
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	-124,199,539.39	-66,580,984.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	1,600,783,468.57	1,143,025,146.43
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	3,086,410.15	10,667,768.67
收到其他与经营活动有关的现金	54,433,909.01	31,714,188.02
经营活动现金流入小计	1,658,303,787.73	1,185,407,103.12
购买商品、接受劳务支付的现金	386,679,496.71	154,219,947.90
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	468,856,285.94	351,839,374.89
支付的各项税费	87,717,256.98	54,527,457.20
支付其他与经营活动有关的现金	637,744,063.28	391,603,434.29
经营活动现金流出小计	1,580,997,102.91	952,190,214.28
经营活动产生的现金流量净额	77,306,684.82	233,216,888.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	515,499,393.31	111,645,355.09
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,722.30	10,660.00
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	515,670,115.61	111,656,015.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,368,831.30	28,273,172.36
投资支付的现金	449,700,000.00	139,940,300.00
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	509,068,831.30	168,213,472.36
投资活动产生的现金流量净额	6,601,284.31	-56,557,457.27
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金		2,278,360.56
收到其他与筹资活动有关的现金	4,417,819.22	13,256,817.68
筹资活动现金流入小计	4,417,819.22	65,535,178.24
偿还债务支付的现金	2,278,360.56	121,608,924.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,935,027.48	18,565,418.93
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	1,904,845.61	101,722,343.67
筹资活动现金流出小计	10,118,233.65	241,896,687.06
筹资活动产生的现金流量净额	-5,700,414.43	-176,361,508.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,492,777.61	5,983,435.48
五、现金及现金等价物净增加额	74,714,777.09	6,281,358.23
加：期初现金及现金等价物余额	831,966,021.64	796,037,689.30
六、期末现金及现金等价物余额	906,680,798.73	802,319,047.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	333,588,296.23	333,989,568.40
收到的税费返还	1,738,354.39	3,544,544.56
收到其他与经营活动有关的现金	337,879,079.47	267,996,003.63
经营活动现金流入小计	673,205,730.09	605,530,116.59
购买商品、接受劳务支付的现金	191,514,276.23	94,246,740.01

支付给职工以及为职工支付的现金	214,653,389.02	169,757,931.28
支付的各项税费	20,515,508.75	20,769,772.56
支付其他与经营活动有关的现金	308,013,354.27	230,183,750.53
经营活动现金流出小计	734,696,528.27	514,958,194.38
经营活动产生的现金流量净额	-61,490,798.18	90,571,922.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,749,875.91	3,278,446.32
取得投资收益收到的现金	1,718,159.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,845.00	
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	278,473,880.50	3,278,446.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,430,126.59	6,414,509.10
投资支付的现金	260,350,000.00	59,050,001.00
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	269,780,126.59	65,464,510.10
投资活动产生的现金流量净额	8,693,753.91	-62,186,063.78
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
收到其他与筹资活动有关的现金	2,430,845.11	12,912,483.90
筹资活动现金流入小计	2,430,845.11	15,190,844.46
偿还债务支付的现金	2,278,360.56	86,196,696.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,935,027.48	18,565,418.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,464,122.61	100,972,342.67
筹资活动现金流出小计	9,677,510.65	205,734,458.04
筹资活动产生的现金流量净额	-7,246,665.54	-190,543,613.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-60,043,709.81	-162,157,755.15
加：期初现金及现金等价物余额	208,572,302.97	318,669,383.72
六、期末现金及现金等价物余额	148,528,593.16	156,511,628.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				584,234,264.59	100,973,450.64	-31,285,386.92		240,601,619.97		1,272,784,846.29		3,926,453,877.29	29,571,269.80	3,956,025,147.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				584,234,264.59	100,973,450.64	-31,285,386.92		240,601,619.97		1,272,784,846.29		3,926,453,877.29	29,571,269.80	3,956,025,147.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,164,042.18				153,814,341.11		158,978,383.29	-11,507,697.22	147,470,686.07
(一)综合收益总额							5,164,042.18				153,814,341.11		158,978,383.29	-11,507,697.22	147,470,686.07
(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. 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、本期末余额	1,961,091,			584,234,264.	100,973,450.	-26,121,344.		240,601,619.		1,426,599,18		4,085,432,26	18,063,572.5	4,103,495,83

	984.00				59	64	74		97		7.40		0.58	8	3.16
--	--------	--	--	--	----	----	----	--	----	--	------	--	------	---	------

上期金额

单位：元

项目	2020 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				477,277,883.42		-19,806,836.31		240,601,619.97		1,063,910,046.52		3,723,074,697.60	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		3,586,921,488.72	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

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				442,255,709.13	100,973,450.64	-24,526,066.63		239,696,322.69	112,750,901.04		2,630,295,399.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,961,091,984.00				442,255,709.13	100,973,450.64	-24,526,066.63		239,696,322.69	112,750,901.04		2,630,295,399.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-124,199,539.39		-124,199,539.39
（一）综合收益总额										-124,199,539.39		-124,199,539.39
（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												
四、本期期末余额	1,961,091,984.00				442,255,709.13	100,973,450.64	-24,526,066.63		239,696,322.69	-11,448,638.35		2,506,095,860.20

上期金额

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	永续	其他								

		股	债								
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	1,961,091.98 4.00				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

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2021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。

截至2021年6月30日止，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）。

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

公司的主营业务包括四大核心业务板块，包括：（1）AI/ICT运营管理（ICT解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能与大数据、拨测）；（2）手机游戏；（3）物联网通信；（4）创新业务，形成信息技术领域内相关多元化发展格局。

公司法定代表人：冒大卫。

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2021年8月27日批准报出。

（二）合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。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2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月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日起至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
神州泰岳（香港）发展有限公司	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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、22 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

详见本附注“五、10 金融工具”。

12、应收账款

详见本附注“五、10 金融工具”。

13、应收款项融资

详见本附注“五、10 金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、10 金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类和成本

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金

额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

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

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”。

17、合同成本

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：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

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。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的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。

(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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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经济利益，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采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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；
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

(4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(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。

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。

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。

(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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

详见本附注“五、42 租赁”。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用包括租入办公场所装修和游戏版权金。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

经营租赁方式租入的办公场所装修，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

购入游戏版权金，在授权期内合理摊销。

33、合同负债

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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

35、租赁负债

详见本附注“五、42 租赁”。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

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

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

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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：

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。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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：

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。

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。

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。

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。

客户已接受该商品或服务。

(2) 收入确认的具体方法

1) 软件产品开发与销售

公司对于提供软件产品开发与销售类业务，公司在履行履约义务的过程中若满足以下任一条件：客户能够控制公司履约过程中在建的商品；或公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项（成本和合理利润）。满足上述条件之一的，该项履约义务属于在某一时段内履行履约义务，公司在服务期内按照履约进度确认收入；履约进度不能合理确定且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，直到履约进度能够合理确定为止。对不满足某一时段内履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收

入。

2) 技术服务收入

对公司提供技术服务类业务，收入确认满足下列条件：公司已根据服务合同约定提供了相关服务，且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，与公司相关的经济利益很可能流入，服务成本能够可靠计量，公司按照合同约定在服务期内分期确认收入。

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。

本公司销售的商品在满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：在商品交付且客户取得相关商品的控制权时，确认相关收入。

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，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。

5) 让渡资产使用权

本公司在相关资产使用权让渡时按照合同或协议约定的使用期限及金额确认收入。

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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属于与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时冲减相关资产账面价值或确认

为递延收益。确认为递延收益的，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

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

（3）会计处理

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认

递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本公司作为承租人的租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

(1) 本公司作为承租人

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但

不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、39 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

(2) 分部报告

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了财会[2018]35 号关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)的通知,并要求在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表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《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 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会(2021)1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。	公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第五十四次会议审议通过了《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。	

1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额(并根据预付租金进行必要调整)计量使用权资产。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
 - 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
 - 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
 - 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
 - 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“五、36 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
 - 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。
- 在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

单位:元

项目	金额
2020年12月31日经营租赁承诺余额	16,885,542.13

减：2021 年 1 月 1 日使用增量借款利率的折现影响	1,009,053.80
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债	15,876,488.33
减：短期租赁及低价值租赁的豁免影响	2,841,985.45
2021 年 1 月 1 日租赁负债	13,034,502.88
报表列示：	
一年内到期的非流动负债	4,761,792.31
租赁负债	8,272,710.57

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的的经营租赁的调整	第七届董事会第四十三次会议审议通过	预付款项	-341,221.58	
		使用权资产	13,375,724.46	9,395,284.92
		租赁负债	8,272,710.57	5,360,245.26
		一年到期的非流动负债	4,761,792.31	4,035,039.66

2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了解释第14号，自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累

计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	876,724,344.29	876,724,344.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	145,591,819.22	145,591,819.22	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	633,763,520.54	633,763,520.54	
应收款项融资	9,157,699.17	9,157,699.17	
预付款项	15,364,995.24	15,023,773.66	-341,221.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,302,809.45	20,302,809.45	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	208,404,481.45	208,404,481.45	
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	5,671,108.97	5,671,108.97	
流动资产合计	1,914,980,778.33	1,914,639,556.75	-341,221.58
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	124,696,129.28	124,696,129.28	
其他权益工具投资	16,538,743.49	16,538,743.49	
其他非流动金融资产	177,727,023.21	177,727,023.21	
投资性房地产	203,436,618.40	203,436,618.40	
固定资产	376,709,225.03	376,709,225.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,375,724.46	13,375,724.46
无形资产	383,012,563.46	383,012,563.46	
开发支出	28,119,775.09	28,119,775.09	
商誉	1,537,239,177.29	1,537,239,177.29	
长期待摊费用	5,079,019.30	5,079,019.30	
递延所得税资产	28,354,653.79	28,354,653.79	
其他非流动资产	394,277,194.64	394,277,194.64	
非流动资产合计	3,275,190,122.98	3,288,565,847.44	13,375,724.46
资产总计	5,190,170,901.31	5,203,205,404.19	13,034,502.88
流动负债：			
短期借款	305,995,730.29	305,995,730.29	
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	386,279,478.04	386,279,478.04	
预收款项	2,294,910.53	2,294,910.53	
合同负债	221,627,393.18	221,627,393.18	
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	140,452,826.57	140,452,826.57	
应交税费	67,920,444.49	67,920,444.49	
其他应付款	84,097,640.43	84,097,640.43	
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		4,761,792.31	4,761,792.31
其他流动负债			
流动负债合计	1,208,668,423.53	1,213,430,215.84	4,761,792.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,272,710.57	8,272,710.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,496,136.15	22,496,136.15	
递延收益	974,418.92	974,418.92	

递延所得税负债	2,006,775.62	2,006,775.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,477,330.69	33,750,041.26	8,272,710.57
负债合计	1,234,145,754.22	1,247,180,257.10	13,034,502.88
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	584,234,264.59	584,234,264.59	
减：库存股	100,973,450.64	100,973,450.64	
其他综合收益	-31,285,386.92	-31,285,386.92	
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	1,272,784,846.29	1,272,784,846.29	
归属于母公司所有者权益合计	3,926,453,877.29	3,926,453,877.29	
少数股东权益	29,571,269.80	29,571,269.80	
所有者权益合计	3,956,025,147.09	3,956,025,147.09	
负债和所有者权益总计	5,190,170,901.31	5,203,205,404.19	13,034,502.88

调整情况说明

根据新租赁准则的规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额（根据预付租金进行必要的调整）计量使用权资产，并在后续期间分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。上述追溯调整方法对2021年1月1日的净资产无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	229,230,301.53	229,230,301.53	
交易性金融资产	56,421,125.73	56,421,125.73	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	230,942,505.70	230,942,505.70	
应收款项融资	9,157,699.17	9,157,699.17	
预付款项	4,761,053.45	4,761,053.45	
其他应收款	658,472,464.12	658,472,464.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	139,768,244.07	139,768,244.07	
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	61,822.85	
流动资产合计	1,328,815,216.62	1,328,815,216.62	
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	3,170,589,263.93	3,170,589,263.93	
其他权益工具投资	1,538,743.49	1,538,743.49	
其他非流动金融资产	177,727,023.21	177,727,023.21	
投资性房地产	147,736,181.12	147,736,181.12	
固定资产	190,227,798.92	190,227,798.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,395,284.92	9,395,284.92
无形资产	143,607,377.11	143,607,377.11	
开发支出	23,351,698.11	23,351,698.11	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,040,635.93	18,040,635.93	
其他非流动资产	917,431.19	917,431.19	

非流动资产合计	3,873,736,153.01	3,883,131,437.93	9,395,284.92
资产总计	5,202,551,369.63	5,211,946,654.55	9,395,284.92
流动负债：			
短期借款	305,995,730.29	305,995,730.29	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	200,396,522.72	200,396,522.72	
预收款项	1,528,197.94	1,528,197.94	
合同负债	155,367,310.97	155,367,310.97	
应付职工薪酬	81,552,088.59	81,552,088.59	
应交税费	12,497,624.56	12,497,624.56	
其他应付款	1,804,085,171.82	1,804,085,171.82	
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		4,035,039.66	4,035,039.66
其他流动负债			
流动负债合计	2,561,422,646.89	2,565,457,686.55	4,035,039.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,360,245.26	5,360,245.26
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,667,401.89	10,667,401.89	
递延收益	102,752.40	102,752.40	
递延所得税负债	63,168.86	63,168.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,833,323.15	16,193,568.41	5,360,245.26
负债合计	2,572,255,970.04	2,581,651,254.96	9,395,284.92

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	442,255,709.13	442,255,709.13	
减：库存股	100,973,450.64	100,973,450.64	
其他综合收益	-24,526,066.63	-24,526,066.63	
专项储备			
盈余公积	239,696,322.69	239,696,322.69	
未分配利润	112,750,901.04	112,750,901.04	
所有者权益合计	2,630,295,399.59	2,630,295,399.59	
负债和所有者权益总计	5,202,551,369.63	5,211,946,654.55	9,395,284.92

调整情况说明

根据新租赁准则的规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额（根据预付租金进行必要的调整）计量使用权资产，并在后续期间分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。上述追溯调整方法对2021年1月1日的净资产无影响。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、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，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
CAMEL GAMES INC.	【*】
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	17%
宁波普天通信技术（香港）有限公司	8.25%
神州泰岳（香港）有限公司	16.5%
神州泰岳（香港）发展有限公司	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：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，宁波金信通讯技术有限公司、宁波移畅通信设备有限公司、宁波捷远科技有限公司。

根据财政部和国家税务总局财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，本公司子公司北京华泰德丰科技有限公司、北京壳木软件有限责任公司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。

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、北京壳木软件有限责任公司、海南壳木软件有限责任公司、霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司向境外单位提供服务产生的收入免征增值税。

（2）企业所得税

公司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、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、鼎富智能科技有限公司、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、北京壳木软件有限责任公司、安徽省泰岳祥升软件有限公司、霍尔果斯小小橙软件开发有

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4年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

海南壳木软件有限责任公司根据财税【2020】31号《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》的有关规定，减按15%的税率征收企业所得税。

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

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,084.97	93,228.68
银行存款	903,848,747.14	850,552,227.20
其他货币资金	22,051,512.11	26,078,888.41
合计	926,002,344.22	876,724,344.29
其中：存放在境外的款项总额	48,548,413.63	122,334,739.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	19,321,545.49	44,758,322.65

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

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金	18,785,537.42	20,650,505.60
境外信用卡保证金	499,236.53	2,491,433.43
支付宝保证金	20,000.00	30,000.00
其他保证金	16,771.54	
使用受限的“借转补”资金		21,507,318.63
存放的受限银行存款		79,064.99
合计	19,321,545.49	44,758,322.65

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	83,267,267.66	145,591,819.22
其中：		
债务工具投资-银行理财产品	21,244,249.16	47,681,508.92
债务工具投资-结构性存款	62,023,018.50	97,910,310.30
合计	83,267,267.66	145,591,819.22

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(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	128,496,973.11	14.72%	118,832,249.61	92.48%	9,664,723.50	116,280,500.37	12.95%	106,615,776.87	91.69%	9,664,723.50
按组合计提坏账准备的应收账款	744,314,369.36	85.28%	148,881,876.43	20.00%	595,432,492.93	781,723,220.37	87.05%	157,624,423.33	20.16%	624,098,797.04
合计	872,811,342.47	100.00%	267,714,126.04	30.67%	605,097,216.43	898,003,720.74	100.00%	264,240,200.20	29.43%	633,763,520.54

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
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	9,393,145.01	9,393,145.01	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 4	6,650,000.00	5,320,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 5	5,400,000.00	4,320,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 6	5,400,000.00	4,320,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 7	5,389,499.46	5,389,499.46	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 8	5,207,641.40	2,603,820.70	50.00%	预计收回存在困难
单项计提客户 9	4,430,000.00	3,544,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 10	3,992,500.00	3,194,000.00	80.00%	预计难以收回
其他单项计提客户	35,017,479.34	33,131,076.54	94.61%	预计难以收回
合计	128,496,973.11	118,832,249.61	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	529,098,634.57	26,454,931.70	5.00%

1 至 2 年	49,864,050.61	4,987,077.43	10.00%
2 至 3 年	29,529,037.89	8,858,919.81	30.00%
3 至 4 年	35,809,434.92	17,949,124.53	50.12%
4 至 5 年	47,029,932.78	37,648,544.37	80.05%
5 年以上	52,983,278.59	52,983,278.59	100.00%
合计	744,314,369.36	148,881,876.43	--

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）	531,022,259.42
1 至 2 年	59,270,535.34
2 至 3 年	60,414,924.68
3 至 4 年	39,071,827.43
4 至 5 年	79,940,547.88
5 年以上	103,091,247.72
合计	872,811,342.47

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

（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	106,615,776.87	6,617,531.20	7,951.53	760,111.10	6,367,004.17	118,832,249.61
按组合计提坏账准备	157,624,423.33	-2,231,554.44			-6,510,992.46	148,881,876.43
合计	264,240,200.20	4,385,976.76	7,951.53	760,111.10	-143,988.29	267,714,126.04

注：本期其他变动主要系按组合计提转入按单项计提。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

本期实际核销的应收账款（原值）	760,111.10
-----------------	------------

(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	245,843,259.36	28.17%	90,615,243.94
客户 2	192,955,600.60	22.11%	9,647,780.04
客户 3	78,121,200.26	8.95%	3,906,059.99
客户 4	33,382,384.70	3.82%	33,382,384.70
客户 5	28,391,829.43	3.25%	6,108,439.86
合计	578,694,274.35	66.30%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	60,000.00	9,157,699.17
合计	60,000.00	9,157,699.17

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

项目	上年年末余额	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	9,157,699.17	5,400,638.61	14,498,337.78		60,000.00	

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

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	5,340,638.61	
合计	5,340,638.61	

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	19,234,431.45	94.99%	13,447,367.30	89.51%
1 至 2 年	356,020.75	1.76%	1,235,543.98	8.22%
2 至 3 年	423,933.23	2.09%	100,021.37	0.67%
3 年以上	233,576.56	1.15%	240,841.01	1.60%
合计	20,247,961.99	--	15,023,773.66	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商1	5,000,000.00	24.69%
供应商2	2,000,000.00	9.88%
供应商3	807,108.74	3.99%
供应商4	681,061.96	3.36%
供应商5	645,398.25	3.19%
合计	9,133,568.95	45.11%

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	20,426,237.61	20,302,809.45
合计	20,426,237.61	20,302,809.45

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	305,012,019.24	95.89	297,020,858.05	97.38	7,991,161.19
按组合计提坏账准备	13,060,317.21	4.11	625,240.79	4.79	12,435,076.42
合计	318,072,336.45	100.00	297,646,098.84	93.58%	20,426,237.61

单位：元

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	305,422,477.60	95.95	297,382,277.73	97.37	8,040,199.87
按组合计提坏账准备	12,888,921.16	4.05	626,311.58	4.86	12,262,609.58
合计	318,311,398.76	100.00	298,008,589.31	93.62%	20,302,809.45

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	275,595,809.35	275,595,809.35	100.00	预计难以收回
原子公司欠款	24,186,478.37	16,686,478.37	68.99	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	2,964,731.52	2,926,570.33	98.71	预计难以收回
合计	305,012,019.24	297,020,858.05	97.38	

按组合计提坏账准备：

按信用风险特征组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
押金备用金保证金	11,747,765.26	587,388.28	5.00
其他往来款项	1,312,551.95	37,852.51	2.88
合计	13,060,317.21	625,240.79	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	14,095,044.08	14,838,972.36
原子公司欠款	24,186,478.37	24,186,478.37
其他往来款项	1,930,004.65	1,425,138.23
应收股权转让款	2,265,000.00	2,265,000.00
涉诉应收款项	275,595,809.35	275,595,809.80
合计	318,072,336.45	318,311,398.76

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	626,311.58	37,371.38	297,344,906.35	298,008,589.31
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-6,000.00	6,000.00		
--转入第三阶段		-32,235.00	32,235.00	
本期计提	-13,981.76	735.30	331,615.00	318,368.54
本期转回		5,136.38	671,269.77	676,406.15
本期核销	1,248.30			1,248.30
其他变动	20,159.27		-23,363.83	-3,204.56
2021 年 6 月 30 日余额	625,240.79	6,735.30	297,014,122.75	297,646,098.84

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）	7,252,556.66
1 至 2 年	2,101,547.35
2 至 3 年	4,940,076.94
3 至 4 年	17,463,499.67
4 至 5 年	281,008,885.54
5 年以上	5,305,770.29
合计	318,072,336.45

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	297,382,277.73	332,350.30	676,406.15		-17,363.83	297,020,858.05
按组合计提坏账准备	626,311.58	-13,981.76		1,248.30	14,159.27	625,240.79
合计	298,008,589.31	318,368.54	676,406.15	1,248.30	-3,204.56	297,646,098.84

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项（原值）	24,966.00

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
涉诉应收款（大唐电信科技股份有限公司旗下子公司）	涉诉应收款	275,595,809.35	4-5 年	86.65%	275,595,809.35
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	原子公司欠款	15,000,000.00	3-4 年	4.72%	7,500,000.00
广州短讯神州网络技术有限公司	原子公司欠款	9,186,478.37	1-5 年及 5 年以上	2.89%	9,186,478.37

横琴聚众合力投资企业（有限合伙）	股权转让款	2,265,000.00	2-3 年	0.71%	1,812,000.00
中国移动通信集团四川有限公司	履约保证金	685,123.43	1 年以内及 2-5 年	0.22%	34,256.17
合计	--	302,732,411.15	--	95.18%	294,128,543.89

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	15,238,784.15	16,440.91	15,222,343.24	10,655,020.47	16,440.91	10,638,579.56
在产品	6,393,289.47		6,393,289.47	6,861.16		6,861.16
库存商品	48,761,076.15	2,640,041.04	46,121,035.11	36,426,403.80	2,640,041.04	33,786,362.76
合同履约成本	236,442,141.15	7,151,080.82	229,291,060.33	169,547,970.68	7,151,080.82	162,396,889.86
低值易耗品	613,449.28		613,449.28	1,575,788.11		1,575,788.11
合计	307,448,740.20	9,807,562.77	297,641,177.43	218,212,044.22	9,807,562.77	208,404,481.45

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	16,440.91					16,440.91
库存商品	2,640,041.04					2,640,041.04
合同履约成本	7,151,080.82					7,151,080.82
合计	9,807,562.77					9,807,562.77

(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	17,930,163.93	5,607,861.85
预缴的其他税金	2,715,500.04	63,247.12
合计	20,645,663.97	5,671,108.97

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											
北京神州泰岳良品电子 商务有限公司	45,053,383.67			-793,519.17						44,259,864.50	
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
珠海神州泰岳投资管理 有限公司	357,984.18			133,168.14						491,152.32	
珠海泰岳梧桐投资管理 有限公司	459,350.87			-28,648.40						430,702.47	
安徽神州祥升软件有限 公司	722,661.30			-57,464.06						665,197.24	
中建智能技 术有限公司	26,390,869.07			-2,926,565.98						23,464,303.09	

北京神州泰岳智能数据技术有限公司	51,711,880.19			-12,274,503.26						39,437,376.93	
小计	124,696,129.28			-15,947,532.73						108,748,596.55	61,532,111.30
合计	124,696,129.28			-15,947,532.73						108,748,596.55	61,532,111.30

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	16,538,743.49	16,538,743.49
合计	16,538,743.49	16,538,743.49

本期非交易性权益工具投资情况：

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			30,063,399.95		出于战略目的长期持有	

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—权益工具投资	176,977,147.30	177,727,023.21
合计	176,977,147.30	177,727,023.21

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	43,821,516.38	43,821,516.38
2.本期增加金额	2,616,646.43	2,616,646.43
(1) 计提或摊销	2,616,646.43	2,616,646.43
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	46,438,162.81	46,438,162.81
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	200,819,971.97	200,819,971.97
2.期初账面价值	203,436,618.40	203,436,618.40

(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	372,825,047.57	376,709,225.03
合计	372,825,047.57	376,709,225.03

(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	11,654,309.69	109,020,623.98	17,074,561.44	6,828,967.45	577,369,841.34
2.本期增加金额		1,315,327.43	4,746,493.64	178,482.15	88,332.32	6,328,635.54
(1) 购置		1,315,327.43	4,760,639.98	178,482.15	88,332.32	6,342,781.88
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动			-14,146.34			-14,146.34
3.本期减少金额		439,194.02	1,462,182.25		13,929.44	1,915,305.71
(1) 处置或报废		439,194.02	1,462,182.25		13,929.44	1,915,305.71
4.期末余额	432,791,378.78	12,530,443.10	112,304,935.37	17,253,043.59	6,903,370.33	581,783,171.17
二、累计折旧						
1.期初余额	83,001,372.27	9,092,507.06	91,221,094.83	13,167,723.92	4,177,918.23	200,660,616.31
2.本期增加金额	4,863,679.34	543,136.59	3,789,786.61	486,421.84	243,852.19	9,926,876.57
(1) 计提	4,863,679.34	543,136.59	3,803,475.68	486,421.84	243,852.19	9,940,565.64
(2) 汇率变动			-13,689.07			-13,689.07
3.本期减少金额		253,642.42	1,366,603.23		9,123.63	1,629,369.28
(1) 处置或报废		253,642.42	1,366,603.23		9,123.63	1,629,369.28

4.期末余额	87,865,051.61	9,382,001.23	93,644,278.21	13,654,145.76	4,412,646.79	208,958,123.60
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	344,926,327.17	3,148,441.87	18,660,657.16	3,598,897.83	2,490,723.54	372,825,047.57
2.期初账面价值	349,790,006.51	2,561,802.63	17,799,529.15	3,906,837.52	2,651,049.22	376,709,225.03

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	82,459,924.68	重庆新媒农信茶园软件园 2016 年办理完竣工验收，权证尚未办理完毕。

22、在建工程

无。

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

无。

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		

1.期初余额	13,375,724.46	13,375,724.46
2.本期增加金额	728,031.54	728,031.54
3.本期减少金额		
4.期末余额	14,103,756.00	14,103,756.00
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,362,718.90	2,362,718.90
(1) 计提	2,362,718.90	2,362,718.90
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,362,718.90	2,362,718.90
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	11,741,037.10	11,741,037.10
2.期初账面价值	13,375,724.46	13,375,724.46

其他说明：

本期计入当期损益的简化处理的短期及低价值资产租赁费用为 5,948,726.26 元，与租赁相关的总现金流出为 5,464,139.17 元。

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	9,457,071.71	740,639,984.57	4,518,005.11	46,398,300.00	825,542,302.84
2.本期增加金额			-85,461.61	2,406,300.00	17,800.00	28,800,000.00	31,138,638.39
(1) 购置					17,800.00	28,800,000.00	28,817,800.00
(2) 内部研发				2,406,300.00			2,406,300.00
(3) 企业合并增加							

(4) 汇率变动			-85,461.61				-85,461.61
3.本期减少金额				8,079,958.74			8,079,958.74
(1) 处置							
(2) 核销				8,079,958.74			8,079,958.74
4.期末余额	21,629,941.45	2,899,000.00	9,371,610.10	734,966,325.83	4,535,805.11	75,198,300.00	848,600,982.49
二、累计摊销							
1.期初余额	3,981,336.60	2,899,000.00	8,858,749.78	296,282,460.35	4,225,051.92	46,148,300.00	362,394,898.65
2.本期增加金额	216,525.90		85,674.87	43,988,253.30	149,443.30	1,850,000.00	46,289,897.37
(1) 计提	216,525.90		156,737.30	43,988,253.30	149,443.30	1,850,000.00	46,360,959.80
(2) 汇率变动			-71,062.43				-71,062.43
3.本期减少金额				2,287,190.41			2,287,190.41
(1) 处置							
(2) 核销				2,287,190.41			2,287,190.41
4.期末余额	4,197,862.50	2,899,000.00	8,944,424.65	337,983,523.24	4,374,495.22	47,998,300.00	406,397,605.61
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							
(2) 汇率变动							
3.本期减少金额				5,792,768.33			5,792,768.33
(1) 处置							
(2) 核销				5,792,768.33			5,792,768.33
4.期末余额				74,342,072.40			74,342,072.40
四、账面价值							
1.期末账面价值	17,432,078.95		427,185.45	322,640,730.19	161,309.89	27,200,000.00	367,861,304.48
2.期初账面价值	17,648,604.85		598,321.93	364,222,683.49	292,953.19	250,000.00	383,012,563.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 87.71%。

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
无尽苍穹 (Infinite Galaxy)	26,754,409.73	7.27%
武器战姬	18,700,000.00	5.08%
光荣战舰	8,500,000.00	2.31%

Z纪元 (Age of Z Origins)	7,878,391.66	2.14%
合计	61,832,801.39	16.81%

(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	
Everland		4,259,855.11				4,259,855.11
文本机器人		3,578,408.62				3,578,408.62
德丰 5G 消息气象服务云平台	2,706,541.44	3,315,367.09				6,021,908.53
音视频 RTN 实时传输网络套件		3,113,512.49				3,113,512.49
5G 专网运营平台		2,847,787.87				2,847,787.87
5G 网络系统		2,247,795.21				2,247,795.21
技术中台		2,102,523.52				2,102,523.52
供应链平台		1,525,715.83				1,525,715.83
DINFO-OEC 非结构化文本分析挖掘平台		1,255,070.33				1,255,070.33
智慧墙 6.0 系统		1,223,153.53				1,223,153.53
语音机器人		1,142,459.71				1,142,459.71
国家电网标准设备产品研发项目		1,067,312.58				1,067,312.58
网络专线运营平台		1,052,080.56				1,052,080.56
业务流程自动化系统		1,038,933.76				1,038,933.76
公安语义模型能力套件		695,341.80				695,341.80
基于 3D 可视化的机房管理系统	2,061,535.54	344,764.46		2,406,300.00		
中文信息创新平台场景化 NLP 服务		305,510.81				305,510.81
长距离物联网数据中台系统项目	23,351,698.11					23,351,698.11

合计	28,119,775.09	31,115,593.28		2,406,300.00		56,829,068.37
----	---------------	---------------	--	--------------	--	---------------

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
Everland	2021年2月	立项及审批文件	正在研发中
文本机器人	2021年5月	立项及审批文件	正在研发中
德丰5G消息气象服务云平台	2020年7月	立项及审批文件	正在研发中
音视频RTN实时传输网络套件	2021年2月	立项及审批文件	正在研发中
5G专网运营平台	2021年3月	立项及审批文件	正在研发中
5G网络系统	2021年3月	立项及审批文件	正在研发中
技术中台	2021年3月	立项及审批文件	正在研发中
供应链平台	2021年3月	立项及审批文件	正在研发中
DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台	2021年2月	立项及审批文件	正在研发中
智慧墙6.0系统	2021年3月	立项及审批文件	正在研发中
语音机器人	2021年3月	立项及审批文件	正在研发中
电网标准设备产品研发项目	2021年4月	立项及审批文件	正在研发中
网络专线运营平台	2021年3月	立项及审批文件	正在研发中
业务流程自动化系统	2021年3月	立项及审批文件	正在研发中
公安语义模型能力套件	2021年2月	立项及审批文件	正在研发中
基于3D可视化的机房管理系统	2020年11月	立项及审批文件	已经结项
中文信息创新平台场景化NLP服务	2021年5月	立项及审批文件	正在研发中
长距离物联网数据中台系统项目	2019年12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
互联网运营资产组	45,572,687.69			45,572,687.69
物联网资产组	13,156,878.95			13,156,878.95
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
自动化设备资产组	2,154,884.91			2,154,884.91
合计	2,078,941,446.74			2,078,941,446.74

(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
互联网运营资产组	41,827,600.00			41,827,600.00
拨测业务资产组	198,370,000.00	4,130,000.00		202,500,000.00
自动化设备资产组	2,154,884.91			2,154,884.91
海外业务平台资产组	46,913,784.54			46,913,784.54
合计	541,702,269.45	4,130,000.00		545,832,269.45

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

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

(1) 游戏资产组商誉

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

(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“鼎富科技”，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，鼎富科技与前述业务进行整合，研发、销售等各项资源进行统一调配，利用鼎富科技在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）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。

（4）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。

（5）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。

报告期内，公司对拨测业务资产组进行了重组，并且拟对外出售。公司将宁波普天所持有的宁波移畅通信设备有限公司、宁波普金通信设备有限公司的股权划转至公司100%控股的子公司，并且对宁波普天的留存收益进行利润分配，经过上述重组、利润分配后，拟对外出售所持有的宁波普天100%股权。报告期末，拨测业务资产组的商誉账面价值为776.72万元，公司根据该资产组的可收回金额与账面价值的差计提商誉减值准备413.00万元。其中，资产组可收回金额的确定参考了意向买方的报价及期后正式的股权转让协议价格。

（6）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。

（7）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。

该资产组已于2019年对海外业务平台资产组的商誉（含未确认的归属于少数股东的商誉金额）全额计提减值金额为4,414.22万元，据此计提归属于母公司股东的商誉减值准备金额为3,531.38万元，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	5,079,019.30		1,805,701.85	12,844.04	3,260,473.41
合计	5,079,019.30		1,805,701.85	12,844.04	3,260,473.41

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成的可抵扣暂时性差异	121,263,916.56	18,207,753.02	138,350,078.26	20,770,612.29
内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异	11,921,092.16	1,788,163.82	29,328,410.72	4,399,261.61
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	16,622,171.81	2,498,971.06	20,529,113.51	3,079,367.03
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	7,528,200.00	1,129,230.00	702,752.40	105,412.86
无形资产摊销年限形成的可抵扣暂时性差异	714,806.55	107,220.99		
合计	158,050,187.08	23,731,338.89	188,910,354.89	28,354,653.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值形成的应纳税暂时性差异	2,082,998.22	312,449.71	2,193,187.31	328,978.10
拟处置部分的长期股权投资估值与计税基础形成的应纳税暂时性差异	10,764,191.09	1,614,628.66	10,764,191.09	1,614,628.66
计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异			421,125.73	63,168.86
合计	12,847,189.31	1,927,078.37	13,378,504.13	2,006,775.62

(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		23,731,338.89		28,354,653.79
递延所得税负债		1,927,078.37		2,006,775.62

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
5G+工业互联网项目装修及设备款	22,497,194.64		22,497,194.64	19,277,194.64		19,277,194.64
合计	397,497,194.64		397,497,194.64	394,277,194.64		394,277,194.64

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	303,358,779.08	305,637,139.64
短期借款应计利息	323,513.78	358,590.65
合计	303,682,292.86	305,995,730.29

(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	352,330,634.31	386,279,478.04
合计	352,330,634.31	386,279,478.04

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	2,038,233.85	2,294,910.53
合计	2,038,233.85	2,294,910.53

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	242,008,724.71	221,627,393.18
合计	242,008,724.71	221,627,393.18

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	133,501,224.84	410,804,053.61	474,741,260.52	-729.96	69,563,287.97
二、离职后福利-设定提存计划	1,406,996.78	16,844,584.75	15,515,756.81		2,735,824.72
三、辞退福利	5,544,604.95	11,094,324.27	8,647,690.78		7,991,238.44
合计	140,452,826.57	438,742,962.63	498,904,708.11	-729.96	80,290,351.13

(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	128,369,153.08	371,765,813.34	435,242,083.09	-729.96	64,892,153.37
2、职工福利费	988,797.34	10,086,147.05	10,457,092.61		617,851.78
3、社会保险费	1,778,955.06	11,777,426.12	11,818,202.36		1,738,178.82
其中：医疗保险费	1,650,047.95	10,785,695.27	10,953,194.14		1,482,549.08
工伤保险费	12,991.37	248,549.55	213,867.77		47,673.15
生育保险费	115,915.74	743,181.30	651,140.45		207,956.59
4、住房公积金	2,179,763.81	16,703,529.56	16,860,961.77		2,022,331.60

5、工会经费和职工教育经费	184,555.55	471,137.54	362,920.69		292,772.40
合计	133,501,224.84	410,804,053.61	474,741,260.52	-729.96	69,563,287.97

(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	1,339,213.22	16,180,066.50	14,868,324.62	2,650,955.10
2、失业保险费	67,783.56	664,518.25	647,432.19	84,869.62
合计	1,406,996.78	16,844,584.75	15,515,756.81	2,735,824.72

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,097,866.93	22,786,838.21
企业所得税	18,683,636.74	29,204,471.17
个人所得税	16,753,696.04	13,215,027.61
城市维护建设税	2,179,863.17	1,349,234.25
房产税	582,324.37	470,765.11
教育费附加	1,158,111.19	764,795.57
土地使用税	122,437.92	86,245.41
印花税	21,477.03	41,985.97
其他	2,111.34	1,081.19
合计	57,601,524.73	67,920,444.49

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	54,234,872.66	84,097,640.43
合计	54,234,872.66	84,097,640.43

(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	2,991,041.05
其他非大额、非特殊往来款项	27,633,508.70	26,938,151.45
押金及保证金	12,239,573.32	11,942,090.55
社保、公积金	3,778,780.63	3,684,093.62
退个人所得税手续费	4,591,968.96	5,542,263.76
政府“借转补”资金		30,000,000.00
关联方拆入资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	54,234,872.66	84,097,640.43

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

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
一年内到期的租赁负债	3,912,697.00	4,761,792.31
合计	3,912,697.00	4,761,792.31

44、其他流动负债

无。

45、长期借款

无。

46、应付债券

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	7,744,660.46	8,272,710.57
合计	7,744,660.46	8,272,710.57

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	23,208,822.38	22,496,136.15	
合计	23,208,822.38	22,496,136.15	--

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	209,418.92	2,730,000.00	316,374.17	2,623,044.75	
递延收益-与资产相关的政府补助	765,000.00	10,410,000.00	2,946,800.00	8,228,200.00	
合计	974,418.92	13,140,000.00	3,263,174.17	10,851,244.75	--

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
“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台项目		2,730,000.00		173,621.75			2,556,378.25	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	102,752.40			102,752.40				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	106,666.52			40,000.02			66,666.50	与收益相关
与收益相关的递延收益小计	209,418.92	2,730,000.00		316,374.17			2,623,044.75	与收益相关
“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台项目		10,410,000.00				-2,846,800.00	7,563,200.00	与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	600,000.00			100,000.00			500,000.00	与资产相关
固定资产装修补贴	165,000.00						165,000.00	与资产相关
与资产相关的递延收益小计	765,000.00	10,410,000.00		100,000.00		-2,846,800.00	8,228,200.00	与资产相关
合计	974,418.92	13,140,000.00		416,374.17		-2,846,800.00	10,851,244.75	

其他说明：

“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台项目的其他变动-2,846,800.00元系拨付给该项目的联合体承担单位的款项。

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

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

54、其他权益工具

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	552,242,464.32			552,242,464.32
其他资本公积	31,991,800.27			31,991,800.27
合计	584,234,264.59			584,234,264.59

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
回购本公司股份用于股权激励或员工持股	100,973,450.64			100,973,450.64
合计	100,973,450.64			100,973,450.64

57、其他综合收益

单位：元

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

			当期转入 损益	当期转入 留存收益	用			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-30,063,399.95							-30,063,399.95
其他权益工具 投资公允价值变动	-30,063,399.95							-30,063,399.95
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,221,986.97	5,407,264.58				5,164,042.18	243,222.40	3,942,055.21
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	-969,183.34	5,407,264.58				5,164,042.18	243,222.40	4,194,858.84
其他综合收益合计	-31,285,386.92	5,407,264.58				5,164,042.18	243,222.40	-26,121,344.74

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	1,272,784,846.29	1,063,910,046.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-142,277,692.08
调整后期初未分配利润	1,272,784,846.29	921,632,354.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,814,341.11	351,152,491.85
期末未分配利润	1,426,599,187.40	1,272,784,846.29

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,950,249,725.76	732,029,597.72	1,274,630,809.33	460,379,796.15
其他业务	22,252,649.29	6,858,081.26	21,117,852.68	3,943,452.12
合计	1,972,502,375.05	738,887,678.98	1,295,748,662.01	464,323,248.27

收入相关信息：

单位：元

本期发生额					
合同分类	AI/ICT 运营管理	游戏	物联网/通讯	创新服务	合计
按经营地区分类：					
大陆地区	283,503,268.28	68,305,228.20	21,271,075.97	1,546,172.76	374,625,745.21
海外地区	45,974,972.03	1,546,667,594.86		5,234,062.95	1,597,876,629.84
市场或客户类型：					
电信	164,908,479.44				164,908,479.44
政府及事业单位	5,770,523.27		1,234,809.88	452,830.13	7,458,163.28
金融	24,024,634.64				24,024,634.64
游戏	21,007,813.77	1,614,972,823.06			1,635,980,636.83
交通、能源及其他行业	113,766,789.19		20,036,266.09	6,327,405.58	140,130,460.86
合同类型：					
商品	49,613,755.41		21,271,075.97	548,590.48	71,433,421.86
服务	279,864,484.90	1,614,972,823.06		6,231,645.23	1,901,068,953.19
按商品转让的时间分类：					
在某一时段内确认	119,633,404.30	1,614,972,823.06	275,503.76	3,393,902.80	1,738,275,633.92
在某一时点确认	209,844,836.01		20,995,572.21	3,386,332.91	234,226,741.13
合计	329,478,240.31	1,614,972,823.06	21,271,075.97	6,780,235.71	1,972,502,375.05

单位：元

上期发生额					
合同分类	AI/ICT 运营管理	游戏	物联网/通讯	创新服务	合计
按经营地区分类：					

大陆地区	241,211,294.59	62,892,587.22	2,889,812.02	3,947,561.41	310,941,255.24
海外地区	17,342,856.33	957,981,586.66		9,482,963.78	984,807,406.77
市场或客户类型:					
电信	159,317,629.59			994.34	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
游戏	17,207,320.22	1,020,874,173.88		0.00	1,038,081,494.10
交通、能源及其他行业	57,010,227.46		1,261,034.34	13,429,530.85	71,700,792.65
合同类型:					
商品	43,331,918.97		2,889,812.02	1,501,560.19	47,723,291.18
服务	215,222,231.95	1,020,874,173.88		11,928,965.00	1,248,025,370.83
按商品转让的时间分类:					
在某一时段内确认	88,409,725.29	1,020,874,173.88	344,116.38	111,563.60	1,109,739,579.15
在某一时点确认	170,144,425.63		2,545,695.64	13,318,961.59	186,009,082.86
合计	258,554,150.92	1,020,874,173.88	2,889,812.02	13,430,525.19	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	1,325,723.67	1,495,445.51
教育费附加	945,857.50	1,067,455.24
房产税	4,484,729.88	3,818,517.83
土地使用税	103,861.08	59,141.66
车船使用税	10,552.50	10,120.00
印花税	373,057.98	450,202.60
其他	5,986.00	43,034.01
合计	7,249,768.61	6,943,916.85

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,836,758.12	27,900,859.25
折旧费用	40,529.56	51,718.70
业务招待费	7,944,223.74	5,126,175.12
差旅费	1,286,322.01	966,065.89
运输费、汽车车辆使用费	584,307.39	690,069.30
广告费、推广费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	590,791,297.09	362,858,774.55
租赁费	885.00	46,635.00
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	2,142,192.82	1,098,175.95
修理费、维修费	1,361.28	10,910.47
其他	2,076,754.36	2,417,330.76
合计	631,704,631.37	401,166,714.99

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	213,505,304.45	152,766,304.16
固定资产折旧费\长期待摊费用摊销	11,663,645.98	10,966,927.89
无形资产摊销	2,167,983.28	2,038,605.03
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	7,829,529.36	5,874,071.33
差旅费	3,615,284.88	2,325,260.27
运输费、汽车车辆使用费	1,104,416.33	1,322,145.66
中介机构服务费（审计师、评估师、律师等）	57,185.26	1,387,694.19
房租及物业费	9,796,579.67	11,806,326.97
装修费	1,430,440.53	716,829.73
业务招待费	6,141,339.06	5,187,595.62
修理费、维修费	64,232.30	385,945.86
诉讼费	86,968.00	229,441.00

物料消耗	103,445.41	26,260.66
咨询及服务费	15,597,882.84	10,385,970.46
低值易耗品摊销	1,466,725.63	319,696.46
检验费	47,107.78	22,730.05
其他	4,678,275.64	3,006,307.19
合计	279,356,346.40	208,768,112.53

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	69,680,797.56	68,589,547.19
折旧费用	119,768.00	62,624.57
无形资产摊销	43,988,253.30	33,462,864.71
其他	6,671,659.17	1,742,838.83
合计	120,460,478.03	103,857,875.30

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,970,508.66	22,390,493.41
减：利息收入	3,321,730.52	4,176,798.06
汇兑损益	6,073,218.62	-2,611,989.67
现金折扣	267,205.79	
其他	270,418.07	438,512.71
合计	16,259,620.62	16,040,218.39

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	35,663,811.24	9,922,217.78
增值税进项税加计抵减 10%	1,495,714.23	1,476,666.85
个税手续费返还	1,289,188.06	1,225,632.85
其他	191.52	287.65

合计	38,448,905.05	12,624,805.13
----	---------------	---------------

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	-15,947,532.73	-2,791,492.99
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,095,395.74	448,753.84
合计	-13,852,136.99	-2,342,739.15

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	468,276.68	
合计	468,276.68	

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		204,060.60
应收账款坏账损失	-4,378,025.23	5,372,634.16
其他应收款坏账损失	358,037.61	-58,867.41
合计	-4,019,987.62	5,517,827.35

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
商誉减值损失	-4,130,000.00	
合计	-4,130,000.00	

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	-2,149.44	-16,472.70
合计	-2,149.44	-16,472.70

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	92,227.00		92,227.00
无需支付的款项	521,171.26	2,333.55	521,171.26
其他	110,222.86	1,434.02	110,222.86
合计	723,621.12	3,767.57	723,621.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
零星补贴	宁波海曙科 技局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	92,227.00		与收益相关

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	29,078.00		29,078.00
资产毁损报废损失	80,365.17	14,446.71	80,365.17
赔偿金及违约金	23,717.70	530,893.72	23,717.70
其他	256,250.53	52,412.18	256,250.53
合计	389,411.40	597,752.61	389,411.40

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	49,223,929.30	34,728,062.65
递延所得税费用	4,543,617.65	559,281.34
合计	53,767,546.95	35,287,343.99

(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	195,830,968.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,374,645.27
子公司适用不同税率的影响	1,727,763.16
调整以前期间所得税的影响	-4,843,867.76
非应税收入的影响	909,629.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,108,509.44
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	27,707,885.81
所得税费用	53,767,546.95

77、其他综合收益

详见本附注“七、57 其他综合收益”。

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	36,436,625.61	2,351,835.51
收到利息收入	3,321,730.52	4,176,798.06
收到的押金、保证金	5,987,089.01	9,560,822.85
收到个人备用金归还	1,873,628.64	2,679,432.87

收到往来款及零星现金	6,814,835.23	12,945,298.73
合计	54,433,909.01	31,714,188.02

(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	630,659,240.28	380,214,556.80
支付的押金、保证金	7,084,823.00	11,388,877.49
合计	637,744,063.28	391,603,434.29

(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	4,417,819.22	13,256,817.68
合计	4,417,819.22	13,256,817.68

(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	413,147.05	
支付的与租赁相关的现金	1,491,698.56	
购买非全资子公司部分股权支付的现金		750,001.00
支付股票回购款		100,972,342.67
合计	1,904,845.61	101,722,343.67

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	142,063,421.49	74,550,667.28
加：资产减值准备	8,149,987.62	-5,517,827.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,557,212.07	13,282,299.99
使用权资产折旧	2,362,718.90	
无形资产摊销	46,360,959.80	35,501,469.74
长期待摊费用摊销	1,805,701.85	1,573,763.57
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）	2,149.44	16,472.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	80,365.17	14,446.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-468,276.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,970,508.66	22,390,493.41
投资损失（收益以“-”号填列）	13,852,136.99	2,342,739.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,623,314.90	800,809.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-79,697.25	-241,528.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-89,236,695.98	-53,819,826.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,304,951.42	11,685,825.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-107,042,073.58	130,637,082.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	77,306,684.82	233,216,888.84
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	906,680,798.73	802,319,047.53
减：现金的期初余额	831,966,021.64	796,037,689.30
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	74,714,777.09	6,281,358.23

(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	906,680,798.73	831,966,021.64
其中：库存现金	102,084.97	93,228.68
可随时用于支付的银行存款	903,841,993.60	828,965,843.58
可随时用于支付的其他货币资金	2,736,720.16	2,906,949.38
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	906,680,798.73	831,966,021.64

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	19,321,545.49	保函保证金、境外信用卡保证金、支付宝保证金等
固定资产	63,630,250.01	银行借款抵押
投资性房地产	39,303,728.43	银行借款抵押
合计	122,255,523.93	--

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	--	--	511,229,762.30
其中：美元	65,707,538.89	6.4601	424,477,272.00
欧元	38,671.04	7.6862	297,233.35
港币	103,253,435.08	0.8321	85,917,183.33
新加坡币	109,622.77	4.8027	526,485.28
加元	1,691.97	5.2097	8,814.66
英镑	310.22	8.9410	2,773.68
应收账款	--	--	299,523,988.17
其中：美元	45,889,065.11	6.4601	296,447,949.52
港币	382,397.16	0.8321	318,192.68
新加坡币	574,228.24	4.8027	2,757,845.97
其他应收款	--	--	272,086.76
其中：美元	5,823.99	6.4601	37,623.56
欧元	21,000.00	7.6862	161,410.20
港币	39,168.00	0.8321	32,591.69
新加坡币	8,424.70	4.8027	40,461.31
应付账款	--	--	174,123,944.26
其中：美元	26,845,084.16	6.4601	173,421,928.15
港币	435,949.50	0.8321	362,753.58
新加坡币	70,639.96	4.8027	339,262.53
其他应付款	--	--	712,401.71
其中：美元	22,692.01	6.4601	146,592.65
新加坡币	117,810.62	4.8027	565,809.06

(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	当期收到的政府补助金额	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	10,410,000.00	其他收益、递延收益		100,000.00
收益相关	29,069,664.07	其他收益、递延收益	35,513,285.82	142,752.42
合计	39,479,664.07		35,513,285.82	242,752.42

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	3,043,038.46	3,043,038.46	其他收益
与知识产权相关的补贴	155,300.00	155,300.00	其他收益
与人力资源相关的补贴	843,884.61	843,884.61	其他收益
“5G+工业互联网”高质量网络和公共服务平台项目	13,140,000.00	173,621.75	递延收益、其他收益
中文信息（深度）处理开放创新平台（一期）项目	21,000,000.00(注)	30,000,000.00	其他收益
面向移动互联网的网络协同及融合体系与关键技术研究项目	899,000.00	899,000.00	其他收益
面向司法解释文件核查的基础库构建以及司法解释文件核查原型系统开发及应用示范		102,752.40	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	398,441.00	438,441.02	其他收益、递延收益
合计	39,479,664.07	35,756,038.24	

注：2019 年，公司收到中文信息（深度）处理开放创新平台（一期）项目“借转补”资金 3,000 万，根据“借转补”协议的规定，满足条件后解除资金使用限制。2019 年，该项目满足第一阶段验收条件解冻 900 万；2021 年，该项目满足整体验收条件解冻 2,100 万，并确认为政府补助收益。

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因的合并范围变动

本期因新设纳入合并范围的子公司明细如下：

新设子公司名称	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）	二级	99.00	99.00
宁波神州泰岳科技有限公司	三级	100.00	100.00
鼎富新动力（北京）智能科技有限公司	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
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	85.00%		非同一控制下合并
北京华泰德丰技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	70.00%		非同一控制下合并
深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司	深圳	深圳	投资管理	70.00%		非同一控制下合并
北京神州泰核物联网技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京泰岳天成科技有限公司	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
海南神州泰岳软件有限公司	三亚	三亚	计算机应用服务业	100.00%		设立
海南壳木软件有限责任公司	三亚	三亚	计算机应用服务业		100.00%	设立
苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）	苏州	苏州	创业投资	99.00%		设立
宁波神州泰岳科技有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	设立
鼎富新动力（北京）智能科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立

其他说明：

子公司北京泰岳睿安科技有限公司本期更名为北京泰岳天成科技有限公司。

（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%	-5,112,071.28		-11,135,129.50
-------------------------	--------	---------------	--	----------------

(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					
	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	122,971,325.32	95,861,050.70	218,832,376.02	261,464,564.98	5,530,124.65	266,994,689.63

单位：元

子公司名称	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
奇点新源国际技术开发 (北京) 有限公司	117,307,344.95	101,830,432.60	219,137,777.55	240,172,643.34	5,016,412.86	245,189,056.20

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
奇点新源国际技术开发 (北京) 有限公司	13,233,831.85	-22,111,034.96	-22,111,034.96	1,595,692.90

单位：元

子公司名称	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
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

(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

无。

(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

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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或联营企业。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

本报告期无重要的合营企业或联营企业。

(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	108,748,596.54	124,696,129.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-15,947,532.73	-2,791,492.99
--综合收益总额	-15,947,532.73	-2,791,492.99

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付款项	406,565,506.97			406,565,506.97
借款及利息	303,682,292.86			303,682,292.86
一年内到期的非流动负债	3,912,697.00			3,912,697.00
租赁负债		7,744,660.46		7,744,660.46
合计	714,160,496.83	7,744,660.46		721,905,157.29

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	470,377,118.47			470,377,118.47
借款及利息	305,995,730.29			305,995,730.29
合计	776,372,848.76			776,372,848.76

3、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2021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784,060.54元（2020年6月30日：1,944,579.37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，并主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降低到最低程度。

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

项目	期末余额					
	美元	港币	新加坡币	加元	欧元	英镑

货币资金	424,477,272.00	85,917,183.33	526,485.28	8,814.66	297,233.35	2,773.68	511,229,762.30
应收账款	296,447,949.52	318,192.68	2,757,845.97				299,523,988.17
其他应收款	37,623.56	32,591.69	40,461.31		161,410.20		272,086.76
应付账款	173,421,928.15	362,753.58	339,262.53				174,123,944.26
其他应付款	146,592.65		565,809.06				712,401.71
合计	894,531,365.88	86,630,721.28	4,229,864.15	8,814.66	458,643.55	2,773.68	985,862,183.20

项目	上年年末余额					
	美元	港币	新加坡币	欧元	英镑	合计
货币资金	276,909,432.71	26,378,012.26	559,138.70	250,963.42	37,264.31	304,134,811.40
应收账款	174,042,544.26	8,179,529.82	791,346.20			183,013,420.28
其他应收款		631,464.49	118,050.37			749,514.86
应付账款	82,856,696.66	6,423,042.88	348,353.90			89,628,093.44
其他应付款	21,467.18	2,195,799.22	885,741.48			3,103,007.88
合计	533,830,140.81	43,807,848.67	2,702,630.65	250,963.42	37,264.31	580,628,847.86

于2021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、港币等外币综合升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润34,056,836.66元（2020年6月30日：公司将减少或增加净利润28,768,533.23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2021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8,848,857.37元、其他综合收益826,937.17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。

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		83,267,267.66		83,267,267.66
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		83,267,267.66		83,267,267.66
(1) 债务工具投资		83,267,267.66		83,267,267.66
(二) 应收款项融资		60,000.00		60,000.00
(三) 其他权益工具投资			16,538,743.49	16,538,743.49
(四) 其他非流动金融资产			176,977,147.30	176,977,147.30
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			176,977,147.30	176,977,147.30
(1) 权益工具投资			176,977,147.30	176,977,147.30
持续以公允价值计量的资产总额		83,327,267.66	193,515,890.79	276,843,158.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

本公司第二层次公允价值计量项目为购买的银行理财、以及通过证券公司购买的基金等产品，期末金额按照其公开信息中的净值列示。

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

本公司第三层次公允价值计量项目包括：

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

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

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

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

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

股东名称	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	95,708,612.00	4.88		21,578,968.00	74,129,644.00	3.78	8.02
李力	177,614,004.00	9.06		5,422,912.00	172,191,092.00	8.78	8.78
合计	273,322,616.00	13.94		27,001,880.00	246,320,736.00	12.56	16.80

本企业最终控制方是王宁、李力共同控制。

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“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本附注“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
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	联营企业
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
珠海神州泰岳投资管理有限公司	联营企业
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	联营企业
中建智能技术有限公司	联营企业
北京神州泰岳教育科技有限公司	联营企业
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

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关联方情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
冒大卫、翟一兵、胡加明、易律、沈阳、王雪春、刘铁民、郝岩、丁彦超、陈伟、林红、戈爱晶、高峰、董越、艾东、刘洪宁	除实际控制人以外的其他关键管理人员
北京云中融信网络科技有限公司	其他
北京创董创新实业有限公司	其他

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
北京云中融信网络科技有限公司	技术服务	96,226.42	96,226.42	否	825,760.82
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	技术服务	573,535.61	573,535.61	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
中建智能技术有限公司	产品销售	462,265.48	

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
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	房屋建筑物、服务器	2,544,855.07	
北京神州良品电子商务科技股份有限公司	房屋建筑物	505,593.33	589,053.33
中建智能技术有限公司	房屋建筑物	209,840.00	
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物		112,666.67
珠海泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物		27,040.00
珠海神州泰岳投资管理有限公司	房屋建筑物		108,283.93
北京云中融信网络科技有限公司	房屋建筑物		1,213,333.33

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京新媒传信科技有限公司	103,358,779.08	2020 年 05 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	截至报表日，担保项下短期借款尚未到期

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京创董创新实业有限公司	3,000,000.00	2020 年 12 月 25 日		到期日另行协商
拆出				
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	15,000,000.00	2020 年 10 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	借款利率为年化利率 5%

(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	21,182,641.95	6,901,272.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	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	中建智能技术有限公司	3,649,537.80	187,637.19	3,149,652.20	162,642.91
应收账款	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	2,217,751.57	124,712.58	551,473.98	30,338.70
其他应收款	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	15,000,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00

(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	中建智能技术有限公司	15,600,532.03	15,600,532.03
应付账款	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	306,090.00	1,030,956.40
其他应付款	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	263,970.00	263,970.00
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	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	427,700.00	100,000.00
其他应付款	北京创董创新实业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
预收款项	北京神州良品电子商务科技股份有限公司	125,284.09	125,284.09
合同负债	中建智能技术有限公司	2,540,026.46	2,044,755.94

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

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
-------	---------

1年以内	7,127,116.42
1至2年	3,720,276.88
2至3年	2,267,202.95
3年以上	2,032,507.56
合计	15,147,103.81

(2) 截止2021年6月31日止，公司尚未结清的银行保函为18,785,537.42元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

(1) 2021年7月5日，公司第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。2021年7月22日，2021年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司经预测算，单位权益工具的公允价值以股东大会审议本员工持股计划时最近一个交易日公司股票收盘价5.05元/股作为参照，公司应确认总费用预计为13,103.71万元。该部分股份支付费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊。

(2) 2021年7月5日，公司第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》。2021年7月22日，2021年第一次临时股东大会审议通过《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司预计在2021-2024年计提相应的股权激励管理费用总计为21,482.35万元。股权激励计划各期计提的管理费用在上市公司合并报表层面对应计入资本公积，不发生新增的实际现金流出、不减少归属于上市公司母公司股东的权益。

(3) 公司股东李力先生、王宁先生于2021年8月13日签署了《<协议书>之一致行动人解除协议》，确认解除一致行动关系。根据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，公司将不存在控股股东与实际控制人。

(4) 出于业务结构优化考虑，公司于2021年6月15日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于转让宁波普天通信技术有限公司股权的议案》，同意将所持有的宁波普天通信技术有限公司（以下简称“宁波普天”）51%股权转让给孙海粟、49%股权转让给南京达博元电子科技有限公司。在转让宁波普天的股权前，公司先将宁波普天持有的子公司宁波移畅通信设备有限公司、宁波普金通信设备有限公司的股权划转至公司合并范围内的其他子公司，后对宁波普天的累计盈利进行利润分配，在上述事项完成后对外转让了宁波普天的股权。截至目前，公司已与孙海粟、南京达博元电子科技有限公司签订正式股权转让协议，公司已收到第一期股权转让款，股权出售的工商变更手续已办理完成。宁波普天将不再纳入公司的合并范围，上述股权转让事项因交易对价与丧失控制权日宁波普天在合并报表持续计算的净资产份额接近，预计对公司财务状况及经营状况的影响不重大。

(5) 2021年3月26日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于转让参股公司北京创董创新实业有限公司股权的议案》，公司全资子公司北京泰岳阳光科技有限公司（以下简称“泰岳阳光”）将其持有的北京创董创新实业有限公司（以下简称“创董创新”）15.00%股权转让给北京长阳京源科技有限公司（以下简称“长阳京源”）。2021年4月6日，创董创新完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。由于长阳京源未按照协议约定足额支付转让价款，且双方未能就后续土地房产估值达成共识，根据双方签署的《股权转让协议》的10.3条规定，经双方友好协商终止该《股权转让协议》。2021年8月25日，创董创新完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》，截至目前，公司全资子公司泰岳阳光仍持有创董创新15%的股权。

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

(1) 追溯重述法

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

本期发生额						
项目	AI/ICT 运营管理	游戏	物联网	创新业务	分部间抵销	合计
一、对外交易主营业务营业收入	307,225,591.02	1,614,972,823.06	21,271,075.97	6,780,235.71		1,950,249,725.76
分部间交易主营业务营业收入	15,261,935.26				15,261,935.26	
二、对外交易主营业务成本	185,769,710.04	534,568,930.08	8,487,155.25	3,203,802.35		732,029,597.72
分部间交易主营业务成本		15,261,935.26			15,261,935.26	

单位：元

上期发生额						
项目	AI/ICT 运营管理	游戏	物联网	创新业务	分部间抵销	合计
一、对外交易主营业务营业收入	237,436,298.24	1,020,874,173.88	2,889,812.02	13,430,525.19		1,274,630,809.33
分部间交易主营业务营业收入	16,612,296.92				16,612,296.92	
二、对外交易主营业务成本	105,842,606.76	338,991,330.75	1,501,642.73	14,044,215.91		460,379,796.15
分部间交易主营业务成本		17,360,053.15			17,360,053.15	

(3) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
(1) 诉讼事项

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”）就与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（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子有限公司（以下简称“大唐微电子”）之间的合同纠纷，再次提起诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约48,277.41万元。2021年4月2日，公司收到北京市海淀区人民法院（2021）京0108民初18303号、（2021）京0108民初18332号等民事裁定书，裁定

驳回系统集成公司的起诉，公司依法向北京市第一中级人民法院提起上诉。公司收到北京市第一中级人民法院（2021）京01民终5044号、（2021）京01民终5045号等民事裁定书，裁定驳回系统集成公司的上诉，维持原裁定。

8、其他

（1）经营性租赁

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位等处用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入1,854.79万元。

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	37,833,769.49	12.25%	29,967,448.79	79.21%	7,866,320.70	37,837,315.52	10.32%	29,970,994.82	79.21%	7,866,320.70
按组合计提坏账准备的应收账款	270,889,772.61	87.75%	103,010,702.99	38.03%	167,879,069.62	328,698,697.82	89.68%	105,622,512.82	32.13%	223,076,185.00
其中：										
信用风险特征组合	258,529,271.88	83.74%	103,010,702.99	39.84%	155,518,568.89	307,101,679.77	83.78%	105,622,512.82	34.39%	201,479,166.95
合并范围内关联方组合	12,360,500.73	4.00%			12,360,500.73	21,597,018.05	5.89%			21,597,018.05
合计	308,723,542.10	100.00%	132,978,151.78	43.07%	175,745,390.32	366,536,013.34	100.00%	135,593,507.64	36.99%	230,942,505.70

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
单项计提客户 1	6,650,000.00	5,320,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 2	5,400,000.00	4,320,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 3	5,207,641.40	2,603,820.70	50.00%	预计收回存在困难
单项计提客户 4	4,430,000.00	3,544,000.00	80.00%	预计难以收回

单项计提客户 5	3,992,500.00	3,194,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 6	2,836,457.12	2,836,457.12	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 7	2,634,466.73	2,634,466.73	100.00%	预计难以收回
单项计提客户 8	1,800,000.00	1,440,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 9	1,615,000.00	1,292,000.00	80.00%	预计难以收回
单项计提客户 10	1,425,000.00	1,140,000.00	80.00%	预计难以收回
其他单项计提客户	1,842,704.24	1,642,704.24	89.15%	预计难以收回
合计	37,833,769.49	29,967,448.79	--	--

按组合（信用风险特征组合）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
1 年以内	117,326,863.29	5,866,343.18	5.00%
1-2 年	8,704,415.63	870,441.56	10.00%
2-3 年	19,544,729.54	5,863,418.85	30.00%
3-4 年	29,689,977.21	14,844,988.63	50.00%
4-5 年	38,488,877.15	30,791,101.71	80.00%
5 年以上	44,774,409.06	44,774,409.06	100.00%
合计	258,529,271.88	103,010,702.99	--

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）	129,687,364.02
1 至 2 年	13,912,057.03
2 至 3 年	46,002,336.65
3 至 4 年	31,406,395.94
4 至 5 年	40,842,355.71
5 年以上	46,873,032.75
合计	308,723,542.10

(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	29,970,994.82		3,546.03			29,967,448.79
按组合计提坏账准备	105,622,512.82	-2,611,809.83				103,010,702.99
合计	135,593,507.64	-2,611,809.83	3,546.03			132,978,151.78

(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	121,233,825.21	39.27%	58,166,322.83
客户 2	28,142,769.49	9.12%	5,859,379.92
客户 3	8,122,950.00	2.63%	6,498,360.00
客户 4	7,352,926.06	2.38%	367,646.30
客户 5	6,650,000.00	2.15%	5,320,000.00
合计	171,502,470.76	55.55%	

(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	725,422,166.76	658,472,464.12
合计	725,422,166.76	658,472,464.12

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	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	168,120,582.25	18.98	160,165,866.54	95.27	7,954,715.71
按组合计提坏账准备	717,783,884.18	81.02	316,433.13	0.04	717,467,451.05
合计	885,904,466.43	100.00	160,482,299.67	18.12	725,422,166.76

单位：元

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	168,603,282.26	20.58	160,638,297.39	95.28	7,964,984.87
按组合计提坏账准备	650,783,939.33	79.42	276,460.08	0.04	650,507,479.25
合计	819,387,221.59	100.00	160,914,757.47	19.64	658,472,464.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合并关联方 1	77,676,735.73	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
原子公司欠款	15,000,000.00	7,500,000.00	50.00	预计收回存在困难

应收股权转让款	2,265,000.00	1,812,000.00	80.00	预计难以收回
零星款项	719,166.52	717,450.81	99.76	预计无法收回
合计	168,120,582.25	160,165,866.54	95.27	

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 (%)
押金备用金保证金	5,904,166.28	295,208.32	5.00
其他往来款项	707,493.70	21,224.81	3.00
合并范围内关联方组合	711,172,224.20		
合计	717,783,884.18	316,433.13	0.04

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	861,308,639.93	795,303,393.46
备用金、押金及保证金	6,395,354.30	6,371,449.63
其他非大额、非特殊往来款项	935,472.20	447,378.50
原子公司欠款	15,000,000.00	15,000,000.00
应收股权转让款	2,265,000.00	2,265,000.00
合计	885,904,466.43	819,387,221.59

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	276,460.08	5,136.38	160,633,161.01	160,914,757.47
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	41,221.35	735.30	6,000.00	47,956.65
本期转回		5,136.38	474,029.77	479,166.15
本期核销	1,248.30			1,248.30
2021 年 6 月 30 日余额	316,433.13	735.30	160,165,131.24	160,482,299.67

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）	104,538,675.18
1 至 2 年	103,043,878.50
2 至 3 年	90,092,218.20
3 至 4 年	384,244,741.16
4 至 5 年	41,883,898.93
5 年以上	162,101,054.46
合计	885,904,466.43

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	160,638,297.39	6,735.30	479,166.15	1,248.30		160,164,618.24
按组合计提坏账准备	276,460.08	41,221.35				317,681.43
合计	160,914,757.47	47,956.65	479,166.15	1,248.30		160,482,299.67

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项（原值）	1,248.30

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	410,193,773.46	1-4 年	46.30%	
奇点新源国际技术开发	合并关联方往来款	186,600,000.00	1-5 年	21.06%	

公司					
神州泰岳(香港)有限公司	合并关联方往来款	77,676,735.73	1-2 年及 5 年以上	8.77%	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	1-3 年及 4 年以上	8.18%	72,459,680.00
宁波神州泰岳科技有限公司	合并关联方往来款	45,205,923.41	1 年以内	5.10%	
合计	--	792,136,112.60	--	89.41%	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	2,984,122,167.63	125,820,797.54	2,858,301,370.09	3,202,772,167.63	128,270,797.54	3,074,501,370.09
对联营、合营企业投资	141,764,660.80	61,532,111.30	80,232,549.50	157,620,005.14	61,532,111.30	96,087,893.84
合计	3,125,886,828.43	187,352,908.84	2,938,533,919.59	3,360,392,172.77	189,802,908.84	3,170,589,263.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京新媒传信科技有限公司	12,348,720.16					12,348,720.16	
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
重庆新媒农信科技有限公司	103,300,000.00					103,300,000.00	

北京互联时代通讯科技有限公司	6,977,459.86					6,977,459.86	
北京神州泰岳系统集成有限公司	92,400,000.00					92,400,000.00	6,600,000.00
宁波普天通信技术有限公司	237,550,000.00	19,000,000.00	256,550,000.00				
宁波普金通讯设备有限公司	15,800,065.45					15,800,065.45	
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	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
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	772,000,000.00					772,000,000.00	
北京泰岳阳光科技有限公司	390,420,000.00					390,420,000.00	
北京泰岳天成科技有限公司	8,750,000.00	11,250,000.00				20,000,000.00	
北京慧联神州科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京神州智核信息技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京神州泰核物联网技术有限公司	4,750,001.00	100,000.00				4,850,001.00	
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	
海南神州泰岳软件有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	3,074,501,370.09	40,350,000.00	256,550,000.00			2,858,301,370.09	125,820,797.54

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波泰岳梧桐投资管理 有限公司											
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	42,075,371.83			-758,794.84						41,316,576.99	
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
珠海神州泰岳投资管理 有限公司	357,984.18			133,168.14						491,152.32	
珠海泰岳梧桐投资管理 有限公司	459,350.87			-28,648.40						430,702.47	
中建智能技术有限公司	26,390,869.07			-2,926,565.98						23,464,303.09	
北京神州泰岳智能数据 技术有限公司	26,804,317.89			-12,274,503.26						14,529,814.63	
小计	96,087,893.84			-15,855,344.34						80,232,549.50	61,532,111.30
合计	96,087,893.84			-15,855,344.34						80,232,549.50	61,532,111.30

(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	220,660,910.34	122,026,925.32	172,117,604.05	76,259,304.24
其他业务	23,218,719.42	4,637,398.95	18,017,873.81	2,040,731.10
合计	243,879,629.76	126,664,324.27	190,135,477.86	78,300,035.34

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
按经营地区分类：			
大陆地区	223,596,594.37	17,398,099.92	240,994,694.29
海外地区	2,884,935.47		2,884,935.47
市场或客户类型：			
电信	120,046,776.26		120,046,776.26
政府及事业单位	5,262,900.26		5,262,900.26
金融	24,024,634.64		24,024,634.64
交通、能源及其他行业	77,147,218.68	17,398,099.92	94,545,318.60
合同类型：			
商品	49,099,096.16	17,398,099.92	66,497,196.08
服务	177,382,433.68		177,382,433.68
按商品转让的时间分类：			
在某一时段内确认	74,984,053.44		74,984,053.44
在某一时点确认	151,497,476.40	17,398,099.92	168,895,576.32
合计	226,481,529.84	17,398,099.92	243,879,629.76

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	45,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-15,855,344.34	-2,595,835.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-81,190,754.29	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,199,779.54	
合计	-50,346,319.09	-2,595,835.33

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	-82,514.61	
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）	32,712,999.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	355,739.00	该金额为在借款协议期内对原子公司欠款收取的资金占用费
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	2,563,672.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	684,357.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,534,532.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,495,714.23	增值税进项税加计抵减
减：所得税影响额	445,557.58	
少数股东权益影响额	-38,279.04	
合计	38,857,222.06	--

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	3.84%	0.0795	0.0795
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.87%	0.0594	0.0594

3、境内外会计准则下会计数据差异

无。

4、其他

无。