

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2018-043

北京神州泰岳软件股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张黔山	丁思茗	
办公地址	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	
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn	IRM@ultrapower.com.cn	

2、主要财务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）	653,103,534.05	1,194,204,889.99	-45.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-135,949,869.38	15,318,240.06	-987.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-147,349,762.73	-54,614,193.45	169.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,352,683.88	201,969,195.64	-139.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0693	0.0078	-988.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.0693	0.0078	-988.46%
加权平均净资产收益率	-2.68%	0.30%	-2.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,445,181,969.97	6,924,625,392.43	-6.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,018,916,803.83	5,146,199,239.88	-2.47%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	57,920		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李力	境内自然人	13.17%	258,307,304	193,730,478	质押	194,800,000
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	95,218,959	质押	107,099,999
齐强	境内自然人	5.89%	115,489,027	0	质押	90,000,000
黄松浪	境内自然人	5.83%	114,318,403	85,738,802	质押	96,499,983
安梅	境内自然人	4.99%	98,054,500	85,468,957	质押	0
万能	境内自然人	3.35%	65,618,694	0	质押	41,199,995
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	43,730,362	质押	53,300,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.75%	53,847,524	0	质押	0
李毅	境内自然人	2.31%	45,210,844	0	质押	0
王雅莉	境内自然人	1.71%	33,504,289	0	质押	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司前 10 名普通股股东中，万能先生除通过普通证券账户持有 48,498,333 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,120,361 股，实际合计持有 65,618,694 股。					

4、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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

2018年上半年，公司进一步优化ICT运营管理业务，保持游戏业务稳步发展，全面加大人工智能、物联网的新技术研发与市场拓展力度。

报告期内，公司实现营业总收入65,310.35万元，较上年同期下降45.31%；归属于上市公司股东的净利润-13,594.99万元，较上年同期下降987.50%。具体原因如下：

（1）公司在人工智能/大数据、物联网板块的人员投入、市场投入等方面相比去年下半年继续保持增加态势，较去年同期增幅较大。

（2）2018年上半年，公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的市场拓展已打下良好的开局，但由于大客户业务的普遍特征决定市场签单落地、项目验收与收入确认存在一定时间间隔。

（3）公司对ICT运营管理业务立足于进行精细化管理，状况得以改善与修复，但是ICT行业的季节性特征，项目验收与确认会在下半年开始集中体现。

2018年上半年由于项目进度方面（尤其是创新业务项目进度）的因素，经营业绩出现暂时性亏损，但是各项业务的市场拓展形成良好基础，根据各个业务的客户跟踪、谈判、实施、验收等累计的情况来看，预计2018年度公司归属于上市公司股东的净利润较2017年度有大幅度增长。

更为重要的是，2018年公司创新业务的各项进展效果显著，得到行业、政府等诸多方面的高度认可。从市场维度看，公司面对的主要市场已经发生了根本的变化，除电信运营商、金融领域之外，在公安、核岛核电、城市管廊、周界安防等市场亦会成为公司的主阵地；从人才维度看，公司的人才队伍和结构在不断调整优化，一批年轻的专业化团队成为公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的领军人物，这些都为公司未来的发展奠定了雄厚的基础，公司转型升级后的价值将从今年开始不断显现。

2018年上半年公司业务板块的经营情况如下：

1、人工智能大数据领域

公司人工智能板块专注于智能语义及大数据技术的融合应用，即将独到的NLP技术、深度学习、大数据技术、互联网信息采集技术等融合，在聚焦公安领域不断强化行业应用的同时，让公司的人工智能平台能力向其他领域快速不断延伸。

（1）与北京市公安局、广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等积极开展合作，推出“智脑刑

侦案事件智能分析系统”、“大数据资源服务共享平台”、“扫黑除恶智能研判系统”、“刑事侦查专案人工智能平台”等人工智能应用创新平台，为其提供了技术支撑，同时对于整合警务资源、改造警务流程、创新警务模式、降低警务成本、实现警务效能的最优化起到了推动作用。

(2) 公司与“中国声谷”签署战略合作协议，共同发力打造全新全产业链，促进智慧经济，以实际行动和成果来展现“中国声谷”的战略布局和落地执行。

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**智能协作机器人处理平台**。

公司联合中国中文信息学会、中国声谷，打造智能语义产业平台——**中文信息（深度）处理开放创新平台**，平台汇聚自然语言理解、人机交互、机器翻译、知识图谱等等人工智能技术，赋能开发者、拓展更多的应用场景，推动行业应用发展，致力于打造国内语义产品平台级入口。

(3) 报告期内，公司正式推出面向金融行业的“睿达控”SaaS平台，利用公司的语义认知、大数据、机器深度学习技术，缔造新型金融风控体系，充分整合金融机构内部、互联网公开数据，直接应用于金融机构的风控、网金、渠道和中小企业部等客户业务部门。

(4) 报告期内，公司与三大运营商充分利用各自分属专业领域的资源和优势，在“大数据&人工智能”进行战略合作，建立紧密、互惠互利的战略合作伙伴关系。公司大数据业务凭借多年积累的深度解析用户行为和海量数据处理能力，以及NLP及深度解析领域拥有的核心技术优势，广泛服务于众多合作伙伴，竭诚为企业提供大数据分析、精准营销及人工智能创新产品和服务。

2、物联网领域

公司致力于实现工业领域完全自主可控的物联网与统一通信平台的建立，推动智能革命。公司完全独立自主开发的物联网通信技术与产品具备强大的网络监控、信息安全、无线感知、精准定位和大数据接入能力，广泛应用于工业互联网、城市综合管廊和周界安防等领域并取得重大进展。

(1) **在工业互联网领域**，公司Nu-WiFi核电专业无线通信系统将自主通信协议的物联网与标准WiFi协议进行深度融合，实现了物联网的超低功率、海量终端接入特性与WiFi网络的高带宽特性的结合，同时也实现了电磁敏感区，超低功率无线接入模式与常规区域自动漫游切换，并具备精准的功率控制能力和分级可控的安全接入机制。

公司先后中标**田湾核电站核岛无线通信网项目、防城港核电一期无线通信系统改造项目**，成为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**，充分彰显了公司在封闭空间场景下的通信、安防的技术实现能力与客户接受认可度。

公司与中国广核集团签署了有关通信与物联网的战略合作协议，合作成立通信与物联网应用实验室后，成功与中广核工程设计有限公司签署了《防城港核电一期无线通信系统改造项目》的合同，标志着合作成果商业落地的开始。防城港核电是华龙一号的示范项目单位，是我国三代核电技术的代表，也是英国布拉德维尔B（BRB）项目的参考电站，本次项目是防城港核电建设全球智慧核电典范的积极探索，项目实施完成能够在全中国范围内起到很好的示范效应。防城港核电在两化融合上，已经有了顶层设计和相关预案，此次无线通信项目的实施，无疑为两化融合打下非常好的基础，信息高速公路的建立，使得信息化能够像空气和水一样，成为核电工作、生活的自然环境。

(2) **在城市智慧管廊领域**，公司在国家大力推进新型城镇化建设，加强排涝管网、地下综合管廊等建设的大背景下，公司在城市综合管廊建设领域的市场进展快速。

公司目前已**承建北京多个重要项目以及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统**，同时销售覆盖了河北、河南、浙江、广东等十多个省、涉及四十多个城市公司受邀出席全国综合管廊项目供需对接暨优秀供应商推介会、第二届中国城市综合管廊规划建设与管理大会等行业会议，充分展示自身独有的技术优势及行业的高度吻合特性。

公司下属子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司是《北京市智慧管廊智能化工程技术规范》的参编单位，其自

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”的性能满足并远远优于《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术规范》。

(3) 在**周界安防领域**，公司“智慧墙入侵探测系统（SmartWall）”以其创新的技术思路和出众的周界安防成效，在北京故宫、乌鲁木齐机场、独山子石化项目、中核田湾核电站、中广核红沿河核电站、军事相关领域等多类型应用场景中发挥效力且效果显著。

(4) 在**物联网产业链生态建设**方面也取得了很好的进展。公司与浙江大华技术股份有限公司下属子公司合作实现解决方案深度融合，互相开放了数据接口，各自向对方营销平台导入相关产品线，共享市场信息资源，以提升国内周界安防市场的智能化水平，共同推广市场，打破进口垄断格局；公司与汉威科技集团股份有限公司联合建立“工业互联网联合实验室”，进一步加强传感器、智能远程协调处置方面的技术研发投入，将神州泰岳智慧线定位通讯技术与汉威科技领先的传感检测技术相结合，打造集感知、采集、传输、汇聚于一体的领先物联网平台，共同推进城市综合管廊建设市场拓展。

3、ICT运营管理领域

公司ICT运营管理业务包括运维管理、信息安全管理、移动互联网运营等主要业务线。客户资源主要集中在三大电信运营商总部、各省公司和专业子公司，以及IT技术密集型的大中型企业、政府机构。

公司积极布局“新兴ICT架构的运营管理、研发运维一体化管理（DevOps）、运营管理智能化（AIOps）”等细分领域，在ICT剧烈变化过程中保持了运营管理领域的领导地位，神州泰岳连续第八年获得中国IT服务管理市场占有率榜首。

报告期内，公司继续积极优化调整ICT产品结构、紧密跟踪客户需求提升业务规模，尤其是修复、提升移动互联网运营管理领域的业务规模，同时继续大规模缩减系统集成业务规模、加大应收账款的催收力度。

未来，ICT运营管理的发展策略是进一步加强和拓展既有产品线和客户群，不断提升产品性能与功能，不断推进项目滚动建设，紧密跟踪电信运营商的业务战略，优化与创新传统运营管理产品线，重点研发和试点以云计算、大数据、SDN、NFV为特征的新型ICT环境下的新一代ICT综合运营管理平台，并大力拓展新行业、新客户和新领域。

4、手机游戏业务领域

2018年，公司深耕细作、不断优化爆款游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验，加强市场推广力度，致力于将其打造成成长生命周期的重度类手游产品。该游戏2016年4月份上线至今，已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，报告期内全球流水月均1,000万美元以上。

同时着力进行新款游戏的开发与打磨，积极做好游戏产品储备，为公司游戏业务的可持续发展打下良好基础。重点项目之一——《Titan Throne》（中文名称：《泰坦王座》）已于7月15日在海外上线。《泰坦王座》属于公司最擅长的SLG策略类游戏，是以人类、精灵、兽人、亡灵多种族混战争夺泰坦王座为背景的奇幻策略游戏。游戏采用Unity3D引擎进行开发，采用纯3D技术，内部所有素材均以3D的形式表现，保证了美术层面极高的游戏品质。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期因新设纳入合并范围明细如下：

新设子公司名称	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
新疆神州泰岳智能科技有限公司	二级	75	75

2、公司本年因清算减少四级子公司RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED。

3、公司本年处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Ultrapower 360 PTE LTD	2,750,000.00	13.75%	转让	2018年06月30日	转让股权导致丧失控制权	671,354.88	41.25%	5,942,217.58	5,942,217.58			