

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

(北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层)



## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层)

二零零九年十月二十六日

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司控股股东暨共同实际控制人王宁、李力，以及担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的其他股东全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

公司股东甄岳宾承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

除此之外，公司其他股东全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期

间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

本上市公告书已披露 2009 年第三季度主要财务数据、2009 年 9 月 30 日资产负债表、2009 年 1-9 月利润表、现金流量表以及 2009 年 7-9 月利润表。其中，2009 年前三季度和对比表中 2008 年前三季度财务数据未经审计，对比表中 2008 年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露 2009 年第三季度季度报告，敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“神州泰岳”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]952号”文核准，本公司公开发行人民币普通股 3,160 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售 632 万股，网上发行 2,528 万股，发行价格为 58.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于北京神州泰岳软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]111号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“神州泰岳”，股票代码“300002”；其中，本次公开发行中网上发行的 2,528 万股股票将于 2009 年 10 月 30 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

#### 1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2009年10月30日

3、股票简称：神州泰岳

4、股票代码：300002

5、首次公开发行后总股本：12,640万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,160万股

7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：

公司股东甄岳宾承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

除此之外，公司其他股东全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的632万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的2,528万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量（股）	占发行后总股本比例	可上市交易日期 （非交易日顺延）
首次公开发行前已发	甄岳宾	2,826,590	2.24%	2010年10月30日
	除甄岳宾之外的其他股东	91,973,410	72.76%	2012年10月30日

行股份	小计	94,800,000	75.00%	-
首次公 开发行 股份	网下配售的股份	6,320,000	5.00%	2010年1月30日
	网上发行的股份	25,280,000	20.00%	2009年10月30日
	小计	31,600,000	25.00%	-
合 计		<b>126,400,000</b>	<b>100.00%</b>	-

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构：中信证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

1、中文名称：北京神州泰岳软件股份有限公司

2、英文名称：Beijing Ultrapower Software Co., LTD

3、注册资本：9,480 万元（本次发行前）；12,640 万元（本次发行后）

4、法定代表人：王宁

5、住所：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层

6、经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；销售计算机网络软硬件产品；电子信息技术系统工程设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

7、主营业务：向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供 IT 运维管理的整体解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成。

8、所属行业：计算机应用服务业（行业代码：G87）

9、电话：010-58847555

10、传真：010-58847588

11、电子邮箱：public@ultrapower.com.cn

12、董事会秘书：黄松浪

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	现任公司职务	任职起止日期	持股数量（股）
王宁	董事长	2007 年 7 月-2010 年 7 月	17,609,656
李力	董事、总经理	2007 年 7 月-2010 年 7 月	17,609,656
齐强	董事	2007 年 7 月-2010 年 7 月	9,225,130

黄松浪	副董事长、董事会秘书	2007年7月-2010年7月	7,744,092
王国华	董事、常务副总经理	2007年7月-2010年7月	7,325,908
万能	董事、财务总监	2007年7月-2010年7月	6,195,272
徐斯平	董事	2007年7月-2010年7月	5,182,080
黄涛	独立董事	2007年7月-2010年7月	-
夏冬林	独立董事	2007年7月-2010年7月	-
陈冲	独立董事	2007年7月-2010年7月	-
王克明	独立董事	2007年7月-2010年7月	-
李广刚	监事会主席	2007年7月-2010年7月	-
丁彦超	监事	2007年7月-2010年7月	30,000
郝岩	监事	2008年11月-2010年7月	-
许芑	副总经理	2007年7月-2010年7月	1,413,294
王志刚	副总经理	2007年7月-2010年7月	1,413,294
张振鹏	副总经理	2007年7月-2010年7月	989,306
高峰	副总经理	2007年7月-2010年7月	960,000
刘豪	副总经理	2007年7月-2010年7月	60,000

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

#### 1、基本情况

本公司控股股东及实际控制人为自然人王宁、李力，两人各持有本公司17,609,656股股份，本次发行后持股比例均为13.9317%。为保证公司控制权的持续、稳定，王宁、李力于2009年6月10日共同签署了关于一致行动的《协议书》。

王宁先生，公司主要创始人，中国籍，无境外永久居留权，1961年出生，身份证号：13060319611206\*\*\*\*，毕业于河北大学，理学、法学双学士，曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理，自2001年5月起至今历任公司董事长、总经理、财务负责人。现任公司董事长。

李力先生，公司主要创始人，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，身份证号：41022319710226\*\*\*\*，毕业于首都经贸大学，曾任北京力霸科技有限公司副总经理，自2001年10月起至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

## 2、对外投资情况

公司实际控制人及控股股东对外投资的企业包括北京神州泰岳计算机技术有限责任公司（以下简称“泰岳计算机”）、北京互联时代通讯科技有限公司（以下简称“互联时代”）和北京神州泰岳信息系统技术有限责任公司（以下简称“泰岳信息系统”），具体情况如下：

### （1）泰岳计算机

泰岳计算机成立于2001年6月6日，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，法定代表人为齐强，住所和主要生产经营地均为北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层，主要从事计算机硬件及外围设备的销售和与之相关技术的服务、咨询、培训。

王宁、李力分别持有泰岳计算机21.60%的股权，并列为泰岳计算机第一大股东，共同控制该公司。

截至2008年12月31日，泰岳计算机总资产为91,262,914.60元，净资产为26,017,930.15元；2008年度净利润为359,150.29元；截至2009年6月30日，泰岳计算机总资产为99,564,114.47元，净资产为27,978,424.12元；2009年1-6月的净利润为1,960,493.97元。（以上数据未经审计）

### （2）互联时代

互联时代成立于2002年6月14日，注册资本1,111.1113万元，实收资本1,111.1113万元，法定代表人为王宁，公司注册地及主要生产经营地均为北京市海淀区海淀苏州街18号院2号楼1607号。互联时代的主营业务是为电信运营商提供增值应用产品，主要产品有行业短信平台，WAP平台，彩铃等。

王宁、李力分别持有互联时代 23.37%的股权，并列为互联时代第一大股东，共同控制该公司。

截至 2008 年 12 月 31 日，互联时代总资产为 14,970,328.01 元，净资产为 5,623,143.72 元；2008 年度净利润为 26,795.49 元；截至 2009 年 6 月 30 日，互联时代总资产为 14,942,297.28 元，净资产为 5,633,912.49 元；2009 年 1-6 月的净利润为 10,768.77 元。（以上数据未经审计）

### （3）泰岳信息系统

泰岳信息系统成立于 2005 年 9 月 7 日，注册资本 1,010 万元，实收资本 1,010 万元，法定代表人为崔建，住所及主要生产经营所在地均为北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 B 座 16 层，主要从事 IT 专业设备销售业务。

泰岳信息系统为泰岳计算机的全资子公司，公司控股股东及实际控制人王宁、李力通过直接控制泰岳计算机而间接控制泰岳信息系统，王宁、李力各自分别间接持有泰岳信息系统 21.60%的股权。

截至 2008 年 12 月 31 日，泰岳信息系统总资产为 16,855,471.88 元，净资产为 10,439,056.65 元；2008 年度净利润为 9,200.01 元；截至 2009 年 6 月 30 日，神州泰岳信息系统总资产为 15,921,235.81 元，净资产为 10,477,659.57 元；2009 年 1-6 月的净利润为 54,708.68 元。（以上数据未经审计）

## 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司股东总人数为 47,161 人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	王宁	17,609,656	13.9317%
2	李力	17,609,656	13.9317%
3	齐强	9,225,130	7.2984%
4	黄松浪	7,744,092	6.1267%
5	王国华	7,325,908	5.7958%

6	万能	6,195,272	4.9013%
7	徐斯平	5,182,080	4.0997%
8	汪铖	4,103,144	3.2462%
9	甄岳宾	2,826,590	2.2362%
10	赵林	2,826,590	2.2362%
合 计		<b>80,648,118</b>	<b>63.8000%</b>

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量：3,160 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 632 万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,528 万股，占本次发行总量的 80%。

二、发行价格：58.00 元/股，对应的市盈率为：

(1) 68.80 倍（每股收益按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 51.60 倍（每股收益按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 632 万股，有效申购数量为 55,490 万股，有效申购获得配售的比例为 1.13894395%，认购倍数为 87.80 倍；网上定价发行股票数量为 2,528 万股，中签率为 1.2248697001%，超额认购倍数为 82 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：1,832,800,000.00 元

五、发行费用总额：129,436,871.48 元，具体明细如下：

项 目	金额（元）
承销及保荐费	120,964,800.00
审计及验资费	2,710,000.00
律师费	1,220,000.00
信息披露、路演推介费及印花税	4,400,671.48
登记托管费、上市初费	141,400.00
合 计	129,436,871.48

每股发行费用 4.10 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额：1,703,363,128.52 元。立信会计师事务所有限公司已于 2009 年 10 月 9 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2009）第 11801 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：16.66 元（按 2009 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.84 元/股（按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

九、超募资金金额：1,200,835,128.52 元（超募资金金额=募集资金净额-招股意向书中披露的募集资金总额）。

十、超募资金初步使用计划：

本次超募资金中的 34,200 万元已经公司 2009 年第五次临时股东大会批准，用于以下方面的投入：8,000 万元用于营销和服务体系的建设；7,000 万元用于技术服务体系的投入；15,000 万元用于补充系统集成业务购销过程中的资金；1,200 万元用于技术计划方面的投入；3,000 万元用于研发投入。

其余超募资金金额为 85,883.51 万元，公司将用于巩固和提升移动互联网运维支撑核心竞争能力、进一步推广移动互联网关键业务运维支撑服务外包模式、培育和扩大 IT 运维管理领域新的利润增长点、深入拓展国际市场等方向，把公司打造成为国际一流软件和服务企业。

本公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司 2009 年 9 月 30 日资产负债表、2009 年 1-9 月利润表、现金流量表以及 2009 年 7-9 月利润表。其中，2009 年 1-9 月财务数据和对比表中 2008 年 1-9 月财务数据未经审计，对比表中 2008 年年度财务数据已经审计。

### 一、主要财务数据及财务指标

项目	本报告期末 2009年9月30日	上年度期末 2008年12月31日	本报告期末比上年度 期末增减
流动资产（元）	2,202,331,744.69	360,444,959.91	511.00%
流动负债（元）	98,354,591.55	135,308,206.17	-27.31%
总资产（元）	2,293,557,871.31	380,122,774.80	503.37%
归属于发行人股东的 所有者权益（元）	2,182,050,238.32	233,689,181.35	833.74%
归属于发行人股东的 每股净资产（元/股）	17.26	5.41	219.04%
项目	2009年7-9月	2008年7-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	175,441,873.09	99,847,620.53	75.71%
利润总额（元）	88,879,409.05	19,271,026.48	361.21%
归属于发行人股东的 净利润（元）	76,989,517.17	28,344,292.60	171.62%
扣除非经常性损益后 的净利润（元）	72,226,481.84	24,234,633.92	198.03%
基本每股收益	0.95	0.66	43.94%
净资产收益率（全面 摊薄）	3.53%	13.92%	-74.64%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（全 面摊薄）	3.31%	11.90%	-72.18%
项目	2009年1-9月	2008年1-9月	比上年同期增减

营业总收入（元）	501,724,322.03	323,041,826.45	55.31%
利润总额（元）	223,155,485.74	73,397,570.45	204.04%
归属于发行人股东的净利润（元）	194,525,836.24	69,752,390.80	178.88%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	190,617,947.48	59,840,733.61	218.54%
基本每股收益	2.41	1.62	48.77%
净资产收益率（全面摊薄）	8.91%	34.25%	-73.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	8.74%	29.38%	-70.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,553,385.68	5,236,372.23	273.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.24	0.12	100%

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

### 1、经营业绩

报告期内公司实现营业收入 50,172.43 万元，对比去年同期 32,304.18 万元增加 17,868.25 万元，增长 55.31%。其主要原因为：一方面母公司营业收入有着一定的增长，报告期内母公司营业收入为 16,776.09 万元，相对于去年同期的 14,340.47 增加 2,435.62 万元；另一方面，由于飞信活跃用户数的大幅增长，公司飞信运维支撑外包服务收入迅猛增长，是公司报告期收入持续快速增长的主要原因。

报告期内公司实现利润总额 22,315.55 万元，比去年同期 7,339.76 万元增加 14,975.79 万元，增长 204.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 19,452.58 万元，比去年同期 6,975.24 万元增加 12,477.34 万元，增长 178.88%。其主要原因为：一方面公司营业收入结构的不断优化，来自 IT 运维管理相关的毛利率相对较高的技术服务类收入增长较快，占公司营业收入总额的比重较大，另一方面公司严格加强费用管理，费用的增长幅度大大低于营业收入的增长幅度。

报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润为 19,061.79 万元，比去年同期 5,984.08 万元增加 13,077.71 万元，增长 218.54%。扣除非经常性损益后的净利润增长幅度高于净利润增长幅度主要原因为：报告期内公司取得的财政补助对公司利润的贡献逐步减少所致。

## 2、财务状况和现金流量

### (1) 主要资产项目的变化

报告期末公司货币资金余额为 189,804.76 万元，比期初增加 170,493.64 万元，增加 882.88%，主要系报告期内公司创业板发行募集资金到位所致。

报告期末公司应收账款净额为 24,148.05 万元，比期初增加 12,162.47 万元，增长 101.48%，主要系公司飞信运维支撑服务收入的快速增长以及相应的收入结算付款有所延迟所致。

报告期末公司存货净额为 4,073.03 万元，比期初增加 953.72 万元，增长 30.57%，报告期末存货为公司系统集成项目而外购的第三方软硬件及服务。

报告期末公司递延所得税资产为 544.59 万元，在资产总额中占比较低，对公司财务状况影响较小。

报告期末公司非流动资产余额为 9,122.61 万元，比期初增加 7,154.83 万元，增长 363.60%，主要是报告期内公司购置办公用房所致。

### (2) 主要负债项目的变化

报告期末公司应付账款余额为 3,431.28 万元，比期初减少 4,956.53 万元，减少 59.09%，主要是由于报告期支付了与飞信运维支撑外包服务相关的供应商的应付账款所致。

报告期末公司预收账款余额为 4,476.85 万元，比期初增加 2,783.78 万元，增长 164.42%，主要是部分已收到客户合同预付款项的项目尚未达到收入确认阶段所致。

报告期末公司应付职工薪酬余额为 293.56 万元，比期初减少 924.98 万元，减少 75.91%，主要是由于报告期内公司发放了上年度末计提的年度员工奖金所致。

### (3) 主要现金流量表项目的变化

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 1,955.34 万元，占营业收入的比例较低，主要原因为公司飞信运维支撑服务收入的快速增长以及相应的收入结算付款有所延迟所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-7,293.09 万元，主要是报告期公司购置办公用房所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 175,831.39 万元，主要是系报告期内公司创业板发行募集资金到位所致。

注：

- 1、公司截至 2009 年 9 月 30 日的股本总数为 12,640 万元。
- 2、本节所称报告期指 2009 年 1-9 月，报告期末指 2009 年 9 月 30 日。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司于 2009 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容如下：因公司业务发展需要，计划在北京中关村科技园区设立一家全资子公司——北京神州泰岳信息安全技术有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。新公司主要从事涉及国家秘密的计算机信息系统集成业务，经营范围最终以工商行政管理机关登记注册后为准。新公司成立后，公司将现有的涉密系统集成业务转至新公司经营。

除上述事项之外，本公司自 2009 年 9 月 21 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

3、本公司采购或销售的产品或服务价格未发生重大变化；

4、本公司未发生重大关联交易；

5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐人情况

- 1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
- 2、法定代表人：王东明
- 3、住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
- 4、联系地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 23 层（100027）
- 5、电 话：010-84683231
- 6、传 真：010-84683229
- 7、保荐代表人：文富胜、樊丽莉
- 8、联系人：骆中兴、任波、郝倬跃、王冬

### 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司股票上市保荐书》。

中信证券认为，神州泰岳申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，神州泰岳股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信证券愿意推荐神州泰岳的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

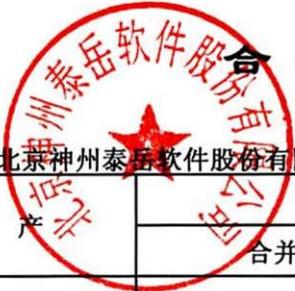
#### 附件：

- 1、2009 年 9 月 30 日资产负债表
- 2、2009 年 1-9 月利润表
- 3、2009 年 1-9 月现金流量表
- 4、2009 年 7-9 月利润表

（此页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

北京神州泰岳软件股份有限公司

2009 年 10 月 26 日



## 合并资产负债表 (一)

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

资 产	2009-9-30		2008-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,898,047,607.13	1,832,263,518.01	193,111,232.14	49,526,470.29
交易性金融资产	-	-		
应收票据	-	-		
应收账款	241,480,541.20	100,728,175.98	119,855,800.54	116,341,353.85
预付款项	10,415,561.84	9,872,912.59	12,368,542.61	12,202,663.61
应收利息	-	-		
应收股利	-	-		
其他应收款	11,657,710.56	7,503,888.86	3,916,292.17	3,248,632.27
存货	40,730,323.97	40,412,587.97	31,193,092.45	31,193,092.45
一年内到期的非流动资产	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	2,202,331,744.69	1,990,781,083.40	360,444,959.91	212,512,212.47
非流动资产：	-	-		
可供出售金融资产	-	-		
持有至到期投资	-	-		
长期应收款	-	-		
长期股权投资	-	15,848,720.16		12,348,720.16
投资性房地产	-	-		
固定资产	18,838,899.32	9,713,679.90	14,986,604.68	11,243,804.98
在建工程	65,664,540.00	65,491,080.00		
工程物资	-	-		
固定资产清理	-	-		
生产性生物资产	-	-		
油气资产	-	-		
无形资产	-	-		
开发支出	-	-		
商誉	-	-		
长摊待摊费用	1,276,739.27	1,276,739.27	1,336,437.92	1,336,437.92
递延所得税资产	5,445,948.03	3,412,838.03	3,354,772.29	3,354,772.29
其他非流动资产	-	-		
非流动资产合计	91,226,126.62	95,743,057.36	19,677,814.89	28,283,735.35
资产总计	2,293,557,871.31	2,086,524,140.76	380,122,774.80	240,795,947.82

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





## 合并资产负债表 (二)

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

负债和所有者权益 (或 股东权益)	2009-9-30		2008-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债	-	-		
应付票据	-	-		
应付账款	34,312,769.06	10,528,435.82	83,878,108.86	12,356,583.33
预收款项	44,768,484.02	44,762,484.02	16,930,739.10	16,930,739.10
应付职工薪酬	2,935,608.11	1,189,762.89	12,185,437.21	6,725,099.83
应交税费	8,399,058.28	13,330,504.67	9,980,170.54	13,533,845.31
应付利息	-	-	13,275.00	13,275.00
应付股利	-	-		
其他应付款	7,938,672.08	7,784,922.05	2,320,475.46	30,668,215.76
一年内到期的非流动负债	-	-		
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	98,354,591.55	77,596,109.45	135,308,206.17	90,227,758.33
非流动负债:	-	-		
长期借款	-	-		
应付债券	-	-		
长期应付款	-	-		
专项应付款	-	-		
递延收益	5,054,546.39	4,054,546.39	5,129,484.58	5,129,484.58
预计负债	6,974,402.85	6,974,402.85	5,995,902.70	5,995,902.70
递延所得税负债	-	-		
其他非流动负债	-	-		
非流动负债合计	12,028,949.24	11,028,949.24	11,125,387.28	11,125,387.28
负债合计	110,383,540.79	88,625,058.69	146,433,593.45	101,353,145.61
股东权益:	-	-		
股本	126,400,000.00	126,400,000.00	43,184,000.00	43,184,000.00
资本公积	1,743,663,306.92	1,743,663,306.92	7,892,178.40	7,892,178.40
减: 库存股	-	-	-	-
盈余公积	19,011,457.64	19,011,457.64	19,011,457.64	19,011,457.64
未分配利润	292,975,473.76	108,824,317.51	163,601,545.31	69,355,166.17
外币报表折算差额	-	-		
归属于母公司股东权益合计	2,182,050,238.32	1,997,899,082.07	233,689,181.35	139,442,802.21
少数股东权益	1,124,092.21	-		
股东权益合计	2,183,174,330.52	1,997,899,082.07	233,689,181.35	139,442,802.21
负债和股东权益合计	2,293,557,871.31	2,086,524,140.76	380,122,774.80	240,795,947.82

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





# 合 并 利 润 表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

	2009年1—9月		2008年1—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	501,724,322.03	167,760,857.21	323,041,826.45	143,404,656.30
减：营业成本	130,099,086.71	45,889,190.19	157,044,284.60	58,329,697.54
营业税金及附加	4,745,114.23	4,654,221.17	10,387,896.19	4,182,142.06
销售费用	15,057,212.67	10,236,747.90	12,511,867.08	8,549,347.14
管理费用	138,247,994.09	59,288,289.45	77,216,803.46	61,077,623.28
财务费用	-1,284,671.71	-878,462.39	-198,566.81	122,448.91
资产减值损失	4,700,428.74	-1,109,106.56	7,759,380.66	4,727,059.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	50,000,000.00	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,159,157.30	99,679,977.45	58,320,161.27	6,416,337.66
加：营业外收入	13,033,750.44	13,033,750.44	15,275,524.48	14,383,558.17
减：营业外支出	37,422.00	37,422.00	198,115.30	196,602.18
其中：非流动资产处置损失	-	-		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,155,485.74	112,676,305.89	73,397,570.45	20,603,293.65
减：所得税费用	29,381,465.09	8,431,154.55	3,645,179.65	3,645,179.65
减：少数股东收益	-375,907.79			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,149,928.45	104,245,151.34	69,752,390.80	16,958,114.00
其中：被合并方在合并前实现利润				
归属于母公司股东的净利润	194,525,836.24	104,245,151.34	69,752,390.80	16,958,114.00
少数股东损益	-375,907.79			
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	2.4077	1.2903	1.6152	0.3927
（二）稀释每股收益	2.4077	1.2903	1.6152	0.3927

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

编制单位: 北京神州泰岳软件股份有限公司

项目	行次	2008年1-9月		2008年1-9月	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	413,921,331.04	224,415,264.67	225,705,692.03	126,648,979.38
收到的税费返还	3	11,548,952.55	11,548,952.55	1,868,299.62	1,861,919.59
收到其他与经营活动有关的现金	4	8,722,219.98	7,901,295.09	11,049,618.24	9,569,738.69
经营活动现金流入小计	5	434,192,503.58	243,865,512.31	238,623,609.89	138,080,637.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6	190,279,590.19	59,394,609.46	111,649,128.64	79,538,300.82
支付给职工以及为职工支付的现金	7	102,794,855.20	46,584,322.38	55,835,925.27	45,659,935.73
支付的各项税费	8	57,276,133.78	28,490,808.57	31,947,301.36	17,438,824.12
支付其他与经营活动有关的现金	9	84,286,538.73	30,643,088.49	33,954,882.39	21,988,606.89
经营活动现金流出小计	10	414,639,117.90	167,112,828.90	233,387,237.66	158,625,767.56
经营活动产生的现金流量净额	11	19,553,385.68	76,752,683.41	5,236,372.23	-20,546,129.90
二、投资活动产生的现金流量:	12				
收回投资收到的现金	13	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	20,000,000.00	-	5,597,897.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	10,100.00	10,100.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-	5,200.00	5,200.00
投资活动现金流入小计	18	10,100.00	20,010,100.00	5,200.00	5,603,097.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	72,940,960.69	66,339,585.69	4,403,430.00	2,232,366.00
投资支付的现金	20	-	3,500,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	23	72,940,960.69	69,839,585.69	4,403,430.00	2,232,366.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-72,930,860.69	-49,829,485.69	-4,398,230.00	-3,370,731.17
三、筹资活动产生的现金流量:	25				
吸收投资收到的现金	26	1,765,775,200.00	1,784,275,200.00	-	-
取得借款收到的现金	27	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28	4,428,350.00	3,428,350.00	-	-
筹资活动现金流入小计	29	1,790,203,550.00	1,787,703,550.00	-	-
偿还债务支付的现金	30	10,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	8,654,500.00	8,654,500.00	737,030.00	737,030.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	13,235,200.00	13,235,200.00	-	-
筹资活动现金流出小计	33	31,889,700.00	31,889,700.00	16,737,030.00	16,737,030.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,768,313,850.00	1,765,813,850.00	-16,737,030.00	-16,737,030.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,704,936,374.99	1,762,737,047.72	-15,898,887.77	-33,911,428.73
加: 期初现金及现金等价物余额	37	193,111,232.14	49,526,470.29	81,897,238.05	84,628,305.02
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,898,047,607.13	1,832,263,518.01	65,998,350.28	30,716,876.29

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:





## 7-9月利润同期对比表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

项 目	2009年7-9月		2008年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	175,441,873.09	66,612,085.66	99,847,620.53	36,163,498.64
减：营业成本	40,356,825.26	20,400,608.26	47,683,798.24	7,921,173.21
营业税金及附加	1,278,149.40	1,192,216.52	3,467,609.46	1,088,305.92
销售费用	5,229,060.10	3,200,755.25	5,511,992.14	3,264,042.67
管理费用	53,121,964.83	21,504,807.68	29,657,955.08	22,105,874.24
财务费用	-648,135.27	-641,792.91	-265,215.96	-93,046.83
资产减值损失	-7,171,829.31	-3,582,885.26	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,275,838.08	24,538,376.12	13,791,481.57	1,877,149.43
加：营业外收入	5,603,570.97	5,603,570.97	5,577,660.21	5,260,104.78
减：营业外支出	-	-	98,115.30	96,602.18
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,879,409.05	30,141,947.09	19,271,026.48	7,040,652.03
减：所得税费用	12,126,579.54	3,697,590.44	-9,073,266.12	1,067,709.47
减：少数股东收益	-236,687.65	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,989,517.17	26,444,356.65	28,344,292.60	5,972,942.56
被合并方在合并前实现利润	-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	76,989,517.17	26,444,356.65	28,344,292.60	5,972,942.56
少数股东损益	-236,687.65	-	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.9529	0.3273	0.6564	0.1383
（二）稀释每股收益	0.9529	0.3273	0.6564	0.1383

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

