

北京神州泰岳软件股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	2,581,431,533.38	2,379,038,038.68	8.51%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	2,443,883,794.24	2,260,092,556.66	8.13%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.73	17.88	-56.77%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	36,411,082.15		86.21%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12		-25.51%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	180,810,520.13	3.06%	562,256,864.18	12.06%
归属于公司普通股股东的净利润	71,765,652.95	-6.79%	221,711,237.58	14.20%
基本每股收益(元/股)	0.23	-32.35%	0.70	-18.60%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-32.35%	0.70	-18.60%
净资产收益率(%)	3.05%	-19.51%	9.43%	-47.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.02%	-19.40%	9.31%	-46.45%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-344,567.74
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,534,964.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-817,883.00

所得税影响额	-505,877.03
合计	2,866,636.49

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,193	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,308,588	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	5,230,000	人民币普通股
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	3,722,445	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,574,748	人民币普通股
中国工商银行—银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	1,648,958	人民币普通股
吴广来	1,260,738	人民币普通股
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	1,250,275	人民币普通股
中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	1,230,555	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,199,526	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,044,217	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
王宁	44,024,140	0	0	44,024,140	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李力	44,024,140	0	0	44,024,140	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
齐强	23,062,825	0	0	23,062,825	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
黄松浪	19,360,230	0	0	19,360,230	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王国华	18,314,770	0	0	18,314,770	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万能	15,488,180	0	0	15,488,180	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
徐斯平	12,955,200	0	0	12,955,200	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月

汪铖	10,257,860	0	0	10,257,860	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
彭洁	7,066,475	0	0	7,066,475	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
赵林	7,066,475	0	0	7,066,475	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
汇金立方资本管理有限公司	6,750,000	0	0	6,750,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
金石投资有限公司	5,250,000	0	0	5,250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
许芑	3,533,235	0	0	3,533,235	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王志刚	3,533,235	0	0	3,533,235	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张振鹏	2,473,265	0	0	2,473,265	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
高峰	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万瀛女	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张黔山	2,125,000	0	0	2,125,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
曹翊	1,059,970	0	0	1,059,970	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘国兰	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
周志锋	500,000	0	0	500,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱健松	375,000	0	0	375,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陶磊	375,000	0	0	375,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张国波	375,000	0	0	375,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
任杰	375,000	0	0	375,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张仲书	250,000	0	0	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
梁德兴	250,000	0	0	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
谭立蓉	250,000	0	0	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
隋华锋	250,000	0	0	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张建军	250,000	0	0	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
滕士勇	250,000	0	0	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
韩迎	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月

张龙春	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王雪飞	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
程永全	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘豪	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陈伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
艾东	87,500	0	0	87,500	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张楠	87,500	0	0	87,500	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
丁彦超	75,000	0	0	75,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
雷益路	75,000	0	0	75,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱志金	75,000	0	0	75,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
林红	55,000	0	0	55,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李铭	50,000	0	0	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李万国	50,000	0	0	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
辛琳	50,000	0	0	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
杨波	50,000	0	0	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘丁	50,000	0	0	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
合计	237,000,000	0	0	237,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款余额较年初增长 116.46%，主要系公司主营业务收入增加以及部分项目结算款项尚未收到所致。
- 2、预付款项余额较年初增长 59.68%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款项（第三方商品与服务）增加所致。
- 3、存货余额较年初增长 41.69%，主要是系公司正在实施的项目增加，由于尚未达到收入确认阶段，相应项目配套的第三方商品与服务尚未结转所致。
- 4、在建工程、固定资产余额分别较年初增长 247.47%、1066.24%，主要是由于公司支付研发及办公用房款项及部分房产交付完毕并投入使用所致。

- 5、预收款项较年初增长 60.27%，主要是由于公司正在实施的项目增加，相应部分预收货款项目尚未达到收入确认阶段所致。
- 6、应付职工薪酬较年初下降 79.93%，主要系计提公司 2009 年年年终奖于年内发放所致。
- 7、应交税费较年初增长 153.53%，主要系公司销售规模扩大及利润增长所致。
- 8、其他应付款较年初增长 747.40%，主要系公司应支付核高基重大专项的合作款项所致。
- 9、其他非流动负债较年初增长 87.16%，主要系年内收到政府补助所致。
- 10、股本较年初增加 150%，主要系公司实施 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。
- 11、销售费用较去年同期增长 34.31%，主要系公司经营规模扩大，营销力度加大所致。
- 12、财务费用较去年同期下降 1627.09%，主要系公司发行新股后，存款规模大幅增长，利息收入相应增加。
- 13、营业税金及附加较去年同期增长 49.22%，主要系公司技术服务收入增加所致。
- 14、资产减值损失较去年同期增长 126.28%，主要原因是公司主营业务收入增加，应收账款较期初增加，计提坏帐准备相应增加所致。
- 15、营业外支出较上年同期增长 4558.46%，主要原因是对外捐赠和非流动资产处置较上年同期增加所致；
- 16、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 394.88%，主要系本期利息收入增加，以及装修公司缴纳的投标保证金所致。
- 17、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 73.47%，主要是由于本期企业员工数量增长较快，相应支付的职工薪酬等有所增长。
- 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 439.73%，主要是支付研发及办公用房款项所致。
- 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长 299.13%，主要是本年度的利润分配所致。

3.2 业务回顾和展望

1、2010 年 1—9 月主营业务经营情况

2010 年 1—9 月，公司业务整体上保持着平稳的发展势头，经营业绩稳健增长，累计实现营业收入 56,225.69 万元，比去年同期增长 12.06%；累计实现营业利润 25,127.89 万元，比去年同期增长 19.57%；累计实现净利润为 22,171.12 万元，比去年同期增长 14.20%。在运维管理业务领域，实现营业收入为 17,967.87 万元，较去年同期增长 6.16%；在移动互联网业务领域，实现营业收入 38,257.81 万元，较去年同期增长 15.07%，其中源自于“农信通”的业务收入 2,728.69 万元。

2、未来发展展望

公司将按照年度经营计划，立足于运维管理、移动互联网两大业务领域，不断优化业务结构，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，在保持运维管理业务、“飞信”业务持续稳定发展的同时，大力推进“农信通”业务的开发建设与市场拓展工作，并适时开展互联网增值业务，以打造公司新的业务增长点。

同时，加大软件开发力度，强化产品的性能与功能，持续加强技术储备，进一步加强销售管理体系、项目管理体系、研发管理体系、绩效管理等方面的建设，提升公司的整体运营效率。

另外，充分地运用与规划募集资金，有序推进募投项目的实施，积极探索包括并购、参股、战略合作等多种形式的合作方式，适时开展与主营业务相关、在产业链方面有延伸、有利于拓展市场领域和增强公司技术实力与综合竞争力的投资与并购工作，充分发挥募集资金的使用效率，为公司可持续发展构建坚实基础。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；
2、报告期内，公司控股股东、实际控制人王宁和李力严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；
3、公司持有公司 5% 以上股份的股东王宁、李力、齐强、黄松浪、王国华、万能、徐斯平严格履行关于房产租赁及使用存在的风险的承诺；2010 年 9 月末，公司总部迁入新办公地址，原房屋租赁合同已履行完毕，至此，本承诺执行完毕。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		170,336.31		本季度投入募集资金总额		13,302.64						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		41,127.65						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、飞信平台大规模改造升级	否	16,840.38	16,840.38	16,840.38	1,483.12	9,601.52	-7,238.86	57.01%	2011年07月01日	0.00	不适用	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.70	8,813.70	8,813.70	237.40	2,413.41	-6,400.29	27.38%	2011年07月01日	0.00	不适用	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	6,422.94	205.50	1,887.58	-4,535.36	29.39%	2011年07月01日	0.00	不适用	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	7,149.65	241.91	2,450.35	-4,699.30	34.27%	2011年07月01日	0.00	不适用	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	5,994.23	182.05	1,751.79	-4,242.44	29.22%	2011年07月01日	0.00	不适用	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.90	5,031.90	5,031.90	249.24	2,017.61	-3,014.29	40.10%	2011年07月01日	0.00	不适用	否
超募 1、研发及办公用房的建设	否	25,453.85	25,453.85	25,453.85	10,694.75	20,996.71	-4,457.14	82.49%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
超募 2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权	否	7,239.67	7,239.67	7,239.67	0.00	0.00	-7,239.67	0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
超募 3、对外投资设立全资子公司(重庆高新区)	否	10,330.00	10,330.00	10,330.00	8.67	8.67	-10,321.33	0.08%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
合计	-	93,276.32	93,276.32	93,276.32	13,302.64	41,127.64	-52,148.68	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

2010 年 8 月 2 日，公司全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京互联时代通讯科技有限公司与中国移动通信集团重庆有限公司就 2010 年度农村信息网的开发及运营签订了部分具体商务执行合同，约定根据农村信息网的运营情况及季度考核结果

进行日常运营支撑费用的支付。(具体内容详见巨潮资讯网 2010 年 8 月 3 日的有关公告)

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,679,793,404.59	1,344,585,972.87	2,076,849,032.03	1,867,280,504.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	333,132,294.88	112,761,188.61	153,899,872.08	78,529,102.14
预付款项	7,323,068.03	6,737,138.05	4,586,194.72	4,301,811.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,641,726.98	101,066,556.04	7,908,114.38	12,080,474.69
买入返售金融资产				
存货	59,855,852.58	59,782,116.98	42,243,028.47	41,972,683.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,088,746,347.06	1,624,932,972.55	2,285,486,241.68	2,004,164,576.39
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		139,148,720.16		35,848,720.16
投资性房地产				
固定资产	249,068,085.95	181,927,808.36	21,356,590.69	10,112,567.89
在建工程	227,560,486.82	221,855,386.82	65,491,080.00	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	11,057,087.33	11,057,087.33		
商誉				
长期待摊费用	221,400.00	221,400.00	936,313.76	936,313.76
递延所得税资产	4,778,126.22	3,695,605.16	5,767,812.55	3,343,203.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	492,685,186.32	557,906,007.83	93,551,797.00	115,731,885.67
资产总计	2,581,431,533.38	2,182,838,980.38	2,379,038,038.68	2,119,896,462.06
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	31,263,292.32	13,348,653.52	36,347,616.44	17,374,240.88
预收款项	67,108,045.50	67,108,045.50	41,870,953.08	41,864,953.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,016,984.00	1,438,191.56	25,001,139.96	8,024,949.00
应交税费	9,112,451.32	4,870,362.94	3,594,222.35	5,955,902.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,600,356.16	9,262,848.11	1,132,925.49	570,070.15
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	122,101,129.30	96,028,101.63	107,946,857.32	73,790,115.72
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	3,943,694.03	3,943,694.03	3,943,694.03	3,943,694.03
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,897,673.84	9,897,673.84	5,822,638.10	4,822,638.10
非流动负债合计	14,841,367.87	13,841,367.87	9,766,332.13	8,766,332.13
负债合计	136,942,497.17	109,869,469.50	117,713,189.45	82,556,447.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	316,000,000.00	316,000,000.00	126,400,000.00	126,400,000.00
资本公积	1,555,503,806.92	1,555,503,806.92	1,745,103,806.92	1,745,103,806.92

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,236,015.99	33,236,015.99	33,236,015.99	33,236,015.99
一般风险准备				
未分配利润	539,143,971.33	168,229,687.97	355,352,733.75	132,600,191.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,443,883,794.24	2,072,969,510.88	2,260,092,556.66	2,037,340,014.21
少数股东权益	605,241.97		1,232,292.57	
所有者权益合计	2,444,489,036.21	2,072,969,510.88	2,261,324,849.23	2,037,340,014.21
负债和所有者权益总计	2,581,431,533.38	2,182,838,980.38	2,379,038,038.68	2,119,896,462.06

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	180,810,520.13	51,314,798.28	175,441,873.09	66,612,085.66
其中：营业收入	180,810,520.13	51,314,798.28	175,441,873.09	66,612,085.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,719,025.02	25,640,938.09	92,166,035.01	42,073,709.54
其中：营业成本	51,762,774.17	14,056,685.53	40,356,825.26	20,400,608.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,101,085.81	1,362,795.26	1,278,149.40	1,192,216.52
销售费用	6,572,949.14	4,085,653.38	5,229,060.10	3,200,755.25
管理费用	54,620,520.28	20,851,727.16	53,121,964.83	21,504,807.68
财务费用	-15,748,169.29	-15,236,787.64	-648,135.27	-641,792.91
资产减值损失	409,864.91	520,864.40	-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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,091,495.11	25,673,860.19	83,275,838.08	24,538,376.12

列)				
加：营业外收入	1,972,450.25	1,972,450.25	5,603,570.97	5,603,570.97
减：营业外支出	922,473.69	341,634.08		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,141,471.67	27,304,676.36	88,879,409.05	30,141,947.09
减：所得税费用	11,025,196.66	3,486,124.62	12,126,579.54	3,697,590.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,116,275.01	23,818,551.74	76,752,829.51	26,444,356.65
归属于母公司所有者的净利润	71,765,652.95	23,818,551.74	76,989,517.17	26,444,356.65
少数股东损益	-649,377.94		-236,687.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.08	0.34	0.12
（二）稀释每股收益	0.23	0.08	0.34	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	71,116,275.01	23,818,551.74	76,752,829.51	26,444,356.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,765,652.95	23,818,551.74	76,989,517.17	26,444,356.65
归属于少数股东的综合收益总额	-649,377.94		-236,687.66	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	562,256,864.18	174,476,631.65	501,724,322.03	167,760,857.21
其中：营业收入	562,256,864.18	174,476,631.65	501,724,322.03	167,760,857.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,977,914.84	96,532,376.98	291,565,164.73	118,080,879.76
其中：营业成本	136,608,237.50	39,882,566.55	130,099,086.71	45,889,190.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,080,746.67	5,293,854.16	4,745,114.23	4,654,221.17
销售费用	20,223,277.74	13,320,036.05	15,057,212.67	10,236,747.90
管理费用	158,616,931.83	56,172,660.01	138,247,994.09	59,288,289.45

财务费用	-22,187,492.44	-21,131,119.70	-1,284,671.71	-878,462.39
资产减值损失	10,636,213.54	2,994,379.91	4,700,428.74	-1,109,106.56
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,278,949.34	77,944,254.67	210,159,157.30	99,679,977.45
加：营业外收入	9,494,231.95	9,494,231.95	13,033,750.44	13,033,750.44
减：营业外支出	1,743,290.35	1,162,450.74	37,422.00	37,422.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,029,890.94	86,276,035.88	223,155,485.74	112,676,305.89
减：所得税费用	37,945,703.96	12,726,539.21	29,381,465.09	8,431,154.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,084,186.98	73,549,496.67	193,774,020.65	104,245,151.34
归属于母公司所有者的净利润	221,711,237.58	73,549,496.67	194,149,928.45	104,245,151.34
少数股东损益	-627,050.60		-375,907.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.70	0.23	0.86	0.46
（二）稀释每股收益	0.70	0.23	0.86	0.46
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	221,084,186.98	73,549,496.67	193,774,020.65	104,245,151.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,711,237.58	73,549,496.67	194,149,928.45	104,245,151.34
归属于少数股东的综合收益总额	-627,050.60		-375,907.80	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	413,116,261.34	177,967,961.79	413,921,331.04	224,415,264.67
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				

的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	8,926,486.18	5,351,106.65	11,548,952.55	11,548,952.55
收到其他与经营活动有关的现金	43,164,179.80	41,491,585.70	8,722,219.99	7,901,295.09
经营活动现金流入小计	465,206,927.32	224,810,654.14	434,192,503.58	243,865,512.31
购买商品、接受劳务支付的现金	126,770,301.80	67,297,550.61	190,279,590.19	59,394,609.46
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				
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	178,318,347.93	52,350,659.94	102,794,855.20	48,584,322.38
支付的各项税费	62,508,491.38	31,434,673.99	57,278,133.78	28,490,808.57
支付其他与经营活动有关的现金	61,198,704.06	32,706,398.88	64,286,538.73	30,643,088.49
经营活动现金流出小计	428,795,845.17	183,789,283.42	414,639,117.90	167,112,828.90
经营活动产生的现金流量净额	36,411,082.15	41,021,370.72	19,553,385.68	76,752,683.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,526.02	17,526.02	10,100.00	10,100.00
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	17,526.02	17,526.02	10,100.00	20,010,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,685,373.37	332,164,019.37	72,940,960.69	66,339,585.69
投资支付的现金		103,300,000.00		3,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单				

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	393,685,373.37	435,464,019.37	72,940,960.69	69,839,585.69
投资活动产生的现金流量净额	-393,667,847.35	-435,446,493.35	-72,930,860.69	-49,829,485.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,785,775,200.00	1,784,275,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			4,428,350.00	3,428,350.00
筹资活动现金流入小计			1,790,203,550.00	1,787,703,550.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,542,777.73	34,542,777.73	8,654,500.00	8,654,500.00
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	5,256,084.51	93,726,631.53	13,235,200.00	13,235,200.00
筹资活动现金流出小计	39,798,862.24	128,269,409.26	31,889,700.00	31,889,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,798,862.24	-128,269,409.26	1,758,313,850.00	1,755,813,850.00
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	-397,055,627.44	-522,694,531.89	1,704,936,374.99	1,782,737,047.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,076,849,032.03	1,867,280,504.76	193,111,232.14	49,526,470.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,679,793,404.59	1,344,585,972.87	1,898,047,607.13	1,832,263,518.01

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京神州泰岳软件股份有限公司

法定代表人：王宁

2010 年 10 月 27 日