

北京神州泰岳软件股份有限公司

2009年年度报告

ultr@power

神州泰岳
神州泰岳

股票代码：300002

股票简称：神州泰岳

披露日期：2010年3月

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 重要提示 | 2 |
| 第一节 公司基本情况简介..... | 3 |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 第三节 董事会报告 | 7 |
| 第四节 重要事项 | 51 |
| 第五节 股本变动及股东情况..... | 55 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60 |
| 第七节 公司治理结构..... | 66 |
| 第八节 监事会报告 | 75 |
| 第九节 财务报告 | 78 |
| 第十节 备查文件 | 149 |

重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人王宁、主管会计工作负责人万能及会计机构负责人林红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称：北京神州泰岳软件股份有限公司

法定英文名称：Beijing Ultrapower Software Co., LTD

中文简称：神州泰岳

英文简称：Ultrapower

二、公司法定代表人：王宁

三、公司联系人及联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--|
| 姓名 | 黄松浪 | 张黔山 |
| 联系地址 | 北京市海淀区万泉庄路 28 号 万柳新贵大厦 A 座 5 层 | 北京市海淀区万泉庄路 28 号 万柳新贵大厦 A 座 5 层 |
| 电话 | 010-58847555 | 010-58847555 |
| 传真 | 010-58847583 | 010-58847583 |
| 电子信箱 | IRM@ultrapower.com.cn | IRM@ultrapower.com.cn |

四、公司注册地址：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层

办公地址：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层

邮政编码：100089

网址：www.ultrapower.com.cn

投资者关系信箱：IRM@ultrapower.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：神州泰岳 股票代码：300002

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年 增减(%) | 2007年 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 营业总收入 | 722,758,690.50 | 519,282,880.70 | 39.18% | 442,766,526.59 |
| 营业利润 | 283,660,656.80 | 105,044,146.16 | 170.04% | 67,783,529.74 |
| 利润总额 | 300,408,620.72 | 124,169,629.45 | 141.93% | 90,670,697.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 270,751,746.79 | 120,548,004.16 | 124.60% | 88,312,193.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 265,112,794.21 | 106,556,982.66 | 148.80% | 58,939,056.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,096,510.95 | 143,625,861.29 | 47.67% | 63,675,989.01 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上 年末增减 (%) | 2007年末 |
| 总资产 | 2,379,038,038.68 | 380,122,774.80 | 525.86% | 227,652,234.06 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,260,092,556.66 | 233,689,181.35 | 867.14% | 134,274,277.19 |
| 股本 | 126,400,000.00 | 43,184,000.00 | 192.70% | 43,184,000.00 |

二、主要财务指标

单位：人民币元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增 减 | 2007年 |
|-----------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 2.72 | 1.40 | 94.29% | 1.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.72 | 1.40 | 94.29% | 1.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.67 | 1.23 | 117.07% | 0.68 |
| 加权平均净资产收益率 | 33.20% | 62.99% | -29.79% | 82.41% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 32.51% | 55.68% | -23.17% | 55.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.68 | 3.33 | -49.55% | 1.47 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上 年末增减 | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 17.88 | 5.41 | 230.50% | 3.11 |

注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

2、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：人民币元

| 项目 | 本期数 |
|---|------------------|
| NP：归属于公司普通股股东的净利润 | 270,751,746.79 |
| 非经常性损益 | 5,638,952.58 |
| P2：扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 265,112,794.21 |
| E0：归属于公司普通股股东的期初净资产 | 233,689,181.35 |
| E1：发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产（2009年3月增资扩股） | 9,080,000.00 |
| M1：新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 9.00 |
| E2：发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产（2009年6月增资扩股） | 63,360,000.00 |
| M2：新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 6.00 |
| E3：发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产（2009年9月公开发行） | 1,703,363,128.52 |
| M3：新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 3.00 |
| EJ：回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产（2009年2月利润分配） | 21,592,000.00 |
| MJ：减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 10.00 |
| 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | — |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | — |
| M0：报告期月份数 | 12.00 |
| E：加权平均净资产 | 815,402,503.54 |
| 加权平均净资产收益率 | 33.20% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | 32.51% |

以上计算过程为： $E=E0+NP/2+E1 \times M1/M0+E2 \times M2/M0+E3 \times M3/M0-EJ \times MJ/M0$ ；加权平均净资产收益率=NP/E；扣除非经常损益加权平均净资产收益率=P2/E

3、基本每股收益的计算过程

单位：人民币元

| 项目 | 2009年度 |
|-------------------|----------------|
| P1：归属于公司普通股股东的净利润 | 270,751,746.79 |
| 非经常性损益 | 5,638,952.58 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| P2: 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 265,112,794.21 |
| S0: 期初股份总数 | 43,184,000.00 |
| S1: 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(2008年度利润分配) | 43,184,000.00 |
| S2: 发行新股或债转股等增加股份数(09年3月增资扩股) | 3,632,000.00 |
| M2: 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9.00 |
| S3: 发行新股或债转股等增加股份数(2009年6月增资扩股) | 4,800,000.00 |
| M3: 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 6.00 |
| S4: 发行新股或债转股等增加股份数(2009年9月公开发行) | 31,600,000.00 |
| M4: 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 3.00 |
| SJ: 因回购等减少股份数 | — |
| MJ: 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | — |
| SK: 报告期缩股数 | — |
| M0: 报告期月份数 | 12.00 |
| S: 发行在外的普通股加权平均数 | 99,392,000.00 |
| 基本每股收益 | 2.72 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 2.67 |

以上计算过程为： $S=S0+S1+S2 \times M2/M0+S3 \times M3/M0+S4 \times M4/M0$ ；基本每股收益= $P1/S$ ；扣除非经常损益基本每股收益= $P2/S$ 。

4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

| 项目 | 金额(元) |
|---|--------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | -37,422.00 |
| 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； | 6,566,846.48 |
| 小 计 | 6,529,424.48 |
| 减：所得税影响额 | 890,471.90 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益金额 | 5,638,952.58 |

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

1、总体经营情况概述

2009年,公司坚持“居利思义、身劳心安、人强我强、共同发展”的企业理念,秉承专注专业的精神,继续深化和巩固在电信行业的市场地位,积极拓展市场领域,开发新的产品线、提升现有产品品质,进一步增强产品和服务的竞争力,在人员规模快速扩张的同时,实现了经营业绩的稳定增长。报告期内,公司实现营业收入72,275.87万元,同比增长39.18%,实现净利润27,075.17万元,同比增长124.60%。

2009年10月30日,公司在深交所创业板成功挂牌上市,通过本次股票发行共募集资金净额17.03亿元,公司的资产规模得到了较大幅度提升,品牌知名度和行业影响力得到了明显提高,竞争力得到了进一步提升,公司进入到了一个全新的发展阶段。

(1) 在IT运维管理领域方面,继续深化和巩固在电信行业的市场地位,着力于全国性重点项目,占领市场制高点,拓宽市场覆盖面,稳步涉足IT运维管理领域内的新产品、延展服务面,积极开拓海外市场。

2009年,公司着力于IT运维管理领域内的全国性重点项目,进一步巩固和加强在三大电信运营商和重点行业客户中的市场地位,成功签署了中国移动电子运维四期项目、中国移动南方基地支撑系统集中化4A系统、全国网管系统监控中心一期项目、数据网管项目、中国电信集团集中业务监控项目及北京、上海、浙江等十多个省集中业务监控扩容项目、中国联通内网SOC二期项目、中国建设银行总行开放平台集中监控与管理项目三期项目、中国人寿数据中心服务台三期项目、中国人民银行运维监控系统二期、中国海洋石油ITSM系统整合支持服务平台技术开发等多个全国性战略项目。同时,进一步拓宽市场覆盖面,开发了云南、内蒙、山西等电信运营商市场,在广东、浙江等战略性省份的电信运营商市场也有了明显突破。

报告期内,公司稳步涉足IT运维管理领域内的新产品、延展服务面。在网络优化产品及服务方面,公司积极参与中国移动集团自动路测、自动分频项目的研究,并取得了初步进展,成功签署浙江移动自动频率优化项目;在信令监测业务领域,成功签署广东移动信令监测项

目；网络综合分析解决方案成功签署天津移动综合分析试点项目；CMDDB产品应用于中国人寿以及浙江、天津、河北、福建移动项目中。这些成果的取得，为公司进一步发展打下了良好的基础。

同时，公司积极进行海外IT运维市场的开拓，并取得一定进展，通过与华为的合作，已累计签署了4000多万元海外市场的IT运维管理项目，形成新的利润增长点。

(2) 在移动互联网开发及运维支撑领域，继续强化飞信平台开发建设，促进业务增长，同时拓展了农信通的开发及运维支撑业务。

1) 飞信开发及运维支撑业务情况

报告期内，围绕着飞信PC客户端、手机客户端、平台的增值业务应用、互联网与wap方面，在中国移动领导下，公司进行了大量的开发与应用，发布了一系列的软件版本与产品服务，飞信的功能、性能不断增强与优化，增值服务不断丰富，用户体验不断提升，飞信对用户粘性提升、离网率降低的作用明显，逐渐成为移动自有业务在互联网上的承载体和传播渠道。

在飞信PC客户端方面，先后发布了飞信V3.5.2客户端（安全加强版）、飞信V3.5.1客户端（支持陌生人会话）、飞信V3.5客户端、飞信V3.4客户端（共享背景、首页）等软件版本；在飞信手机客户端方面，先后发布了飞信java2.2、Symbian2.2、WM2.2版本手机客户端等版本；在互联网与wap方面，包括Wapim上线、飞信wap网站与飞信空间同步、飞信迷你首页上线。面对企业用户，公司推出了飞信企业版、飞信校园版。

在增值服务方面，目前已提供了飞信会员生活权益、位置服务、会员服务、飞信秀、飞信空间留言飞语、会员靓号、飞信读书、飞信直播、天气预报等自有增值业务，同时将139邮箱、彩信、音乐等捆绑整合到飞信客户端中，为用户提供丰富的、高附加值的增值服务，进一步提高用户的使用习惯和依赖性，带动了移动自有业务的发展。此外，飞信官网（www.fetion.com.cn）也已成为各省移动分公司市场活动推广的重要载体之一。

报告期内，飞信业务保持持续、快速的发展态势，根据CNNIC调查显示，飞信作为跨平台即时通信软件2009年市场渗透率20.5%，位居第二。公司2009年飞信开发及运维支撑服务营业收入为44,102.83万元，比去年同期增长58.74%。

2) 中国移动农村信息网的开发及运维支撑业务情况

报告期内，在移动互联网业务领域，公司成功拓展了农信通开发及运维支撑业务。控股子公司——新媒传信与中国移动重庆分公司（农信通基地）签订了《农村信息网开发及运营支撑合作框架协议》（协议有效期三年，2009年1月1日至2011年12月31日），由新媒传信负责农信通（也称“农村信息网”）业务的产品实现、平台的建设开发及相应业务运营服务支撑，包括农信通网站（www.12582.com）的开发建设优化及后期网站运营。

农信通是中国移动于2006年10月在重庆建立的面向全国、服务“三农”的网络平台。目前，已建设并优化了综合农业信息门户网站——农信通网站，在此基础上围绕农业、农村、农民三个方面，有针对性的提供了如百事易、政务易、商贸易、务工易、一村一品、农业百科、新闻资讯、生活娱乐、社区、搜索引擎等产品与服务，取得了良好的效果，获得社会各界积极关注与广泛好评，在2006年中国农业网站百强竞选中荣获最具价值网站奖、2007年中国农业网站百强竞选中荣获综合类农业网站第一名、2007世界信息技术峰会特别提名奖。2009年，公司农信通开发及运维支撑业务取得了一定的进展，实现营业收入1,917.83万元。

（3）适应公司整体战略布局，积极调整与优化销售组织架构，强化项目管理、产品管理和服务管理，进一步提升整体运营效率和水平。

1) 销售组织架构的调整与优化

2009年，本着“持续服务用户、为用户创造价值、促进项目滚动发展”的原则，对销售体系进一步细化与优化，形成了以西区、南区（含东部地区）、北区三大区为横向覆盖、以电信行业销售部、金融行业销售部、新兴市场销售部三大体系为纵向贯穿的销售架构，建立了以用户价值为驱动、项目滚动数量、项目实施效果、项目实施周期、项目回款、创新产品推动综合发展为指标体系的销售业绩考核与奖励机制，使销售的当期目标与长期发展相结合，做到责任明确、目标清晰、可度量、可预见。

同时，各大区配备相应的技术总监和属地技术团队，以形成技术和销售密切配合、整体行业推动下的一体化销售体系，有利于实现营销体系整建化、销售管理精细化、技术销售一体化、项目实施运维本地化、产品服务专业化、运营管理日常化。

2) 技术管理情况

报告期内，公司重点围绕着项目实施标准化管理、公共产品研发与质量管理、运维服务管理方面进行调整与优化，以提高公司产品模块的复用和共享程度、减少重复开发并促进产

品有机整合，进一步提高了整体客户满意度。

报告期内，完成著作权登记40项、申请发明专利10项，并荣获了北京市政府认定的“首批中关村国家自主创新示范企业”、德勤公司评为“2009年德勤高科技、高成长中国50强”、中国软件行业协会评选的“中国软件产业脊梁企业”、中关村科技园评选的“2009中关村科技园20年突出贡献企业”等奖项。同时，公司董事长王宁先生被评为“2009中国软件产业发展功勋人物”、“2009中国软件产业杰出企业家”。

3) 项目管理情况

报告期内，公司对在建IT运维管理项目进行了全面梳理，发布了《项目管理制度》、《项目经理考核与培养制度》、《项目经理任职资格管理办法》，建设并启动了项目管理信息化系统，项目管理体系建设取得了一定进展。

(4) 企业文化建设情况

公司核心价值观是“居利思义、身劳心安，人强我强、共同发展”，2009年，公司进一步细化《神州泰岳企业文化弘扬与奖励制度》、《神州泰岳企业文化手册》，明确了企业愿景与使命、企业核心价值观、企业子文化、企业文化倡导行为，大力加强宣贯工作，提高员工对企业文化的认同度。报告期内，已有537人次、5个团队分别获得公司内部设置的企业文化奖项。

(5) 员工发展情况

公司作为提供创新性软件开发与技术服务为主的高科技企业，人才是最为宝贵的资源，公司一直以来非常重视人才的引进、培养与使用。2009年，公司坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，进一步加强人力资源管理工作，充分重视员工的职业发展、人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动，对员工培训制度、绩效考核制度等进行修订与补充，做到常态化、制度化、体系化、人性化。

报告期内，公司人员规模从年初的1201人发展到2235人，员工离职率明显下降。同时，为进一步增强公司的人才竞争力，公司加大了人才激励的推进力度，对29名中层管理团队成员、技术人员和业务骨干进行了股票增发。

2、主要经营成果变动情况及原因分析

单位：人民币（元）

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年 增减（%） | 2007年 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业总收入 | 722,758,690.50 | 519,282,880.70 | 39.18% | 442,766,526.59 |
| 营业利润 | 283,660,656.80 | 105,044,146.16 | 170.04% | 67,783,529.74 |
| 利润总额 | 300,408,620.72 | 124,169,629.45 | 141.93% | 90,670,697.23 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 270,751,746.79 | 120,548,004.16 | 124.60% | 88,312,193.49 |

2009年度，公司实现营业收入72,275.87万元、营业利润28,366.07万元、净利润27,075.17万元，分别比去年同期增长39.18%、170.04%、124.60%增长的主要原因是：

（1）在IT运维管理业务领域，营业收入稳步增长，收入结构进一步优化，利润贡献提升明显。

2009年，公司积极巩固IT运维管理市场领域内的领先地位，产品销售保持稳步增长，实现营业收入26,255.21万元，比去年同期增长8.74%。同时，公司进一步加大该领域内的产品结构调整，优化了收入结构，毛利率相对较高的软件产品开发与销售、技术服务收入的比重较大且继续提高，IT运维管理业务中软件产品开发与销售、技术服务收入为20,465.93元，比去年同期增长68.64%，占该业务领域的比重为77.95%，提高了27.69个百分点。

报告期内，IT运维管理业务实现营业利润8,230.38万元，比去年同期增长420.22%，占当期营业利润的29.01%，提高13.95个百分点。实现净利润8,904.47万元，比去年同期增长5,946.84万元，增幅为201.07%，占当期净利润的32.89%（利润贡献率），提高了8.36个百分点，利润贡献提升明显。

（2）移动互联网开发及运维支撑业务继续保持持续快速增长态势。

在移动互联网开发及运维支撑业务领域，公司2009年继续加强“飞信”平台的开发及运维支撑业务，同时公司拓展了“农信通”的开发与运维支撑服务业务并取得了一定的进展。

在该业务领域，报告期内实现营业收入46,020.66万元，比去年同期增长65.64%，其中，源自于飞信的业务收入44,102.83万元，比去年同期增长58.74%，源自于“农信通”的业务收入1,917.83万元。

2009年，源自于该业务领域的营业利润为201,356,815.31，比去年同期增长125.68%，占当期营业利润的70.99%，比去年下降了个13.95个百分点。实现净利润181,707,045.03万元，

比去年同期增长99.74%，占当期净利润的67.11%（利润贡献率），下降了8.36个百分点。

总体而言，报告期内，公司主营业务保持良好发展势头，在飞信开发及运维业务继续快速增长的同时，IT运维业务也积极拓展、占当期净利润比重有着较大提高，利润贡献明显，有利于公司业务结构的良性发展。

（二）公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务

公司自成立以来一直专注于IT运维管理领域的发展，主营业务为向国内电信、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，以及以“飞信”、“农信通”为代表的移动互联网开发及运维支撑服务业务。

2、主营业务分行业、产品构成情况

单位：人民币元

| 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 电信 | 651,658,115.08 | 173,262,196.25 | 73.41% | 53.95% | -24.71% | 27.78% |
| 金融 | 22,071,579.26 | 4,330,102.25 | 80.38% | -33.06% | -43.51% | 3.63% |
| 能源 | 12,847,974.83 | 2,453,690.45 | 80.90% | -16.57% | -30.20% | 3.73% |
| 政府 | 8,952,800.00 | 1,871,976.99 | 79.09% | -42.57% | -71.55% | 21.29% |
| 其他 | 27,228,221.33 | 8,727,368.86 | 67.95% | -15.00% | -11.82% | -1.15% |
| 合计 | 722,758,690.50 | 190,645,334.80 | 73.62% | 39.18% | -26.04% | 23.26% |
| 产品（业务） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| IT 运维管理业务 | 262,552,127.12 | 72,011,551.17 | 72.57% | 8.74% | -40.72% | 22.88% |
| 移动互联网开发及运维支撑业务 | 460,206,563.38 | 118,633,783.63 | 74.22% | 65.64% | -12.96% | 23.28% |

3、毛利率情况

（1）报告期内公司不同业务收入的毛利率情况

单位：人民币元

| 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|
| 1、软件产品 | 141,395,334.12 | 7,218,050.92 | 94.90% | 67.68% | 43.83% | 0.85% |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 开发与销售 | | | | | | |
| 2、技术服务 | 523,470,560.84 | 134,761,111.26 | 74.26% | 66.25% | -9.50% | 21.55% |
| 3、系统集成 | 57,892,795.54 | 48,666,172.62 | 15.94% | -51.79% | -53.14% | 2.42% |
| 合计 | 722,758,690.50 | 190,645,334.80 | 73.62% | 39.18% | -26.04% | 23.26% |

(2) 综合毛利率

| | 2009年度 | 2008年度 | 同比增减 | 2007年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 综合毛利率 | 73.62% | 50.36% | 23.26% | 38.31% |

2009年度，公司综合毛利率为73.62%，相对于2008年度上升了23.26个百分点，主要原因是：2009年，公司着力于软件产品开发和技术服务，优化了收入结构，技术含量和附加值相对较高的软件开发和技术服务类收入大幅增长，在营业收入中的比重上升至91.99%。

同时，公司强化员工培训、提升员工研发与技术服务能力，减少了外购服务的采购与成本，技术服务类业务的毛利率大幅上升。

4、报告期内费用情况及薪酬分析

(1) 费用情况

单位：人民币元

| 费用项目 | 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减幅度 | 占2009年营业收入比例% | 2007年 |
|-------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 销售费用 | 18,880,941.36 | 19,604,920.99 | -3.69% | 2.61% | 17,833,868.15 |
| 管理费用 | 223,313,691.53 | 120,865,499.24 | 84.76% | 30.90% | 79,842,099.54 |
| 财务费用 | -4,495,440.01 | -696,452.42 | 545.48% | -0.62% | 91,541.63 |
| 所得税费用 | 29,924,581.36 | 3,621,625.29 | 726.27% | 4.14% | 2,306,276.87 |
| 合计 | 267,623,774.24 | 143,395,593.10 | 86.63% | 37.03% | 100,073,786.19 |

报告期管理费用同比上年增长84.76%，主要是由于为适应业务发展的需要，尤其是移动互联网开发及运维支撑业务的需要，公司人员规模增长较快，从期初的1201人发展至期末的2235人。

报告期内财务费用较去年同期下降545.48%，主要原因是2009年利息收入增加。

报告期内所得税费用较上年同期增长726.27%，主要原因是：公司利润总额大幅增长；

子公司新媒传信2009年度享受10%的所得税税率（2008年度免征企业所得税）。

(2) 薪酬分析

详见本报告第六节-董事、监事、高级管理人员和员工情况。

5、订单的签署和执行情况

报告期内，随着综合能力和竞争力的进一步提升，签署的订单比上年相应增加并执行良好，具体业务额度见“主营业务分行业、产品构成情况”表。截至报告期末，除正在执行的飞信、农信通的开发及运维服务业务合同外，公司已签约未完成施工的合同约为2.84亿元左右。

6、公司主要客户、供应商情况

(1) 公司主要客户情况

单位：万元

| 客户 | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年比上年增长 | 2007 年度 |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 前五名客户合计销售金额 | 65,888.72 | 45,197.81 | 45.78% | 38,793.35 |
| 占年度销售总金额的比例 | 91.16% | 87.04% | 4.12% | 87.61% |
| 应收账款的余额 | 14,843.59 | 6,453.14 | 130.02% | 7,790.87 |
| 占公司应收账款总余额的比例 | 90.61% | 50.57% | 40.04% | 90.55% |

1) 公司源自于电信运营商的相关销售数据均为其总部与其下属公司的销售合并数，中国移动的销售数据还包括了飞信、农信通的开发及运维支撑服务收入。

2) 单一客户销售比例超过30%的情况

单位：万元

| | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年比上年增长 | 2007 年度 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 中国移动 | | | | |
| 销售金额 | 55,571.60 | 40,662.32 | 36.67% | 32,645.57 |
| 占年度销售总金额的比例 | 76.89% | 78.30% | -1.41% | 73.73% |
| 其他电信运营商 | | | | |
| 销售金额 | 9,594.21 | 1,666.79 | 475.61% | 4,100.97 |
| 占年度销售总金额的比例 | 13.27% | 3.21% | 10.06% | 9.26% |
| 电信行业合计 | | | | |

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 销售金额 | 65,165.81 | 42,329.11 | 53.95% | 36,746.54 |
| 占年度销售总金额的比例 | 90.16% | 81.51% | 8.65% | 82.99% |

报告期内，公司源自于中国移动的营业收入为55,571.6万元，占营业收入的76.89%，相对2008年度的78.30%有所下降。

本报告期，公司加大了中国电信、中国联通的市场推广力度，实现营业收入9,594.21万元，比去年增长475.61%，占营业收入的13.27%，占比提高10.06个百分点。

3) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

(2) 公司主要供应商情况

单位：万元

| 供应商 | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年比上年增长 | 2007 年度 |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 前五名供应商合计采购金额 | 13,948.13 | 16,592.67 | -15.94% | 18,019.17 |
| 占年度采购总金额的比例 | 69.16% | 64.01% | 5.15% | 73.86% |
| 应付账款的余额 | 1,244.68 | 6,184.42 | -79.87% | 1,041.51 |
| 占公司应付账款总余额的比例 | 34.25% | 73.74% | -39.49% | 51.39% |

报告期内，公司的前五名供应商中，不存在单个供应商采购比例超过总额30%的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

7、非经常性损益情况

| 项目 | 金额（元） | 绝对值占归属于公司普通股股东净利润的比例 |
|---|--------------|----------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | -37,422.00 | 0.01% |
| 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； | 6,566,846.48 | 2.43% |
| 小 计 | 6,529,424.48 | 2.41% |

| | | |
|---------------------|--------------|-------|
| 减：所得税影响额 | 890,471.90 | 0.33% |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益金额 | 5,638,952.58 | 2.08% |

(三) 报告期公司资产构成分析

1、报告期资产构成变动情况

报告期内本公司各类资产金额及其占总资产的比例如下：

单位：元

| 资产项目 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | | 变动比 |
|---------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | |
| 货币资金 | 2,076,849,032.03 | 87.30% | 193,111,232.14 | 50.80% | 975.47% |
| 应收账款 | 153,899,872.08 | 6.47% | 119,855,800.54 | 31.53% | 28.40% |
| 预付账款 | 4,586,194.72 | 0.19% | 12,368,542.61 | 3.25% | -62.92% |
| 其他应收款 | 7,908,114.38 | 0.33% | 3,916,292.17 | 1.03% | 101.93% |
| 存货 | 42,243,028.47 | 1.78% | 31,193,092.45 | 8.21% | 35.42% |
| 流动资产合计 | 2,285,486,241.68 | 96.07% | 360,444,959.91 | 94.82% | 534.07% |
| 固定资产 | 21,356,590.69 | 0.90% | 14,986,604.68 | 3.94% | 42.50% |
| 在建工程 | 65,491,080.00 | 2.75% | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 936,313.76 | 0.04% | 1,336,437.92 | 0.35% | -29.94% |
| 递延所得税资产 | 5,767,812.55 | 0.24% | 3,354,772.29 | 0.88% | 71.93% |
| 非流动资产合计 | 93,551,797.00 | 3.93% | 19,677,814.89 | 5.18% | 375.42% |
| 资产总计 | 2,379,038,038.68 | 100.00% | 380,122,774.80 | 100.00% | 525.86% |

报告期末公司货币资金余额较期初增长975.47%，主要是因为报告期内公司公开发行3,160万股A股，收到募集资金净额为1,703,363,128.52元，以及销售收入和盈利增加所致。

报告期末公司在建工程余额为65,491,080.00元，主要原因为本期支付了办公用房的部分房价款，该房屋尚未交付使用。

资产项目中的其它项目变动金额不大，都属于正常波动的合理范围。

2、公司偿债能力分析

| 项目 | 2009年(或年末) | 2008年(或年末) | 同比增减(%) | 2007年(或年末) |
|----|------------|------------|---------|------------|
|----|------------|------------|---------|------------|

| | | | | |
|-------------|-------|--------|---------|--------|
| 流动比率（倍） | 21.17 | 2.66 | 694.79% | 2.88 |
| 速动比率（倍） | 20.78 | 2.43 | 754.01% | 2.45 |
| 资产负债率（%）母公司 | 3.89% | 42.09% | -38.20% | 41.36% |
| 资产负债率（%）合并 | 4.95% | 38.52% | -33.57% | 41.02% |

报告期内，公司流动比率和速动比率大幅提高，主要系公司首次发行A股股票后，资金充足导致，公司资金充足，短期偿债风险很小。

报告期末，公司资产负债率大幅降低，主要系公司发行新股募集资金后，净资产大幅增加，导致资产负债率下降，长期偿债风险很低。

3、公司资产营运能力分析

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 同比增减 | 2007年度 |
|----------|--------|--------|---------|--------|
| 应收账款周转率 | 4.96 | 4.86 | 2.04% | 7.19 |
| 存货周转率 | 5.19 | 8.29 | -37.40% | 6.07 |
| 流动资产周转率 | 0.55 | 1.82 | -70.03% | 2.22 |
| 非流动资产周转率 | 12.77 | 27.32 | -53.28% | 35.08 |
| 总资产周转率 | 0.52 | 1.71 | -69.34% | 2.09 |

存货周转率的下降主要原因是：报告期内，公司技术含量和附加值相对较高的技术服务类收入大幅增长，通过提高自身研发实力，减少了对外采购技术服务的比例、降低了对外采购成本，2009年营业成本较上年下降了26.04%。

非流动资产周转率大幅下降，主要原因是：报告期内，公司进行了设备及研发办公用房的购置导致非流动资产增加较大；

流动资产周转率和总资产周转率下降，主要因为：公司2009年9月发行A股普通股票后，相应流动资产和总资产大幅增长导致。

（四）主要无形资产情况

报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化，账面余额为零。公司拥有的著作权、专利、商标均未作为无形资产入账。

1、著作权

报告期内，公司新取得40项软件著作权。截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有81项计算机软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 著作权名称 | 编号 | 登记号 | 首次发表时间 |
|----|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 业务自动拨测软件[简称: Ultra-Simulator]V2.0 | 软著登字第 0179603 | 2009SR052604 | 2009.03.13 |
| 2 | 统一配置管理系统[简称: Ultra-CMDB]V1.0 | 软著登字第 0178242 | 2009SR051243 | 2009.07.01 |
| 3 | 交易线监控系统[简称: Ultra-ARM]V1.0 | 软著登字第 0176977 | 2009SR049978 | 2009.06.09 |
| 4 | 全业务支撑系统[简称: Ultra-MBS]V1.0 | 软著登字第 0176969 | 2009SR049970 | 2009.08.06 |
| 5 | 局数据管理软件[简称: Ultra-GC Data]V1.0 | 软著登字第 0176973 | 2009SR049974 | 2008.05.29 |
| 6 | 二次分析软件[简称: Ultra-InsideAnalysis]V1.0 | 软著登字第 0176976 | 2009SR049977 | 2009.02.20 |
| 7 | 双向短信公共服务系统[简称: Ultra-PSMS]V1.0 | 软著登字第 0176979 | 2009SR049980 | 2009.02.19 |
| 8 | 运行维护服务管理平台软件[简称: Ultra-ITSM]V3.0 | 软著登字第 0176978 | 2009SR049979 | 2008.10.15 |
| 9 | 载频环测系统[简称: Ultra-TLTS]V1.0 | 软著登字第 0176980 | 2009SR049981 | 2009.08.27 |
| 10 | 主动监控系统[简称: Ultra-PAMS]V1.0 | 软著登字第 0176974 | 2009SR049975 | 2008.09.03 |
| 11 | TD 话务网管系统[简称: Ultra-TDNM]V1.0 | 软著登字第 0176967 | 2009SR049968 | 2009.08.20 |
| 12 | 综合信令采集平台软件 [Ultra-ISAP]V1.0 | 软著登字第 0170635 | 2009SR043636 | 2009.06.25 |
| 13 | 集中操作维护管理系统[简称: Ultra-GCOS]V1.0 | 软著登字第 0176984 | 2009SR049985 | 2008.10.28 |
| 14 | 集中操作维护管理系统[简称: Ultra-GCOS]V2.0 | 软著登字第 0176981 | 2009SR049982 | 2009.06.22 |
| 15 | 无线网优平台系统 [Ultra-WOSS]V1.0 | 软著登字第 0171944 | 2009SR044945 | 2009.06.17 |
| 16 | 综合信令监测系统 [Ultra-ISSS]V1.0 | 软著登字第 0170639 | 2009SR043640 | 2009.06.11 |
| 17 | 自动巡检软件[简称: Ultra-Cruiser]V2.0 | 软著登字第 0162281 | 2009SR035282 | 2009.05.18 |
| 18 | 局数据管理软件[简称: Ultra-GC Data] V2.0 | 软著登字第 0162284 | 2009SR035285 | 2009.05.20 |
| 19 | 综合拓扑监控系统[简称: Ultra-ITM] V1.0 | 软著登字第 0162279 | 2009SR035280 | 2009.06.20 |

| | | | | |
|----|--|---------------|--------------|------------|
| 20 | 用户管理公共服务软件[简称: Ultra-PASM] V2.1 | 软著登字第 0162286 | 2009SR035287 | 2009.03.06 |
| 21 | 拓扑图工具软件[简称: Ultra-TopoLite] V1.0 | 软著登字第 0162283 | 2009SR035284 | 2009.05.29 |
| 22 | IP 地址管理软件[简称: Ultra-IPMan] V3.0 | 软著登字第 0150063 | 2009SR023064 | 2009.03.16 |
| 23 | 报表工具软件[简称:Ultra-Report] V4.0 | 软著登字第 0142544 | 2009SR015545 | 2008.12.25 |
| 24 | 链路管理软件[简称: Ultra-Link Manager] V1.0 | 软著登字第 0140940 | 2009SR013939 | 2008.11.16 |
| 25 | 联机指令平台软件[简称: Ultra-NMOS]V3.0 | 软著登字第 0140939 | 2009SR013938 | 2008.12.09 |
| 26 | 运维管理平台软件[简称: Ultra-OSS]V1.0 | 软著登字第 0140938 | 2009SR013937 | 2008.02.09 |
| 27 | 系统管理软件[简称: Ultra-Monitor] V2.0 | 软著登字第 134356 | 2009SR08177 | 2008.11.25 |
| 28 | 自动巡检软件[简称: Ultra-Cruiser] V1.0 | 软著登字第 134359 | 2009SR08180 | 2008.12.16 |
| 29 | 备品备件管理系统[简 称:Ultra-SparePart]V1.0 | 软著登字第 134354 | 2009SR08175 | 2008.07.05 |
| 30 | 人才管理系统[简 称:Ultra-PMS]V1.0 | 软著登字第 134355 | 2009SR08176 | 2008.07.12 |
| 31 | 知识管理系统[简 称:Ultra-Knowledge Tools]V3.0 | 软著登字第 134357 | 2009SR08178 | 2008.10.15 |
| 32 | 业务流程管理平台系统[简 称:Ultra-BPMS]V1.0 | 软著登字第 134358 | 2009SR08179 | 2008.10.15 |
| 33 | 考试系统[简 称:Ultra-ExamSystem]V1.0 | 软著登字第 134335 | 2009SR08156 | 2008.04.10 |
| 34 | 综合采集平台软件[简 称:Ultra-IDCP]V1.0 | 软著登字第 134333 | 2009SR08154 | 2008.11.05 |
| 35 | 综合资源管理系统[简 称:Ultra-IRMS]V1.0 | 软著登字第 134334 | 2009SR08155 | 2008.12.20 |
| 36 | 应急调度管理系统[简 称:Ultra-ESS]V1.0 | 软著登字第 131483 | 2009SR05304 | 2008.11.30 |
| 37 | 网络支撑客服系统[简 称:Ultra-NSA]V1.0 | 软著登字第 131482 | 2009SR05303 | 2008.11.01 |
| 38 | 统一身份管控系统 V2.0[简称: Ultra-IAM] | 软著登字第 110116 | 2008SR22937 | 2007.09.04 |
| 39 | 企业综合安全审计系统 V1.0[简称: Ultra-ESA] | 软著登字第 104649 | 2008SR17470 | 2007.12.25 |
| 40 | 安全合规性管理体系运转平台软件 V1.0[简称: Ultra-SCM] | 软著登字第 104648 | 2008SR17469 | 2008.4.30 |
| 41 | 网络通断性测试软件[简称: Ultra-Trace] V5.0 | 软著登字第 097901 | 2008SR10722 | 2007.09.12 |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|------------|
| 42 | 神州泰岳统一信息门户软件[简称:Ultra-InformationPortal]V1.0 | 软著登字第 096531 | 2008SR09352 | 2008.02.01 |
| 43 | 集成化安全防御管理系统[简称:Ultra-SPMS]V1.0 | 软著登字第 091799 | 2008SR04620 | 2007.9.12 |
| 44 | 基于 SOA 的网管信息决策支持平台软件[简称: NMDSS] V1.0 | 软著登字第 086144 | 2007SR20149 | 2007.11.12 |
| 45 | 联机指令平台软件[简称:NMOP]V1.0 | 软著登字第 085681 | 2007SR19686 | 2007.05.04 |
| 46 | 神州泰岳统一投诉管理系统[简称:Ultra-URMS]V1.0 | 软著登字第 083417 | 2007SR17422 | 2007.09.12 |
| 47 | 神州泰岳综合监控管理平台系统[简称: Ultra-NMS] V4.0 | 软著登字第 082796 | 2007SR16801 | 2007.09.12 |
| 48 | 服务水平管理系统 V1.0[简称:Ultra-SLA] | 软著登字第 082795 | 2007SR16800 | 2007.09.12 |
| 49 | 神州泰岳安全运行管理中心软件 V2.0 [简称: Ultra-SOMC] | 软著登字第 082797 | 2007SR16802 | 2007.09.12 |
| 50 | 神州泰岳 Ultra-AMS 统一身份及访问安全管理系统 V1.0[简称: Ultra-AMS] V1.0 | 软著登字第 081820 | 2007SR15825 | 2007.09.04 |
| 51 | 作业管理平台软件[Ultra_F0]V1.0 | 软著登字第 080991 | 2007SR14996 | 2007.08.23 |
| 52 | 神州泰岳增值业务自动拨测软件[简称: Ultra-Simulator] V1.0 | 软著登字第 073798 | 2007SR07803 | 2006.12.05 |
| 53 | 神州泰岳系统管理软件[简称: Ultra-Monitor] V1.0 | 软著登字第 073799 | 2007SR07804 | 2007.02.01 |
| 54 | 神州泰岳运行维护服务管理平台软件 V1.0[Ultra-ITSM] | 软著登字第 BJ7535 | 2007SRBJ0563 | 2007.02.28 |
| 55 | 神州泰岳电子运维管理系统软件 V3.0[简称: Ultra-EOMS] | 软著登字第 063748 | 2006SR16082 | 2006.05.08 |
| 56 | 神州泰岳监控管理系统软件[简称: Ultra-ISMP] V1.0 | 软著登字第 058560 | 2006SR10894 | 2006.05.10 |
| 57 | 神州泰岳综合业务管理平台软件 V1.0 | 软著登字第 BJ5353 | 2006SRBJ1547 | 2006.06.02 |
| 58 | 神州泰岳智能交通运维支撑系统软件 V3.0[简称: iToss] | 软著登字第 BJ4825 | 2006SRBJ1019 | 2005.08.01 |
| 59 | 神州泰岳 IT 报表管理系统软件[简称: iReporter] V5.0 | 软著登字第 BJ4604 | 2006SRBJ0796 | 2005.11.01 |
| 60 | 神州泰岳流量监控与趋势分析软件 [简称: iFlowVis] V5.1 | 软著登字第 BJ4603 | 2006SRBJ0795 | 2006.02.20 |
| 61 | 神州泰岳企业信息门户系统软件[简称: iMIP] V3.1 | 软著登字第 BJ4605 | 2006SRBJ0797 | 2006.02.01 |
| 62 | 神州泰岳系统网络管理平台软件[简称: Ultra-NMS] V3.0 | 软著登字第 048991 | 2006SR01325 | 2005.03.29 |

| | | | | |
|----|--|-----------------|--------------|------------|
| 63 | 神州泰岳安全运行管理中心软件[简称: Ultr@SOMC] V1.2 | 软著登字第 048992 | 2006SR01326 | 2005.03.28 |
| 64 | 信息安全管理软件[简称: ISMS]V1.0 | 软著登字第 011287 | 2003SR6196 | 2003.02.03 |
| 65 | 神州泰岳系统网络管理平台软件[简称: Ultra-NMS] V1.0 | 软著登字第 020490 | 2004SR02089 | 2003.04.28 |
| 66 | TNG 非智能设备管理中间件[简称: EMM] V1.0 | 软著登字第 017032 | 2003SR11941 | 2001.06.28 |
| 67 | 网络系统管理软件[简称: TNG] V1.0 | 软著登字第 017034 | 2003SR11943 | 2001.11.17 |
| 68 | Ultrapower Portal for MSP[简称: MSP Portal] V1.0 | 软著登字第 017033 | 2003SR11942 | 2001.06.28 |
| 69 | 服务支撑管理系统软件[简称: SSM] V1.0 | 软著登字第 011286 | 2003SR6195 | 2003.02.27 |
| 70 | 新媒传信自动化部署软件 V1.0 | 软著登字第 BJ13641 号 | 2009SRBJ3355 | 2008.3.1 |
| 71 | 新媒传信分布式负载均衡软件 V1.0 | 软著登字第 BJ13660 号 | 2009SRBJ3354 | 2008.3.4 |
| 72 | 运营支撑系统软件 (Feinno-IBMP)V1.0 | 软著登字第 0171082 | 2009SR044083 | — |
| 73 | 数据访问代码自动生成软件 V1.0 | 软著登字第 BJ12292 号 | 2008SRBJ1986 | 2008.2.18 |
| 74 | 新媒网站文件发布管理系统软件 V1.1 | 软著登字第 BJ12299 号 | 2008SRBJ1993 | 2008.5.4 |
| 75 | 新媒短信接收发送网关软件 V1.0 | 软著登字第 BJ15271 号 | 2008SRBJ4965 | 2008.2.18 |
| 76 | 新媒网站运营数据监测系统 V1.0 | 软著登字第 BJ15288 号 | 2008SRBJ4982 | 2007.5.18 |
| 77 | 新媒网站监控软件 V2.0 | 软著登字第 BJ15182 号 | 2008SRBJ4876 | 2008.8.7 |
| 78 | 新媒专题平台系统软件 V1.0 | 软著登字第 BJ15183 号 | 2008SRBJ4877 | 2008.9.26 |
| 79 | 新媒任务调度管理软件 V1.0 | 软著登字第 BJ15231 号 | 2008SRBJ4925 | 2008.10.23 |
| 80 | 新媒传信企业信息系统 V2.0 | 软著登字第 BJ15187 号 | 2008SRBJ4881 | 2008.10.30 |
| 81 | 信息安全管理平台[简称: XinHua-SMC] V1.0 | 软著登字第 0184365 | 2009SR057366 | 2004.02.10 |

其中, Ultra-NMS获得了国家科技部、商务部等颁发的“国家重点新产品”证书, 并和 Ultra-EOMS均被国家科技部列为“国家火炬计划项目”; 此外, Ultra-NMS、Ultra-SOMC、Ultra-SCM分别获得了2006-2008年《软件世界》杂志评选的“金软件奖”; 2009年, 公司的12项软件产品入选北京市第二批自主创新产品目录。

2、专利

截至报告期末，公司及其子公司拥有1项专利，具体情况如下：

| 专利名称 | 专利类型 | 专利权人 | 专利号 | 专利申请日 | 专利权期限 |
|--------|------|------|------------------|------------|-------|
| 漏话服务装置 | 实用新型 | 新媒传信 | ZL200620137180.9 | 2006.10.09 | 10年 |

同时，公司正在申请的专利如下：

| 序号 | 内容 | 类型 | 申请号 |
|----|-----------------------------|------|----------------|
| 1 | 一种基于消息队列的应用软件响应时间测量方法 | 发明专利 | 200910237529.4 |
| 2 | 一种基于 MPLS-VPN 网络拓扑的发现方法 | 发明专利 | 200910237528.X |
| 3 | 基于 Socket 协议的 Web 告警监控系统及方法 | 发明专利 | 200910241898.0 |
| 4 | 基于服务器的告警过滤系统及方法 | 发明专利 | 200910241897.6 |
| 5 | 基于 WEB GIS 拓扑地图的监控方法及系统 | 发明专利 | 200910241488.6 |
| 6 | 基于 GIS 的话务量分布呈现方法及系统 | 发明专利 | 200910243047.X |
| 7 | 一种利用矩阵展示计算机安全信息的方法 | 发明专利 | 200910244090.8 |
| 8 | 一种基于状态机的安全监控关联分析方法 | 发明专利 | 200910243576.X |
| 9 | 电子运维流程的定制方法及系统 | 发明专利 | 200910243161.2 |
| 10 | 基于 ITSM 系统的动态数据授权方法 | 发明专利 | 200910244444.9 |

3、商标

截至报告期末，公司拥有的商标情况如下：

| 商标式样 | 核定服务项目 | 商标注册号 | 有效期限 | 取得方式 |
|---|--------|----------------------|-----------------------------------|------|
|  | 第 42 类 | 第 4263069 号 | 2008 年 2 月 7 日 -2018 年 2 月 6 日 | 原始取得 |
| 神州泰岳 | 第 9 类 | 尚在办理过程中，申请号为 6171919 | | |
|  | 第 9 类 | 尚在办理过程中，申请号为 6171920 | | |
|  | 第 42 类 | 尚在办理过程中，申请号为 7607536 | | |

(五) 公司核心竞争力

公司的核心竞争力主要集中体现于市场品牌、客户资源、行业经验、技术与产品、人才

团队、服务等方面。报告期内，公司的上述竞争优势都不同程度地得到了提升。

1、市场品牌与客户资源优势

公司在多年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，主要包括中国移动、中国联通、中国电信、华为技术有限公司、人民银行、建设银行、中国人寿保险股份有限公司、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国海洋石油总公司、国家电网公司、国务院办公厅、全国政协办公厅、国家地震局、北京市人民政府、新华通讯社、中央人民广播电台等。

公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用，实施了数百个运维管理项目，并得到了广泛的高度认同，在业内留下了良好的口碑。良好的市场品牌和优质的客户资源，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。

2、行业经验优势

行业经验的积累对于IT运维管理厂商来说至关重要，公司拥有丰富的电信、金融、能源等行业和政府机构的IT运维管理项目实施经验，尤其是在线关键业务IT运维管理的经验和方法论。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司积累了丰富的电信行业项目经验，多次参与电信运营商技术规范的制定，通过对电信运营商的运维需求进行深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并将其向其他行业推广，从而为其他行业的客户提供成熟优质的产品和服务。

3、技术与产品优势

(1) 公司既有强大的项目实施团队也有专业产品研发团队，基于从国内大型客户不断提炼出的用户需求，通过实施和研发两个部门的快速互动，形成了良性的技术和产品水平不断提升和创新的机制。

(2) 公司在IT运维管理领域的技术水平在国内处于领先地位，即使与IBM、HP、BMC、CA等国际厂商相比，在可靠性、丰富性、独特性和创新性等方面也形成了有力竞争并局部有所超越，公司所提供的解决方案符合国内外的相关标准与规范，在理论基础和系统架构上均达到国际一流水平；与国内同行业厂商比较，公司的产品在上述各方面均具有一定的领先优势。

(3) 公司长期紧密跟踪IT运维管理的技术发展趋势，深度挖掘客户对IT系统（尤其在线关键业务IT应用系统）的运维管理需求，形成了一系列独特的软件产品和方法论。截至2009

年末，公司及其控股子公司合计拥有80项计算机软件著作权，多项软件产品荣获了相关主管机构和社会知名团体的多项荣誉，充分体现了发行人的自主创新能力。

(4) 公司拥有多项IT运维管理相关资质，技术实力以及自主创新能力得到国家、地方有关主管部门认定以及客户认同。

公司2007年度、2008年度、2009年度均被认定为国家规划布局内重点软件企业，同时公司具备计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、ISO20000 IT服务管理国际标准认证、软件能力成熟度模型集成（CMMI L3）三级认证、ISO9001:2000质量管理体系认证等多项资质。

2007年，公司被北京市人民政府、科学技术部和中国科学院联合认定为“中关村科技园区创新型试点企业”；2008年，被中国中小商业企业协会、中国中小企业家年会组委会评为“2008中国科技创新型中小企业100强”；2009年，被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”、同时公司董事长王宁先生被评为“2009中国软件产业发展功勋人物”、“2009中国软件产业杰出企业家”等。

4、人才团队优势

公司拥有稳定的核心管理团队和优秀的技术团队。核心管理团队保持稳定且均具有丰富的IT运维管理市场经验和企业管理能力，对IT运维管理行业的技术及业务发展趋势具有深刻理解。截至2009年12月，公司技术研发人员已发展至2,056人，占员工总数的92%，许多技术人员具备在国际IT运维管理厂商的工作经历，且多名技术人员通过了项目管理PMP认证，Oracle、BMC、CA等多个国际知名厂商的技术认证以及C+、Java等开发技术的认证。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，截至目前，公司主要技术和业务骨干均持有公司的股份。

5、服务优势

公司具备快速的产品提炼能力、快速的反应能力、持续的服务能力和综合性的支持服务能力以及多样的服务形式。公司凭借多年来在IT运维管理行业的实践经验积累，能根据客户的行业特点和业务模式，结合国际先进经验和技術，快速分析客户的需求、形成解决方案并加以实施，具有快速的产品提炼能力；为提高用户满意度，公司在全国范围内建立了IT运维管理服务网络，具备快速的反应能力；通过覆盖全国的IT运维管理服务网络，公司能够持续

跟踪并随时发现客户的潜在需求，向客户提供持续性的技术支持和运维服务；通过不断的技术创新与人才引进，培养了较为全面的技术服务能力，能够为客户提供多方位的、高质量的技术开发与维护服务以及面向业务运营的运维支撑服务。

(六) 公司研发费用投入

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 2007 年度 | 2006 年度 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 研发投入(万元) | 8,529.72 | 5,907.96 | 4,991.40 | 2,012.84 |
| 营业收入(万元) | 72,275.87 | 51,928.29 | 44,276.65 | 18,760.43 |
| 占营业收入比例 | 11.80% | 11.38% | 11.27% | 10.73% |

公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，报告期内，公司的研发投入保持了持续快速增长趋势，增幅与收入规模的增长大体相当，一直都保持在发行人营业收入的10%以上，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。

针对IT运维管理“设计精细、标准广泛、技术繁杂”的技术特点，公司技术储备以电信行业的业务需求为主要依托，不断开发适应电信运营商未来运维管理需要的产品和技术，并将此技术积累向非电信行业推广。除募集资金计划投资项目外，目前在做好提高、完善现有产品的各项技术、功能的同时，正在进行的研发主要有以下几个方面：

| 项目名称 | 项目目标 |
|-------------------|--|
| 安全合规性管理支撑平台/系统 | 面向国家信息安全主管部门、评测部门和重要 IT 系统管理者所提供的安全合规性的管理支撑系统，重点针对信息系统安全等级保护进行合规性管理，以及针对国际 ISO 27001 信息安全管理体系标准进行合规性管理 |
| 安全基线管理系统 | 向大型企业用户所提供的安全管理标准化管理系统，协助企业建立重要 IT 资源的安全配置基线和安全性能基线，实现企业 IT 资源的“安全基线快照”建立和监控管理 |
| 安全巡检管理系统 | 面向电信用户的日常工作安全巡检管理工具，通过定制周期性的安全巡检内容、巡检策略实现自动化的安全巡检工作，减轻人工日常安全巡检复合型专业安全技能要求和重复性劳动的压力 |
| 新一代多功能集成化安全防御管理系统 | 融合入侵检测、防火墙、漏洞扫描、防病毒、内容过滤、动态风险评估、安全管理、安全运维等安全技术，实现统一的事件格式定义、处理和分析，各类安全技术功能协同合作，向用户提供多功能集成化安全产品。 |
| 电信网络全业务竞争环境下的支撑系统 | 基于国内电信重组后全业务的竞争环境下，针对集团客户、家庭客户、个人客户在电信网络中的网络资源、用户资源、网络性能、网络状态等信息进行关联分析、开通流程、投诉和故障支撑等运营支撑的系统 |
| 金融交易的在线实时监控 | 基于国际标准 ARM，实现对金融行业每个交易在每个环节的实时监控系统，实现交易流程的运行状态透明化、可控可视化 |

| | |
|---------------|---|
| 统一资源库 CMDB | 基于 ITIL 体系开发，形成各种 IT 业务系统之间的统一资源库，为系统之间的整合提供基础，为用户提供资源的统一标准 |
| 中国移动农信通网站主站建设 | 完善网站的后续功能，优化流程，提升用户体验，加强业务承载能力 |

(七) 报告期公司现金流量变动情况

单位:人民币(元)

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减 (%) |
|------------------------|------------------|----------------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 212,096,510.95 | 143,625,861.29 | 47.67% |
| 经营活动现金流入小计 | 779,688,653.46 | 509,283,247.97 | 53.10% |
| 经营活动现金流出小计 | 567,592,142.51 | 365,657,386.68 | 55.23% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -77,356,811.07 | -6,541,737.20 | 1082.51% |
| 投资活动现金流入小计 | 10,100.00 | 12,367.92 | -18.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 77,366,911.07 | 6,554,105.12 | 1080.43% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 1,751,276,980.35 | -29,367,089.26 | — |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,789,494,580.34 | 12,458,900.00 | 14263.18% |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,217,599.99 | 41,825,989.26 | -8.63% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 1,886,016,680.23 | 107,717,034.83 | 1650.90% |

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额相对去年有着较大增长，主要系销售收入大幅增长所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为负，且同比大幅减少，主要系报告期内公司支付研发及办公用房价款所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流入量大幅增长，主要是因为：公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3160万股，发行募集资金总额为 1,832,800,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,703,363,128.52元。

(八) 主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

| 公司名称 | 持股比例 | 2009 年净利润 | 2008 年净利润 | 同比变动比例% | 对合并净利润的影响比例% |
|------|------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 新媒传信 | 100% | 181,707,045.03 | 90,971,747.81 | 99.74% | 67.11% |
| 泰岳通信 | 70% | -624,650.66 | - | - | -0.23% |
| 泰岳安全 | 100% | -1,076,231.06 | - | - | -0.40% |

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司经营情况如下：

1、北京新媒传信科技有限公司（以下简称“新媒传信”）

成立日期：2007年3月13日，现注册资本2000万元人民币，是公司全资子公司，专业从事移动互联网运维支撑业务，提供全方位的移动互联网运维领域的技术产品开发、运营支撑服务。目前，承担着中国移动飞信、农信通业务的开发及运维支撑服务。新媒传信2009年度被认定为国家规划布局内重点软件企业。

截止2009年12月31日，新媒传信总资产27,820.45万元，净资产23,680.21万元，分别增长54.41%、125.32%。2009年度实现营业收入46,020.66万元，营业利润20,135.68万元，净利润18,170.70万元，比去年同期相比分别增长65.64%、125.68%、99.74%。

报告期内，新媒传信业绩大幅增长，主要是因为：报告期内，飞信开发及运维支撑业务收入保持了持续快速的增长，实现营业收入44,102.83万元。同时，2009年新媒传信拓展了中国移动农信通开发及运维支撑服务业务并取得一定的进展，实现营业收入1,917.83万元。

2、北京神州泰岳通信技术有限公司（以下简称“泰岳通信”）

成立日期：2009年3月16日，注册资本：500万元，本公司持有其70%的出资，公司控股子公司。主要从事为主设备厂商和各运营商提供无线网络规划、优化、测试与评估，以及相关咨询顾问服务。

截止2009年12月31日，泰岳通信总资产为431.45万元，净资产为410.76万元，2009年度实现营业收入464.21万元，净利润-89.24万元。

3、北京神州泰岳安全技术有限公司（以下简称“泰岳安全”）

成立日期：2009年10月21日，注册资本：2000万元，系公司全资子公司。主要从事涉及国家秘密的计算机信息系统集成业务。

2009年度，泰岳安全尚处于筹备期，未产生营业收入。截止2009年12月31日，泰岳安全总资产1,910.69万元，净资产1,892.38万元，2009年度净利润为-107.62万元。

（九）公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

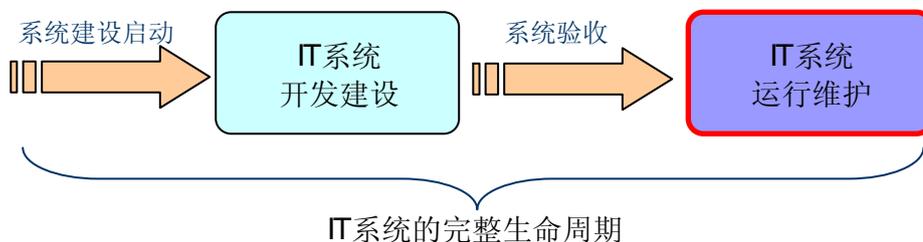
公司所从事IT运维管理，是指采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务IT系统7×24小时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。

控股子公司——新媒传信所从事的“飞信”、“农信通”开发及运维支撑业务，是公司移动互联网领域的延伸，以整体服务方式为中国移动飞信业务、农信通业务提供的一揽子解决方案。

“飞信”、“农信通”开发及运维支撑业务是公司在IT运维管理领域的服务模式和结算模式方面的创新，在服务模式方面，由原来的仅限于对具体单个项目的实施和支持延伸到对客户的在线关键业务系统进行整体运维支撑，包括系统及产品设计、开发、运维管理等；在结算模式方面，由原来的按具体项目进度收取合同款项的模式演变为公司的服务收入与客户业务系统的运行质量相挂钩。

1、IT 运维管理行业发展状况

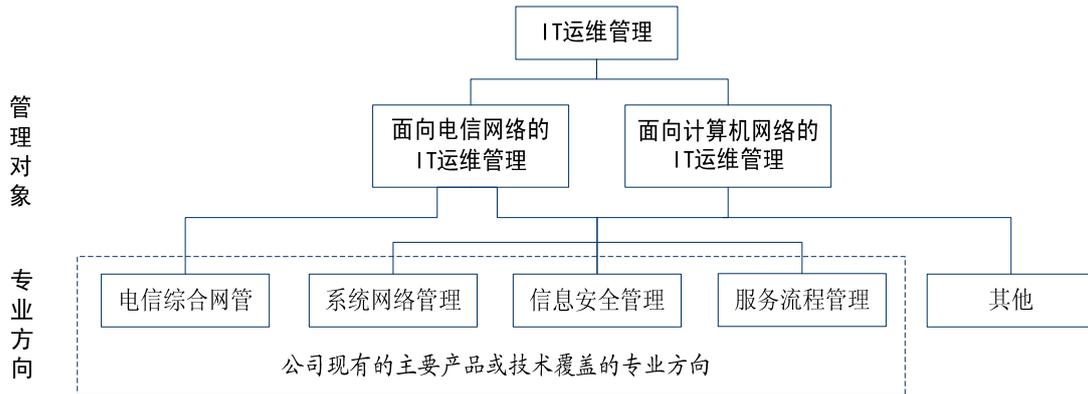
IT运维管理是企业信息化建设的重要组成部分。企业的IT系统一般都会经历如下图所示的生命周期。当IT系统搭建完成后，需要IT部门进行相应的维护管理，以保证IT系统的正常运作。随着企业的业务日渐庞杂以及其对IT系统依赖程度的不断提高，如果IT部门的运维管理能力满足不了IT系统的运行需求，就会降低业务系统的运行效率，从而影响企业的业务运转。



随着网络的普及、企业信息化建设的推进、IT技术的发展与创新，人们日常生活和工作对IT系统的使用不断增加，依赖性越来越高。以电信运营商、金融企业为代表的大型客户的IT系统，尤其是其在线关键业务IT应用系统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保障其

关键业务系统能够7×24小时持续、不间断地稳定运行，相应的IT运维管理的市场容量将不断地增长。

IT运维管理可以细分为面向计算机网络的IT运维管理和面向电信网络的IT运维管理，两者管理的对象不同，但其解决方案的总体框架是一致的，其主要功能是为信息系统与网络的安全、稳定和高效运行提供技术保障。



业务服务管理（即BSM）相关产品与服务是面向计算机网络的IT运维管理市场的代表性组成部分；电信运维支撑系统（即OSS）相关产品与服务是面向电信网络的IT运维管理市场的主要组成部分。近年来，兼具计算机网络和电信网络特色的各类电信数据业务的出现，以及电信运营商整合计算机网络管理和电信网络管理的需求的提出，使得BSM与OSS两类产品及服务呈现出相互融合的态势。随着计算机网络和电信网络逐步走向融合，这一趋势将日益明显。

（1）国内BSM市场规模将保持持续快速增长，主要应用领域仍集中在IT成熟度较高的电信、金融和政府等领域。据IDC市场研究报告，2005年至2008年我国的BSM解决方案市场的年均复合增长率达到24.4%，2009年至2013年我国的BSM市场容量将以19.4%的年均复合增长率保持高速增长，至2013年达到47.9亿元的市场规模。

（2）国内OSS市场的主要应用领域为国内的电信运营商。电信运营商为适应全业务竞争的市场格局，逐步加大了支撑系统方面的投资力度，以形成良好的运营管理能力。同时，随着3G网络建设的逐步开展、各种新业务的不断推出以及电信运营商对精细化管理的需求加强，都将促使电信运营商对OSS市场提出新的需求，如3G网络管理系统、服务保障系统、网络优化系统与网络优化服务等，OSS市场的需求将处于持续高增长阶段。

2、移动互联网发展状况

公司所从事的飞信、农信通的开发及运维支撑业务属于移动互联网领域。其中，飞信是中国移动推出的基于IM的移动互联网业务，农村信息网是中国移动推出的基于农村信息化建设的移动互联网业务。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）调查显示，截至2009年末，我国网民规模已达3.84亿，互联网普及率进一步提升，达到28.9%。受3G业务开展的影响，手机网民数量迅速增长，规模已达2.33亿人，占整体网民的60.8%，移动网络、手机终端在中国互联网发展中起着更加重要的作用。随着3G业务的持续开展，手机上网将成为刺激我国互联网用户增长的新增长点，手机上网已成为我国互联网用户的新增长点。

为保证移动互联网的健康成长，政府相关管理部门要求加大对不合法的业务内容进行严格管理。同时，电信运营商传统语音业务的发展已经到了瓶颈，需要新的业务模式来提高营收，移动互联网业务就是其中最重要的组成部分，在3G发牌之后，运营商均加大网络建设的力度，并且在多个地区建立各种新业务创新基地，在未来几年将极大地推动移动互联网产业发展。

3、即时通讯市场状况

即时通信是中国互联网最为普及的网络应用之一，互联网快速发展、网民整体基数的增长以及人们对交流需求的不断变化和提升，在一定程度上推动了即时通信市场的发展。2009年即时通信市场始终保持着持续发展态势，根据CNNIC测算，截至2009年底，即时通信产品用户规模已经突破2.77亿人，较去年同期增长23.7%。

（1）互联网社区化趋势有利于促进即时通信的发展

互联网社区化发展是建立在用户交流和沟通的基础之上，随着互联网逐步向该方向靠拢，即时通信产品作为用户交流的主要工具，其用户黏性大、传播力强、整合能力高的优势对互联网个性化、社区化发展提供有利的技术支持。社区化发展过程中，即时通信是必不可少的工具之一，这也为即时通信产品带来了更多的发展机会。

（2）用户依赖程度较高

即时通信产品已经拥有巨大的用户资源，且用户流失率较低，并具有更为突出的及时性、便利性优势，为其发展奠定了良好基础。

（3）用户即时通信需求不断提升

互联网快速发展、网民整体基数的增长，以及人们对交流需求的不断变化和提升，在一定程度上推动了即时通信市场的发展。

随着中小企业的快速增长及企业信息化进程的逐步推进，企业内使用即时通信产品进行协同办公也已经成为趋势之一。随着移动运营商及电信运营商的加入，通过即时通信等软件进行语音、视频会议将更大程度的满足企业级用户的需求，推动整个市场的发展。

4、中国移动农村信息网

1) 农村移动互联网状况

在手机日益普及的条件下，手机数据业务和手机上网，成为新农村建设的重要手段。截至2008年底，中国手机上网用户达到1.2亿，城镇手机上网用户7789万人，占城镇网民总体的36.5%。农村手机上网用户约为4010万人，占农村网民总体的47.4%。

对于经济发展滞后、网络基础设施尚未完善、信息资源匮乏、农民互联网价值认知较低，网络应用尚浅的中国农村地区而言，手机已经成为农村网民上网的有益补充，成为广大农民接触和使用互联网的重要平台。2009年手机被列入“家电下乡”工程，在国家政策的鼓励号召下，各大运营商“手机下乡”活动已经全面展开，手机作为通讯工具，在中国广大农村将会迅速普及，随着中国3G应用的发展，手机上网也将进入快速发展时期，农村手机上网市场的前景可期，农村通信市场将会成为中国互联网快速增长的新动力。

电信运营商应结合农村居民和网民的结构特征，有针对性地为广大农民的生产和生活提供信息服务，以手机为载体，为农民提供政策法规、农业科技、价格行情、市场供求等信息，使农民在使用过程中真实地体会到互联网信息带来的价值，提高农民使用手机上网的需求和积极性，使互联网信息在中国7亿多农民的生产和生活中发挥作用，这也是中国农村信息化的真正意义所在。

2) 中国移动农村信息网

“中国移动农村信息网”（以下简称农网）是中国移动于2006年10月在重庆建立的面向全国、服务“三农”的网络平台，是中国移动对国家“三农”政策的积极响应，旨在打开农民视野，丰富农民知识，满足农民务工需求，帮助农民增收致富和保障政务畅通。

农网针对农村地域辽阔，网络覆盖不够平衡、文化水平低、人口流动大、信息需求短平快，差异性较大、经济水平不高，收入低，支付能力差等现状，充分利用了移动通信随时、

随地、随身、覆盖面广以及手机价廉、便携、方便、易用、普及率高等特点，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提供的惠民、利民的信息服务，满足农民关注的民生问题、农产品的产供销和农村政务管理等信息化需求，帮助农民增加收入，保障农务畅通、方便政府了解民生信息，推进农村信息化，填平农村“信息鸿沟”。

中国移动农村信息网以搜索为基础、以产品为依托、以服务为导向，致力于打造国内第一的涉农信息综合服务网站。目前，在具体业务实现层面，农网针对农业、农村、农民这三个方面，有针对性的提供了如百事易、政务易、商贸易、务工易等产品，并建设了12582综合农业信息门户网站，取得了良好的效果。

随着社会的发展，科技的进步，农网今后会不断探索和尝试适合农村开展的信息服务商业模式，联合多家企业和科研单位，建立农村多媒体信息化应用示范系统，建设农产品价格分析与预警系统的应用示范系统，完成农业多媒体信息数据库的建设，构建基于3G网络和互联网的集约化水产养殖管理系统，将农网建立成世界级的农业信息化综合应用服务平台。

（二）公司面临的市场格局

1、国内 BSM 市场领域

IBM、HP、BMC、CA 等国际厂商均已进入我国 BSM 领域，它们具备强大的产品研发能力，领先的咨询能力和雄厚的资金实力，在我国市场推出了技术成熟的 BSM 软件产品，主要包括 IBM Tivoli、HP OpenView、BMC Remedy & Patrol 和 CA Unicenter 等。国内厂商以神州泰岳、直真科技、亿阳信通、游龙网络等企业为代表，具有相对成熟的产品和服务，在国内 BSM 市场中拥有较高的市场份额。随着这些公司的 BSM 产品日益完善、品牌日益成熟、团队实力日益增强，其竞争优势将日趋明显。根据 IDC 历年的 BSM 市场研究报告，2004 年至 2008 年，公司在 BSM 领域市场份额一直居国内第一。

2、国内 OSS 市场领域

国内 OSS 市场中，本土厂商占据着市场主导地位，国际厂商的市场份额较小，其主要原因是国际厂商的 OSS 产品未能较好地适应我国电信行业的特点，而国内的 OSS 厂商具有完整的自主研发能力和丰富的电信运维管理经验，且在人力成本方面占据较大的优势。国内的 OSS 主流厂商包括亿阳信通、北京市天元网络技术股份有限公司、浪潮乐金信息系统有限公司和直真科技等。根据 CCID 国内 OSS 市场的重点厂商进行了评价分析，神州泰岳与亿阳信

通、天元网络处于领导者地位。

3、移动互联网领域

(1) 即时通讯市场

即时通信市场细分明显，产品导向的特性造成每款主流即时通信软件均有特征较为明显的用户群，从垂直性、通用性以及不同软件的传输特性等维度可分为以下几类：

| 分类 | 综合类 | 跨平台 | 跨网络 | 垂直 |
|----------|-------------------------|------|-------|-----------------------|
| 主流即时通信软件 | 腾讯 QQ 和微软 MSN Messenger | 移动飞信 | Skype | 网易泡泡、新浪 UC、百度 Hi、阿里旺旺 |

根据 CNNIC 调查显示，主流即时通信软件的 2009 年市场渗透率情况如下：

| 主流即时通信软件 | 市场渗透率（用户使用该即时通信工具的比例） |
|------------------|-----------------------|
| 腾讯 QQ | 97.4% |
| 移动飞信 | 20.5% |
| 百度 Hi | 19.8% |
| 阿里旺旺 | 17.4% |
| 微软 MSN Messenger | 15.3% |
| 新浪 UC | 10.6% |
| 网易泡泡 | 3.8% |
| Skype | 2.2% |

从市场维度看，腾讯 QQ 以 97.4% 的渗透率处于绝对领先地位，而飞信、百度 HI、阿里旺旺以及 MSN 构成第二梯队，比例在 17% 左右。未来 IM 之间的竞争主要会集中在第二梯队，该梯队内的各即时通信工具往往以其区别于通用即时通信工具的服务去开发用户，如免费短信功能带动了移动飞信、电子商务沟通需求带动了阿里旺旺、百度的搜索和空间等 Web2.0 服务带动了百度 Hi，因此，中国即时通信工具未来将呈现出反向推动的态势，即其他互联网服务或者功能推动整体即时通信用户规模的增长。

(3) 移动农村信息网

手机在农村的拥有率远远高于电脑，将成为农村居民获取信息的重要平台。中国移动在

农村信息网的建设方面起步相对较早,在该领域处于领先的位置,但仍面临着来自于其他电信运营商的竞争。公司将加快农信通产品的开发力度,提升竞争力,结合农民的生产和生活需要,提供具有针对性的信息服务,提高农民使用手机获取信息的意愿。

(三) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、对电信行业依赖的风险

电信行业是公司重点市场领域,2009年度来自电信行业的收入占营业收入的比例分别为90.16%,公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测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。

电信行业与其他行业相比,其信息化程度较高,系统规模庞大且复杂,对IT运维管理的认同和接受程度也较高,IT投资规模大,是IT运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G网络的建设,进一步加剧了电信运营商之间的竞争,运营商将通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求,巩固和争取更多市场份额。因此,电信运营商对IT运维管理的投资将继续保持增长态势。公司将在深化和巩固在电信行业市场地位的同时,加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度,提升在该等领域市场份额,稳定经营,降低风险。

2、飞信开发及运维支撑业务持续发展的风险

公司自2007年开始承担中国移动飞信平台的开发及运维支撑服务,2009年度实现营业收入44,102.83万元,占当期营业收入的61.02%,占比较高,是公司收入来源的重要组成部分。如果中国移动飞信业务经营状况不佳或者中国移动在未来的合作过程中提出解除或不再与公司续签新的合作合同,或在合作过程中降低与公司的合同结算价格,都将对公司盈利能力产生较大不利影响。

飞信业务是中国移动为了迎接3G所推出的战略性新业务之一,是移动网与互联网互联互通的移动综合通信服务平台,具有覆盖终端多样、无缝互通、永不离线等优点,能够较好实现互联网和移动网间的无缝通信服务。自2007年6月正式商用以来,逐步为广大中国移动用户熟悉和接受,保持了较快的发展势头,根据CNNIC调查显示,飞信2009年市场渗透率为20.5%,在主流即时通信软件位居第二。基于互联网的快速发展、移动通信网络与互联网的加速融合、3G应用发展以及中国移动领先的市场地位和强大的客户基础等因素,飞信业务发展空间非常广阔。

在飞信业务运营实践过程中，公司的服务充分展示了技术先进、运行可靠、实用性和兼容性较强等优点，为飞信业务的发展提供了稳定可靠的技术平台，获得了中国移动和广大飞信业务用户的好评，双方形成了互相依存、合作共赢的战略关系。同时，随着飞信业务用户数量的快速增长，这种合作的置换成本也将进一步提高，为飞信业务的持续合作打下了更加坚实的基础。

未来，公司将积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发与运维投入的力度，继续强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发展。

（四）管理层所关注的发展机遇和挑战

1、机遇

（1）国内BSM市场规模将保持持续快速增长。IDC报告显示，2009年至2013年我国的BSM市场容量将以19.4%的年均复合增长率保持高速增长，至2013年达到47.9亿元的市场规模。

（2）3G网络建设为OSS市场发展提供良好的机遇。根据工业和信息化部公布的数据，3G牌照发放后，国内三大电信运营商自2009至2011年3G建设投资规模合计达到4,000亿元，其中用于IT运维管理方面的投资将占据一定的比例，为行业发展提供了良好的机遇。

（3）无线网络优化的良好发展机遇。未来五年，伴随不断加大的3G网络规模以及现有的2G网络规模，运营商更加注重用户维系、营销和品牌建设，对网络质量的持续性关注度进一步提升，对无线网络优化产品及服务需求将保持较快增长，据CCID预测，到2013年，国内通信网络优化市场规模预计超过350亿元。

（4）根据CNNIC调查显示，截至2009年末，我国网民规模已达3.84亿，受3G开展的影响，手机网民数量迅速增长，规模已达2.33亿人，移动网络、手机终端在互联网发展中将起着更加重要的作用。根据摩根士丹利研究显示，未来5年，通过3G、社交、视频、网络电话、移动装置等趋势的融合，移动互联网发展速度大大快于桌面互联网。

（5）随着网民、手机用户整体基数的增长，人们对信息交流需求的不断变化和提升，计算机网络和电信网络的融合对跨平台信息互动的实现，以及互联网的社区化趋势，将进一步促进即时通信发展，即时通讯市场用户规模将继续保持较快的增长态势。

（6）随着中国农村互联网的快速发展，农村网民对互联网的使用逐步加深。截至2008

年底，农村网民规模已达到8460万人，增长率超过60%，其中手机上网用户约为4010万人，占农村网民总体的47.4%。随着2009年“电脑下乡”、“手机下乡”扶持工程的进一步落实，以及3G应用的发展，农村互联网将持续快速发展，中国移动农村信息网业务尚处于发展初期，未来有着很大的发展空间。

2、挑战

（1）对高端人才的持续需求

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。随着公司业务规模不断扩大，以及移动互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，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。

（2）规模扩大对管理水平的挑战

随着公司业务规模持续快速增长，公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。

（3）市场竞争不断加剧

行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。公司所从事的BSM、OSS以及以飞信、农信通开发及运维支撑为代表的移动互联网领域处于快速发展阶段，但依然面临激烈的市场竞争。

1) 在IT运维管理领域，面对3G网络建设所带来的新兴OSS市场，国内OSS软件厂商和运维服务提供商之间的竞争将进一步加剧，同时很多传统的软件提供商或服务提供商也将加入到这个领域，OSS市场的竞争将愈加激烈。如何准确把握客户需求、交付满意的产品和服务是公司首要考虑的问题。

2) 在即时通讯领域，飞信作为跨平台即时通信软件2009年市场渗透率20.5%，位居第二，但是整体规模与QQ相比有很大差距，并有被其他即时通讯产品赶超的威胁，此外，类似开心网、人人网等SNS网站的发展以及用户粘合度的增加，用户对于社交网站的信息传递使用频率也增多，这也会对即时通信工具的使用造成一定影响。

3) 在移动农村信息网领域。中国移动农村信息网的建设方面起步相对较早, 处于领先地位, 但是仍面临着来自于其他电信运营商的竞争, 同时, 农村信息化建设中存在着农村基层政府意识、农民使用习惯有待进一步加强与培养; 涉农信息资源庞杂与分散、整合难度大; 用户需求呈现复杂化、个性化、多样化; 经济水平不高、收入低, 支付能力差等诸多困难。

(五) 公司未来发展战略规划及 2010 年经营计划

1、战略规划

公司未来三年的具体发展目标是: 进一步巩固和提高公司在我国IT运维管理领域的领先地位, 进一步增强公司的核心竞争力, 积极探索移动互联网运维支撑服务模式在其他业务领域的拓展, 凭借技术、市场等优势积极探索、稳步拓展移动互联网市场, 为公司可持续发展奠定坚实基础。

2009年, 公司在深交所创业板成功挂牌上市, 品牌知名度和行业影响力得到了明显提高, 竞争力得到了进一步提升。公司将充分发挥人才、技术、市场基础等综合优势, 深入开展技术储备研究与开发, 积极探索包括并购、参股、战略合作等多种形式的合作方式, 紧紧把握IT运维行业、移动互联网行业的历史发展机遇, 构建公司持续成长的长效格局。

2、公司 2010 年经营计划

围绕着上述发展规划, 通过公司所处市场环境的综合分析, 结合公司实际情况, 特制订2010年经营计划, 具体内容如下:

(1) 产品与业务计划

密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及移动互联网的发展趋势, 紧密围绕市场需求进行深度开发和创新, 持续加强技术储备, 进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力, 提升公司核心竞争力。

1) 全力推进募集资金项目实施, 力争年内早日产生效益。本次募集资金投资项目主要是实现现有主要产品的升级、换代, 已经具备相当基础, 项目的顺利实施将有助于增强现有软件产品的功能和质量, 形成体系完善、功能领先、性能优越的系列产品, 优化公司的业务结构。

2) 进一步补充完善OSS产品线、积极开展系统集成业务、深入拓展海外市场业务。2010

年，公司将着力进行自动路测、信令监测等围绕建立基于用户感知的网络监控指标体系和网络优化系统的开发及网络优化服务的技术储备，并与现有产品进行整合，进一步完善公司产品技术体系。积极开展系统集成业务。同时继续深化与华为等公司的战略合作关系，着手开发公司产品的国际化版本，进一步促进海外市场的业务发展。

3) 围绕着农信通建设，公司2010年将加大开发力度，进一步加强产品功能、业务能力、平台质量，提升支撑全网的能力，同时采取与农业部、各级政府、农科院等合作的多种方式，探索适合农村市场的信息服务商业模式，满足农民关注的民生问题、农产品的产供销和农村政务管理等信息化需求，进而促进农信通业务的发展。

4) 2010年，公司继续全面进行飞信的开发建设，进一步丰富飞信增值应用、夯实增值平台，加强飞信企业版软件功能的优化，开拓企业ICT服务市场，同时进一步完善信息安全监控体系、安全策略，增强软件防护能力，全面提升飞信安全。

5) 严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施超募资金投资项目，谋求更大发展空间。2010年，公司将组织编制超募资金使用项目的可研与论证，充分论证其可行性和投资效益，为下一步的实施奠定基础。

6) 2010年，公司将继续积极推进核高基、新一代无线宽带等国家重大专项的申报工作，并做好批准后进入实施阶段的相关技术准备工作。

(2) 人力资源发展计划

人力资源体系的建设是整个公司持续发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将继续坚持“居利思义、身劳心安、人强我强、共同发展”的企业理念，进一步完善人才培养、引进和激励机制。

1) 推进企业文化建设。进一步完善《企业文化手册》，新设员工关怀部，加强员工职业关怀和心灵咨询辅导。大力加强企业文化宣贯工作，提高员工对企业文化的认同度。

2) 建立健全内部人才培养、干部培养和外部人才引进机制，储备后备干部队伍，推进人才素质模型的建设，通过内部培训满足公司对管理型和技术型高端人才的需求，同时与有关院校、研究机构合作，进一步加强公司培训体系建设，强化员工的业务培训，提高员工的技术水平。

3) 认真研究股权激励的相关政策法规，建立“高绩效、高贡献、高回报”的激励体系，

完善科学有效的人力资源管理制度，加大外部人才的引进力度，适时推出《员工发展序列、薪资与激励方案》、股权激励计划等激励政策，以快速实现高端人才储备的进一步充实，促进公司快速发展。

（3）营销体系与技术服务体系建设

2010年，公司继续本着销售管理精细化、规范化的原则，在公司“三大区、三大行业”销售架构的基础上，进一步完善销售管理体系，注重技术和销售人才的引进和培养，加强销售和技术在项目全过程的紧密配合，整建制的进行销售活动，提升公司的整体营销能力。

同时，计划在几个主要的区域性中心加大投入力度，以这些地区作为区域的销售及技术服务中心，充分发挥其营销、展示、客户需求信息搜集与反馈、贴近用户的地面服务的作用，构筑起公司以中心城市为节点辐射全国的营销与服务网络，采用先进的技术手段和管理制度优化销售与技术服务部门的工作流程和质量，全面拓宽市场覆盖面，提升服务质量，提高客户的忠诚度。

（4）深化管理，加强管控，系统防范经营风险。公司将进一步加强内部管理，提高管理效率，控制成本支出。同时，围绕经营、研发等重点业务环节，构建以内部环境为重要基础，以风险评估为重要环节，以控制活动为重要手段，以信息与沟通为重要条件，以内部监督为重要保证，相互联系、相互促进的内部控制和全面风险管理体系。

（5）投资者关系管理

2010年，作为上市公司中的一员，我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（六）实现未来发展战略所需资金的计划

公司2009年9月首次公开发行A股并上市，募集资金净额1,703,363,128.52元，公司将严格按照中国证监会和深交所各项规定管好和用好募集资金和超募资金，严格执行审批程序，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案，努力提高资金的使用效率。

同时公司将合理安排自有资金，建立与银行之间的良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。

三、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金的使用情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]952号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,160万股，每股面值1.00元，发行价格每股58元，募集资金总额：1,832,800,000.00元，扣除各项发行费用129,436,871.48元，公司募集资金净额为1,703,363,128.52元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2009年10月9日出具信会师报字（2009）第11801号《验资报告》验证确认。

2、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

3、募集资金的具体使用情况

截止到2009年12月31日，募集资金项目具体情况见如下的募集资金使用情况对照表。

同时，公司将根据公司的发展规划和市场需求，稳妥安排超募资金的使用，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。

| 募集资金使用情况对照表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 募集资金净额 | | 170,336.31 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 2,495.66 | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 2,495.66 | | |
| 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(注1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)(注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 | 本年度实现的效益 | 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 | 1,617.36 | 1,617.36 | -15,223.02 | 9.60% | 2011年7月 | 0 | N/A 详见(注3) | 否 |
| 2 电信综合网管产品 Ultra-TIMP | 否 | 8,813.70 | 8,813.70 | 8,813.70 | 85.05 | 85.05 | -8,728.65 | 0.96% | 2011年7月 | 0 | | 否 |
| 3 无线网络优化平台 Ultra-WOSS | 否 | 6,422.94 | 6,422.94 | 6,422.94 | 70.69 | 70.69 | -6,352.25 | 1.10% | 2011年7月 | 0 | | 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 | 238.87 | 238.87 | -6,910.78 | 3.34% | 2011年7月 | 0 | | 否 |
| 5 运维服务流程管理系统 | 否 | 5,994.23 | 5,994.23 | 5,994.23 | 159.18 | 159.18 | -5,835.05 | 2.66% | 2011年7月 | 0 | | 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 | 324.51 | 324.51 | -4,707.39 | 6.45% | 2011年7月 | 0 | | 否 |
| 合计 | - | 50,252.80 | 50,252.80 | 50,252.80 | 2,495.66 | 2,495.66 | -47,757.14 | 4.97% | - | - | - | - |
| 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，置换资金尚未实际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 |
| 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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

立信会计师事务所有限公司出具了《关于2009年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字（2010）第10409号），认为：贵公司管理层编制的截至2009年12月31止的《关于2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年度募集资金的存放和使用情况。。

（二）报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（四）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）报告期财务会计报告审计情况

经立信会计师事务所有限公司审计，对本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开10次董事会会议，具体情况如下：

1、第三届董事会第十次会议。

2009年1月24日，公司第三届董事会第十次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实

到董事11人，会议审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度总经理工作报告》、《公司2008年度财务决算方案》、《公司2009年度财务预算方案》、《公司2008年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于北京新媒传信科技有限公司利润分配的议案》、《关于公司董事、监事报酬事项的议案》、《关于公司高级管理人员报酬事项的议案》、《独立董事王克明的述职报告》、《独立董事夏冬林的述职报告》、《独立董事陈冲的述职报告》、《独立董事黄涛的述职报告》、《关于召开2008年度股东大会的议案》。

2、第三届董事会第十一次会议

2009年3月2日，公司第三届董事会第十一次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，会议审议通过了《关于2009年非公开增发股份的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

3、第三届董事会第十二次会议

2009年3月13日，公司第三届董事会第十二次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，会议审议通过了新修订的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《日常经营决策制度》、《董事会秘书工作细则》、《控股子公司管理制度》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

4、第三届董事会第十三次会议

2009年5月18日，公司第三届董事会第十三次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，会议审议通过了《关于定向增发股份的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

5、第三届董事会第十四次会议

2009年6月5日，公司第三届董事会第十四次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了《关于购买办公用房的议案》。

6、第三届董事会第十五次会议

2009年7月7日，公司第三届董事会第十五次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实到董11人，会议审议通过了《关于申请首次公开发行3160万股人民币普通股股票并在创业板

上市的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》。

7、第三届董事会第十六次会议

2009年7月8日，公司第三届董事会第十六次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实到董11人，会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《投资者关系工作管理制度》、《关于召开2009年第六次临时股东大会的议案》。

8、第三届董事会第十七次会议

2009年7月23日，公司第三届董事会第十七次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，会议审议通过了《2006年度、2007年度、2008年度及2009年半年度财务报告及财务报表》、《公司内控制度的自我评估报告》。

9、第三届董事会第十八次会议

2009年10月18日，公司第三届董事会第十八次会议在公司会议室，应到董事11人，实到董事11人，会议审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

10、第三届董事会第十九次会议

2009年11月8日，公司第三届董事会第十九次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人（独立董事陈冲先生因病不能亲自出席特委托公司独立董事黄涛先生代为行使表决权），会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项具体如下：

1、2009年3月18日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了增资扩股方案，公司中层管理团队、技术人员和业务骨干以现金方式认购公司股份363.2万股。2009年3月27日，完成了工商变更登记，公司股本增至人民币9,000万股。

2、2009年6月8日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了增资扩股方案，汇金立方资本管理有限公司、金石投资有限公司以现金方式分别认购公司股份270万股、210万股。2009年6月26日，公司完成了工商变更登记，公司股本增至人民币9480万股。

3、利润分配政策的执行情况

(1) 2009年2月17日，公司2008年度股东大会审议通过2008年度利润分配方案：以2008年末43,184,000股为基数，向全体股东每10股送10股红股并派发现金红利5元（含税），共计派送红股43,184,000股、现金21,592,000元（含税），剩余部分结转以后年度分配。公司2008年度利润分配方案实施完毕并于2009年3月2日完成了工商变更登记。

(2) 2009年7月22日，公司2009年第五次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票前的滚存利润分配的方案：首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

公司董事会在报告期内对发行股票前滚存的未分配利润未作出任何处置，未发生新老股东区别对待的情形，严格执行该决议。

4、房屋购买

2009年6月20日，公司2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于购买办公用房的议案》。2009年7月16日，公司已与北京北辰实业股份有限公司签订了房产《买卖协议书》，建筑面积35,050.57平方米，购房总价款为人民币420,606,840元。截止报告期末已支付购房款65,491,080元。

5、公开发行股票相关事宜的执行情况。根据公司2009年第五次临时股东大会决议，授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜，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，发行价格：58.00元/股，募集资金总额：1,832,800,000.00元，募集资金净额：1,703,363,128.52元，发行后股本总额为12,640万股，发行工作已于2009年9月30日结束。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于2009年10月30日起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”。

6、根据公司2008年度股东大会决议, 董事会聘请了立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

(三) 公司董事会专业委员会运行情况

报告期内, 董事会专业委员会的运行情况详见“第七节 公司治理”四、(一) 董事会专业委员会运行情况”。

七、利润分配或资本公积转增股本预案

(一) 2009年利润分配及资本公积金转增股本的预案

经立信会计师事务所有限公司审计, 本公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润270,751,746.79元, 其中, 母公司实现净利润142,245,583.48元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金14,224,558.35元, 公司可供股东分配的利润为132,600,191.30元。

公司拟以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数, 按每10股派发现金红利3元(含税), 共分配现金股利3,792万元, 剩余未分配利润结转以后年度。

同时, 拟以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数, 由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。

上述预案尚需提交公司2009年股东大会审议。

(二) 公司前三年现金分红情况:

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) (元) | 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润(元) | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 |
|--------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2008年度 | 21,592,000 | 120,548,004.16 | 17.91% |
| 2007年度 | 21,592,000 | 88,312,193.49 | 24.45% |
| 2006年度 | 19,432,800 | 22,119,224.36 | 87.85% |
| | 三年累计现金分红金 额(含税)(元) | 最近三年平均年度净利润(元) | |
| | 62,616,800 | 76,993,141 | 81.33% |

（三）公司的股利分配政策

公司的股利分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（四）公司最近三年股本变动情况

1、2006年股本未发生变动，2006年末公司股本为2159.2万股。

2、2007年股本变动情况

2007年6月6日，北京立信会计师事务所有限公司出具京信验字（2007）005号《验资报告》。经审验，截至2007年6月6日止，公司未分配利润21,592,000元转增注册资本已经到位，变更后的注册资本为43,184,000元。

3、2008年股本未发生变化，2008年末公司股本为4318.4万股。

4、2009年股本变动情况

（1）2009年2月17日，公司2008年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配方案》，以2008年末股本为基数，向2008年末登记在册的全体股东每10股送红股10股并派发现金红利5元（含税），共计派送红股4,318.4万股、现金2,159.2万元（含税）。变更后，公司股本增至人民币8,636.8万股。

（2）2009年3月18日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了增资扩股方案，公司中层管理团队、技术人员和业务骨干以现金方式认购公司股份363.2万股。增资完成后，公司股本增至人民币9,000万股。

（3）2009年6月8日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了增资扩股方案，汇金立方资本管理有限公司、金石投资有限公司以现金方式分别认购公司股份270万股、210万股。增资完成后，公司股本增至人民币9480万股。

（4）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。发行后股本总额为12,640万股。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”。

八、其它需要披露的事项

（一）公司投资者关系管理

公司始终高度重视投资者关系，已经建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度以及相应细则，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

自2009年10月30日在深圳证券交易所上市以来，以投资者关系管理专栏、投资者关系邮箱、投资者热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道，及时澄清市场上的不实传闻，对市场舆论、研究机构分析员的分析报告进行正确引导。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，并切实做好相关信息的保密工作。

（二）信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

2008年7月，亿阳安全技术有限公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，认为公司在开发Ultra-AMS产品时侵犯了其计算机软件著作权，要求公司停止侵权行为并支付相关律师费以及本案的诉讼费用。本案标的金额为5万元，截至本报告期末，仍在审理过程中。

除前述诉讼事项外，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、股权激励计划

报告期内，公司未有股权激励事项。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、报告期内，公司关联方资金占用情况。

报告期内，报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 其他重大合同

1、重大销售合同

(1) 2009年4月13日, 新媒传信与卓望信息签署了《飞信开发、维护、运营及支撑合同》, 约定由新媒传信向卓望信息提供飞信业务的产品开发、维护、运营及支撑等服务, 根据核定的飞信活跃用户数量及其对服务质量的考核情况结算服务费。合同有效期自2008年11月1日起至2011年10月31日止。

(2) 2009年8月26日, 新媒传信与中国移动通信集团重庆有限公司签订《农村信息网开发及运营支撑合作框架协议》, 约定由新媒传信提供农村信息网的开发、维护、运营及支撑服务, 本协议服务费原则上采用按有效用户数或根据农信通业务收入分成的方式进行核算, 具体核算方式以每年签订的合同为准。协议有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。

2、重大采购合同

(1) 2009年1月22日, 新媒传信与北京掌迅互动信息技术有限公司签署《技术服务与运营支撑协议》, 约定由该公司向新媒传信提供技术服务。2009年2月1日至2010年1月31日的期间, 新媒传信每月向该公司支付475万元技术服务费; 2010年2月1日至2012年1月31日的期间, 新媒传信按来自中国移动合作业务收入的一定比例向该公司支付技术服务费, 具体比例另行协商约定, 但月支付金额不得低于475万元。协议有效期自2009年1月22日起至2012年1月31日止。

3、购房合同

2009年7月16日, 公司与北京北辰实业股份有限公司签定了房产《买卖协议书》, 购买其位于北京市朝阳区北苑北辰居住区B5区的北辰首作大厦的部分房产用于办公, 所购买房产的建筑面积共35, 050. 57平方米, 购房总价款为人民币420, 606, 840元。截止至本报告期末, 公司已向北京北辰实业股份有限公司支付了首期购房款65, 491, 080元。

九、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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。报告期内, 甄岳宾将其持有股份全部过户至其妻彭洁女士,

承诺锁定期不变。

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。报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

2、避免同业竞争的承诺

为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人王宁和李力出具避免同业竞争的承诺。

报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

3、关于房产租赁及使用的承诺

公司及其子公司经营所用的部分房产是通过租赁取得，其中向北京市海淀区市政园林服务中心承租其位于北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座5层、B座5层，租赁面积为3,123.1平方米；新媒传信与北京鸿基恒业物业管理有限公司承租其位于北京市东城区东中街46号鸿基大厦四层、六层、八层的房产用于办公，租赁面积为2,162.4平方米。

由于上述房屋租赁的出租方未能提供出租房屋的权属证明，公司及新媒传信对上述房屋的租赁关系存在被认定为无效的风险。

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、徐斯平均已出具《承诺函》，承诺如果上述房屋的租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致公司或新媒传信需要另租其他房屋进行搬迁、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索，王宁、李力、齐强、黄松浪、王国华、万能、徐斯平将对公司或新媒传信全额承担赔偿责任，使公司或新媒传信不因此遭受任何损失。

报告期内，上述股东严格履行了此项承诺。

十、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司2008年度股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审

计机构，聘期一年，2009年度审计费用为60万元。目前立信会计师事务所有限公司已经为公司提供3年的审计服务。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十三、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十四、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

十五、报告期内重大信息索引

| 公告内容 | 公告时间 | 媒体 |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 部分财务数据更正的公告 | 2009年10月29日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于撤销“涉密信息系统集成甲级资质”的公告 | 2009年11月3日 | www.cninfo.com.cn |
| 第三届董事会第十九次会议决议公告 | 2009年11月13日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于签署募集资金三方监管协议的公告 | 2009年11月13日 | www.cninfo.com.cn |
| 股票停牌公告 | 2009年11月30日 | www.cninfo.com.cn |
| 股价异常波动的核查公告 | 2009年12月2日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2009年12月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于调整投资者专线电话及邮箱的公告 | 2009年12月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于媒体传闻的澄清公告 | 2009年12月29日 | www.cninfo.com.cn |

公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>。

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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 | 43,184,000 | 100.00% | | 43,184,000 | | 8,432,000 | 51,616,000 | 94,800,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 43,184,000 | 100.00% | | 43,184,000 | | 8,432,000 | 51,616,000 | 94,800,000 | 75.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 3.80% |
| 境内自然人持股 | 43,184,000 | 100.00% | | 43,184,000 | | 3,632,000 | 46,816,000 | 90,000,000 | 71.20% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 31,600,000 | | | | 31,600,000 | 31,600,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 31,600,000 | | | | 31,600,000 | 31,600,000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 43,184,000 | 100.00% | 31,600,000 | 43,184,000 | | 8,432,000 | 83,216,000 | 126,400,000 | 100.00% |

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|------------|------------|------|-------------------|
| 王宁 | | | 17,609,656 | 17,609,656 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 李力 | | | 17,609,656 | 17,609,656 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 齐强 | | | 9,225,130 | 9,225,130 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 黄松浪 | | | 7,744,092 | 7,744,092 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 王国华 | | | 7,325,908 | 7,325,908 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 万能 | | | 6,195,272 | 6,195,272 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------|-----------|------|-------------------|
| 徐斯平 | | | 5,182,080 | 5,182,080 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 汪铖 | | | 4,103,144 | 4,103,144 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 彭洁 | | | 2,826,590 | 2,826,590 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起12个月 |
| 赵林 | | | 2,826,590 | 2,826,590 | 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 | | | 2,700,000 | 2,700,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 金石投资有限公司 | | | 2,100,000 | 2,100,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 许芑 | | | 1,413,294 | 1,413,294 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 王志刚 | | | 1,413,294 | 1,413,294 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 张振鹏 | | | 989,306 | 989,306 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 高峰 | | | 960,000 | 960,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 万瀛女 | | | 880,000 | 880,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 张黔山 | | | 850,000 | 850,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 曹翊 | | | 423,988 | 423,988 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 刘国兰 | | | 400,000 | 400,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 周志锋 | | | 200,000 | 200,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 朱健松 | | | 150,000 | 150,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 陶磊 | | | 150,000 | 150,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 张国波 | | | 150,000 | 150,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 任杰 | | | 150,000 | 150,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 张仲书 | | | 100,000 | 100,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 梁德兴 | | | 100,000 | 100,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 谭立蓉 | | | 100,000 | 100,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------|------------|------|-------------------|
| 隋华锋 | | | 100,000 | 100,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 张建军 | | | 100,000 | 100,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 滕士勇 | | | 100,000 | 100,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 韩迎 | | | 60,000 | 60,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 张龙春 | | | 60,000 | 60,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 王雪飞 | | | 60,000 | 60,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 程永全 | | | 60,000 | 60,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 刘豪 | | | 60,000 | 60,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 陈伟 | | | 40,000 | 40,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 艾东 | | | 35,000 | 35,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 张楠 | | | 35,000 | 35,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 丁彦超 | | | 30,000 | 30,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 雷益路 | | | 30,000 | 30,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 朱志金 | | | 30,000 | 30,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 林红 | | | 22,000 | 22,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 李铭 | | | 20,000 | 20,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 李万国 | | | 20,000 | 20,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 辛琳 | | | 20,000 | 20,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 杨波 | | | 20,000 | 20,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 刘丁 | | | 20,000 | 20,000 | 首发承诺 | 自2009年10月30日起36个月 |
| 合计 | | | 94,800,000 | 94,800,000 | — | — |

注：公司网下配售的632万股已于2010年2月1日起开始上市流通。

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

| 股东总数 | | 15,925 | | | |
|-----------------------------|---|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 李 力 | 境内自然人 | 13.93% | 17,609,656 | 17,609,656 | 0 |
| 王 宁 | 境内自然人 | 13.93% | 17,609,656 | 17,609,656 | 0 |
| 齐 强 | 境内自然人 | 7.30% | 9,225,130 | 9,225,130 | 0 |
| 黄松浪 | 境内自然人 | 6.13% | 7,744,092 | 7,744,092 | 0 |
| 王国华 | 境内自然人 | 5.80% | 7,325,908 | 7,325,908 | 0 |
| 万 能 | 境内自然人 | 4.90% | 6,195,272 | 6,195,272 | 0 |
| 徐斯平 | 境内自然人 | 4.10% | 5,182,080 | 5,182,080 | 0 |
| 汪 铖 | 境内自然人 | 3.25% | 4,103,144 | 4,103,144 | 0 |
| 彭 洁 | 境内自然人 | 2.24% | 2,829,690 | 2,826,590 | 0 |
| 赵 林 | 境内自然人 | 2.24% | 2,826,691 | 2,826,590 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 浙江中财明利投资有限公司 | 256,832 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 212,682 | | 人民币普通股 | | |
| 海通－中行－富通银行 | 189,976 | | 人民币普通股 | | |
| 天津信托有限责任公司 | 167,585 | | 人民币普通股 | | |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 144,130 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 140,500 | | 人民币普通股 | | |
| 平安信托投资有限责任公司－平安证大一期集合资金信托 | 137,519 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 135,644 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 | 134,300 | | 人民币普通股 | | |
| 汪锋 | 121,300 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

三、证券发行与上市情况

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，网下配售632万股，网上发行2,528万股，发行价格为58.00元/股。

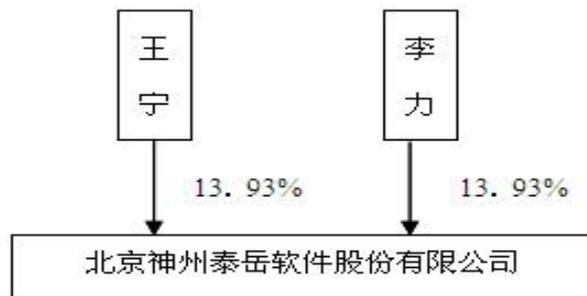
经深圳证券交易所《关于北京神州泰岳软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]111号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“神州泰岳”，股票代码“300002”；其中，本次公开发行中网上发行的2,528万股股票于2009年10月30日起在深圳证券交易所上市交易，网下配售的632万股于2010年2月1日起开始上市流通。

四、控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，为王宁和李力先生，相关情况如下：

王宁先生，公司董事长，1961年出生，毕业于河北大学，理学、法学双学士，荣获2006年“中国软件企业十大领军人物”、2009年“2009中国软件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业家”；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，泰岳科技副总经理、总经理；2001年5月至今担任公司董事长，其中，2001年5月至2007年7月，曾担任公司财务负责人、总经理。

李力先生，公司总经理，1971年出生，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。李力先生作为公司主要创始人，2001年10月至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。



（公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图）

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|----|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 王宁 | 董事长 | 男 | 48 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 8,804,828 | 17,609,656 | 2008年度利润分配 | 12.75 | 否 |
| 李力 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 8,804,828 | 17,609,656 | 2008年度利润分配 | 12.75 | 否 |
| 黄松浪 | 副董事长、董事会秘书 | 男 | 41 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 3,872,046 | 7,744,092 | 2008年度利润分配 | 12.25 | 否 |
| 王国华 | 董事、常务副总经理 | 男 | 46 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 3,662,954 | 7,325,908 | 2008年度利润分配 | 12.75 | 否 |
| 万能 | 董事、财务总监 | 男 | 38 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 3,097,636 | 6,195,272 | 2008年度利润分配 | 12.25 | 否 |
| 徐斯平 | 董事 | 男 | 51 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 2,591,040 | 5,182,080 | 2008年度利润分配 | — | 是 |
| 齐强 | 董事 | 男 | 39 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 4,612,565 | 9,225,130 | 2008年度利润分配 | — | 是 |
| 陈冲 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 0 | 0 | | 7.2 | 否 |
| 王克明 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 0 | 0 | | 7.2 | 否 |
| 夏冬林 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 0 | 0 | | 7.2 | 否 |
| 黄涛 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 0 | 0 | | 7.2 | 否 |
| 李广刚 | 监事会主席 | 男 | 31 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 0 | 0 | | 8.31 | 否 |
| 丁彦超 | 监事 | 男 | 41 | 2007年7月2日 | 2010年7月2日 | 0 | 30,000 | 2009年3月定向增发 | 19.21 | 否 |
| 郝岩 | 职工监事 | 女 | 29 | 2008年11月24日 | 2010年7月2日 | 0 | 0 | | 6.52 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|-----------|-----------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 高峰 | 副总经理 | 男 | 33 | 2007年7月6日 | 2010年7月6日 | 0 | 960,000 | 2009年3月定向增发 | 12.51 | 否 |
| 张振鹏 | 副总经理 | 男 | 48 | 2007年7月6日 | 2010年7月6日 | 494,653 | 989,306 | 2008年度利润分配 | 21.67 | 否 |
| 刘豪 | 副总经理 | 男 | 38 | 2007年7月6日 | 2010年7月6日 | 0 | 60,000 | 2009年3月定向增发 | 18.51 | 否 |
| 许芑 | 副总经理 | 男 | 36 | 2007年7月6日 | 2010年7月6日 | 706,647 | 1,413,294 | 2008年度利润分配 | 35.81 | 否 |
| 王志刚 | 副总经理 | 男 | 39 | 2007年7月6日 | 2010年7月6日 | 706,647 | 1,413,294 | 2008年度利润分配 | 35.94 | 否 |
| 合计 | | | | | | 37,353,844 | 75,757,688 | | 250.03 | |

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其担任的行政职务结合业绩考核办法确定。独立董事津贴标准为6000元/月，以现金形式按月发放，独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬250.3万元，低于去年的270.18万元。

(二) 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员简介

公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，具体如下：

王宁先生，董事长，简历见第五节之“四、控股股东及实际控制人情况”。

李力先生，总经理，简历见第五节之“四、控股股东及实际控制人情况”。

王国华先生，公司常务副总经理，1963年出生，毕业于天津大学系统工程专业，博士学位；1992年留学美国，在美国韦克森林大学学习；曾担任天津市学联主席和青联副主席，美国奔特咨询公司高级项目经理、加拿大平台计算公司中国区总经理；2001年10月至今历任公司董事、副总经理、常务副总经理。

黄松浪先生，公司副董事长、董事会秘书，1968年出生，毕业于清华大学，软件工程硕士学位，2002年获美国新泽西州立大学 Rutgers 商学院 EMBA 学位；曾任吉通通信有限公司技术总体部经理、中国惠普有限公司软件业务部总经理、上海联盈数码技术有限公司董事、

总经理；2007年7月至今任公司副董事长、董事会秘书。

万能先生，公司董事、财务总监，1971年出生，毕业于北京科技大学；曾任北京科海天电子技术有限公司技术部经理、北京中自公司技术部经理；1997年至今历任泰岳科技副经理、泰岳计算机董事、副总经理；2001年5月至今任公司董事，自2007年7月起担任公司财务总监。

齐强先生，公司董事，1970年出生，毕业于河北大学；曾任北京科海天电子技术有限公司销售部经理、北京中自公司销售部经理；1997年至今历任泰岳科技副经理、泰岳计算机总经理；2001年5月至今任公司董事。

徐斯平先生，公司董事，1958年出生，毕业于大连理工大学；曾先后任职于国家计委、国家经贸委、香港江胜集团、北京思乐公司；2005年6月至今任公司董事。

陈冲先生，公司独立董事，1944年出生，大学毕业，教授级高工。曾任机械电子工业部计算机司软件处处长、电子工业部计算机司软件处处长（副司级）、电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员（正司级）；现任中国软件行业协会理事长、广东远光软件股份有限公司独立董事、上海宝信软件股份有限公司独立董事、珠海万力达电气股份有限公司独立董事、北京久其软件股份有限公司独立董事；2007年7月至今年担任公司独立董事。

夏冬林先生，公司独立董事，1961年出生，毕业于江西财经大学会计系，后就读于财政部财政科学研究所，获得经济学硕士和经济学博士学位；曾任江西财经大学会计系副教授，中华财务会计咨询公司经理，清华大学经济管理学院会计系主任；现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼任全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事、中国审计学会理事；2007年7月至今担任公司独立董事。

黄涛先生，公司独立董事，1965年出生，毕业于中国科学技术大学，获计算机软件专业博士学位，研究员、博士生导师；曾任中国科学院软件研究所计算机科学重点实验室副主任、中国科学院软件研究所对象技术研究开发中心主任、软件研究所副总工；现任中国科学院软件研究所副所长；2007年7月至今担任公司独立董事。

王克明先生，公司独立董事，1964年出生，毕业于北京大学信息管理系，硕士学位，

高级国际商务师；曾任职于北京大学、首钢研究与开发公司、国家经济体制改革委员会、中国中化集团公司总裁办公室、中化辽宁进出口公司，中化国际（控股）股份有限公司董事会秘书，曾获“上市公司金牌董秘”称号；现任嘉实基金管理有限公司业务发展总监；2007年7月至今年担任公司独立董事。

2、监事

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：

李广刚先生，公司监事会主席，1978年出生，毕业于济南大学；曾任北京泰立特科技发展有限公司青岛分公司软件工程师、北京新晨科技股份有限公司客户经理、联盈数码公司客户经理；2005年12月至今任公司销售经理、监事会主席。

丁彦超先生，公司监事，1968年出生，毕业于西北大学计算机系；曾任天津石化公司计算机中心软件工程师，2002年至今历任公司研发工程师、网管项目管理部技术主管；2008年至今担任公司项目管理部技术主管。

郝岩女士，公司职工监事，1980年出生，毕业于北京林业大学；2004年8月至今历任公司行政部经理助理、经理。2008年11月起任公司职工监事。

3、高级管理人员

李力先生，公司总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

王国华先生，常务副总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

黄松浪先生，董事会秘书，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

万能先生，财务总监，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

王志刚先生，1971年出生，毕业于北京大学计算机软件系，硕士学位；曾任职于北京大学计算机系数据库与软件工程教研室、北京出入境检验检疫局、北京冠群金辰科技有限公司；2002年9月至今，历任公司信息安全事业部总经理、公司副总经理。

许芄先生，1973年出生，毕业于北京邮电大学；曾任秦皇岛电信局职员、中联集团工程师、CA公司工程师；2002年至今历任公司系统网络事业部总经理、公司副总经理。

张振鹏先生，1961年出生，毕业于北京邮电学院，高级工程师；曾任石家庄邮电高等

专科学校团委书记、学生处处长、成教部主任、培训部主任等职；2003 年至今担任公司副总经理。

刘豪先生，1972 年出生，毕业于西安理工大学；曾任金科集团公司金融行业销售经理、中国惠普有限公司软件业务部销售经理、国际商业机器（中国）有限公司软件部 Tivoli 北方区销售经理；2007 年至今担任公司副总经理。

高峰先生，1976 年出生，毕业于沈阳航空工业学院；2002 年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监、副总经理。

（三）报告期内董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司董事、监事、高管没有发生变动。

2010年1月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过，聘任汪铖、朱健松、陶磊先生为公司副总经理。

二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

三、员工情况

截止2009年12月31日，公司共有在册员工2235人，具体构成情况如下：

（一）员工专业结构

| 专业结构 | 人数 | 占员工总数的比例 |
|------|------|----------|
| 技术人员 | 2056 | 91.99% |
| 销售人员 | 45 | 2.01% |
| 管理人员 | 134 | 6.00% |
| 合计 | 2235 | 100% |

（二）学历结构

| 学历结构 | 人数 | 占员工总数的比例 |
|--------|------|----------|
| 研究生及以上 | 119 | 5.32% |
| 大学本科 | 1491 | 66.71% |
| 大学专科 | 598 | 26.76% |

| | | |
|------|------|-------|
| 大专以下 | 27 | 1.21% |
| 合计 | 2235 | 100% |

(三) 年龄结构

| 年龄结构 | 人数 | 占员工总数的比例 |
|---------|------|----------|
| 46 岁以上 | 7 | 0.31% |
| 36-45 岁 | 92 | 4.12% |
| 35 岁以下 | 2136 | 95.57% |
| 合计 | 2235 | 100.00% |

(四) 公司执行北京市社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、报告期内，公司独立董事王克明、夏冬林、陈冲、黄涛能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的

专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

| 报告期内董事会召开次数 | | | 10 | | | |
|-------------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王宁 | 董事长 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 李力 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 齐强 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 王国华 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 黄松浪 | 副董事长 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 万能 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 徐斯平 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 陈冲 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 夏冬林 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 黄涛 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 王克明 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |

三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了七次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 |
|----|-----------------|------------|
| 1 | 2008 年年度股东大会 | 2009年2月17日 |
| 2 | 2009 年第一次临时股东大会 | 2009年3月18日 |
| 3 | 2009 年第二次临时股东大会 | 2009年3月30日 |
| 4 | 2009 年第三次临时股东大会 | 2009年6月8日 |
| 5 | 2009 年第四次临时股东大会 | 2009年6月20日 |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| 6 | 2009 年第五次临时股东大会 | 2009年7月22日 |
| 7 | 2009 年第六次临时股东大会 | 2009年7月23日 |

（一）2008 年度股东大会

2009年2月17日，公司2008年度股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表17人，合计持有公司43,184,000股股份，占公司有效表决权股份总数的100%。会议审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算方案》、《公司2009年度财务预算方案》、《公司2008年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于北京新媒传信科技有限公司利润分配的议案》、《关于公司董事、监事报酬事项的议案》、《独立董事王克明的述职报告》、《独立董事夏冬林的述职报告》、《独立董事陈冲的述职报告》、《独立董事黄涛的述职报告》、《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》。

（二）2009 年第一次临时股东大会

2009年3月18日，公司2009年第一次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表17人，合计持有公司86,368,000股股份，占公司有效表决权股份总数的100%。会议审议通过了《关于2009年非公开增发股份的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

（三）2009 年第二次临时股东大会

2009年3月30日，公司2009年第一次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表46人，合计持有公司90,000,000股股份，占公司有效表决权股份总数的100%。会议审议通过了新修订的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》。

（四）2009 年第三次临时股东大会

2009年6月8日，公司2009年第三次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表46人，合计持有公司90,000,000股股份，占公司有效表决权股份总数的100%。会议审议通过了《关于定向增发股份的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

（五）2009 年第四次临时股东大会

2009年6月20日，公司2009年第四次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东

及股东代表11人，合计持有公司71,335,608股股份，占公司表决权股份总数的75.25%。会议审议通过了《关于购买办公用房的议案》。

（六）2009年第五次临时股东大会

2009年7月22日，公司2009年第五次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表48人，合计持有公司9480万股股份，占公司表决权股份总数的100%。会议审议通过《关于申请首次公开发行3160万股人民币普通股股票并在创业板上市的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》、《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》。

（七）2009年第六次临时股东大会

2009年7月23日，公司2009年第五次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表48人，合计持有公司9480万股股份，占公司表决权股份总数的100%。会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

四、董事会运行情况

（一）董事会运行情况

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“六、公司董事会日常工作情况”。

（二）专业委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会审议了公司2006年、2007年、2008年以及2009年1-6月的财务报告，并对立信会计师事务所有限公司2009年报审计总体安排进行了讨论。

(1) 对公司2009年度财务报告的审计的工作情况

1) 确定总体审计计划

2009年1月8日, 审计委员会、财务部与会计师事务所经过沟通协商, 确定了公司2009 年度审计工作安排。

2) 对公司财务报告的两次审议意见

在会计师事务所进场前, 审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表。2010年1月10日审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告听取了财务情况的汇报, 并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况, 就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

2010年2月25日, 会计师事务所初步完成审计工作, 形成了审计意见, 拟出具标准无保留意见的审计报告, 认为, “公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量”。审计委员会认真审阅了拟出具审计意见的财务会计报表, 与会计师事务所进行了讨论, 并于2010年2月26日召开审计委员会会议进行审议。

审计委员会审议后认为: 公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量, 同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2009 年度财务报告, 并提请董事会审议。同时, 会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

2009年1月14日, 审计委员会就年审关注的重点领域向会计师事务所提出要求。

2010 年2月26日, 审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与会计师事务所进行审计情况沟通, 并交换意见。

4) 调整事项与会计师沟通情况

审计委员会在与会计师事务所就2009年财务报告审计结果的沟通过程中, 就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的调整结果予以确认。

(2) 会计师事务所从事2009年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

审计委员会认为：立信会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2009年年报审计工作。

立信会计师事务所有限公司具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会对公司2009年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人，2009年12月25日召开提名委员会会议，会议经过审核与讨论，同意提请董事会聘任汪铖、朱健松、陶磊先生为公司副总经理。

4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、重大投资、企业发行与上市方案等事项进行研究，并提请董事会审议。

五、公司独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高科技服务型企业，公司拥有完整独立的研发、运

营、采购和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方，也不存在与控股股东之间的同业竞争。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司及公司控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

3、资产完整情况

公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰，拥有独立的经营系统和配套设施以及商标（商标申请权）、专利、专有技术、计算机软件著作权等资产。

公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、机构独立情况

本公司具有独立健全的法人治理结构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预。

5、财务独立情况

本公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，建立了独立的财务规章制度和财务核算体系，独立进行财务决策。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。

公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立较为健全的内部控制制度，包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不

断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

1、法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

2、经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，如项目管理制度、销售管理制度等等，保证各项业务有章可循，规范操作。

3、财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

4、信息披露方面

公司目前已经制订了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等信息披露制度，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解 and 掌握公司的经营状况。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司高管多为公司股东，与股东利益的取向是一致的。同时，公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，对公司高管的业绩完成情况进行考核，以促使公司高管人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。具体内容如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 |
|----|------|-----------------|
| 1 | 三届四次 | 2009 年 1 月 24 日 |
| 2 | 三届五次 | 2009 年 3 月 13 日 |
| 3 | 三届六次 | 2009 年 7 月 8 日 |
| 4 | 三届七次 | 2009 年 7 月 23 日 |

1、第三届监事会第四次会议

2009年1月24日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。

2、第三届监事会第五次会议

2009年3月13日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了新修订的《监事会议事规则》。

3、第三届监事会第六次会议

2009年7月8日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

4、第三届监事会第七次会议

2009年7月23日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司2006年度、2007年度、2008年度及2009 年半年度财务报告及财务报表》。

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情

况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

2009年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所有限公司出具的公司2009年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司募集资金2009年9月30日划入公司银行账户。为了提高资金使用效率，以及保证募投项目的顺利进行，公司在募集资金到位前已用自筹资金预先投入募投项目。

2010年1月10日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字（2010）第 10406 号

北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反

映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一〇年三月十四日

二、财务报表

北京神州泰岳软件股份有限公司
资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-------------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,867,280,504.76 | 49,526,470.29 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (一) | 78,529,102.14 | 116,341,353.85 |
| 预付款项 | | 4,301,811.33 | 12,202,663.61 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (二) | 12,080,474.69 | 3,248,632.27 |
| 存货 | | 41,972,683.47 | 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 | | 2,004,164,576.39 | 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 | (三) | 35,848,720.16 | 12,348,720.16 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 10,112,567.89 | 11,243,804.98 |
| 在建工程 | | 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 | | | |
| 长期待摊费用 | | 936,313.76 | 1,336,437.92 |
| 递延所得税资产 | | 3,343,203.86 | 3,354,772.29 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 115,731,885.67 | 28,283,735.35 |
| 资产总计 | | 2,119,896,462.06 | 240,795,947.82 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

北京神州泰岳软件股份有限公司
资产负债表（续）
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 17,374,240.88 | 12,356,583.33 |
| 预收款项 | | 41,864,953.08 | 16,930,739.10 |
| 应付职工薪酬 | | 8,024,949.00 | 6,725,099.83 |
| 应交税费 | | 5,955,902.61 | 13,533,845.31 |
| 应付利息 | | | 13,275.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 570,070.15 | 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 | | 73,790,115.72 | 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 | | | |
| 预计负债 | | 3,943,694.03 | 5,995,902.70 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 4,822,638.10 | 5,129,484.58 |
| 非流动负债合计 | | 8,766,332.13 | 11,125,387.28 |
| 负债合计 | | 82,556,447.85 | 101,353,145.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 126,400,000.00 | 43,184,000.00 |
| 资本公积 | | 1,745,103,806.92 | 7,892,178.40 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 33,236,015.99 | 19,011,457.64 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 132,600,191.30 | 69,355,166.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,037,340,014.21 | 139,442,802.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,119,896,462.06 | 240,795,947.82 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

北京神州泰岳软件股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | (一) | 2,076,849,032.03 | 193,111,232.14 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (二) | 153,899,872.08 | 119,855,800.54 |
| 预付款项 | (四) | 4,586,194.72 | 12,368,542.61 |
| 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 | (三) | 7,908,114.38 | 3,916,292.17 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (五) | 42,243,028.47 | 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 | | 2,285,486,241.68 | 360,444,959.91 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (六) | 21,356,590.69 | 14,986,604.68 |
| 在建工程 | (七) | 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 | | | |
| 长期待摊费用 | (八) | 936,313.76 | 1,336,437.92 |
| 递延所得税资产 | (九) | 5,767,812.55 | 3,354,772.29 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 93,551,797.00 | 19,677,814.89 |
| 资产总计 | | 2,379,038,038.68 | 380,122,774.80 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

北京神州泰岳软件股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|-------|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | （十一） | | 10,000,000.00 |
| 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 | （十二） | 36,347,616.44 | 83,878,108.86 |
| 预收款项 | （十三） | 41,870,953.08 | 16,930,739.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | （十四） | 25,001,139.96 | 12,185,437.21 |
| 应交税费 | （十五） | 3,594,222.35 | 9,980,170.54 |
| 应付利息 | | | 13,275.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | （十六） | 1,132,925.49 | 2,320,475.46 |
| 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 | | 107,946,857.32 | 135,308,206.17 |
| 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 | （十七） | 3,943,694.03 | 5,995,902.70 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | （十八） | 5,822,638.10 | 5,129,484.58 |
| 非流动负债合计 | | 9,766,332.13 | 11,125,387.28 |
| 负债合计 | | 117,713,189.45 | 146,433,593.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | （十九） | 126,400,000.00 | 43,184,000.00 |
| 资本公积 | （二十） | 1,745,103,806.92 | 7,892,178.40 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （二十一） | 33,236,015.99 | 19,011,457.64 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （二十二） | 355,352,733.75 | 163,601,545.31 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,260,092,556.66 | 233,689,181.35 |
| 少数股东权益 | | 1,232,292.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,261,324,849.23 | 233,689,181.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,379,038,038.68 | 380,122,774.80 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

北京神州泰岳软件股份有限公司
利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | (四) | 257,910,065.32 | 241,452,046.05 |
| 减: 营业成本 | (四) | 71,724,875.67 | 121,480,645.59 |
| 营业税金及附加 | | 6,988,436.54 | 4,850,986.93 |
| 销售费用 | | 10,958,919.53 | 13,295,952.74 |
| 管理费用 | | 87,737,511.79 | 83,753,351.75 |
| 财务费用 | | -3,865,627.75 | -173,533.60 |
| 资产减值损失 | | -1,406,481.10 | 3,923,757.41 |
| 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) | (五) | 50,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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) | | 135,772,430.64 | 29,320,885.23 |
| 加: 营业外收入 | | 16,785,385.92 | 17,573,598.59 |
| 减: 营业外支出 | | 37,422.00 | 196,602.18 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 37,422.00 | 96,602.18 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 152,520,394.56 | 46,697,881.64 |
| 减: 所得税费用 | | 10,274,811.08 | 3,621,625.29 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 142,245,583.48 | 43,076,256.35 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 1.43 | 0.50 |
| (二) 稀释每股收益 | | 1.43 | 0.50 |
| 六、其他综合收益 | | 1,440,500.00 | 458,900.00 |
| 七、综合收益总额 | | 143,686,083.48 | 43,535,156.35 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

北京神州泰岳软件股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 722,758,690.50 | 519,282,880.70 |
| 其中：营业收入 | (二十三) | 722,758,690.50 | 519,282,880.70 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 439,098,033.70 | 414,238,734.54 |
| 其中：营业成本 | (二十三) | 190,645,334.80 | 257,783,729.19 |
| 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 | (二十四) | 8,307,407.88 | 13,902,484.43 |
| 销售费用 | | 18,880,941.36 | 19,604,920.99 |
| 管理费用 | | 223,313,691.53 | 120,865,499.24 |
| 财务费用 | (二十六) | -4,495,440.01 | -696,452.42 |
| 资产减值损失 | (二十五) | 2,446,098.14 | 2,778,553.11 |
| 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） | | 283,660,656.80 | 105,044,146.16 |
| 加：营业外收入 | (二十七) | 16,785,385.92 | 19,323,598.59 |
| 减：营业外支出 | (二十八) | 37,422.00 | 198,115.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 37,422.00 | 98,115.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 300,408,620.72 | 124,169,629.45 |
| 减：所得税费用 | (二十九) | 29,924,581.36 | 3,621,625.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 270,484,039.36 | 120,548,004.16 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 270,751,746.79 | 120,548,004.16 |
| 少数股东损益 | | -267,707.43 | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | (三十) | 2.72 | 1.40 |
| （二）稀释每股收益 | (三十) | 2.72 | 1.40 |
| 七、其他综合收益 | (三十一) | 1,440,500.00 | 458,900.00 |
| 八、综合收益总额 | | 271,924,539.36 | 121,006,904.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 272,192,246.79 | 121,006,904.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -267,707.43 | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

北京神州泰岳软件股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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 | 353,826,665.30 | 199,620,452.12 |
| 收到的税费返还 | 13,368,679.74 | 3,484,060.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,193,779.55 | 34,765,503.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 454,389,124.59 | 237,870,016.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,810,973.18 | 134,051,915.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,300,190.79 | 64,723,614.95 |
| 支付的各项税费 | 53,505,695.28 | 26,854,208.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,825,783.81 | 19,336,252.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,442,643.06 | 244,965,990.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,946,481.53 | -7,095,974.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,597,897.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,100.00 | 10,167.92 |
| 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 | 20,010,100.00 | 20,608,065.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,200,647.07 | 2,743,795.12 |
| 投资支付的现金 | 23,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,700,647.07 | 2,743,795.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,690,547.07 | 17,864,269.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,784,275,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,719,380.34 | 2,458,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,787,994,580.34 | 12,458,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,609,700.00 | 22,329,030.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,607,899.99 | 3,496,959.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,217,599.99 | 41,825,989.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,749,776,980.35 | -29,367,089.26 |
| 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 | 1,820,032,914.81 | -18,598,793.99 |
| 加: 年初现金及现金等价物余额 | 44,830,361.61 | 63,429,155.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,864,863,276.42 | 44,830,361.61 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

北京神州泰岳软件股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------|------------------|----------------|
| 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 | | 743,043,055.48 | 500,502,622.70 |
| 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 | | 23,803,552.61 | 3,484,060.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (三十二) -1 | 12,842,045.37 | 5,296,564.72 |
| 经营活动现金流入小计 | | 779,688,653.46 | 509,283,247.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 258,636,550.76 | 201,493,664.68 |
| 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 | | 152,568,461.05 | 85,575,651.52 |
| 支付的各项税费 | | 92,738,691.17 | 41,941,287.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (三十二) -2 | 63,648,439.53 | 36,646,783.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 567,592,142.51 | 365,657,386.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 212,096,510.95 | 143,625,861.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,100.00 | 12,367.92 |
| 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 | | 10,100.00 | 12,367.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 77,366,911.07 | 6,554,105.12 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 77,366,911.07 | 6,554,105.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -77,356,811.07 | -6,541,737.20 |
| 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 | |
| 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 | | | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (三十二) -3 | 3,719,380.34 | 2,458,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,789,494,580.34 | 12,458,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 21,609,700.00 | 22,329,030.00 |
| 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 | (三十二) -4 | 6,607,899.99 | 3,496,959.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 38,217,599.99 | 41,825,989.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,751,276,980.35 | -29,367,089.26 |
| 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 | | 1,886,016,680.23 | 107,717,034.83 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 188,415,123.46 | 80,698,088.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,074,431,803.69 | 188,415,123.46 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

北京神州泰岳软件股份有限公司
所有者权益变动表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 43,184,000.00 | 7,892,178.40 | | | 19,011,457.64 | | 69,355,166.17 | 139,442,802.21 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 43,184,000.00 | 7,892,178.40 | | | 19,011,457.64 | | 69,355,166.17 | 139,442,802.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 83,216,000.00 | 1,737,211,628.52 | | | 14,224,558.35 | | 63,245,025.13 | 1,897,897,212.00 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 142,245,583.48 | 142,245,583.48 |
| (二) 其他综合收益 | | 1,440,500.00 | | | | | | 1,440,500.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 1,440,500.00 | | | | | 142,245,583.48 | 143,686,083.48 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 40,032,000.00 | 1,735,771,128.52 | | | | | | 1,775,803,128.52 |
| 1. 所有者投入资本 | 40,032,000.00 | 1,735,771,128.52 | | | | | | 1,775,803,128.52 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 14,224,558.35 | | -35,816,558.35 | -21,592,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,224,558.35 | | -14,224,558.35 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,592,000.00 | -21,592,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 43,184,000.00 | | | | | | -43,184,000.00 | |
| 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. 其他 | 43,184,000.00 | | | | | | -43,184,000.00 | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 126,400,000.00 | 1,745,103,806.92 | | | 33,236,015.99 | | 132,600,191.30 | 2,037,340,014.21 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

北京神州泰岳软件股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 43,184,000.00 | 7,433,278.40 | | | 14,703,832.01 | | 52,178,535.45 | 117,499,645.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 43,184,000.00 | 7,433,278.40 | | | 14,703,832.01 | | 52,178,535.45 | 117,499,645.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 458,900.00 | | | 4,307,625.63 | | 17,176,630.72 | 21,943,156.35 |
| （一）净利润 | | | | | | | 43,076,256.35 | 43,076,256.35 |
| （二）其他综合收益 | | 458,900.00 | | | | | | 458,900.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 458,900.00 | | | | | 43,076,256.35 | 43,535,156.35 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,307,625.63 | | -25,899,625.63 | -21,592,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,307,625.63 | | -4,307,625.63 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -21,592,000.00 | -21,592,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 43,184,000.00 | 7,892,178.40 | | | 19,011,457.64 | | 69,355,166.17 | 139,442,802.21 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

北京神州泰岳软件股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 43,184,000.00 | 7,892,178.40 | | | 19,011,457.64 | | 163,601,545.31 | | 233,689,181.35 | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 43,184,000.00 | 7,892,178.40 | | | 19,011,457.64 | | 163,601,545.31 | | 233,689,181.35 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 83,216,000.00 | 1,737,211,628.52 | | | 14,224,558.35 | | 191,751,188.44 | 1,232,292.57 | 2,027,635,667.88 | |
| (一) 净利润 | | | | | | | 270,751,746.79 | -267,707.43 | 270,484,039.36 | |
| (二) 其他综合收益 | | 1,440,500.00 | | | | | | | 1,440,500.00 | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 1,440,500.00 | | | | | 270,751,746.79 | -267,707.43 | 271,924,539.36 | |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 40,032,000.00 | 1,735,771,128.52 | | | | | | 1,500,000.00 | 1,777,303,128.52 | |
| 1. 所有者投入资本 | 40,032,000.00 | 1,735,771,128.52 | | | | | | 1,500,000.00 | 1,777,303,128.52 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 14,224,558.35 | | -35,816,558.35 | | -21,592,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,224,558.35 | | -14,224,558.35 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,592,000.00 | | -21,592,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 43,184,000.00 | | | | | | -43,184,000.00 | | | |
| 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. 其他 | 43,184,000.00 | | | | | | -43,184,000.00 | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 126,400,000.00 | 1,745,103,806.92 | | | 33,236,015.99 | | 355,352,733.75 | 1,232,292.57 | 2,261,324,849.23 | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

北京神州泰岳软件股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 43,184,000.00 | 7,433,278.40 | | | 14,703,832.01 | | 68,953,166.78 | | | 134,274,277.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 43,184,000.00 | 7,433,278.40 | | | 14,703,832.01 | | 68,953,166.78 | | | 134,274,277.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 458,900.00 | | | 4,307,625.63 | | 94,648,378.53 | | | 99,414,904.16 |
| （一）净利润 | | | | | | | 120,548,004.16 | | | 120,548,004.16 |
| （二）其他综合收益 | | 458,900.00 | | | | | | | | 458,900.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 458,900.00 | | | | | 120,548,004.16 | | | 121,006,904.16 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,307,625.63 | | -25,899,625.63 | | | -21,592,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,307,625.63 | | -4,307,625.63 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -21,592,000.00 | | | -21,592,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 43,184,000.00 | 7,892,178.40 | | | 19,011,457.64 | | 163,601,545.31 | | | 233,689,181.35 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

三、财务报表附注

北京神州泰岳软件股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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，公司注册资本为人民币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。

截至2009年12月31日止，本公司累计的股本总数为12,640万股，公司注册资本为人民币12,640.00万元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第11801号验资报告。

本公司所处行业：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成开发、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。

公司的主营业务为向国内电信、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，以及以“飞信”、“农信通”为代表的移动互联网开发及

运维支撑服务业务。

公司法定代表人：王宁。

公司注册及办公地址：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允

价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，

将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 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折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或

金融负债(和直接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或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转

出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价

（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：

单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额 10%以上的明细之和。

单项金额重大的其他应收款是指：余额大于 200 万元的款项。

（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，除公司向子公司下拨的募投资

金专用款项外，一般仍按账龄分析法计提坏账准备。

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，按照账龄分析计提规定比例坏账准备不足以完全覆盖其实际损失的应收款项，根据预计的实际损失率进行划分，作为信用风险特征组合。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

根据预计损失率计提坏账准备。

3、 账龄分析法

| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------|-------------|--------------|
| 1 年以内 | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：低值易耗品、库存商品等。

2、 取得和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) 低值易耗品的摊销方法为领用时一次摊销法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

库存商品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；需要经过安装方可出售的存货，以该项存货估计售价减去估计将要发生的安装成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行特定销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，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、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的

影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及收益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，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

投资收益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

(十三) 投资性房地产

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。

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一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。

公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

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。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 办公及电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公

允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

报告期内公司无使用寿命有限的无形资产。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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。

报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

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固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来

以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

公司根据合同的约定或合理估计，在质保期间对所售商品或所提供的服务按预计可能产生的质保费用计提预计负债，实际发生的质保费用在预计负债列支，质保期满结余的质保金予以冲回。

（二十） 收入确认原则

1、 公司收入在交易结果能够可靠估计时，按以下原则确认：

（1） 软件产品开发与销售：

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。

对于自主开发软件产品的销售，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本

能够可靠地计量时，确认收入。

对于定制开发软件产品，经客户验收确认，按完工百分比确认收入。

对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。

(2) 技术服务收入：

技术服务包括公司向客户提供的与 IT 运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。

公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

(3) 系统集成收入：

系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。

对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认，相关成本能够可靠地计量时，按完工百分比确认收入。

(4) 完工百分比的确认方法：

完工百分比 = (已发生工时 ÷ 项目总工时) × 100%

2、 上述交易如交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本。

(2) 已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，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营业外收入；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营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种 | 税率(%) |
|---------|-------|
| 增值税 | 17 |
| 营业税 | 5 |
| 企业所得税 | 25 |
| 城市维护建设税 | 7 |

教育费附加

3

(二) 税收优惠及批文

1、 增值税

根据国务院发布的国发【2000】18号《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》和财务部、国家税务总局、海关总署发布的财税【2000】25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》中的有关规定，本公司自成立之日（即2001年5月18日）起至2010年12月31日止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。

2、 营业税

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字【1999】273号），公司及全资子公司北京新媒传信科技有限公司从事技术转让、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，符合条件的，免征营业税。

3、 企业所得税

本公司及全资子公司北京新媒传信科技有限公司均被国家发展改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定为2009年度国家规划布局内重点软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1号）的规定，按10%的税率计缴企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-------|-----|----------|-------|--|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 北京神州泰岳通信技术有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 计算机应用服务业 | 500 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 | 350 | | 70 | 70 | 是 | 123.23 | | |
| 北京神州泰岳信息安全技术有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 计算机应用服务业 | 2,000 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 | 2,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|----------|-------|--|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 北京新媒传信科技有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 计算机应用服务业 | 2,000 | 代理、发布广告；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 | 2,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |

(二) 合并范围发生变更的说明

本期新增合并单位 2 家，原因为：

1、2009 年 3 月，本公司与自然人汤永庆、陆殿军、叶楠、颜井闯等 4 人合资组建北京神州泰岳通信技术有限公司，公司注册资本 500 万元，本公司出资 350 万元，出资比例为 70%，公司自成立之日起纳入合并范围。

2、2009 年 10 月，本公司出资 2,000 万元设立全资子公司北京信息安全技术有限公司，公司自成立之日起纳入合并范围。

五、 合并财务报表主要项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

(一) 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 246,763.26 | 217,886.09 |
| 银行存款 | 2,074,185,040.43 | 188,197,237.37 |
| 其他货币资金 | 2,417,228.34 | 4,696,108.68 |
| 合 计 | 2,076,849,032.03 | 193,111,232.14 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 银行保函保证金 | 2,417,228.34 | 4,696,108.68 |

(二) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 账面金额 | 占总额 比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) | 账面金额 | 占总额 比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) |
| 单项金额重大的 应收账款 | 120,159,620.82 | 73.35 | 6,358,419.74 | 5.29 | 102,297,074.36 | 80.16 | 5,936,259.78 | 5.80 |
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款 | | | | | | | | |
| 其他不重大应收 账款 | 43,658,124.23 | 26.65 | 3,559,453.23 | 8.15 | 25,320,504.15 | 19.84 | 1,825,518.19 | 7.21 |
| 合 计 | 163,817,745.05 | 100.00 | 9,917,872.97 | | 127,617,578.51 | 100.00 | 7,761,777.97 | |

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

| 应收款项内容 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| 卓望信息技术(北京)有限公司 | 72,583,596.57 | 3,629,179.83 | 5.00 | 单项重大款项,按账龄计提 |
| 中国联合网络通信有限公司 | 22,379,481.13 | 1,241,978.71 | 5.55 | 单项重大款项,按账龄计提 |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 10,834,176.17 | 722,611.00 | 6.67 | 单项重大款项,按账龄计提 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 10,169,171.34 | 552,246.70 | 5.43 | 单项重大款项,按账龄计提 |
| 中国移动通信集团天津有限公司 | 4,193,195.61 | 212,403.50 | 5.07 | 单项重大款项,按账龄计提 |
| 合计 | 120,159,620.82 | 6,358,419.74 | | |

3、 期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4、 期末应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|---------|---------------|
| 卓望信息技术(北京)有限公司 | 主要客户 | 72,583,596.57 | 1年以内 | 44.31 |
| 中国联合网络通信有限公司 | 主要客户 | 22,379,481.13 | 2年以内 *1 | 13.66 |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 主要客户 | 10,834,176.17 | 3年以内 *2 | 6.61 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 主要客户 | 10,169,171.34 | 4年以内 *3 | 6.21 |
| 中国移动通信集团天津有限公司 | 主要客户 | 4,193,195.61 | 3年以内 *4 | 2.56 |

*1: 其中: 1年以内 19,919,387.99元; 1-2年 2,460,093.14元。

*2: 其中: 1年以内 10,792,024.62元; 2-3年 42,151.55元。

*3: 其中: 1年以内 9,351,351.22元; 2-3年 769,333.12元; 3-4年 48,487.00元。

*4: 其中: 1年以内 4,142,386.00元; 1-2年 49,793.43元; 2-3年 1,016.18元。

5、 期末无应收关联方款项。

6、 期末应收账款按账龄分类如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 占总额 比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) | 账面余额 | 占总额 比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 151,756,119.54 | 92.64 | 7,587,805.98 | 5.00 | 104,952,291.97 | 82.24 | 5,247,614.59 | 5.00 |
| 1年至2年（含2年） | 7,680,276.97 | 4.69 | 768,027.70 | 10.00 | 21,427,112.95 | 16.79 | 2,142,711.30 | 10.00 |
| 2年至3年（含3年） | 3,143,174.95 | 1.92 | 942,952.49 | 30.00 | 1,238,173.59 | 0.97 | 371,452.08 | 30.00 |
| 3年至4年 （含4年） | 1,238,173.59 | 0.75 | 619,086.80 | 50.00 | | | | |
| 合 计 | 163,817,745.05 | 100.00 | 9,917,872.97 | | 127,617,578.51 | 100.00 | 7,761,777.97 | |

(三) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

| 种 类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | 账面金额 | 占总额 比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) | 账面金额 | 占总额 比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) |
| 单项金额重大的 其他应收款 | | | | | | | | |
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款 | | | | | | | | |
| 其他不重大其他 应收款 | 8,698,584.16 | 100.00 | 790,469.78 | 9.09 | 4,416,758.81 | 100.00 | 500,466.64 | 11.33 |
| 合 计 | 8,698,584.16 | 100.00 | 790,469.78 | | 4,416,758.81 | 100.00 | 500,466.64 | |

2、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 其他应收款前五名情况

| 单位名称 | 性质或内容 | 金 额 | 年 限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|-------|--------------|---------|----------------|
| 北京睿豪酒店物业管理公司 | 房租押金 | 1,211,178.00 | 2 至 3 年 | 13.92 |
| 北京东环鑫融投资公司 | 房租押金 | 1,210,222.27 | 1 年以内 | 13.91 |
| 张 航 | 项目备用金 | 786,400.00 | 1 年以内 | 9.04 |
| 北京鸿基物业管理公司 | 房租押金 | 747,515.00 | 1 年以内 | 8.59 |
| 北京软赢科技有限公司 | 暂付款 | 700,000.00 | 1 年以内 | 8.05 |

4、 期末无应收关联方款项。

5、 期末其他应收款按账龄分类如下：

| 账 龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 占总额 比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) | 账面余额 | 占总额 比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备 比例(%) |
| 1年以内 (含1年) | 7,404,583.86 | 85.12 | 370,229.20 | 5.00 | 2,278,472.99 | 51.59 | 113,923.65 | 5.00 |
| 1年至2年 (含2年) | 2,443.80 | 0.03 | 244.38 | 10.00 | 1,716,899.80 | 38.87 | 171,689.98 | 10.00 |
| 2年至3年 (含3年) | 1,225,778.00 | 14.09 | 367,733.40 | 30.00 | 9,200.00 | 0.21 | 2,760.00 | 30.00 |
| 3年至4年 (含4年) | 9,200.00 | 0.11 | 4,600.00 | 50.00 | 400,186.02 | 9.06 | 200,093.01 | 50.00 |
| 4年至5年 (含5年) | 44,578.50 | 0.51 | 35,662.80 | 80.00 | | | | |
| 5年以上 | 12,000.00 | 0.14 | 12,000.00 | 100.00 | 12,000.00 | 0.27 | 12,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 8,698,584.16 | 100.00 | 790,469.78 | | 4,416,758.81 | 100.00 | 500,466.64 | |

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 4,547,013.73 | 99.15 | 12,234,271.26 | 98.91 |
| 1至2年 | 39,180.99 | 0.85 | 134,271.35 | 1.09 |
| 合 计 | 4,586,194.72 | 100.00 | 12,368,542.61 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 时 间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|--------------|------|--------|
| 博思软件(中国)有限公司 | 供应商 | 937,616.00 | 1年以内 | 尚未到货结算 |
| 中国惠普有限公司 | 供应商 | 849,824.00 | 1年以内 | 尚未到货结算 |
| 北京博宇恒业科技有限公司 | 供应商 | 831,800.00 | 1年以内 | 尚未到货结算 |
| 北京同联信科科技有限公司 | 供应商 | 614,000.00 | 1年以内 | 尚未到货结算 |
| 赛贝斯软件(中国)有限公司 | 供应商 | 286,300.17 | 1年以内 | 尚未到货结算 |
| 合 计 | | 3,519,540.17 | | |

3、 期末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(五) 存货及存货跌价准备

存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----------|---------------|------|---------------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 跌价准备 |
| 外购软硬件及服务 | 42,243,028.47 | | 31,193,092.45 | |

(六) 固定资产原价及累计折旧

固定资产情况

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 23,543,245.17 | 11,211,401.07 | 950,440.00 | 33,804,206.24 |
| 其中：运输设备 | 3,365,787.10 | 1,926,696.00 | | 5,292,483.10 |
| 办公设备 | 20,177,458.07 | 9,284,705.07 | 950,440.00 | 28,511,723.14 |
| 二、累计折旧合计： | 8,556,640.49 | 4,793,893.06 | 902,918.00 | 12,447,615.55 |
| 其中：运输设备 | 1,474,376.52 | 644,177.66 | | 2,118,554.18 |
| 办公设备 | 7,082,263.97 | 4,149,715.40 | 902,918.00 | 10,329,061.37 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 14,986,604.68 | 6,417,508.01 | 47,522.00 | 21,356,590.69 |
| 其中：运输设备 | 1,891,410.58 | 1,282,518.34 | | 3,173,928.92 |
| 办公设备 | 13,095,194.10 | 5,134,989.67 | 47,522.00 | 18,182,661.77 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：运输设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 14,986,604.68 | 6,417,508.01 | 47,522.00 | 21,356,590.69 |
| 其中：运输设备 | 1,891,410.58 | 1,282,518.34 | | 3,173,928.92 |
| 办公设备 | 13,095,194.10 | 5,134,989.67 | 47,522.00 | 18,182,661.77 |

注：本期折旧额为 4,793,893.06 元。

(七) 在建工程

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 研发及办公用房 | 65,491,080.00 | | 65,491,080.00 | | | |
| 合 计 | 65,491,080.00 | | 65,491,080.00 | | | |

1、 重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 转入固定 资产 | 其他减少 | 工程投入占预 算比例(%) | 工程 进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末余额 |
|---------------------|----------------|------|---------------|------------|------|------------------|----------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 研发及办公用房 (北辰首作大厦) | 420,606,840.00 | | 65,491,080.00 | | | 15.57 | | | | | 募股资金及 自筹资金 | 65,491,080.00 |
| 合 计 | | | 65,491,080.00 | | | | | | | | | 65,491,080.00 |

2、 在建工程的说明：

2009年7月16日，公司与北京北辰实业股份有限公司签定了房产买卖协议，拟购买北辰首作大厦的部分房产，建筑面积共35,050.57平方米，总价款420,606,840.00元。目前公司已支付了首期房款65,491,080.00元。

(八) 长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|--------------|-------|------------|
| 租入办公场所装修 | 1,336,437.92 | 664,430.00 | 1,064,554.16 | | 936,313.76 |

(九) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 1、资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异 | 1,491,362.73 | 1,202,726.20 |
| 2、计提质保金形成的可抵扣暂时性差异 | 591,554.10 | 899,385.40 |
| 3、其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异 | 848,395.72 | 769,422.69 |
| 4、已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异 | 2,836,500.00 | 483,238.00 |
| 小 计 | 5,767,812.55 | 3,354,772.29 |

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 暂时性差异金额 |
|----------------------------|---------------|
| 1、资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异 | 10,608,563.16 |
| 2、计提质保金形成的可抵扣暂时性差异 | 3,943,694.03 |
| 3、其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异 | 5,822,638.10 |
| 4、已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异 | 21,310,000.00 |
| 合 计 | 41,684,895.29 |

(十) 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 8,262,244.61 | 4,074,948.22 | 1,628,850.08 | | 10,708,342.75 |

(十一) 短期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------|---------------|
| 保证借款 | | 10,000,000.00 |

(十二) 应付账款

| 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|---------------|
| 36,347,616.44 | 83,878,108.86 |

- 1、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
- 2、 期末余额中无欠关联方款项。

(十三) 预收款项

| 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|---------------|
| 41,870,953.08 | 16,930,739.10 |

- 1、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
- 2、 期末余额中无欠关联方款项。

(十四) 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,912,380.00 | 152,373,967.50 | 140,976,347.50 | 21,310,000.00 |
| 2、职工福利费 | | 5,142,528.48 | 5,142,528.48 | |
| 3、社会保险费 | 820,501.21 | 10,723,622.32 | 9,857,135.57 | 1,686,987.96 |
| 其中：医疗保险费 | 274,323.82 | 3,516,378.57 | 3,149,446.37 | 641,256.02 |
| 基本养老保险费 | 497,289.92 | 6,558,479.66 | 6,081,092.47 | 974,677.11 |
| 失业保险费 | 35,105.30 | 328,676.53 | 319,321.13 | 44,460.70 |
| 工伤保险费 | 8,327.33 | 109,698.24 | 103,435.47 | 14,590.10 |
| 生育保险费 | 5,454.84 | 210,389.32 | 203,840.13 | 12,004.03 |
| 4、住房公积金 | 1,452,556.00 | 8,749,850.00 | 8,198,254.00 | 2,004,152.00 |
| 5、辞退福利 | | | | |
| 6、其他 | | 134,380.10 | 134,380.10 | |
| 合 计 | 12,185,437.21 | 177,124,348.40 | 164,308,645.65 | 25,001,139.96 |

(十五) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 915,946.21 | 12,538,601.33 |
| 营业税 | 1,492,538.76 | 7,374,089.59 |
| 城市维护建设税 | 906,098.67 | 1,738,752.25 |
| 教育费附加 | 388,327.95 | 745,179.56 |
| 企业所得税 | -2,170,240.84 | -13,049,717.99 |
| 个人所得税 | 1,170,880.12 | 633,265.80 |
| 印花税 | 890,671.48 | |
| 合计 | 3,594,222.35 | 9,980,170.54 |

应交企业所得税负数原因：

1、公司全资子公司北京新媒传信科技有限公司 2008 年被认定为软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1 号）规定，2008 年度免征企业所得税，2008 年 1-6 月已预缴的所得税 10,434,872.87 元，造成应交所得税年初余额为负，该税款已于本年全部退回。

2、公司 2007 年度被认定为度国家规划布局内重点软件企业，应按 10%的税率计缴企业所得税，当年多缴所得税 3,150,140.30 元造成应交所得税年初余额为负，该税款已于本年全部退回。

3、本年公司全资子公司北京新媒传信科技有限公司被国家发展改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1 号）的规定，按 10%的税率计缴企业所得税。企业原按软件企业的标准本年按 12.5%的税率预缴所得税，预缴税款数额大于按 10%税率计算的实际应缴数，造成期末所得税应缴数为负数，该多缴部分需待 2009 年度北京海淀区退税工作启动后退回。

(十六) 其他应付款

| 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------|
| 1,132,925.49 | 2,320,475.46 |

1、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

2、 期末余额中无欠关联方款项。

(十七) 预计负债

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 质保金 | 5,995,902.70 | 1,624,496.66 | 3,676,705.33 | 3,943,694.03 |

说明：本期部分项目质保期限已满，将其对应未使用的质保金予以冲回。

(十八) 其他非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 递延收益-与收益相关的政府补助 | 5,822,638.10 | 5,129,484.58 |

递延收益-与收益相关的政府补助明细如下：

| 获得政府补助的项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 面向业务的网络系统管理平台软件 | | 1,684,456.96 |
| 基于 ITIL 的业务服务管理平台软件 | | 1,201,033.17 |
| 基于 ITIL 的 IT 网络系统与服务管理平台软件 | | 543,994.45 |
| 基于 IAM 技术的统一身份及访问安全管理平台软件 | 1,178,895.42 | 1,700,000.00 |
| 用户身份及访问行为管控系统 | 332,599.13 | |
| 信息安全一体化集中管理系统 (SOC) | 1,624,054.66 | |
| 电信级统一身份认证与访问控制网关 | 789,177.04 | |
| 移动互联生活增值服务平台研发 | 897,911.85 | |
| 农村综合信息服务平台开发及应用推广 | 1,000,000.00 | |
| 合 计 | 5,822,638.10 | 5,129,484.58 |

说明：根据企业会计准则，与收益相关的政府补助，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营业外收入。期末余额均为相关项目的费用尚未发生的政府补助余额。

(十九) 股本

本年本公司股本变动金额如下：

| 项 目 | 年初余额 | | 本年变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 | |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例(%) |
| 1、非上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 其他内资持股 | 43,184,000.00 | 100.00 | 8,432,000.00 | 43,184,000.00 | | -94,800,000.00 | -43,184,000.00 | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | 4,800,000.00 | | | -4,800,000.00 | | | |
| 境内自然人持股 | 43,184,000.00 | 100.00 | 3,632,000.00 | 43,184,000.00 | | -90,000,000.00 | -43,184,000.00 | | |
| 非上市流通股份合计 | 43,184,000.00 | 100.00 | 8,432,000.00 | 43,184,000.00 | | -94,800,000.00 | -43,184,000.00 | | |
| 2、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 其他内资持股 | | | | | | 94,800,000.00 | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 3.80 |
| 境内自然人持股 | | | | | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 71.20 |
| 有限售条件股份合计 | | | | | | 94,800,000.00 | 94,800,000.00 | 94,800,000.00 | 75.00 |
| 3、无限售条件流通股 | | | 31,600,000.00 | | | | 31,600,000.00 | 31,600,000.00 | 25.00 |
| 人民币普通股 | | | 31,600,000.00 | | | | 31,600,000.00 | 31,600,000.00 | 25.00 |
| 无限售条件流通股合计 | | | 31,600,000.00 | | | | 31,600,000.00 | 31,600,000.00 | 25.00 |
| 合 计 | 43,184,000.00 | 100.00 | 40,032,000.00 | 43,184,000.00 | | | 83,216,000.00 | 126,400,000.00 | 100.00 |

本期股本变动情况及说明：

1、2009年2月17日，经2008年度股东大会决议，本公司以经审计的截至2008年12月31日止的未分配利润向全体股东实施每10股转增10股并派发现金红利5元（含税）的利润分配方案，共计转增股本4,318.40万股、现金2,159.20万元（含税），注册资本增加4,318.40万元，变更为人民币8,636.80万元。本次增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第20472号《验资报告》。

2、2009年3月18日，经2009年第一次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币363.20万元，已由自然人高峰、张黔山、朱健松、陶磊、张国波、任杰、韩迎、张龙春、张仲书、梁德兴、谭立蓉、隋华锋、张建军、滕士勇、王雪飞、程永全、刘豪、艾东、张楠、李铭、李万国、林红、陈伟、丁彦超、雷益路、朱志金、辛琳、杨波、刘丁以现金出资，于2009年3月25日缴足。本次增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第21689号《验资报告》。

3、2009年6月8日，经2009年第三次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币480万元，已由汇金立方资本管理有限公司和金石投资有限公司以现金出资，于2009年6月25日缴足。本次增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第23828号《验资报告》。

4、2009年7月22日，经2009年第五次临时股东大会决议，公司申请首次公开发行3,160万股人民币普通股股票并在创业板上市。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，公司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。

5、经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】952号”文核准，公司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，原非流通上市股份9,480万股全部转为有限售条件股份。

6、截至2009年12月31日，本公司累计发行股本总数12,640万股，公司注册资本为人民币12,640.00万元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第11801号《验资报告》。

7、上市前已持有公司股份的全体股东承诺自愿锁定股份，在自愿锁定期内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司上市前已发行的股份，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。其中公司股东甄岳宾承诺的自愿锁定期为自公司股票上市之日起十二个月内，其余股东承诺的自愿锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月内。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。

(二十) 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|------------------|------|------------------|
| 1、股本溢价 | | 1,735,771,128.52 | | 1,735,771,128.52 |
| 2、其他资本公积 | 7,892,178.40 | 1,440,500.00 | | 9,332,678.40 |
| 合 计 | 7,892,178.40 | 1,737,211,628.52 | | 1,745,103,806.92 |

1、 股本溢价本期变动为：

(1) 2009年3月，公司增发新股3,632,000股，每股面值1元，发行价2.50元，即货币资金增资3,632,000.00元，股本溢价形成资本公积5,448,000.00元。

(2) 2009年6月，公司增发新股4,800,000股，每股面值1元，发行价13.20元，即货币资金增资4,800,000.00元，股本溢价形成资本公积58,560,000.00元。

(3) 2009年9月，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】952号”文核准，公司向社会公众公开发行境内上市内资（A股）股票3,160万股，每股面值1元，发行价58.00元，扣除各项发行费用后，溢价形成资本公积1,671,763,128.52元。

2、 其他资本公积本期变动为：

公司根据北京市高新技术成果转化服务中心《关于拨付2009年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金的通知》的规定，将北京市高新技术成果转化服务中心给予公司专项资金1,440,500.00元计入“资本公积——其他资本公积”。

(二十一) 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 19,011,457.64 | 14,224,558.35 | | 33,236,015.99 |

(二十二) 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|--------------------|----------------|---------|
| 调整前 年初未分配利润 | 163,601,545.31 | |
| 调整年初未分配利润（调增+，调减-） | | |
| 调整后 年初未分配利润 | 163,601,545.31 | |
| 加：本期归属母公司所有者的净利润 | 270,751,746.79 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,224,558.35 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 21,592,000.00 | *1 |
| 转作股本的普通股股利 | 43,184,000.00 | *2 |
| 其他转出 | | |
| 期末未分配利润 | 355,352,733.75 | |

未分配利润的说明：

2009年2月17日，公司2008年度股东大会通过决议，实施利润分配如下：

*1：向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利21,592,000.00元（含税），减少未分配利润21,592,000.00元。

*2：向全体股东按每10股转增10股，共计转增股本43,184,000股，减少未分配利润43,184,000.00元。

未分配利润的其他说明：

2009年7月22日，经公司2009年第五次临时股东大会决议通过，首次发行前的滚存利润由新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

(二十三) 营业收入及营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 合 计 | 主营业务 | 其他业务 | 合 计 |
| 营业收入 | 722,758,690.50 | | 722,758,690.50 | 519,282,880.70 | | 519,282,880.70 |
| 营业成本 | 190,645,334.80 | | 190,645,334.80 | 257,783,729.19 | | 257,783,729.19 |
| 营业利润 | 532,113,355.70 | | 532,113,355.70 | 261,499,151.51 | | 261,499,151.51 |

1、 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1)软件产品开发与销售 | 141,395,334.12 | 7,218,050.92 | 84,322,553.50 | 5,018,510.99 |
| (2)技术服务 | 523,470,560.84 | 134,761,111.26 | 314,868,720.38 | 148,910,207.87 |
| (3)系统集成 | 57,892,795.54 | 48,666,172.62 | 120,091,606.82 | 103,855,010.33 |
| 合 计 | 722,758,690.50 | 190,645,334.80 | 519,282,880.70 | 257,783,729.19 |

2、按客户行业类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电 信 | 651,658,115.08 | 173,262,196.25 | 423,291,090.99 | 230,127,700.00 |
| 金 融 | 22,071,579.26 | 4,330,102.25 | 32,971,415.83 | 7,664,887.49 |
| 能 源 | 12,847,974.83 | 2,453,690.45 | 15,399,005.80 | 3,515,075.33 |
| 政 府 | 8,952,800.00 | 1,871,976.99 | 15,589,097.79 | 6,578,824.29 |
| 其 他 | 27,228,221.33 | 8,727,368.86 | 32,032,270.29 | 9,897,242.08 |
| 合 计 | 722,758,690.50 | 190,645,334.80 | 519,282,880.70 | 257,783,729.19 |

3、公司向前五名客户销售情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-------------------|
| 卓望信息技术(北京)有限公司 | 443,294,810.38 | 61.33 |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 47,247,894.32 | 6.54 |
| 中国联合网络通信有限公司 | 45,187,834.73 | 6.25 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 31,920,585.07 | 4.42 |
| 中国海洋石油总公司 | 10,713,648.73 | 1.48 |

(二十四) 营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 营业税 | 6,696,222.45 | 11,071,355.52 |
| 城市维护建设税 | 1,127,829.80 | 1,981,790.24 |
| 教育费附加 | 483,355.63 | 849,338.67 |
| 合 计 | 8,307,407.88 | 13,902,484.43 |

(二十五) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 2,446,098.14 | 2,778,553.11 |
|------|--------------|--------------|

(二十六) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 4,425.00 | 723,105.00 |
| 减：利息收入 | 4,405,098.26 | 1,676,564.72 |
| 其 他 | -94,766.75 | 257,007.30 |
| 合 计 | -4,495,440.01 | -696,452.42 |

(二十七) 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 16,785,385.92 | 19,323,598.59 |
| 其中：增值税超税负返还 | 10,218,539.44 | 3,484,060.55 |
| 其他政府补助 | 6,566,846.48 | 15,839,538.04 |

收到的与收益相关的政府补助：

| 政府补助的种类及项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 收到增值税超税负返还 *1 | 10,218,539.44 | 3,484,060.55 |
| 收到的其他与收益相关的政府补助 *2 | 6,566,846.48 | 15,839,538.04 |

*1：根据国务院发布的国发【2000】18号《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》和财务部、国家税务总局、海关总署发布的财税【2000】25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》中的有关规定，本公司及控股子公司北京神州泰岳信息系统技术有限责任公司自成立之日（即2001年5月18日）起至2010年12月31日止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。公司将每年实际收到的增值税返还记入“营业外收入”。

*2：根据《企业会计准则第16号——政府补助》规定，将实际收到的政府补助资金按已经发生成本费用的金额转入营业外收入。

本报告期内结转的政府补助的种类和金额如下：

| 内 容 | 本期发生额 | 上期发生额 | 发生额说明 | |
|-----|-------|-------|-------|------|
| | | | 批准文件 | 批准机关 |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|--|----------------------|
| 面向业务的网络系统管理平台软件项目 | 1,684,456.96 | 415,543.04 | 北京市产业技术成果转化项目编号【2007】合同 227 号 | 北京市工业促进局 |
| 基于 ITIL 的业务服务管理平台软件项目 | 1,601,033.17 | 398,966.83 | 北京市高成长企业自主创新科技专项协议书 | 北京市科学技术委员会 |
| 基于 ITIL 的 IT 网络系统与服务管理平台软件项目 | 543,994.45 | 156,005.55 | 北京市海淀区科技项目任务书（项目编号：K2008004） | 北京市海淀区科学技术委员会 |
| 基于 IAM 技术的统一身份及访问安全管理平台软件项目 | 1,321,104.58 | | 北京市高成长企业自主创新科技专项协议书 | 北京市科学技术委员会 |
| 面向业务的网络管理系统产业化项目 | | 913,700.97 | 国家发展改革委关于 2004 年信息产业领域汽车电子等四个专项项目有关意见的通知（发改高技【2004】2040 号） | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 基于 KBP 的网络安全运行管理中心项目 | | 120,000.00 | 2005 年度海淀园创新资金支持项目公告（海园发【2005】50 号） | 中关村科技园区海淀园管理委员会 |
| IT 服务管理关键软件研发和产业化推进项目 | | 398,797.36 | 北京市科学技术委员会关于 2006 年度现代服务业促进主题项目立项的批复（京科计发【2006】154 号） | 北京市科学技术委员会 |
| IT 服务管理行业指导规范研究项目 | | 364,511.86 | 北京市科学技术委员会关于下达科技项目经费的通知（京科条发【2006】516 号） | 北京市科学技术委员会 |
| 面向业务的系统网络管理平台—Ultra NMS 项目 | | 496,623.20 | 2006 年度北京市科委“企业创新应用自主知识产权与技术标准试点”专项资金立项通知书 | 北京技术交易促进中心 |
| 面向电信行业的电子运维管理平台—EOMS 项目 | | 1,870,343.00 | 海淀园 2005 年度重大产业专项项目合同书（合同书编号：2005-ZD/RJ-6） | 中关村科技园区海淀园管理委员会 |
| IT 服务管理（ITSM）支撑平台研发项目 | | 3,574,285.65 | 关于下达 2006 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知（信部运【2006】634 号） | 中华人民共和国信息产业部 |
| 新一代多功能集成化安全防御管理系统—Ultr@SPMS 项目 | | 3,380,760.58 | 关于北京神州泰岳软件股份有限公司申请 2006 年国家信息安全专项产业化的请示（海发改文【2006】93 号） | 北京市海淀区发展和改革委员会 |
| 互联互通集成门户——飞信集成移动网互联网双网合一综合信息服务门户项目 | | 1,750,000.00 | 2007 年度海淀园重大产业专项信息服务专项合同书（合同书编号：2007-ZD-XX-02） | 中关村科技园区海淀园管理委员会综合办公室 |
| 上市补贴 | | 2,000,000.00 | 关于印发《中关村科技园企业改制上市资助资金管理办法》的通知（中科技园发【2007】29 号） | 中关村科技园区管理委员会 |
| 用户身份及访问行为管控系统 | 227,400.87 | | 2008 年度海淀区重大产业专项（续）支持项目公告（海淀发【2009】5 号） | 北京市海淀区财政局 |
| 信息安全一体化集中管理系统（SOC） | 375,945.34 | | 电子信息产业发展基金 | 工业和信息化部 |
| 电信级统一身份认证与访问控制网关项目 | 210,822.96 | | 电子信息产业发展基金 | 工业和信息化部 |
| 移动互联生活增值服务平台研发 | 102,088.15 | | 北京市科技计划课题（课题编号：Z09000100970906） | 北京市科学技术委员会 |
| 海淀区鼓励企业提升自主创新能力专项补贴 | 500,000.00 | | 海行规发【2009】5 号 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 |
| 合计 | 6,566,846.48 | 15,839,538.04 | | |

(二十八) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1、非流动资产处置损失合计 | 37,422.00 | 98,115.30 |
| 其中：固定资产处置损失 | 37,422.00 | 98,115.30 |
| 2、捐赠支出 | | 100,000.00 |
| 合 计 | 37,422.00 | 198,115.30 |

(二十九) 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 32,337,621.62 | 2,928,152.68 |
| 递延所得税费用 | -2,413,040.26 | 693,472.61 |
| 合 计 | 29,924,581.36 | 3,621,625.29 |

(三十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

(1) 基本每股收益 = $270,751,746.79 \div (86,368,000 + 3,632,000 \times 9 \div 12 + 4,800,000 \times 6 \div 12 + 31,600,000 \times 3 \div 12) = 270,751,746.79 \div 99,392,000 = 2.72$ 元/股

(2) 基本每股收益(扣除非经常性损益后) = $265,112,794.21 \div (86,368,000 + 3,632,000 \times 9 \div 12 + 4,800,000 \times 6 \div 12 + 31,600,000 \times 3 \div 12) = 265,112,794.21 \div 99,392,000 = 2.67$ 元/股

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/ (S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

(1) 稀释每股收益 = $270,751,746.79 \div (86,368,000 + 3,632,000 \times 9 \div 12 + 4,800,000 \times 6 \div 12 + 31,600,000 \times 3 \div 12) = 270,751,746.79 \div 99,392,000 = 2.72$ 元/股

(2) 稀释每股收益(扣除非经常性损益后) = $265,112,794.21 \div (86,368,000 + 3,632,000 \times 9 \div 12 + 4,800,000 \times 6 \div 12 + 31,600,000 \times 3 \div 12) = 265,112,794.21 \div 99,392,000 = 2.67$ 元/股

其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

(三十一) 其他综合收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|------------|
| 其 他 | 1,440,500.00 | 458,900.00 |
| 减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小 计 | 1,440,500.00 | 458,900.00 |
| 合 计 | 1,440,500.00 | 458,900.00 |

(三十二) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|---------------|--------------|
| 收到各项政府补助 | 7,260,000.00 | 3,620,000.00 |
| 收到利息收入 | 4,405,098.26 | 1,676,564.72 |
| 收到其他零星现金 | 1,176,947.11 | |
| 合 计 | 12,842,045.37 | 5,296,564.72 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 支付办公、差旅、房租、招待等营业费用及管理费用等 | 63,648,439.53 | 36,546,783.37 |
| 捐赠支出 | | 100,000.00 |
| 合 计 | 63,648,439.53 | 36,646,783.37 |

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------|------|
| 收回的银行保函保证金 | 2,278,880.34 | |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助计入资本公积项目 | 1,440,500.00 | 458,900.00 |
| 收到上市补贴款 | | 2,000,000.00 |
| 合 计 | 3,719,380.34 | 2,458,900.00 |

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------|--------------|
| 支付的银行保函保证金 | | 3,496,959.26 |
| 上市费用 | 6,607,899.99 | |
| 合 计 | 6,607,899.99 | 3,496,959.26 |

5、 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 净利润 | 270,484,039.36 | 120,548,004.16 |
| 加：资产减值准备 | 2,446,098.14 | 2,778,553.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,793,893.06 | 3,678,110.41 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,064,554.16 | 708,438.92 |
| 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） | 37,422.00 | 98,115.30 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,425.00 | 723,105.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,413,040.26 | 693,472.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,049,936.02 | -223,209.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -15,541,777.91 | -45,190,283.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -37,729,166.58 | 59,811,555.48 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,096,510.95 | 143,625,861.29 |

6、 现金和现金等价物的构成：

现金流量表中现金的年初、期末金额以本公司货币资金减去其他货币资金中的保证金后的余额列示，本公司各期末货币资金余额和保证金余额情况如下：

| 项 目 | 期末与额 | 年初余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 货币资金余额 | 2,076,849,032.03 | 193,111,232.14 |
| 减：保证金 | 2,417,228.34 | 4,696,108.68 |
| 现金流量表中现金列示 | 2,074,431,803.69 | 188,415,123.46 |

六、 关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、 控制本公司的关联方

本公司的并列第一大股东为自然人王宁先生、李力先生。双方签定了一致行动协议，为一致行动人。是本公司的实际控制人。

报告期内王宁先生、李力先生持股情况变化如下：

(金额单位：人民币元)

| 股东姓名 | 年初余额 | 持股比例(%) | 本期变动 | 期末余额 | 持股比例(%) |
|------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 王 宁 | 8,804,828.00 | 20.39 | 8,804,828.00 | 17,609,656.00 | 13.93 |
| 李 力 | 8,804,828.00 | 20.39 | 8,804,828.00 | 17,609,656.00 | 13.93 |
| 合 计 | 17,609,656.00 | 40.78 | 17,609,656.00 | 35,219,312.00 | 27.86 |

2、 本公司的子公司情况：

(金额单位：人民币万元)

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代 表人 | 注册资 本 | 持股比 例(%) | 表决权 比例(%) |
|----------------------|-----------|------------|-----|-----------|----------|-------------|--------------|
| 北京新媒传信科技有限公司 | 全资子 公司 | 有限责 任公司 | 北京 | 汪铖 | 2,000.00 | 100 | 100 |
| 北京神州泰岳通信技术有限公司 | 控股子 公司 | 有限责 任公司 | 北京 | 黄松浪 | 500.00 | 70 | 70 |
| 北京神州泰岳信息安全技术有限 公司 | 全资子 公司 | 有限责 任公司 | 北京 | 张建军 | 2,000.00 | 100 | 100 |

本公司的子公司注册资本（或实收资本、股本）变化情况：

(金额单位：人民币万元)

| 子公司名称 | 2009年1月1日 | 2009年变动 | 2009年12月31日 |
|--------------|-----------|----------|-------------|
| 北京新媒传信科技有限公司 | 300.00 | 1,700.00 | 2,000.00 |

| | | | |
|------------------|--|----------|----------|
| 北京神州泰岳通信技术有限公司 | | 500.00 | 500.00 |
| 北京神州泰岳信息安全技术有限公司 | | 2,000.00 | 2,000.00 |

3、 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|--------------------------------|-----------------|
| 齐强、黄松浪、王国华、万能、徐斯平 | 持有公司 5% 以上股权的股东 |
| 夏冬林、王克明、黄涛、陈冲、张振鹏、刘豪、许芑、王志刚、高峰 | 关键管理人员 |

(二) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 本公司支付给关键管理人员的薪酬

(1) 本公司高级管理人员的薪酬如下：

| 年 度 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------|--------------|
| 高级管理人员薪酬合计 | 2,221,340.10 | 2,298,756.70 |

关键管理人员包括董事长、董事、董事会秘书、总经理、财务总监、主管各项事务的副总经理以及行使类似政策职能的人员等。

(2) 本公司支付给主要自然人股东的薪酬如下：

| 主要自然人股东 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 王 宁 | 127,529.46 | 144,735.56 |
| 李 力 | 127,529.46 | 144,735.56 |
| 齐 强 | 未在公司领取薪酬 | 未在公司领取薪酬 |
| 黄松浪 | 122,485.38 | 142,228.64 |
| 王国华 | 127,529.46 | 144,735.56 |
| 万 能 | 122,485.38 | 143,988.64 |
| 徐斯平 | 未在公司领取薪酬 | 未在公司领取薪酬 |
| 合 计 | 627,559.14 | 720,423.96 |

注：主要自然人股东是指直接或间接持有本公司 5% 以上股份的个人股东。

3、 公司无需披露的其他关联方交易事项。

七、 或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

2008 年 7 月，亿阳安全技术有限公司（以下简称“亿阳公司”）向北京市海淀区人

民法院提起诉讼，认为公司在开发 Ultra-AMS 产品时，侵犯了亿阳公司的计算机软件著作权，要求公司停止侵权行为并支付相关律师费以及本案的诉讼费用。
本案目前尚在审理过程中。

- (二) 截止 2009 年 12 月 31 日，公司没有为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- (三) 本公司无需披露的其他或有负债。

八、 承诺事项

(一) 未结清保函

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司尚未结清的银行保函明细如下：

| 项 目 | 开户银行 | 保函金额 | 保证金比例(%) | 保证金金额 |
|---|----------|--------------|----------|--------------|
| 数字地震网络项目网络管理系统项目实施协议 | 北京银行上地支行 | 3,580,000.00 | 10 | 358,000.00 |
| 数字地震观测网络信息服务系统应用软件统一-监控管理系统项目 | 北京银行上地支行 | 2,100,500.00 | 10 | 210,050.00 |
| 2006 年中国网通集团网通 DCN 网络整合改造项目安全系统工程硬件 (SOC 部分) 采购合同 | 北京银行上地支行 | 8,182,983.00 | 10 | 818,298.30 |
| 2006 年中国网通集团网通 DCN 网络整合改造项目安全系统工程 (安全管理中心 (SOC)) 技术开发委托合同 | 北京银行上地支行 | 1,668,888.00 | 10 | 166,888.80 |
| 中国人寿 IT 监控平台扩容项目软件采购合同 | 北京银行上地支行 | 5,974,415.00 | 5 | 298,721.00 |
| 中国人寿 IT 管理平台扩容项目软件采购合同 | 北京银行上地支行 | 3,451,015.00 | 5 | 172,551.00 |
| 中国人寿电话销售系统项目软件采购合同 | 北京银行上地支行 | 1,560,000.00 | 10 | 156,000.00 |
| 中国疾病预防控制中心 IT 集成监控系统项目 | 北京银行上地支行 | 590,832.00 | 5 | 29,541.60 |
| 中国教育电视台国家教育新媒体平台二期建设-学习超市平台整合和推广项目网络安全管理服务平台建设合同 | 北京银行上地支行 | 3,496,000.00 | 5 | 174,800.00 |
| 合 计 | | | | 2,384,850.70 |

(二) 公司无需披露的其他重大财务承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

2009年7月16日，公司与北京北辰实业股份有限公司签定了房产买卖协议，拟购买北辰首座大厦的部分房产，建筑面积共35,050.57平方米，总价款420,606,840.00元，本报告期内已支付了第一笔房款65,491,080.00元。自2010年1月1日至报告日止，公司支付了第二笔房款147,849,480.00元，累计共支付房款213,340,560.00元。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

2010年3月14日，公司召开第三届二十一次董事会，会议审议并通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积14,224,558.35元后，公司可供股东分配的利润为132,600,191.30元。以截至2009年12月31日止的总股本126,400,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派送现金红利37,920,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

同时，拟以2009年12月31日公司总股本126,400,000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189,600,000股。

上述预案尚需提交公司2009年股东大会审议批准。

十、 其他需要说明的重要事项

公开发行股票：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，公司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。每股面值1元，发行价58.00元，扣除各项发行费用后，共募集资金1,703,363,128.52元。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。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明年初余额的均为期末余额)

(一) 应收账款

1、 应收账款构成

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------|----------------|----------|--------------|-----------|
| | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 45,213,431.65 | 53.52 | 2,611,110.28 | 5.78 | 98,597,656.79 | 79.57 | 5,751,288.90 | 5.83 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 39,266,660.83 | 46.48 | 3,339,880.06 | 8.51 | 25,320,504.15 | 20.43 | 1,825,518.19 | 7.21 |
| 合计 | 84,480,092.48 | 100.00 | 5,950,990.34 | | 123,918,160.94 | 100.00 | 7,576,807.09 | |

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 中国联合网络通信有限公司 | 22,379,481.13 | 1,241,978.71 | 5.55 | 单项重大款项, 按账龄计提 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 10,169,171.34 | 722,611.00 | 7.11 | 单项重大款项, 按账龄计提 |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 5,916,676.17 | 306,371.70 | 5.18 | 单项重大款项, 按账龄计提 |
| 中国移动通信集团天津有限公司 | 4,193,195.61 | 212,403.50 | 5.07 | 单项重大款项, 按账龄计提 |
| 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 2,554,907.40 | 127,745.37 | 5.00 | 单项重大款项, 按账龄计提 |
| 合计 | 45,213,431.65 | 2,611,110.28 | | |

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4、 期末无应收关联方款项。

5、 期末应收账款中欠款金额前五名

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|---------|---------------|
| 中国联合网络通信有限公司 | 主要客户 | 22,379,481.13 | 2年以内 *1 | 26.49 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 主要客户 | 10,169,171.34 | 4年以内 *2 | 12.04 |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 主要客户 | 5,916,676.17 | 3年以内 *3 | 7.00 |
| 中国移动通信集团天津有限公司 | 主要客户 | 4,193,195.61 | 3年以内 *4 | 4.96 |
| 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 主要客户 | 2,554,907.40 | 1年以内 | 3.02 |

*1: 其中: 1年以内 19,919,387.99元; 1-2年 2,460,093.14元。

*2: 其中: 1年以内 9,351,351.22元; 2-3年 769,333.12元; 3-4年 48,487.00元。

*3: 其中: 1年以内 5,874,524.62元; 2-3年 42,151.55元。

*4: 其中: 1年以内 4,142,386.00元; 1-2年 49,793.43元; 2-3年 1,016.18元。

6、 期末应收账款按账龄分类如下:

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初金额 | | | |
|------------|---------------|----------|--------------|-----------|----------------|----------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 72,418,466.97 | 85.72 | 3,620,923.35 | 5.00 | 101,252,874.40 | 81.71 | 5,062,643.71 | 5.00 |
| 1年至2年(含2年) | 7,680,276.97 | 9.09 | 768,027.70 | 10.00 | 21,427,112.95 | 17.29 | 2,142,711.30 | 10.00 |
| 2年至3年(含3年) | 3,143,174.95 | 3.72 | 942,952.49 | 30.00 | 1,238,173.59 | 1.00 | 371,452.08 | 30.00 |
| 3年至4年(含4年) | 1,238,173.59 | 1.47 | 619,086.80 | 50.00 | | | | |
| 合计 | 84,480,092.48 | 100.00 | 5,950,990.34 | | 123,918,160.94 | 100.00 | 7,576,807.09 | |

(二) 其他应收款

1、 其他应收款构成

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|------------|-----------|
| | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 6,635,480.56 | 52.08 | | | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其他不重大其他应收款 | 6,105,697.38 | 47.92 | 660,703.25 | 10.82 | 3,689,999.87 | 100.00 | 441,367.60 | 11.96 |
| 合计 | 12,741,177.94 | 100.00 | 660,703.25 | | 3,689,999.87 | 100.00 | 441,367.60 | |

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理 由 |
|--------------|--------------|--------|---------|------------------------------|
| 北京新媒传信科技有限公司 | 6,635,480.56 | | | 向子公司下拨募投资项目款项,按公司会计政策不计提坏账准备 |
| 合 计 | 6,635,480.56 | | | |

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4、 期末其他应收款中欠款金额前五名

| 债务人名称 | 性质或内容 | 金 额 | 年 限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|---------|----------------|
| 北京新媒传信科技有限公司 | 下拨募投资金 | 6,635,480.56 | 1 年以内 | 52.08 |
| 北京睿豪酒店物业管理公司 | 房租押金 | 1,211,178.00 | 2 至 3 年 | 9.51 |
| 张 航 | 项目备用金 | 786,400.00 | 1 年以内 | 6.17 |
| 北京软赢科技有限公司 | 暂付款 | 700,000.00 | 1 年以内 | 5.49 |
| 北京东环鑫融投资公司 | 房租押金 | 460,472.13 | 1 年以内 | 3.61 |

5、 期末其他应收关联方款项为 6,635,480.56 元, 占其他应收款期末余额 52.08%。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|--------------|----------------|
| 北京新媒传信科技有限公司 | 子公司 | 6,635,480.56 | 52.08 |

6、 期末其他应收款按账龄分类如下:

| 账 龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------|---------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) | 账面余额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 11,449,621.44 | 89.86 | 240,707.05 | 2.10 | 2,006,935.85 | 54.39 | 100,346.79 | 5.00 |
| 1年至2年(含2年) | | | | | 1,261,678.00 | 34.19 | 126,167.80 | 10.00 |
| 2年至3年(含3年) | 1,225,778.00 | 9.62 | 367,733.40 | 30.00 | 9,200.00 | 0.25 | 2,760.00 | 30.00 |
| 3年至4年(含4年) | 9,200.00 | 0.07 | 4,600.00 | 50.00 | 400,186.02 | 10.84 | 200,093.01 | 50.00 |
| 4年至5年(含5年) | 44,578.50 | 0.35 | 35,662.80 | 80.00 | | | | |
| 5年以上 | 12,000.00 | 0.10 | 12,000.00 | 100.00 | 12,000.00 | 0.33 | 12,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 12,741,177.94 | 100.00 | 660,703.25 | | 3,689,999.87 | 100.00 | 441,367.60 | |

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 北京新媒传信科技有限公司 | 成本法 | 12,348,720.16 | 12,348,720.16 | | 12,348,720.16 | 100 | 100 | | | | 50,000,000.00 |
| 北京神州泰岳通信技术有限公司 | 成本法 | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 70 | 70 | | | | |
| 北京神州泰岳信息安全技术有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 | 100 | | | | |
| 成本法小计 | | 35,848,720.16 | 12,348,720.16 | 23,500,000.00 | 35,848,720.16 | | | | | | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 35,848,720.16 | 12,348,720.16 | 23,500,000.00 | 35,848,720.16 | | | | | | 50,000,000.00 |

长期股权投资的说明：本期全资子公司北京新媒传信科技有限公司向公司分配现金红利 5,000 万元，其中 2,000 万元以现金直接支付，另 3,000 万元用于轧抵双方的资金往来（年初公司欠北京新媒传信科技有限公司 3,000 万元）。

(四) 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 合计 | 主营业务 | 其他业务 | 合计 |
| 营业收入 | 257,910,065.32 | | 257,910,065.32 | 241,452,046.05 | | 241,452,046.05 |
| 营业成本 | 71,724,875.67 | | 71,724,875.67 | 121,480,645.59 | | 121,480,645.59 |
| 营业利润 | 186,185,189.65 | | 186,185,189.65 | 119,971,400.46 | | 119,971,400.46 |

1、按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1)软件产品开发与销售 | 141,395,334.12 | 7,218,050.92 | 84,322,553.50 | 5,018,510.99 |
| (2)技术服务 | 58,621,935.66 | 15,840,652.13 | 37,037,885.73 | 12,607,124.27 |
| (3)系统集成 | 57,892,795.54 | 48,666,172.62 | 120,091,606.82 | 103,855,010.33 |
| 合计 | 257,910,065.32 | 71,724,875.67 | 241,452,046.05 | 121,480,645.59 |

2、按客户行业类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电信 | 189,627,851.70 | 54,341,737.12 | 145,460,256.34 | 93,824,616.40 |
| 金融 | 22,071,579.26 | 4,330,102.25 | 32,971,415.83 | 7,664,887.49 |
| 能源 | 12,847,974.83 | 2,453,690.45 | 15,399,005.80 | 3,515,075.33 |
| 政府 | 8,906,600.00 | 1,871,976.99 | 15,589,097.79 | 6,578,824.29 |
| 其他 | 24,456,059.53 | 8,727,368.86 | 32,032,270.29 | 9,897,242.08 |
| 合计 | 257,910,065.32 | 71,724,875.67 | 241,452,046.05 | 121,480,645.59 |

3、公司向前五名客户销售情况

| 客户名称 | 主营业务收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
|----------------|---------------|-------------------|
| 中国联合网络通信有限公司 | 45,187,834.73 | 17.52 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 31,920,585.07 | 12.38 |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 28,069,644.32 | 10.88 |
| 中国海洋石油总公司 | 10,713,648.73 | 4.15 |
| 中国移动通信集团河北有限公司 | 8,030,049.88 | 3.11 |

(五) 投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 长期股权投资收益 | | |
| 其中：按成本法核算确认的长期股权投资收益 | 50,000,000.00 | 15,000,000.00 |

按成本法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 北京新媒传信科技有限公司 | 50,000,000.00 | 15,000,000.00 |

(六) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 142,245,583.48 | 43,076,256.35 |
| 加：资产减值准备 | -1,406,481.10 | 3,923,757.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,128,852.16 | 3,317,079.24 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,064,554.16 | 708,438.92 |
| 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） | 37,422.00 | 96,602.18 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,425.00 | 723,105.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -50,000,000.00 | -15,000,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 11,568.43 | 693,472.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -10,779,591.02 | -1,429,876.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 55,321,104.37 | -68,549,591.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,319,044.05 | 25,344,781.75 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,946,481.53 | -7,095,974.70 |
| 二、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 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况 | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 1,864,863,276.42 | 44,830,361.61 |
| 减：现金的年初余额 | 44,830,361.61 | 63,429,155.60 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,820,032,914.81 | -18,598,793.99 |

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -37,422.00 |
| 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） | 6,566,846.48 |
| 所得税影响额 | -890,471.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 合 计 | 5,638,952.58 |

(二) 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（元） | |
|-------------------------|------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 33.20% | 2.72 | 2.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 32.51% | 2.67 | 2.67 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上期金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|------|------------------|-----------------|-------------|---|
| 货币资金 | 2,076,849,032.03 | 193,111,232.14 | 975.47 | 本期3月、6月两次增资以及9月经中国证券监督管理委员会核准在创业板上市融资，共计募集资金约17.84亿元。 |
| 应收帐款 | 163,817,745.05 | 127,617,578.51 | 28.37 | 公司本期与主要客户尚未收款结算。 |

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上期金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|--------|------------------|-----------------|-------------|---|
| 预付账款 | 4,586,194.72 | 12,368,542.61 | -62.92 | 前期预付采购款本期已开票结算。 |
| 存 货 | 42,243,028.47 | 31,193,092.45 | 35.42 | 本期按已签约销售合同进行采购,尚未 结算确认相应的收入成本,造成存货余 额增加。 |
| 固定资产原价 | 33,804,206.24 | 23,543,245.17 | 43.58 | 子公司业务发展需要,采购固定资产 |
| 应付账款 | 36,347,616.44 | 83,878,108.86 | -56.67 | 本期与主要供应商完成付款结算。 |
| 预收款项 | 41,870,953.08 | 16,930,739.10 | 147.31 | 本年部分销售业务已按合同约定收到 款项,但尚不符合收入确认的条件,因 此造成预收账款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 25,001,139.96 | 12,185,437.21 | 105.17 | 本期员工人数增加,因此已计提未发放 的2009年度奖金较上年增加。 |
| 股 本 | 126,400,000.00 | 43,184,000.00 | 192.70 | 本期2月每10股转增10股,3月、6 月两次增资以及9月经中国证监会核准 在创业板上市融资,股本增加。 |
| 资本公积 | 1,745,103,806.92 | 7,892,178.40 | 22,011.81 | 本期3月、6月两次增资以及9月中 国证监会核准在创业板上市融资,溢价 记入本科目。 |
| 盈余公积 | 33,236,015.99 | 19,011,457.64 | 74.82 | 本期净利润增加,相应计提盈余公积。 |
| 主营业务收入 | 722,758,690.50 | 519,282,880.70 | 39.18 | 公司业务尤其是移动互联网开发及运 维支撑业务发展迅速,销售额大幅增 加。 |

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2010年3月14日批准报出。

第十节 备查文件

- 一、载有董事长王宁先生签名的2009年年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生、会计机构负责人林红女士签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事长：王宁

2010年3月18日



ultr@power
神州泰岳