

北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,818,760,888.71	2,742,956,807.54	2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	2,624,782,290.01	2,550,776,213.82	2.90%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.31	8.07	2.97%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-82,574,053.84		229.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.26		30.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	204,818,317.07	166,718,950.76	22.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	74,006,076.19	57,158,932.64	29.47%
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.45	-48.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.45	-48.89%
加权平均净资产收益率 (%)	2.86%	2.49%	0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.83%	2.43%	0.40%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,203.67

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	902,800.82
所得税影响额	-135,570.58
合计	768,433.91

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	31,136	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,693,970	人民币普通股
刘赛琦	6,150,000	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	5,230,000	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,499,849	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,287,467	人民币普通股
吴广来	1,181,900	人民币普通股
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行—银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	784,338	人民币普通股
吴鸣霄	607,970	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王宁	44,024,140	0	0	44,024,140	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李力	44,024,140	0	0	44,024,140	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
齐强	23,062,825	0	0	23,062,825	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
黄松浪	19,360,230	0	0	19,360,230	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王国华	18,314,770	0	0	18,314,770	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万能	15,488,180	0	0	15,488,180	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
徐斯平	12,955,200	0	0	12,955,200	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月

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

王雪飞	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
程永全	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘豪	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陈伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
艾东	87,500	0	0	87,500	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张楠	87,500	0	0	87,500	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
丁彦超	75,000	0	0	75,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
雷益路	75,000	0	0	75,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱志金	75,000	0	0	75,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
林红	55,000	0	0	55,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李铭	50,000	0	0	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李万国	50,000	0	0	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
辛琳	50,000	0	0	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
杨波	50,000	0	0	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘丁	50,000	0	0	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
合计	229,933,525	0	0	229,933,525	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款余额较年初增长 36.66%，主要是公司飞信业务收入与客户尚未办理完成结算收款手续所致；
- 2、长期股权投资较年初增长 323.99%，主要系本期公司参股广东中科白云投资管理有限公司、事天讯通（北京）信息技术有限公司、收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司所致；
- 3、在建工程余额较年初减少 10,694.75 万元，系该等款项对应的研发及办公用房办理完成入住交接手续结转至固定资产所致；
- 4、开发支出余额较年初增长 49.31%，系本期募集资金项目发生的开发支出；
- 5、应付职工薪酬余额较年初下降 36.49%，主要是公司 2010 年尚未发放的年终奖于本期发放所致；
- 6、应交税费余额较年初下降 69.91%，系去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致；
- 7、其他应付款余额较年初增长 747.59 万元，主要系本期收取部分房屋租赁押金、代收电子商务客户款项；

- 8、营业成本较去年同期增长 59.33%，主要系报告期内公司收入规模扩大、外购第三方产品及服务相应增加所致；
- 9、销售费用、管理费用分别较去年同期增长 44.63%、31.38%，主要是公司经营规模扩大，营销力度加大以及包括技术、营销等人员规模扩大所致；
- 10、财务费用较去年同期下降 157.41%，主要是本期利息收入相应增加；
- 11、资产减值准备损失较去年同期增长 84.00%，主要本期收入规模扩大，部分收入尚未完成结算收款事宜所致；
- 12、本期投资收益增幅较大，系公司投资的大连华信计算机技术股份有限公司于本期实现净利润的相应份额；
- 13、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 189.06%，主要是本期利息收入增加，以及收取的房屋租赁保证金所致。
- 14、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 38.90%，主要是由于本期企业员工数量增长较快，相应支付的职工薪酬等有所增长；
- 15、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 73.53%，主要系公司业务规模、人员规模扩大的同时，相应的差旅费用、行政办公等费用报销增加所致；
- 16、公司基本每股收益、稀释每股收益较去年同期下降 48.89%，主要系去年 4 月份实施资本公积金转增股本所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务的经营情况

2011 年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入为 20,481.83 万元，较去年同期增长 22.85%；实现营业利润 7,744.36 万元，较去年同期增长 27.16%；实现利润总额 8,194.61 万元，较去年同期增长 24.56%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7,400.61 万元，较去年同期增长 29.47%。其中，运维管理业务领域实现营业收入为 5,942.46 万元；飞信业务取得较好发展，活跃用户数较去年同期及 2010 年末均有增长，报告期内实现营业收入 14,539.37 万元，较去年同期增长 24.96%。

在农信通业务方面，由于农信通开发建设、运维服务方面的商务细节未最终完全确定，报告期内公司为农信通提供的相关服务尚未确认收入。但是，农信通业务已纳入到中国移动基地化管理中，其产品计划、推广目标与策略等方面业已确定并开始启动，下一阶段，公司将继续认真做好农信通的开发建设，配合中国移动积极推进全网运营的相关工作，力争年内取得较好的经济效益。

2、风险因素分析

(1) 运维管理业务对电信行业依赖的风险

电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生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，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G 网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、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) 飞信业务持续发展的风险

飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，也是公司的主要收入来源之一，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，现已成为主流即时通信平台。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。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；

2、为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司发行上市前，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。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		170,336.31		本季度投入募集资金总额			19,359.02			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			64,538.77			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、飞信平台大规模改造升级	否	16,840.38	16,840.38	2,590.49	13,804.85	81.97%	2011年07月01日	1,705.07	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.70	8,813.70	183.60	2,760.16	31.32%	2011年07月01日	0.00	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	449.98	2,779.55	43.28%	2011年07月01日	0.00	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-Σ M 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	233.37	2,847.06	39.82%	2011年07月01日	0.00	是	否

5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	148.55	2,031.02	33.88%	2011年07月01日	0.00	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.90	5,031.90	252.65	2,477.51	49.24%	2011年07月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	50,252.80	50,252.80	3,858.64	26,700.15	-	-	1,705.07	-	-
超募资金投向										
超募一1、研发及办公用房的建设（北辰首作大厦7-14层）	否	25,453.85	25,453.85	0.00	20,996.71	82.49%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
超募一2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权	否	7,230.38	7,230.38	7,230.38	7,230.38	100.00%	2010年12月31日	2,227.60	是	否
超募一3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330.00	10,330.00	1,500.00	2,841.53	27.51%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
超募一4、收购北京友联创新系统集成有限公司	否	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100.00%	2010年12月31日	185.07	是	否
超募一5、收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	否	2,050.00	2,050.00	870.00	870.00	42.44%	2011年04月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	50,964.23	50,964.23	15,500.38	37,838.62	-	-	2,412.67	-	-
合计	-	101,217.03	101,217.03	19,359.02	64,538.77	-	-	4,117.74	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次超募资金总额为 1,200,835,128.52 元，使用计划的安排与实施情况如下： 1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，计划使用超募资金 25,453.85 万元用于公司研发及办公用房的购置与建设，截止目前已使用 20,996.71 万元。 2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，计划使用超募资金 1,080.00 万美元用于收购微软中国投资控股有限公司所持有的大连华信计算机技术股份有限公司 8% 股权，折合人民币金额为 7,230.38 万元现已支付完毕 3、2010 年 5 月 28 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，计划使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司，业已设立，该部分资金另存于重庆新媒农信科技有限公司在广东发展银行北京分行月坛支行开设的募集资金专户，并已使用 2,841.53 万元。 4、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用超募资金 5,900 万收购北京友联创新系统集成有限公司全部股权，现已支付完毕。 5、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发（北京）有									

	限公司进行收购及增资，截止目前已支付收购款项 870 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司利润分配政策为：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。

2011 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 31,600 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 9,480 万元。同时，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 6,320 万股。以上方案提交 2010 年 4 月 8 日召开的公司 2010 年度股东大会进行审议。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

1、延续到报告期内的重大销售合同

(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。目前，该合同正在执行当中。

(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。

(3) 2010 年 8 月 2 日，新媒传信、互联时代共同与中国移动通信集团重庆有限公司围绕着农村信息网开发及运维支撑签订了相关商务合同。该等合同是基于《农村信息网开发及运营支撑合作框架协议》的基础上签订的具体执行合同。具体内容详见 2010 年 8 月 3 日刊登于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司公告。

2、延续到报告期内的重大采购合同

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。目前，该合同正在执行当中。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,364,605,437.71	1,076,113,441.04	1,677,647,045.37	1,187,235,137.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	407,800.00	407,800.00	3,932,800.00	3,932,800.00
应收账款	469,499,648.98	155,072,967.71	343,554,805.65	165,497,327.09
预付款项	17,138,152.61	14,803,985.37	15,822,608.75	13,710,190.04
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	6,008,255.97	140,326,070.23	6,995,520.36	116,442,391.17
买入返售金融资产				
存货	82,809,655.62	75,963,127.41	70,524,803.06	68,268,990.85

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,940,468,950.89	1,462,687,391.76	2,118,477,583.19	1,555,086,836.87
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	321,700,851.28	527,637,831.30	75,874,851.28	281,811,831.30
投资性房地产				
固定资产	485,885,932.14	410,642,332.95	380,763,724.69	304,964,859.16
在建工程			106,947,480.00	106,947,480.00
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	76,109.98		66,499.99	
开发支出	29,018,319.52	29,018,319.52	19,435,331.13	19,435,331.13
商誉	33,470,814.63		33,470,814.63	
长期待摊费用	567,896.31		348,508.67	
递延所得税资产	7,572,013.96	4,107,539.75	7,572,013.96	4,107,539.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	878,291,937.82	971,406,023.52	624,479,224.35	717,267,041.34
资产总计	2,818,760,888.71	2,434,093,415.28	2,742,956,807.54	2,272,353,878.21
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	46,319,535.97	24,034,122.41	43,980,212.41	25,459,127.78
预收款项	87,296,883.85	86,441,852.66	75,160,582.79	74,305,551.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,898,014.96	8,210,802.57	42,355,644.79	13,095,631.18
应交税费	1,610,798.94	1,214,737.25	5,352,855.67	7,183,791.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,477,883.33	146,707,314.80	4,001,972.54	3,095,173.10
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	173,603,117.05	266,608,829.69	170,851,268.20	123,139,275.35
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	4,144,804.62	4,104,804.62	4,104,804.62	4,104,804.62
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,321,720.08	11,516,720.08	14,224,520.90	12,419,520.90
非流动负债合计	17,466,524.70	15,621,524.70	18,329,325.52	16,524,325.52
负债合计	191,069,641.75	282,230,354.39	189,180,593.72	139,663,600.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	316,000,000.00	316,000,000.00	316,000,000.00	316,000,000.00
资本公积	1,561,942,524.85	1,556,125,401.41	1,561,942,524.85	1,556,125,401.41
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,500,882.85	46,500,882.85	46,500,882.85	46,500,882.85
一般风险准备				
未分配利润	700,338,882.31	233,236,776.63	626,332,806.12	214,063,993.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,624,782,290.01	2,151,863,060.89	2,550,776,213.82	2,132,690,277.34
少数股东权益	2,908,956.95		3,000,000.00	
所有者权益合计	2,627,691,246.96	2,151,863,060.89	2,553,776,213.82	2,132,690,277.34
负债和所有者权益总计	2,818,760,888.71	2,434,093,415.28	2,742,956,807.54	2,272,353,878.21

5.2 利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	204,818,317.07	53,272,291.19	166,718,950.76	33,389,274.30
其中：营业收入	204,818,317.07	53,272,291.19	166,718,950.76	33,389,274.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	149,650,763.02	60,299,136.23	105,817,542.10	32,844,882.42
其中：营业成本	58,255,080.23	31,983,916.60	36,562,839.93	9,273,226.44
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	1,420,836.61	1,392,297.91	1,911,580.30	977,606.48
销售费用	11,406,527.58	6,075,198.32	7,795,081.95	5,609,669.50
管理费用	75,053,226.69	22,760,439.14	57,127,605.72	18,036,335.54
财务费用	-3,291,256.19	-1,553,259.24	-1,278,628.28	-1,051,955.54
资产减值损失	6,806,348.10	-359,456.50	3,699,062.48	
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）	22,276,000.00	22,276,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,443,554.05	15,249,154.96	60,901,408.66	544,391.88
加：营业外收入	4,503,741.56	3,923,628.59	4,889,187.63	4,889,187.63
减：营业外支出	1,203.67			
其中：非流动资产处置损失	1,203.67			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,946,091.94	19,172,783.55	65,790,596.29	5,433,579.51
减：所得税费用	8,031,058.80		8,571,701.67	201,658.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,915,033.14	19,172,783.55	57,218,894.62	5,231,920.73
归属于母公司所有者的净利润	74,006,076.19	19,172,783.55	57,158,932.64	5,231,920.73
少数股东损益	-91,043.05		59,961.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.06	0.45	0.04
（二）稀释每股收益	0.23	0.06	0.45	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	73,915,033.14	19,172,783.55	57,218,894.62	5,231,920.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,006,076.19	19,172,783.55	57,158,932.64	5,231,920.73
归属于少数股东的综合收益总额	-91,043.05		59,961.98	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	92,742,413.05	84,770,153.19	114,269,737.86	55,998,036.95
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	3,600,940.74	3,020,827.77	3,298,139.51	3,298,139.51
收到其他与经营活动有关的现金	8,760,979.59	175,794,241.59	3,030,835.16	2,582,938.72
经营活动现金流入小计	105,104,333.38	263,585,222.55	120,598,712.53	61,879,115.18
购买商品、接受劳务支付的现金	55,731,984.99	40,778,667.44	52,694,118.39	27,799,290.76
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	78,917,968.11	23,804,887.22	56,816,466.27	21,159,912.39
支付的各项税费	24,776,174.48	12,345,460.96	19,864,976.17	9,084,803.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,252,259.64	43,841,971.81	16,281,184.70	8,723,061.89
经营活动现金流出小计	187,678,387.22	120,770,987.43	145,656,745.53	66,767,068.92
经营活动产生的现金流量净额	-82,574,053.84	142,814,235.12	-25,058,033.00	-4,887,953.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,500.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,919,053.82	5,605,335.82	152,742,347.91	97,448,465.91
投资支付的现金	223,550,000.00	223,550,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	230,469,053.82	229,155,335.82	152,742,347.91	97,448,465.91
投资活动产生的现金流量净额	-230,467,553.82	-229,155,335.82	-152,742,347.91	-97,448,465.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			800,000.00	800,000.00
筹资活动现金流入小计			800,000.00	800,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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		24,780,595.98	1,663,500.00	58,569,825.58
筹资活动现金流出小计		24,780,595.98	1,663,500.00	58,569,825.58
筹资活动产生的现金流量净额		-24,780,595.98	-863,500.00	-57,769,825.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-313,041,607.66	-111,121,696.68	-178,663,880.91	-160,106,245.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,677,647,045.37	1,187,235,137.72	2,076,849,032.03	1,867,280,504.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,364,605,437.71	1,076,113,441.04	1,898,185,151.12	1,707,174,259.53

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事长：王宁

2011 年 4 月 8 日