

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2011年半年度报告

股票代码: 300002

股票简称: 神州泰岳

披露日期: 2011年7月29日

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项.....	21
第五节 股本变动及主要股东持股情况.....	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第七节 财务报告（未经审计）.....	33
第八节 备查文件.....	112

## 第一节 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。

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、公司董事徐斯平先生因公务原因委托黄松浪先生代为出席会议并行使表决权。除此之外，其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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林红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司概况

1、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

2、公司法定代表人：王宁

3、公司联系人及联系方式：

董事会秘书	黄松浪
证券事务代表	张黔山
联系地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
电话	010-58847555
传真	010-58847583
电子信箱	<a href="mailto:IRM@ultrapower.com.cn">IRM@ultrapower.com.cn</a>

4、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

主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层

邮政编码：100089

网址：[www.ultrapower.com.cn](http://www.ultrapower.com.cn)

投资者关系信箱：[IRM@ultrapower.com.cn](mailto:IRM@ultrapower.com.cn)

5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、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

## 二、主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	535,198,177.84	381,446,344.05	381,602,000.85	40.25%
营业利润 (元)	218,075,381.67	170,187,454.23	169,792,892.50	28.44%
利润总额 (元)	223,436,699.77	176,888,419.27	176,493,857.54	26.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	200,199,080.27	149,945,584.63	149,560,482.25	33.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	198,646,992.81	147,910,596.88	147,910,596.88	34.30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-144,695,623.32	-15,596,357.24	-9,199,051.28	1,472.94%
项目	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,852,313,566.04	2,742,956,807.54	2,742,956,807.54	3.99%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,658,920,291.25	2,550,776,213.82	2,550,776,213.82	4.24%
股本 (股)	379,200,000.00	316,000,000.00	316,000,000.00	20.00%

### (二) 主要财务指标

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.53	0.47	0.39	35.90%
稀释每股收益 (元/股)	0.53	0.47	0.39	35.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.52	0.47	0.39	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	7.64%	6.46%	6.42%	1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.58%	6.37%	6.37%	1.21%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38	-0.05	-0.03	1,210.78%
项目	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.01	8.07	8.07	-13.14%

注：2010年内，公司发生了同一控制下的企业合并，根据会计准则的规定，对2010年上半年的营业收入、利润总额、净利润等数据进行了追溯调整；报告期内，公司实施了每10股转增2股的分配方案，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等规定，2010年上半年的每股收益计算基数调整为37,920万股。

### （三）扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,452.37
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	1,845,829.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,000.00
所得税影响额	-208,289.90
合计	1,552,087.46

### 第三节 董事会报告

#### 一、管理层讨论与分析

##### (一) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司立足于运维管理、互联网两大业务领域，紧密围绕市场需求、技术发展趋势进行深度挖掘和创新，积极落实公司的产品与业务计划，不断优化业务结构，进一步加强内部管理，提高管理效率，促进公司发展。

在运维管理业务领域，继续加强项目管理体系建设，推动产品研发、项目实施、技术服务的一体化，全力推进募集资金投资项目的开发建设，部分项目已开发完毕并产生效益，实现了对现有主要产品的升级、换代，增强了产品的功能和质量，积极稳妥地开展产业整合方面的投资并购工作，进一步丰富、完善公司运维管理产品线。

在互联网业务领域，全面推进飞信业务、农信通业务的开发建设及运营工作，努力做好互联网业务布局，积极推进向互联网运作模式转型，进一步推广快速迭代的敏捷式开发模式，加强飞信平台、产品与内容建设，提升其实用性、好用性、易用性，促进中国移动飞信平台取得更好发展，活跃用户数较去年同期及2010年末均有显著增长；农信通业务已纳入到中国移动基地化管理中，2011年上半年，其产品计划、推广目标与策略等方面业已确定并开始启动，公司认真做好农信通平台及应用内容的开发建设，配合中国移动积极推进全网运营的相关工作，促进农信通业务的发展。

##### 1、经营成果分析

单位：万元

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	增减幅度
营业收入	53,519.82	38,160.20	40.25%
营业利润	21,807.54	16,979.29	28.44%
利润总额	22,344.25	17,649.39	26.60%
归属于母公司所有者的净利润	20,019.91	14,956.05	33.86%

2011年1-6月，公司继续保持稳步增长，实现营业收入53,519.82万元，比去年同期增长了40.25%；实现营业利润21,807.54万元，比去年同期增长了28.44%；实现利润总额22,344.25万元，比去年同期增长了26.60%；实现归属于上市公司股东的净利润20,019.91

万元，比去年同期增长了33.86%。

## 2、财务状况分析

单位：万元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减幅度
货币资金	118,767.11	167,764.70	-29.21%
应收账款	69,008.26	34,355.48	100.87%
存货	6,636.04	7,052.48	-5.90%
长期股权投资	31,730.43	7,587.49	318.19%
投资性房地产	15,455.66	0.00	
固定资产	32,918.94	38,076.37	-13.54%
开发支出	3,885.78	1,943.53	99.93%
应付账款	5,334.94	4,398.02	21.30%
预收款项	7,006.82	7,516.06	-6.78%
归属于母公司所有者权益合计	265,892.61	255,077.62	4.24%

报告期末，应收账款余额较期初增长100.87%，主要原因是公司业务规模扩大、营业收入增长，同时部分销售款项尚未结算支付所致，尤其是中国移动集团飞信业务内部管理单位的变更，使得公司飞信业务收入的款项结算延迟所致；长期股权投资较年初增长318.19%，主要系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；投资性房地产余额为15,455.66万元，系公司将暂时闲置的房屋用于出租，以提高资产使用效率，该等房产原值于此期间在投资性房地产中列支；开发支出余额较年初增长99.93%，系募集资金项目所发生的开发支出。

## 3、现金流量状况分析

单位：万元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	-14,469.56	-919.91	1472.94%
经营活动现金流入小计	22,247.73	25,478.66	-12.68%
经营活动现金流出小计	36,717.29	26,398.56	39.09%
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	-25,048.03	-26,822.59	-6.62%
投资活动现金流入小计	1,239.18	0.19	
投资活动现金流出小计	26,287.21	26,822.78	-2.00%



<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	-9,545.84	-3,966.51	140.66%
筹资活动现金流入小计		13.37	
筹资活动现金流出小计	9,545.84	3,979.89	139.85%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系中国移动集团飞信业务内部管理单位的变更，使得公司飞信业务收入的款项结算延迟所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-25,048.03万元，主要系公司对外投资、收购所致；公司筹集活动产生的现金流量为-9,545.84万元，主要为报告期内公司实施了2010年度利润分配方案所致。

## （二）公司主营业务及经营状况

### 1、公司主营业务

公司主营业务集中于运维管理领域、互联网领域。在运维管理领域，主要向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供运维管理的整体解决方案；在互联网领域，目前主要从事以中国移动“飞信”、“农信通”为代表的互联网业务的开发及运营。

### 2、主营业务分产品构成情况

单位：万元

行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电信	44,783.85	10,466.52	76.63%	25.43%	31.66%	-1.10%
金融	416.83	123.81	70.30%	-69.52%	-53.29%	-10.32%
能源	601.18	194.93	67.58%	116.76%	255.81%	-12.67%
政府	1,900.92	547.46	71.20%	1181.25%	49171.02%	-28.05%
其他	5,533.69	5,022.91	9.23%	734.10%	1950.45%	-53.85%
合计	53,236.47	16,355.62	69.28%	39.51%	92.06%	-8.41%
产品（业务）	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
运维管理业务	21,671.19	9,318.90	57.00%	68.74%	252.14%	-22.40%
互联网业务	31,565.27	7,036.71	77.71%	24.68%	19.89%	0.89%

注：飞信、农信通业务分类至电信行业。

报告期内，公司整体营收不断增长，业务结构进一步优化。运维管理业务实现营业收入

为21,671.19万元，比去年同期增长68.74%，占主营业务收入的比重进一步上升；互联网业务保持较好的发展态势，整体实现营业收入31,565.27万元，比去年同期增长24.68%，其中，飞信业务实现营业收入29,271.11万元，比去年同期增长22.36%，占主营业务收入的比重有所下降；农信通业务实现营业收入2,138.97万元。

**3、报告期内，公司利润构成未发生重大变化。**

**4、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。**

**5、报告期内，公司不存在对净利润产生重大影响的其它业务活动。**

#### **6、重要参股企业经营情况**

2011年1-6月，公司源自参股企业大连华信的投资收益为2377.6万元。大连华信主要从事计算机软件外包、计算机应用软件开发、计算机软件产品生产、计算机系统集成、计算机软件维护服务。2011年上半年，实现净利润为32,482.18万元（未经审计）。

**（三）报告期内，公司无形资产未发生重大变化。**

**（四）报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。**

#### **（五）公司所处行业发展状况**

报告期内，公司所处的IT运维管理行业、互联网行业仍处于稳步发展阶段，整体竞争格局未发生重大变化。

1、在运维管理领域，国内BSM市场规模仍将保持稳步增长，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；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网络建设的深入、各种新业务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增长阶段。

尤其网络优化业务，是公司积极拓展的重要领域之一。公司网络优化业务包括自动路测系统、网络优化软件、网络优化服务三大方向，其中，自动路测系统已经成为中国移动全国唯一无线网络质量测试考核系统，网优平台产品是中国移动入围厂家之一，网络优化服务具备2G/3G全方位服务能力，覆盖多个移动省市，并拓展到中国电信市场。

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。特别是在金融行业，越来越多的大中性商业银行、保险公司已经成为了公司稳定的大客户。

2、在移动互联网领域，基于国内互联网普及率的进一步提升、手机网民数量的迅速增长、3G业务的持续开展等因素，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，在未来几年将极大地推动移动互联网产业发展。

公司目前主要从事以“飞信”、“农信通”为代表的开发及运营支撑业务，公司将以此为基础积极拓展互联网领域内（尤其是移动互联网）的相关业务。

自2010年下半年以来，公司积极改进飞信产品开发模式，从传统的瀑布式开发模式改变为互联网行业通用的敏捷式开发模式，每个细小的产品从需求产生到开发、测试、上线周期大为缩短；现在，飞信系统基本每个月就能推出一个小的版本，每三个月就能推出一个大的版本，极大地满足用户的需求，提高使用体验。从飞信的经营战略上，积极推进开放策略，开放平台已经上线，能成功实现与新浪、搜狐、网易、移动微博、人人网、开心网、QZone的微博互通；在飞信PC客户端，“应用魔方”已经连接了小丑短信、暴风高清影视、豆瓣FM、和讯股票、多米音乐等多个互联网应用。同时，积极地推进飞信的内容建设，增加了多种有趣的应用，如拇指群、彩票、团购等，使得飞信好玩好用，让用户爱用。飞信应经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要的即时通讯平台。

“农信通”平台和产品的开发在积极推进，中国移动已将其纳入基地化管理中，2011年上半年，其产品计划、推广目标与策略等方面业已确定并开始启动，公司认真做好农信通平台及应用内容的开发建设，配合中国移动积极推进全网运营的相关工作，在今年实现农信通的普及宣传和起步，争取尽快进入高速发展期。

#### **（六）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、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。

日前，基于强化各移动互联网业务的融合运营、进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动通信集团公司决定自2011年7月1日起将飞信业务运营支撑工作从卓望信息技术（北京）有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动互联网基地，新媒传信继续承担该合同项下的权利与义务。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。

3、此外，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。

## 二、公司投资情况

### (一) 报告期内募集资金的使用情况

#### 1、募集资金的具体使用情况

单位：万元

募集资金总额		170,336.31				本报告期投入募集资金总额			8,529.89		
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			66,840.03		
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			66,840.03		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额			66,840.03		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	3,142.22	14,356.59	85.25%	2011年07月01日	2,668.74	是	否	
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.70	8,813.70	547.75	3,124.82	35.45%	2011年07月01日	166.59	是	否	
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	699.76	3,029.36	47.16%	2011年07月01日	305.75	是	否	
4、IT 监控管理平台 Ultra-Σ M 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	373.81	2,981.40	41.70%	2011年07月01日	1,022.47	是	否	
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	350.22	2,233.14	37.25%	2011年07月01日	685.69	是	否	
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.90	5,031.90	299.32	2,529.29	50.27%	2011年07月01日	159.29	是	否	
承诺投资项目小计	-	50,252.80	50,252.80	5,413.08	28,254.60	-	-	5,008.53	-	-	
超募资金投向											
超募一、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	146.81	21,143.52	83.07%	2010年12月31日	0.00	不适用	否	
超募二、收购大连华信计算机技术	否	7,230.38	7,230.38	0.00	7,230.38	100.00%	2010年12月31日	2,377.60	不适用	否	



股份有限公司部分股权										
超募-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	466.66	不适用	否
超募-4、收购北京友联创新系统集成有限公司	否	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	100.00%	2010年12月31日	605.53	是	否
超募-5、收购奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	否	2,050.00	2,050.00	1,470.00	1,470.00	71.71%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
超募-6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年07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	-	74,964.23	74,964.23	3,116.81	38,585.43	-	-	3,449.79	-	-
合计	-	125,217.03	125,217.03	8,529.89	66,840.03	-	-	8,458.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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 74,964.23 万元，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 21,143.52 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									

	<p>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；</p> <p>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，截止目前已投入 1470 万元；</p> <p>6、2011 年 6 月 29 日，第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划以不超过超募资金 24,000 万元收购宁波普天通信技术有限公司全部股权，截止 6 月 30 日尚未支付。</p>
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	<p>适用</p> <p>截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。</p>
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



2、报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情况。

### 3、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。

#### (二) 非募集资金投资情况

##### 1、增资广东中科白云投资管理有限公司

2011年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于对广东中科白云投资管理有限公司增资的议案》，使用自有资金20,000万元对广东中科白云投资管理有限公司（简称“中科白云”）进行增资，占中科白云注册资本的11.1111%（中科白云增资后的注册资本为180,000万元）。

通过本次投资，有利于公司将现有产业链内的产品和服务与三网融合领域内的业务进行契合，拓展新的市场机会，丰富在运维管理领域、互联网领域的产业结构，提高公司资金的使用效率，增加公司竞争力。

报告期内，中科白云已完成对广东省广播电视网络股份有限公司的增资扩股。（详见2011年4月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告）

##### 2、增资事天讯通（北京）信息技术有限公司

2011年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对事天讯通（北京）信息技术有限公司增资的议案》，计划使用自有资金1,485万元对事天讯通（北京）信息技术有限公司（以下简称“事天讯通”）进行增资，占事天讯通注册资本的18.94%。截至报告期末，本次交易已全部完成。

公司通过参股事天讯通涉足医疗服务的电子商务领域，有利于拓展、丰富公司的互联网业务与产品，提升公司在互联网领域的技术积累与运营经验，进一步增强公司在互联网领域的竞争优势。

(三) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

### 三、利润分配情况

#### (一) 公司 2011 年上半年利润分配预案

公司2011年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

#### (二) 公司 2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

根据2010年度股东大会决议，公司于2011年4月14日在巨潮资讯网上刊登了《2010年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2011年4月19日，除权除息日为2011年4月20日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增至37,920万股。

#### (三) 公司现金分红政策及执行情况

1、公司现金分红政策：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。

2、公司近三年现金分红情况：

分红年度	现金分红金额(含税)(元)	分红年度净利润(元)	占分红年度净利润的比率
2010 年度	94,800,000	327,915,598.64	28.91%
2009 年度	37,920,000	270,372,598.73	14.03%
2008 年度	21,592,000	118,185,468.95	18.27%
	<b>最近三年平均现金分红金额(含税)(元)</b>	<b>最近三年平均年度净利润(元)</b>	<b>占最近三年平均年度净利润的比例</b>
	51,437.33	238,824,555.44	21.54%

注：净利润为归属于上市公司股东的净利润。

#### 四、公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，以公司利益为出发点行使权力，维护公司及股东的合法权益。

公司独立董事积极认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司利润分配、超募资金使用等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用。

董事出席董会会议情况如下：

报告期内董事会召开次数			6		
董事姓名	具体职务	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	6	0	0	否
李力	董事、总经理	6	0	0	否
齐强	董事	6	0	0	否
王国华	董事、常务副总经理	6	0	0	否
黄松浪	副董事长、董秘	6	0	0	否
万能	董事、财务总监	6	0	0	否
徐斯平	董事	6	0	0	否
陈冲	独立董事	6	0	0	否
蓝伯雄	独立董事	6	0	0	否
江锡如	独立董事	6	0	0	否
刘凯湘	独立董事	6	0	0	否

#### 五、投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，报告期内。公司继续进一步完善公司的治理结构，不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

### 1、日常工作

(1) 董事会秘书作为投资者关系管理的直接负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

### 2、互动交流

(1) 报告期内，公司召开了2010年年度股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行了深入的沟通和交流。

(2) 报告期内，公司通过投资者互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了2010年度报告业绩说明会，公司董事长王宁先生、副董事长兼董秘黄松浪先生、财务总监万能先生、独立董事江锡如先生、保荐代表人樊丽莉女士参加了本次网上业绩说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

### 3、信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，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。

公司与亿阳安全技术有限公司关于公司Ultra-AMS产品的计算机著作权侵权诉讼纠纷（该诉讼事项详见《2010年半年度报告》）已于日前达成和解，双方不再因由此项纠纷对对方进行任何法律追诉。

### 二、收购、出售资产及企业合并事项

#### 1、使用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

2011年3月6日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《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》，以超募资金2,050万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（以下简称“奇点国际”）进行收购及增资，其中收购款项为1450万元，增资款项600万元，同时邵起明对奇点国际增资200万元。本次收购及增资完成后，公司占奇点国际注册资本的80%，邵起明占奇点国际注册资本的20%。截至报告期末，公司接管事宜、股权转让价款支付正在进行中。

通过本项目的实施，有利于进一步提升公司在网络优化业务领域的技术实力，提高网络优化产品的性能与功能，同时有利于提升公司在物联网领域的技术积累，促进公司物联网业务的拓展。

#### 2、使用超募资金收购宁波普天通信技术有限公司100%股权

2011年6月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划以不超过超募资金24,000万元收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）全部股权，交易完成后，宁波普天成为公司的全资子公司。（详见2011年6月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司公告）

截至报告期末，本次股权转让的相关交易事项（价款支付、工商变更、公司接管等）正在进行之中。

宁波普天业务发展态势良好，2010年度实现营业收入6,501.32万元，实现净利润为2,053.38万元。根据宁波普天股东的业绩承诺，宁波普天2011年度、2012年度及2013年度经审计后的归属于宁波普天母公司股东的合并净利润分别不低于人民币3,600万元、4,300万元、5,000万元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。同时，基于对行业市场情况的基本判断，以及对宁波普天已取得的经营成果、销售渠道和核心团队的尽职调查，未来将继续保持平稳发展态势。

本项目通过对双方产品、解决方案进行整合，实现有效互补，有利于提升产品性能，完善和延伸公司产品线，增强盈利能力和市场竞争能力，同时为公司未来通过云计算模式为电信运营商、手机、移动应用程序提供端到端测试服务奠定了核心的技术基础，提升公司在无线网络优化领域的行业竞争力。

### 三、股权激励计划

2011年4月13日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予事项的议案》，同意授予262名激励对象385.485万份股票期权，首次股票期权的授予日为2011年4月13日，行权价格为60.31元，2011年5月5日，公司已完成期权授予登记工作，期权简称：泰岳JLC1，期权代码：036004。（详见2011年5月6日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告）

自授予日起至2011年6月30日末，激励对象中的王景正、王坚、沈劼、刘伟刚、周平、王兴波、牟小峰、刘永华等8人因个人原因离职，根据公司股东大会及董事会授权，薪酬与考核委员会认定以上人员已不具备激励对象资格，取消上述人员的激励对象资格并取消授予其的股票期权，共96,800份。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，2011年4至6月期间计提的期权成本为274.50万元。

### 四、重大关联交易事项

- （一）报告期内，公司与关联方之间不存在与日常经营相关的关联交易。
- （二）报告期内，公司与关联方之间不存在因资产收购、出售发生的关联交易。
- （三）报告期内，公司与关联方之间不存在非经营性债权债务往来、担保等事项。
- （四）其他关联交易

报告期内，公司将暂时闲置的房屋用于出租，以提高资产使用效率。其中，将北京市朝阳区北苑路甲13号1号楼0701-0703室（建筑面积731.11平方米）出租给宝鲜然（北京）贸易有限公司（为实际控制人共同控制的孙公司），租赁期自2011年3月1日至2014年2月28日，租金及物业费标准为4元/平方米/天（根据市场价格协商确定）。报告期内公司向关联方收取的租赁及物业费为22.72万元。

## 五、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，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

### 1、延续到报告期的重大销售合同

（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。

日前，基于强化各移动互联网业务的融合运营、进一步提升整体运作效率的考虑，中国移动通信集团公司决定自2011年7月1日起将飞信业务运营支撑工作从卓望信息技术（北京）有限公司移交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动互联网基地，新媒传信继续承担该合同项下的权利与义务。

（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，协议有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。具体执行及核算方式以每年签订的业务合同为准。

## 2、延续到报告期的重大采购合同

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。

## 六、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

### 1、报告期内，上述人员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。

公司首次公开发行股票前，上述持有公司股份的人员全部承诺，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。同时，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，上述人员均遵守了所做的承诺。

### 2、报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了公司上市前作出的关于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。

## 七、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。

## 八、报告期内重大信息索引

序号	时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
1	2011-1-11	2011-001	神州泰岳第四届董事会第九次会议决议公告	巨潮网
2	2011-1-11	2011-002	关于增资事天讯通（北京）信息技术有限公司的公告	巨潮网
3	2011-1-11	2011-003	对外投资公告	巨潮网
4	2011-2-25	2011-004	2010 年度业绩快报	巨潮网
5	2011-2-25	2011-005	关于公司及子公司获得国家规划布局内重点软件企业的公告	巨潮网
6	2011-3-8	2011-006	第四届董事会第十次会议决议公告	巨潮网
7	2011-3-8	2011-007	对外投资公告	巨潮网
8	2011-3-8	2011-008	关于超募资金使用计划及实施的公告	巨潮网
9	2011-3-17	2011-009	第四届董事会第十一次会议决议公告	巨潮网
10	2011-3-17	2011-010	第四届监事会第五次会议决议公告	巨潮网
11	2011-3-17	2011-011	关于召开 2010 年度股东大会通知	巨潮网
12	2011-3-17	2011-012	2010 年度报告摘要	巨潮网\中证报\证券时报
13	2011-4-9	2011-013	神州泰岳 2010 年度股东大会决议公告	巨潮网
14	2011-4-9	2011-014	2011 年一季报正文	巨潮网\中证报\证券时报
15	2011-4-9	2011-015	关于举行 2010 年度业绩说明会的公告	巨潮网
16	2011-4-14	2011-016	第四届董事会第十三次会议决议公告	巨潮网
17	2011-4-14	2011-017	第四届监事会第七次会议决议公告	巨潮网
18	2011-4-14	2011-018	关于股票期权激励计划授予相关事项的公告	巨潮网
19	2011-4-14	2011-019	2010 年度权益分配实施的公告	巨潮网
20	2011-4-20	2011-020	对外投资进展公告	巨潮网
21	2011-5-6	2011-021	关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告	巨潮网

22	2011-6-29	2011-022	关于重大对外投资的停牌公告	巨潮网
23	2011-6-30	2011-023	对外投资公告（宁波普天）	巨潮网
24	2011-6-30	2011-024	关于超募资金使用计划及实施的公告（宁波普天）	巨潮网
25	2011-6-30	2011-025	第四届董事会第十四次会议决议公告	巨潮网

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网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 第五节 股本变动及主要股东持股情况

### 一、股份变动情况

#### 1、利润分配及资本公积金转增股本情况

2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，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。本方案已于2011年4月内实施完毕，公司总股本增至37,920万股。

#### 2、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 (注)	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	229,933,525	72.76%			45,986,705		45,986,705	275,920,230	72.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	229,933,525	72.76%			45,986,705		45,986,705	275,920,230	72.76%
其中：境内非国有法人持股	12,000,000	3.80%			2,400,000		2,400,000	14,400,000	3.80%
境内自然人持股	217,933,525	68.97%			43,586,705		43,586,705	261,520,230	68.97%
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	86,066,475	27.24%			17,213,295		17,213,295	103,279,770	27.24%
1、人民币普通股	86,066,475	27.24%			17,213,295		17,213,295	103,279,770	27.24%
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	316,000,000	100.00%			63,200,000		63,200,000	379,200,000	100.00%

### 3、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数（注）	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王宁	44,024,140	0	8,804,828	52,828,968	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李力	44,024,140	0	8,804,828	52,828,968	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
齐强	23,062,825	0	4,612,565	27,675,390	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
黄松浪	19,360,230	0	3,872,046	23,232,276	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王国华	18,314,770	0	3,662,954	21,977,724	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万能	15,488,180	0	3,097,636	18,585,816	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
徐斯平	12,955,200	0	2,591,040	15,546,240	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
汪铖	10,257,860	0	2,051,572	12,309,432	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
赵林	7,066,475	0	1,413,295	8,479,770	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	1,350,000	8,100,000	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	1,050,000	6,300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
许芑	3,533,235	0	706,647	4,239,882	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王志刚	3,533,235	0	706,647	4,239,882	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张振鹏	2,473,265	0	494,653	2,967,918	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
高峰	2,400,000	0	480,000	2,880,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万瀛女	2,200,000	0	440,000	2,640,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张黔山	2,125,000	0	425,000	2,550,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月

曹翊	1,059,970	0	211,994	1,271,964	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘国兰	1,000,000	0	200,000	1,200,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
周志锋	500,000	0	100,000	600,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱健松	375,000	0	75,000	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陶磊	375,000	0	75,000	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张国波	375,000	0	75,000	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
任杰	375,000	0	75,000	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张仲书	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
梁德兴	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
谭立蓉	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
隋华锋	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张建军	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
滕士勇	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
韩迎	150,000	0	30,000	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张龙春	150,000	0	30,000	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王雪飞	150,000	0	30,000	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
程永全	150,000	0	30,000	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘豪	150,000	0	30,000	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陈伟	100,000	0	20,000	120,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
艾东	87,500	0	17,500	105,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张楠	87,500	0	17,500	105,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
丁彦超	75,000	0	15,000	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30

						日起 36 个月
雷益路	75,000	0	15,000	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱志金	75,000	0	15,000	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
林红	55,000	0	11,000	66,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李铭	50,000	0	10,000	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李万国	50,000	0	10,000	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
辛琳	50,000	0	10,000	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
杨波	50,000	0	10,000	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘丁	50,000	0	10,000	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
合计	229,933,525	0	45,986,705	275,920,230	—	—

注：本期增加限售股均系报告期内实施了资本公积金转增股本方案所致。

## 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	30,804				
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
王宁	境内自然人	13.93%	52,828,968	52,828,968	0
李力	境内自然人	13.93%	52,828,968	52,828,968	0
齐强	境内自然人	7.30%	27,675,390	27,675,390	0
黄松浪	境内自然人	6.13%	23,232,276	23,232,276	0
王国华	境内自然人	5.80%	21,977,724	21,977,724	0
万能	境内自然人	4.90%	18,585,816	18,585,816	0
徐斯平	境内自然人	4.10%	15,546,240	15,546,240	0
汪铖	境内自然人	3.25%	12,309,432	12,309,432	0
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.94%	11,164,428	11,164,428	0
赵林	境内自然人	2.24%	8,485,670	8,485,670	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		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	11,164,428		人民币普通股		

刘赛琦	7,380,000	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	4,979,545	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	3,000,000	人民币普通股
吴广来	1,420,332	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
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	999,999	人民币普通股
吴鸣霄	729,564	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	441,206	人民币普通股
张琴丽	400,000	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、控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为王宁先生和李力先生。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	变动原因
王宁	董事长	44,024,140	52,828,968	资本公积金转增
李力	董事、总经理	44,024,140	52,828,968	资本公积金转增
黄松浪	副董事长、董事会秘书	19,360,230	23,232,276	资本公积金转增
王国华	董事、常务副总经理	18,314,770	21,977,724	资本公积金转增
万能	董事、财务总监	15,488,180	18,585,816	资本公积金转增
徐斯平	董事	12,955,200	15,546,240	资本公积金转增
齐强	董事	23,062,825	27,675,390	资本公积金转增
陈冲	独立董事	0	0	
蓝伯雄	独立董事	0	0	
江锡如	独立董事	0	0	
刘凯湘	独立董事	0	0	
李广刚	监事会主席	0	0	
丁彦超	监事	75,000	90,000	资本公积金转增
郝岩	职工监事	0	0	
汪铖	副总经理	10,257,860	12,309,432	资本公积金转增
朱建松	副总经理	375,000	450,000	资本公积金转增
陶磊	副总经理	375,000	450,000	资本公积金转增
高峰	副总经理	2,400,000	2,880,000	资本公积金转增
张振鹏	副总经理	2,473,265	2,967,918	资本公积金转增
刘豪	副总经理	150,000	180,000	资本公积金转增
许芑	副总经理	3,533,235	4,239,882	资本公积金转增
王志刚	副总经理	3,533,235	4,239,882	资本公积金转增
合计		200,402,080	240,482,496	

### 二、董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况。



## 第七节 财务报告（未经审计）

	目 录
一、	财务报表
	资产负债表和合并资产负债表
	利润表和合并利润表
	现金流量表和合并现金流量表
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表
二、	财务报表附注

## 第一部分 财务报表

### 资产负债表

2011年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十二	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,034,037,866.88	1,187,235,137.72
交易性金融资产			
应收票据			3,932,800.00
应收账款	(一)	212,364,247.05	165,497,327.09
预付款项		12,618,725.71	13,710,190.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	145,553,643.64	116,442,391.17
存货		60,597,770.30	68,268,990.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,465,172,253.58</b>	<b>1,555,086,836.87</b>
<b>非流动资产:</b>			
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)	523,241,306.80	281,811,831.30
投资性房地产		154,556,631.60	
固定资产		252,805,381.40	304,964,859.16
在建工程		1,965,000.00	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			
开发支出		38,857,798.46	19,435,331.13
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,125,074.03	4,107,539.75
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>974,551,192.29</b>	<b>717,267,041.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,439,723,445.87</b>	<b>2,272,353,878.21</b>

**北京神州泰岳软件股份有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2011年6月30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）	附注十二	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		22,356,776.72	25,459,127.78
预收款项		67,056,540.08	74,305,551.60
应付职工薪酬		5,997,992.47	13,095,631.18
应交税费		15,477,867.40	7,183,791.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		198,441,916.19	3,095,173.10
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>309,331,092.86</b>	<b>123,139,275.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		4,104,804.62	4,104,804.62
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,576,191.17	12,419,520.90
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,680,995.79</b>	<b>16,524,325.52</b>
<b>负债合计</b>		<b>324,012,088.65</b>	<b>139,663,600.87</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		379,200,000.00	316,000,000.00
资本公积		1,495,670,398.57	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
一般风险准备			
未分配利润		194,340,075.80	214,063,993.08
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>2,115,711,357.22</b>	<b>2,132,690,277.34</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>2,439,723,445.87</b>	<b>2,272,353,878.21</b>

**北京神州泰岳软件股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2011年6月30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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	1,187,671,088.89	1,677,647,045.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)		3,932,800.00
应收账款	(三)	690,082,624.82	343,554,805.65
预付款项	(五)	19,660,725.24	15,822,608.75
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	(四)	5,686,692.62	6,995,520.36
买入返售金融资产			
存货	(六)	66,360,355.49	70,524,803.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,969,461,487.06</b>	<b>2,118,477,583.19</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	(八)	317,304,326.78	75,874,851.28
投资性房地产	(九)	154,556,631.60	
固定资产	(十)	329,189,357.00	380,763,724.69
在建工程	(十一)	1,965,000.00	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	(十一)	1,076,919.98	66,499.99
开发支出	(十二)	38,857,798.46	19,435,331.13
商誉	(十三)	33,470,814.63	33,470,814.63
长期待摊费用	(十四)	688,612.23	348,508.67
递延所得税资产	(十五)	5,742,618.30	7,572,013.96
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>882,852,078.98</b>	<b>624,479,224.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,852,313,566.04</b>	<b>2,742,956,807.54</b>

**北京神州泰岳软件股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2011年6月30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
<b>流动负债：</b>			
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	（十七）	53,349,439.96	43,980,212.41
预收款项	（十八）	70,068,184.08	75,160,582.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十九）	21,032,551.88	42,355,644.79
应交税费	（二十）	22,427,268.30	5,352,855.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十一）	7,334,173.01	4,001,972.54
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>174,211,617.23</b>	<b>170,851,268.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	（二十二）	4,144,804.62	4,104,804.62
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十三）	12,381,191.17	14,224,520.90
<b>非流动负债合计</b>		<b>16,525,995.79</b>	<b>18,329,325.52</b>
<b>负债合计</b>		<b>190,737,613.02</b>	<b>189,180,593.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（二十四）	379,200,000.00	316,000,000.00
资本公积	（二十五）	1,501,487,522.01	1,561,942,524.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十六）	46,500,882.85	46,500,882.85
一般风险准备			
未分配利润	（二十七）	731,731,886.39	626,332,806.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,658,920,291.25	2,550,776,213.82
少数股东权益		2,655,661.77	3,000,000.00
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>2,661,575,953.02</b>	<b>2,553,776,213.82</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>2,852,313,566.04</b>	<b>2,742,956,807.54</b>

**北京神州泰岳软件股份有限公司**  
**利润表**  
**2011年1-6月**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	206,337,530.65	123,161,833.37
减: 营业成本	(四)	90,372,294.33	25,825,881.02
营业税金及附加		4,955,224.25	3,931,058.90
销售费用		12,741,547.02	9,234,382.67
管理费用		45,078,332.37	35,320,932.85
财务费用		-7,222,772.90	-5,894,332.06
资产减值损失		3,861,518.80	2,473,515.51
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)	23,776,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		23,776,000.00	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		80,327,386.78	52,270,394.48
加: 营业外收入		4,871,607.50	7,521,781.70
减: 营业外支出		91,050.00	820,816.66
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		85,107,944.28	58,971,359.52
减: 所得税费用		10,031,861.56	9,240,414.59
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		75,076,082.72	49,730,944.93
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		75,076,082.72	49,730,944.93

**北京神州泰岳软件股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2011年1-6月**  
 (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		535,198,177.84	381,602,000.85
其中：营业收入	(二十八)	535,198,177.84	381,602,000.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		340,898,796.17	211,809,108.35
其中：营业成本	(二十八)	164,263,708.49	85,157,887.68
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	(二十九)	6,237,555.64	4,980,190.23
销售费用	(三十)	24,503,868.09	13,779,312.25
管理费用	(三十一)	135,887,816.41	104,166,183.57
财务费用	(三十二)	-9,639,066.13	-6,444,929.60
资产减值损失	(三十四)	19,644,913.67	10,170,464.22
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）	(三十三)	23,776,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,776,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		218,075,381.67	169,792,892.50
加：营业外收入	(三十五)	5,454,820.47	7,521,781.70
减：营业外支出	(三十六)	93,502.37	820,816.66
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		223,436,699.77	176,493,857.54
减：所得税费用	(三十七)	23,581,957.73	26,911,047.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		199,854,742.04	149,582,809.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润			-385,102.38
归属于母公司所有者的净利润		200,199,080.27	149,560,482.25
少数股东损益		-344,338.23	22,327.34
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十八)	0.53	0.39
（二）稀释每股收益	(三十八)	0.53	0.39
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		199,854,742.04	149,582,809.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		200,199,080.27	149,560,482.25
归属于少数股东的综合收益总额		-344,338.23	22,327.34

**北京神州泰岳软件股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2011年1-6月**  
 (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
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	175,524,228.16	106,085,021.43
收到的税费返还	3,020,827.77	4,306,861.80
收到其他与经营活动有关的现金	174,727,409.47	29,312,501.12
经营活动现金流入小计	353,272,465.40	139,704,384.35
购买商品、接受劳务支付的现金	90,757,211.74	40,241,259.87
支付给职工以及为职工支付的现金	35,620,804.74	33,300,840.60
支付的各项税费	15,368,831.84	14,560,408.94
支付其他与经营活动有关的现金	24,599,568.21	23,375,808.28
经营活动现金流出小计	166,346,416.53	111,478,317.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	186,926,048.87	28,226,066.66
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,896,524.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,916.02
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	11,896,524.50	1,916.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,669,844.21	206,757,686.45
投资支付的现金	229,550,000.00	
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	257,219,844.21	206,757,686.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-245,323,319.71	-206,755,770.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
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		133,727.49
筹资活动现金流入小计		133,727.49
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	94,800,000.00	34,542,777.73
支付其他与筹资活动有关的现金	531,268.76	80,091,695.24
筹资活动现金流出小计	95,331,268.76	114,634,472.97
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-95,331,268.76	-114,500,745.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-153,728,539.60	-293,030,449.25
加: 期初现金及现金等价物余额	1,183,515,075.37	1,864,863,276.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,029,786,535.77	1,571,832,827.17



**北京神州泰岳软件股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2011年1-6月**  
 (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
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		191,800,024.30	209,717,777.47
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		11,888,132.72	7,891,700.68
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)1、	18,789,164.68	37,177,086.53
经营活动现金流入小计		222,477,321.70	254,786,564.68
购买商品、接受劳务支付的现金		136,421,345.52	82,610,518.98
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		160,937,432.47	106,579,453.09
支付的各项税费		30,132,638.44	33,528,673.13
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)2、	39,681,528.59	41,266,970.76
经营活动现金流出小计		367,172,945.02	263,985,615.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-144,695,623.32</b>	<b>-9,199,051.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		11,896,524.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		495,229.25	1,916.02
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		12,391,753.75	1,916.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,322,086.91	268,227,780.45
投资支付的现金		229,550,000.00	
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		262,872,086.91	268,227,780.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-250,480,333.16</b>	<b>-268,225,864.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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			133,727.49
筹资活动现金流入小计			133,727.49
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		94,800,000.00	34,542,777.73
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	(四十)3、	658,401.96	5,256,084.51
筹资活动现金流出小计		95,458,401.96	39,798,862.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-95,458,401.96</b>	<b>-39,665,134.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-490,634,358.44</b>	<b>-317,090,050.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,673,584,436.22	2,075,195,770.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,182,950,077.78</b>	<b>1,758,105,719.68</b>



北京神州泰岳软件股份有限公司

所有者权益变动表

2011年1-6月

(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	316,000,000.00	1,556,125,401.41			46,500,882.85		214,063,993.08	2,132,690,277.34
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	316,000,000.00	1,556,125,401.41			46,500,882.85		214,063,993.08	2,132,690,277.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	63,200,000.00	-60,455,002.84					-19,723,917.28	-16,978,920.12
(一) 净利润							75,076,082.72	75,076,082.72
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							75,076,082.72	75,076,082.72
(三) 所有者投入和减少资本		2,744,997.16						2,744,997.16
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,744,997.16						2,744,997.16
3. 其他								
(四) 利润分配							-94,800,000.00	-94,800,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-94,800,000.00	-94,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	63,200,000.00	-63,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	63,200,000.00	-63,200,000.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	379,200,000.00	1,495,670,398.57			46,500,882.85		194,340,075.80	2,115,711,357.22



北京神州泰岳软件股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2011年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额							
	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	126,400,000.00	1,745,103,806.92			33,236,015.99		132,600,191.30	2,037,340,014.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	126,400,000.00	1,745,103,806.92			33,236,015.99		132,600,191.30	2,037,340,014.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	189,600,000.00	-188,978,405.51			13,264,866.86		81,463,801.78	95,350,263.13
（一）净利润							132,648,668.64	132,648,668.64
（二）其他综合收益		739,569.10						739,569.10
上述（一）和（二）小计		739,569.10					132,648,668.64	133,388,237.74
（三）所有者投入和减少资本		-117,974.61						-117,974.61
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		-117,974.61						-117,974.61
（四）利润分配					13,264,866.86		-51,184,866.86	-37,920,000.00
1. 提取盈余公积					13,264,866.86		-13,264,866.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,920,000.00	-37,920,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	189,600,000.00	-189,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	189,600,000.00	-189,600,000.00						
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	316,000,000.00	1,556,125,401.41			46,500,882.85		214,063,993.08	2,132,690,277.34



北京神州泰岳软件股份有限公司

合并所有者权益变动表

2011年1-6月

(除特别注明外, 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	316,000,000.00	1,561,942,524.85			46,500,882.85		626,332,806.12		3,000,000.00	2,553,776,213.82
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	316,000,000.00	1,561,942,524.85			46,500,882.85		626,332,806.12		3,000,000.00	2,553,776,213.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	63,200,000.00	-60,455,002.84					105,399,080.27		-344,338.23	107,799,739.20
(一) 净利润							200,199,080.27		-344,338.23	199,854,742.04
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							200,199,080.27		-344,338.23	199,854,742.04
(三) 所有者投入和减少资本		2,744,997.16								2,744,997.16
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,744,997.16								2,744,997.16
3. 其他										
(四) 利润分配							-94,800,000.00			-94,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-94,800,000.00			-94,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	63,200,000.00	-63,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	63,200,000.00	-63,200,000.00								
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										
(七) 其他										
四、本期末余额	379,200,000.00	1,501,487,522.01			46,500,882.85		731,731,886.39		2,655,661.77	2,661,575,953.02



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）

2011年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额									
	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	126,400,000.00	1,758,214,919.92			33,236,015.99		349,602,074.34		1,232,292.57	2,268,685,302.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	126,400,000.00	1,758,214,919.92			33,236,015.99		349,602,074.34		1,232,292.57	2,268,685,302.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	189,600,000.00	-196,272,395.07			13,264,866.86		276,730,731.78		1,767,707.43	285,090,911.00
（一）净利润							327,915,598.64		-738,022.27	327,177,576.37
（二）其他综合收益		739,569.10								739,569.10
上述（一）和（二）小计		739,569.10					327,915,598.64		-738,022.27	327,917,145.47
（三）所有者投入和减少资本		-7,411,964.17							3,000,000.00	-4,411,964.17
1. 所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-7,411,964.17								-7,411,964.17
（四）利润分配					13,264,866.86		-51,184,866.86			-37,920,000.00
1. 提取盈余公积					13,264,866.86		-13,264,866.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,920,000.00			-37,920,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	189,600,000.00	-189,600,000.00							-494,270.30	-494,270.30
1. 资本公积转增资本（或股本）	189,600,000.00	-189,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他									-494,270.30	-494,270.30
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	316,000,000.00	1,561,942,524.85			46,500,882.85		626,332,806.12		3,000,000.00	2,553,776,213.82

## 第二部分 财务报表附注

### 北京神州泰岳软件股份有限公司 二〇一一年 1-6 月财务报表附注

#### 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。

2010 年 4 月 8 日，经公司 2009 年度股东大会决议通过，以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 12,640 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 18,960 万股。

2011 年 4 月 8 日，经公司 2010 年度股东大会决议通过，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 31,600 万股为基数，以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。

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司累计的股本总数为 37,920 万股。

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运维管理的整体解决方案，以及以“飞信”、“农信通”为代表的互联网业务的开发及运营。

公司法定代表人：王宁。

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。

公司办公地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼北辰泰岳大厦 22 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

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及其他相关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、完整地反映了报告期公司的财务状况、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方法

#### 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，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、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

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。

单项金额重大并单项计提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,一般仍以账龄为组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据

组合 1	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	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

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

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，以账龄为组合按上述比例计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项，将单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据预计的实际损失情况足额计提。

## (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、 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、 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高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。

因企业合并形成的高誉，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—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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	43.75	5	2.17
办公及电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
固定资产装修	5	0	20

##### 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

### (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) 股份支付及权益工具

### 1、 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

### 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资

本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## (二十一) 收入

### 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。

**(二十二) 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。

**(二十三) 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。

## (二十四) 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。

## (二十五) 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 2011 年 1 月发布的《关于印发进一步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，本公司及全资子公司北京友联创新系统集成有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司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、北京友联创新系统集成有限公司从

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

公司及全资子公司北京友联创新系统集成有限公司、北京互联时代通讯科技有限公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本年减按 15% 的税率征收企业所得税。

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，2009 年至 2011 年减半征收企业所得税。

#### 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。

##### 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	全资子公司	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	500		100	100	是			
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			
重庆新媒农信科技	全资子公司	重庆	计算机应用	10,330	农村信息网的功能开发与系统技术服务；	10,330		100	100	是			

有限公司	公司		用服务业		农村信息网全网的技术服务；计算机软、硬件的设计、技术开发，销售及技术服务；数据库及计算机网络技术服务；代理、发布国内外广告。（法律，法规规定禁止和限制的不得经营；法律、法规、国务院规定需要前置审批的，未获审批前不得经营。）								
北京泰岳千腾网络信息技术有限公司	控股孙公司	北京	计算机应用服务业	1,000	技术推广服务；计算机系统服务；代理、发布广告；销售日用品、针织品、服装鞋帽、计算机、软件及辅助设备。	700	70	70	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	2,000		100	100	是			

					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								
北京互联时代通讯科技有限公司	全资子公司	北京	计算机应用服务业	1,111.11	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。	1,111.11		100	100	是			

### 3、 通过非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
北京友联创新系统集成有限公司	全资子公司	北京	计算机应用服务业	2,000.00	技术开发。(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。)	5,900.00		100	100	是			

## 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	455,530.71	357,111.71
银行存款	1,181,782,786.20	1,672,995,301.41
其他货币资金	5,432,771.98	4,294,632.25
合 计	1,187,671,088.89	1,677,647,045.37

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	4,721,011.11	4,062,609.15
合 计	4,721,011.11	4,062,609.15

### (二) 应收票据

#### 1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		3,932,800.00
合 计		3,932,800.00

期末本公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

### (三) 应收账款

#### 1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	731,314,076.44	100.00	41,231,451.62	5.64	365,229,277.52	100.00	21,674,471.87	5.93
组合小计	731,314,076.44	100.00	41,231,451.62	5.64	365,229,277.52	100.00	21,674,471.87	5.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	731,314,076.44	100.00	41,231,451.62		365,229,277.52	100.00	21,674,471.87	

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	707,933,947.05	96.80	35,396,697.34	339,428,161.92	92.94	16,971,408.09
1—2 年	9,862,861.01	1.35	986,286.10	18,729,006.29	5.13	1,872,900.63
2—3 年	10,996,546.52	1.50	3,298,963.95	4,551,387.45	1.25	1,365,416.24
3—4 年	1,779,435.27	0.24	889,717.64	1,839,435.27	0.49	919,717.64
4—5 年	407,500.00	0.06	326,000.00	681,286.59	0.19	545,029.27
5 年以上	333,786.59	0.05	333,786.59			
合计	731,314,076.44	100.00	41,231,451.62	365,229,277.52	100.00	21,674,471.87

2、 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欠款。

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	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	466,652,717.44	1 年以内	63.81
中国移动通信集团重庆有限公司	主要客户	27,154,243.95	2 年以内*1	3.71



中国移动通信集团北京有限公司	主要客户	19,189,677.32	4 年以内*2	2.62
中国移动通信集团河北有限公司	主要客户	17,435,782.39	5 年以内*3	2.38
中国移动通信集团天津有限公司	主要客户	15,955,656.81	4 年以内*4	2.18

\*1: 其中: 1 年以内 26,215,005.76 元; 1-2 年 939,238.19 元。

\*2: 其中: 1 年以内 15,956,762.00 元; 2-3 年 2,463,582.20 元; 3-4 年 769,333.12 元。

\*3: 其中: 1 年以内 17,005,125.60 元; 2-3 年 333,339.20 元; 5 年以上 97,317.59 元。

\*4: 其中: 1 年以内 15,131,344.00 元; 1-2 年 609,235.20 元; 2-3 年 214,061.43 元;  
3-4 年 1,016.18 元。

#### (四) 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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	6,329,325.68	100.00	642,633.06	10.15	7,550,219.50	100.00	554,699.14	7.35
组合小计	6,329,325.68	100.00	642,633.06	10.15	7,550,219.50	100.00	554,699.14	7.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	6,329,325.68	100.00	642,633.06		7,550,219.50	100.00	554,699.14	

其他应收款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,867,278.45	61.10	193,363.92	6,067,155.85	80.35	303,357.79
1—2 年	1,821,477.73	28.78	182,147.77	1,251,176.25	16.57	125,117.63
2—3 年	425,325.90	6.72	127,597.77	102,443.80	1.36	30,733.14
3—4 年	150,000.00	2.37	75,000.00	64,600.00	0.86	32,300.00
4—5 年	3,600.00	0.06	2,880.00	8,265.10	0.11	6,612.08
5 年以上	61,643.60	0.97	61,643.60	56,578.50	0.75	56,578.50
合计	6,329,325.68	100.00	642,633.06	7,550,219.50	100.00	554,699.14

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欠款。

3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	账面余额	年限	占其他 应收款 总额的 比例(%)	性质或内容
项目实施备用金	593,716.08	1 年以内	9.38	备用金
中信国际招标公司	516,000.00	1 年以内	8.15	投标保证金
中国人民银行集中采购中心	345,769.90	2-3 年	5.46	履约保证金
天津信合金融网络中心	342,003.00	1-2 年	5.40	履约保证金
北京紫博蓝网络技术服务有限公司	200,000.00	1 年以内	3.16	电子商务推广押金

## (五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	19,660,725.24	100.00	15,819,430.64	99.98
1 至 2 年				
2 至 3 年			3,178.11	0.02
3 年以上				

合计	19,660,725.24	100.00	15,822,608.75	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	账面余额	时间	未结算原因
诚信志远	供应商	3,932,132.00	1 年以内	尚未结算
北京世创未来科技发展有限公司	供应商	2,340,000.00	1 年以内	尚未结算
北京方正世纪信息系统有限公司	供应商	1,424,000.00	1 年以内	尚未结算
南京华胜天成信息技术有限公司	供应商	1,328,748.00	1 年以内	尚未结算
英迈（中国）投资有限公司	供应商	1,166,877.00	1 年以内	尚未结算
合计		10,191,757.00		

## (六) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
外购硬件及服务	66,360,355.49		66,360,355.49	70,518,904.56		70,518,904.56
低值易耗品				5,898.50		5,898.50
合计	66,360,355.49		66,360,355.49	70,524,803.06		70,524,803.06

## (七) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
大连华信计算机技术股份有限公司	8.00	8.00	120,491.70	31,707.85	86,484.56	48,164.90	32,482.19

## (八) 长期股权投资

## 1、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	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
大连华信计算机技术股份有限公司	权益法	72,303,840.00	75,874,851.28	11,879,475.50	87,754,326.78	8.00	8.00				11,896,524.50
权益法小计			75,874,851.28	11,879,475.50	87,754,326.78						11,896,524.50
广州中科白云投资管理有限公司	成本法			200,000,000.00	200,000,000.00	11.11	11.11				
事天讯通（北京）信息技术有限公司	成本法			14,850,000.00	14,850,000.00	18.94	18.94				
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	成本法			14,700,000.00	14,700,000.00	80.00	80.00				
成本法小计				229,550,000.00	229,550,000.00						
合计			75,874,851.28	241,429,475.50	317,304,326.78						11,896,524.50

**(九) 投资性房地产**
**1、 投资性房地产情况**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计				
房屋、建筑物		156,224,160.00		156,224,160.00
2. 累计折旧和累计摊销合计				
房屋、建筑物		1,667,528.40		1,667,528.40
3. 投资性房地产净值合计				
房屋、建筑物		156,224,160.00	1,667,528.40	154,556,631.60
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
5. 投资性房地产账面价值合计				
房屋、建筑物		156,224,160.00	1,667,528.40	154,556,631.60

**2、 期末未办妥产权证书的投资性房地产**

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	154,556,631.60	根据合同，尚在办理中

**(十) 固定资产**
**1、 固定资产情况**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	402,179,087.44	114,064,016.12	156,725,850.00	359,517,253.56
其中：房屋及建筑物	335,685,801.38	107,327,480.00	156,224,160.00	286,789,121.38
运输工具	7,147,051.10			7,147,051.10
办公及电子设备	51,385,920.17	6,736,536.12	501,690.00	57,620,766.29
固定资产装修	7,960,314.79			7,960,314.79

		本期增加 *	本期计提		
二、累计折旧合计:	21,415,362.75		10,020,833.59	1,108,299.78	30,327,896.56
其中: 房屋及建筑物	1,816,569.61		3,654,446.55	1,104,291.40	4,366,724.76
运输工具	3,268,854.27		531,697.60		3,800,551.87
办公及电子设备	15,931,923.13		5,038,657.98	4,008.38	20,966,572.73
固定资产装修	398,015.74		796,031.46		1,194,047.20
三、固定资产账面净值合计	380,763,724.69		114,064,016.12	165,638,383.81	329,189,357.00
其中: 房屋及建筑物	333,869,231.77		107,327,480.00	158,774,315.15	282,422,396.62
运输工具	3,878,196.83			531,697.60	3,346,499.23
办公及电子设备	35,453,997.04		6,736,536.12	5,536,339.60	36,654,193.56
固定资产装修	7,562,299.05			796,031.46	6,766,267.59
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
运输工具					
办公及电子设备					
固定资产装修					
五、固定资产账面价值合计	380,763,724.69		114,064,016.12	165,638,383.81	329,189,357.00
其中: 房屋及建筑物	333,869,231.77		107,327,480.00	158,774,315.15	282,422,396.62
运输工具	3,878,196.83			531,697.60	3,346,499.23
办公及电子设备	35,453,997.04		6,736,536.12	5,536,339.60	36,654,193.56
固定资产装修	7,562,299.05			796,031.46	6,766,267.59

本期折旧额 10,020,833.59 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 106,947,480.00 元。

## 2、 期末本公司无暂时闲置的固定资产。

## 3、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物	282,422,396.62	根据合同，尚在办理中
合 计	282,422,396.62	根据合同，尚在办理中

(十一) 在建工程

1、

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
办公及研发用房				106,947,480.00		106,947,480.00
北辰首作大厦 14 层 装修工程	1,965,000.00		1,965,000.00			
合 计	1,965,000.00		1,965,000.00	106,947,480.00		106,947,480.00



## 2、 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
研发及办公用房房款(北辰首作大厦)	420,606,840.00	106,947,480.00		106,947,480.00		25.43	100.00%				募股资金及自筹资金	
装修工程	2,565,000.00		1,965,000.00			76.61	76.61%				募股资金	1,965,000.00
合计		106,947,480.00	1,965,000.00	106,947,480.00								1,965,000.00

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，购买北辰泰岳大厦的部分房产，建筑面积共 35,427.01 平方米。其中 8,912.29 平方米本期完成装修，金额为 106,947,480.00 元，转入固定资产核算，其产权证书尚在办理过程中。

## (十二) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	1,530,000.00	1,353,800.00		2,883,800.00
(1).软件	70,000.00	13,800.00		83,800.00
(2).非专利技术	1,460,000.00			1,460,000.00
(3).游戏软件著作权独家许可使用权		1,340,000.00		1,340,000.00
2、累计摊销合计	1,463,500.01	343,380.01		1,806,880.02
(1).软件	3,500.01	8,380.02		11,880.03
(2).非专利技术	1,460,000.00			1,460,000.00
(3).游戏软件著作权独家许可使用权		334,999.99		334,999.99
3、无形资产账面净值合计	66,499.99	1,353,800.00	343,380.01	1,076,919.98
(1).软件	66,499.99	13,800.00	8,380.02	71,919.97
(2).非专利技术				
(3).游戏软件著作权独家许可使用权		1,340,000.00	334,999.99	1,005,000.01
4、减值准备合计				
(1).软件				
(2).非专利技术				
(3).游戏软件著作权独家许可使用权				
5、无形资产账面价值合计	66,499.99	1,353,800.00	343,380.01	1,076,919.98
(1).软件	66,499.99	13,800.00	8,380.02	71,919.97
(2).非专利技术				
(3).游戏软件著作权独家许可使用权		1,340,000.00	334,999.99	1,005,000.01

本期摊销额 343,380.01 元。

## 2、 公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	

电信综合网管产品 Ultra-TIMP	2,513,676.03	5,238,327.14	293,685.60		7,458,317.57
无线网络优化平台 Ultra-WOSS	6,612,649.08	6,783,756.27	611,568.88		12,784,836.47
IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	3,268,581.30	3,508,425.37	302,784.14		6,474,222.53
运维服务流程管理系统	2,109,396.44	3,253,396.64	216,197.73		5,146,595.35
新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	4,931,028.28	2,423,937.28	361,139.02		6,993,826.54
合计	19,435,331.13	21,207,842.70	1,785,375.37		38,857,798.46

### (十三) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京友联创新系统集成有限公司	33,470,814.63			33,470,814.63	

2010 年 11 月，本公司出资 5,900 万元收购自然人徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华持有的北京友联创新系统集成有限公司 100% 股权，该交易构成非同一控制下的企业合并，合并日该公司净资产金额为 25,529,185.37 元，与收购价款的差额 33,470,814.63 元记入“商誉”。本期，根据北京友联创新系统集成有限公司的业务实现情况，未发现减值迹象。

### (十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
租入办公场所装修	348,508.67	464,500.00	124,396.44		688,612.23
合计	348,508.67	464,500.00	124,396.44		688,612.23

### (十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

**递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**
**1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产:</b>		
1、资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	4,094,018.72	2,238,081.41
2、计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	410,480.46	410,480.46
3、其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	1,238,119.12	1,422,452.09
4、已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异		3,501,000.00
小 计	5,742,618.30	7,572,013.96

**(十六) 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	22,229,171.01	19,644,913.67			41,874,084.68
合计	22,229,171.01	19,644,913.67			41,874,084.68

**(十七) 应付账款**
**1、**

项目	期末余额	年初余额
	53,349,439.96	43,980,212.41
合 计	53,349,439.96	43,980,212.41

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

**(十八) 预收账款**

1、

项目	期末余额	年初余额
	70,068,184.08	75,160,582.79
合 计	70,068,184.08	75,160,582.79

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

### (十九) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	36,800,313.52	133,247,742.80	151,523,930.24	18,524,126.08
(2) 职工福利费		880,455.28	880,455.28	
(3) 社会保险费	2,278,919.72	12,089,675.28	12,426,093.19	1,942,501.81
其中：医疗保险费	784,099.63	4,565,594.52	4,585,631.30	764,062.85
基本养老保险费	1,392,940.57	6,873,626.30	7,198,424.68	1,068,142.19
年金缴费	4,815.00	32,820.50	28,314.00	9,321.50
失业保险费	60,475.08	360,230.10	358,574.94	62,130.24
工伤保险费	19,295.20	131,972.80	132,114.05	19,153.95
生育保险费	17,294.24	125,431.06	123,034.22	19,691.08
(4) 住房公积金	3,098,856.00	9,237,457.44	11,947,945.00	388,368.44
(5) 工会经费和职工教育经费	177,555.55	120,004.33	120,004.33	177,555.55
合计	42,355,644.79	155,575,335.13	176,898,428.04	21,032,551.88

### (二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	21,255.30	722,389.84
营业税	3,569,714.63	1,443,248.63
城市维护建设税	1,221,627.66	1,258,092.14
教育费附加	544,254.78	559,536.47

企业所得税	14,062,836.72	-1,278,446.34
个人所得税	2,153,554.83	1,794,010.55
印花税	854,024.38	854,024.38
合计	22,427,268.30	5,352,855.67

(二十一) 其他应付款

1、

项目	期末余额	年初余额
	7,334,173.01	4,001,972.54
合计	7,334,173.01	4,001,972.54

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

(二十二) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
质保金	4,104,804.62	40,000.00		4,144,804.62	
合计	4,104,804.62	40,000.00		4,144,804.62	

(二十三) 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	12,381,191.17	14,224,520.90

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
-------------	------	------

信息安全一体化集中管理系统 (SOC)		464,619.25
电信级统一身份认证与访问控制网关项目		180,424.11
基于国产中间件的面向 IT 服务管理领域的业务运维管理平台的研发与应用	6,810,000.00	6,810,000.00
面向电信领域的大型商业智能软件	836,372.02	1,414,477.54
信息网络业务端到端质量诊断与响应时间测量系统	2,379,819.15	3,000,000.00
新一代宽带无线移动通信网科技重大专项	550,000.00	550,000.00
TD-SCDMA 农村信息化应用方案开发及示范验证项目	1,805,000.00	1,805,000.00
合 计	12,381,191.17	14,224,520.90

**(二十四) 股本**

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	229,933,525.00			45,986,705.00		45,986,705.00	275,920,230.00
其中:							
境内法人持股	12,000,000.00			2,400,000.00		2,400,000.00	14,400,000.00
境内自然人持股	217,933,525.00			43,586,705.00		43,586,705.00	261,520,230.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	229,933,525.00			45,986,705.00		45,986,705.00	275,920,230.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	86,066,475.00			17,213,295.00		17,213,295.00	103,279,770.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	86,066,475.00			17,213,295.00		17,213,295.00	103,279,770.00
合计	316,000,000.00			63,200,000.00		63,200,000.00	379,200,000.00



**(二十五) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	1,545,854,598.82		63,200,000.00	1,482,654,598.82
（2）同一控制下企业合并的影响	6,015,678.53			6,015,678.53
（3）股份支付		2,744,997.16		2,744,997.16
小计	1,551,870,277.35	2,744,997.16	63,200,000.00	1,491,415,274.51
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者 权益其他变动	40,169.10			40,169.10
（2）政府补助	10,032,078.40			10,032,078.40
小计	10,072,247.50			10,072,247.50
合计	1,561,942,524.85	2,744,997.16	63,200,000.00	1,501,487,522.01

**(二十六) 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	46,500,882.85			46,500,882.85
合计	46,500,882.85			46,500,882.85

**(二十七) 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	626,332,806.12	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	626,332,806.12	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	200,199,080.27	
减： 提取法定盈余公积		10.00%
应付普通股股利	94,800,000.00	
期末未分配利润	731,731,886.39	

**(二十八) 营业收入和营业成本**
**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	532,364,676.62	381,602,000.85
其他业务收入	2,833,501.22	
营业成本	164,263,708.49	85,157,887.68

**2、 主营业务（分行业）**

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电 信	447,838,481.52	104,665,202.67	357,033,839.59	79,498,511.23
金 融	4,168,341.11	1,238,106.75	13,676,726.71	2,650,773.25
能 源	6,011,812.82	1,949,255.12	2,773,493.26	547,832.47
政 府	19,009,163.74	5,474,556.84	1,483,641.11	11,111.11
其 他	55,336,877.43	50,229,057.69	6,634,300.18	2,449,659.62
合 计	532,364,676.62	163,556,179.07	381,602,000.85	85,157,887.68

**3、 主营业务（分产品）**

产品名称	本期金额		上期金额	
	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	79,906,530.10	12,833,595.29	65,780,169.18	4,417,697.11
(2)技术服务	375,511,621.96	81,041,994.65	287,032,618.50	67,329,960.68
(3)系统集成	76,946,524.56	69,680,589.13	28,789,213.17	13,410,229.89
合 计	532,364,676.62	163,556,179.07	381,602,000.85	85,157,887.68

**4、 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
------	--------	---------------------

卓望信息技术（北京）有限公司	291,711,118.12	54.51
中国移动通信集团重庆有限公司	43,087,432.03	8.09
北京实利通和科技发展有限公司	37,340,960.68	6.98
中国联合网络通信有限公司	15,127,610.78	2.83
中国移动通信集团河北有限公司	11,637,738.89	2.19

### (二十九) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	5,064,801.04	3,900,460.92
城市维护建设税	820,928.25	755,810.51
教育费附加	351,826.35	323,918.80
合计	6,237,555.64	4,980,190.23

### (三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	16,395,792.62	9,286,466.72
折旧费	236,458.11	48,493.41
业务招待费	2,245,763.10	1,245,108.14
差旅费	1,618,516.16	894,348.58
运输费、汽车车辆使用费	358,057.26	204,938.70
商检费、测试费	-	7,400.00
广告费、展览费、宣传费、样品、样品拍摄费	642,663.00	11,258.00
租赁费、仓储费	280,149.30	56,792.67
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	2,163,003.85	1,843,926.43
预计质保费用	40,000.00	-
其他	523,464.69	180,579.60
合计	24,503,868.09	13,779,312.25

### (三十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	89,649,565.78	75,087,384.35
折旧费	7,475,603.61	3,163,406.92
办公费、电信费、水电费、通讯费、 会务费、董事会费	6,943,304.67	5,034,427.13
差旅费	3,794,205.31	3,273,721.82
运输费、汽车车辆使用费	1,250,038.65	1,102,445.38
中介机构费用	75,000.00	20,900.00
劳动保护费	30,000.00	-
租赁费、仓储费	1,948,500.31	5,663,066.66
装修费	104,423.28	962,372.78
税金	1,026,289.77	89,298.43
业务招待费	1,743,785.25	1,923,256.20
修理费、维修费	11,878.00	5,200.00
无形资产摊销	334,999.99	-
研发费用	2,676,862.15	3,214,919.90
检验费	430,800.00	41,000.00
咨询及服务费	6,344,559.67	1,376,756.00
低值易耗品摊销	1,528,687.32	806,772.90
股份支付	2,744,997.16	
其他	7,774,315.49	2,401,255.10
合计	135,887,816.41	104,166,183.57

### (三十二) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	9,701,500.32	6,479,564.37
其他	62,434.19	34,634.77
合计	-9,639,066.13	-6,444,929.60

### (三十三) 投资收益

#### 1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	23,776,000.00	
合 计	23,776,000.00	

**2、 按权益法核算的长期股权投资收益：**

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
大连华信计算机技术股份有限公司	23,776,000.00		2010 年下半年新增投资项目产生收益
合 计	23,776,000.00		

**(三十四) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	19,644,913.67	10,170,464.22
合 计	19,644,913.67	10,170,464.22

**(三十五) 营业外收入**
**1、**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
罚款收入	600.00		600.00
政府补助	5,446,770.47	7,521,781.70	1,845,829.73
其他	7,450.00		7,450.00
合 计	5,454,820.47	7,521,781.70	1,853,879.73

**2、 政府补助明细**

项目	本期金额	上期金额	说明
----	------	------	----

收到增值税超税负返还	3,600,940.74	4,306,861.80
收到的其他与收益相关的政府补助	1,845,829.73	3,214,919.90
合计	5,446,770.47	7,521,781.70

### (三十六) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,452.37	2,933.66	2,452.37
其中：固定资产处置损失	2,452.37	2,933.66	2,452.37
其他	91,050.00	817,883.00	91,050.00
合计	93,502.37	820,816.66	93,502.37

### (三十七) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,752,562.07	25,921,361.62
递延所得税调整	1,829,395.66	989,686.33
合计	23,581,957.73	26,911,047.95

### (三十八) 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 =  $P_0 \div S$

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

(1) 基本每股收益 =  $200,199,080.27 \div 37,920,000 = 0.53$  元/股

(2) 基本每股收益（扣除非经常性损益后） =  $198,646,992.81 \div 37,920,000 = 0.52$  元/股

其中：P<sub>0</sub> 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；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 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 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

(1) 稀释每股收益 =  $200,199,080.27 \div 37,920,000 = 0.53$  元/股

(2) 稀释每股收益 (扣除非经常性损益后) =  $198,646,992.81 \div 37,920,000 = 0.52$  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。

### (四十) 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
收到利息收入	9,701,500.32
收到其他零星现金	9,087,664.36
合 计	18,789,164.68

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
支付办公、差旅、房租、招待等营业费用及管理费用等	37,891,528.59
向核高基项目联合科研单位转付专项资金	1,790,000.00
合 计	39,681,528.59

#### 3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的银行保函保证金	658,401.96
合 计	658,401.96

## (四十一) 现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	199,854,742.04	149,582,809.59
加：资产减值准备	19,644,913.67	10,170,464.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,591,446.05	3,211,900.33
无形资产摊销	343,380.01	
长期待摊费用摊销	124,396.44	645,783.84
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)	2,452.37	2,933.66
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,776,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,829,395.66	989,686.33
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)	4,164,447.57	-11,318,137.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-405,092,687.03	-177,762,958.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	44,872,892.74	8,883,386.55
其 他	2,744,997.16	6,395,080.10
经营活动产生的现金流量净额	-144,695,623.32	-9,199,051.28
2、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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,182,950,077.78	1,758,105,719.68
减：现金的期初余额	1,673,584,436.22	2,075,195,770.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-490,634,358.44	-317,090,050.46



**2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**3、 现金和现金等价物的构成：**

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,182,950,077.78	1,758,105,719.68
其中：库存现金	455,530.71	193,447.51
可随时用于支付的银行存款	1,181,782,786.20	1,757,912,272.17
可随时用于支付的其他货币资金	711,760.87	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,182,950,077.78	1,758,105,719.68

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

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	44,024,140.00	13.93	8,804,828.00	52,828,968.00	13.93
李 力	44,024,140.00	13.93	8,804,828.00	52,828,968.00	13.93
合 计	88,048,280.00	27.86	17,609,656.00	105,657,936.00	27.86

### (二) 本企业的子公司情况：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
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	计算机应用 服务业	2,000.00	100.00	100.00	79998269-X
北京神州泰岳通信技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	黄松浪	计算机应用 服务业	500.00	100.00	100.00	68693517-6
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	计算机应用 服务业	2,000.00	100.00	100.00	69638350-4
重庆新媒农信科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆	黄松浪	计算机应用 服务业	10,330.00	100.00	100.00	55903163-3
北京互联时代通讯科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	王宁	计算机应用	1,111.11	100.00	100.00	74009399-4

					服务业				
北京友联创新系统集成有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	徐伟	计算机应用 服务业	2,000.00	100.00	100.00	75012029-8

### (三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
大连华信计算机技术股份有限公司	股份有限公司	辽宁大连	刘军	计算机应用 服务业	15,000.00	8.00	8.00	联营企业	24176565-3

**(四) 本企业的其他关联方情况**

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
陈冲、江锡如、刘凯湘、蓝伯雄、刘豪、许芑、王志刚、高峰、张振鹏、汪铖、朱建松、陶磊、李广刚、丁彦超、郝岩、王克明、夏冬林、黄涛	关键管理人员
宝鲜然（北京）贸易有限公司	受同一实际控制人控制

**(五) 关联交易**

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、 其他关联方交易事项

报告期内，公司将北京市朝阳区北苑路甲 13 号 1 号楼 0701-0703 室（建筑面积 731.11 平方米）出租给宝鲜然（北京）贸易有限公司，租赁期自 2011 年 3 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日，租金及物业费标准为 4 元/平方米/天（根据市场价格协商确定）。报告期内公司向关联方收取的租赁及物业费为 22.72 万元。

**七、 股份支付**

2011 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予事项的议案》，同意授予 262 名激励对象 385.485 万份股票期权，首次股票期权的授予日为 2011 年 4 月 13 日，行权价格为 60.31 元，2011 年 5 月 5 日，公司已完成期权授予登记工作，期权简称：泰岳 JLC1，期权代码：036004。

自授予日起至 2011 年 6 月 30 日末，激励对象中的王景正、王坚、沈劼、刘伟刚、周平、王兴波、牟小峰、刘永华等 8 人因个人原因离职，根据公司股东大会及董事会授权，薪酬与考核委员会认定以上人员已不具备激励对象资格，取消上述人员的激励对象资格并取消授予其的股票期权，共 96,800 份。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，2011 年 4 至 6 月期间计提的期权成本为 274.50 万元。

**八、 或有事项**

(一) 公司没有需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(二) 截止 2011 年 6 月 30 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。

九、 承诺事项

(一) 未结清保函

截至 2011 年 6 月 30 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
国家级气象预警指挥中心信息系统	北京银行上地支行	12,260,000.00	16%	1,960,000.00
中国人寿保险股份有限公司配置管理数据库软件采购合同	北京银行上地支行	1,830,000.00	5%	91,500.00
中国疾病预防控制中心新址信息系统建设项目 IT 服务运维管理系统集成项目	北京银行上地支行	1,860,000.00	5%	93,000.00
中国电信 2009 年全国业务接入及管理平台网管系统工程软件开发、设备采购和集成服务合同	北京银行上地支行	571,365.85	10%	57,136.58
2008 年中国网通 EDC 服务管理平台二期项目	北京银行上地支行	1,515,000.00	10%	151,500.00
2008 年中国网通 EDC 服务管理平台二期设备采购项目	北京银行上地支行	1,294,978.00	10%	129,497.80
NGT 网控系统升级设备采购和整合服务合同	北京银行上地支行	853,568.00	10%	85,357.00
中国人寿保险股份有限公司 4A 身份管理系统项目软件采购合同	北京银行上地支行	3,407,400.00	5%	170,370.00
中国人寿保险股份有限公司电话销售软件项目合同	北京银行上地支行	1,200,000.00	5%	60,000.00
中国人寿保险股份有限公司电话销售 1400license 软件采购项目	北京银行上地支行	3,860,000.00	5%	193,000.00
中国人寿保险股份有限公司 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
中国人寿保险股份有限公司 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
IT 监控平台三期项目软件采购合同	北京银行上地支行	9,100,000.00	5%	455,000.00
中国疾病预防控制中心新址信息系统建设项目 IT 服务运维管理系统第二阶段建设项目	北京银行上地支行	1,850,000.00	5%	92,500.00
中国移动通信公司 2011 年负载均衡器集中采购	北京银行上地支行			200,000.00
合 计				4,210,133.38

## 十、 本公司无资产负债表日后事项

## 十一、 其他重要事项说明

### 1、 对外投资

2011年6月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划以不超过超募资金24,000万元收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）全部股权，交易完成后，宁波普天成为公司的全资子公司。截至报告期末，本次股权转让的相关交易事项（价款支付、工商变更、公司接管等）正在进行之中。

### 2、 诉讼进展情况

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。

日前，公司与亿阳安全技术有限公司关于公司Ultra-AMS产品的计算机软件著作权侵权诉讼纠纷已达成和解，双方不再因由此项纠纷对对方进行任何法律追诉。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款

#### 1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	228,443,772.96	100.00	16,079,525.91	7.04	177,788,736.37	100.00	12,291,409.28	6.91
组合小计	228,443,772.96	100.00	16,079,525.91	7.04	177,788,736.37	100.00	12,291,409.28	6.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

备的应收账款							
合计	228,443,772.96	100.00	16,079,525.91		177,788,736.37	100.00	12,291,409.28

应收账款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	205,171,854.51	89.80	10,258,592.72	152,130,331.71	85.57	7,606,516.59
1—2 年	9,769,650.07	4.28	976,965.01	18,605,795.35	10.47	1,860,579.54
2—3 年	10,981,546.52	4.81	3,294,463.95	4,531,887.45	2.55	1,359,566.24
3—4 年	1,779,435.27	0.78	889,717.64	1,839,435.27	1.03	919,717.64
4—5 年	407,500.00	0.18	326,000.00	681,286.59	0.38	545,029.27
5 年以上	333,786.59	0.15	333,786.59			
合计	228,443,772.96	100.00	16,079,525.91	177,788,736.37	100.00	12,291,409.28

2、 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欠款。

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团重庆有限公司	主要客户	27,154,243.95	2 年以内*1	11.89
中国移动通信集团北京有限公司	主要客户	19,189,677.32	4 年以内*2	8.40
中国移动通信集团河北有限公司	主要客户	17,435,782.39	5 年以内*3	7.63
中国移动通信集团天津有限公司	主要客户	15,955,656.81	4 年以内*4	6.98
中国移动通信集团广东有限公司	主要客户	15,251,970.98	5 年以内*5	6.68

\*1: 其中: 1 年以内 26,215,005.76 元; 1-2 年 939,238.19 元。

\*2: 其中: 1 年以内 15,956,762.00 元; 2-3 年 2,463,582.20 元; ; 3-4 年 769,333.12 元。

\*3: 其中: 1 年以内 17,005,125.6 元; 2-3 年 333,339.2 元; 5 年以上 97,317.59 元。

\*4: 其中: 1 年以内 15,131,344.00 元; 1-2 年 609,235.20 元; 2-3 年 214,061.43 元; 3-4 年 1,016.18 元。

\*5: 其中: 1 年以内 15,085,728.98 元; 5 年以上 166,242.00 元。

## (二) 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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	141,169,145.62	96.66			110,871,278.18	94.87		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	4,877,562.89	3.34	493,064.87	10.11	5,990,775.69	5.13	419,662.70	7.01
组合小计	4,877,562.89	3.34	493,064.87	10.11	5,990,775.69	5.13	419,662.70	7.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	146,046,708.51	100.00	493,064.87		116,862,053.87	100.00	419,662.70	

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京新媒传信科技有限公司	141,169,145.62			向子公司下拨募投项目款项, 按公司会计政策不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:



账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	143,913,315.20	98.54	137,208.47	115,709,588.62	99.01	241,915.52
1—2 年	1,645,332.71	1.13	164,533.27	1,073,086.75	0.92	107,308.68
2—3 年	422,882.10	0.29	126,864.63			
3—4 年				14,600.00	0.01	7,300.00
4—5 年	3,600.00		2,880.00	8,200.00	0.01	6,560.00
5 年以上	61,578.50	0.04	61,578.50	56,578.50	0.05	56,578.50
合计	146,046,708.51	100.00	493,064.87	116,862,053.87	100.00	419,662.70

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欠款。

### 3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	账面余额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质或内容
北京新媒传信科技 有限公司	141,169,145.62	1 年以内	96.66	下拨募投资 金
项目实施备用金	593,716.08	1 年以内	0.41	备用金
中信国际招标公司	516,000.00	1 年以内	0.35	投标保证金
中国人民银行集中 采购中心	345,769.90	2-3 年	0.24	履约保证金
天津信合金融网络 中心	342,003.00	1-2 年	0.23	履约保证金

### 4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额 的比例(%)
北京新媒传信科技有 限公司	全资子公司	141,169,145.62	96.66

## (三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	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
联营企业：											
大连华信计算机技术股 份有限公司	权益法	72,303,840.00	75,874,851.28	11,879,475.50	87,754,326.78	8.00	8.00				11,896,524.50
权益法小计			75,874,851.28	11,879,475.50	87,754,326.78						
子公司：											
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	100.00	100.00				
北京神州泰岳通信技术 有限公司	成本法	4,310,800.00	4,310,800.00		4,310,800.00	100.00	100.00				
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	100.00	100.00				
重庆新媒农信科技有限 公司	成本法	103,300,000.0	103,300,000.00		103,300,000.00	100.00	100.00				

		0									
互联时代（北京）通讯 科技有限公司	成本法	6,977,459.86	6,977,459.86		6,977,459.86	100.00	100.00				
北京友联创新系统集成 有限公司	成本法	59,000,000.00	59,000,000.00		59,000,000.00	100.00	100.00				
奇点新源国际技术开发 （北京）有限公司	成本法			14,700,000.00	14,700,000.00	80.00	80.00				
其他被投资单位											
广州中科白云投资管理 有限公司	成本法			200,000,000.00	200,000,000.00	11.11	11.11				
事天讯通（北京）信息 技术有限公司	成本法			14,850,000.00	14,850,000.00	18.94	18.94				
成本法小计			205,936,980.02	229,550,000.00	435,486,980.02						
合计			281,811,831.30	241,429,475.50	523,241,306.80						

**(四) 营业收入和营业成本**
**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	203,504,029.43	123,161,833.37
其他业务收入	2,833,501.22	
营业成本	90,372,294.33	25,825,881.02

**2、 主营业务（分行业）**

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电 信	123,948,554.82	32,173,788.51	98,749,328.91	20,478,928.91
金 融	4,168,341.11	1,238,106.75	13,676,726.71	2,650,773.25
能 源	6,011,812.82	1,949,255.12	2,773,493.26	547,832.47
政 府	15,590,360.32	4,074,556.84	1,483,641.11	11,111.11
其 他	53,784,960.36	50,229,057.69	6,478,643.38	2,137,235.28
合 计	203,504,029.43	89,664,764.91	123,161,833.37	25,825,881.02

**3、 主营业务（分产品）**

项 目	本期金额		上期金额	
	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	67,663,625.21	9,811,049.85	65,625,712.38	4,105,272.77
(2)技术服务	59,194,411.64	10,532,784.05	28,746,907.82	8,310,378.37
(3)系统集成	76,645,992.58	69,320,931.01	28,789,213.17	13,410,229.88
合 计	203,504,029.43	89,664,764.91	123,161,833.37	25,825,881.02

#### 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京实利通和科技发展有限公司	37,340,960.68	18.10
中国移动通信集团重庆有限公司	22,387,432.03	10.85
中国联合网络通信有限公司	15,127,610.78	7.33
中国移动通信集团河北有限公司	11,637,738.89	5.64
中国移动通信集团天津有限公司	10,134,568.86	4.91

#### (五) 投资收益

##### 1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	23,776,000.00	
合 计	23,776,000.00	

##### 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
大连华信计算机技术股份有限公司	23,776,000.00		上期下半年新增投资项目产生收益

#### (六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	75,076,082.72	49,730,944.93
加：资产减值准备	3,861,518.80	2,473,515.51

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,494,765.04	1,689,583.81
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		645,783.84
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）		2,933.66
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,776,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	982,465.72	-352,401.30
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）	7,671,220.55	-11,888,318.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,091,188.50	-35,606,371.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	190,962,187.38	15,135,315.70
其他	2,744,997.16	6,395,080.10
经营活动产生的现金流量净额	186,926,048.87	28,226,066.66
2、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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,029,786,535.77	1,571,832,827.17
减：现金的期初余额	1,183,515,075.37	1,864,863,276.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-153,728,539.60	-293,030,449.25

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-2,452.37
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）	1,845,829.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,000.00

所得税影响额	-208,289.90
合 计	1,552,087.46

(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	
		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	7.64	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.58	0.52	0.52

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 7 月 28 日批准报出。

## 第八节 备查文件

- 一、载有董事长王宁先生签名的2011年半年度报告文件原件；
- 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。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事长：王宁

2011年7月29日