

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 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 (%)
资产总额 (元)	3,263,303,772.48	3,274,338,304.81	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	2,890,813,973.13	2,834,569,228.81	1.98%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.62	7.48	1.87%
	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)	-126,146,252.73		52.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.33		27.31%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	242,920,630.12	204,818,317.07	18.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	56,244,744.32	74,006,076.19	-24.00%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.20	-25.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.20	-25.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	2.86%	-0.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.91%	2.83%	-0.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-240.11	

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	1,855,835.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,272.35	
所得税影响额	-285,856.20	
合计	1,595,011.92	-

## 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）	32,394	
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
刘赛琦	5,655,000	人民币普通股
吴广来	1,428,537	人民币普通股
吴鸣霄	729,564	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	560,027	人民币普通股
孔桂兰	502,161	人民币普通股
吴振城	400,000	人民币普通股
广东温氏投资有限公司	393,420	人民币普通股
李伟	361,740	人民币普通股
招商银行—兴全合润分级股票型证券投资基金	361,691	人民币普通股
杨千里	359,419	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	52,828,968	0	0	52,828,968	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李力	52,828,968	0	0	52,828,968	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
齐强	27,675,390	0	0	27,675,390	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
黄松浪	23,232,276	0	0	23,232,276	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王国华	21,977,724	0	0	21,977,724	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万能	18,585,816	0	0	18,585,816	首发承诺	自 2009 年 10 月

						30 日起 36 个月
徐斯平	15,546,240	0	0	15,546,240	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
汪铖	12,309,432	0	0	12,309,432	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
赵林	8,479,770	0	0	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	8,100,000	0	0	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	6,300,000	0	0	6,300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
许芑	4,239,882	0	0	4,239,882	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王志刚	4,239,882	0	0	4,239,882	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张振鹏	2,967,918	0	0	2,967,918	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
高峰	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万瀛女	2,640,000	0	0	2,640,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张黔山	2,550,000	0	0	2,550,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
曹翊	1,271,964	0	0	1,271,964	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘国兰	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
周志锋	600,000	0	0	600,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱健松	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陶磊	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张国波	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月

任杰	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张仲书	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
梁德兴	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
谭立蓉	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
隋华锋	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张建军	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
滕士勇	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
韩迎	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张龙春	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王雪飞	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
程永全	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘豪	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陈伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
艾东	105,000	0	0	105,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张楠	105,000	0	0	105,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
丁彦超	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
雷益路	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱志金	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月

						30 日起 36 个月
林红	66,000	0	0	66,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李铭	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李万国	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
辛琳	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
杨波	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘丁	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
合计	275,920,230	0	0	275,920,230	—	—

### § 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、预付款项余额较年初增长 75.31%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款项（第三方商品与服务）增加所致；
- 2、其他应收款余额较年初增长 40.45%，主要系项目备用金、履约保证金等增加所致；
- 3、应付账款余额较年初下降 35.35%，主要原因是在报告期内公司对部分采购款进行了结算；
- 4、应付职工薪酬余额较年初下降 48.45%，主要是公司 2011 年尚未发放的年终奖于本期发放所致；
- 5、报告期内营业税金及附加较去年同期增长 140.02%，主要系报告期内营业收入增长的同时技术服务类收入较去年增长所致；
- 6、销售费用、管理费用分别较去年增长 40.27%、30.10%，主要系报告期内公司经营规模扩大而纳入并表的子公司增多，营销力度加大、包括技术、营销等人员规模扩大以及员工工资与办公支出费用增加所致；
- 7、投资收益较去年同期下降 94.25%，主要系按照权益法核算的投资收益较去年减少所致；
- 8、所得税费用较去年同期增长 113.82%，主要原因为：一是报告期内剔除来源于联营企业的投资收益后的利润总额增加；二是公司全资子公司——北京新媒传信科技有限公司（下称“新媒传信”），2007 年度至 2011 年度享受软件企业所得税“两免三减半”的优惠政策，其中新媒传信 2011 年度所得税暂按 12.5% 的税率缴纳，上述优惠期现已结束，2012 年一季度企业所得税暂按 25% 的税率进行预缴。新媒传信待高新技术企业年审复核通过后，将根据《企业所得税法》规定到税务机关进行备案登记，备案登记完成后 2012 年度减按 15% 的税率征收企业所得税；
- 9、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 87.06%，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；
- 10、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 45.31%，主要由本期利息收入、收回的履约保证金、收取的房屋租赁保

证金等构成；

11、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 111.38%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购而支付的现金；

12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 65.00%，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；

13、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 36.04%，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；

14 投资活动现金流入较去年同期增长 200049.88%，主要系本期收到联营企业现金红利所致；

15、投资活动现金流出较去年同期下降 97.64%，主要系本期对外投资活动明显少于去年同期所致。

### 3.2 业务回顾和展望

2012 年一季度，公司继续围绕主营业务，加强产品开发与项目实施管控，深化企业内部管理制度建设，提升运营绩效。报告期内，公司主营业务在营收方面增长较为平稳，实现营业收入为 24,292.06 万元，较去年同期增长 18.60%；实现营业利润 6,982.50 万元，较去年同期下降 9.84%；实现利润总额 7,304.22 万元，较去年同期下降 10.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5,624.47 万元，较去年同期下降 24.00%。其中，运维管理业务实现营业收入为 8,183.13 万元，较去年同期增长 37.71%；飞信业务实现营业收入 14,703.39 万元，较去年同期增长 1.13%；“农信通”业务实现营业收入 1,153 万元。

报告期内，在营业收入增长的同时，公司归属于上市公司股东的净利润的下降，主要原因为：一是所得税税率的影响。公司全资子公司——北京新媒传信科技有限公司（下称“新媒传信”），2007 年度至 2011 年度享受软件企业所得税“两免三减半”的优惠政策，其中新媒传信 2011 年度所得税暂按 12.5% 的税率缴纳，上述优惠期现已结束，2012 年一季度企业所得税暂按 25% 的税率进行预缴。新媒传信待高新技术企业年审复核通过后，将根据《企业所得税法》规定到税务机关进行备案登记，备案登记完成后 2012 年度减按 15% 的税率征收企业所得税；二是本期源自于联营企业的投资收益下降所致，去年同期公司联营企业大连华信处置部分非主营业务资产获得相应的投资收益。

2012 年 4 月 11 日，新媒传信与中国移动广东公司就飞信业务续约达成了合作协议，由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作（详见 2012 年 4 月 13 日巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）中的相关公告）。新合同进一步巩固了公司与中国移动的战略合作关系，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。同时，公司将继续深入优化业务结构，进一步巩固和提高在我国运维管理领域的领先地位，凭借技术、市场等优势，以飞信类业务、农信通业务为基础，稳步拓展互联网市场，积极探索运维管理产业、互联网产业延伸以及电子商务、物联网等创新业务领域，构建公司持续发展的长效战略格局。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用

发行时所作承诺	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	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。	上述人员均遵守了所做的承诺
其他承诺（含追加承诺）	公司	2011 年 1 月 9 日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司以自有资金 2 亿元对广东中科白云投资管理有限公司增资，同时承诺：未来 12 个月内不使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金。	公司严格遵守了该等承诺并于报告期内执行完毕。

#### 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		0.00				
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		86,131.58				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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	0.00	14,365.27	85.30%	2011年04月01日	4,716.89	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.70	8,813.70	0.00	3,772.60	42.80%	2011年10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	0.00	3,102.90	48.31%	2011年07月01日	44.61	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-Σ M 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	0.00	3,177.09	44.44%	2011年09月01日	40.66	是	否
5、运维服务流程管理	否	5,994.23	5,994.23	0.00	2,543.71	42.44%	2011年09月	47.27	是	否



系统							01 日			
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.90	5,031.90	0.00	2,559.82	50.87%	2011 年 05 月 01 日	20.93	是	否
承诺投资项目小计	-	50,252.80	50,252.80	0.00	29,521.39	-	-	4,870.36	-	-
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	22,061.12	86.67%	2010 年 12 月 01 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	0.00	7,230.38	100.00%	2010 年 12 月 01 日	188.69	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	0.00	2,968.69	28.74%	2010 年 12 月 01 日	307.60	是	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	0.00	5,900.00	100.00%	2010 年 12 月 01 日	218.41	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	0.00	1,450.00	70.73%	2011 年 08 月 01 日	-43.14	不适用	否
超募一6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000.00	24,000.00	0.00	17,000.00	70.83%	2011 年 07 月 01 日	-90.88	是	否
超募一7、设立香港全资子公司	否	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 01 月 01 日	0.00	是	否
超募一8、对外投资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司	否	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 01 月 01 日	-107.28	是	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	-	86,914.23	86,914.23	0.00	56,610.19	-	-	473.40	-	-
合计	-	137,167.03	137,167.03	0.00	86,131.58	-	-	5,343.76	-	-
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 公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体如下： 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》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至年末实际投入项目金额为 220,611,218.18 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》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，至年末实际投入项目金额为 72,303,840.00 元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至年末实际投入使用金额为 29,686,912.00 元。 3、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									



	<p>系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100% 的股权，使其成为公司的全资子公司，至年末实际投入项目金额为 59,000,000.00 元。</p> <p>4、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》，计划使用第四批超募资金 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，该收购及增资手续已经办理完毕，至年末实际投入项目金额为 1,450 万元。</p> <p>5、2011 年 6 月 29 日，公司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》，计划第五批超募资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至年末实际投入项目金额为 170,000,000.00 元。</p> <p>6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司注册事宜正在办理中，至年末尚未实际投入资金。</p> <p>7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金 8,400 万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。其中奇点新源国际技术开发（北京）有限公司使用的 500 万元投资款也属于公司超募资金。公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司共计投入超募资金 8,900 万元，现已注册完毕。至年末尚未实际使用资金。</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	<p>适用</p> <p>由于公司募集资金于 2009 年 9 月底日到帐，考虑到已接近年末、不利于房屋的装修与入驻，2010 年 10 月公司才正式迁入新的研发及办公环境。而设备的大规模投入需要在场地投入完成后才能进行，若在场地和设备完全到位后才进行产品开发，会影响项目的开发进度，因此在研发用房装修入驻前，公司就已开始利用客户现场环境等方式开展研发工作。通过优化开发流程、知识共享等方式，提升了开发进度，2010 年底募投项目所涉的软件系统的开发工作已进入后期，此时大规模的设备投入已不符合实际情况，因此调整了设备配置结构，从而节约了研发环境建设的投资款项。同时，项目软件系统产品采用“边开发、边上线、边销售”的方式加速销售实现与回款，减少流动资金投入，目前项目所产生的现金流基本能够满足项目日常运行所需的流动资金。综上所述，募集资金项目的总投资额减少了 20,731.41 万元（不包含取得利息收入的因素）。其中：1、飞信平台大规模改造升级减少 2,475.11 万元；2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP 减少 5,041.10 万元；3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS 减少 3,320.04 万元；4、IT 监控管理平台 Ultra-Σ M 系列软件减少 3,972.56 万元；5、运维服务流程管理系统减少 3,450.52 万元；6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOM3.0 减少 2,472.08 万元。</p>
尚未使用的募集资金	项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金

用途及去向	账户。
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。

2012 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 37,920 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 11,376 万元。以上方案尚需提交公司 2011 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录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

2012 年 4 月 11 日，新媒传信与中国移动通信集团广东有限公司围绕着飞信业务的主要工作内容签署了《飞信系统技术实施与支撑合同》。合同约定由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，本期合同的工作内容增加了飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作。本合同的服务价款上限金额为 6 亿元，依据核定的实际工作量并结合考核情况进行结算支付。合同履行期限：自 2011 年 11 月 1 日起至 2012 年 10 月 31 日止。具体内容详见 2012 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2012 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	1,238,010,487.13	840,829,236.79	1,366,601,707.17	823,081,333.82

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,324,965.00	16,324,965.00	18,323,009.00	18,323,009.00
应收账款	653,749,667.67	187,301,042.70	576,890,099.24	194,120,981.20
预付款项	51,935,522.82	59,476,905.09	29,625,008.11	27,754,498.67
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	10,576,771.40	150,497,109.87	7,530,699.72	158,687,848.82
买入返售金融资产				
存货	122,271,665.39	104,452,273.69	99,879,942.36	81,681,288.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,092,869,079.41	1,358,881,533.14	2,098,850,465.60	1,303,648,959.56
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	317,020,622.97	867,457,602.99	318,740,602.35	869,177,582.37
投资性房地产	183,423,285.57	183,423,285.57	184,443,651.12	184,443,651.12
固定资产	324,624,965.11	229,193,916.33	326,479,453.93	229,759,219.60
在建工程	5,973,823.21		4,704,754.05	
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	58,978,066.89	44,293,407.63	60,483,986.10	45,478,369.92
开发支出				
商誉	252,764,848.33		252,764,848.33	
长期待摊费用	675,914.95		897,377.29	
递延所得税资产	21,283,569.67	9,598,405.61	21,283,569.67	9,598,405.61
其他非流动资产	5,689,596.37		5,689,596.37	
非流动资产合计	1,170,434,693.07	1,333,966,618.13	1,175,487,839.21	1,338,457,228.62
资产总计	3,263,303,772.48	2,692,848,151.27	3,274,338,304.81	2,642,106,188.18
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	69,057,139.02	32,588,040.80	106,824,830.59	35,396,069.63
预收款项	97,274,987.95	81,800,669.94	86,272,484.09	71,156,109.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	42,270,581.15	8,552,870.27	81,992,205.67	19,312,989.57
应交税费	24,975,659.04	15,658,036.72	22,211,662.45	11,180,529.35
应付利息				
应付股利				
其他应付款	81,752,175.91	121,394,137.24	83,230,975.72	77,984,549.33
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	315,330,543.07	259,993,754.97	380,532,158.52	215,030,247.13
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	5,504,118.58	4,775,890.19	5,504,118.58	4,775,890.19
递延所得税负债	640,262.48		640,262.48	
其他非流动负债	32,674,340.06	30,930,340.06	34,377,215.94	32,633,215.94
非流动负债合计	38,818,721.12	35,706,230.25	40,521,597.00	37,409,106.13
负债合计	354,149,264.19	295,699,985.22	421,053,755.52	252,439,353.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	379,200,000.00	379,200,000.00	379,200,000.00	379,200,000.00
资本公积	1,521,705,055.99	1,515,887,932.55	1,521,705,055.99	1,515,887,932.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	79,382,285.49	79,382,285.49	79,382,285.49	79,382,285.49
一般风险准备				
未分配利润	910,587,432.39	422,677,948.01	854,342,688.07	415,196,616.88
外币报表折算差额	-60,800.74		-60,800.74	
归属于母公司所有者权益合计	2,890,813,973.13	2,397,148,166.05	2,834,569,228.81	2,389,666,834.92
少数股东权益	18,340,535.16		18,715,320.48	
所有者权益合计	2,909,154,508.29	2,397,148,166.05	2,853,284,549.29	2,389,666,834.92
负债和所有者权益总计	3,263,303,772.48	2,692,848,151.27	3,274,338,304.81	2,642,106,188.18

## 5.2 利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2012 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	242,920,630.12	71,576,942.11	204,818,317.07	53,272,291.19
其中：营业收入	242,920,630.12	71,576,942.11	204,818,317.07	53,272,291.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	174,375,613.16	66,374,625.56	149,650,763.02	60,299,136.23
其中：营业成本	55,572,385.54	25,463,643.65	58,255,080.23	31,983,916.60
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	3,410,239.98	2,778,957.63	1,420,836.61	1,392,297.91
销售费用	16,000,265.38	9,133,918.05	11,406,527.58	6,075,198.32
管理费用	97,644,293.49	31,138,930.08	75,053,226.69	22,760,439.14
财务费用	-3,513,227.83	-2,288,160.09	-3,291,256.19	-1,553,259.24
资产减值损失	5,261,656.60	147,336.24	6,806,348.10	-359,456.50
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）	1,280,020.62	1,280,020.62	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	1,280,020.62	1,280,020.62		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,825,037.58	6,482,337.17	77,443,554.05	15,249,154.96
加：营业外收入	3,223,630.89	1,818,835.88	4,503,741.56	3,923,628.59
减：营业外支出	6,494.68		1,203.67	
其中：非流动资产处置损失	240.11		1,203.67	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,042,173.79	8,301,173.05	81,946,091.94	19,172,783.55
减：所得税费用	17,172,214.79	819,841.92	8,031,058.80	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,869,959.00	7,481,331.13	73,915,033.14	19,172,783.55
归属于母公司所有者的净利润	56,244,744.32	7,481,331.13	74,006,076.19	19,172,783.55
少数股东损益	-374,785.32		-91,043.05	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.20	
（二）稀释每股收益	0.15		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,869,959.00	7,481,331.13	73,915,033.14	19,172,783.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,244,744.32	7,481,331.13	74,006,076.19	19,172,783.55
归属于少数股东的综合收益总额	-374,785.32		-91,043.05	

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

2012 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	173,487,653.20	90,140,715.09	92,742,413.05	84,770,153.19
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	1,467,295.01		3,600,940.74	3,020,827.77
收到其他与经营活动有关的现金	12,730,592.42	66,263,294.38	8,760,979.59	175,794,241.59
经营活动现金流入小计	187,685,540.63	156,404,009.47	105,104,333.38	263,585,222.55
购买商品、接受劳务支付的现金	117,807,011.12	73,957,164.38	55,731,984.99	40,778,667.44
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	130,218,397.13	31,594,241.61	78,917,968.11	23,804,887.22
支付的各项税费	27,370,931.73	13,428,688.96	24,776,174.48	12,345,460.96
支付其他与经营活动有关的现金	38,435,453.38	19,672,335.95	28,252,259.64	43,841,971.81
经营活动现金流出小计	313,831,793.36	138,652,430.90	187,678,387.22	120,770,987.43
经营活动产生的现金流量净额	-126,146,252.73	17,751,578.57	-82,574,053.84	142,814,235.12
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	3,000,000.00	3,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,248.14		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	3,002,248.14	3,000,000.00	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	5,447,565.04	3,003,675.60	6,919,053.82	5,605,335.82
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	5,447,565.04	3,003,675.60	230,469,053.82	229,155,335.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,445,316.90	-3,675.60	-230,467,553.82	-229,155,335.82
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				
筹资活动现金流入小计				
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				24,780,595.98



的现金				
筹资活动现金流出小计				24,780,595.98
筹资活动产生的现金流量净额				-24,780,595.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	349.60			
五、现金及现金等价物净增加额	-128,591,220.03	17,747,902.97	-313,041,607.66	-111,121,696.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,363,099.85	818,790,507.75	1,677,647,045.37	1,187,235,137.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,771,879.82	836,538,410.72	1,364,605,437.71	1,076,113,441.04

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计