

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2012年半年度报告

股票代码: 300002  
股票简称: 神州泰岳  
披露日期: 2012 年 7 月 30 日

# 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	4
三、董事会报告 .....	7
四、重要事项 .....	19
五、股本变动及股东情况 .....	25
六、董事、监事和高级管理人员 .....	32
七、财务会计报告 .....	35
八、备查文件目录 .....	138

## 一、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、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李力	董事	公务	黄松浪

3、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计

4、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300002	B 股代码	
A 股简称	神州泰岳	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京神州泰岳软件股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	神州泰岳		
公司的法定英文名称	Beijing Ultrapower Software Co., LTD		
公司的法定英文名称缩写	Ultrapower		
公司法定代表人	王宁		
注册地址	北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室		
注册地址的邮政编码	100089		
办公地址	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层		
办公地址的邮政编码	100107		
公司国际互联网网址	www.ultrapower.com.cn		
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn		

#### 2、联系人和联系方式

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

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 4、持续督导机构

本公司的持续督导机构为：中信证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

#### (1) 主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	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)	680,016,837.72	535,198,177.84	535,198,177.84	27.06%
营业利润 (元)	265,321,428.64	218,075,381.67	217,042,577.56	22.24%
利润总额 (元)	279,372,840.79	223,436,699.77	222,403,895.66	25.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	220,903,268.9	200,199,080.27	199,166,276.16	10.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	214,131,082.8	198,646,992.81	197,614,188.7	8.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,077,316.78	-144,695,623.32	-144,695,623.32	-104.2%
	本报告期末	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)	3,287,439,545.64	3,274,338,304.81	3,271,839,843.57	0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,939,222,284.58	2,834,569,228.81	2,832,070,767.57	3.78%
股本 (股)	379,200,000	379,200,000	379,200,000	0%

#### (2) 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	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)	0.58	0.53	0.53	10.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.53	0.53	10.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.56	0.52	0.52	8.36%
全面摊薄净资产收益率 (%)				
加权平均净资产收益率 (%)	7.56%	7.64%	7.6%	-0.05%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.32%	7.58%	7.55%	-0.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.02	-0.38	-0.38	-104.2%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		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）	7.75	7.48	7.47	3.78%
资产负债率（%）	9.93%	12.86%	12.87%	-2.94%

### （3）报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（事项追溯调整）：

公司原持有神州泰岳项策科技（北京）有限公司（原名事天讯通（北京）信息技术有限公司）18.94%股权，采用成本法核算。2011年10月末，该公司全体股东对业务进行了重新规划，将原从事医疗预约挂号业务调整为从事软件测试服务业务，并调整了股权结构，公司无偿获授部分股权，持股比例增至29.72%，同时公司副董事长黄松浪先生出任该公司法定代表人。该等股权变更事宜于2012年3月完成，因此该项投资转为按权益法进行核算。根据会计准则的规定，进行了追溯调整。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-29,453.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,677,310.2	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,464.08	
所得税影响额	-1,117,134.8	
合计	6,772,186.1	--

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司继续本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，立足于运维管理、互联网两大业务领域，积极深化企业内部管理制度建设，加强产品开发与项目实施管控，提升运营绩效。

在运维管理业务领域，继续深入开展项目管理制度、管理流程的优化与落地执行，推动项目经理的培训、认证工作，加强项目执行过程中的巡查、监督力度与过程管控，提升客户满意度与项目质量；在稳固发展已有产品线的基础上，积极推进国际漫游质量监测系统、安全合规产品、综合监控和综合分析等产品的开发与测试；参与电信运营商有关技术与业务规范的制订，积极探索云计算、云监控等方面的相关技术、产品研发；努力推动交易监控产品的完善，提升金融行业用户在实时交易方面的监控能力。

在互联网业务领域，报告期内，新媒传信与中国移动广东公司就飞信业务续约达成合作协议，进一步巩固了与中国移动在飞信业务上的战略合作关系。公司进一步推广快速迭代的敏捷开发模式，以用户需求、用户价值驱动产品设计与改进，加强飞信平台功能、业务处理能力，提升平台质量支撑全网的能力，提高丰富性、实用性、好用性、易用性，飞信整体产品质量较去年进一步提升；同时，认真做好农信通开发建设，推进全网运营的相关工作，进一步增强平台功能、业务能力、平台质量，提升支撑全网的能力，农信通业务的发展较为平稳；基于食材的电子商务业务已开始启动，公司将在电子商务领域内积累的技术、运营经验与餐饮行业、食材行业进行嫁接，努力开展相关电子商务业务。

下半年，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市场地位，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。

### ◆ 经营成果分析

单位：万元

项 目	2012 年 1—6 月	2011 年 1—6 月	增减幅度
营业总收入	68,001.68	53,519.82	27.06%
营业利润	26,532.14	21,704.26	22.24%
利润总额	27,937.28	22,240.39	25.62%
归属于母公司所有者的净利润	22,090.33	19,916.63	10.91%

2012年1-6月，公司继续保持稳步增长，实现营业收入68,001.68万元，比去年同期增长了27.06%；实现营业利润26,532.14万元，比去年同期增长了22.24%；实现利润总额27,937.28万元，比去年同期增长了25.62%；实现归属于上市公司股东的净利润22,090.33万元，比去年同期增长了10.91%。其中，运维管理业务实现营业收入为30,927.20万元，较去年同期增长42.71%；互联网业务整体实现营业收入36,164.68万元，较去年同期增长14.57%，其中飞信业务实现营业收入30,100.87万元；“农信通”业务实现营业

收入3,846万元；基于食材的电子商务业务实现营业收入1,580.32万元。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润的增长幅度低于利润总额的增长幅度，主要原因为所得税税率的影响，公司全资子公司北京新媒传信科技有限公司（简称“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，上述优惠期于2011年底结束，2012年一季度企业所得税暂按25%的税率进行预缴。新媒传信高新技术企业年审复核工作正在受理当中，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；

#### ◆ 财务状况分析

单位：万元

主要资产	2012年6月30日	2011年12月31日	增减幅度
货币资金	121,389.68	136,660.17	-11.17%
应收账款	71,300.38	57,689.01	23.59%
预付款项	6,283.06	2,962.50	112.09%
其他应收款	779.45	753.07	3.50%
存货	10,007.70	9,987.99	0.20%
长期股权投资	31,939.14	31,624.21	1.00%
投资性房地产	18,240.29	18,444.37	-1.11%
固定资产	34,103.44	32,647.95	4.46%
在建工程	990.22	470.48	110.47%
无形资产	5,839.41	6,048.40	-3.46%
商誉	25,276.48	25,276.48	0.00%
主要负债	2012年6月30日	2011年12月31日	增减幅度
应付账款	8,931.82	10,682.48	-16.39%
预收款项	6,579.87	8,627.25	-23.73%
应付职工薪酬	2,583.15	8,199.22	-68.50%
应交税费	4,991.80	2,221.17	124.74%
其他应付款	6,174.80	8,323.10	-25.81%
其他非流动负债	2,754.16	3,437.72	-19.88%
所有者权益	2012年6月30日	2011年12月31日	增减幅度
归属于母公司所有者权益合计	293,922.23	283,207.08	3.78%

报告期末，预付款项余额较年初增长112.09%，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，以及开展食材电子商务业务采购活动所致；在建工程期末余额为990.22万元，较期初增长110.47%，主要系实施宁波研发生产基地项目建设所致；应付职工薪酬余额较年初下降68.50%，主要是公司2011年尚未发放的年终奖于本期发放所致；应交税费较期



初增长124.74%，主要系期末确认收入而相应计提的税金所致。

#### ◆ 现金流量状况分析

单位：万元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	607.73	-14,469.56	-104.20%
经营活动现金流入小计	57,963.65	22,247.73	160.54%
经营活动现金流出小计	57,355.92	36,717.29	56.21%
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	-4,902.22	-25,048.03	-80.43%
投资活动现金流入小计	1,161.84	1,239.18	-6.24%
投资活动现金流出小计	6,064.06	26,287.21	-76.93%
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	-10,821.31	-9,545.84	13.36%
筹资活动现金流入小计	554.69		
筹资活动现金流出小计	11,376.00	9,545.84	19.17%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为607.73万元，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，结算进度较去年同期有所增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-4,902.22万元，主要系公司对外投资、收购以及固定资产采购所致；公司筹资活动产生的现金流量为-10,821.31万元，主要为报告期内公司实施了2011年度利润分配方案所致。

#### ◆ 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围。主要子公司经营情况：北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）2012年上半年实现营业收入30,100.87万元，净利润11,189.14万元；宁波普天通信技术有限公司，2012年上半年实现营业收入2,444.53万元，净利润1,281.06万元；重庆新媒农信科技有限公司2012年上半年实现营业收入3,846万元，净利润1,839.18万元。

### 1、公司主营业务及其经营状况

公司已形成了以运维管理、互联网领域为核心的业务格局，并在电子商务、物联网等创新业务领域进行尝试与拓展。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。

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
电信行业	528,562,991.48	105,329,750.32	80.07%	18.03%	0.63%	3.44%

金融/能源/政府行业	21,167,807.58	8,589,288.23	59.42%	-27.48%	-0.84%	-10.9%
其他	121,188,007.59	96,160,844.29	20.65%	119%	91.44%	11.42%
<b>分产品</b>						
一、运维管理业务						
其中：电信领域	183,105,315.77	32,815,662.46	82.08%	36.91%	-9.06%	9.06%
金融/能源/政府	21,167,807.58	8,589,288.23	59.42%	-27.48%	-0.84%	-10.90%
其他	104,998,899.78	80,275,856.94	23.55%	95.22%	65.71%	13.62%
二、移动互联网业务						
其中：飞信	301,008,723.18	56,209,312.23	81.33%	2.83%	-2.8%	1.08%
农网	38,460,000	16,172,411.42	57.95%	85.89%	29.6%	18.26%
基于食材的电子商务	15,803,215.46	15,322,270.21	3.04%			3.04%
其他	6,374,844.88	695,081.35	89.1%	183.1%	1,058.47%	-8.24%

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
中国大陆	670,918,806.65	27.06%

### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用  不适用

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用  不适用

### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

 适用  不适用

### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

 适用  不适用

### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

 适用  不适用

### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

 适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

在运维管理领域，BSM、OSS和无线网优都面临着快速增长的市场机遇。BSM是企业IT系统建设和运维管理发展的必然趋势，市场规模将保持持续快速增长。IDC报告显示，2009年至2013年我国的BSM市场容量将以19.4%的年均复合增长率保持高速增长，至2013年达到47.9亿元的市场规模，随着云计算、云服务的新模式的涌现，服务器端的系统和业务不断集中，必然会对运维管理提出更高的要求。随着3G网络建设的逐步完善以及4G时代的来临，各种新业务的不断推出以及电信运营商对精细化管理的需求加强，都将促使电信运营商对OSS市场提出新的需求，包括3G网络管理系统、服务保障系统、网络优化系统与网络优化服务等，OSS市场的需求将处于持续高增长阶段。在无线网络优化方面，未来几年，伴随不断完善的3G网络规模建设以及现有的2G网络规模，数据业务在无线网络上的快速增长，终端用户对无线网络的运营质量提出了更高的要求，运营商更加注重用户维系、营销和品牌建设，对网络质量的持续性保障和投入度进一步提升，对无线网络优化产品及服务需求将保持较快增长，据CCID预测，到2013年，国内通信网络优化市场规模预计超过350亿元。

在互联网领域，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）调查显示，截至2011年12月底，中国手机网民规模达到3.56亿，同比增长17.5%，其中，智能手机网民规模达到1.9亿，渗透率达到53.4%，发展状况良好，移动互联网将成为未来十年的发展趋势，发展环境将更加成熟。中国移动提出了“智能管道、开放平台、特色服务、友好界面”的移动互联网发展战略，飞信将在其中扮演者非常重要的作用和地位；围绕飞信平台的各种应用的开发会给公司带来新一轮的增长空间。

随着中国农村互联网的快速发展，农村网民对互联网的使用逐步加深，互联网对农民的生产和生活都将带来深刻的影响。伴随着智能手机规模化后成本的降低，不久的将来，智能手机在农村市场的普遍应用是必然的趋势，这必将对三农信息服务的内容提出强大的需求。农村信息服务市场将会成为中国互联网快速增长的新动力。中国移动农村信息网业务尚处于发展初期，未来有着很大的发展空间。

## 10、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及公司采取的措施

适用  不适用

### （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，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

不再与公司续签新的合作合同或降低结算价格，将对公司盈利能力产生不利影响。

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，公司充分展示了先进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，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。

2012年4月，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，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市场地位，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。

(3) 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

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	170,336.31
报告期投入募集资金总额	6,459.85
已累计投入募集资金总额	92,591.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	0	14,365.27	85.3%	2011年04月01日	11,189.14	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.7	8,813.7	0	3,772.6	42.8%	2011年10月01日	526.57	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	0	3,102.9	48.31%	2011年07月01日	899.59	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	3,177.09	44.44%	2011年09月01日	1,564.2	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	0	2,543.71	42.44%	2011年09月01日	628.59	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.9	5,031.9	0	2,559.82	50.87%	2011年05月01日	1,108.79	是	否
承诺投资项目小计	-	50,252.8	50,252.8	0	29,521.39	-	-	15,916.88	-	-
超募资金投向										
超募—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	2,016	24,077.12	94.59%	2010年12月01日			否



北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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	7,230.38	100%	2010年12月01日	554.91	是	否
超募一3、对外投资设立重庆新农信科技有限公司	否	10,330	10,330	172	3,140.69	30.4%	2010年12月01日	1,839.18	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	5,900	0	5,900	100%	2010年12月01日	436.85	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	2,050	554.08	2,004.08	97.76%	2011年08月01日			否
超募一6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000	24,000	1,750	18,750	78.13%	2011年07月01日	1,281.06	是	否
超募一7、设立香港全资子公司	否	3,550	3,550	0	0	0%	2012年01月01日	0	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	8,400	1,967.77	1,967.77	23.43%	2012年01月01日		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	6,459.85	63,070.04	-	-	3,701.12	-	-
合计	-	137,167.03	137,167.03	6,459.85	92,591.43	-	-	19,618	-	-
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 □ 不适用									
	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:									

	<p>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。至本报告期末该项目已投资完毕，累计投入金额为 24,077.12 万元。</p> <p>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：          (1) 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，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为 7,230.38 万元；          (2) 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，该项目软件研发部分已经结题，研发用房建设正在进展当中。至本报告期末实际投入使用金额为 3,140.69 元。</p> <p>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，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为 5,900 万元。</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，至报告期末实际投入项目金额为 2,004.08 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，至报告期末实际投入项目金额为 18,750.00 万元。</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，报告期末，该公司境内外注册事宜办理完成，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。至报告期末实际使用资金 1,967.77 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>



情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元,业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。综上因素,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-SOMC3.0 减少 2,472.08 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	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账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 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说明

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司原利润分配政策为:“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;董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见”。

公司历次的利润分配程序符合相关规定,独立董事均尽职尽责发挥应有作用,公司中小股东可以通过公司公布的联系方式与公司取得联系,表达意见和诉求。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
------	---------------	------------	-------------

2011 年度	113,760,000	355,691,284.59	31.98%
2010 年度	94,800,000	327,915,598.64	28.91%
2009 年度	37,920,000	270,372,598.73	14.03%
	最近三年平均现金分红金额 (含税) (元)	最近三年平均年度净利润 (元)	占最近三年平均年度净利润的比例
	82,160,000	317,993,160.65	25.84%

根据深交所及证监局相关规定，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了相关议案，计划对分红政策进行修改（具体内容详见同日的董事会决议公告）。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 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，剩余未分配利润结转以后年度。

根据 2011 年度股东大会决议，公司于 2012 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上刊登了《2011 年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为 2012 年 6 月 8 日，除权除息日为 2012 年 6 月 11 日。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、其他重大关联交易

报告期内，公司将部分办公用房租赁给关联公司及联营企业，具体如下：

承租方名称	与公司的关系	租赁面积 (平方米)	定价依据	本期确认的租赁收益
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	731.11	市场定价	368,479.44
北京华泰德丰技术有限公司	公司董事担任董事的联营企业	350.00	市场定价	212,800.00
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	公司董事担任法人代表的联营企业	552.55	市场定价	398,815.60
中信网络科技股份有限公司	公司联营企业之下属企业	2,220.54	市场定价	1,358,188.32
华信永道（北京）科技有限公司	公司联营企业之下属企业	1,199.91	市场定价	604,754.64
合计				2,943,038.00

以上除宝鲜然（北京）贸易有限公司外，其余均为公司的合营企业。

## （六）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

**(2) 承包情况**
 适用  不适用

**(3) 租赁情况**
 适用  不适用

**2、担保情况**
 适用  不适用

**3、委托理财情况**
 适用  不适用

**(七) 发行公司债的说明**
 适用  不适用

**(八) 证券投资情况**
 适用  不适用

证券投资情况的说明

**(九) 承诺事项履行情况**
**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**
 适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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	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	2009 年 10 月 30 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于增设投资者联系 专线电话的公告	无	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2011 年度业绩预增公 告	无	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/">http://chinext.cninfo.com.cn/</a>	

			newmarket/	
2011 年度业绩快报	无	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
第四届董事会第二十次会议决议公告	无	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
关于签署募集资金三方监管协议的公告	无	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
第四届董事会第二十一次会议决议公告	无	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
对外投资设立全资公司的公告	无	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2012 年第一季度业绩预告	无	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
股票停牌公告	无	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
重大合同公告	无	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
第四届董事会第二十二次会议决议公告	无	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
第四届监事会第十一次会议决议公告	无	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2011 年年度报告摘要	中国证券报信息披露版面;证券时报信息披露版面	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报信息披露版面;证券时报信息披露版面	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
关于副总经理辞职的公告	无	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	

关于召开 2011 年度股东大会的通知	无	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
对外投资设立合资公司的公告	无	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
关于举行 2011 年度业绩说明会的公告	无	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2011 年度股东大会决议公告	无	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
第四届董事会第二十三次会议决议公告	无	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
第四届监事会第十二次会议决议公告	无	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2011 年度权益分配实施的公告	无	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	



## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	275,920,230	72.76%						275,920,230	72.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	275,920,230	72.76%						275,920,230	72.76%
其中：境内法人持股	14,400,000	3.79%						14,400,000	3.79%
境内自然人持股	261,520,230	68.96%						261,520,230	68.96%
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	103,279,770	27.24%						103,279,770	27.24%
1、人民币普通股	103,279,770	27.24%						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	379,200,000	100%						379,200,000	100%

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 29,861 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王宁	其他	13.93%	52,828,968	52,828,968	质押	0
					冻结	0
李力	其他	13.93%	52,828,968	52,828,968	质押	0
					冻结	0
齐强	其他	7.3%	27,675,390	27,675,390	质押	0
					冻结	0
黄松浪	其他	6.13%	23,232,276	23,232,276	质押	0
					冻结	0
王国华	其他	5.8%	21,977,724	21,977,724	质押	0
					冻结	0
万能	其他	4.9%	18,585,816	18,585,816	质押	0

					冻结	0
徐斯平	其他	4.1%	15,546,240	15,546,240	质押	0
					冻结	0
汪铖	其他	3.25%	12,309,432	12,309,432	质押	0
					冻结	0
赵林	其他	2.24%	8,483,870	8,479,770	质押	0
					冻结	0
汇金立方资本管理有限公司	社会法人股	2.14%	8,100,000	8,100,000	质押	0
					冻结	0
股东情况的说明						

**前十名无限售条件股东持股情况**

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
刘赛琦	5,600,000	A 股	5,600,000
		B 股	0
通乾证券投资基金	1,600,132	A 股	1,600,132
		B 股	0
吴广来	1,425,000	A 股	1,425,000
		B 股	0
吴鸣霄	729,564	A 股	729,564
		B 股	0
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	621,942	A 股	621,942
		B 股	0
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	500,000	A 股	500,000
		B 股	0
上海证券-招行-上海证券理财 1 号集合资产管理计划	428,600	A 股	428,600
西安长葛投资管理有限合伙企业	416,925	A 股	416,925
		B 股	0
兴业国际信托有限公司—浙江中行新股申购信托项目<9 期>	413,128	A 股	413,128
		B 股	0
招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金	405,599	A 股	405,599
		B 股	0

**前十名有限售条件股东持股数量及限售条件**

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王宁	52,828,968	2012年10月30日		
2	李力	52,828,968	2012年10月30日		
3	齐强	27,675,390	2012年10月30日		
4	黄松浪	23,232,276	2012年10月30日		
5	王国华	21,977,724	2012年10月30日		
6	万能	18,585,816	2012年10月30日		
7	徐斯平	15,546,240	2012年10月30日		
8	汪铖	12,309,432	2012年10月30日		
9	赵林	8,479,770	2012年10月30日		
10	汇金立方资本管理有限公司	8,100,000	2012年10月30日		

**上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：**

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。

**战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□ 适用 √ 不适用

**3、控股股东及实际控制人情况**
**(1) 控股股东及实际控制人变更情况**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

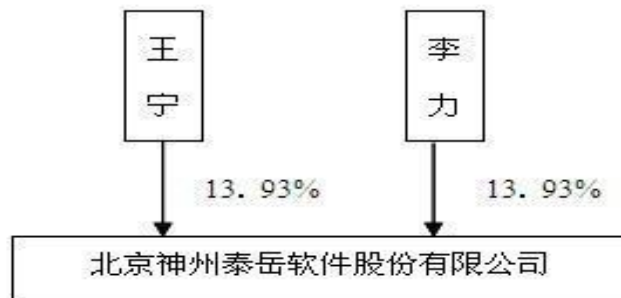
实际控制人名称	王宁先生、李力先生
实际控制人类别	个人

### 情况说明：

王宁先生，1961 年出生，毕业于河北大学，理学、法学双学士，荣获 2006 年“中国软件企业十大领军人物”、2009 年“中国软件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业家”。曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理，北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001 年 5 月至今担任公司董事长，其中，2001 年 5 月至 2007 年 7 月，曾任公司财务负责人、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事。

李力先生，1971 年出生，毕业于首都经贸大学；曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为公司主要创始人，2001 年 10 月至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事。

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图)

## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王宁	董事长	男	50	2010年07月01日	2013年07月01日	52,828,968	0	0	52,828,968	0	0	无	8.16	否
李力	总经理;董事	男	40	2010年07月01日	2013年07月01日	52,828,968	0	0	52,828,968	0	0	无	8.16	否
黄松浪	董事;董事会秘书	男	43	2010年07月01日	2013年07月01日	23,232,276	0	0	23,232,276	0	0	无	7.53	否
王国华	董事;副总经理	男	48	2010年07月01日	2013年07月01日	21,977,724	0	0	21,977,724	0	0	无	7.98	否
万能	财务总监;董事	男	40	2010年07月01日	2013年07月01日	18,585,816	0	0	18,585,816	0	0	无	7.71	否
徐斯平	董事	男	53	2010年07月01日	2013年07月01日	15,546,240	0	0	15,546,240	0	0	无	0	是
齐强	董事	男	41	2010年07月01日	2013年07月01日	27,675,390	0	0	27,675,390	0	0	无	0	是



				月 01 日	月 01 日									
陈冲	独立董事	男	67	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	0	0	0	0	无	3.6	否
蓝伯雄	独立董事	男	61	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	0	0	0	0	无	3.6	否
江锡如	独立董事	男	46	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	0	0	0	0	无	3.6	否
刘凯湘	独立董事	男	47	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	0	0	0	0	无	3.6	否
李广刚	监事	男	33	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	0	0	0	0	无	21.08	否
丁彦超	监事	男	43	2010年07月01日	2013年07月01日	90,000	0	0	90,000	0	0	无	13.64	否
郝岩	监事	女	31	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	0	0	0	0	无	5.78	否
汪铖	副总经理	男	37	2010年07月01日	2013年07月01日	12,309,432	0	0	12,309,432	0	0	无	20.3	否
朱健松	副总经理	男	44	2010年07月01日	2013年07月01日	450,000	0	0	450,000	0	0	无	20.11	否
陶磊	副总经理	男	39	2010年07月01日	2013年07月01日	450,000	0	0	450,000	0	0	无	13.71	否
高峰	副总经理	男	35	2010年07月01日	2013年07月01日	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	无	13.89	否
张振鹏	副总经理	男	50	2010年07月01日	2013年07月01日	2,967,918	0	0	2,967,918	0	0	无	12.81	否

刘豪	副总经理	男	39	2010年07月01日	2013年07月01日	180,000	0	0	180,000	0	0	无	23.46	否
许芄	副总经理	男	38	2010年07月01日	2013年07月01日	4,239,882	0	0	4,239,882	0	0	无	20.11	否
王志刚	副总经理	男	40	2010年07月01日	2013年04月23日	4,239,882	0	0	4,239,882	0	0	无	6.91	否
孙海粟	副总经理	男	46	2011年09月21日	2013年07月01日	0	0	0	0	0	0	无	6.28	否
合计	--	--	--	--	--	240,482,496	0	0	240,482,496	0	0	--	232	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

报告期内，公司未发生董事、监事和高级管理人员新聘的情况。公司副总经理王志刚先生因身体原因于 2012 年 4 月提出辞呈，不再担任公司副总经理的职务及其他任何职务。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,213,896,811.03	1,366,601,707.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		6,324,932	18,323,009
应收账款		713,003,792.99	576,890,099.24
预付款项		62,830,612.8	29,625,008.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		7,794,498.15	7,530,699.72
买入返售金融资产			
存货		100,077,043.84	99,879,942.36

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		2,103,927,690.81	2,098,850,465.6
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		319,391,445.13	316,242,141.11
投资性房地产		182,402,920.02	184,443,651.12
固定资产		341,034,426.66	326,479,453.93
在建工程		9,902,188.7	4,704,754.05
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		58,394,121.53	60,483,986.1
开发支出			
商誉		252,764,848.33	252,764,848.33
长期待摊费用		600,741.91	897,377.29
递延所得税资产		13,331,566.18	21,283,569.67
其他非流动资产		5,689,596.37	5,689,596.37
非流动资产合计		1,183,511,854.83	1,172,989,377.97
资产总计		3,287,439,545.64	3,271,839,843.57
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据		0	0
应付账款		89,318,200.88	106,824,830.59
预收款项		65,798,651.58	86,272,484.09
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,831,486.15	81,992,205.67
应交税费		49,917,995.67	22,211,662.45
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		61,747,980.05	83,230,975.72
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		292,614,314.33	380,532,158.52
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		5,504,118.58	5,504,118.58
递延所得税负债		640,262.48	640,262.48
其他非流动负债		27,541,572.74	34,377,215.94
非流动负债合计		33,685,953.8	40,521,597
负债合计		326,300,268.13	421,053,755.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		379,200,000	379,200,000
资本公积		1,521,705,055.99	1,521,705,055.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		79,132,439.37	79,132,439.37
一般风险准备			
未分配利润		959,237,341.85	852,094,072.95
外币报表折算差额		-52,552.63	-60,800.74
归属于母公司所有者权益合计		2,939,222,284.58	2,832,070,767.57
少数股东权益		21,916,992.93	18,715,320.48

所有者权益（或股东权益）合计		2,961,139,277.51	2,850,786,088.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,287,439,545.64	3,271,839,843.57

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		765,269,334.82	823,081,333.82
交易性金融资产			
应收票据		6,324,932	18,323,009
应收账款		280,771,426.42	194,120,981.2
预付款项		50,948,789.44	27,754,498.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		145,342,840.36	158,687,848.82
存货		67,694,851.57	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		1,316,352,174.61	1,303,648,959.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		885,628,490.6	866,679,121.13
投资性房地产		182,402,920.02	184,443,651.12
固定资产		247,056,658.85	229,759,219.6
在建工程			
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		43,108,445.34	45,478,369.92
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,399,116.7	9,598,405.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,365,595,631.51	1,335,958,767.38
资产总计		2,681,947,806.12	2,639,607,726.94
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		58,772,132.27	35,396,069.63
预收款项		47,971,020.74	71,156,109.25
应付职工薪酬		6,136,114.07	19,312,989.57
应交税费		21,414,089.17	11,180,529.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		159,556,697.86	77,984,549.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		293,850,054.11	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		4,775,890.19	4,775,890.19
递延所得税负债			
其他非流动负债		25,797,572.74	32,633,215.94
非流动负债合计		30,573,462.93	37,409,106.13
负债合计		324,423,517.04	252,439,353.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		379,200,000	379,200,000
资本公积		1,515,687,998	1,515,887,932.55
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		79,132,439.37	79,132,439.37
未分配利润		383,503,851.71	412,948,001.76
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,357,524,289.08	2,387,168,373.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,681,947,806.12	2,639,607,726.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		680,016,837.72	535,198,177.84
其中：营业收入		680,016,837.72	535,198,177.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		417,844,713.1	340,898,796.17
其中：营业成本		212,120,613.94	164,263,708.49
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		10,406,765.09	6,237,555.64
销售费用		32,804,886.65	24,503,868.09
管理费用		164,725,073.03	135,887,816.41
财务费用		-9,863,963.99	-9,639,066.13
资产减值损失		7,651,338.38	19,644,913.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		3,149,304.02	22,743,195.89



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,149,304.02	22,743,195.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		265,321,428.64	217,042,577.56
加：营业外收入		14,117,056.45	5,454,820.47
减：营业外支出		65,644.3	93,502.37
其中：非流动资产处置损失		29,453.38	2,452.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		279,372,840.79	222,403,895.66
减：所得税费用		59,267,899.44	23,581,957.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		220,104,941.35	198,821,937.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		220,903,268.9	199,166,276.16
少数股东损益		-682,205.79	-344,338.23
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.58	0.53
（二）稀释每股收益		0.58	0.53
七、其他综合收益		8,248.11	
八、综合收益总额		220,113,189.46	198,821,937.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		220,911,517.01	199,166,276.16
归属于少数股东的综合收益总额		-682,205.79	-344,338.23

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		285,405,150.33	206,337,530.65
减：营业成本		116,804,704.49	90,372,294.33
营业税金及附加		7,667,085.37	4,955,224.25

销售费用		17,788,120.37	12,741,547.02
管理费用		61,328,812.86	45,078,332.37
财务费用		-6,706,336.74	-7,222,772.9
资产减值损失		4,339,147.13	3,861,518.8
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）		3,149,304.02	22,743,195.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,149,304.02	22,743,195.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,332,920.87	79,294,582.67
加：营业外收入		10,061,989.63	4,871,607.5
减：营业外支出		977.77	91,050
其中：非流动资产处置损失		977.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,393,932.73	84,075,140.17
减：所得税费用		13,078,082.78	10,031,861.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,315,849.95	74,043,278.61
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		84,315,849.95	74,043,278.61

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	556,266,150.26	191,800,024.3
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	6,553,758.25	11,888,132.72
收到其他与经营活动有关的现金	16,816,560.44	18,789,164.68
经营活动现金流入小计	579,636,468.95	222,477,321.7
购买商品、接受劳务支付的现金	211,518,189.11	136,421,345.52
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	258,922,747.07	160,937,432.47
支付的各项税费	53,625,511.72	30,132,638.44
支付其他与经营活动有关的现金	49,492,704.27	39,681,528.59
经营活动现金流出小计	573,559,152.17	367,172,945.02
经营活动产生的现金流量净额	6,077,316.78	-144,695,623.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,600,000	
取得投资收益所收到的现金	3,000,000	11,896,524.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,355.84	495,229.25
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	0	0
投资活动现金流入小计	11,618,355.84	12,391,753.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,540,568.76	33,322,086.91

投资支付的现金	11,600,000	229,550,000
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	17,500,000	
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	60,640,568.76	262,872,086.91
投资活动产生的现金流量净额	-49,022,212.92	-250,480,333.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000	
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	1,546,943.32	
筹资活动现金流入小计	5,546,943.32	0
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	113,760,000	94,800,000
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	0	658,401.96
筹资活动现金流出小计	113,760,000	95,458,401.96
筹资活动产生的现金流量净额	-108,213,056.68	-95,458,401.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-151,157,952.82	-490,634,358.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,363,099.85	1,673,584,436.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,205,147.03	1,182,950,077.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	201,890,391.25	175,524,228.16
收到的税费返还	2,657,661.43	3,020,827.77

收到其他与经营活动有关的现金	172,268,924.54	174,727,409.47
经营活动现金流入小计	376,816,977.22	353,272,465.4
购买商品、接受劳务支付的现金	112,843,410.4	90,757,211.74
支付给职工以及为职工支付的现金	60,935,082.01	35,620,804.74
支付的各项税费	24,932,568.83	15,368,831.84
支付其他与经营活动有关的现金	65,036,462.06	24,599,568.21
经营活动现金流出小计	263,747,523.3	166,346,416.53
经营活动产生的现金流量净额	113,069,453.92	186,926,048.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,000,000	11,896,524.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,107.7	
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	3,001,107.7	11,896,524.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,622,560.62	27,669,844.21
投资支付的现金	19,000,000	229,550,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,500,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,122,560.62	257,219,844.21
投资活动产生的现金流量净额	-57,121,452.92	-245,323,319.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,312,056.07	
筹资活动现金流入小计	1,312,056.07	0
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	113,760,000	94,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金		531,268.76
筹资活动现金流出小计	113,760,000	95,331,268.76

筹资活动产生的现金流量净额	-112,447,943.93	-95,331,268.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,499,942.93	-153,728,539.6
加：期初现金及现金等价物余额	818,790,507.75	1,183,515,075.37
六、期末现金及现金等价物余额	762,290,564.82	1,029,786,535.77

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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	379,200,000	1,521,705,055.99			79,132,439.37		852,094,072.95	-60,800.74	18,715,320.48	2,850,786,088.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	379,200,000	1,521,705,055.99			79,132,439.37		852,094,072.95	-60,800.74	18,715,320.48	2,850,786,088.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							107,143,268.9	8,248.11	3,201,672.45	110,353,189.46
（一）净利润							220,903,268.9		-798,327.55	220,104,941.35
（二）其他综合收益								8,248.11		8,248.11
上述（一）和（二）小计							220,903,268.9	8,248.11	-798,327.55	220,113,189.46
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
1. 所有者投入资本									4,000,000	4,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-113,760,000	0	0	-113,760,000

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							-113,760,000			-113,760,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	379,200,000	1,521,705,055.99			79,132,439.37		959,237,341.85	-52,552.63	21,916,992.93	2,961,139,277.51

上年金额

单位：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	316,000,000	1,561,942,524.85			46,500,882.85		626,332,806.12		3,000,000	2,553,776,213.82
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	316,000,000	1,561,942,524.85			46,500,882.85		626,332,806.12		3,000,000	2,553,776,213.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,200,000	-40,237,468.86			32,631,556.52		225,761,266.83	-60,800.74	15,715,320.48	297,009,874.23
（一）净利润							353,192,		-1,996,32	351,196,49

							823.35		9.67	3.68
(二) 其他综合收益		998,540.34						-60,800.74		937,739.6
上述(一)和(二)小计		998,540.34					353,192,823.35	-60,800.74	-1,996,329.67	352,134,233.28
(三) 所有者投入和减少资本	0	21,963,990.8	0	0	0	0	0	0	17,711,650.15	39,675,640.95
1. 所有者投入资本									17,711,650.15	17,711,650.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额		21,963,990.8								21,963,990.8
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	32,631,556.52	0	-127,431,556.52	0	0	-94,800,000.00
1. 提取盈余公积					32,631,556.52		-32,631,556.52			
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	-63,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	63,200,000	-63,200,000								
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	1,521,705,055.99			79,132,439.37		852,094,072.95	-60,800.74	18,715,320.48	2,850,786,088.05

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额



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	379,200,000	1,515,887,932.55			79,132,439.37		412,948,001.76	2,387,168,373.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	379,200,000	1,515,887,932.55			79,132,439.37		412,948,001.76	2,387,168,373.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-199,934.55					-29,444,150.05	-29,644,084.6
（一）净利润							84,315,849.95	84,315,849.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							84,315,849.95	84,315,849.95
（三）所有者投入和减少资本	0	-199,934.55	0	0	0	0	0	-199,934.55
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		-199,934.55						-199,934.55
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-113,760,000	-113,760,000
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							-113,760,000	-113,760,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	379,200,000	1,515,687,998			79,132,439.37		383,503,851.71	2,357,524,289.08

上年金额

单位：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	316,000,000	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	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	-40,237,468.86			32,631,556.52		198,884,008.68	254,478,096.34
（一）净利润							326,315,565.2	326,315,565.2
（二）其他综合收益		998,540.34						998,540.34
上述（一）和（二）小计		998,540.34					326,315,565.2	327,314,105.54
（三）所有者投入和减少资本	0	21,963,990.8	0	0	0	0	0	21,963,990.8
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		21,963,990.8						21,963,990.8
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	32,631,556.52	0	-127,431,556.52	-94,800,000
1. 提取盈余公积					32,631,556.52		-32,631,556.52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-94,800,000	-94,800,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	63,200,000	-63,200,000	0	0	0	0	0	0

		0						
1. 资本公积转增资本(或股本)	63,200,000	-63,200,000						
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	1,515,887,932.55			79,132,439.37		412,948,001.76	2,387,168,373.68

### (三) 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 2012 年 6 月 30 日止，本公司累计的股本总数为 37,920 万股，公司注册资本为人民币 37,920 万

元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第 13280 号验资报告。

本公司所处行业：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；销售计算机网络软硬件产品；电子信息技术系统工程设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

公司的主营业务为向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供 IT 运维管理的整体解决方案，以及以“飞信”、“农信通”为代表的移动互联网开发及运维支撑服务业务。

公司法定代表人：王宁。

公司注册地址：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 601 室。

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。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

##### 2、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。

##### 3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

母公司采用人民币为记账本位币。

宁波普天通信技术（香港）有限公司采用港币为记账本位币。

合并报表范围内其他公司均采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：宁波普天通信技术（香港）有限公司采用港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

### （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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股

权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、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。

## 8、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将外币金额折合成人民币记账。

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，采用报告期平均汇率折算。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。

## 9、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；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

#### A、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。

#### B、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。

持有期间按照摊余成本和实际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。



### C、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。

### D、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。

### E、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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### **A、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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### **B、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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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，如有客观证据表明其已发生减值，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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	账龄
组合 2	其他方法	用于母公司向子公司承担的募投资金项目的划拨

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
募投项目资金	不计提坏账

### (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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

##### A、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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

##### B、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，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润，应作为应收项目核算，不构成取得长期股权投资的成本。

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，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

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) 后续计量及损益确认

### A、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）。

### B、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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。



在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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执行。

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。

## 14、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：

- A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 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。

## (3) 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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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		20

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
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19



固定装修	5	0	20
------	---	---	----

#### (4) 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。

### 15、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。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。

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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

### 17、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

A、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。

B、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。

## (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。经复核，本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。

项目	预计使用寿命	依据
外购软件及许可权	2-5	
自主研发软件	10	
土地使用权	20-50	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。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。

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。

## (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

### A、公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出

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。

## B、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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 18、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，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。

## 19、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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

## 20、股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### （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

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

A、以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### B、以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### C、修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### A、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。

#### B、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。

#### C、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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

完工百分比的确认方法： $\text{完工百分比} = (\text{已发生工时} \div \text{项目总工时}) \times 100\%$

## 22、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。

## 23、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税

根据国务院 2011 年 1 月发布的国发[2011]4 号《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》和财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》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、孙公司宁波金信通讯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），本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、神州泰岳信息安全技术有限公司、重庆新媒农信科技有限公司，控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）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、宁波普天通信技术有限公司，孙公司宁波金信通讯技术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。

重庆新媒农信科技有限公司 2011 年被批准认定为软件企业，自 2011 年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第二年，即免征所得税。

## （六）企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

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年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	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	500		100%	100%	是			

					院决定未按规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。)								
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	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务。 (未取得行政许可的项目除外)	2,000		100%	100%	是			
重庆新媒农信科技有限公司	全资子公司	重庆	计算机应用服务业	10,330	农村信息网的功能开发与系统技术服务；农村信息网全网	10,330		100%	100%	是			

					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。）								
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	控股子公司	北京	计算机应用服务业	10,000	销售日用品；计算机软件技术开发，技术服务、技术转让、技术咨	10,000		88%	89%	是	1,063.97		

					询、技术培训；代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)								
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	许可经营项目：零售(非实物方式)预包装食品。					是			
一般经营项目：技术推广服务；计算机系统服务；代理、发布广告；会议及展览服务；销售日用品、针纺织品、服装鞋帽、计算机、软件及辅助设	1,000.00		70	70	是	123.83				是			

备、工艺品、文具用品。													
重庆新媒亿网科技有限公司	全资孙公司	重庆	计算机应用服务业	1,000	计算机软件的开发、销售及技术服务；计算机及配套设备、通信设备(不含无线电接收及发射设备)的开发、销售及技术咨询；计算机网络技术服务；计算机系统集成；物联网技术、无线数据通信技术的研发及技术服务；网络工程；制作、代理、发布国内外广告。(法律、法规禁止的不得经	1,000		100%	100%	是			



					营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营。);								
重庆新迈峰科技有限公司	全资孙公司	重庆	计算机应用服务业	1,000	计算机及配件销售和技术服务；弱电系统集成；计算机软件开发、销售及技术服务；计算机外部设备销售、技术服务；电子产品（不含电子出版物）研发、销售。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营。);	1,000		100%	100%	是			

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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年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	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训、基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；数据处理；组装计算机。（未取得行政许可的项目除外）	2,000		100%	100%	是			
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	一般经营项目：研究、开发、生产计算机软件、计算机服务、应用软件开发服务、经济贸易咨询、计算机技术培训、技术推	1,111.11		100%	100%	是			

					广服务、计算机网络 信息技术服务以及 互联网信息服务。许 可经营项目：第二类 增值电信业务中的 信息服务业务。（不 含固定网电话信息 服务和互联网信息 服务）								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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 年初所有者权益中所 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	技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 计算机技术 培训；数据 处理；基础 软件服务、 应用软件服	2,000		100%	100%	是			

					务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务。 (未取得行政许可的项目除外) 其中知识产权出资为 146.0 万。								
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	控股子公司	北京	计算机应用服务业	1,000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯	1,000	80%	80%	是	137.18			

					设备。(未取得行政许可的项目除外)(其中知识产权出资为 140.0 万元)							
宁波普天通信技术有限公司	全资子公司	宁波	计算机应用服务业	1,100	通信技术开发, 通信设备测试、维修、服务、计算机软硬件技术服务(以上项目设计前置审批的凭证经营); 仪器仪表的批发、零售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	1,100		100%	100%	是		
宁波金信通讯技术有限公司	孙公司	宁波	计算机应用服务业	300	通信技术开发; 通信设备测试、维	300		100%	100%	是		

					修、服务； 计算机硬件 服务；仪器 仪表批发、 零售。（上述 经营范围不 含国家法律 法规规定禁 止、限制和 许可经营的 项目。）								
宁波万信移 动通信技术 研究开发有 限公司	孙公司	宁波	计算机应用 服务业	500	移动通信技 术、计算机 软硬件的研 究、开发及 相关技术咨 询服务；转 让自研成 果；移动通 信设备测 试。（上述经 营范围不含 国家法律法 规规定禁 止、限制和 许可经营的 项目。）	500		80%	80%	是	77.38		
宁波普天科	孙公司	宁波	计算机应用	150	科技中介服	150		100%	100%	是			

技创业服务有限公司			服务业		务、科技信息咨询、技术推广服务、园区内物业管理、房产租赁、设备租赁。								
宁波移畅通信设备有限公司	孙公司	宁波	计算机应用服务业	2,000	通信设备生产制造；通信设备测试、维修服务；通信技术开发；计算机软硬件开发及相关技术服务；仪器仪表批发、零售。 (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	2,000		100%	100%	是			

宁波普金通信设备有限公司	孙公司	宁波	计算机应用服务业	4,000	通信设备的制造、加工、测试、维修；通信技术计算机软硬件开发及相关技术服务；仪器仪表批发、零售。 (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	4,000	80%	80%	是	789.35	
--------------	-----	----	----------	-------	---	-------	-----	-----	---	--------	--



宁波普天通信技术（香港）有限公司	孙公司	香港	计算机应用服务业					100%	100%	是			
------------------	-----	----	----------	--	--	--	--	------	------	---	--	--	--

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

（1）2012 年 3 月，公司全资子公司重庆新媒农信科技有限公司使用自有资金 1,000 万元在重庆经济技术开发区茶园新区设立全资子公司重庆新媒亿网科技有限公司，该公司自成立之日起一并纳入合并范围。

（2）2012 年 3 月，公司全资子公司重庆新媒农信科技有限公司使用自有资金 1,000 万元在重庆经济技术开发区茶园新区设立全资子公司重庆新迈峰科技有限公司，该公司自成立之日起一并纳入合并范围。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
重庆新媒亿网科技有限公司	9,965,419.71	-34,580.29
重庆新迈峰科技有限公司	9,958,207.22	-41,792.78

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	--	--	407,497.31	--	--	390,467.74
人民币	--	--	407,497.31	--	--	390,467.74
银行存款:	--	--	1,209,640,095.75	--	--	1,360,708,771.4
人民币	--	--	1,209,618,054.84	--	--	1,360,534,323.97
HKD	18,190.64	0.8152	14,829.01	9,366.58	0.8107	7,593.49
USD	903.67	6.3249	5,715.62	26,480.97	6.3009	166,853.94
EUR	190.1	7.871	1,496.28			
其他货币资金:	--	--	3,849,217.97	--	--	5,502,468.03
人民币	--	--		--	--	
			3,849,217.97			5,502,468.03
合计	--	--	1,213,896,811.03	--	--	1,366,601,707.17

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

## 3、应收票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,324,932	18,323,009
合计	6,324,932	18,323,009

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	764,354,104.19	100%	51,350,311.2	6.72%	620,591,310.07	100%	43,701,210.83	7.04%
组合小计	764,354,104.19	100%	51,350,311.2	6.72%	620,591,310.07	100%	43,701,210.83	7.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	764,354,104.19	--	51,350,311.2	--	620,591,310.07	--	43,701,210.83	--

应收账款种类的说明：

组合1为按账龄进行组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	688,284,416.66	90.05%	34,414,906.33	541,906,637.14	87.32%	27,095,331.85
1 年以内小计	688,284,416.66	90.05%	34,414,906.33	541,906,637.14	87.32%	27,095,331.85
1 至 2 年	57,642,189.44	7.54%	5,764,218.95	58,324,554.73	9.4%	5,832,455.48
2 至 3 年	3,571,652.39	0.47%	1,071,495.72	10,393,539.05	1.67%	3,118,061.72
3 年以上						

3 至 4 年	9,437,169.38	1.23%	4,718,584.7	4,546,886.65	0.73%	2,273,443.33
4 至 5 年	187,854.08	0.02%	150,283.26	188,870.26	0.03%	151,096.21
5 年以上	5,230,822.24	0.69%	5,230,822.24	5,230,822.24	0.85%	5,230,822.24
合计	764,354,104.19	--	51,350,311.2	620,591,310.07	--	43,701,210.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
				0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团广东有限公司	主要客户	391,469,453.14	1 年以内 391303211.14 元；5 年以上 166242.00。	51.22%
中国移动通信集团重庆有限公司	主要客户	51,640,136.03	1 年以内 43074515.29 元；2-3 年 8517620.74 元；5 年以上 48000.00	6.76%
中国移动通信集团北京	主要客户	27,136,354.94	1 年以内 18836700.02	3.55%

有限公司			元; 1-2 年 6600884.00 元; 3-4 年 1698770.92。	
中国移动通信集团湖南有限公司	主要客户	14,608,600.59	1 年以内 7201483.92 元; 1-2 年 6744217.60 元; 2-3 年 300574.00 元; 3-4 年 362325.07 元。	1.91%
中国移动通信集团云南有限公司	主要客户	13,110,339.96	1 年以内 12175606.76 元; 1-2 年 866498.80 元; 3-4 年 68234.40 元。	1.72%
合计	--	497,964,884.66	--	65.16%

### (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	联营企业	112,720.2	0.01%
华信永道（北京）科技公司	联营企业	244,781.64	0.03%
合计	--	357,501.84	0.04%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	8,822,914.29	100%	1,028,416.14	11.66%	8,556,874.11	100%	1,026,174.39	11.99%
组合小计	8,822,914.29	100%	1,028,416.14	11.66%	8,556,874.11	100%	1,026,174.39	11.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	8,822,914.29	--	1,028,416.14	--	8,556,874.11	--	1,026,174.39	--

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：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	7,149,136.68	81.03%	357,456.84	5	67%	286,659.61
1 年以内小计	7,149,136.68	81.03%	357,456.84	5	67%	286,659.61
1 至 2 年	481,705.26	5.46%	48,170.53	10	18.38%	157,246.6
2 至 3 年	356,605.55	4.04%	106,981.67	30	10.13%	259,978.23
3 年以上						
3 至 4 年	578,039.4	6.55%	289,019.7	50	1.2%	51,232.55
4 至 5 年	153,200	1.74%	122,560	80	0.65%	44,400
5 年以上	104,227.4	1.18%	104,227.4	100	2.64%	226,657.4
合计	8,822,914.29	--	1,028,416.14		--	1,026,174.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
项目备用金	无关联关系	395,000	1 年以内	4.48%
中招国际招标公司	无关联关系	390,000	1 年以内	4.42%

中国人民银行集中采购中心	无关联关系	345,769.9	3-4 年	3.92%
项目备用金	无关联关系	283,000	1 年以内	3.21%
项目备用金	无关联关系	200,000	1 年以内	2.27%
合计	--	1,613,769.9	--	18.3%

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	62,830,612.8	100%	29,625,008.11	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	62,830,612.8	--	29,625,008.11	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京世创未来科技发展有限公司	供应商	13,021,500		尚未结算
神州数码(中国)有限公司	供应商	6,620,000		尚未结算
上海睦盛计算机科技有限公司	供应商	6,023,740		尚未结算
上海沐高网络科技有限公司	供应商	5,514,200		尚未结算
博思软件(中国)有限公司(BMC)	供应商	3,999,996		尚未结算
合计	--	35,179,436	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用



## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,860,505.41		1,860,505.41	1,243,957.41		1,243,957.41
在产品	87,046,301.05		87,046,301.05	98,508,671.03		98,508,671.03
库存商品	11,294,879.62	130,540.74	11,164,338.88	266,926.58	168,702.3	98,224.28
周转材料	30,384.64	24,486.14	5,898.5	56,718.14	27,628.5	29,089.64
消耗性生物资产						
合计	100,232,070.72	155,026.88	100,077,043.84	100,076,273.16	196,330.8	99,879,942.36

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	168,702.3			38,161.56	130,540.74
周转材料	27,628.5			3,142.36	24,486.14
消耗性生物资产					
合计	196,330.8	0	0	41,303.92	155,026.88

**8、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

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(%)	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
一、合营企业												
二、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(非上市)	大连高新技术产业园区七贤岭高新街6号	刘军	计算机应用服务	134,704,950	8.91%	8.91%	122,241	40,109.23	82,131.77	50,207.94	5,690.37
北京华泰德丰技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层605室	王宁	计算机应用服务	20,000,000	38%	38%	1,596.82	97.51	1,499.3	14.01	-465.1

神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼-801	黄松浪	计算机应用服务	14,520,000	29.72%	29.72%	927.24	9.51	917.73	-216.7
北京盈海益讯科技发展有限公司	有限责任公司	北京市海淀区北四环西路9号2108-058	曹奕	计算机应用服务	10,000,000	30%	30%	361.84	20.87	340.97	-29.03

## 9、长期股权投资

### 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	96,425,854.96	2,549,128.71	98,974,983.67	8.91%	8.91%				3,000,000
北京华泰德丰	权益法	7,600,000	7,464,747.39	-1,767,392.6	5,697,354.79	38%	38%				

技术有限公司											
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	权益法	14,850,000	12,351,538.76	-545,327.55	11,806,211.21	29.72%	29.72%				
北京盈海益讯科技发展有限公司	权益法	3,000,000		2,912,895.46	2,912,895.46	30%	30%				
广东中科白云投资管理有限公司	成本法	200,000,000	200,000,000		200,000,000	11.11%	11.11%				
北京安德伦技术开发有限公司	成本法	250,000	250,000		250,000				250,000		
宁波互通网络技术服务有限公司	成本法	150,000	150,000		150,000				150,000		
合计	--	298,153,840	316,642,141.11	3,149,304.02	319,791,445.13	--	--	--	400,000	0	3,000,000

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	188,678,119.29	0	0	188,678,119.29
1.房屋、建筑物	188,678,119.29			188,678,119.29
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	4,234,468.17	2,040,731.1	0	6,275,199.27
1.房屋、建筑物	4,234,468.17	2,040,731.1		6,275,199.27
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	184,443,651.12	0	2,040,731.1	182,402,920.02
1.房屋、建筑物	184,443,651.12		2,040,731.1	182,402,920.02
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	184,443,651.12	0	2,040,731.1	182,402,920.02
1.房屋、建筑物	184,443,651.12		2,040,731.1	182,402,920.02
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,040,731.1
投资性房地产本期减值准备计提额	0

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**11、固定资产**
**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	370,295,318.45	25,319,388.11		92,898.04	395,521,808.52
其中：房屋及建筑物	289,309,039.19	20,160,000			309,469,039.19
机器设备	62,511,313.99	4,199,548.11			66,710,862.1
运输工具	10,069,261.42	959,840		92,898.04	10,936,203.38
固定资产装修	8,405,703.85				8,405,703.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	43,815,864.52	0	10,716,606.16	45,088.82	54,487,381.86
其中：房屋及建筑物	11,351,460.55		3,422,601.48		14,774,062.03
机器设备	25,039,840.33		5,667,091.89	45,088.82	30,661,843.4
运输工具	5,385,609.32		774,732.82		6,160,342.14
固定资产装修	2,038,954.32		852,179.97		2,891,134.29
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	326,479,453.93	--			341,034,426.66
其中：房屋及建筑物	277,957,578.64	--			294,694,977.16
机器设备	37,471,473.66	--			36,049,018.7
运输工具	4,683,652.1	--			4,775,861.24
固定资产装修	6,366,749.53	--			5,514,569.56
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
固定资产装修		--			
五、固定资产账面价值合计	326,479,453.93	--			341,034,426.66
其中：房屋及建筑物	277,957,578.64	--			294,694,977.16
机器设备	37,471,473.66	--			36,049,018.7
运输工具	4,683,652.1	--			4,775,861.24
固定资产装修	6,366,749.53	--			5,514,569.56

本期折旧额 10,716,606.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况：无

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
普金厂房建造工程	9,902,188.7		9,902,188.7	4,704,754.05		4,704,754.05
合计	9,902,188.7	0	9,902,188.7	4,704,754.05	0	4,704,754.05

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
普金厂房建 造工程	48,662,600	4,704,754.05	5,197,434.65				30%				自筹	9,902,188.7
合计	48,662,600	4,704,754.05	5,197,434.65	0	0	--	--	0	0	--	--	9,902,188.7

在建工程项目变动情况的说明：



### 13、生产性生物资产

#### (1) 以成本计量

适用  不适用

#### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

### 14、无形资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	65,716,101.74	929,246	0	66,645,347.74
(1)软件	83,800	4,100		87,900
(2)非专利技术	2,899,000			2,899,000
(3)自主研发软件	47,424,497.97			47,424,497.97
(4)许可使用权	1,340,000			1,340,000
(5)土地使用权	13,968,803.77	925,146		14,893,949.77
<b>二、累计摊销合计</b>	5,232,115.64	3,019,110.57	0	8,251,226.21
(1)软件	20,260.05	8,380.02		28,640.07
(2)非专利技术	1,922,303.2	162,782.82		2,085,086.02
(3)自主研发软件	1,930,659.27	2,371,632.9		4,302,292.17
(4)许可使用权	669,999.97	334,999.98		1,004,999.95
(5)土地使用权	688,893.15	141,314.85		830,208
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	60,483,986.1	929,246	3,019,110.57	58,394,121.53
(1)软件	63,539.95	4,100	8,380.02	59,259.93
(2)非专利技术	976,696.8		162,782.82	813,913.98
(3)自主研发软件	45,493,838.7		2,371,632.9	43,122,205.8
(4)许可使用权	670,000.03		334,999.98	335,000.05
(5)土地使用权	13,279,910.62	925,146	141,314.85	14,063,741.77
<b>四、减值准备合计</b>	0	0	0	0
(1)软件				
(2)非专利技术				
(3)自主研发软件				

(4)许可使用权				
(5)土地使用权				
无形资产账面价值合计	60,483,986.1	929,246	3,019,110.57	58,394,121.53
(1)软件	63,539.95	4,100	8,380.02	59,259.93
(2)非专利技术	976,696.8		162,782.82	813,913.98
(3)自主研发软件	45,493,838.7		2,371,632.9	43,122,205.8
(4)许可使用权	670,000.03		334,999.98	335,000.05
(5)土地使用权	13,279,910.62	925,146	141,314.85	14,063,741.77

本期摊销额 3,019,110.57 元。

## 15、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	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	
宁波普天通信技术有限公司	206,137,154.75			206,137,154.75	
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	13,156,878.95			13,156,878.95	
合计	252,764,848.33	0	0	252,764,848.33	0

### 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流量现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入办公场所装修	897,377.29		296,635.38		600,741.91	
合计	897,377.29	0	296,635.38	0	600,741.91	--

**17、递延所得税资产和递延所得税负债**
**(1) 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**

适用  不适用

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	6,878,063.37		5,982,960.78	
开办费				
可抵扣亏损				
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	819,617.79		819,617.79	
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	2,395,717.76		3,421,064.24	
已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异	3,238,167.26		10,966,926.86	
内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异			93,000	
<b>小计</b>	<b>13,331,566.18</b>		<b>21,283,569.67</b>	
<b>递延所得税负债：</b>				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
非同一控制企业合并中被购买方资产公允价值大于账面价值形成的应纳税暂时性差异	640,262.48		640,262.48	
<b>小计</b>	<b>640,262.48</b>		<b>640,262.48</b>	

**18、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	44,727,385.22	7,651,342.12			52,378,727.34
二、存货跌价准备	196,330.8	0	0	41,303.92	155,026.88
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	400,000	0			400,000
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	45,323,716.02	7,651,342.12	0	41,303.92	41,303.92

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
人才公寓	5,689,596.37	5,689,596.37
合计	5,689,596.37	5,689,596.37

### 其他非流动资产的说明

孙公司宁波金信通讯技术有限公司以其名义购买了位于宁波市鄞州区的“鄞州区人才公寓”房屋 7 套及车库 3 个，该“人才公寓”产权性质为“定向商品住宅”，至 2011 年 12 月公司共计支付购买价款 5,689,596.37 元。

根据公司与相关员工签署的协议书约定，自正式领取房产所有权证 3 年后，如员工不存在协议约定的违规行为，则公司需以原价将该房产转让给员工个人，至 2012 年 6 月相关员工已向公司支付了购房款共计 912,144.00 元（本期一名员工退房，退房款 52,006.00 元）

## 20、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款总额	89,318,200.88	106,824,830.59
合计	89,318,200.88	106,824,830.59

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

## 21、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款总额	65,798,651.58	86,272,484.09
合计	65,798,651.58	86,272,484.09

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

## 22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	76,156,114.28	169,183,761.33	220,775,243.46	24,564,632.15
二、职工福利费		2,092,176.36	2,092,176.36	
三、社会保险费	2,995,372.44	18,536,786.33	21,028,748.69	503,410.08
其中：医疗保险费	1,086,607.6	7,081,699.03	7,970,651.59	197,655.04
基本养老保险费	1,731,058.21	10,106,585.64	11,579,614.12	258,029.73
失业保险费	107,767.22	640,468.5	726,999.18	21,236.54
工伤保险费	33,373.23	214,677.82	237,815.15	10,235.9
生育保险费	36,566.18	493,355.34	513,668.65	16,252.87
四、住房公积金	2,597,046.77	12,624,861.04	14,739,745.19	482,162.62

五、辞退福利				
六、其他	243,672.18	324,442.49	286,833.37	281,281.3
工会经费和职工教育经费	243,672.18	324,442.49	286,833.37	281,281.3
合计	81,992,205.67	202,762,027.55	258,922,747.07	25,831,486.15

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,415,964.87	280,880.49
消费税		
营业税	5,105,729.07	2,969,406.57
企业所得税	43,783,091.42	14,263,923.06
个人所得税	1,625,071.66	1,665,129.19
城市维护建设税	2,326,914.56	1,538,486.38
教育费附加	1,140,748.39	678,695.57
印花税	764,271.48	798,032.54
房产税	1,560,101.76	
其他	28,032.2	17,108.65
合计	49,917,995.67	22,211,662.45

### 24、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款总额	61,747,980.05	83,230,975.72
合计	61,747,980.05	83,230,975.72

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

### 25、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	5,504,118.58	0	0	5,504,118.58
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	5,504,118.58	0	0	5,504,118.58

预计负债说明：以上预计负债为运维管理项目终验完成后进入质保期而计提的项目质保金。

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-与收益相关的政府补助	15,971,451.7	22,807,094.9
递延收益-与资产相关的政府补助	300,000	300,000
知识产权研发项目款*3	11,270,121.04	11,270,121.04
合计	27,541,572.74	34,377,215.94

## 27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	379,200,000					0	379,200,000

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,488,670,277.35			1,488,670,277.35
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	34,309.44			34,309.44
（2）政府补助	11,036,478.4			11,036,478.4
（3）股份支付的权益成本	21,963,990.8			21,963,990.8
合计	1,521,705,055.99	0	0	1,521,705,055.99

资本公积说明：

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	79,132,439.37			79,132,439.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	79,132,439.37	0	0	79,132,439.37

## 30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	854,342,688.07	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,248,615.12	--
调整后年初未分配利润	852,094,072.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	220,903,268.9	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	113,760,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	959,237,341.85	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-2,248,615.12 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。



### 31、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	670,918,806.65	532,364,676.62
其他业务收入	9,098,031.07	2,833,501.22
营业成本	212,120,613.94	164,263,708.49

#### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电信行业	528,562,991.48	105,329,750.32	447,838,481.52	104,665,202.67
金融/能源/政府行业	21,167,807.58	8,589,288.23	29,189,317.67	8,661,918.71
其他	121,188,007.59	96,160,844.29	55,336,877.43	50,229,057.69
合计	670,918,806.65	210,079,882.84	532,364,676.62	163,556,179.07

#### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、运维管理业务				
其中：电信领域	183,105,315.77	32,815,662.46	133,737,660.02	36,083,447.44
金融/能源/政府	21,167,807.58	8,589,288.23	29,189,317.67	8,661,918.71
其他	104,998,899.78	80,275,856.94	53,784,960.36	48,443,682.32
二、移动互联网业务				
其中：飞信	301,008,723.18	56,209,312.23	292,711,118.12	57,828,265.56
农网	38,460,000	16,172,411.42	20,689,826.73	12,478,865.04
基于食材的电子商务	15,803,215.46	15,322,270.21	0	0
其他	6,374,844.88	695,081.35	2,251,793.72	60,000
合计	670,918,806.65	210,079,882.84	532,364,676.62	163,556,179.07

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	670,918,806.65	210,079,882.84	532,364,676.62	163,556,179.07
合计	670,918,806.65	210,079,882.84	532,364,676.62	163,556,179.07

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团广东有限公司	312,967,231.97	46.02%
中国移动通信集团重庆有限公司	43,985,239.64	6.47%
大唐电信科技股份有限公司	35,950,777.8	5.29%
华为技术有限公司	25,053,535.04	3.68%
中国移动通信集团云南有限公司	11,662,823.19	1.72%
合计	429,619,607.64	63.18%

### 32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	8,119,966.41	5,064,801.04	
城市维护建设税	1,332,976.25	820,928.25	
教育费附加	953,822.43	351,826.35	
资源税			
合计	10,406,765.09	6,237,555.64	--

### 33、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	3,149,304.02	22,743,195.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,149,304.02	22,743,195.89

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	5,549,128.71	23,776,000	
北京华泰德丰技术有限公司	-1,767,392.6		
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	-545,327.55	-1,032,804.11	
北京盈海益讯科技发展有限公司	-87,104.54		
合计	3,149,304.02	22,743,195.89	--

## 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,651,338.38	19,644,913.67
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,651,338.38	19,644,913.67

### 35、营业外收入

#### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,839,401.45	5,446,770.47
其他	277,655	8,050
合计	14,117,056.45	5,454,820.47

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到增值税超税负返还	6,162,091.25	3,600,940.74	
收到的其他与收益相关的政府补助	7,677,310.2	1,845,829.73	
合计	13,839,401.45	5,446,770.47	--

营业外收入说明

### 36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	29,453.38	2,452.37
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		

对外捐赠		
其他	36,190.92	91,050
合计	65,644.3	93,502.37

营业外支出说明：

### 37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	51,315,895.95	21,752,562.07
递延所得税调整	7,952,003.49	1,829,395.66
合计	59,267,899.44	23,581,957.73

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

#### 2、稀释每股收益

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

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。

计算过程：

(1) 基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算，其中普通股的加权平均数为 379,200,000.00 股。

(2) 稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算，其中普通股的加权平均数（稀释）为 379,200,000.00 股。

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	8,248.11	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	8,248.11	

**40、现金流量表附注**
**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到各项政府补助	550,000
收到利息收入	9,966,198.43
收到其他零星现金	6,300,362.01
合计	16,816,560.44

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付办公、差旅、房租、招待等费用及往来款	49,492,704.27
合计	49,492,704.27

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回的银行保函保证金	1,546,943.32
合计	1,546,943.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0

**41、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	220,104,941.35	198,821,937.93
加：资产减值准备	7,651,338.38	19,644,913.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,757,337.26	10,591,446.05
无形资产摊销	3,019,110.57	343,380.01
长期待摊费用摊销	296,635.38	124,396.44
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）	29,453.38	2,452.37
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）	-3,149,304.02	-22,743,195.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,952,003.49	1,829,395.66
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）	-197,101.48	4,164,447.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,522,777.75	-405,092,687.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-89,864,319.78	44,872,892.74
其他		2,744,997.16
经营活动产生的现金流量净额	6,077,316.78	-144,695,623.32
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	1,210,205,147.03	1,361,363,099.85
减: 现金的期初余额	1,361,363,099.85	1,673,584,436.22
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	-151,157,952.82	-490,634,358.44

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	17,500,000	
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
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**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,210,205,147.03	1,361,363,099.85
其中：库存现金	407,497.31	390,467.74
可随时用于支付的银行存款	1,209,640,095.75	1,360,708,771.4
可随时用于支付的其他货币资金	157,553.97	263,860.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,210,205,147.03	1,361,363,099.85

**42、所有者权益变动表项目注释**

本公司原持有神州泰岳顶策科技（北京）有限公司（原名事天讯通（北京）信息技术有限公司）18.94% 股权，采用成本法核算。根据该公司各股东签订的《股权调整协议》，本公司持股比例上升至 29.72%（其中原“预约挂号服务业务”拟作价对外投资，产生收益的分成比例另行计算，目前该业务尚未完成对外投资），且法人代表变更为本公司副董事长黄松浪先生，该项股权变更于 2012 年 3 月完成，因此本公司转按权益法核算该项投资，产生的期初调整事项如下：

项 目	年初调整前金额	调整金额	年初调整后金额	调整说明
盈余公积	79,382,285.49	-249,846.12	79,132,439.37	成本法改权益法核算，调整期初留存收益
未分配利润	854,342,688.07	-2,248,615.12	852,094,072.95	成本法改权益法核算，调整期初留存收益

**(七) 关联方及关联交易**
**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

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	控股子公司	有限责任公司	北京	汪铖	计算机应用服务业	2,000	100%	100%	79998269-X
神州泰岳通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	黄松浪	计算机应用服务业	500	100%	100%	68693517-6
神州泰岳信息安全技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	张建军	计算机应用服务业	2,000	100%	100%	69638350-4
重庆新媒农信科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	黄松浪	计算机应用服务业	10,330	100%	100%	55903163-3
互联时代通讯科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	王宁	计算机应用服务业	1,111.11	100%	100%	74009399-4
友联创新系统集成有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	徐伟	计算机应用服务业	2,000	100%	100%	75012029-8
宁波普天通信技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	孙海粟	计算机应用服务业	1,100	100%	100%	72641316-2
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	徐伟	计算机应用服务业	1,000	80%	80%	55143179-8
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	陶磊	计算机应用服务业	10,000	88%	89%	58914804-X

司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、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(非上市)	大连高新技术产业园区七贤岭高新街6号	刘军	计算机应用服务	134,704,950	8.91%	8.91%	122,241	40,109.23	82,131.77	50,207.94	5,690.37	联营企业	24176565-3
北京华泰德丰技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层605室	王宁	计算机应用服务	20,000,000	38%	38%	1,596.82	97.51	1,499.3	14.01	-465.1	联营企业	58586955-2
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区北苑路甲13号院1号	黄松浪	计算机应用服务	14,520,000	29.72%	29.72%	927.24	9.51	917.73		-216.7	联营企业	79671530-X

司		楼-801												
北京盈海益 讯科技发展 有限公司	有限责任公 司	北京市海淀 区北四环西 路 9 号 2108-058	曹奕	计算机应用 服务	10,000,000	30%	30%	361.84	20.87	340.97		-29.03	联营企业	59606833-9

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
齐强、黄松浪、王国华、万能、徐斯平	公司其他主要自然人股东	
陈冲、江锡如、刘凯湘、蓝伯雄、刘豪、许芑、高峰、张振鹏、汪铖、朱建松、陶磊、李广刚、丁彦超、郝岩、孙海粟	关键管理人员	
宝鲜然（北京）贸易有限公司	公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。	
北京华泰德丰技术有限公司	联营企业	
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	联营企业	

#### 5、关联方交易

##### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
北京神州泰岳软件股份有限公司	宝鲜然（北京）贸易有限公司	房屋建筑物			2011年03月01日	2014年02月28日	市场定价	368,479.44	
北京神州泰岳软件股份有限公司	北京华泰德丰技术有限公司	房屋建筑物			2011年10月01日	2014年09月30日	市场定价	212,800	
北京神州泰岳软件股份有限公司	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	房屋建筑物			2010年11月11日	2013年11月10日	市场定价	398,815.6	
北京神州泰岳软件股份有限公司	中信网络科技股份有限公司	房屋建筑物			2011年04月01日	2014年03月31日	市场定价	1,358,188.32	
北京神州泰岳软件股份有限公司	华信永道（北京）科技有限公司	房屋建筑物			2011年11月10日	2014年11月09日	市场定价	604,754.64	

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
房屋租赁	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	112,720.2	0
房屋租赁	华信永道（北京）科技公司	244,781.64	0

### （八）股份支付

2012年5月24日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。拟向激励对象授予850万份股票期权及450万股限制性股票。目前，相关材料正在中国证券监督管理委员会的备案审核中

### （九）或有事项

- 1、截止2012年6月30日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
- 2、截止2012年6月30日，公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- 3、本公司无需披露的其他或有负债。

### （十）承诺事项

截止2012年6月30日，公司无重大承诺事项及前期承诺事项

### （十一）资产负债表日后事项

截至2012年6月30日止，公司无需要说明的资产负债表日后事项。

### （十二）母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	304,343,701.2	100%	23,572,274.78	7.75%	212,729,350.77	100%	18,608,369.57	8.75%
组合小计	304,343,701.2	100%	23,572,274.78	7.75%	212,729,350.77	100%	18,608,369.57	8.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	304,343,701.2	--	23,572,274.78	--	212,729,350.77	--	18,608,369.57	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	234,306,906.29	76.99%	11,715,345.32	5	140,176,545.85%	65.89
1 年以内小计	234,306,906.29	76.99%	11,715,345.32	5	140,176,545.85%	65.89
1 至 2 年	57,052,848.95	18.75%	5,705,284.9	10	57,478,268.87%	27.02
2 至 3 年	3,166,564.2	1.04%	949,969.26	30	9,894,209.55%	4.65
3 年以上						
3 至 4 年	9,169,958.09	3.01%	4,584,979.05	50	4,531,886.65%	2.13
4 至 5 年	153,637.08	0.05%	122,909.66	80	154,653.26%	0.07
5 年以上	493,786.59	0.16%	493,786.59	100	493,786.59%	0.24

合计	304,343,701.2	--	23,572,274.78		--	100
----	---------------	----	---------------	--	----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团北京有限公司	主要客户	27,136,354.94	其中：1 年以内 18836700.02 元；1-2 年 6600884.00 元；3-4 年 1698770.92 元。	8.92%
中国移动通信集团重庆有限公司	主要客户	22,893,211.34	其中：1 年以内 14375590.60 元；1-2 年 8517620.74 元。	7.52%
中国移动通信集团湖南有限公司	主要客户	14,061,711.47	其中：1 年以内 6654594.80 元；1-2 年 6744217.60 元；2-3 年 300574.00 元；3-4 年 362325.07 元	4.62%
中国移动通信集团河北有限公司	主要客户	12,197,932.53	1 年以内 11763288.94 元；1-2 年 337325.60 元；3-4 年 0.40 元；5 年以上 97317.59 元	4.01%
大唐电信科技股份有限公司	主要客户	12,099,388	1 年以内	3.98%
合计	--	88,388,598.28	--	29.05%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	联营企业	112,720.2	0.01%
华信永道（北京）科技公司	联营企业	244,781.64	0.03%
合计	--	357,501.84	0.04%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	4,770,633.75	3.27%	596,939.01	12.51 %	18,740,400.29	11.72 %	1,221,697.09	6.52%
组合 2	141,169,145.62	96.73 %			141,169,145.62	88.28 %		
组合小计	145,939,779.37	100%	596,939.01	0.41%	159,909,545.91	100%	1,221,697.09	0.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	145,939,779.37	--	596,939.01	--	159,909,545.91	--	1,221,697.09	--

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：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,633,985.04	76.17%	181,699.25		17,020,968.14	90.82%	851,048.41	

1 年以内小计	3,633,985.04	76.17%	181,699.25	17,020,968.14	90.82%	851,048.41
1 至 2 年	313,632.11	6.57%	31,363.21	948,879.75	5.06%	94,888.01
2 至 3 年	284,405	5.96%	85,321.5	705,273.9	3.76%	211,582.17
3 年以上						
3 至 4 年	478,833.1	10.04%	239,416.55			
4 至 5 年	3,200	0.07%	2,560	5,500	0.03%	4,400
5 年以上	56,578.5	1.19%	56,578.5	59,778.5	0.33%	59,778.5
合计	4,770,633.75	--	596,939.01	18,740,400.29	--	1,221,697.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京新媒传信科技有限公司		141,169,145.62	2 年以内	96.73%
中招国际招标公司		390,000	1 年以内	0.27%
中国人民银行集中采购中心		345,769.9	3-4 年	0.24%
员工		199,959.85	1 年以内	0.14%
北京市驰跃翔工程监理有限公司		185,000	1 年以内	0.13%
合计	--	142,289,875.37	--	97.51%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

北京新媒传信科技有限公司	全资子公司	141,169,145.62	96.73%
合计	--	141,169,145.62	96.73%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	96,425,854.96	2,549,128.71	98,974,983.67	8.91%	8.91%				3,000,000
北京华泰德丰技术有限公司	权益法	7,600,000	7,464,747.39	-1,767,392.6	5,697,354.79	38%	38%				
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	权益法	14,850,000	12,351,538.76	-545,327.55	11,806,211.21	29.72%	29.72%				
北京盈海益讯科技发展有限公司	权益法	3,000,000		2,912,895.46	2,912,895.46	30%	30%				
北京新媒传信科技有限公司	成本法	12,348,720.16	12,348,720.16		12,348,720.16	100%	100%				
北京神州泰岳通信技术有限公司	成本法	4,310,800	4,310,800		4,310,800	100%	100%				
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%				
重庆新媒农信科技有限公司	成本法	103,300,000	103,300,000		103,300,000	100%	100%				

北京互联时代通讯科技有限公司	成本法	6,977,459.86	6,977,459.86		6,977,459.86	100%	100%				
北京友联创新系统集成有限公司	成本法	59,000,000	59,000,000		59,000,000	100%	100%				
宁波普天通信技术有限公司	成本法	240,000,000	240,000,000		240,000,000	100%	100%				
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	成本法	20,500,000	20,500,000		20,500,000	80%	80%				
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	成本法	84,000,000	84,000,000		84,000,000	84%	84%				
宁波普金通信设备有限公司	成本法	15,800,065.45		15,800,065.45	15,800,065.45	40%	40%				
广东中科白云投资管理有限公司	成本法	200,000,000	200,000,000		200,000,000	11.11%	11.11%				
合计	--	863,990,885.47	866,679,121.13	18,949,369.47	885,628,490.6	--	--	--	0	0	3,000,000

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	276,156,431.71	203,504,029.43
其他业务收入	9,248,718.62	2,833,501.22
营业成本	116,804,704.49	90,372,294.33

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电 信	149,759,321.96	25,645,934.2	123,948,554.82	33,959,163.88
金 融	12,663,225.06	3,584,355.47	4,168,341.11	1,238,106.75
能 源	5,056,781.63	2,251,634.49	6,011,812.82	1,949,255.12
合计	276,156,431.71	114,763,973.39	203,504,029.43	89,664,764.91

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)软件产品开发与销售	90,669,701.67	9,613,223.93	67,663,625.21	9,811,049.85
(2)技术服务	67,829,593.5	12,781,426.81	59,194,411.64	10,532,784.05
(3)系统集成	117,657,136.54	92,369,322.65	76,645,992.58	69,320,931.01
合计	276,156,431.71	114,763,973.39	203,504,029.43	89,664,764.91

**(4) 主营业务（分地区）**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
大唐电信科技股份有限公司	35,950,777.8	12.6%
华为技术有限公司	25,053,535.04	8.78%
中国移动通信集团重庆有限公司	13,650,341.57	4.78%
中国移动通信集团广东有限公司	12,284,002.76	4.3%
首都医科大学附属北京安贞医院	10,354,401.58	3.63%
合计	97,293,058.75	34.09%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	3,149,304.02	22,743,195.89
合计	3,149,304.02	22,743,195.89

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	5,549,128.71	23,776,000	
北京华泰德丰技术有限公司	-1,767,392.6		
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	-545,327.55	-1,032,804.11	
北京盈海益讯科技发展有限公司	-87,104.54		
合计	3,149,304.02	22,743,195.89	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	84,315,849.95	74,043,278.61
加：资产减值准备	4,339,147.13	3,861,518.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,363,767	7,494,765.04
无形资产摊销	2,369,924.58	
长期待摊费用摊销		
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）	977.77	
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）	-3,149,304.02	-22,743,195.89
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,199,288.91	982,465.72



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）	13,986,436.48	7,671,220.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,345,545.69	-78,091,188.5
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,988,911.81	190,962,187.38
其他		2,744,997.16
经营活动产生的现金流量净额	113,069,453.92	186,926,048.87
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	762,290,564.82	1,029,786,535.77
减：现金的期初余额	818,790,507.75	1,183,515,075.37
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	-56,499,942.93	-153,728,539.6

### （十三）补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	7.56%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.32%	0.56	0.56

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
销售费用	32,804,886.65	24,503,868.09	33.88%	销售收入增长及新业务拓展，相应的销售人员薪酬及其他各项销售费用有所增加
所得税费用	59,267,899.44	23,581,957.73	151.33%	子公司北京新媒传信科技有限公司所得税优惠期已过，本期按25%税率计提并预缴，造成本期所得税费用大幅增加

## 八、备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有董事长王宁先生签名的 2012 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。

董事长：王宁

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 26 日