

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2013-080

北京神州泰岳软件股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,697,155,990.67	3,516,954,027.61	5.12%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,407,671,366.05	3,192,373,658.97	6.74%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.5553	8.3268	-33.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	432,711,266.63	42.63%	1,388,296,855.99	41.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	90,563,310.77	18.91%	359,253,011.68	20.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	12,841,291.25	-66.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0209	-79.16%
基本每股收益 (元/股)	0.1476	17.61%	0.5857	19.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.1467	16.89%	0.5820	18.87%
净资产收益率 (%)	2.74%	0.18%	10.86%	0.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.65%	0.23%	10.65%	0.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-83,855.74	
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)	7,405,212.97	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	750,108.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	118,183.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,095,688.52	
合计	6,857,594.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、国际市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险

公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电信运营商的融合通信类业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联网自主业务板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。

如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应将是公司迎接的新挑战。

2、飞信业务持续发展的风险

飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（2013年1-9月降至总体净利润的25%左右），但仍是互联网运营业务的重要组成部分，未来该业务收入规模的下降将对公司盈利能力产生不利影响。对于飞信业务，公司及新媒传信将继续充分发挥自身强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，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。

飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的“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，飞信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。自2007年以来公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，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。对于飞信招标，公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，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，自2009年上市以来，公司整体营收规模在不断增长的同时业务结构进一步优化，呈现出“互联网运营服务业务稳步发展、运维管理业务快速提升”的态势，截止目前公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为重点，并兼具电子商务、物联网的业务架构。未来，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；在做好飞信运营服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务，努力开展包括电子商务、游戏等在内的互联网自主业务以及物联网等创新业务，促进公司持续发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		30,037				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李力	境外自然人	13.78%	84,526,349	63,394,762		
王宁	境外自然人	13.78%	84,526,349	63,394,762		
齐强	境外自然人	7.22%	44,280,624	33,210,467		
黄松浪	境外自然人	6.06%	37,171,641	27,878,731	质押	27,248,000
王国华	境外自然人	5.73%	35,164,359	35,164,359		
万能	境外自然人	4.85%	29,737,305	22,302,979	质押	12,192,000
徐斯平	境外自然人	4.06%	24,873,984	18,655,488		
汪铖	境外自然人	3.21%	19,695,091	14,771,318		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	11,072,747	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	8,088,974	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李力	21,131,587			人民币普通股	21,131,587	
王宁	21,131,587			人民币普通股	21,131,587	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	11,072,747			人民币普通股	11,072,747	

齐强	11,070,157	人民币普通股	11,070,157
黄松浪	9,292,910	人民币普通股	9,292,910
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	8,088,974	人民币普通股	8,088,974
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	7,951,771	人民币普通股	7,951,771
万能	7,434,326	人民币普通股	7,434,326
徐斯平	6,218,496	人民币普通股	6,218,496
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	5,008,393	人民币普通股	5,008,393
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宁先生、李力先生为公司一致行动人，是公司实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东未参与融资融券业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王宁	63,394,762	0	0	63,394,762	高管锁定股	每年解锁 25%
李力	63,394,762	0	0	63,394,762	高管锁定股	每年解锁 25%
齐强	33,210,467	0	0	33,210,467	高管锁定股	每年解锁 25%
黄松浪	27,878,731	0	0	27,878,731	高管锁定股	每年解锁 25%
王国华	35,164,359	0	0	35,164,359	高管锁定股	每年解锁 25%
万能	22,302,979	0	0	22,302,979	高管锁定股	每年解锁 25%
徐斯平	18,655,488	0	0	18,655,488	高管锁定股	每年解锁 25%
汪铖	14,771,318	0	0	14,771,318	高管锁定股	每年解锁 25%
许芑	5,096,678	0	0	5,096,678	高管锁定股	每年解锁 25%
张振鹏	2,697,501	0	0	2,697,501	高管锁定股	每年解锁 25%
高峰	3,096,000	0	0	3,096,000	高管锁定股	每年解锁 25%
朱健松	579,600	0	0	579,600	高管锁定股、限制性股票	每年解锁 25%
陶磊	579,600	0	0	579,600	高管锁定股、限制性股票	每年解锁 25%
刘豪	239,939	0	0	239,939	高管锁定股、限制性股票	每年解锁 25%

丁彦超	108,000	0	0	108,000	高管锁定股	每年解锁 25%
股权激励对象	6,556,400	1,255,120	0	5,301,280	限制性股票	2014 年 9 月 9 日
合计	297,726,584	1,255,120	0	296,471,464	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收票据较年初增长4724.51%，主要是由于在系统集成购销业务中采用票据结算的方式所致；
- 2、应收账款较年初增长34.22%，主要是公司收入规模扩大以及部分完工项目未完成结算所致；
- 3、预付款项余额较年初增长92.94%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款项（第三方商品与服务）增加所致；
- 4、其他应收款余额较年初增长105.96%，主要系项目备用金、履约保证金等增加所致；
- 5、在建工程期末余额较期初增长43.41%，主要系宁波研发生产基地项目建设所致；
- 6、应付账款余额较年初增长55.28%，主要原因是在报告期内公司采购增加尚未完成结算所致；
- 7、应付职工薪酬余额较年初下降58.42%，主要是公司2012年度尚未发放的年终奖于本期发放所致；
- 8、营业收入较去年同期增长41.17%，主要原因是公司运维管理业务增幅较大，报告期内运维管理业务（方案）实现营业收入55,706.27万元，较去年同期增长76.47%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入23,613.25万元，较去年同期增长144.12%；
- 9、营业成本较去年同期增长90.68%，主要是由于报告期内公司收入规模增长带来的采购增加，同时系统集成购销业务和食材电子商务的采购所致；
- 10、资产减值损失较去年同期增长85.93%，主要是应收账款余额规模扩大而相应计提的坏账准备；
- 11、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长75.05%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购以及从事食材电子商务业务而支付的现金；
- 12、取得投资收益收到的现金较去年增加98.14%，主要系公司参股企业现金分红所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为重点，并兼具电子商务、物联网的业务架构，尤其是在移动互联网方面形成了强大的产品能力、运营能力，为深入发展移动互联网业务打下了良好的基础。

报告期内，公司紧密围绕市场需求、深耕细作、稳步拓展运维管理业务；持续做好飞信、农信通业务的开发与支撑；积极推进海外电信市场融合通信类业务的项目落地以及包括游戏产品、游戏运营平台等方面的开发应用与并购，完善公司互

联网自主业务板块、落实互联网战略,取得了较大进展。2013年1-9月,公司业务整体保持良好的增长势头,实现营业总收入138,829.69万元,比去年同期增长了41.17%,其中运维管理业务(方案)实现营业收入55,706.27万元,较去年同期增长76.47%;运维管理业务(系统集成购销)实现营业收入23,613.25万元,较去年同期增长144.12%;农信通业务实现营业收入8,266.09万元,较去年同期增长45.62%;电子商务业务实现营业收入10,800.70万元,较去年同期增长128.01%。

报告期内,公司着力推进海外融合通信业务拓展,印度融合通信业务的商务合同已签署完成并进入实施阶段(具体内容详见2013年7月5日、8月24日巨潮资讯网相关公告),该项目是公司海外融合通信业务的重要突破,对于在其他电信运营商的应用拓展将起到良好的示范作用,公司将在此基础上进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作,加快包括游戏运营平台(如越南电信市场等)在内的项目落地,积极推进海外融合通信业务的全面开展。

同时,公司计划发行股份及支付现金全资收购天津壳木软件有限责任公司(具体内容详见2013年9月7日巨潮资讯网公告),该事项已获得中国证券监督管理委员会的正式受理,目前正处于审核阶段;以及对北京中清龙图网络技术有限公司增资2亿元,占增资后股本的20%(具体内容详见2013年9月27日巨潮资讯网公告)。上述事项完成后,公司在游戏领域将形成“一控一参”的布局,所投项目除具有良好的预期经营业绩外,还为公司海外融合通信业务的深入开展、以及“平台运营支撑+内容服务”模式的落实打下良好的内容基础,对公司进一步在互联网与移动互联网的布局、实践有深刻意义。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内,公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发,提升性能与功能;做好飞信平台与产品、农信通平台与产品的开发;加大海外电信市场融合通信系列产品的开发力度;进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践以及物联网技术的研发工作,这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(1) 运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策

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。

公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。

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，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。

公司将紧密跟踪电信运营商的多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信行业市场地位。同时，进一步加大向金融、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

飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（2013年1-9月降至总体净利润的25%左右），但是仍是互联网运营业务的重要组成部分，未来该业务收入规模的下降将对公司盈利能力产生不利影响。对于飞信业务，公司及新媒传信将继续充分发挥自身强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，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。

飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的“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，飞信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。

自2007年以来公司已连续六年为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，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。对于飞信招标，公司及新媒传信将积极准备、全力投入到相关工作中，充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，进一步加大研发与支撑投入的力度，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，自2009年上市以来，公司整体营收规模在不断增长的同时业务结构进一步优化，呈现出“互联网运营服务业务稳步发展、运维管理业务快速提升”的态势，截止目前公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联网的业务架构。未来，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；在做好飞信运营服务业务的同时，大力促进农信通业务、积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务，努力开展包括电子商务在内的互联网自主业务以及物联网等创新业务，促进公司持续发展。

（3）对高端人才的持续需求

公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。

（4）集团化管理

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。为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

（5）国际市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险

公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电信运营商的融合通信类业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联网自主业务板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。

如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应将是公司迎接的新挑战。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	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。
	控股股东、实际控制人王宁和李力	1、将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; 2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务; 3、不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织; 4、不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密; 5、如果未来本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争,本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决。	2009 年 10 月 30 日	无	报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履	不适用				

行的具体原因及下一步计划(如有)	
------------------	--

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		170,336.31					本季度投入募集资金总额		2,774.38	
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		104,375.28	
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	8,865.46	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	4,163.09	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	1,750.87	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-EM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	0	3,177.09	44.44%	2011年09月01日	3,576.16	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	3,220.63	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	3,525.56	是	否
承诺投资项目小计	--	50,252.8	50,252.8	0	29,521.39	--	--	25,101.77	--	--
超募资金投向										
超募一、研发及办公用房的建设(北辰首作大厦 7-14 层)	否	25,453.85	25,453.85	0	24,077.12	94.59%	2010年12月01日			否
超募一、收购大连华信计算机技术股份有	否	7,230.38	7,230.38	0	7,230.38	100%	2010年12月01日	393.64	是	否

限公司部分股权								日		
超募-3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330	10,330	0	3,322.01	32.16%	2010年12月01日	2,139.79	是	否
超募-4、收购北京神州泰岳系统集成有限公司*1	否	5,900	5,900	0	5,900	100%	2010年12月01日	1,833.21	是	否
超募-5、收购及增资奇点新源	否	2,050	2,050	0	2,050	100%	2011年08月01日	-313.93		否
超募-6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000	24,000	2,350	21,100	87.92%	2011年07月01日	1,667.18	是	否
超募-7、设立香港全资子公司		3,550	3,550	24.38	24.38	0.69%	2012年01月01日	-0.05	是	否
超募-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	0	8,400	100%	2012年01月04日	-747.28	是	否
超募-9、收购北京广通神州网络技术有限公司	否	5,500	5,500	2,750	2,750	50%	2013年12月30日			否
超募-10、收购及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd (智桥资讯公司)	否	6,000	6,000	0	0		2013年12月30日			否
超募资金投向小计	--	98,414.23	98,414.23	5,124.38	74,853.89	--	--	4,972.56	--	--
合计	--	148,667.03	148,667.03	5,124.38	104,375.28	--	--	30,074.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体使用如下： 1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至报告期末实际投入项目金额为 240,771,218.18 元。 2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其									

	<p>实施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，至年末实际投入项目金额为 72,303,840.00 元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至报告期末实际投入使用金额为 33,220,112.00 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，至 2013 年 9 月 30 日实际投入项目金额为 59,000,000.00 元。*1 北京友联创新系统集成有限公司于 2013 年 5 月更名为北京神州泰岳系统集成有限公司。</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 20,500,000.00 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 211,000,000.00 元。</p> <p>6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司境内外注册事宜已办理完成。本年以北京神州泰岳软件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将 3,550 万元出资额单独存放于的该账户中。截至报告期末实际投入项目金额为 243,786.94 元。</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。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的 500 万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计 89,000,000.00 元（其中北京神州泰岳软件股份有限公司实际投入超募资金 84,000,000.00 元）。</p> <p>8、2013 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有限公司的议案》，计划使用 5500 万元全资收购北京广通神州网络技术有限公司，至报告期末实际投入项目金额为 27,500,000 元。</p> <p>9、2013 年 8 月 30 日，公司第五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及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）的议案》，计划使用不超过 6000 万元用于对 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）进行收购及增资，至报告期末尚未实际使用该项资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、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-EM 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。</p> <p>2、公司计划使用超募资金 25,453.85 万元购置与建设研发及办公用房，截至年末实际投入 24,077.12 万元，该项目均已支付完毕，超募资金结余 1,376.73 万元。</p>
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。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

1、2013年9月6日，公司董事会审议通过了公司发行股份及支付现金全资收购天津壳木软件有限责任公司事项的相关议案（具体内容详见2013年9月7日巨潮资讯网公告），该事项已获得中国证券监督管理委员会的正式受理，目前正处于审核阶段。

2、2013年9月26日，公司董事会审议通过了对北京中清龙图网络技术有限公司增资2亿元，占增资后股本的20%（具体内容详见2013年9月27日巨潮资讯网公告），目前正在办理增资事宜。

上述事项完成后，公司在游戏领域将形成“一控一参”的布局，所投项目除具有良好的预期经营业绩外，还为公司海外融合通信业务的深入开展、以及“平台运营支撑+内容服务”模式的落实打下良好的内容基础，对公司进一步在互联网与移动互联网的布局、实践有深刻意义。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配具体政策

(1) 利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 现金分红的具体条件和比例：

现金分红的具体条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

现金分红的比例：每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%。

(3) 公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

2、现金分红政策的执行情况

2013年5月20日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度权益分配及资本公积金转增股本方案，以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，按每10股派发现金红利4元（含税），共分配现金股利15,335.35万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增23,003.02万股。

根据2012年度股东大会决议，公司于2013年5月24日在巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2013年5月30日，除权除息日为2013年5月31日。

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原因说明

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比的增长幅度为20—30%

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、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情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,106,260,794.65	1,376,172,702.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,748,749.00	1,507,900.00
应收账款	958,610,627.72	714,213,558.83
预付款项	73,048,819.15	37,860,788.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,769,304.83	5,714,446.72
买入返售金融资产		
存货	112,060,270.51	105,353,266.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	703,029.00	395,378.39
流动资产合计	2,335,201,594.86	2,241,218,041.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	471,378,858.68	396,446,741.75

投资性房地产	177,301,092.27	180,362,188.92
固定资产	328,154,346.87	337,281,080.45
在建工程	28,608,760.03	19,948,464.33
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	72,642,672.39	60,861,714.20
开发支出	7,552,699.82	
商誉	252,764,848.33	252,764,848.33
长期待摊费用	740,166.43	489,811.17
递延所得税资产	17,121,354.62	21,891,540.42
其他非流动资产	5,689,596.37	5,689,596.37
非流动资产合计	1,361,954,395.81	1,275,735,985.94
资产总计	3,697,155,990.67	3,516,954,027.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	99,453,474.68	64,048,420.28
预收款项	56,880,003.80	80,858,212.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,719,266.26	88,313,399.71
应交税费	4,832,301.29	-24,996,792.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,029,920.00	63,874,133.22
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	11,326,432.54	11,326,432.54
其他流动负债		
流动负债合计	251,241,398.57	283,423,805.61
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	8,516,542.51	8,516,542.51
递延所得税负债	640,262.48	640,262.48
其他非流动负债	10,503,890.89	11,404,103.86
非流动负债合计	19,660,695.88	20,560,908.85
负债合计	270,902,094.45	303,984,714.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	613,413,920.00	383,383,700.00
资本公积	1,341,837,922.06	1,562,530,490.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,225,038.61	102,225,038.61
一般风险准备		
未分配利润	1,350,238,809.74	1,144,270,378.06
外币报表折算差额	-44,324.36	-35,948.26
归属于母公司所有者权益合计	3,407,671,366.05	3,192,373,658.97
少数股东权益	18,582,530.17	20,595,654.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,426,253,896.22	3,212,969,313.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,697,155,990.67	3,516,954,027.61

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

2、母公司资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	789,507,064.66	823,713,938.18
交易性金融资产		
应收票据	9,604,070.00	1,507,900.00
应收账款	345,924,345.71	229,623,350.94
预付款项	34,113,303.69	24,714,596.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,495,349.28	145,566,143.14
存货	89,741,846.55	91,994,438.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,361,385,979.89	1,317,120,367.74
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	1,077,615,904.15	962,683,787.22
投资性房地产	177,301,092.27	180,362,188.92
固定资产	237,123,616.90	245,908,850.24
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	38,628,306.22	42,358,683.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,795,789.01	9,433,745.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,539,464,708.55	1,440,747,255.31
资产总计	2,900,850,688.44	2,757,867,623.05
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	69,996,871.29	46,532,436.95
预收款项	47,192,459.37	65,335,888.03
应付职工薪酬	7,433,419.01	21,338,469.50
应交税费	16,001,560.62	-8,887,268.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,864,945.07	60,036,842.81
一年内到期的非流动负债	11,326,432.54	11,326,432.54
其他流动负债		
流动负债合计	188,815,687.90	195,682,801.83
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	6,814,009.17	6,814,009.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	983,098.84	6,227,245.99
非流动负债合计	7,797,108.01	13,041,255.16
负债合计	196,612,795.91	208,724,056.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	613,413,920.00	383,383,700.00
资本公积	1,335,820,864.07	1,556,513,432.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,225,038.61	102,225,038.61
一般风险准备		
未分配利润	652,778,069.85	507,021,394.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,704,237,892.53	2,549,143,566.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,900,850,688.44	2,757,867,623.05

计		
---	--	--

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	432,711,266.63	303,384,122.53
其中：营业收入	432,711,266.63	303,384,122.53
二、营业总成本	333,427,140.79	217,782,679.27
其中：营业成本	216,928,164.07	94,510,814.16
营业税金及附加	1,413,755.11	-519,661.83
销售费用	18,015,120.05	18,862,983.94
管理费用	103,329,189.17	104,155,460.15
财务费用	-7,348,253.89	-2,846,509.62
资产减值损失	1,089,166.28	3,619,592.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-498,412.01	396,022.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,445,737.99	396,022.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,785,713.83	85,997,465.99
加：营业外收入	8,994,669.37	8,958,350.77
减：营业外支出	71,826.18	56,565.33
其中：非流动资产处置损失	4,369.45	2,068.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,708,557.02	94,899,251.43
减：所得税费用	17,923,450.39	19,295,158.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,785,106.63	75,604,093.26
归属于母公司所有者的净利润	90,563,310.77	76,159,826.50
少数股东损益	-778,204.14	-555,733.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1476	0.1255
（二）稀释每股收益	0.1467	0.1255
七、其他综合收益	241.33	6,831.90

八、综合收益总额	89,785,347.96	75,610,925.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,563,552.10	76,166,658.40
归属于少数股东的综合收益总额	-778,204.14	-555,733.24

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,248,039.09	94,258,272.37
减：营业成本	54,274,878.24	34,015,861.03
营业税金及附加	920,082.10	-1,708,805.66
销售费用	7,626,407.11	9,681,004.74
管理费用	38,257,248.76	32,695,869.61
财务费用	-6,228,495.64	-607,210.41
资产减值损失	592,372.39	1,646,569.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-498,412.01	396,022.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,445,737.99	396,022.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,307,134.12	18,931,006.06
加：营业外收入	5,903,489.60	8,482,047.60
减：营业外支出		920.87
其中：非流动资产处置损失		920.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,210,623.72	27,412,132.79
减：所得税费用	8,277,969.71	3,073,521.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,932,654.01	24,338,611.43
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	55,932,654.01	24,338,611.43

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,388,296,855.99	983,400,960.25
其中：营业收入	1,388,296,855.99	983,400,960.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	983,050,463.99	635,627,392.37
其中：营业成本	584,676,257.07	306,631,428.10
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	5,420,208.92	9,887,103.26
销售费用	57,405,327.91	51,667,870.59
管理费用	330,298,874.67	268,880,533.18
财务费用	-15,706,154.90	-12,710,473.61
资产减值损失	20,955,950.32	11,270,930.85
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）	3,376,266.93	3,545,326.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,376,266.93	3,545,326.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,622,658.93	351,318,894.63
加：营业外收入	18,996,781.01	23,075,407.22
减：营业外支出	170,488.47	122,209.63
其中：非流动资产处置损	83,855.74	31,522.19

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427,448,951.47	374,272,092.22
减：所得税费用	70,209,063.80	78,563,057.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	357,239,887.67	295,709,034.61
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	359,253,011.68	297,063,095.40
少数股东损益	-2,013,124.01	-1,354,060.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5857	0.4896
（二）稀释每股收益	0.582	0.4896
七、其他综合收益	-8,376.10	15,080.01
八、综合收益总额	357,231,511.57	295,724,114.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,244,635.58	297,078,175.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,013,124.01	-1,354,060.79

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	643,730,687.04	379,663,422.70
减：营业成本	243,281,133.42	150,820,565.52
营业税金及附加	4,171,943.04	5,958,279.71
销售费用	27,370,153.42	27,469,125.11
管理费用	108,603,438.42	94,024,682.47
财务费用	-11,857,884.10	-7,313,547.15
资产减值损失	14,818,046.72	5,985,716.86
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）	68,376,266.93	3,545,326.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,376,266.93	3,545,326.75

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	325,720,123.05	106,263,926.93
加：营业外收入	14,014,486.09	18,544,037.23
减：营业外支出	78,240.00	1,898.64
其中：非流动资产处置损失	78,240.00	1,898.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	339,656,369.14	124,806,065.52
减：所得税费用	40,615,114.17	16,151,604.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	299,041,254.97	108,654,461.38
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	299,041,254.97	108,654,461.38

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

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	1,117,985,547.26	895,551,319.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,448,835.68	10,797,470.62
收到其他与经营活动有关的现金	37,175,948.44	34,022,437.08

经营活动现金流入小计	1,166,610,331.38	940,371,226.96
购买商品、接受劳务支付的现金	570,343,038.80	325,817,874.50
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	402,409,281.26	329,719,397.97
支付的各项税费	82,069,807.87	115,628,417.64
支付其他与经营活动有关的现金	98,946,912.20	131,175,122.76
经营活动现金流出小计	1,153,769,040.13	902,340,812.87
经营活动产生的现金流量净额	12,841,291.25	38,030,414.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,944,150.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,395.00	19,563.84
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	5,960,545.00	11,619,563.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,405,380.26	37,073,427.04
投资支付的现金	77,500,000.00	76,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,500,000.00	17,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,405,380.26	131,173,427.04
投资活动产生的现金流量净额	-129,444,835.26	-119,553,863.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00

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	5,610,106.00	1,546,896.07
筹资活动现金流入小计	5,610,106.00	5,546,896.07
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	155,964,552.72	113,760,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,439,238.14	396,824.84
筹资活动现金流出小计	160,403,790.86	114,156,824.84
筹资活动产生的现金流量净额	-154,793,684.86	-108,609,928.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	915.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-271,396,312.92	-190,133,377.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,371,802,148.14	1,361,363,099.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,100,405,835.22	1,171,229,721.97

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

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	542,046,640.98	353,468,674.61
收到的税费返还	8,695,321.61	6,362,574.47
收到其他与经营活动有关的现金	352,935,153.51	228,510,345.82
经营活动现金流入小计	903,677,116.10	588,341,594.90
购买商品、接受劳务支付的现金	252,095,809.31	174,135,751.83
支付给职工以及为职工支付的现金	89,738,021.46	84,547,674.29
支付的各项税费	57,783,990.69	44,973,126.95
支付其他与经营活动有关的现金	313,713,133.44	94,633,379.05
经营活动现金流出小计	713,330,954.90	398,289,932.12
经营活动产生的现金流量净额	190,346,161.20	190,051,662.78

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	70,944,150.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	1,107.70
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	70,955,150.00	3,001,107.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,198,904.72	24,446,967.67
投资支付的现金	117,500,000.00	84,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,500,000.00	17,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,198,904.72	125,946,967.67
投资活动产生的现金流量净额	-71,243,754.72	-122,945,859.97
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,145,076.24	1,312,056.07
筹资活动现金流入小计	5,145,076.24	1,312,056.07
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	155,964,552.72	113,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,239,238.14	396,778.48
筹资活动现金流出小计	160,203,790.86	114,156,778.48
筹资活动产生的现金流量净额	-155,058,714.62	-112,844,722.41
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	-35,956,308.14	-45,738,919.60
加：期初现金及现金等价物余额	820,108,413.37	818,790,507.75
六、期末现金及现金等价物余额	784,152,105.23	773,051,588.15

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。