

北京神州泰岳软件股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 | 公务出差 | 王宁 |
| 徐斯平 | 董事 | 公务出差 | 黄松浪 |

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业总收入 (元) | 348,452,971.10 | 242,920,630.12 | 43.44% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 97,446,319.41 | 56,244,744.32 | 73.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -9,958,145.95 | -126,146,252.73 | -92.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.0259 | -0.3327 | -92.22% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.25 | 0.15 | 66.67% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.25 | 0.15 | 66.67% |
| 净资产收益率 (%) | 3.00% | 1.96% | 1.04% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 2.92% | 1.91% | 1.01% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 3,705,376,957.26 | 3,516,954,027.61 | 5.36% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 3,293,281,832.82 | 3,192,373,658.97 | 3.16% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 8.59 | 8.33 | 3.12% |

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 |
|---|--------------|
| 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) | -79,486.29 |
| 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) | 2,995,042.70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 177,612.17 |
| 所得税影响额 | 455,042.13 |
| 合计 | 2,638,126.45 |

二、重大风险提示

目前，对于2012年11月1日至2013年6月30日的飞信业务商务事宜已经确定，该期间的开发与支撑工作继续由新媒传信承担。同时，中国移动广东公司于2013年4月12日发布招标公告，对飞信系统的开发与支撑工作进行招标，项目周期为自项目中标后的一年。飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2012年度降至总体净利润的40%左右），但是仍是互联网运营业务的重要组成部分，一旦不能中标或中标金额较小，将对公司盈利能力产生不利影响。（具体内容详见2013年4月16日巨潮资讯网的公司公告）。

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。公司将根据招标进展情况及时履行信息披露义务。

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。

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 | | 30,599 | | | | |
|-------------------|---|----------|------------|--------------|---------|-----------|
| 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 | 境内自然人 | 13.78% | 52,828,968 | 39,621,726 | | |
| 王宁 | 境内自然人 | 13.78% | 52,828,968 | 39,621,726 | | |
| 齐强 | 境内自然人 | 7.22% | 27,675,390 | 20,756,542 | | |
| 黄松浪 | 境内自然人 | 6.06% | 23,232,276 | 17,424,207 | 质押 | 9,530,000 |
| 王国华 | 境内自然人 | 5.73% | 21,977,724 | 16,483,293 | | |
| 万能 | 境内自然人 | 4.85% | 18,585,816 | 13,939,362 | 质押 | 7,620,000 |
| 徐斯平 | 境内自然人 | 4.06% | 15,546,240 | 11,659,680 | | |
| 汪铖 | 境内自然人 | 3.21% | 12,309,432 | 9,232,074 | | |
| 汇金立方资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.01% | 7,694,600 | | | |
| 赵林 | 境内自然人 | 1.38% | 5,295,500 | | | |
| 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 | 13,207,242 | | 人民币普通股 | 13,207,242 | | |
| 王宁 | 13,207,242 | | 人民币普通股 | 13,207,242 | | |
| 汇金立方资本管理有限公司 | 7,694,600 | | 人民币普通股 | 7,694,600 | | |
| 齐强 | 6,918,848 | | 人民币普通股 | 6,918,848 | | |
| 黄松浪 | 5,808,069 | | 人民币普通股 | 5,808,069 | | |
| 王国华 | 5,494,431 | | 人民币普通股 | 5,494,431 | | |
| 赵林 | 5,295,500 | | 人民币普通股 | 5,295,500 | | |
| 万能 | 4,646,454 | | 人民币普通股 | 4,646,454 | | |
| 徐斯平 | 3,886,560 | | 人民币普通股 | 3,886,560 | | |
| 汪铖 | 3,077,358 | | 人民币普通股 | 3,077,358 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的并列第一大股东为自然人王宁先生、李力先生。双方签定了一致行动协议，为一致行动人。是本公司的实际控制人。 | | | | | |

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 | 39,621,726 | 0 | 0 | 39,621,726 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 李力 | 39,621,726 | 0 | 0 | 39,621,726 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 齐强 | 20,756,542 | 0 | 0 | 20,756,542 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 黄松浪 | 17,424,207 | 0 | 0 | 17,424,207 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 王国华 | 16,483,293 | 0 | 0 | 16,483,293 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 万能 | 13,939,362 | 0 | 0 | 13,939,362 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 徐斯平 | 11,659,680 | 0 | 0 | 11,659,680 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 汪铖 | 9,232,074 | 0 | 0 | 9,232,074 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 许芃 | 3,179,911 | 0 | 5,513 | 3,185,424 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 张振鹏 | 1,685,938 | 0 | 0 | 1,685,938 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 高峰 | 1,935,000 | 0 | 0 | 1,935,000 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 朱健松 | 362,250 | 0 | 0 | 362,250 | 高管锁定股、限制性股票 | 每年解锁 25%、限制性股票 2013 年 10 月 30 日 |
| 陶磊 | 362,250 | 0 | 0 | 362,250 | 高管锁定股、限制性股票 | 每年解锁 25%、限制性股票 2013 年 10 月 30 日 |
| 刘豪 | 149,962 | 0 | 0 | 149,962 | 高管锁定股 | 每年解锁 25%、限制性股票 2013 年 10 月 30 日 |
| 丁彦超 | 67,500 | 0 | 0 | 67,500 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 股权激励对象 182 人 | 4,097,750 | | | 4,097,750 | 限制性股票 | 限制性股票 2013 年 10 月 30 日 |
| 合计 | 180,579,171 | 0 | 5,513 | 180,584,684 | -- | -- |

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3668.30%，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、预付款项余额较年初增长182.80%，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；
- 3、其他应收款余额较年初增长48.02%，主要系项目备用金、履约保证金等增加所致；
- 4、存货余额较期初增长43.1%，主要原因是公司业务规模扩大、正在实施项目数量增加所致；
- 5、应付账款余额较年初增长67.92%，主要原因是在报告期内公司采购增加尚未完成结算所致；
- 6、预收款项余额较年初增长108.10%，主要原因是公司正在实施的运维管理业务项目尚未结转收入所致；
- 7、应付职工薪酬余额较年初下降51.62%，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43.44%，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实现营业收入15,709.94万元，较去年同期增长101.60%；
- 9、营业成本较去年同期增长98.65%，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、投资收益较去年同期下降，主要系按照权益法核算的投资收益较去年减少所致；
- 11、营业利润较去年同期增长48.35%，主要系公司营收规模尤其是运维管理业务收入增长所致；
- 12、营业外收入较去年同期增长108.8%，主要是报告期内收到的增值税税收返还、以及与收益相关的政府补贴计入至营业外收入部分较去年增加所致；
- 13、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长113.12%，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；
- 14、收到的税收返还较去年同期增长140.6%，主要是报告期内收到软件产品销售的增值税税收返还所致；
- 15、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降58.73%，主要由本期利息收入、收回的履约保证金、收取的房屋租赁保证金等较去年减少所致；
- 16、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长50.79%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购而支付的现金。
- 17、支付的各项税费较去年同期下降48.75%，主要系本期新媒传信按高新技术企业15%的税率缴纳企业所得税，而去年同期

暂按25%税率预缴所致；

二、业务回顾和展望

2013年一季度，公司结合未来战略规划，深耕细作、积极推进各项工作的贯彻，主营业务在营收规模方面整体保持了较快的增长速度。报告期内，实现营业收入为34,845.30万元，较去年同期增长43.44%；实现营业利润10,358.83万元，较去年同期增长48.35%；实现利润总额11,021.32万元，较去年同期增长50.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,744.63万元，较去年同期增长73.25%。其中，运维管理业务实现营业收入15,709.94万元，较去年同期增长101.60%。

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。

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

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

目前，对于2012年11月1日至2013年6月30日的飞信业务商务事宜已经确定，该期间的开发与支撑工作继续由新媒传信承担。同时，中国移动广东公司于2013年4月12日发布招标公告，对飞信系统的开发与支撑工作进行招标，项目周期为自项目中标后的一年。飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2012年度降至总体净利润的40%左右），但是仍是互联网运营业务的重要组成部分，一旦不能中标或中标金额较小，将对公司盈利能力产生不利影响。（具体内容详见2013年4月16日巨潮资讯网的公司公告）。

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。公司将根据招标进展情况及时履行信息披露义务。

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

截止目前，公司控股企业、参股企业已达26家，管理规模逐步加大、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

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。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、努力推进海外产品认证工作，进一步拓展国际市场，扩大海外销售规模，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或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、客户信息等商业秘密；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 | | | | |
| 未完成履行的具体原因 | 不适用 | | | | |

| | |
|-----------------------|-----|
| 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 | 否 |
| 承诺的解决期限 | 不适用 |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 不适用 |

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 | | 0 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 99,250.9 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额比例 | | 0% | | | | |
| 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 | 3,607.71 | 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 | 1,076.65 | 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 | 1,003.56 | 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 | 1,525.63 | 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 | 1,100.35 | 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 | 800.67 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 50,252.8 | 50,252.8 | 0 | 29,521.39 | -- | -- | 9,114.57 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募一1、研发及办公用房的建设(北辰首作大厦7-14层) | 否 | 25,453.85 | 25,453.85 | 0 | 24,077.12 | 94.59% | 2010年 12月01 日 | | 不适用 | 否 |
| 超募一2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权 | 否 | 7,230.38 | 7,230.38 | 0 | 7,230.38 | 100% | 2010年 12月01 日 | -245.46 | 是 | 否 |
| 超募一3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司 | 否 | 10,330 | 10,330 | 0 | 3,322.01 | 32.16% | 2010年 12月01 日 | -50.08 | 是 | 否 |
| 超募一4、收购友联创新 | 否 | 5,900 | 5,900 | 0 | 5,900 | 100% | 2010年 12月01 日 | 174.76 | 是 | 否 |
| 超募一5、收购及增资奇点新源 | 否 | 2,050 | 2,050 | 0 | 2,050 | 100% | 2011年 08月01 日 | -132.6 | 不适用 | 否 |
| 超募一6、收购宁波普天通信技术有限公司 | 否 | 24,000 | 24,000 | 0 | 18,750 | 78.13% | 2011年 07月01 日 | -25.58 | 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 | | 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 | 0 | 8,400 | 100% | 2012年 01月04 日 | -95.13 | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 86,914.23 | 86,914.23 | 0 | 69,729.51 | -- | -- | -374.09 | -- | -- |
| 合计 | -- | 137,167.03 | 137,167.03 | 0 | 99,250.9 | -- | -- | 8,740.48 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设,至年末实际投入项目金额为 240,771,218.18 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:收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份(占其总股本的 8%),总价款为 1,080 万美元,至年末实际投入项目金额为 72,303,840.00 元;使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司,至年末实际投入使用金额为 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,至年末实际投入项目金额为 59,000,000.00 元。</p> <p>4、2011 年 3 月 6 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发(北京)有限公司的议案》,计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发(北京)有限公司进行收购及增资,该收购及增资手续已经办理完毕,至年末实际投入项目金额为 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,至年末实际投入项目金额为 187,500,000.00 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。截至年末尚未实际使用该项资金。</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。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> |
| 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 | 适用 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 |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>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-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。</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 240,771,218.18 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

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月24日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,拟以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。同时拟以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增23,003.02万股。以上方案尚需提交公司2012年度股东大会进行审议。

公司2012年度利润分配预案符合公司章程等的有关规定,符合公司股东的利益。

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

无

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

无

七、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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 | 1,363,076,155.67 | 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 | 56,822,233.00 | 1,507,900.00 |
| 应收账款 | 743,893,776.29 | 714,213,558.83 |
| 预付款项 | 107,068,452.84 | 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 | 8,458,390.23 | 5,714,446.72 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 150,755,736.21 | 105,353,266.75 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 395,378.39 | 395,378.39 |
| 流动资产合计 | 2,430,470,122.63 | 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 | 389,417,059.42 | 396,446,741.75 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 179,341,823.37 | 180,362,188.92 |
| 固定资产 | 332,345,665.10 | 337,281,080.45 |
| 在建工程 | 25,160,485.33 | 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 | 67,869,616.94 | 60,861,714.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 252,764,848.33 | 252,764,848.33 |
| 长期待摊费用 | 426,199.35 | 489,811.17 |
| 递延所得税资产 | 21,891,540.42 | 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 | 1,274,906,834.63 | 1,275,735,985.94 |
| 资产总计 | 3,705,376,957.26 | 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 | 107,547,905.95 | 64,048,420.28 |
| 预收款项 | 168,265,516.23 | 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 | 42,726,505.17 | 88,313,399.71 |
| 应交税费 | -18,706,491.10 | -24,996,792.54 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 63,369,179.05 | 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 | 374,529,047.84 | 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 | 8,361,210.16 | 11,404,103.86 |
| 非流动负债合计 | 17,518,015.15 | 20,560,908.85 |
| 负债合计 | 392,047,062.99 | 303,984,714.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 383,383,700.00 | 383,383,700.00 |
| 资本公积 | 1,565,977,702.92 | 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 | 1,241,716,697.47 | 1,144,270,378.06 |
| 外币报表折算差额 | -21,306.18 | -35,948.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,293,281,832.82 | 3,192,373,658.97 |
| 少数股东权益 | 20,048,061.45 | 20,595,654.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,313,329,894.27 | 3,212,969,313.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,705,376,957.26 | 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 | 955,588,318.45 | 823,713,938.18 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 56,822,233.00 | 1,507,900.00 |
| 应收账款 | 244,238,993.15 | 229,623,350.94 |
| 预付款项 | 76,828,948.56 | 24,714,596.72 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,666,566.59 | 145,566,143.14 |
| 存货 | 135,230,729.40 | 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 | 1,482,375,789.15 | 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 | 955,654,104.89 | 962,683,787.22 |
| 投资性房地产 | 179,341,823.37 | 180,362,188.92 |
| 固定资产 | 242,764,720.41 | 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 | 41,162,198.25 | 42,358,683.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 9,433,745.29 | 9,433,745.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,428,356,592.21 | 1,440,747,255.31 |
| 资产总计 | 2,910,732,381.36 | 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 | 72,353,388.62 | 46,532,436.95 |
| 预收款项 | 135,944,951.45 | 65,335,888.03 |
| 应付职工薪酬 | 7,394,575.58 | 21,338,469.50 |
| 应交税费 | -933,400.22 | -8,887,268.00 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 59,842,737.45 | 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 | 285,928,685.42 | 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 | 3,232,203.29 | 6,227,245.99 |
| 非流动负债合计 | 10,046,212.46 | 13,041,255.16 |
| 负债合计 | 295,974,897.88 | 208,724,056.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 383,383,700.00 | 383,383,700.00 |
| 资本公积 | 1,559,960,644.93 | 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 | 569,188,099.94 | 507,021,394.88 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,614,757,483.48 | 2,549,143,566.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,910,732,381.36 | 2,757,867,623.05 |

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 | 348,452,971.10 | 242,920,630.12 |
| 其中：营业收入 | 348,452,971.10 | 242,920,630.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 240,834,958.09 | 174,375,613.16 |
| 其中：营业成本 | 110,396,847.58 | 55,572,385.54 |
| 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 | 2,024,923.18 | 3,410,239.98 |
| 销售费用 | 20,335,350.93 | 16,000,265.38 |
| 管理费用 | 109,546,453.29 | 97,644,293.49 |
| 财务费用 | -2,134,699.37 | -3,513,227.83 |
| 资产减值损失 | 666,082.48 | 5,261,656.60 |
| 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） | -4,029,682.33 | 1,280,020.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,029,682.33 | 1,280,020.62 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 103,588,330.68 | 69,825,037.58 |
| 加：营业外收入 | 6,707,810.64 | 3,223,630.89 |
| 减：营业外支出 | 82,872.84 | 6,494.68 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 79,486.29 | 240.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 110,213,268.48 | 73,042,173.79 |
| 减：所得税费用 | 13,314,541.80 | 17,172,214.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 96,898,726.68 | 55,869,959.00 |
| 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 | 97,446,319.41 | 56,244,744.32 |
| 少数股东损益 | -547,592.73 | -374,785.32 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | 14,642.08 | |
| 八、综合收益总额 | 96,913,368.76 | 55,869,959.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,460,961.49 | 56,244,744.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -547,592.73 | -374,785.32 |

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 | 157,042,683.25 | 71,576,942.11 |
| 减：营业成本 | 42,430,286.80 | 25,463,643.65 |
| 营业税金及附加 | 1,779,337.10 | 2,778,957.63 |
| 销售费用 | 10,611,187.67 | 9,133,918.05 |
| 管理费用 | 34,649,015.01 | 31,138,930.08 |
| 财务费用 | -503,913.60 | -2,288,160.09 |
| 资产减值损失 | 776,844.42 | 147,336.24 |
| 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） | -4,029,682.33 | 1,280,020.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,029,682.33 | 1,280,020.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,270,243.52 | 6,482,337.17 |
| 加：营业外收入 | 6,092,271.69 | 1,818,835.88 |
| 减：营业外支出 | 78,240.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 78,240.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,284,275.21 | 8,301,173.05 |
| 减：所得税费用 | 7,117,570.15 | 819,841.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,166,705.06 | 7,481,331.13 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1622 | 0.0197 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1622 | 0.0197 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 62,166,705.06 | 7,481,331.13 |

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 | 369,745,131.58 | 173,487,653.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,530,279.96 | 1,467,295.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,253,473.51 | 12,730,592.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,528,885.05 | 187,685,540.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,638,424.55 | 117,807,011.12 |
| 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 | 163,416,068.58 | 130,218,397.13 |
| 支付的各项税费 | 14,027,096.57 | 27,370,931.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,405,441.30 | 38,435,453.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,487,031.00 | 313,831,793.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,958,145.95 | -126,146,252.73 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 3,000,000.00 | 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 | 12,295.00 | 2,248.14 |
| 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 | 3,012,295.00 | 3,002,248.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,160,845.56 | 5,447,565.04 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,160,845.56 | 5,447,565.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,148,550.56 | -2,445,316.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 897,229.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 897,229.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -897,229.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,149.47 | 349.60 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,993,776.49 | -128,591,220.03 |
| 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 | 1,357,808,371.65 | 1,232,771,879.82 |

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 | 166,509,152.19 | 90,140,715.09 |
| 收到的税费返还 | 3,044,030.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,254,064.98 | 66,263,294.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,807,247.44 | 156,404,009.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,512,149.79 | 73,957,164.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,107,808.23 | 31,594,241.61 |
| 支付的各项税费 | 9,418,358.99 | 13,428,688.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,442,823.89 | 19,672,335.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,481,140.90 | 138,652,430.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,326,106.54 | 17,751,578.57 |
| 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 | 3,000,000.00 | 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 | |
| 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 | 3,011,000.00 | 3,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 462,726.27 | 3,003,675.60 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 462,726.27 | 3,003,675.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,548,273.73 | -3,675.60 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 697,229.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 697,229.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -697,229.45 | |
| 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 | 131,177,150.82 | 17,747,902.97 |
| 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 | 951,285,564.19 | 836,538,410.72 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否