

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2013 年半年度报告

2013 年 07 月

## 第一节 重要提示、释义

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、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
黄松浪	董事	公务出差	王宁

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重要事项 .....	25
第五节 股份变动及股东情况 .....	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第七节 财务报告 .....	34
第八节 备查文件目录 .....	135

## 释义

释义项	指	释义内容
运维管理	指	<p>运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务 IT 系统 7×24 小时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。随着网络的普及、企业信息化建设的推进、IT 技术的发展与创新，人们日常生活和工作对 IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。以电信运营商、金融企业为代表的大型客户的 IT 系统，尤其是其在线关键业务 IT 应用系统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保障其关键业务系统能够 7×24 小时持续、不间断地稳定运行，相应的 IT 运维管理的市场容量将不断地增长。</p>
飞信	指	<p>飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚合用户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社区，通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。</p>
网优或网络优化	指	<p>通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务。</p>
农村信息网或农信通	指	<p>是中国移动推出的面向全国、服务“三农”的综合性互联网平台，以农村信息网（12582.10086.cn）为载体，基于手机、农村信息机等移动终端和个人计算机，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提供涉农业务服务，核心应用包括“务工易”、“百事易”、12582 热线等。是中国移动对国家“三农”政策的积极响应，体现了中国移动的企业社会责任，通过解决当前农村存在“数字鸿沟”问题，推动农村信息化的发展，促进农村生活水平的提高。</p>
融合通信	指	<p>把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。</p>

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
公司的中文名称	北京神州泰岳软件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神州泰岳		
公司的外文名称（如有）	Beijing Ultrapower Software Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Ultrapower		
公司的法定代表人	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		

### 二、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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	955,585,589.36	680,016,837.72	40.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	268,689,700.91	220,903,268.90	21.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	264,555,869.59	214,131,082.80	23.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-132,522,591.29	6,077,316.78	-2,280.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.216	0.016	-1,450%
基本每股收益 (元/股)	0.438	0.3641	20.3%
稀释每股收益 (元/股)	0.4372	0.3641	20.08%
净资产收益率 (%)	8.13%	7.56%	0.57%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	8.01%	7.32%	0.69%
	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)	3,684,007,513.23	3,516,954,027.61	4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,314,078,238.01	3,192,373,658.97	3.81%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.4027	8.3268	-35.12%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-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)	4,474,321.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479,884.19	
减: 所得税影响额	650,452.18	
少数股东权益影响额 (税后)	90,436.00	
合计	4,133,831.32	--

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

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 七、重大风险提示

### 1、国际市场开拓的风险

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。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。

### 2、飞信业务持续发展的风险

2013年6月3日，新媒传信收到中国移动通信集团广东有限公司（简称“中国移动广东公司”）飞信业务的中标通知书，作为核心的开发运营服务商继续提供飞信的开发与支撑工作（具体内容详见2013年6月5日巨潮资讯网的公司公告）。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，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。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

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，为公司深入发展移动互联网业务打下了良好的基础。报告期内，公司积极贯彻2013年经营计划，本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，紧密围绕市场需求、深耕细作，积极推进各项工作的开展，整体上达到了预期目标。

在运维管理领域，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，进行深度开发和创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备；完善项目管理体系、研发管理体系，推动产品研发、项目实施、技术服务的一体化，提高交付效率与整体业务价值；通过专业化的系统集成业务团队积极开展系统集成与购销业务，拓展、丰富公司运维管理业务的内容。

在互联网运营服务领域，成功中标飞信开发及运营支撑项目以及继续承接农信通开发与支撑项目，进一步确定了与中移动在该等业务上的战略合作关系，公司将进一步加强开发与支撑工作，促进飞信业务、农信通业务（含“大学生动感求职”）的发展；同时，积极推进海外电信市场融合通信业务的工作进度，继续加强与当地大型电信运营的沟通与交流，并取得了重要突破，已与印度电信公司（Reliance Jio Infocomm Limited）达成合作意向，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，公司将充分发挥在互联网开发和运营方面积累的丰富的实践经验与竞争优势，进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，大力拓展海外融合通信业务，使其成为公司整体业务架构中的重要组成部分。

在自主互联网业务领域，立足于北京市场，进一步完善面向餐饮行业的食材生产商、餐饮企业、消费者的互联网综合服务平台，逐步推出餐饮企业软件云服务、移动订餐点菜、增值信息服务等功能，重点开展物流体系、资金管理、信息化体系、信用管理体系、市场营销、人力资源方面等方面的建设，以提升营运质量与效率，为下一步的规模扩张打下良好的基础；同时，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，为海外融合通信平台的内容运营打下基础，并积极与游戏开发、运营类企业进行磋商与交流，探讨与论证包括商业合作、并购等在内的合作方式，取得了较大的进展。

在物联网领域，公司推出的“智慧线2.0”系列产品，定位于为矿山、隧道等复杂封闭空间提供集无线通信功能、精确位置服务等方面的全面解决方案，目前已取得国家安全标志中心的《矿用产品安全标志技术审查和产品检验通知书》，开始进入检测、审核阶段，预计明年上半年完成认证并进入销售阶段；“智慧线3.0”系列产品面向地上宽带接入应用，目前已完成技术评估及最小原型验证系统，该技术被列入中关村《前沿和颠覆性项目》储备库；同时“新能源车智能交互系统”、“能源车监控终端项目”被列入北京市科委立项的科技创新项目。

2013年1-6月，公司业务整体保持良好的增长势头，实现营业总收入95,558.56万元，比去年同期增长了40.52%；实现营业利润30,983.69万元，较去年同期增长16.78%；实现利润总额31,974.04万元，比去年同期增长了14.45%；实现归属于上市公司股东的净利润为26,868.97万元，比去年同期增长了21.63%。

### (1) 经营成果分析

单位：万元

项 目	2013年1—6月	2012年1—6月	增减幅度
营业总收入	95,558.56	68,001.68	40.52%
营业利润	30,983.69	26,532.14	16.78%
利润总额	31,974.04	27,937.28	14.45%
归属于母公司所有者的净利润	26,868.97	22,090.33	21.63%

### (2) 财务状况分析

单位：万元

主要资产	2013年6月30日	2012年12月31日	增减幅度
货币资金	105,831.37	137,617.27	-23.10%
应收票据	6,792.37	150.79	4404.52%
应收账款	97,339.64	71,421.36	36.29%
预付款项	13,814.82	3,786.08	264.88%
其他应收款	1,313.93	571.44	129.93%
存货	15,365.50	10,535.33	45.85%
长期股权投资	39,437.73	39,644.67	-0.52%
投资性房地产	17,832.15	18,036.22	-1.13%
固定资产	33,243.38	33,728.11	-1.44%
在建工程	2,757.51	1,994.85	38.23%
无形资产	6,646.14	6,086.17	9.20%
商誉	25,276.48	25,276.48	0.00%
递延所得税资产	1,712.14	2,189.15	-21.79%
主要负债	2013年6月30日	2012年12月31日	增减幅度

应付账款	15,447.89	6,404.84	141.19%
预收款项	6,754.26	8,085.82	-16.47%
应付职工薪酬	3,465.67	8,831.34	-60.76%
应交税费	2,140.98	-2,499.68	-185.65%
其他应付款	4,108.05	6,387.41	-35.69%
<b>所有者权益</b>	<b>2012年6月30日</b>	<b>2011年12月31日</b>	<b>增减幅度</b>
归属于母公司所有者权益合计	331,407.82	319,237.37	3.81%

应收票据余额较年初增长4404.52%，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；

应收账款余额较年初增长36.29%，主要系公司业务规模扩大、营业收入增长，受销售款项结算进度的影响所致；

其他应收款余额较年初增长129.93%，主要系项目备用金、履约保证金等增加所致；

存货余额较年初增长45.85%，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；

预付款项余额较年初增长264.88%，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；

在建工程余额较年初增长38.23%，主要系实施宁波研发生产基地项目建设及重庆新媒农信软件园项目建设所致；

应付账款余额较年初增长141.19%，主要原因是在报告期内公司采购增加尚未完成结算所致；

应付职工薪酬余额较年初下降60.76%，主要是公司2012年尚未发放的年终奖于本期发放所致。

### (3) 现金流量状况分析

单位：万元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	-13,252.26	607.73	-2280.61%
经营活动现金流入小计	69,166.88	57,963.65	19.33%
经营活动现金流出小计	82,419.40	57,355.92	43.70%
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	-3,463.09	-4,902.22	-29.36%
投资活动现金流入小计	595.64	1,161.84	-48.73%
投资活动现金流出小计	4,058.73	6,064.06	-33.07%
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	-15,184.18	-10,821.31	40.32%
筹资活动现金流入小计	166.75	554.69	-69.94%
筹资活动现金流出小计	15,350.93	11,376.00	34.94%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-13,252.26万元，主要系本期营业总收入增长的同时，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-3,463.09万元，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-15,184.18万元，主要为报告期内公司实施了2012年度利润分配方案所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年1-6月，公司业务整体保持良好的增长势头，实现营业总收入95,558.56万元，比去年同期增长了40.52%，其中运维管理业务（方案）实现营业收入41,198.32万元，较去年同期增长76.20%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入13,280.70万元，较去年同期增长76.02%；电子商务业务实现营业收入6,747.59万元，较去年同期增长326.98%。

公司各业务板块收入的具体增长情况如下：

单位：万元

主要业务板块收入情况	2013年1-6月	2012年1-6月	增幅
运维管理业务（方案）	41,198.32	23,382.03	76.20%
其中：电信	32,669.86	18,213.75	79.37%
金融	5,984.15	1,266.32	372.56%
政府	1,395.38	399.48	249.30%
运维管理业务（系统集成购销）	13,280.70	7,545.17	76.02%
互联网运营业务	33,223.78	34,584.36	-3.93%
其中：飞信	28,942.46	30,100.87	-3.85%
农网	4,273.44	3,846.00	11.11%
电子商务业务	6,747.59	1,580.32	326.98%

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为9.68亿元左右，较2012年6月末余额增长117.98%。其中，与飞信业务相关的订单与商务合同涉及的金额约为4.18亿元；与运维管理业务（包括方案、系统集成购销类）的合同金额约5.02亿元；与农信通业务相关的合同金额约0.48亿元。

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网运营服务为核心，并兼具电子商务、物联网的业务架构。

运维管理业务，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IT运维管理的整体解决方案，涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、网络优化管理等方面，在技术、产品等诸多方面具有较强的竞争优势，已成为国内领先的运维管理整体解决方案提供商。

互联网运营服务，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，包括中国移动“飞信”、“农信通”的开发及运营支撑业务、海外融合通信类业务的开发与运营。

#### (2) 主营业务构成情况

单位：元

	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						
运维管理业务 (解决方案)	411,983,246.49	110,292,338.67	73.23%	76.20%	96.41%	-2.76%
其中：电信领域	326,698,620.72	66,571,636.82	79.62%	79.37%	105.01%	-2.55%
金融领域	59,841,486.71	30,437,216.27	49.14%	372.56%	749.17%	-22.56%
能源领域	8,354,669.76	2,800,595.92	66.48%	65.22%	24.38%	11.01%
政府领域	13,953,802.78	9,837,562.27	29.5%	249.30%	245.99%	0.67%
其他领域	3,134,666.52	645,327.39	79.41%	-89.54%	-95.70%	29.47%
运维管理业务 (系统集成购 销)	132,806,966.44	126,441,171.21	4.79%	76.02%	92.96%	-8.36%
互联网运营业务	332,237,795.70	65,249,421.80	80.36%	-3.93%	-10.71%	1.49%
其中：飞信开发与运营	289,424,559.87	49,872,248.80	82.77%	-3.85%	-11.27%	1.44%
农网开发与运营	42,734,352.44	15,324,090.80	64.14%	11.11%	-5.25%	6.19%
其他互联网服务	78,883.39	53,082.20	32.71%	-98.76%	-92.36%	-56.39%
电子商务业务	67,475,864.25	63,724,430.22	5.56%	326.98%	315.89%	2.52%

分产品						
软件产品开发与销售	264,977,039.51	17,271,206.43	93.48%	166.81%	14.28%	8.70%
技术服务	386,018,402.13	108,001,317.52	72.02%	-7.31%	25.94%	-7.38%
系统集成	226,032,566.99	176,710,407.73	21.82%	62.45%	88.42%	-10.78%
电子商务	67,475,864.25	63,724,430.22	5.56%	321.17%	313.21%	1.82%
分地区						
中国大陆	944,503,872.88	365,707,361.90	61.28%	<b>40.78%</b>	<b>74.08%</b>	<b>-7.41%</b>

#### 4、其他主营业务情况

不适用。

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

不适用。

#### 6、主要参股公司分析

不适用。

#### 7、研发项目情况

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。

#### 8、核心竞争力不利变化分析

公司的核心竞争力主要集中体现于市场品牌、客户资源、行业经验、技术与产品、人才团队、服务等方面。报告期内，公司的上述竞争优势都不同程度地得到了提升。

##### (1) 市场品牌与客户资源优势

公司在多年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、人民银行、建设银行、光大银行、民生银行、中国人寿、新华人寿、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国海洋石油总公司、国家电网公司、南方电网公司、中国华能、国务院办公厅、全国政协办公厅、国家地震局、国家知识产权局、北京市人民政府、新华通讯社、中央人民广播电台等。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同，在业内留下了良好的口碑。良好的市场品牌和优质的客户资源，

为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。

2007年，公司被北京市人民政府、科学技术部和中国科学院联合认定为“中关村科技园区创新型试点企业”；2008年，被中国中小商业企业协会、中国中小企业家年会组委会评为“2008中国科技创新型中小企业100强”；2009年，被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”；2011年，公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局公司评为“国家企业技术中心”；荣获了中国软件行业协会评选的“2011中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010年度中关村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业”；赛迪网评选的“2011年创新IT领军企业奖”；中国企业联合会评选的“2010-2011年度全国企业文化优秀成果”；工业和信息化部评选的“2011中国软件业务收入前百家企业”；通信产业报社评选的“中国通信设备技术供应商50强（2010-2011）”

### **(2) 运维管理行业经验优势及互联网开发及运营实践经验**

公司拥有丰富的电信、金融、能源等行业和政府机构的运维管理项目实施经验，尤其是在线关键业务IT运维管理的经验和方法论。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司积累了丰富的电信行业项目经验，多次参与电信运营商技术规范的制定，通过对电信运营商的运维需求进行深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并将其向其他行业推广，从而为其他行业的客户提供成熟优质的产品和服务。

公司在飞信业务、农信通业务的开发运营实践中，形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累，这些为公司在互联网运营服务领域的进一步发展打下了坚实基础，有利于公司拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务。

### **(3) 技术与产品优势**

A、公司既有强大的项目实施团队也有专业产品研发团队，基于从用户或市场中不断提炼出的需求，通过实施和研发部门的快速互动，形成了良性的技术和产品水平不断提升和创新的机制。

B、公司长期紧密跟踪运维管理的技术发展趋势，深度挖掘客户对IT系统（尤其在线关键业务IT应用系统）的运维管理需求，形成了一系列独特的软件产品和方法论。技术水平在国内处于领先地位，即使与IBM、HP、BMC、CA等国际厂商相比，在可靠性、丰富性、独特性和创新性等方面也形成了有力竞争并局部有所超越，公司所提供的解决方案符合国内外的相关标准与规范，在理论基础和系统架构上均达到国际一流水平；与国内同行业厂商比较，公司的产品在上述各方面均具有一定的领先优势。

C、公司及新媒传信连续多年均被认定为国家规划布局内重点软件企业，同时公司具备计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、ISO20000 IT服务管理国际标准认证、软件能力成熟度模型集成（CMMI L3）三级认证、ISO9001:2000质量管理体系认证等多项资质；

### **(4) 人才团队优势**

公司拥有稳定的核心管理团队和优秀的技术团队。核心管理团队稳定且具有丰富的运维管理市场经验、互联网运营经

验和企业管理能力，对运维管理行业、互联网行业的业务发展趋势具有深刻理解。

#### (5) 服务优势

公司具备快速的产品提炼能力、快速的反应能力、持续的服务能力和综合性的支持服务能力以及多样的服务形式。凭借多年来在运维管理行业、互联网行业的实践经验积累，能快速分析市场及客户的需求、形成解决方案或产品，为客户提供多方面的、高质量的技术开发与面向业务运营的运维支撑服务。

### 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

#### (一) 公司所处行业的发展趋势

##### 1、运维管理行业发展状况

运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，可以细分为面向IT的BSM领域和面向电信的OSS领域。未来几年，运维管理行业将继续保持稳步发展态势。

(1) 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。随着云计算、云服务以及大数据的发展需求，必然会对运维管理提出更高的要求。

随着互联网、云计算和SOA技术的推广，整个BSM领域面临着技术、业务和管理三个层面的挑战。其中，虚拟化和云计算技术将推动整个IT基础架构的监控的变革，对于IT资源的动态申请、分配与回收将导致整个IT资源管理的需求面临巨大的变化；同时，将导致各主要行业IT系统大集中成为必然趋势，从而进一步导致各行业在IT领域中的组织与流程的变革，对于通过ITSM系统的建设与完善，推动管理流程与生产流程相结合的需求将越来越强烈。互联网行业的快速发展与普及将使得各行业越来越关注用户感知，同时大量采用SOA技术导致应用架构的变革，应用监控和交易监控的市场面临巨大机会；另外，IT系统的自身安全以及敏感数据和敏感操作的安全越来越受到各行业的重视，在IT信息安全方面出现了众多的业务机会。

(2) 在OSS领域，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，如何保障网络质量，如何改善用户感知，如何更好的规划与优化网络，如何更好的调度现有的人力与网络资源，成为运营商降本增效的必要手段，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增长阶段。

其中，跨专业、跨网络、大容量的综合监控成为运营商的必然选择；以客户为中心、一站式服务和前后端贯穿的策略，要求运营商跨部门、跨地域、跨专业间的协作与指挥调度协同工作，因此在运维流程方面的改造与优化成为运营商的必然选择；

运营商核心网络与业务方面的安全管理需求越来越受到各层领导的关注与重视；为了节约人力成本，降低重复劳动，运营商越来越关注自动化技术，随着SON（自优化网络）理念的提出，在网络自动化和业务自动化方面具备广阔的前景。

通过对网管数据、拨测数据、路测数据、MR数据、信令数据的联合分析，改善用户感知、网络结构、支持经营策略、

多网协同、流量经营，运营商对数据消费的需求越来越迫切，因此，在综合分析市场蕴含巨大商机。

对于无线网络优化方面，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。

## 2、移动互联网发展趋势

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%。2011年，总体手机应用发展状况良好。总体呈现出交流沟通类应用与信息获取类应用领先发展，娱乐与商务类应用发展相对缓慢的特点。其中，手机即时通信和手机微博作为交流沟通类应用的代表，是现阶段推动移动互联网发展的主流应用。

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，众多传统互联网企业纷纷加入移动互联网战场，积极布局，创新应用将大量涌现，盈利模式更加多样化，未来几年用户规模是未来企业能够获得移动互联网市场先机的关键性因素，因此用户接触移动互联网的渠道成为竞争的焦点所在，移动互联网的入口之争更加激烈，浏览器、智能终端、操作系统、移动IM将成为主战场。同时，各大互联网公司 and 移动运营商将进一步布局云计算，移动互联网中的“云应用”、“云服务”、“云终端”等将不断涌现。

**结合移动互联网发展趋势，中国移动提出了“构建智能管道、搭建开放平台、打造特色服务、展现友好界面”的移动互联网发展策略，积极推动移动互联网发展，飞信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。**

## 3、农村移动互联网发展趋势

手机已经成为农村网民上网的有益补充，成为广大农民接触和使用互联网的重要平台。在手机日益普及的条件下，手机数据业务和手机上网，成为新农村建设的重要手段。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，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。

电信运营商应结合农村居民和网民的结构特征，有针对性地为广大农民的生产和生活提供信息服务，以手机为载体，为农民提供政策法规、农业科技、价格行情、市场供求等信息，使农民在使用过程中真实地体会到互联网信息带来的价值，提高农民使用手机上网的需求和积极性，使互联网信息在中国7亿多农民的生产生活中发挥作用，这也是中国农村信息化的真正意义所在。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。

### （二）公司面临的市场格局

1、近几年，随着国内信息化建设的不断深入，BSM解决方案市场继续保持了高速的发展，市场主要参与者包括IBM、HP

等国际软件厂商、国内BSM解决方案提供商、国内行业应用解决系统集成商、网管软件厂商等，在BSM市场的发展过程中，分别在不同的细分市场领域进行激烈的竞争。

2、国内OSS市场中，本土厂商占据着市场主导地位，国际厂商的市场份额较小，其主要原因是国际厂商的OSS产品未能较好地适应我国电信行业的特点，而国内的OSS厂商具有完整的自主研发能力和丰富的电信运维管理经验，且在人力成本方面占据较大的优势。国内OSS市场是一个充分竞争的市场，公司在产品和服务方面会面临来自不同竞争对手的竞争，在各自细分市场中具有较强的竞争优势。面对3G网络建设所带来的新兴OSS市场，国内OSS软件厂商和运维服务提供商之间的竞争将进一步加剧，如何准确把握客户需求、交付满意的产品和服务是公司首要考虑的问题。

3、即时通信市场细分明显，产品导向的特性造成每款主流即时通信软件均有特征较为明显的用户群。从市场维度看，腾讯QQ处于绝对领先地位，而飞信、百度HI、阿里旺旺以及MSN构成第二梯队，飞信作为跨平台即时通信软件已成为主流的即时通讯平台，但是整体规模与QQ相比有很大差距，并有被其他即时通讯产品赶超的威胁，此外，类似开心网、人人网等SNS网站的发展以及用户粘合度的增加，用户对于社交网站的信息传递使用频率也增多，这也会对即时通信工具的使用造成一定影响。

4、手机将成为农村居民获取信息的重要平台。中国移动在农村信息网的建设方面起步相对较早，在该领域处于领先的位置，但是仍面临着来自于其他电信运营商的竞争，同时，农村信息化建设中存在着农村基层政府意识、农民使用习惯有待进一步加强与培养；涉农信息资源庞杂与分散、整合难度大；用户需求呈现复杂化、个性化、多样化；经济水平不高、收入低，支付能力差等诸多困难。公司将进一步加快农信通产品的开发力度，提供具有针对性的信息服务，提高农民使用手机获取信息的意愿，推进全网运营的相关工作，进行普及宣传与市场培育，提升品牌影响力，促进农信通业务的发展。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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，具体情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”。

## 11、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

### （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**

2013年6月3日，新媒传信收到中国移动通信集团广东有限公司（简称“中国移动广东公司”）飞信业务的中标通知书，作为核心的开发运营服务商继续提供飞信的开发与支撑工作（具体内容详见2013年6月5日巨潮资讯网的公司公告）。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，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

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，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。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。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	170,336.31
报告期投入募集资金总额	2,350
已累计投入募集资金总额	101,600.9
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%

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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	8,410.95	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	3,303.13	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	1,369.84	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	3,260.06	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	2,304.21	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	2,825.08	是	否
承诺投资项目小计	--	50,252.8	50,252.8	0	29,521.39	--	--	21,473.27	--	--
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	343.61	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	523.33	是	否
超募一4、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	1,295.43	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	-202.60	不适用	否
超募一6、收购宁波普	否	24,000	24,000	2,350	21,100	87.92%	2011年	311.50	是	否

天通信技术有限公司							07 月 01 日			
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	-408.11	是	否
超募资金投向小计	--	86,914.23	86,914.23	2,350	72,079.51	--	--	1,863.16	--	--
合计	--	137,167.03	137,167.03	2,350	101,600.9	--	--	23,336.43	--	--
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，至年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。 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。 *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 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。 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 211,000,000.00 元。 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									

	<p>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	<p>适用</p> <p>截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、由于公司募集资金于 2009 年 9 月底到帐，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。</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	<p>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。</p>
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

不适用。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
北京神州泰岳系统集成有限公司	4,000	4,000	4,000	100%	
合计	4,000	4,000	4,000	--	--

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

不适用

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

报告期内，公司未发生委托理财情况。

### (2) 衍生品投资情况

报告期内，公司未发生衍生品投资情况。

### (3) 委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托贷款情况。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期进行盈利预测，在2012年度报告中披露了2013年度经营计划。报告期内，公司积极推进各项工作，整体达到预期目标，具体情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”。

#### 四、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

不适用。根据公司2012年推出的股权激励计划方案关于业务考核的要求，2013年度的绩效考核目标为：2013年度净资产收益率不低于13%、2013年度净利润较2012年度增长不低于20%。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

适用  不适用

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。

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

不适用。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用。

#### 2、出售资产情况

不适用。

#### 3、企业合并情况

不适用

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

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）》等议案，并报中国证监会审核。2012年8月20日，根据中国证监会的反馈意见，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《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（正式稿）》，并经2012年9月7日公司2012年第一次临时股东大会审议通过；2012年9月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予的议案》，股权激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会同意授予370名激励对象850万份股票期权，450万份限制性股票，授予日为2013年9月10日，期权行权价格为18.3元/股、限制性股票价格为8.97元/股；2012年10月26日，公司完成股权激励所涉授予期权与限制性股票的登记工作，其中185名激励对象认购了限制性股票合计418.37万股。（详见2012年10月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的公司公告）

报告期内，激励对象中的张程、刘丹、杨恒海、夏凡、陈春松、孙晔、高柏蛟、罗龙、王巧玲、李剑峰、张岩、程江、韦坤、张征、赵洪涛、王昱寒、赵浩多、姚志光、蒋静舒、熊小鹏等20人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消其获授的股票期权共510,750份、限制性股票共160,500份。截止报告期末，股权激励计划对象数量为342名，涉及7,779,250份股票期权、4,008,200.00份限制性股票。根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了6,332,775.56元的股权激励成本。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
大连华信计算机技术股份有限公司	公司董事担任董事的联营企业	接受劳务	软件服务外包	市场化原则		536.92	0.89%	验收结算			
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	接受劳务	测试服务外包	市场化原则		174.38	0.29%	验收结算			
合计				--	--	711.3	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				影响极小							

注:披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 4、其他重大关联交易

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
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	市场定价	211,400.00
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	339,140.20

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	1,349,306.16
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	724,745.64
合计				2,624,592.00

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

不适用

#### (2) 承包情况

不适用

#### (3) 租赁情况

不适用

### 2、担保情况

不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

不适用

### 4、其他重大合同

不适用

## 六、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子公司构成同业竞争，本人将本着公司及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及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告未经审计

## 八、其他重大事项的说明

报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	181,365,659	47.31%			108,819,395	7,541,530	116,360,925	297,726,584	48.54%
3、其他内资持股	4,183,700	1.09%			2,510,220		2,510,220	6,693,920	1.09%
境内自然人持股	4,183,700	1.09%			2,510,220		2,510,220	6,693,920	1.09%
5、高管股份	177,181,959	46.22%			106,309,175	7,541,530	113,850,705	291,032,664	47.44%
二、无限售条件股份	202,018,041	52.69%			121,210,825	-7,541,530	113,669,295	315,687,336	51.46%
1、人民币普通股	202,018,041	52.69%			121,210,825	-7,541,530	113,669,295	315,687,336	51.46%
三、股份总数	383,383,700	100%			230,030,220		230,030,220	613,413,920	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司实施了公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增230,030,220股，总股本变更为613,413,920股。

股份变动的的原因

适用  不适用

报告期内，公司实施了2012年度权益分配及资本公积金转增股本方案，其中以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增230,030,220股；公司董事、副总经理王国华任期届满，其持有的公司股票自离任之日起六个月内全部锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本次实施送转股后，按最新股本613,413,920股摊薄计算，2012年度每股收益为0.70元，2013年第一季度每股收益为0.16元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		33,832						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	84,526,349	31,697,381	63,394,762	21,131,587		
王宁	境内自然人	13.78%	84,526,349	31,697,381	63,394,762	21,131,587		
齐强	境内自然人	7.22%	44,280,624	16,605,234	33,210,467	11,070,157		
黄松浪	境内自然人	6.06%	37,171,641	13,939,366	27,878,731	9,292,910	质押	15,248,000
王国华	境内自然人	5.73%	35,164,359	21,977,724	35,164,359	0		
万能	境内自然人	4.85%	29,737,305	11,151,489	22,302,979	7,434,326	质押	12,192,000
徐斯平	境内自然人	4.06%	24,873,984	9,327,744	18,655,488	6,218,496		
汪铖	境内自然人	3.21%	19,695,091	7,385,659	14,771,318	4,923,773		
汇金立方资本管理有限公司	境内非国有法人	2.01%	12,311,360	4,616,760	0	12,311,360		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	7,951,771	7,951,771	0	7,951,771		
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。双方为一致行动人，也是本公司的实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
汇金立方资本管理有限公司	12,311,360	人民币普通股	12,311,360					
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
赵林	6,107,140	人民币普通股	6,107,140
汪铖	4,923,773	人民币普通股	4,923,773
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。双方为一致行动人，也是本公司的实际控制人。		

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
王宁	董事长	现任	52,828,968	31,697,381	0	84,526,349			
李力	董事、总经理	现任	52,828,968	31,697,381	0	84,526,349			
黄松浪	副董事长、 董事会秘书	现任	23,232,276	13,939,365	0	37,171,641			
王国华	董事、常务 副总经理	离任	21,977,724	13,186,635	0	35,164,359			
翟一兵	董事、首席 运营官	现任	0	0	0	0			
万能	董事、财务 总监	现任	18,585,816	11,151,489	0	29,737,305			
徐斯平	董事	现任	15,546,240	9,327,744	0	24,873,984			
齐强	董事	现任	27,675,390	16,605,234	0	44,280,624			
陈冲	独立董事	离任	0	0	0	0			
黄涛	独立董事	现任	0	0	0	0			
蓝伯雄	独立董事	现任	0	0	0	0			
江锡如	独立董事	现任	0	0	0	0			
刘凯湘	独立董事	现任	0	0	0	0			
李广刚	监事会主席	现任	0	0	0	0			
丁彦超	监事	现任	90,000	54,000	0	144,000			
郝岩	职工监事	现任	0	0	0	0			
汪铖	副总经理	现任	12,309,432	7,385,659	0	19,695,091			
朱健松	副总经理	现任	483,000	289,800	0	772,800	33,000		52,800
陶磊	副总经理	现任	483,000	289,800	0	772,800	33,000		52,800

高峰	副总经理	现任	2,580,000	1,548,000	0	4,128,000			
张振鹏	副总经理	现任	2,247,918	1,348,751	0	3,596,669			
刘豪	副总经理	现任	199,950	119,970	0	319,920	19,950		31,920
许芃	副总经理	现任	4,239,882	2,398,339	242,650	6,395,571			
孙海粟	副总经理	现任	0	0		0			
合计	--	--	235,308,564	141,039,548	242,650	376,105,462	85,950		137,520

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
黄松浪	副董事长、董事会秘书	现任	581,000	0	0	581,000
万能	董事、财务总监	现任	500,000	0	0	500,000
王国华	董事、常务副总经理	离任	500,000	0	0	500,000
陶磊	副总经理	现任	17,000	0	0	17,000
朱健松	副总经理	现任	17,000	0	0	17,000
刘豪	副总经理	现任	10,050	0	0	10,050
合计	--	--	1,625,050			1,625,050

## 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王国华	董事、常务副总经理	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	公司换届
陈冲	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	公司换届

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,058,313,673.66	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	67,923,708.60	1,507,900.00
应收账款	973,396,443.98	714,213,558.83
预付款项	138,148,228.27	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	13,139,258.22	5,714,446.72
买入返售金融资产		
存货	153,655,043.92	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	2,404,971,735.04	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	394,377,270.69	396,446,741.75
投资性房地产	178,321,457.82	180,362,188.92
固定资产	332,433,818.00	337,281,080.45
在建工程	27,575,098.33	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	66,461,407.97	60,861,714.20
开发支出	3,928,338.53	
商誉	252,764,848.33	252,764,848.33
长期待摊费用	362,587.53	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	1,279,035,778.19	1,275,735,985.94
资产总计	3,684,007,513.23	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	154,478,907.55	64,048,420.28
预收款项	67,542,578.39	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	34,656,710.45	88,313,399.71
应交税费	21,409,832.55	-24,996,792.54
应付利息		

应付股利		
其他应付款	41,080,492.18	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	330,494,953.66	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	10,916,782.26	11,404,103.86
非流动负债合计	20,073,587.25	20,560,908.85
负债合计	350,568,540.91	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	1,338,833,046.12	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	1,259,650,798.97	1,144,270,378.06
外币报表折算差额	-44,565.69	-35,948.26
归属于母公司所有者权益合计	3,314,078,238.01	3,192,373,658.97
少数股东权益	19,360,734.31	20,595,654.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,333,438,972.32	3,212,969,313.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,684,007,513.23	3,516,954,027.61

## 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	800,011,318.40	823,713,938.18
交易性金融资产		
应收票据	10,370,708.60	1,507,900.00
应收账款	340,230,310.02	229,623,350.94
预付款项	59,001,743.18	24,714,596.72
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
其他应收款	76,374,019.33	145,566,143.14
存货	106,003,633.68	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	1,411,991,733.21	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	1,000,614,316.16	962,683,787.22
投资性房地产	178,321,457.82	180,362,188.92
固定资产	239,654,515.99	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	39,914,421.01	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	1,467,300,499.99	1,440,747,255.31
资产总计	2,879,292,233.20	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	92,690,574.50	46,532,436.95
预收款项	50,187,446.18	65,335,888.03
应付职工薪酬	6,651,142.31	21,338,469.50
应交税费	27,118,030.50	-8,887,268.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,273,356.70	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	225,246,982.73	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	1,955,578.72	6,227,245.99
非流动负债合计	8,769,587.89	13,041,255.16
负债合计	234,016,570.62	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	1,332,815,988.13	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	596,820,715.84	507,021,394.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,645,275,662.58	2,549,143,566.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,879,292,233.20	2,757,867,623.05

### 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	955,585,589.36	680,016,837.72
其中：营业收入	955,585,589.36	680,016,837.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,623,323.20	417,844,713.10
其中：营业成本	367,748,093.00	212,120,613.94
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	4,006,453.81	10,406,765.09
销售费用	39,390,207.86	32,804,886.65
管理费用	226,969,685.50	164,725,073.03
财务费用	-8,357,901.01	-9,863,963.99
资产减值损失	19,866,784.04	7,651,338.38
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）	3,874,678.94	3,149,304.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	930,528.94	3,149,304.02

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,836,945.10	265,321,428.64
加：营业外收入	10,002,111.64	14,117,056.45
减：营业外支出	98,662.29	65,644.30
其中：非流动资产处置损失	79,486.29	29,453.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,740,394.45	279,372,840.79
减：所得税费用	52,285,613.41	59,267,899.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,454,781.04	220,104,941.35
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	268,689,700.91	220,903,268.90
少数股东损益	-1,234,919.87	-798,327.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.438	0.3641
（二）稀释每股收益	0.4372	0.3641
七、其他综合收益	-8,617.43	8,248.11
八、综合收益总额	267,446,163.61	220,113,189.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,681,083.48	220,911,517.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,234,919.87	-798,327.55

#### 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	489,482,647.95	285,405,150.33
减：营业成本	189,006,255.18	116,804,704.49
营业税金及附加	3,251,860.94	7,667,085.37
销售费用	19,743,746.31	17,788,120.37
管理费用	70,346,189.66	61,328,812.86
财务费用	-5,629,388.46	-6,706,336.74
资产减值损失	14,225,674.33	4,339,147.13

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）	68,874,678.94	3,149,304.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	930,528.94	3,149,304.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	267,412,988.93	87,332,920.87
加：营业外收入	8,110,996.49	10,061,989.63
减：营业外支出	78,240.00	977.77
其中：非流动资产处置损失	78,240.00	977.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	275,445,745.42	97,393,932.73
减：所得税费用	32,337,144.46	13,078,082.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,108,600.96	84,315,849.95
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	243,108,600.96	84,315,849.95

## 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	664,763,546.59	556,266,150.26
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	5,028,729.85	6,553,758.25
收到其他与经营活动有关的现金	21,876,558.45	16,816,560.44
经营活动现金流入小计	691,668,834.89	579,636,468.95
购买商品、接受劳务支付的现金	417,014,267.68	211,518,189.11
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	296,954,521.32	258,922,747.07
支付的各项税费	40,848,043.97	53,625,511.72
支付其他与经营活动有关的现金	69,374,593.21	49,492,704.27
经营活动现金流出小计	824,191,426.18	573,559,152.17
经营活动产生的现金流量净额	-132,522,591.29	6,077,316.78
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	12,295.00	18,355.84
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	5,956,445.00	11,618,355.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,087,300.98	31,540,568.76
投资支付的现金		11,600,000.00
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	40,587,300.98	60,640,568.76
投资活动产生的现金流量净额	-34,630,855.98	-49,022,212.92
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	1,667,510.90	1,546,943.32
筹资活动现金流入小计	1,667,510.90	5,546,943.32
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	153,309,280.00	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	200,000.00	
筹资活动现金流出小计	153,509,280.00	113,760,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-151,841,769.10	-108,213,056.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,530.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-318,997,746.95	-151,157,952.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,371,902,781.40	1,361,363,099.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,905,034.45	1,210,205,147.03

## 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	394,828,786.38	201,890,391.25
收到的税费返还	3,841,269.03	2,657,661.43
收到其他与经营活动有关的现金	233,119,069.88	172,268,924.54
经营活动现金流入小计	631,789,125.29	376,816,977.22
购买商品、接受劳务支付的现金	213,337,908.76	112,843,410.40
支付给职工以及为职工支付的现	66,166,068.19	60,935,082.01

金		
支付的各项税费	31,089,843.45	24,932,568.83
支付其他与经营活动有关的现金	181,096,475.27	65,036,462.06
经营活动现金流出小计	491,690,295.67	263,747,523.30
经营活动产生的现金流量净额	140,098,829.62	113,069,453.92
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	50,944,150.00	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	50,955,150.00	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	553,548.20	23,622,560.62
投资支付的现金	40,000,000.00	19,000,000.00
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	64,053,548.20	60,122,560.62
投资活动产生的现金流量净额	-13,098,398.20	-57,121,452.92
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	1,303,114.40	1,312,056.07
筹资活动现金流入小计	1,303,114.40	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	153,309,280.00	113,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,309,280.00	113,760,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-152,006,165.60	-112,447,943.93
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	-25,005,734.18	-56,499,942.93
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	795,102,679.19	762,290,564.82

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

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	383,383,700.00	1,562,530,490.56			102,225,038.61		1,144,270,378.06	-35,948,262	20,595,654.18	3,212,969,313.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	383,383,700.00	1,562,530,490.56			102,225,038.61		1,144,270,378.06	-35,948,262	20,595,654.18	3,212,969,313.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	230,030,220.00	-223,697,444.44					115,380,420.91	-8,617.43	-1,234,919.87	120,469,659.17
(一) 净利润							268,689,700.91		-1,234,919.87	267,454,781.04
(二) 其他综合收益								-8,617.43		-8,617.43
上述(一)和(二)小计							268,689,700.91	-8,617.43	-1,234,919.87	267,446,163.61
(三) 所有者投入和减少资本		6,332,775.56								6,332,775.56
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,332,775.56								6,332,775.56
3. 其他										
(四) 利润分配							-153,309,280.00			-153,309,280.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-153,309,280.00			-153,309,280.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	230,030,220.00	-230,030,220.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	230,030,220.00	-230,030,220.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	613,413,920.00	1,338,833,046.12			102,225,038.61		1,259,650,798.97	-44,565.69	19,360,734.31	3,333,438,972.32

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	379,200,000.00	1,521,705,055.99			79,382,285.49		854,342,688.07	-60,800.74	18,715,320.48	2,853,284,549.29
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					-249,846.12		-2,248,615.12			-2,498,461.24
二、本年初余额	379,200,000.00	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）	4,183,7	40,825,4			23,092,		292,176,	24,852.4	1,880,333	362,183,22

以“一”号填列)	00.00	34.57			599.24		305.11	8	.70	5.10
(一) 净利润							429,028,904.35		-2,119,666.30	426,909,238.05
(二) 其他综合收益		2,037,591.37						24,852.48		2,062,443.85
上述(一)和(二)小计		2,037,591.37					429,028,904.35	24,852.48	-2,119,666.30	428,971,681.90
(三) 所有者投入和减少资本	4,183,700.00	38,787,843.20							4,000,000.00	46,971,543.20
1. 所有者投入资本	4,183,700.00	33,344,089.00							4,000,000.00	41,527,789.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,443,754.20								5,443,754.20
3. 其他										
(四) 利润分配					23,092,599.24		-136,852,599.24			-113,760,000.00
1. 提取盈余公积					23,092,599.24		-23,092,599.24			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-113,760,000.00			-113,760,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	383,383,700.00	1,562,530,490.56			102,225,038.61		1,144,270,378.06	-35,948.26	20,595,654.18	3,212,969,313.15

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

**本期金额**

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	383,383,70 0.00	1,556,513, 432.57			102,225,03 8.61		507,021,39 4.88	2,549,143, 566.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	383,383,70 0.00	1,556,513, 432.57			102,225,03 8.61		507,021,39 4.88	2,549,143, 566.06
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	230,030,22 0.00	-223,697,4 44.44					89,799,320 .96	96,132,096 .52
（一）净利润							243,108,60 0.96	243,108,60 0.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							243,108,60 0.96	243,108,60 0.96
（三）所有者投入和减少资本		6,332,775. 56						6,332,775. 56
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		6,332,775. 56						6,332,775. 56
3. 其他								
（四）利润分配							-153,309,2 80.00	-153,309,2 80.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-153,309,2 80.00	-153,309,2 80.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	230,030,22 0.00	-230,030,2 20.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	230,030,220.00	-230,030,220.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	613,413,920.00	1,332,815,988.13			102,225,038.61		596,820,715.84	2,645,275,662.58

## 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	379,200,000.00	1,515,887,932.55			79,382,285.49		415,196,616.88	2,389,666,834.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他					-249,846.12		-2,248,615.12	-2,498,461.24
二、本年初余额	379,200,000.00	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)	4,183,700.00	40,625,500.02			23,092,599.24		94,073,393.12	161,975,192.38
(一) 净利润							230,925,992.36	230,925,992.36
(二) 其他综合收益		2,037,591.37						2,037,591.37
上述(一)和(二)小计		2,037,591.37					230,925,992.36	232,963,583.73
(三) 所有者投入和减少资本	4,183,700.00	38,587,908.65						42,771,608.65
1. 所有者投入资本	4,183,700.00	33,344,089.00						37,527,789.00
2. 股份支付计入所有者权益的		5,443,754.65						5,443,754.65

金额		20					20
3. 其他		-199,934.5					-199,934.5
		5					5
(四) 利润分配					23,092,599	-136,852,5	-113,760,0
					.24	99.24	00.00
1. 提取盈余公积					23,092,599	-23,092,59	
					.24	9.24	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-113,760,0	-113,760,0
						00.00	00.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
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	383,383,70	1,556,513,			102,225,03	507,021,39	2,549,143,
	0.00	432.57			8.61	4.88	566.06

### 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。

2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《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》，向185名自然人发行限制性股票418.37万股

2013年5月20日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以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。2013年6月19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。

截至2013年6月30日止，本公司累计的股本总数为61,341.39万股，公司注册资本为人民币61,341.39万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2013）第113412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，兼具电子商务、物联网的业务架构。

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6层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

### 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、神州泰岳（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。

## 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

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

## 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

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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。

### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 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	划拨募投项目资金
组合 3	其他方法	商业购销应收款

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—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
组合 2	不计提坏账准备
组合 3	账期分析法

### （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

原材料、库存商品、外购软硬件及服务、低值易耗品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：

- （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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

#### **(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) 投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，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

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 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。

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
运输设备	5	5%	19
办公及电子设备	5	5%	19
固定资产装修	5		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。

## （5）其他说明

## 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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (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

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用

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。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、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。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工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。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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，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，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，详见附注七股份支付。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司收入在交易结果能够可靠估计时，按以下原则确认：（1）软件产品开发与销售：软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。对于自主开发软件产品的销售，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。对于定制开发软件产品，经客户验收确认，按完工百分比确认收入。对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。（2）技术服务收入：技术服务包括公司向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。（3）系统集成收入：系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认，相关成本能够可靠地计量时，按完工百分比确认收入。（4）完工百分比的确认方法： $\text{完工百分比} = (\text{已发生工时} \div \text{项目总工时}) \times 100\%$ 、上述交易如交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本。（2）已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。

## 26、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。

## 27、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。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。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。

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、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

无

(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

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

(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

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 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%、6%、3%
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,全资子公司(\*)北京神州泰岳系统集成有限公司、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、宁波移畅通信设备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。

根据财政部和国家税务总局2012年7月发布的财税[2012]71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的有关规定,自2012年9月1日起,本公司及全资子公司北京新媒传信科技有限公司、(\*)北京神州泰岳系统集成有限公司、北京神州泰岳信息安全技术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,免征增值税。

根据财政部和国家税务总局2007年6月发布的财税[2007]92号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》的有关规定,全资子公司宁波普天通信技术有限公司由税务机关按公司实际安置残疾人的人数,限额即征即退增值税。

\*2013年5月14日,北京友联创新系统集成有限公司更名为北京神州泰岳系统集成有限公司,注册资本由人民币2000万变更为6000万。

## (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、北京神州泰岳系统集成有限公司、重庆新媒农信科技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

公司与全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系统集成有限公司、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三年，即所得税率为12.5%。

宁波移畅通信设备有限公司2012年被认定为新办软件生产企业和集成电路设计企业，自2012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。

## 3、其他说明

## 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：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	5,000,000.00	技术开发。(法律、行政法规、国务院决定禁止的、不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)	5,000,000.00		100%	100%	是		
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	全资子公司	北京	计算机应用服务业	20,000,000.00	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)	20,000,000.00		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	103,300,000.00	农村信息网的功能开发与系统技术服务;农村信息网全网的技术服务;计算机软、硬件的设计、技术开发,销售及技术服务;数据库及计算机网络技术服务;代理、发布国内外广告。(法律,法规规定禁止和限制的不得经营;法律、法规、国务院规定需要前置审批的,未获审批前不得经营。)	103,300,000.00		100%	100%	是		
神州泰岳(香港)有限公司	全资子公司	香港	计算机应用服务业	500 万港币		5,293,010.60		100%	100%	是		

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	100,000,000.00	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）	100,000,000.00	88%	89%	是	9,401,778.11		
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	10,000,000.00	许可经营项目：零售（非实物方式）预包装食品。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、软件及辅助设备、工艺品、文具用品。	10,000,000.00	70%	70%	是	1,120,461.75		
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	10,000,000.00	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、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营。）	10,000,000.00	100%	100%	是			
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	10,000,000.00	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。）	10,000,000.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：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	20,000,000.00	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）	20,000,000.00		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	11,111,113.00	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）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、技术推广服务、计算机网络信息技术服务以及互联网信息服务。	11,111,113.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	----------	-----------	--------	--------	--------------	--------------------------

						的其 他项 目余 额			表		数股 东损 益的 金额	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
北京神州泰岳系统集成有限公司	全资子公司	北京	计算机应用服务业	60,000,000.00	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）	60,000,000.00	100%	100%	是			
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	10,000,000.00	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；应用软件服务；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、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）	10,000,000.00	80%	80%	是	440,537.88		
宁波普天通信技术有限公司	全资子公司	宁波	计算及应用服务业	11,000,000.00	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。）	11,000,000.00	100%	100%	是			
宁波金信通讯技术有限公司	全资孙公司	宁波	计算及应用	3,000,000.00	通信技术开发；通信设备测试、维修、服务；计算机硬件服务；仪器仪表批发、零售。	3,000,000.00	100%	100%	是			

	司		用服务业		(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	控股孙公司	宁波	计算及应用服务业	5,000,000.00	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。)	5,000,000.00		80%	80%	是	631,002.46		
宁波普天科技创业服务有限公司	全资孙公司	宁波	计算及应用服务业	1,500,000.00	科技中介服务、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。	1,500,000.00		100%	100%	是			
宁波移畅通信设备有限公司	全资孙公司	宁波	计算及应用服务业	20,000,000.00	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。)	20,000,000.00		100%	100%	是			
宁波普金通信设备有限公司	控股孙公司	宁波	计算及应用服务业	40,000,000.00	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。)	40,000,000.00		80%	80%	是	7,766,954.11		
宁波普天通信	全资	香港	计算	1 万港币				100%	100%	是			

技术 (香港)有限公司	孙 公 司	及 应 用 服 务 业											
----------------	-------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

无

## 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

## 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

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

## 8、报告期内发生的反向购买

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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。

## 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：	--	--	438,167.79	--	--	374,213.74
人民币	--	--	438,167.79	--	--	374,213.74
银行存款：	--	--	1,052,461,815.80	--	--	1,371,396,028.71
人民币	--	--	1,052,194,874.38	--	--	1,371,380,766.55
港币	6,120.94	0.7966	4,875.94	15,244.54	0.8109	12,361.80
美元	42,316.79	6.1787	261,462.75	294.21	6.2855	1,849.26
欧元	74.84	8.0536	602.73	126.37	8.3176	1,051.10
其他货币资金：	--	--	5,413,690.07	--	--	4,402,460.26
人民币	--	--	5,413,690.07	--	--	4,402,460.26
合计	--	--	1,058,313,673.66	--	--	1,376,172,702.71

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行保函保证金	5,408,639.21	4,370,554.57

截至2013年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为人民币266,941.42元。

### 2、交易性金融资产

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	67,070,200.00	457,900.00

商业承兑汇票	853,508.60	1,050,000.00
合计	67,923,708.60	1,507,900.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

无

## 6、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,022,373,800.78	97.07%	76,328,061.07	7.47%	736,167,118.32	95.04%	57,728,876.40	7.84%
组合 3	30,878,582.86	2.93%	3,527,878.59	11.43%	38,428,147.70	4.96%	2,652,830.79	6.9%
组合小计	1,053,252,383.64	100%	79,855,939.66	7.58%	774,595,266.02	100%	60,381,707.19	7.8%
合计	1,053,252,383.64	--	79,855,939.66	--	774,595,266.02	--	60,381,707.19	--

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，按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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	934,007,355.53	91.36%	46,700,338.38	652,851,445.12	88.68%	32,642,572.25
1 至 2 年	33,004,040.79	3.23%	3,300,404.08	32,364,292.92	4.4%	3,236,429.29
2 至 3 年	34,126,190.03	3.34%	10,237,857.01	36,922,734.87	5.02%	11,076,820.46
3 至 4 年	8,796,844.40	0.86%	4,398,422.20	5,047,112.26	0.69%	2,523,556.13
4 至 5 年	3,741,653.16	0.37%	2,993,322.53	3,660,174.42	0.5%	2,928,139.54
5 年以上	8,697,716.87	0.84%	8,697,716.87	5,321,358.73	0.71%	5,321,358.73
合计	1,022,373,800.78	--	76,328,061.07	736,167,118.32	--	57,728,876.40

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 3	30,878,582.86	3,527,878.59
合计	30,878,582.86	3,527,878.59

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

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 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

无

**(5) 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	客户	602,428,543.48	1 年以内 602,207,164.55 元；1-2 年 55,136.93 元；5 年以上 166,242.00 元。	57.2%
中国移动通信集团重庆有限公司	客户	73,596,114.23	1 年以内 68,538,273.79 元；1-2 年 1,327,929.84 元；2-3 年 3,681,910.60 元；5 年以上 48,000.00 元。	6.99%
中国移动通信集团湖南有限公司	客户	26,603,669.99	1 年以内 13,289,195.18；1~2 年 5,678,905.20；2~3 年 6,495,470.80；3~4 年 697,550.80；4~5 年 442,548.01。	2.53%
中国联合网络通信有限公司	客户	14,862,720.93	年以内 6,152,163.80 元；2-3 年 6,250,463.99 元；5 年以上 2,460,093.14 元。	1.41%
中国移动通信集团北京有限公司	客户	12,487,211.84	1 年以内 9,520,591.84 元；2-3 年 60,000.00 元；3-4 年 1,766,772.00 元；4-5 年 1,139,848.00 元。	1.19%
合计	--	729,978,260.47	--	69.32%

**(6) 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	112,720.20	0.01%
北京华泰德丰技术有限公司	联营企业	106,400.00	0.01%
合计	--	219,120.20	0.02%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

无

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

无

**7、其他应收款**
**(1) 其他应收款按种类披露**

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	14,622,167.33	100%	1,482,909.11	10.14%	6,804,827.99	100%	1,090,381.27	16.02%
组合小计	14,622,167.33	100%	1,482,909.11	10.14%	6,804,827.99	100%	1,090,381.27	16.02%
合计	14,622,167.33	--	1,482,909.11	--	6,804,827.99	--	1,090,381.27	--

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：						
1 年以内小计	12,117,149.95	82.87%	604,761.91	4,696,692.25	69.02%	234,834.68
1 至 2 年	1,319,624.61	9.02%	131,962.47	789,568.87	11.6%	78,956.88
2 至 3 年	289,591.07	1.98%	86,877.33	241,179.82	3.54%	72,353.95
3 至 4 年	371,848.20	2.54%	185,924.10	706,284.55	10.38%	353,142.28
4 至 5 年	252,851.00	1.73%	202,280.80	100,045.10	1.47%	80,036.08

5 年以上	271,102.50	1.86%	271,102.50	271,057.40	3.99%	271,057.40
合计	14,622,167.33	--	878,147.20	6,804,827.99	--	1,090,381.27

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 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

无

## (5) 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(%)
广东公诚通信建设监理有限公司		3,200,000.00	1 年以内	21.88%
中国交通进出口总公司		800,000.00	1 年以内	5.47%
刘丹		336,375.00	1 年以内	2.3%
中国石油化工股份有限公司北京石油分公司		320,000.00	1 年以内	2.19%
鄞州区收付中心		300,000.00	1-2 年	2.05%
合计	--	4,956,375.00	--	33.89%

## 8、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	138,148,228.27	100%	37,860,788.27	100%
合计	138,148,228.27	--	37,860,788.27	--

### (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
南京中兴软创软件有限公司	供应商	30,400,000.00	1 年以内	未结算
北京实利通和科技发展有限公司	供应商	29,261,717.00	1 年以内	未结算
广州佳杰科技有限公司	供应商	16,950,000.00	1 年以内	未结算
大唐软件技术股份有限公司	供应商	9,070,000.00	1 年以内	未结算
安富利（中国）科技有限公司	供应商	7,858,590.00	1 年以内	未结算
合计	--	93,540,307.00	--	--

### (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

无

## 9、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	5,473,399.75		5,473,399.75	1,628,396.15		1,628,396.15
库存商品	3,054,879.02		3,054,879.02	9,357,807.44	130,540.74	9,227,266.70
包装物	204,767.44		204,767.44	24,486.14	24,486.14	

低值易耗品	5,898.50		5,898.50	5,898.50		5,898.50
外购硬件及服务	144,916,099.21		144,916,099.21	94,491,705.40		94,491,705.40
合计	153,655,043.92		153,655,043.92	105,508,293.63	155,026.88	105,353,266.75

## (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	
库存商品	130,540.74			130,540.74	
包装物	24,486.14			24,486.14	
合计	155,026.88			155,026.88	

## (3) 存货跌价准备情况

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
进项税留抵额	395,378.39	395,378.39
合计	395,378.39	395,378.39

其他流动资产说明：

根据财政部2012年7月发布的财会[2012]13号《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的规定，公司全资子公司北京新媒传信科技有限公司将期末不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额395,378.39元在其他流动资产中列示。

预计上述增值税留抵税额以后年度仍可允许抵扣。

## 11、可供出售金融资产

无

## 12、持有至到期投资

无

## 13、长期应收款

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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	8.91%	8.91%	1,484,282,402.94	552,831,859.02	931,450,543.92	502,898,235.77	34,729,718.99
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	29.72%	29.72%	5,181,802.43	741,673.95	4,440,128.48	3,177,338.99	-1,913,133.46
北京盈海益讯科技发展有限公司	30%	30%	3,880,101.76	137,711.16	3,742,390.60	948,534.65	-540,700.75
北京华泰德丰技术有限公司	38%	38%	7,027,248.91	771,411.50	6,255,837.41	4,005,439.20	-4,670,415.14

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

**15、长期股权投资**
**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	72,303,840.00	108,492,978.95	436,080.18	108,929,059.13	8.91%	8.91%				3,000,000.00
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	权益法	14,850,000.00	11,023,848.83	-568,583.26	10,455,265.57	29.72%	29.72%				

北京盈海益讯科技发展有限公司	权益法	3,000,000.00	2,484,927.40	-162,210.23	2,322,717.17	30%	30%				
北京华泰德丰技术有限公司	权益法	7,600,000.00	4,151,975.97	-1,774,757.75	2,377,218.22	38%	38%				
Bridge Minds Consulting Pte Ltd*1	成本法	5,293,010.60	5,293,010.60		5,293,010.60	25%	25%				
北京润佳华商创新投资管理中心（有限合伙）*2	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00	53.5%	53.5%				
广东中科白云投资管理有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	11.11%	11.11%				2,944,150.00
北京安德伦技术开发有限公司	成本法	250,000.00	250,000.00		250,000.00				250,000.00		
宁波互通网络技术服务有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00				150,000.00		
合计	--	368,446,850.60	396,846,741.75	-2,069,471.06	394,777,270.69	--	--	--	400,000.00		5,944,150.00

## （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

\*1 公司全资子公司神州泰岳（香港）有限公司于2012年11月收购自然人MARY GOH POH SUANG持有的Bridge Minds

Consulting Pte Ltd 25% 股权，由于公司对其不具有重大影响，按成本法核算。

\*2 根据合伙协议，公司为有限合伙人，不参与合伙企业的经营管理，对其无法实施控制且不具有重大影响，按成本法核算。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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
一、账面原值合计	188,678,119.29			188,678,119.29
1.房屋、建筑物	188,678,119.29			188,678,119.29
二、累计折旧和累计摊销合计	8,315,930.37	2,040,731.10		10,356,661.47
1.房屋、建筑物	8,315,930.37	2,040,731.10		10,356,661.47
三、投资性房地产账面净值合计	180,362,188.92	-2,040,731.10		178,321,457.82
1.房屋、建筑物	180,362,188.92	-2,040,731.10		178,321,457.82
五、投资性房地产账面价值合计	180,362,188.92	-2,040,731.10		178,321,457.82
1.房屋、建筑物	180,362,188.92	-2,040,731.10		178,321,457.82

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,040,731.10

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、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：	400,731,711.07	6,219,695.77	1,788,000.00	405,163,406.84
其中：房屋及建筑物	309,469,039.19	17,094.02		309,486,133.21
运输工具	13,616,667.32	4,935,408.46		18,552,075.78
办公及电子设备	69,112,300.71	1,267,193.29	1,788,000.00	68,591,494.00

固定资产装修	8,533,703.85				8,533,703.85
--	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：	63,450,630.62		10,975,176.93	1,696,218.71	72,729,588.84
其中：房屋及建筑物	18,399,661.09		3,633,570.60		22,033,231.69
运输工具	6,098,716.91		875,874.15		6,974,591.06
办公及电子设备	35,208,938.38		5,613,552.24	1,696,218.71	39,126,271.91
固定资产装修	3,743,314.24		852,179.94		4,595,494.18
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	337,281,080.45		--		332,433,818.00
其中：房屋及建筑物	291,069,378.10		--		287,452,901.52
运输工具	7,517,950.41		--		11,577,484.72
办公及电子设备	33,903,362.33		--		
固定资产装修	4,790,389.61		--		
办公及电子设备			--		
固定资产装修			--		
五、固定资产账面价值合计	337,281,080.45		--		332,433,818.00
其中：房屋及建筑物	291,069,378.10		--		287,452,901.52
运输工具	7,517,950.41		--		11,577,484.72
办公及电子设备	33,903,362.33		--		29,465,222.09
固定资产装修	4,790,389.61		--		3,938,209.67

本期折旧额 10,975,176.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**18、在建工程**
**(1) 在建工程情况**

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
办公及研发用房	27,575,098.33		27,575,098.33	19,948,464.33		19,948,464.33
合计	27,575,098.33		27,575,098.33	19,948,464.33		19,948,464.33

**(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		19,948,464.33	6,793,095.00									26,741,559.33
重庆农信茶园新媒软件园			833,539.00									833,539.00
合计		19,948,464.33	7,626,634.00			--	--			--	--	27,575,098.33

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

无

## 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

无

## 22、油气资产

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

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	73,519,470.26	8,962,275.21	47,910.46	82,433,835.01
(1)软件	4,662,877.21	124,875.21	47,910.46	4,739,841.96
(2)非专利技术	2,899,000.00			2,899,000.00
(3)自主研发软件	47,424,497.97			47,424,497.97
(4)许可使用权	3,639,145.31			3,639,145.31
(5)土地使用权	14,893,949.77	8,837,400.00		23,731,349.77
二、累计摊销合计	12,657,756.06	3,333,835.16	19,164.18	15,972,427.04
(1)软件	1,353,746.24	200,200.44	19,164.18	1,534,782.50
(2)非专利技术	2,247,868.84	162,782.82		2,410,651.66
(3)自主研发软件	6,673,043.43	2,371,769.58		9,044,813.01
(4)许可使用权	1,403,865.15	383,190.90		1,787,056.05
(5)土地使用权	979,232.40	215,891.42		1,195,123.82
三、无形资产账面净值合计	60,861,714.20	5,628,440.05	28,746.28	66,461,407.97
(1)软件	3,309,130.97	-75,325.43	28,746.28	3,205,059.46
(2)非专利技术	651,131.16	-162,782.82		488,348.34

(3)自主研发软件	40,751,454.54	-2,371,769.58		38,379,684.96
(4)许可使用权	2,235,280.16	-383,190.90		1,852,089.26
(5)土地使用权	13,914,717.37	8,621,508.58		22,536,225.95
(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	60,861,714.20	5,628,440.05	28,746.28	66,461,407.97
(1)软件	3,309,130.97	-75,325.43	28,746.28	3,205,059.46
(2)非专利技术	651,131.16	-162,782.82		488,348.34
(3)自主研发软件	40,751,454.54	-2,371,769.58		38,379,684.96
(4)许可使用权	2,235,280.16	-383,190.90		1,852,089.26
(5)土地使用权	13,914,717.37	8,621,508.58		22,536,225.95

本期摊销额 3,333,835.16 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新媒传信融合通信项目		1,963,153.80			1,963,153.80
新媒传信游戏平台项目		1,021,324.09			1,021,324.09
奇点新源智慧线 2.5 项目		943,860.64			943,860.64
合计		3,928,338.53			3,928,338.53

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 4.07%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 57.73%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、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

北京神州泰岳系统集成有限公司	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			252,764,848.33	

#### 商誉计算过程：

(1) 本公司于2010年以人民币5,900万元作为合并成本购买北京神州泰岳系统集成有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的北京神州泰岳系统集成有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币33,470,814.63元，确认为与北京神州泰岳系统集成有限公司相关的商誉。

(2) 本公司于2011年以人民币24,000万元（截止期末已支付现金21,100万元）作为合并成本购买宁波普天通信技术有限公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的宁波普天通信技术有限公司可辨认资产、负债公允价值及确认递延所得税负债后的差额人民币206,137,154.75元，确认为与宁波普天通信技术有限公司相关的商誉。

(3) 本公司于2011年以人民币2,050万元作为合并成本购买并增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司取得80%股权。合并成本超过按比例获得的奇点新源国际技术开发（北京）有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币13,156,878.95元，确认为与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司相关的商誉。

#### 商誉减值测试的方法：

本公司采用预计未来现金流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。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入办公场所装修	489,811.17	100,000.00	227,223.64		362,587.53	
合计	489,811.17	100,000.00	227,223.64		362,587.53	--

**26、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**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	10,780,518.36	8,046,924.86
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	1,271,481.38	1,271,481.38
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	622,083.19	1,224,071.67
已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异	4,228,544.38	11,056,254.45
内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异	218,727.31	292,808.06
小计	17,121,354.62	21,891,540.42
<b>递延所得税负债：</b>		
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
小计	640,262.48	640,262.48

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
<b>应纳税差异项目</b>		
1、资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	71,470,755.98	53,646,165.74
2、计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	8,476,542.51	8,476,542.51
3、其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	4,218,075.59	8,160,477.77
4、已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异	28,426,768.57	73,708,362.98
5、内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异	1,458,182.09	1,952,053.70
小计	114,050,324.74	145,943,602.70
<b>可抵扣差异项目</b>		
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	4,268,416.56	4,268,416.56
小计	4,268,416.56	4,268,416.56

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	17,121,354.62		21,891,540.42	
递延所得税负债	640,262.48		640,262.48	

## 27、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	61,472,088.46	19,866,760.31	0.00		81,338,848.77
二、存货跌价准备	155,026.88			155,026.88	
五、长期股权投资减值准备	400,000.00				400,000.00
合计	62,027,115.34	19,866,760.31	0.00	155,026.88	81,738,848.77

## 28、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2013年6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2013年6月相关员工已向公司支付了购房款共计912,144.00元。

## 29、短期借款

无

### 30、交易性金融负债

无

### 31、应付票据

无

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	154,478,907.55	64,048,420.28
合计	154,478,907.55	64,048,420.28

#### (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

无

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	67,542,578.39	80,858,212.40
合计	67,542,578.39	80,858,212.40

#### (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

无

### 34、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	84,502,073.85	208,002,981.63	262,017,175.98	30,487,879.50
二、职工福利费		3,444,896.77	3,444,896.77	

三、社会保险费	2,516,325.45	19,790,648.48	19,364,717.86	2,942,256.07
其中：医疗保险费	891,453.65	6,782,442.08	6,807,746.56	866,149.17
基本养老保险费	1,447,279.95	11,504,815.86	11,108,974.35	1,843,121.46
失业保险费	75,716.57	684,620.46	657,816.55	102,520.48
工伤保险费	30,850.76	270,551.89	260,908.82	40,493.83
生育保险费	71,024.52	548,218.19	529,271.58	89,971.13
四、住房公积金	519,442.42	14,747,291.09	14,796,618.62	470,114.89
六、其他	775,557.99	296,491.98	315,589.98	756,459.99
合计	88,313,399.71	246,282,309.95	299,938,999.21	34,656,710.45

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	886,130.32	-4,829,334.99
营业税	3,136,637.61	-1,265,592.23
企业所得税	10,979,673.01	-23,243,149.84
个人所得税	2,165,613.37	1,828,087.51
城市维护建设税	1,164,029.00	1,111,561.92
印花税	766,164.29	764,271.48
房产税	1,644,773.80	
教育费附加	577,586.88	628,188.48
其他	89,224.27	9,175.13
合计	21,409,832.55	-24,996,792.54

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	41,080,492.18	63,874,133.22
合计	41,080,492.18	63,874,133.22

(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

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	8,516,542.51			8,516,542.51
合计	8,516,542.51			8,516,542.51

### 40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	11,326,432.54	11,326,432.54
合计	11,326,432.54	11,326,432.54

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	11,326,432.54	11,326,432.54
合计	11,326,432.54	11,326,432.54

### 41、其他流动负债

无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

#### 45、专项应付款

无

#### 46、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*1	10,631,782.26	11,119,103.86
递延收益-与资产相关的政府补助*2	285,000.00	285,000.00
合计	10,916,782.26	11,404,103.86

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

\*1 递延收益-与收益相关的政府补助：

获得政府补助的项目名称	期末余额	年初余额
面向电信领域的大型商业智能软件		
信息网络业务端到端质量诊断与响应时间测量系统		
新一代宽带无线移动通信网科技重大专项		
TD-SCDMA 农村信息化应用方案开发及示范验证项目	1,444,000.00	1,444,000.00
分布式安全管理系统的研发与应用		
信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业化		1,075,758.42
广域环境中超大规模自同步无线网络系统研究及示范推广		
面向中小微企业、社会公众和三农用户的多终端无缝集成综合通信服务产业化	1,955,578.72	5,151,487.57
重庆农信涉及信息垂直搜索引擎云平台升级改造	425,126.09	425,126.09
电动汽车智能交互系统研制及产业化	2,122,740.00	2,533,500.00
《移动智能终端的测试认证系统研发》专项课题	393,370.78	489,231.78
纯电动物流车项目	4,290,966.67	
合 计	10,631,782.26	11,119,103.86

\*2 递延收益-与资产相关的政府补助：

获得政府补助的项目名称	期末余额	年初余额
固定资产装修补贴	285,000.00	285,000.00

#### 47、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	383,383,700.00			230,030,220.00		230,030,220.00	613,413,920.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以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，并于2013年6月19日办理完工商登记手续。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、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）	1,522,014,366.35		230,030,220.00	1,291,984,146.35
其他资本公积	40,516,124.21	6,332,775.56		46,848,899.77
合计	1,562,530,490.56	6,332,775.56	230,030,220.00	1,338,833,046.12

资本公积说明

##### 1、股本溢价本期变动为：

公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以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。

##### 2、其他资本公积本期变动为：

本期公司确认股份支付的权益成本6,332,775.56元，详见附注七。

## 51、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	102,225,038.61			102,225,038.61
合计	102,225,038.61			102,225,038.61

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,144,270,378.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	268,689,700.91	--
应付普通股股利	153,309,280.00	
期末未分配利润	1,259,650,798.97	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、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	944,503,872.88	670,918,806.65

其他业务收入	11,081,716.48	9,098,031.07
营业成本	367,748,093.00	212,120,613.94

## (2) 主营业务（分行业）

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
运维管理业务（方案）				
其中：电信	326,698,620.72	66,571,636.82	182,137,459.45	32,472,768.44
金融	59,841,486.71	30,437,216.27	12,663,225.06	3,584,355.47
能源	8,354,669.76	2,800,595.92	5,056,781.63	2,251,634.49
政府	13,953,802.78	9,837,562.27	3,994,809.45	2,843,298.27
其他	3,134,666.52	645,327.39	29,968,052.44	15,001,707.94
运维管理业务（系统集成购销）	132,806,966.44	126,441,171.21	75,451,696.10	65,527,043.02
互联网运营业务				
其中：飞信	289,424,559.87	49,872,248.80	301,008,723.18	56,209,312.23
农网	42,734,352.44	15,324,090.80	38,460,000.00	16,172,411.42
其他	78,883.39	53,082.20	6,374,843.88	695,081.35
电子商务业务	67,475,864.25	63,724,430.22	15,803,215.46	15,322,270.21
合计	944,503,872.88	365,707,361.90	670,918,806.65	210,079,882.84

## (3) 主营业务（分产品）

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	264,977,039.51	17,271,206.43	99,314,258.20	15,112,406.35
(2)技术服务	386,018,402.13	108,001,317.52	416,439,960.69	85,758,880.00
(3)系统集成	226,032,566.99	176,710,407.73	139,143,434.69	93,786,974.47
(4)电子商务	67,475,864.25	63,724,430.22	16,021,153.07	15,421,622.02
合计	944,503,872.88	365,707,361.90	670,918,806.65	210,079,882.84

## (4) 主营业务（分地区）

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
大陆地区	944,503,872.88	365,707,361.90	670,918,806.65	210,079,882.84
合计	944,503,872.88	365,707,361.90	670,918,806.65	210,079,882.84

#### (5) 公司来自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	326,553,639.74	34.17%
中国移动通信集团重庆有限公司	86,816,637.95	9.09%
大唐电信科技股份有限公司	48,084,618.12	5.03%
佳电(上海)管理有限公司	35,389,743.58	3.7%
中国建设银行股份有限公司	31,461,705.64	3.29%
合计	528,306,345.03	55.28%

#### 55、合同项目收入

无

#### 56、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
营业税	1,258,516.56	8,119,966.41	
城市维护建设税	1,606,390.40	1,332,976.25	
教育费附加	1,141,546.85	953,822.43	
合计	4,006,453.81	10,406,765.09	--

营业税金及附加的说明

#### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,578,562.16	21,243,183.73
折旧费	256,285.44	163,225.14
业务招待费	3,480,622.96	3,371,529.93
差旅费	1,402,434.24	1,971,981.03

运输费、汽车车辆使用费	1,942,866.15	585,757.13
商检费、测试费		149,409.46
广告费、展览费、宣传费、样品、样件 拍摄费	75,635.00	1,189,823.00
租赁费、仓储费	2,159,436.16	657,707.15
办公费、电信费、水电费、通讯费、会 务费、董事会费	3,543,514.72	3,231,142.02
修理费、维修费	60,702.00	
预计质保费用		
其他	890,149.03	241,128.06
合计	39,390,207.86	32,804,886.65

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,545,667.62	102,949,568.15
折旧费	10,467,149.55	9,418,422.27
无形资产摊销	3,333,835.16	3,019,110.57
办公费、电信费、水电费、通讯费、会 务费、董事会费	8,870,562.88	9,162,464.74
差旅费	5,762,525.76	6,058,066.06
运输费、汽车车辆使用费	2,446,800.23	1,897,107.50
中介机构费用	317,228.71	1,338,707.14
劳动保护费	4,500.00	147,420.94
租赁费、仓储费	3,209,174.10	4,489,255.37
装修费	60,000.00	219,439.64
业务招待费	4,863,859.42	3,270,599.81
修理费、维修费	71,157.67	27,513.57
物料消耗	533,091.70	35,245.50
咨询及服务费	6,161,518.48	4,866,918.56
低值易耗品摊销	3,278,268.52	1,445,494.60
税金	2,548,296.20	2,221,127.00
股权激励费用	6,332,775.56	
专项研发费	21,106,983.29	12,037,312.99

商标使用费		721,338.31
检验费	255,295.11	233,530.00
其他	1,800,995.54	1,166,430.31
合计	226,969,685.50	164,725,073.03

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-8,655,468.90	-9,966,198.43
手续费	297,567.89	102,234.44
合计	-8,357,901.01	-9,863,963.99

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 61、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	2,944,150.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	930,528.94	3,149,304.02
合计	3,874,678.94	3,149,304.02

### (2) 按成本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
广东中科白云投资管理有限公司	2,944,150.00		
合计	2,944,150.00		--

### (3) 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	3,436,080.18	5,549,128.71	
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	-568,583.26	-545,327.55	
北京盈海益讯科技发展有限公司	-162,210.23	-87,104.54	
北京华泰德丰技术有限公司	-1,774,757.75	-1,767,392.60	
合计	930,528.94	3,149,304.02	--

## 62、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	19,866,784.04	7,651,338.38
合计	19,866,784.04	7,651,338.38

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	9,503,051.45	13,839,401.45	4,474,321.60
罚款收入	488,060.19		488,060.19
其他	11,000.00	277,655.00	11,000.00
合计	10,002,111.64	14,117,056.45	4,973,381.79

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到增值税返还	5,028,729.85	6,162,091.25	
收到的其他与收益相关的政府补助	4,474,321.60	7,677,310.20	
合计	9,503,051.45	13,839,401.45	--

营业外收入说明

#### 2013年度计入递延收益的政府补助：

项目	年初余额	当期增加	当期减少	其他减少	期末余额
面向中小微企业、社会公众和三农用户的多终端无缝集成综合通信服务产业化	5,151,487.57		3,195,908.85		1,955,578.72

电动汽车智能交互系统研制及产业化	2,533,500.00		410,760.00		2,122,740.00
TD-SCDMA 农村信息化应用方案开发及示范验证项目	1,444,000.00				1,444,000.00
信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业化	1,075,758.42		575,758.42	500,000.00	
《移动智能终端的测试认证系统研发》专项课题	489,231.78		95,861.00		393,370.78
重庆农信涉及信息垂直搜索引擎云平台升级改造	425,126.09				425,126.09
固定资产装修补贴	285,000.00				285,000.00
北京市商务委员会-纯电动物流车项目		4,360,000.00	69,033.33		4,290,966.67
高校见习基地补助		33,000.00	33,000.00		
区青年英才补助		94,000.00	94,000.00		
合计	11,404,103.86	4,487,000.00	4,474,321.60	500,000.00	10,916,782.26

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	79,486.29	29,453.38	79,486.29
其中：固定资产处置损失	79,486.29	29,453.38	79,486.29
其他	19,176.00	36,190.92	19,176.00
合计	98,662.29	65,644.30	98,662.29

#### 65、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	47,515,427.61	51,315,895.95
递延所得税调整	4,770,185.80	7,952,003.49
合计	52,285,613.41	59,267,899.44

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = \text{P0} \div \text{S}$$

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

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 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

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：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	268,689,700.91	220,903,268.90
本公司发行在外普通股的加权平均数	613,413,920.00	606,720,000.00
基本每股收益（元/股）	0.4380	0.3641

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	383,383,700.00	379,200,000.00
加：本期发行的普通股加权数	230,030,220.00	227,520,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	613,413,920.00	606,720,000.00

### (2) 稀释每股收益

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：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	268,689,700.91	220,903,268.90
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	614,557,250.00	606,720,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.4372	0.3641

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	613,413,920.00	606,720,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响	1,143,330.00	
年末普通股的加权平均数（稀释）	614,557,250.00	606,720,000.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-8,617.43	8,248.11
小计	-8,617.43	8,248.11
合计	-8,617.43	8,248.11

## 68、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	4,360,000.00
收到利息收入	
收到的押金、保证金	2,638,143.79
收到其他零星现金	14,878,414.66
合计	21,876,558.45

### (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	58,021,134.66
支付的押金、保证金	5,039,720.00
支付的其他零星现金	6,313,738.55
合计	69,374,593.21

### (3) 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	1,667,510.90
合计	1,667,510.90

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的银行保函保证金	200,000.00
合计	200,000.00

### 69、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	267,454,781.04	220,104,941.35
加：资产减值准备	19,866,784.04	7,651,338.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,015,908.03	12,757,337.26
无形资产摊销	3,333,835.16	3,019,110.57
长期待摊费用摊销	227,223.64	296,635.38
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）	79,486.29	29,453.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,874,678.94	-3,149,304.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,770,185.80	7,952,003.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,149,821.57	-197,101.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-367,552,844.81	-152,522,777.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,082,364.89	-89,864,319.78
其他	5,388,914.92	
经营活动产生的现金流量净额	-132,522,591.29	6,077,316.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,052,905,034.45	1,210,205,147.03
减：现金的期初余额	1,371,902,781.40	1,361,363,099.85

现金及现金等价物净增加额	-318,997,746.95	-151,157,952.82
--------------	-----------------	-----------------

## (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：	--	--
3. 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
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	1,052,905,034.45	1,371,902,781.40
其中：库存现金	438,167.79	407,497.31
可随时用于支付的银行存款	1,052,461,815.80	1,209,640,095.75
可随时用于支付的其他货币资金	5,050.86	157,553.97
三、期末现金及现金等价物余额	1,052,905,034.45	1,371,902,781.40

现金流量表补充资料的说明

## 八、资产证券化业务的会计处理

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
王 宁	实际控制人						13.78%	13.78%	王 宁	
李 力	实际控制人						13.78%	13.78%	李 力	
合 计							27.56%	27.56%		

本企业的母公司情况的说明

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。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京新媒传 信科技有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	北京	汪铖	计算机应用 服务业	2,000.00 万 元	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	500.00 万元	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	2,000.00 万 元	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	10,330.00 万元	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 万 元	100%	100%	74009399-4
北京神州泰 岳系统集成 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	6,000.00 万 元	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	1,100.00 万 元	100%	100%	72641316-2
神州泰岳 (香港)有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	香港	李力	计算机应用 服务业	500 万港币	100%	100%	
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	1,000.00 万 元	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	10,000.00 万元	88%	89%	58914804- X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	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	辽宁大连	刘军	计算机应用服务业	13,470.50 万元	8.91%	8.91%	联营企业	24176565-3
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	有限责任公司	北京	黄松浪	计算机应用服务业	1,452.00 万元	29.72%	29.72%	联营企业	79671530-X
北京盈海益讯科技发展有限公司	有限责任公司	北京	曹翊	计算机应用服务业	1,000.00 万元	30%	30%	联营企业	59606833-9
北京华泰德丰技术有限公司	有限责任公司	北京	王宁	计算机应用服务业	2,000.00 万元	38%	38%	联营企业	58586955-2

### 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、许芄、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	
大连华信计算机技术股份有限公司	联营企业	
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	联营企业	
北京华泰德丰技术有限公司	联营企业	
华信永道科技有限公司	联营企业的子公司	
中信网络科技股份有限公司	联营企业的子公司	
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。	

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大连华信计算机技术股份有限公司	接受劳务	市场定价	5,369,226.00	0.89%		
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	接受劳务	市场定价	1,743,797.05	0.29%		
合计			7,113,023.05	1.18%		

### (2) 关联托管/承包情况

无

### (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
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	724,745.64
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	339,140.20
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	211,400.00
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	1,349,306.16
合计						2,624,592.00

### (4) 关联担保情况

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**
**6、关联方应收应付款项**
**上市公司应收关联方款项**

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	112,720.20	5,636.01		
	北京华泰德丰技术有限公司	106,400.00	5,320.00		

**上市公司应付关联方款项**

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	大连华信计算机技术股份有限公司	5,888,441.00	
	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	896,117.31	
其他应付款			
	中信网络科技股份有限公司	800,000.00	
	北京华信永道（北京）科技公司	430,000.00	
预收账款			
	北京华信永道（北京）科技公司	124,790.64	
	中信网络科技股份有限公司	2,700.00	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 11.19 元/股（若按除权除息后计算）；期限为自 2012 年 9 月 10 日起 48 个月。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 8.97 元/股；期限为自 2012 年 9 月 10 日起 48 个月。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按实际行权数量确定
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	33,740,520.56
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,332,775.56

以权益结算的股份支付的说明

经本公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月7日审议批准，本公司于2012年9月10日实行股权激励计划。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司中层管理人员、核心技术（业务）人员共370人850万份股票期权，450万份限制性股票。经本公司第四届董事会第三十次会议于2012年10月18日审议批准，同意取消25名限制性股票授予人因资金原因自愿全部或部分放弃认购获授份额，本次限制性股票最终授予及认购的情况为：限制性股票激励计划激励对象185人，限制性股票数量418.37万份。

本次限制性股票授予日为2012年9月10日，授予价格为8.97元/股。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后48个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月及48个月分别申请解锁所获授限制性股票总量的20%、20%、30%、30%。

本次股份期权授予日为2012年9月10日，行权价格为18.30元/股。由于2013年实施10股转增6股派送4元的股利分配后，行权价格调整为11.19元/股。

本次股份期权的权利自首次授权日起满12个月后，股权授予对象应在未来48个月内分四期行权，可行权数量占获授期权数量比例依次为20%、20%、30%、30%。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。

公司于2012年度已授予的权益工具数量为12,683,700股，由于2013年实施10股转增6股的股利分配，调整后的权益工具数量为20,293,920.00股。至报告期末因28名激励对象离职不符合激励条件，获授的280,800份股限制性股票及1,153,200份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,438.16万元，并将在激励计划实施期间内进

行分摊，本期分摊的成本633.28万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	40,073,296.12
----------------	---------------

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

项 目	开户银行	保函金额	保证金比例 (%)	2013年6月期末 保证金金额
中国人寿保险股份有限公司电话销售 1400license 软件采购项目	北京银行上地支行	3,860,000.00	5	193,000.00
IT 监控平台三期项目软件采购合同	北京银行上地支行	9,100,000.00	5	455,000.00
中国疾病预防控制中心新址信息系统建设项目 IT 服务运维管理系统第二阶段建设项目	北京银行上地支行	1,850,000.00	5	92,500.00
中国电信浙江 2009 年省级业务平台集中监控系统扩容工程	北京银行上地支行	2,200,000.00	10	220,000.00
IT 运维管理系统(总行一期)项目计算机软件许可使用合同	北京银行上地支行	883,554.00	10	88,355.40
辽宁电信 2010 年增值业务综合网管工程设备及相关服务采购	北京银行上地支行	1,402,400.00	10	140,242.00
IT 运维管理系统(总行一期)新核心系统集中监控和运维管理	北京银行上地支行	1,075,000.00	10	107,500.00

系统开发	地支行			
中国人寿保险股份有限公司 IT 服务管理平台流程引擎浮动许可证软件采购合同	北京银行上地支行	2,938,000.00	5	146,900.00
中国电信二〇一〇年业务平台集中监控系统升级工程系统集成合同	北京银行上地支行	129,200.00	10	12,920.00
中国电信二〇一〇年业务平台集中监控系统升级工程软件许可协议	北京银行上地支行	1,459,096.00	10	145,909.60
中国电信集团业务平台集中监控系统二期工程	北京银行上地支行	1,198,900.00	10	119,890.00
内蒙古电信业务平台集中监控系统三期工程设备及相关服务采购合同	北京银行上地支行	1,400,000.00	10	140,000.00
河北移动信息系统安全二期网管系统安全运维管理中心工程应用软件开发和集成服务	北京银行上地支行	3,932,800.00	5	196,640.00
内蒙古电信 2011 年业务平台集中监控系统四期扩容工程设备及相关服务采购合同	北京银行上地支行	1,660,000.00	10	166,000.00
国家统计局综合网络运维管理系统集成项目实施服务合同	北京银行上地支行	1,162,000.00	10	116,200.00
河北移动 NGBOSS(1.0 版)扩容改造工程(监控服务管理部分)应用软件开发和集成服务采购合同	北京银行上地支行	4,700,000.00	5	235,000.00
中国移动数据网综合网管系统二期工程江苏省自建 BMC 主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	1,638,468.00	10	163,847.00
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程江苏两级共管 BMC 主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	143,208.00	10	14,320.80
中国移动增值业务质量端到端自动拨测系统二期工程前端系统采购	北京银行上地支行			50,000.00
中国人寿股份公司上海数据中心电销系统维护服务采购合同	北京银行上地支行	610,000.00	5	30,500.00
中国人寿保险股份有限公司数据中心零星设备(堡垒主机)采购项目	北京银行上地支行	1,584,000.00	5	79,200.00
中国移动数据网综合网管系统二期工程广东省自建 BMC 主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	3,580,202.00	1	35,802.00
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程广东两级共管 BMC 主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	1,229,904.00	10	122,990.40
中国移动通信公司 2013 年室内自动测试前端设备集中采购	北京银行上地支行			200,000.00
中国移动信息安全远程检测平台一期工程	北京银行上地支行			100,000.00
中国电信二〇一一年业务平台综合网管系统升级扩容工程软件开发合同	北京银行上地支行	4,599,900.00	10	459,990.00

辽宁电信 2011 年业务网综合网管扩容工程设备及相关服务采购合同	北京银行上地支行	2,156,316.00	10	215,632.00
中国电信二〇一一年业务平台综合网管系统升级扩容工程软件许可协议	北京银行上地支行	994,638.00	10	99,463.00
中国电信二〇一一年业务平台综合网管系统升级扩容工程系统集成合同	北京银行上地支行	99,750.00	10	9,975.00
中国电信二〇一一年业务平台综合网管系统升级扩容工程设备及相关服务采购合同	北京银行上地支行	57,600.00	10	5,760.00
中国电信浙江公司智能网管系统采购项目	北京银行上地支行			100,000.00
中国人寿保险股份有限公司 SDMS 系统维保服务采购合同	北京银行上地支行	3,350,000.00	5	167,500.00
12 年中国电信第一批 IT 设备集中采购 PC 服务器设备部分	北京银行上地支行			300,000.00
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程海南两级共管 BMC 主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	42,120.00	10	4,212.00
中国移动数据网综合网管系统二期工程海南省自建 BMC 主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	138,996.00	10	13,899.00
中国移动数据网综合网管系统二期工程海南应用层软件及系统集成部分采购合同	北京银行上地支行	549,377.00	10	54,938.00
中国移动南方基地安全管理平台 (SMP) 一期工程应用软件开发及集成服务	北京银行上地支行			50,000.00
中国移动数据网管三期二阶段扩容工程江苏节点泰岳主机代理软件供货合同	北京银行上地支行	84,000.00	10	8,400.00
GSM 基本型效果监控设备框架协议	杭州工行众安支行	2,500,000.00		100,000.00
关于新建 ARUBA 设备采购的框架合同	建行宁波西郊支行	13,500,000.00		300,000.00
中国移动增值业务质量端到端自动拨测系统二期工程前端系统-IOS 分包投标	建行宁波西郊支行	50,000.00	100	50,000.00
中国移动增值业务质量端到端自动拨测系统二期工程前端系统-塞班分包投标	建行宁波西郊支行	50,000.00	100	50,000.00
中国移动增值业务质量端到端自动拨测系统二期工程前端系统-OMS 分包投标	建行宁波西郊支行	50,000.00	100	50,000.00
中国移动增值业务质量端到端自动拨测系统二期工程前端系统-安卓分包投标	建行宁波西郊支行	50,000.00	100	50,000.00
合 计				5,462,486.20

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自 2013 年 7 月 10 日开市起开始停牌。

## 十四、其他重要事项

无

## 十五、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	379,593,192.21	100%	39,362,882.19	10.37%	258,508,390.81	100%	28,885,039.87	11.17%
组合小计	379,593,192.21	100%	39,362,882.19	10.37%	258,508,390.81	100%	28,885,039.87	11.17%
合计	379,593,192.21	--	39,362,882.19	--	258,508,390.81	--	28,885,039.87	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	298,603,620.82	78.66%	14,930,181.04	186,496,012.87	72.14%	9,324,800.64
1 至 2 年	31,014,616.06	8.17%	3,101,461.60	26,229,569.42	10.15%	2,622,956.94
2 至 3 年	33,620,714.49	8.86%	10,086,214.35	36,636,136.70	14.17%	10,990,841.01
3 至 4 年	8,745,534.40	2.3%	4,372,767.20	4,936,391.32	1.91%	2,468,195.66
4 至 5 年	3,682,242.22	0.97%	2,945,793.78	3,660,174.42	1.42%	2,928,139.54
5 年以上	3,926,464.22	1.04%	3,926,464.22	550,106.08	0.21%	550,106.08
合计	379,593,192.21	--	39,362,882.19	258,508,390.81	--	28,885,039.87

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)

中国移动通信集团重庆有限公司	客户	32,256,205.00	1 年以内 27,261,096.40 元；1-2 年 1,313,198.00 元；2-3 年 3,681,910.60 元。	8.5%
中国移动通信集团湖南有限公司	客户	26,025,183.99	1 年以内 12,711,707.18 元；1-2 年 5,677,907.20 元；2-3 年 6,495,470.80 元；3-4 年 697,550.80 元；4-5 年 442,548.01 元。	6.86%
中国移动通信集团广东有限公司	客户	24,572,448.13	1 年以内 24,406,206.13 元；5 年以上 166,242.00 元。	6.47%
中国联合网络通信有限公司	客户	14,862,720.93	1 年以内 6,152,163.80 元；2-3 年 6,250,463.99 元；5 年以上 2,460,093.14 元。	3.92%
中国移动通信集团北京有限公司	客户	12,487,211.84	1 年以内 9,520,591.84 元；2-3 年 60,000.00 元；3-4 年 1,766,772.00 元；4-5 年 1,139,848.00 元。	3.29%
合计	--	110,203,769.89	--	29.04%

### (7) 应收关联方账款情况

无

### (8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	80,807,028.95	100%	4,433,009.62	5.49%	5,082,175.13	3.47%	685,177.61	13.48%
组合 3					141,169,145.62	96.53%		

						%		
组合小计	80,807,028.95	100%	4,433,009.62	5.49%	146,251,320.75	100%	685,177.61	0.47%
合计	80,807,028.95	--	4,433,009.62	--	146,251,320.75	--	685,177.61	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	79,401,367.83	98.26%	3,970,068.39	3,774,879.73	74.28%	188,744.03
1 至 2 年	680,306.00	0.84%	68,030.60	391,587.83	7.71%	39,158.78
2 至 3 年	216,957.42	0.27%	65,087.23	152,341.17	3%	45,702.35
3 至 4 年	296,168.20	0.37%	148,084.10	703,587.90	13.84%	351,793.95
4 至 5 年	152,451.00	0.19%	121,960.80			
5 年以上	59,778.50	0.07%	59,778.50	59,778.50	1.17%	59,778.50
合计	80,807,028.95	--	462,941.23	5,082,175.13	--	685,177.61

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 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	子公司	61,000,000.00	1 年以内	75.49%
北京神州泰岳系统集成有限公司	子公司	5,000,000.00	1 年以内	6.19%
奇点新源国际技术开发公司	子公司	4,000,000.00	1 年以内	4.95%
宁波普金通信设备有限公司	子公司	3,920,770.00	1 年以内	4.85%
中国交通进出口总公司	客户	800,000.00	1 年以内	0.99%
合计	--	74,720,770.00	--	92.47%

(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	子公司	61,000,000.00	75.49%
北京神州泰岳系统集成有限公司	子公司	5,000,000.00	6.19%
奇点新源国际技术开发公司	子公司	4,000,000.00	4.95%
宁波普金通信设备有限公司	子公司	3,920,770.00	4.85%
合计	--	73,920,770.00	91.48%

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	72,303,840.00	108,492,978.95	436,080.18	108,929,059.13	8.91%	8.91%				3,000,000.00
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	权益法	14,850,000.00	11,023,848.83	-568,583.26	10,455,265.57	29.72%	29.72%				
北京盈海益讯科技发展有限公司	权益法	3,000,000.00	2,484,927.40	-162,210.23	2,322,717.17	30%	30%				
北京华泰德丰技术有限公司	权益法	7,600,000.00	4,151,975.97	-1,774,757.75	2,377,218.22	38%	38%				
子公司:											
北京新媒传信科技有限公司	成本法	12,348,720.16	12,348,720.16		12,348,720.16	100%	100%				
北京神州泰岳通信技术有限公司	成本法	4,310,800.00	4,310,800.00		4,310,800.00	100%	100%				
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
重庆新媒农信科技有限公司	成本法	103,300,000.00	103,300,000.00		103,300,000.00	100%	100%				30,000,000.00
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%				

北京神州泰岳系统集成有限公司	成本法	99,000,000.00	59,000,000.00	40,000,000.00	99,000,000.00	100%	100%				
宁波普天通信技术有限公司	成本法	240,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00	100%	100%				15,000,000.00
宁波普金通讯设备有限公司	成本法	15,800,065.45	15,800,065.45		15,800,065.45	40%	40%				
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	成本法	20,500,000.00	20,500,000.00		20,500,000.00	80%	80%				
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	成本法	84,000,000.00	84,000,000.00		84,000,000.00	84%	84%				
神州泰岳(香港)有限公司	成本法	5,293,010.60	5,293,010.60		5,293,010.60	100%	100%				
其他被投资单位											
北京润佳华商创新投资管理中心(有限合伙)*	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00	53.5%	53.5%				
广东中科白云投资管理有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	11.11%	11.11%				2,944,150.00
合计	--	974,283,896.07	962,683,787.22	37,930,528.94	1,000,614,316.16	--	--	--			50,944,150.00

长期股权投资的说明：根据合伙协议，公司为有限合伙人，不参与合伙企业的经营管理，对其无法实施控制且不具有重大影响，按成本法核算。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	480,600,801.49	276,156,431.71
其他业务收入	8,881,846.46	9,248,718.62
合计	489,482,647.95	285,405,150.33
营业成本	189,006,255.18	116,804,704.49

##### (2) 主营业务（分行业）

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
运维管理业务（方案）				
其中：电信	315,413,326.73	65,377,570.34	149,759,321.96	25,645,934.20
金融	59,841,486.71	30,437,216.27	12,663,225.06	3,584,355.47
能源	8,354,669.76	2,800,595.92	5,056,781.63	2,251,634.49
政府	13,953,802.78	9,837,562.27	3,447,800.89	2,753,298.27
其他	820,824.52	328,540.08	29,777,606.07	15,001,707.94
运维管理业务（系统集成购销）	82,216,690.99	78,184,039.20	75,451,696.10	65,527,043.02
合计	480,600,801.49	186,965,524.08	276,156,431.71	114,763,973.39

##### (3) 主营业务（分产品）

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	242,684,810.54	17,826,905.63	90,669,701.67	9,613,223.93
(2)技术服务	74,673,305.83	42,083,177.66	67,829,593.50	12,781,426.81
(3)系统集成	163,242,685.12	127,055,440.79	117,657,136.54	92,369,322.65
合计	480,600,801.49	186,965,524.08	276,156,431.71	114,763,973.39

**(4) 主营业务（分地区）**

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
大陆地区	480,600,801.49	186,965,524.08	276,156,431.71	114,763,973.39
合计	480,600,801.49	186,965,524.08	276,156,431.71	114,763,973.39

**(5) 公司来自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(%)
中国移动通信集团重庆有限公司	43,367,164.62	8.86%
中国移动通信集团广东有限公司	40,998,323.82	8.38%
佳电(上海)管理有限公司	35,389,743.58	7.23%
中国建设银行股份有限公司	31,461,705.64	6.43%
中国移动通信集团北京有限公司	14,636,383.74	2.99%
合计	165,853,321.40	33.89%

**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	67,944,150.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	930,528.94	3,149,304.02
合计	68,874,678.94	3,149,304.02

**(2) 按成本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
广东中科白云投资管理有限公司	2,944,150.00	0.00	
宁波普天通信技术有限公司	15,000,000.00	0.00	
重庆新媒农信科技有限公司	50,000,000.00	0.00	
合计	67,944,150.00		--

**(3) 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	3,436,080.18	5,549,128.71	
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	-568,583.26	-545,327.55	
北京盈海益讯科技发展有限公司	-162,210.23	-87,104.54	
北京华泰德丰技术有限公司	-1,774,757.75	-1,767,392.60	
合计	930,528.94	3,149,304.02	--

**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	243,108,600.96	84,315,849.95
加：资产减值准备	14,225,674.33	4,339,147.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,451,026.33	8,363,767.00
无形资产摊销	2,569,137.84	2,369,924.58
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）	78,240.00	977.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,874,678.94	-3,149,304.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	637,956.28	2,199,288.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,009,194.92	13,986,436.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,651,760.05	-126,345,545.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,231,052.23	126,988,911.81
其他	6,332,775.56	
经营活动产生的现金流量净额	140,098,829.62	113,069,453.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	795,102,679.19	762,290,564.82
减：现金的期初余额	820,108,413.37	818,790,507.75
现金及现金等价物净增加额	-25,005,734.18	-56,499,942.93

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-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）	4,474,321.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479,884.19	
减：所得税影响额	650,452.18	
少数股东权益影响额（税后）	90,436.00	
合计	4,133,831.32	--

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

### 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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	268,689,700.91	220,903,268.90	3,314,078,238.01	3,192,373,658.97
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	268,689,700.91	220,903,268.90	3,314,078,238.01	3,192,373,658.97
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	8.13%	0.438	0.4372
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.01%	0.4313	0.4305

## 4、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
应收账款	973,396,443.98	714,213,558.83	36.29%	因中国移动通信集团广东有限公司对飞信运营支撑服务款项结算周期变长, 造成期末应收账款大幅增加。
营业收入	955,585,589.36	680,016,837.72	40.52%	销售规模的增加, 导致收入增加
营业成本	367,748,093.00	212,120,613.94	73.37%	由于收入增加以及系统集成购销业务的增长, 导致成本的增加
管理费用	226,969,685.50	164,725,073.03	37.79%	薪酬的增长, 导致管理费用的增加

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长王宁先生签名的2013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、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室