

北京神州泰岳软件股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	466,763,769.13	348,452,971.10	33.95%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	67,608,454.66	97,446,319.41	-30.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-222,288,052.65	-9,958,145.95	2,132.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3613	-0.0259	1,294.98%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.1563	-29.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.1089	0.1563	-30.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.87%	3%	-1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.8%	2.92%	-1.12%
	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)	4,009,535,044.75	4,159,961,009.51	-3.62%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	3,659,745,323.43	3,585,446,347.64	2.07%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.9487	5.8315	2.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-129,815.21	
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)	1,109,553.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,750,019.42	
减: 所得税影响额	224,903.10	
少数股东权益影响额 (税后)	42,050.50	

合计	2,462,804.07	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

二、重大风险提示

海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险：

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

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35,928					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李力	境内自然人	13.74%	84,526,349	63,394,762		
王宁	境内自然人	6.87%	42,263,175	31,697,381		
安梅	境内自然人	6.87%	42,263,174	31,697,380		
齐强	境内自然人	6.38%	39,280,624	33,210,467		
黄松浪	境内自然人	6.07%	37,357,561	28,018,171	质押	12,000,000
王国华	境内自然人	5.00%	30,764,359	0		
万能	境内自然人	4.10%	25,231,605	21,683,704		
徐斯平	境内自然人	3.23%	19,873,984	14,905,488		
汪铖	境内自然人	2.71%	16,645,091	12,821,318		
中国农业银行—景顺长城资源垄	境内非国有法人	2.09%	12,850,977	0		

断股票型证券投资基金 (LOF)					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
王国华	30,764,359	人民币普通股	30,764,359		
李力	21,131,587	人民币普通股	21,131,587		
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	12,850,977	人民币普通股	12,850,977		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	12,199,556	人民币普通股	12,199,556		
王宁	10,565,794	人民币普通股	10,565,794		
安梅	10,565,794	人民币普通股	10,565,794		
黄松浪	9,339,390	人民币普通股	9,339,390		
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	8,047,179	人民币普通股	8,047,179		
交通银行—安顺证券投资基金	7,199,996	人民币普通股	7,199,996		
齐强	6,070,157	人民币普通股	6,070,157		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宁先生、李力先生签定了一致行动协议，为一致行动人，亦是本公司的实际控制人。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王宁	31,697,381	0	0	31,697,381	高管锁定股	每年解锁 25%
安梅	31,697,381	1	0	31,697,380	高管锁定股	每年解锁 25%
李力	63,394,762	0	0	63,394,762	高管锁定股	每年解锁 25%
齐强	33,210,467	0	0	33,210,467	高管锁定股	每年解锁 25%
黄松浪	27,878,731	0	139,440	28,018,171	高管锁定股	每年解锁 25%
万能	22,302,979	619,275	0	21,683,704	高管锁定股	每年解锁 25%
徐斯平	18,655,488	3,750,000	0	14,905,488	高管锁定股	每年解锁 25%
汪铖	14,771,318	1,950,000	0	12,821,318	高管锁定股	每年解锁 25%
许芑	5,096,678	1,050,309	0	4,046,369	高管锁定股	每年解锁 25%

张振鹏	2,697,501	0	0	2,697,501	高管锁定股	每年解锁 25%
高峰	3,096,000	270,000	0	2,826,000	高管锁定股	每年解锁 25%
朱健松	579,600	7,500	0	572,100	高管锁定股、限制性股票	每年解锁 25%
陶磊	579,600	144,900	0	434,700	高管锁定股、限制性股票	每年解锁 25%
刘豪	239,939	0	0	239,939	高管锁定股、限制性股票	每年解锁 25%
丁彦超	108,000	2,400	0	105,600	高管锁定股	每年解锁 25%
股权激励对象	5,020,480	0	0	5,020,480	限制性股票	2014 年 9 月 9 日
合计	261,026,305	7,794,385	139,440	253,371,360	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、货币资金余额较期初下降29.54%，主要系支付对外投资款项及偿还部分短期借款所致；
- 2、预付账款余额较期初增长77.08%，主要系由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款项（第三方商品与服务）增加所致；
- 3、其他应收款余额较年初增长78.83%，主要系项目备用金、履约保证金、增多所致；
- 4、存货余额较期初增长32.49%，主要系公司业务规模扩大、正在实施项目数量增加所致；
- 5、开发支出余额较期初增长96.22%，主要系本期内进入开发阶段的研发项目增加所致；
- 6、短期借款余额较期初下降77.03%，主要系公司偿还了部分短期借款所致；
- 7、应付账款余额较期初增长72.08%，主要系公司业务规模的扩大、采购金额增大且尚未完成结算所致；
- 8、应付职工薪酬余额较期初下降57.37%，主要系公司2013年度尚未发放的年终奖于本期发放所致；
- 9、应交税费余额较期初增长217.96%，主要系随着公司业务规模的扩大及股权激励行权所涉的个人所得税所致；
- 10、其他应付款余额较期初下降68.38%，主要系支付投资项目的部分投资价款所致；
- 11、营业收入较去年同期增长33.95%，主要系报告期内运维管理业务、电子商务业务增长所致；
- 12、营业成本较去年同期增长121.95%，主要是由于报告期内公司收入规模增长带来的采购增加，同时系统集成购销业务和食材电子商务的采购所致；
- 13、营业税金及附加较去年同期下降48.15%，主要系营业税改增值税所致；
- 14、财务费用较去年同期增长91%，主要系利息收入较去年同期增加所致；
- 15、资产减值损失较去年同期增长748.15%，主要系计提坏账准备所致；
- 16、投资收益较去年同期增长125.82%，主要系按照权益法核算的投资收益较去年增加所致；
- 17、营业外收入较去年同期下降48.49%，主要系政府补助项目结转至营业外收入减少所致；
- 19、所得税费用较去年同期下降52.15%，主要系利润总额减少所致；
- 20、营业利润、利润总额、净利润较去年同期下降32.70%、33.78%、31.25%，主要系飞信业务因执行新合同收入规模较去年同期大幅下降，以及海外融合通信平台、游戏平台尚处于交付开发、测试及内部试运行阶段所致。
- 21、收到的税费返还较去年同期增长71.67%，主要是报告期内收到软件产品销售的增值税税收返还所致；
- 22、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长526.45%，主要系本期利息收入、收回的履约保证金、收取的房屋

租赁保证金等较去年增加所致；

23、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长88.92%，主要系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购而支付的现金所致；

24、支付的各项税费较去年同期增长33.33%，主要系支付2013年计提的税金所致；

25、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长145.02%，主要系公司收入规模的扩大，支付员工差旅费、备用金及履约保证金增加所致；

26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长189.67%，主要系本期内进入开发阶段的研发项目所致；

27、投资支付的现金较去年同期大幅增长，主要系支付投资款所致；

二、业务回顾和展望

2014年一季度，公司实现营业收入为46,676.38万元，较去年同期增长33.95%，其中，运维管理业务（解决方案）实现营业收入17,815.99万元，较去年同期增长21.25%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入14,773.67万元，较去年同期增长1353.18%；互联网开发运营类业务实现营业收入9,924.55万元，较去年同期下降35.68%；电子商务业务实现营业收入3,544.81万元，较去年同期增长6.88%。

报告期内，公司实现营业利润6,971.88万元，较去年同期下降32.70%；实现利润总额7,298.66万元，较去年同期下降33.78%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,760.85万元，较去年同期下降30.62%。利润指标同比下降主要系飞信业务收入规模较去年同期大幅下降，以及海外融合通信平台、游戏平台尚处于交付开发、测试及内部试运行阶段所致。

2014年度，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；做好飞信、农信通运营服务业务；大力拓展融合通信、游戏等互联网业务，努力开展电子商务、物联网等创新业务，构建公司可持续发展的长效战略格局。

(1) 在运维管理业务领域，基于聚焦、扁平化原则，划分并设置网络管理、网络优化、安全、大数据应用、非电信运维等六个业务组群，深挖用户需求、快速响应、提升用户体验。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，进一步拓展、丰富公司运维管理业务的内容，促进公司业务规模的增长。

(2) 在互联网运营服务领域，积极做好飞信、农信通的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展；密切跟踪国内电信运营商在融合通信方面的需求，充分发挥公司在融合通信业务的技术、产品、方案等方面的先发优势，积极拓展国内融合通信业务。

(3) 推进印度融合通信业务的实施进度，尽早完成产品交付、上线运行以及商用，取得良好效果，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，在此基础上进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，争取新的项目落地，积极推广与应用公司的融合通信解决方案，以帮助电信运营商应对OTT厂商的竞争。

(4) 以公司与奇虎360共同设立的合资公司为载体，开展海外游戏运营平台建设。加快与越南、印尼、菲律宾电信运营商的海外游戏平台的测试、上线进度，尽快进入到正式运营阶段，积极开展游戏内容的引进工作，做到游戏内容的丰富性、多样性，提升运营质量与流水；与此同时，搭建运营“360GAME”游戏平台，发挥各自在行业内的资源与管理运营经验共同打造海外游戏发行平台。

(5) 围绕着企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等诸多方面对天津壳木进行整合，以实现资源与信息共享、充分发挥协同效应，丰富公司互联网自主业务的内容、形成新的盈利增长点，同时也为海外游戏平台的内容运营打下良好基础，促进海外游戏平台的发展。

(6) 进一步推进电子商务体系建设，将营运支撑系统、互联网门户、移动互联网应用进行紧密结合，对物流体系、资金管理、信息化体系、信用管理体系、市场营销、人力资源等方面进一步优化，提升营运质量与效率。

(7) 在物联网领域，年内尽快完成“智慧线2.0”系列产品通过安标国家矿用产品安全标志中心的审批认证，发挥神华集团以及产业链上其他合作伙伴的优势，采取代理、合作等方式进行市场销售；推进智慧线3.0系列的开发、测试、优化以及环境搭建工作，探索并尝试超宽带接入业务的商业模式，扩展公司的业务覆盖范围。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险

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

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

2、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。

3、飞信业务持续发展的风险

飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2013年度降至总体净利润的15%左右），但仍是互联网运营业务的重要组成部分，飞信业务若不能持续发展将对公司盈利能力产生一定的不利影响。

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年以来公司连续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。

公司将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，持续做好飞信的开发与运营支撑工作，促进飞信持续、健康、稳定的发展。同时，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，稳步开展农信通业务，积极推进融合通信平台、游戏业务的拓展，促进公司持续发展。

4、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。

5、集团化管理

随着公司资产规模、业务规模的扩大，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。

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	公司控股股东、实际控制人王宁和李力	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。	2009年10月30日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东、实际控制人王宁和李力	承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。	2009年10月30日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	公司首次公开发行股票前的股东	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	2009年10月30日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

		所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		170,336.31				本季度投入募集资金总额			3,115.89		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			114,594.21		
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	截止报告期末累计实现的效益	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（注1）	否	16,840.38	16,840.38		14,365.27	85.3%	2011年04月01日	-1,131.67	-1,131.67	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.7	8,813.7		3,772.6	42.8%	2011年10月01日	965.07	965.07	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94		3,102.9	48.31%	2011年07月01日	1,271.02	1,271.02	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-EM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65		3,177.09	44.44%	2011年09月01日	1,379.49	1,379.49	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23		2,543.71	42.44%	2011年09月01日	1,109.36	1,109.36	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.9	5,031.9		2,559.82	50.87%	2011年05月01日	986.33	986.33	是	否
7、收购天津壳木软件有限责任公司（注7）	否	21,080.72	21,080.72					0	0		
承诺投资项目小计	--	71,333.52	71,333.52	0	29,521.39	--	--	4,579.6	4,579.6	--	--
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)(注2)	否	25,453.85	25,453.85		24,077.12	94.59%	2010年09月01日				
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		7,230.38	100%	2010年09月01日	-32.79	-32.79	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	215.89	3,537.9	34.25%	2011年01月01日	-356.14	-356.14	是	否
超募一4、收购友联创新(2013年更名为北京神州泰岳系统集成有限公司)	否	5,900	5,900		5,900	100%	2010年11月01日	507.69	507.69	是	否
超募一5、收购及增资奇点新源(注3)	否	2,050	2,050		2,050	100%	2011年08月01日	-175.3	-175.3	否	否
超募一6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000	24,000	2,900	24,000	100%	2011年07月01日	231.14	231.14	是	否
超募一7、设立香港全资子公司(注4)	否	3,550	3,550		191.58	5.4%	2013年12月01日	-6.73	-6.73	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(注5)	否	8,400	8,400		8,400	100%	2012年04月01日	-141.61	-141.61	否	否
超募一9、收购北京广通神州网络技术股份有限公司	否	5,500	5,500		3,750	68.18%	2013年12月01日	91.06	91.06	是	否
超募一10、收购Bridge Minds Consulting Pte Ltd(智桥资讯公司)(注6)	否	6,000	6,000		5,935.84	98.93%	2013年12月01日	-19.26	-19.26	是	否
超募一11、收购天津壳木软件有限责任公司(注7)	否	21,669.28	21,669.28								
超募资金投向小计	--	120,083.51	120,083.51	3,115.89	85,072.82	--	--	98.06	98.06	--	--

合计	--	191,417.03	191,417.03	3,115.89	114,594.21	--	--	4,677.66	4,677.66	--	--
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										
	<p>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：</p> <p>1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至报告期末实际投入项目金额为 24,077.12 万元。</p> <p>2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：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，至报告期末实际投入项目金额为 7,230.38 万元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至报告期末实际投入使用金额为 3,537.90 万元。</p> <p>3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100% 的股权，使其成为公司的全资子公司，至报告期末实际投入项目金额为 5,900 万元。本年北京友联创新系统集成有限公司已更名为北京神州泰岳系统集成有限公司。</p> <p>4、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至报告期末实际投入项目金额为 2,050 万元。</p> <p>5、2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至报告期末实际投入项目金额为 24,000 万元。</p> <p>6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司于 2012 年境内外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012 年，神州泰岳（香港）有限公司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该账户中，至报告期末实际投入项目金额为 191.58 万元。</p> <p>7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金 8,400 万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的 500 万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计 8,900 万元（其中北京神州泰岳软件股份有限公司实际投入超募资金 8,400 万元）。</p> <p>8、2013 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有限公司的议案》，计划以第八批超募资金 5,500 万元全资收购北京广通神州网络技</p>										

	<p>术有限公司，苏州优峰通信科技有限公司、苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）、北京泛亚太信息技术研究所（普通合伙）、倪健中、陈硕等股东持有的北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）全部股权，使其成为公司的全资子公司，至报告期末实际投入项目金额为 3,750 万元。</p> <p>9、2013 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金 6,000 万元对神州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的用途包括：1、由泰岳香港使用 4,400.00 万元收购 CHEN BIN（陈斌）持有的 Bridge Minds Consulting Pte. Ltd.（智桥资讯公司）55% 的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从 25% 增至 80%，成为智桥资讯公司的控股公司；2、泰岳香港与 CHEN BIN（陈斌）按照 80%：20% 的比例共同对智桥资讯公司进行增资，增资金额合计 2,000.00 万元，其中泰岳香港增资 1,600.00 万元。至报告期末，上述事项全部完成，鉴于汇率因素公司实际投入项目金额为 5,935.84 万元。</p> <p>10、2013 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 21,669.28 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》、《关于使用结余募集资金 21,080.72 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》，计划以第十批募集资金 42,750.00 万元（包括超募资金 21,669.28 万元和结余募集资金 21,080.72 万元）作为收购天津壳木软件有限责任公司 100% 股权的现金对价部分，截止报告日，已完成标的资产天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”）的股权过户手续及相关工商登记，天津壳木已成为公司的全资子公司</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 加快软件系统开发进度，调整设备配置、降低设备投入款，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，这些因素使募集资金项目的总投资额减少了 20,731.41 万元，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-ΣM 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。 超募资金使用结余情况：1、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，该项目结余 1,376.73 万元；2、公司计划使用超募资金 6,000 万元，收购及增资智桥资讯公司，截止报告期末由于汇率因素实际投入 5,935.84 万元，该项目已支付完成，该项目结余 64.16 万元。
尚未使用的募集资金	项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在

金用途及去向	募集资金账户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

2014年4月4日，公司接到中国证券监督管理委员会(证监许可[2014]341号)《关于核准北京神州泰岳股份有限公司向李毅等发行股份购买资产的批复》，截止报告日，已完成标的资产天津壳木软件有限责任公司(简称“天津壳木”)的股权过户手续及相关工商登记，天津壳木已成为公司的全资子公司(具体详见2014年04月10日巨潮资讯网相关公告)。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月9日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截至2014年2月28日的总股本615,216,384股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，共计派送现金红利15,380.41万元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增615,216,384股。2014年4月11日，公司刊登了《2013年年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年4月16日，除权除息日为：2014年4月17日。至此，2013年度利润分配已实施完毕。

公司2013年度利润分配方案符合公司章程等的有关规定，符合公司股东的利益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,045,563,191.02	1,483,831,768.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	143,022,974.00	119,872,954.49
应收账款	852,023,425.29	751,270,747.88
预付款项	168,111,222.86	94,932,638.97
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	16,745,299.85	9,363,991.68
买入返售金融资产		
存货	158,279,419.30	119,461,280.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,823.65	
流动资产合计	2,383,757,355.97	2,578,733,382.14
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	590,860,181.43	588,419,915.64

投资性房地产	175,286,050.97	176,306,416.52
固定资产	321,624,766.73	325,845,421.72
在建工程	34,664,729.33	29,784,002.93
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	82,587,545.89	81,915,984.32
开发支出	17,601,123.33	8,970,061.05
商誉	378,470,692.43	345,251,320.56
长期待摊费用	809,119.59	861,025.55
递延所得税资产	18,183,882.71	18,183,882.71
其他非流动资产	5,689,596.37	5,689,596.37
非流动资产合计	1,625,777,688.78	1,581,227,627.37
资产总计	4,009,535,044.75	4,159,961,009.51
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	143,691,761.00
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	133,719,065.41	77,706,789.83
预收款项	42,204,177.56	59,029,097.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,329,931.89	92,260,655.42
应交税费	10,484,442.99	3,297,436.43
应付利息		450,900.00
应付股利		
其他应付款	45,402,610.21	143,596,990.37
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		11,356,687.33
其他流动负债		
流动负债合计	304,140,228.06	531,390,317.81
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	12,822,024.90	12,430,727.10
递延所得税负债	640,262.48	640,262.48
其他非流动负债	11,202,901.12	7,559,805.43
非流动负债合计	24,665,188.50	20,630,795.01
负债合计	328,805,416.56	552,021,112.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	615,216,384.00	614,841,344.00
资本公积	1,365,868,892.31	1,360,221,600.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,422,357.47	141,422,357.47
一般风险准备		
未分配利润	1,536,942,405.57	1,469,333,950.91
外币报表折算差额	295,284.08	-372,905.30
归属于母公司所有者权益合计	3,659,745,323.43	3,585,446,347.64
少数股东权益	20,984,304.76	22,493,549.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,680,729,628.19	3,607,939,896.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,009,535,044.75	4,159,961,009.51

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

2、母公司资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	696,708,542.18	824,796,622.83
交易性金融资产		
应收票据	5,267,360.00	6,390,444.00
应收账款	439,232,017.78	349,252,517.18
预付款项	55,087,404.66	18,449,330.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,711,223.33	73,332,419.41
存货	103,929,777.38	95,742,303.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,482,936,325.33	1,367,963,636.60
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	1,348,414,424.44	1,316,224,158.65
投资性房地产	175,286,050.97	176,306,416.52
固定资产	231,177,123.42	234,145,411.12
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	36,404,897.46	37,373,655.12
开发支出	632,967.72	
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	8,311,091.43	8,311,091.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,800,226,555.44	1,772,360,732.84
资产总计	3,283,162,880.77	3,140,324,369.44
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	99,796,636.80	65,769,473.61
预收款项	31,144,372.00	46,654,755.89
应付职工薪酬	8,704,908.86	25,790,456.00
应交税费	19,197,906.84	-3,609,449.21
应付利息		79,833.33
应付股利		
其他应付款	191,194,756.59	134,883,013.73
一年内到期的非流动负债		11,356,687.33
其他流动负债		
流动负债合计	383,038,581.09	313,924,770.68
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	9,417,370.12	9,417,370.12
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,690,195.68	
非流动负债合计	12,107,565.80	9,417,370.12
负债合计	395,146,146.89	323,342,140.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	615,216,384.00	614,841,344.00
资本公积	1,359,851,834.32	1,354,204,542.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,422,357.47	141,422,357.47

一般风险准备		
未分配利润	771,526,158.09	706,513,984.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,888,016,733.88	2,816,982,228.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,283,162,880.77	3,140,324,369.44

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

3、合并利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	466,763,769.13	348,452,971.10
其中：营业收入	466,763,769.13	348,452,971.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,085,267.60	240,834,958.09
其中：营业成本	244,144,208.37	110,396,847.58
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	1,049,826.22	2,024,923.18
销售费用	16,997,152.09	20,335,350.93
管理费用	134,322,071.50	109,546,453.29
财务费用	-4,077,348.69	-2,134,699.37
资产减值损失	5,649,358.11	666,082.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,040,265.79	-4,029,682.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,040,265.79	-4,029,682.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,718,767.32	103,588,330.68
加：营业外收入	3,455,374.12	6,707,810.64
减：营业外支出	187,495.92	82,872.84

其中：非流动资产处置损失	129,815.21	79,486.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,986,645.52	110,213,268.48
减：所得税费用	6,371,672.75	13,314,541.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,614,972.77	96,898,726.68
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	67,608,454.66	97,446,319.41
少数股东损益	-993,481.89	-547,592.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1563
（二）稀释每股收益	0.1089	0.1563
七、其他综合收益	764,668.77	14,642.08
八、综合收益总额	67,379,641.54	96,913,368.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,276,644.04	97,460,961.49
归属于少数股东的综合收益总额	-897,002.50	-547,592.73

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

4、母公司利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	178,675,040.01	157,042,683.25
减：营业成本	52,738,109.42	42,430,286.80
营业税金及附加	633,201.15	1,779,337.10
销售费用	9,878,993.80	10,611,187.67
管理费用	38,545,769.15	34,649,015.01
财务费用	-2,457,489.60	-503,913.60
资产减值损失	11,950,196.25	776,844.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,040,265.79	-4,029,682.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,040,265.79	-4,029,682.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,426,525.63	63,270,243.52
加：营业外收入	2,551,828.49	6,092,271.69
减：营业外支出		78,240.00
其中：非流动资产处置损失		78,240.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,978,354.12	69,284,275.21
减：所得税费用	5,966,180.63	7,117,570.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,012,173.49	62,166,705.06
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	65,012,173.49	62,166,705.06

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

5、合并现金流量表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,495,342.45	369,745,131.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,060,345.07	3,530,279.96
收到其他与经营活动有关的现金	32,910,269.77	5,253,473.51
经营活动现金流入小计	392,465,957.29	378,528,885.05
购买商品、接受劳务支付的现金	335,602,020.05	177,638,424.55
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	178,599,906.98	163,416,068.58
支付的各项税费	18,702,255.30	14,027,096.57
支付其他与经营活动有关的现金	81,849,827.61	33,405,441.30
经营活动现金流出小计	614,754,009.94	388,487,031.00
经营活动产生的现金流量净额	-222,288,052.65	-9,958,145.95

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	2,400,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,200.00	12,295.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,446,200.00	3,012,295.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,845,987.30	6,160,845.56
投资支付的现金	112,800,000.00	
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	8,019,601.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,665,589.19	6,160,845.56
投资活动产生的现金流量净额	-136,219,389.19	-3,148,550.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
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	3,857,805.24	
筹资活动现金流入小计	6,857,805.24	
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	715,766.67	
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	2,139,579.18	897,229.45
筹资活动现金流出小计	87,855,345.85	897,229.45
筹资活动产生的现金流量净额	-80,997,540.61	-897,229.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	474,571.24	10,149.47

五、现金及现金等价物净增加额	-439,030,411.21	-13,993,776.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,478,366,412.00	1,371,802,148.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,039,336,000.79	1,357,808,371.65

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

6、母公司现金流量表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,919,440.13	166,509,152.19
收到的税费返还	5,582,526.89	3,044,030.27
收到其他与经营活动有关的现金	209,315,989.12	146,254,064.98
经营活动现金流入小计	294,817,956.14	315,807,247.44
购买商品、接受劳务支付的现金	63,548,162.87	115,512,149.79
支付给职工以及为职工支付的现金	47,246,513.24	39,107,808.23
支付的各项税费	5,054,011.93	9,418,358.99
支付其他与经营活动有关的现金	171,088,566.51	22,442,823.89
经营活动现金流出小计	286,937,254.55	186,481,140.90
经营活动产生的现金流量净额	7,880,701.59	129,326,106.54
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	2,400,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,400,000.00	3,011,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,342.33	462,726.27
投资支付的现金	129,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,339,342.33	462,726.27
投资活动产生的现金流量净额	-137,939,342.33	2,548,273.73
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	3,857,805.24	
筹资活动现金流入小计	3,857,805.24	
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	509,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,139,579.18	697,229.45
筹资活动现金流出小计	2,649,079.18	697,229.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,208,726.06	-697,229.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,849,914.68	131,177,150.82
加：期初现金及现金等价物余额	819,657,066.63	820,108,413.37
六、期末现金及现金等价物余额	690,807,151.95	951,285,564.19

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否