



北京神州泰岳软件股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	6
第三节 董事会报告	11
第四节 重要事项	26
第五节 股份变动及股东情况	33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第七节 财务报告	39
第八节 备查文件目录	140

释 义

释义项		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。</p> <p>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>
海外游戏平台	指	<p>指在中国大陆以外的区域，包括香港、台湾与澳门，采用类似独立 store 方式，以手机游戏为中心的游戏社交开放平台和游戏分发渠道，提供游戏推广、发现、下载、运营，并可实现玩家交流功能。</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</p>

		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。
智慧线 2.0 系列	指	是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指下一代无线通信与精确定位系统解决方案，针对矿井、隧道、监狱等封闭环境能快速构造一张覆盖制定区域的无线通信网络，具备完整的无线通信和精确定位能力，定位精度高达 2 米，且无需基站、天线、大型供电及配套设施。
智慧线 3.0 系列	指	是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指宽带无线接入解决方案，独特的线缆结构将光纤通信与无线通信相结合，能快速在室内构建一张稳定可靠的无线网络，“超级 AP”释放的接入能力是普通 AP 的 4 倍，能同时满足办公、娱乐、通信、交互等大容量无线数据传输需求，同时，微发射功率带来的低辐射使网络更绿色、环保。
SmartCare 电动汽车智能车载系统	指	是奇点国际自主开发的集信息采集、数据传输、在线服务、无线互联等功能于一体的全新融合通信产品。系统由车载终端和综合服务平台组成，基于 GPS 全球卫星定位、移动数据通讯、汽车诊断等技术，为电动汽车提供全方位、全天候的安全监管和性能检测，为用户提供及时丰富的出行辅助信息及专享的车载无线网络。

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）	1,133,108,312.72	955,585,589.36	18.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	219,912,946.58	268,689,700.91	-18.15%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	213,185,201.84	264,555,869.59	-19.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-173,047,432.55	-132,522,591.29	30.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1307	-0.2160	-39.49%
基本每股收益（元/股）	0.1765	0.2190	-19.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1749	0.2186	-19.99%
加权平均净资产收益率	5.82%	8.13%	-2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.64%	8.01%	-2.37%
	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）	4,927,366,288.09	4,159,961,009.51	18.45%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	4,434,939,088.22	3,585,446,347.64	23.69%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3508	5.8315	-42.54%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-129,829.22
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）	5,684,480.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	98,246.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,821,994.70
减：所得税影响额	636,365.26
少数股东权益影响额（税后）	110,782.16
合计	6,727,744.74

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、重大风险提示

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，深化和巩固在电信的行业市场地位。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），但是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角色。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

报告期内，公司积极贯彻2014年经营计划，着力于运维管理业务的深度挖掘；继续做好飞信、农信通运营支撑服务业务；努力推进融合通信业务的实施与市场拓展，积极布局游戏业务等互联网业务，努力开展电子商务、物联网等创新业务，为下半年以及未来的业务发展奠定基础。

(1) 运维管理业务，公司已经涵盖了网络管理、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、大数据应用等子领域，在技术、性能等诸多方面具有领先的竞争优势。报告期内，基于聚焦、扁平化原则划分并设置了网络管理、网络优化、安全、大数据应用、非电信运维等六个业务组群，以深挖用户需求、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) 互联网运营服务业务，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，通过多年的飞信、农信通业务的开发与运营实践，公司已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。

报告期内，积极做好飞信、农信通的开发与运营支撑工作，促进其持续稳定发展，进一步巩固与中移动在该等业务上的长期战略合作关系。在此基础上以“大学生动感求职”为主要切口，积极拓展“在线教育”方面的平台研发、市场拓展工作。

推进印度融合通信业务的实施进度，加强与客户的沟通，尽早完成产品交付、上线运行以及商用，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。

与此同时，基于公司融合通信的实践案例以及在互联网开发和运营方面积累的丰富经验与竞争优势，密切跟踪国内电信运营商、金融机构等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) 游戏业务领域，围绕着企业文化、团队管理、技术研发、市场渠道、客户资源等诸多方面对其进行整合与协同，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。

全资子公司壳木软件的《小小帝国》游戏运营稳定，其新品游戏的开发进度与测试工作正在积极进行当中，下半年将结合游戏市场特点选择适宜的时间窗口进行公测与上线运营；公司联营企业中清龙图发行的《刀塔传奇》运营效果明显，是2014年上半年游戏市场的代表作之一。

与奇虎360共同设立的合资公司已经成立，以其为载体发挥各自在行业内的资源与管理运营经验，开展海外游戏运营平台建设以及发行业务。与越南、印尼、菲律宾电信运营商的海外游戏平台的开发工作已经完成，但是由于客户工作进度、游戏品类及本地化等因素，正式推广运营进度有所延缓，下半年将积极与客户沟通，争取尽快进行推广运营。在游戏内容方面，已采取多种方式、积极开展引进工作，以做到游戏内容的丰富性、多样性，提升未来运营质量与流水。

(4) 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。

(5) 在物联网领域，公司以“智慧线”（高带宽无线接入技术及应用的简称）系列产品为代表，目前已推出的产品系列包括智慧线2.0系列、智慧线3.0系列以及SmartCare电动汽车智能车载系统。

报告期内，公司智慧线2.0系列已通过安标国家矿用产品安全标志中心的正式认证，具备了在矿山企业进行推广应用的资格。矿井下的定位与通讯技术的应用，有着广阔的、刚性的市场需求，公司将依托其独特的技术优势，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、合作等方式进行大力推广与应用，为促进矿山企业安全生产工作，推动数字化矿山的建设发挥积极作用；智慧线3.0系列已与北京医生有限责任公司达成《关于智慧线系统的战略合作框架协议》，共同开展基于智慧线3.0系统的无线宽带建设并联合运营互联网服务，为智慧线产品商业模式尝试及运营发展迈出重要一步，为进一步拓展其它领域提供很好的支撑，公司将积极探索互联网、物联网的各种“O2O”应用模式，推进该产品在其它行业、领域的广泛应用；SmartCare电动汽车智能车载系统，已与深圳市比亚迪戴姆勒新技术有限公司达成《合作框架协议》，其在北京市场销售的所有电动汽车唯一使用的SmartCare 电动汽车智能车载系统。

下半年，公司将积极推进各项工作的贯彻落实，促进运维管理业务的稳步增长，继续做好飞信、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，积极推进智慧线业务的深入开展。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,133,108,312.72	955,585,589.36	18.58%	主要系运维管理（系统集成购销）业务和手机游戏业务增长所致
营业成本	646,060,614.24	367,748,093.00	75.68%	主要系运维管理（系统集成购销）业务在快速增长的同时，毛利率略微有降低所致
销售费用	31,802,797.39	39,390,207.86	-19.26%	主要系公司加强预算管理和费用控制所致
管理费用	235,596,851.55	226,969,685.50	3.80%	主要系人员规模扩大，人力成本提高和无形资产摊销增加所致
财务费用	-6,097,998.45	-8,357,901.01	-27.04%	主要系对外投资和利润分配导致银行存款减少，利息收入减少所致

所得税费用	19,091,611.27	52,285,613.41	-63.49%	主要系本公司及全资子公司新媒传信公司去年同期企业所得税适用高新技术企业 15% 税率，而今年 1-6 月企业所得税适用国家规划布局内重点软件企业 10% 税率所致
研发投入	99,807,026.45	95,493,917.58	4.52%	主要系公司加大研究开发新产品的力度所致
经营活动产生的现金流量净额	-173,047,432.55	-132,522,591.29	30.58%	主要系公司业务规模扩大，为购买商品和劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-362,621,857.89	-34,630,855.98	947.11%	主要系本期收购天津壳木软件有限责任公司 100% 股权支付、购买北京中清龙图网络技术有限公司 20% 股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-231,551,538.15	-151,841,769.10	52.50%	主要系偿还银行贷款及分配现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	-764,849,725.05	-318,997,746.95	139.77%	主要系本期收购天津壳木软件有限责任公司 100% 股权支付、购买北京中清龙图网络技术有限公司 20% 股权、偿还银行贷款及分配现金股利所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司各业务板块收入的具体增长情况如下：

单位：元

主要业务板块收入情况	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	增幅 (%)
运维管理业务（解决方案）	375,842,708.51	411,983,246.49	-20.76
运维管理业务（系统集成购销）	441,717,869.36	132,806,966.44	232.60
互联网运营业务	217,225,965.30	332,237,795.70	-34.62
手机游戏	24,291,810.44		
电子商务业务	67,340,649.92	67,475,864.25	-0.20
合计	1,126,419,003.53	944,503,872.88	19.26

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

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、移动游戏业务为重点，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、大数据应用等子领域，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、面向大型组织机构的融合通信类业务的开发与运营。

移动游戏领域，包括移动游戏的开发、发行以及海外游戏运营平台的开发与运营；物联网领域，以“智慧线”（高带宽无线接入技术及应用的简称）系列产品为代表，目前已推出的产品系列包括智慧线2.0系列、智慧线3.0系列以及SmartCare电动汽车智能车载系统。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
运维管理业务（解决方案）	375,842,708.51	98,701,623.02	73.74%	-8.77%	-10.51%	0.51%
其中：电信领域	287,625,383.11	49,996,705.03	82.62%	-11.96%	-24.90%	3.00%
金融领域	53,341,206.75	29,693,934.58	44.33%	-10.86%	-2.44%	-4.81%
能源领域	9,864,269.28	7,108,165.65	27.94%	18.07%	153.81%	-38.54%
政府领域	13,345,255.63	3,404,118.70	74.49%	-4.36%	-65.40%	44.99%
其他领域	11,666,593.74	8,498,699.06	27.15%	272.18%	1,216.96%	-52.26%
运维管理业（系统集成购销）	441,717,869.36	423,704,301.90	4.08%	232.60%	235.10%	-0.71%
互联网运营业务	217,225,965.30	55,427,036.91	74.48%	-34.62%	-15.05%	-5.88%
手机游戏	24,291,810.44	2,485,913.91	89.77%	100.00%	100.00%	
电子商务业务	67,340,649.92	63,701,007.40	5.40%	-0.20%	-0.04%	-0.16%
合计	1,126,419,003.53	644,019,883.14	42.83%	19.26%	76.10%	-18.45%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
大连华信计算机技术股份有限公司	软件服务外包	42,419,048.94
北京中清龙图网络技术有限公司	游戏开发、运营	117,007,584.01

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

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的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与协同工作，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，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。

对于大数据应用方面，未来几年，电信运营商将加大在流量经营支撑领域和智能管道数据服务领域的投入，以提升流量

经营能力和精准营销能力。

2、移动互联网发展趋势

截至2013年12月，我国手机网民规模达5亿，较2012年底增加8009万人，网民中使用手机上网的人群占比由2012年底的74.5%提升至81.0%，手机网民规模继续保持稳定增长。

手机网民规模的持续增长，一方面得益于3G的普及、无线网络的发展和智能手机的价格持续走低，为手机上网奠定了较好的使用基础，促进网民对各类手机应用的使用，尤其为网络接入、终端获取受限的人群提供接入互联网的可能。根据工信部公布的数据，2013年1月至10月，我国智能手机出货量达到3.48亿部，销量保持快速增长；2013年11月3G移动电话用户达3.86亿户，较上年同期增长1.54亿户。另一方面得益于手机应用服务的多样性和深入性，尤其是新型即时通信工具和生活类应用的推动下，手机上网对日常生活的渗透进一步加大，在满足网民多元化生活需求的同时提升了手机网民的上网黏性。

在智能终端快速普及、电信运营商网络资费下调和Wi-Fi覆盖逐渐全面的情况下，手机上网成为互联网发展的主要动力，不仅推动了中国互联网的普及，更催生出更多新的应用模式，重构了传统行业的业务模式，带来互联网经济规模的迅猛增长。

3、移动游戏行业发展趋势

近年来，随着智能手机与平板电脑的普及与性能持续优化、游戏产品质量的不断提升、移动游戏商业模式的成熟以及全球范围内新兴市场的发展，移动游戏市场在全球范围内一直保持稳定增长。根据Gartner的研究数据，2010年全球手机游戏总营收超过56亿美元，预计2014年全球手机游戏市场规模将达到114亿美元，而根据Juniper Research的预测数据，2016年全球移动游戏营收将达到183亿美元，到2017年全球智能手机与平板电脑的游戏下载量将超过2012年的三倍。对于国内移动游戏市场，根据易观国际的研究数据显示，移动游戏的用户规模在2012年达到2.15亿人，2013年将增长30.21%达到2.80亿人，预计2015年将达到4.55亿人，占据国内网络游戏用户的53%左右，2012-2015年的年均复合增长率达到28%。

在国内移动游戏用户规模持续增长的同时，国内移动游戏市场规模呈现出高速增长。2012年度国内移动游戏市场规模达到62亿元，预计2013年的市场规模将达到96.41亿元，较上一年度增长54.9%；2014年将达到141.5亿元，2015年市场规模将超过200亿元。未来三年内，移动游戏市场规模将保持50%左右的增长速度，系国内网络游戏产业中增长最快的细分市场。

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2014年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，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、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的市场地位。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），但是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角色。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。

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

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	170,336.31
报告期投入募集资金总额	34,127.48
已累计投入募集资金总额	145,605.8

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	否	16,840.38	16,840.38		14,365.27	85.30%	2011年04	451.12	451.12	是	否

造升级							月 01 日					
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.7	8,813.7		3,772.6	42.80%	2011 年 10 月 01 日	2,411.53	2,411.53	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	1,647.87	1,647.87	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	2,715.34	2,715.34	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	2,443.67	2,443.67	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	2,348.77	2,348.77	否	否	
7、收购天津壳木软件 有限责任公司	否	21,080.72	21,080.72	21,080.72	21,080.72	100.00%	2014 年 04 月 01 日	1,758.4	1,758.4	是	否	
承诺投资项目小计	--	71,333.52	71,333.52	21,080.72	50,602.11	--	--	13,776.7	13,776.7	--	--	
超募资金投向												
超募-1、研发及办公 用房的建设（北辰首作 大厦 7-14 层）	否	25,453.85	25,453.85		24,077.12	94.59%	2010 年 09 月 01 日					否
超募-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	100.00%	2010 年 09 月 01 日	347.51	347.51	是	否	
超募-3、对外投资设 立重庆新媒农信科技 有限公司	否	10,330	10,330	402.48	3,724.49	36.06%	2011 年 01 月 01 日	266.49	266.49	是	否	
超募-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	100.00%	2010 年 11 月 01 日	1,496.58	1,496.58	是	否	
超募-5、收购及增资 奇点新源	否	2,050	2,050		2,050	100.00%	2011 年 08 月 01 日	-399.61	-399.61	否	否	
超募-6、收购宁波普 天通信技术有限公司	否	24,000	24,000	2,900	24,000	100.00%	2011 年 07 月 01 日	299.52	299.52	是	否	
超募-7、设立香港全 资子公司	否	3,550	3,550		191.58	5.40%	2013 年 12 月 01 日	-176.05	-176.05	是	否	
超募-8、对外投资设 立北京神州泰岳良品 电子商务有限公司	否	8,400	8,400		8,400	100.00%	2012 年 04 月 01 日	-317.2	-317.2	否	否	
超募-9、收购北京广 通神州网络技术股份	否	5,500	5,500		3,750	68.18%	2013 年 12 月 01 日	143.26	143.26	是	否	

有限公司											
超募-10、收购 Bridge Minds Consulting Pte Ltd (智桥资讯公司)	否	6,000	6,000		5,935.84	98.93%	2013年12月01日	69.03	69.03	是	否
超募-11、收购天津壳木软件有限责任公司	否	21,669.28	21,669.28	9,744.28	9,744.28	44.97%	2014年04月01日			是	否
超募资金投向小计	--	120,083.51	120,083.51	13,046.76	95,003.69	--	--	1,729.53	1,729.53	--	--
合计	--	191,417.03	191,417.03	34,127.48	145,605.8	--	--	15,506.23	15,506.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体使用如下： 1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至报告期末实际投入项目金额为 24,077.12 万元。 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 10,330.00 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 3,724.49 万元。 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 5,900.00 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 5,900.00 万元，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。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，至实际投入项目金额为 2,050.00 万元。 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 24,000.00 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 24,000.00 万元。 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 3,550.00 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。 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 8,400.00 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 8,900.00 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 8,400.00 万元）。 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 5,500.00 万元全资收购北京广通神州网络技术有限公司，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 3,750.00 万元。										

	<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 6,000.00 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，至报告期末实际投入资金 30,825.00 万元（包含结余募集资金 21,080.72 万元和超募资金 9,744.28 万元）。</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	<p>适用</p> <p>2014 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体董事一致通过该项议案，同意公司使用节余募集资金中的 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月，用于公司日常生产经营活动。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司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，截至报告期末实际投入 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 6,000.00 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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>募集资金已经全部使用完毕，超募资金项目仍在实施的，尚未使用的超募资金存放在超募资金专户；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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

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	截止报告期末累计实现的收益
对北京中清龙图网络技术有限公司增资	20,000	8,000	20,000	100.00%	2,340.15
对全资子公司北京神州泰岳信息安全技术有限公司增资	6,000	6,000	6,000	100.00%	-336.6
设立 Ultrapower 360 Pte Ltd	10,152.12	5,076.06	5,076.06	50.00%	-8.30
合计	36,152.12	19,076.06	31,076.06	--	1995.25

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 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，2014年度的绩效考核目标为：2014年度净资产收益率不低于14%、2014年度净利润较2013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

适用 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

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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方案》，以公司2014年2月28日总股本615,216,384.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共分配现金红利15,380.41万元（含税），同时，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增615,216,384.00股。

根据2013年度股东大会决议，公司于2014年4月11日在巨潮资讯网刊登了《2013年度权益分配实施的公告》，本次权益分配股权登记日为：2014年4月16日，除权除息日为：2014年4月17日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
杨明、郝敬涛、刘维超	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	2,975	所涉及的资产产权已全部过户	提升公司在大数据方面的技术与产品能力。	-3,103,547.40		否		2013年11月09日	2013-089
李毅、李章晶、天津壳木、高宇扬、戴志康	天津壳木软件有限责任公司	121,500	所涉及的资产产权已全部过户	提升移动游戏研发实力、快速切入移动游戏行业，形成新的盈利增长	17,583,986.82	8.00%	否		2013年08月22日	2013-053

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

(1) 2013年11月9日，公司刊登了《与关联方共同收购、增资暨关联交易的公告》，公司现金出资1,275万元收购北京神州泰岳智能数据技术有限公司85%及现金出资1,700万元增资北京神州泰岳智能数据技术有限公司，企业合并事项有助于提升公司在大数据方面的技术与产品能力，该事项已按计划如期实施完毕，该资产对公司净利润的影响为-310.35万元。

(2) 2013年9月7日，公司刊登了《发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》，计划采取发行股份及支付现金的

方式收购天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”）100%的股权，本次交易作价12.15亿元，企业合并事项有助于提升移动游戏研发实力、快速切入移动游戏行业，形成新的盈利增长，该事项已按计划如期实施完毕，该资产对公司净利润的影响为1,758.40万元，该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率为8%。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(1) 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2012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。

(2) 2013年8月16日，第五届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》，由于37名激励对象离职及公司实施了2012年度权益分配方案，激励对象人数从370人调整为333人，其中授予激励对象的股票期权的总数由850万份调整为12,182,800股，行权价格由18.3元/股调整为11.19元/股；授予激励对象的限制性股票总数为6,413,120股。上述股票期权和限制性股票注销工作已分别于2013年9月、2013年12月完成。

(3) 2013年9月10日，第五届董事会第十次会议审议通过《关于注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，由于激励对象王淇淳、褚雷已离职，公司对其获授的股票期权全部进行注销，注销工作已于2014年4月完成；公司激励计划授予股票期权的327名激励对象在第一个行权期自2013年9月18日起至2014年9月9日止，采取自主行权模式进行行权，可行权数量共计2,417,360份。限制性股票的首次上市流通日为2013年9月24日，第一次解锁数量为1,282,624股。

(4) 2014年4月21日，第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》，鉴于公司实施了利润分配方案，因此股票期权和限制性股票作相应的调整，调整后，期权的总份数调整为20,199,072股，行权价格调整为5.47元/股。限制性股票的总数量为10,260,992股，回购价格调整为2.555元/股。

根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了3,406,572.10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

适用 不适用

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
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	公司董事担任董事的联营企业	接受劳务	接受劳务	市场化原则		304.98	0.47%	项目验收			
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		408.96	0.63%	项目验收			
合计				--	--	713.94	--	--	--	--	--
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				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				影响极小							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	公司董事担任董事的联营企业	应收关联方债权	财务资助	否	204.38	59.83	264.21
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		向联营企业提供的财务资助，金额较小。					

4、其他重大关联交易

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					
北京新媒传信科技有限公司	2013 年 05 月 28 日	10,000			连带责任保证	两年	否	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	2013 年 05 月 28 日	10,000			连带责任保证	两年	否	否
北京神州良品电子商务有限公司	2013 年 05 月 28 日	10,000			连带责任保证	两年	否	否
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	2013 年 05 月 28 日	10,000			连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		40,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

√ 适用 □ 不适用

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	李毅	1) 在因本次交易获得的神州泰岳股份全部解锁前, 不主动向标的公司及其子公司提出离职。 2) 本次向李毅发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。前述期限届满且神州泰岳在指定媒体披露标的公司 2014 年度《专项审核报告》后, 本次向李毅发行的股份的 20% 扣减截至该时点李毅已补偿的和应补偿的股份数 (若有) 后可解锁, 剩余部分继续锁定; 神州泰岳在指定媒体披露标的公司 2015 年度《专项审核报告》后, 本次向李毅发行的股份的 20% 扣减截至该时点李毅应补偿的股份数 (若有) 后可解锁, 剩余部分继续锁定; 神州泰岳在指定媒体披露标的公司 2016 年度《专项审核报告》和《减值测试报告》后, 本次向李毅发行的股份的 40% 扣减截至该时点李毅应补偿的股份数 (若有) 后可解锁, 剩余部分继续锁定; 自本次发行结束之日起届满 48 个月后, 本次向李毅发行的股份的 20% 扣减已补偿的股份数 (若有) 后可解锁。	2014 年 5 月 6 日	48 个月	承诺人遵守了上述承诺
	李毅	1) 在标的公司及其子公司的任职期限内, 未经神州泰岳书面同意, 不得在神州泰岳及其子公司、标的公司及其子公司以外, 从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务; 不得在其他与神州泰岳及其子公司、标的公司及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职。 2) 自其从标的公司及其子公司离职后两年内不得在神州泰岳及其子公司、标的公司及其子公司以外的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问, 从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务。	2014 年 5 月 6 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
首次公开发行或	公司控股股东、	1) 将来不以任何方式从事, 包括与他人合作	2009 年 10	长期有效	承诺人遵守了

再融资时所作承诺	实际控制人王宁和李力	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) 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。	月 30 日		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，不转让所持有的公司股份。	2009 年 10 月 30 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
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	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

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	261,026,305	42.45%	92,756,183	0	253,371,360	-7,333,201	338,794,342	599,820,647	45.32%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	261,026,305	42.45%	92,756,183	0	253,371,360	-7,333,201	338,794,342	599,820,647	45.32%
其中：境内法人持股	0	0.00%	12,367,491	0	0	0	12,367,491	12,367,491	0.93%
境内自然人持股	261,026,305	42.45%	80,388,692	0	253,371,360	-7,333,201	326,426,851	587,453,156	44.39%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	353,815,039	57.55%	0	0	361,845,024	8,056,433	369,901,457	723,716,496	54.68%
1、人民币普通股	353,815,039	57.55%	0	0	361,845,024	8,056,433	369,901,457	723,716,496	54.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	614,841,344	100.00%	92,756,183	0	615,216,384	723,232	708,695,799	1,323,537,143	100.00%

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，公司因实施资本公积金转增股本、股权激励行权、发行股份购买资产等事项，股份总数由614,841,344股变更为 1,323,537,143股。

股份变动的原因

适用 不适用

- 1、报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增10股，合计转增615,216,384股；
- 2、报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产，新增92,756,183股；
- 3、报告期内，因自主行权新增股份723,232股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

上述股份变动已经过公司董事会及股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

以上变动情况均已办理完成相关手续。

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

报告期内，公司股份总数由年初的614,841,344股变更至1,323,537,143股，变动幅度为115.26%，对公司最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。具体详见第二节“主要会计数据和财务指标”。

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		39,316						
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	12.77%	169,052,698	84,526,349	126,789,524	42,263,174		
王宁	境内自然人	6.39%	84,526,350	42,263,175	63,394,762	21,131,588		
安梅	境内自然人	6.39%	84,526,348	42,263,174	63,394,760	21,131,588		
齐强	境内自然人	5.94%	78,561,248	34,280,624	66,420,934	12,140,314		
李毅	境内自然人	5.76%	76,266,195	76,266,195	76,266,195	0		
黄松浪	境内自然人	5.65%	74,715,122	37,543,481	56,036,342	18,678,780	质押	24,000,000
王国华	境内自然人	4.67%	61,848,718	31,084,359	0	61,848,718		
万能	境内自然人	3.81%	50,463,210	21,551,605	43,367,408	7,095,802		
徐斯平	境内自然人	3.00%	39,747,968	19,873,984	29,810,976	9,936,992		
汪铖	境内自然人	2.15%	28,490,182	11,395,091	25,642,636	2,847,546		
战略投资者或一般法		不适用						

人因配售新股成为前 10 名股东的情况			
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系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
王国华	61,848,718	人民币普通股	61,848,718
李力	42,263,174	人民币普通股	42,263,174
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	27,000,889	人民币普通股	27,000,889
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	25,701,954	人民币普通股	25,701,954
王宁	21,131,588	人民币普通股	21,131,588
安梅	21,131,588	人民币普通股	21,131,588
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	19,990,000	人民币普通股	19,990,000
黄松浪	18,678,780	人民币普通股	18,678,780
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	14,924,906	人民币普通股	14,924,906
齐强	12,140,314	人民币普通股	12,140,314
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	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
王宁	董事长	现任	42,263,175	42,263,175	0	84,526,350	0	0	0	0
李力	董事、总经理	现任	84,526,349	84,526,349	0	169,052,698	0	0	0	0
黄松浪	副董事长、董事会秘书	现任	37,171,641	37,543,481	0	74,715,122	0	0	0	0
翟一兵	董事、首席运营官	现任	0	400,800	0	400,800	0	0	0	0
万能	董事、财务总监	现任	28,911,605	25,231,605	3,680,000	50,463,210	0	0	0	0
徐斯平	董事	现任	19,873,984	19,873,984		39,747,968	0	0	0	0
齐强	董事	现任	44,280,624	39,280,624	5,000,000	78,561,248	0	0	0	0
黄涛	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
罗建北	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
蓝伯雄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
江锡如	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘凯湘	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李广刚	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
丁彦超	监事	现任	140,800	133,600	7,200	267,200	0	0	0	0
郝岩	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
汪铖	副总经理	现任	17,095,091	16,645,091	5,250,000	28,490,182	0	0	0	0
朱健松	副总经理	现任	762,800	773,680	0	1,536,480	42,240	0	0	84,480

陶磊	副总经理	现任	579,600	590,480	0	1,170,080	42,240	0	0	84,480
高峰	副总经理	现任	3,768,000	3,688,000	80,000	7,376,000	0	0	0	0
张振鹏	副总经理	现任	3,596,669	3,596,669	0	7,193,338	0	0	0	0
刘豪	副总经理	现任	319,920	326,352	0	646,272	25,536	0	0	51,072
许芑	副总经理	现任	5,395,159	5,395,159	0	10,790,318	0	0	0	0
孙海粟	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	288,685,417	280,269,049	14,017,200	554,937,266	110,016	0	0	220,032

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)	本期注销的股票期权数量(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	929,600	0	185,920	0	1,487,360
万能	董事、财务总监	现任	800,000	0	0	0	1,600,000
陶磊	副总经理	现任	27,200	0	10,880	0	43,520
朱健松	副总经理	现任	27,200	0	10,880	0	43,520
刘豪	副总经理	现任	16,080	0	6,432	0	25,728
合计	--	--	1,800,080	0	214,112	0	3,200,128

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄涛	独立董事	离职	2014年06月27日	个人原因辞职
罗建北	独立董事	被选举	2014年06月27日	董事会补选

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	719,893,367.01	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	168,699,953.00	119,872,954.49
应收账款	925,286,083.66	751,270,747.88
预付款项	149,656,422.96	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	21,830,819.08	9,363,991.68
买入返售金融资产		
存货	158,268,018.52	119,461,280.92
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	2,143,634,664.23	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	614,941,207.17	588,419,915.64
投资性房地产	174,265,685.42	176,306,416.52
固定资产	318,044,274.06	325,845,421.72
在建工程	36,793,036.37	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	80,204,234.39	81,915,984.32
开发支出	46,301,403.06	8,970,061.05
商誉	1,491,054,069.18	345,251,320.56
长期待摊费用	874,658.95	861,025.55
递延所得税资产	15,563,458.89	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	2,783,731,623.86	1,581,227,627.37
资产总计	4,927,366,288.09	4,159,961,009.51
流动负债：		
短期借款		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	131,713,567.25	77,706,789.83
预收款项	51,566,829.76	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	36,147,420.73	92,260,655.42
应交税费	23,042,973.66	3,297,436.43
应付利息		450,900.00
应付股利		
其他应付款	163,434,590.66	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	405,905,382.06	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	11,340,263.30	7,559,805.43
非流动负债合计	24,802,550.68	20,630,795.01
负债合计	430,707,932.74	552,021,112.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,537,143.00	614,841,344.00
资本公积	1,434,782,285.73	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	1,535,475,361.49	1,469,333,950.91
外币报表折算差额	-278,059.47	-372,905.30
归属于母公司所有者权益合计	4,434,939,088.22	3,585,446,347.64
少数股东权益	61,719,267.13	22,493,549.05
所有者权益（或股东权益）合计	4,496,658,355.35	3,607,939,896.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,927,366,288.09	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	318,319,977.01	824,796,622.83
交易性金融资产		
应收票据	18,736,664.00	6,390,444.00
应收账款	498,095,842.08	349,252,517.18
预付款项	66,865,337.85	18,449,330.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	199,709,094.90	73,332,419.41
存货	107,801,354.14	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	1,209,528,269.98	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	2,647,495,450.18	1,316,224,158.65
投资性房地产	174,265,685.42	176,306,416.52
固定资产	228,883,093.42	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	35,100,883.75	37,373,655.12

开发支出	10,478,628.36	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,819,572.10	8,311,091.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,106,043,313.23	1,772,360,732.84
资产总计	4,315,571,583.21	3,140,324,369.44
流动负债：		
短期借款		33,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	117,605,515.87	65,769,473.61
预收款项	34,835,944.09	46,654,755.89
应付职工薪酬	9,546,205.32	25,790,456.00
应交税费	17,910,937.83	-3,609,449.21
应付利息		79,833.33
应付股利		
其他应付款	512,620,004.56	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	692,518,607.67	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	3,242,657.85	
非流动负债合计	12,660,027.97	9,417,370.12
负债合计	705,178,635.64	323,342,140.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,537,143.00	614,841,344.00
资本公积	1,428,765,227.74	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	716,668,219.36	706,513,984.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,610,392,947.57	2,816,982,228.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,315,571,583.21	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	1,133,108,312.72	955,585,589.36
其中：营业收入	1,133,108,312.72	955,585,589.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,349,670.74	649,623,323.20
其中：营业成本	646,060,614.24	367,748,093.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,613,550.64	4,006,453.81
销售费用	31,802,797.39	39,390,207.86
管理费用	235,596,851.55	226,969,685.50
财务费用	-6,097,998.45	-8,357,901.01
资产减值损失	21,373,855.37	19,866,784.04

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）	25,121,291.53	3,874,678.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,121,291.53	930,528.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	226,879,933.51	309,836,945.10
加：营业外收入	10,467,361.85	10,002,111.64
减：营业外支出	306,087.99	98,662.29
其中：非流动资产处置损失	131,945.29	79,486.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	237,041,207.37	319,740,394.45
减：所得税费用	19,091,611.27	52,285,613.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,949,596.10	267,454,781.04
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	219,912,946.58	268,689,700.91
少数股东损益	-1,963,350.48	-1,234,919.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1765	0.2190
（二）稀释每股收益	0.1749	0.2186
七、其他综合收益	364,842.40	-8,617.43
八、综合收益总额	218,314,438.50	267,446,163.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,007,792.41	268,681,083.48
归属于少数股东的综合收益总额	-1,693,353.91	-1,234,919.87

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	383,150,141.26	489,482,647.95
减：营业成本	122,228,771.32	189,006,255.18
营业税金及附加	1,613,804.63	3,251,860.94
销售费用	17,275,047.17	19,743,746.31
管理费用	74,944,362.86	70,346,189.66
财务费用	-2,863,879.29	-5,629,388.46
资产减值损失	27,907,624.76	14,225,674.33
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）	25,121,291.53	68,874,678.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,121,291.53	930,528.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,165,701.34	267,412,988.93
加：营业外收入	5,246,865.91	8,110,996.49
减：营业外支出	30,000.00	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）	172,382,567.25	275,445,745.42
减：所得税费用	8,456,796.49	32,337,144.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,925,770.76	243,108,600.96
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	163,925,770.76	243,108,600.96

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	970,182,808.27	664,763,546.59
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,115,504.07	5,028,729.85
收到其他与经营活动有关的现金	44,978,295.63	21,876,558.45
经营活动现金流入小计	1,026,276,607.97	691,668,834.89
购买商品、接受劳务支付的现金	735,387,780.59	417,014,267.68
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	307,038,590.41	296,954,521.32
支付的各项税费	39,721,412.75	40,848,043.97
支付其他与经营活动有关的现金	117,176,256.77	69,374,593.21
经营活动现金流出小计	1,199,324,040.52	824,191,426.18
经营活动产生的现金流量净额	-173,047,432.55	-132,522,591.29
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	5,944,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,846.41	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	2,623,846.41	5,956,445.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,387,591.85	17,087,300.98
投资支付的现金	112,800,000.00	23,500,000.00
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	217,058,112.45	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	365,245,704.30	40,587,300.98
投资活动产生的现金流量净额	-362,621,857.89	-34,630,855.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,994,355.84	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,994,355.84	
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	9,755,381.38	1,667,510.90
筹资活动现金流入小计	53,749,737.22	1,667,510.90
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,170,802.67	153,309,280.00
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	12,130,472.70	200,000.00
筹资活动现金流出小计	285,301,275.37	153,509,280.00
筹资活动产生的现金流量净额	-231,551,538.15	-151,841,769.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,371,103.54	-2,530.58
五、现金及现金等价物净增加额	-764,849,725.05	-318,997,746.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,478,366,412.00	1,371,902,781.40
六、期末现金及现金等价物余额	713,516,686.95	1,052,905,034.45

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	216,965,959.91	394,828,786.38
收到的税费返还	10,148,548.70	3,841,269.03
收到其他与经营活动有关的现金	494,634,591.95	233,119,069.88
经营活动现金流入小计	721,749,100.56	631,789,125.29
购买商品、接受劳务支付的现金	146,598,194.07	213,337,908.76
支付给职工以及为职工支付的现金	80,545,248.40	66,166,068.19
支付的各项税费	19,334,666.66	31,089,843.45
支付其他与经营活动有关的现金	285,362,783.66	181,096,475.27
经营活动现金流出小计	531,840,892.79	491,690,295.67
经营活动产生的现金流量净额	189,908,207.77	140,098,829.62
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	50,944,150.00
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	50,955,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,205,007.15	553,548.20
投资支付的现金	189,800,000.00	63,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	318,450,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	509,455,007.15	64,053,548.20
投资活动产生的现金流量净额	-507,055,007.15	-13,098,398.20
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	9,754,609.89	1,303,114.40
筹资活动现金流入小计	9,754,609.89	1,303,114.40
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,704,536.00	153,309,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,100,472.70	
筹资活动现金流出小计	199,805,008.70	153,309,280.00
筹资活动产生的现金流量净额	-190,050,398.81	-152,006,165.60
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	-507,197,198.19	-25,005,734.18
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	312,459,868.44	795,102,679.19

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

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	614,841,344.00	1,360,221,600.56			141,422,357.47		1,469,333,950.91	-372,905.30	22,493,549.05	3,607,939,896.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	614,841,344.00	1,360,221,600.56			141,422,357.47		1,469,333,950.91	-372,905.30	22,493,549.05	3,607,939,896.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	708,695,799.00	74,560,685.17					66,141,410.58	94,845.83	39,225,718.08	888,718,458.66
(一) 净利润							219,912,946.58		-1,963,350.48	217,949,596.10
(二) 其他综合收益								94,845.83	269,996.5	364,842.40

								3	7	
上述（一）和（二）小计							219,912,946.58	94,845.83	-1,693,353.91	218,314,438.50
（三）所有者投入和减少资本	93,479,415.00	689,777,069.17							40,919,071.99	824,175,556.16
1. 所有者投入资本	93,479,415.00	686,370,497.07							44,532,246.55	824,382,158.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,406,572.10								3,406,572.10
3. 其他									-3,613,174.56	-3,613,174.56
（四）利润分配							-153,771,536.00			-153,771,536.00
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							-153,771,536.00			-153,771,536.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	615,216,384.00	-615,216,384.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	615,216,384.00	-615,216,384.00								
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	1,323,537,143.00	1,434,782,285.73			141,422,357.47		1,535,475,361.49	-278,059.47	61,719,267.13	4,496,658,355.35

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	所有者权

	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	权益	益合计
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	-35,948.26	20,595,654.18	3,212,969,313.15
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	231,457,644.00	-202,308,890.00			39,197,318.86		325,063,572.85	-336,957.04	1,897,894.87	394,970,583.54
(一) 净利润							517,544,171.71		-3,081,137.44	514,463,034.27
(二) 其他综合收益		-684,343.47						-336,957.04	-58,279.30	-1,079,579.81
上述(一)和(二)小计		-684,343.47					517,544,171.71	-336,957.04	-3,139,416.74	513,383,454.46
(三) 所有者投入和减少资本	1,427,424.00	28,405,673.47							5,037,311.61	34,870,409.08
1. 所有者投入资本	1,427,424.00	16,113,367.56							3,830,381.31	21,371,172.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,292,305.91								12,292,305.91
3. 其他									1,206,930.30	1,206,930.30
(四) 利润分配					39,197,318.86		-192,480,598.86			-153,283,280.00
1. 提取盈余公积					39,197,318.86		-39,197,318.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-153,283,280.00			-153,283,280.00
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	614,841,344.00	1,360,221,600.56			141,422,357.47		1,469,333,950.91	-372,905.30	22,493,549.05	3,607,939,896.69

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

8、母公司所有者权益变动表

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	614,841,344.00	1,354,204,542.57			141,422,357.47		706,513,984.60	2,816,982,228.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	614,841,344.00	1,354,204,542.57			141,422,357.47		706,513,984.60	2,816,982,228.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	708,695,799.00	74,560,685.17					10,154,234.76	793,410,718.93
（一）净利润							163,925,770.76	163,925,770.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							163,925,770.76	163,925,770.76
（三）所有者投入和减少资本	93,479,415	689,777,06						783,256,48

	.00	9.17						4.17
1. 所有者投入资本	93,479,415.00	686,370,497.07						779,849,912.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,406,572.10						3,406,572.10
3. 其他								
(四) 利润分配							-153,771,536.00	-153,771,536.00
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							-153,771,536.00	-153,771,536.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	615,216,384.00	-615,216,384.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	615,216,384.00	-615,216,384.00						
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	1,323,537,143.00	1,428,765,227.74			141,422,357.47		716,668,219.36	3,610,392,947.57

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	383,383,700.00	1,556,513,432.57			102,225,038.61		507,021,394.88	2,549,143,566.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	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)	231,457,64 4.00	-202,308,8 90.00			39,197,318 .86		199,492,58 9.72	267,838,66 2.58
(一) 净利润							391,973,18 8.58	391,973,18 8.58
(二) 其他综合收益		-684,343.4 7						-684,343.4 7
上述(一)和(二)小计		-684,343.4 7					391,973,18 8.58	391,288,84 5.11
(三) 所有者投入和减少资本	1,427,424. 00	28,405,673 .47						29,833,097 .47
1. 所有者投入资本	1,427,424. 00	16,113,367 .56						17,540,791 .56
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		12,292,305 .91						12,292,305 .91
3. 其他								
(四) 利润分配					39,197,318 .86		-192,480,5 98.86	-153,283,2 80.00
1. 提取盈余公积					39,197,318 .86		-39,197,31 8.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-153,283,2 80.00	-153,283,2 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)	230,030,22 0.00	-230,030,2 20.00						
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	614,841,34	1,354,204,			141,422,35		706,513,98	2,816,982,

	4.00	542.57			7.47		4.60	228.64
--	------	--------	--	--	------	--	------	--------

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

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。2012年12月5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。

2013年5月20日，经公司2012年度股东大会决议审议通过，以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，以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。

2013年8月17日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，向不符合激励条件的原激励对象回购28.08万股。2013年11月12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。

2014年4月9日，经公司2013年度股东大会决议审议通过，以2014年2月28日公司总股本61,521.6384万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增61,521.6384万股。2014年5月13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。

2013年9月25日，公司2013 年第一次临时股东大会通过，向李毅、天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）、戴志康、高宇扬、李章晶发行股份 9275.6183万股。2014年7月18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2014年6月30日止，公司股权激励计划中已自主行权增加股本的数量为34.8192万股，公司股本增至132,353.7143万股。

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、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；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；手机游戏开发及运营服务；以“飞信”、“农信通”为代表的移动互联网开发及运维支撑服务业务。

公司法定代表人：王宁。

公司注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室。

公司主要办公地址：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。

神州泰岳（香港）有限公司、宁波普天通信技术（香港）有限公司、香港壳木软件有限公司系在香港注册成立的有限责任公司，采用港币为记账本位币。

Bridge Minds Consulting Pte Ltd、ULTRAPOWER 360 PTE LTD系在新加坡注册成立的有限责任公司，采用新加坡币为记账本位币。

RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED系在越南注册成立的有限责任公司，采用越南盾为记账本位币。

CAMEL GAMES INC.系在美国注册成立的公司，采用美元为记账本位币。

Ultrapower Netherlands B.V. 系在荷兰注册成立的有限责任公司，采用欧元为记账本位币。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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		划拨募投项目资金
组合 3	其他方法	商业购销应收款
组合 4	其他方法	手机游戏应收账款

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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
组合 4	账龄分析法

(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。

12、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

13、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）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（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。

14、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。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(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服务，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	5.00%	2.17
机器设备	3-5	5.00%	19-32
电子设备	5	5.00%	19
运输设备	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。

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

无。

19、油气资产

无。

20、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

项目	预计使用寿命
外购软件及许可权	2-5
自主研发软件	10
外购手机游戏类软件及许可权	按获得授权期限，最多不超过 5 年
自主研发手机游戏类软件	按预计受益期，最多不超过 5 年
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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

无。

23、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。

24、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或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

25、回购本公司股份

无。

26、收入

1、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) 电子商务：对于电子商务业务，以公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(5) 手机游戏联机游戏目前采用“游戏基础功能免费、部分道具收费”的运营模式。游戏服务器由本公司管理的情况下，当月末与合作方对账确认后，以协议约定的分成比例为基础，在玩家实际使用付费获得的游戏内货币购买道具时确认收入；游戏服务器由联运另一方管理的情况下，在当月末与合作方对账确认后，以协议约定的分成比例为基础确认收入。单机游戏目前采用“下载一次性收费”模式，在玩家下载游戏并确认付费时确认收入。

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

2、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。

27、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与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。

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并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，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）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；（2）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。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

无。

30、持有待售资产

无。

31、资产证券化业务

无。

32、套期会计

无。

33、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

本报告期无主要会计政策、会计估计变更

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无前期会计差错

(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

35、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、北京壳木软件有限责任公司、北京神州泰岳智能数据技术有限公司【注】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2013年5月发布的财税【2013】37号《关于在全国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税收政策的通知》，自2013年8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

系统集成有限公司、重庆新媒农信科技有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司、北京壳木软件有限责任公司从事技术转让、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。

(2) 企业所得税

国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局于2013年12月下发《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技【2013】2458号），本公司与全资子公司北京新媒传信科技有限公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，根据相关规定，公司与全资子公司北京新媒传信科技有限公司2013年度、2014年度所得税税率为10%。

全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司、北京互联时代通讯科技有限公司、宁波普天通信技术有限公司、北京广通神州网络技术有限公司，孙公司宁波金信通讯技术有限公司、广州短讯神州网络技术有限公司、北京神州泰岳智能数据技术有限公司【注】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四年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

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年起享受所得税二免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第三年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京壳木软件有限责任公司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年起享受所得税二免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第三年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

注：2014年7月17日，北京信合运通科技有限公司更名为北京神州泰岳智能数据技术有限公司，注册资本由人民币1,000.00万元变更为3,000.00万元

3、其他说明

公司控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司为小规模纳税人，适用简易计税方法按3%征收率缴纳增值税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

						项目余额					冲减少数股东损益的金额	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	100.00%	100.00%	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	80,000,000.00	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)	80,000,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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		66,567,197.54	100.00%	100.00%	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	88.00%	89.00%	是	8,000,693.21		
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	70.00%	70.00%	是	1,204,519.16		
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	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是			

					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。）								
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		100.00%	100.00%	是			
ULTRAPOWER NETHERLANDS B.V.	控股孙公司	荷兰	计算机应用服务业	25 万欧元	开发、运营、提供互联网服务、增值电信服务、网络技术与信息技术服务及电子产品与软件、游戏的提供等相关领域	2,135,184.99		80.00%	100.00%	是	-65.12	1.62	
ULTRAPOWER 360 PTE LTD	控股孙公司	新加坡	计算机应用服务业	3,000 万美金	开发运营游戏平台	92,293,881.22		48.00%	55.00%	是	41.62	7,187.54	

(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	少数股东权益冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减少数股东权益中用于冲减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		100.00%	100.00%	是			
北京互联时代通讯	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	11,111,113.00		100.00%	100.00%	是			

科技有限公司	司		业		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。										
--------	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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	少数股东权益冲减少于本期用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减少数股东应承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		100.00%	100.00%	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;应用软件开发;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(未取得行政许可的项目除外)	10,000,000.00		80.00%	80.00%	是	-1,245,265.54		
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		100.00%	100.00%	是			
宁波金信通讯技术有限公司	孙公司	宁波	计算及应用服务业	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。(上述经营范围不含国家	3,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)									
宁波万信移动通信技术研究开发有限公司	孙公司	宁波	计算及应用服务业	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；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	80.00%	80.00%	是		487,972.07			
宁波普天科技创业服务有限公司	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	100.00%	100.00%	是					
宁波移畅通信设备有限公司	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	100.00%	100.00%	是					
宁波普金通信设备有限公司	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	80.00%	80.00%	是		7,670,385.46			
宁波普天通信技术(香港)有限公司	孙公司	香港	计算及应用服务业	1 万港币			100.00%	100.00%	是					
北京广通神州网络技术有限公司	子公司	北京	计算及应用服务业	25,880,000.00	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)(增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 3 月 26 日)；利用互联网经营动漫(画)产品(网络文化经营许可证有效期至 2014 年 12 月 31 日)。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发。(未取得行政许可的项目除外)	25,880,000.00	100.00%	100.00%	是					
广州短讯神州网络技术有限公司	孙公司	广州	计算机应用服务业	5,000,000.00	计算机软硬件、计算机网络设备、通信设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。商品信息咨询。销售：电子计算机及配件、通信设备、移动电话机、五金、交电、办公机械。设计、制作、发布、代理广告；信息服务业务(仅限移动网信息服务业务,有效期至 2016 年 4 月 27 日)。*	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是					

苏州短讯神州网络技术有限公司	孙公司	苏州	计算机应用服务业	10,000,000.00	计算机软硬件、通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、网络技术支持服务；设计、开发动漫产品；商务信息咨询服务；经销计算机及配件、通信设备、五金交电、办公设备。	10,000,000.00		90.00%	90.00%	是	564,032.49		
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	孙公司	新加坡	计算及应用服务业	400 万新加坡元		19,394,396.55		80.00%	80.00%	是	4,660,792.92		
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	孙公司	越南	计算及应用服务业	10 万美元	与电脑硬件安装相关的咨询服务,包括对客户电脑硬件安装及网络提供协助服务; 软件安装服务, 包括 (1) 系统与软件咨询服务 (2) 系统分析服务 (3) 系统设计服务; (4) 编程服务; (5) 系统维护服务, 包括对电脑在内的办公室设备的维护与修理服务。	616,862.93		80.00%	100.00%	是	-25,765.43		
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	控股子公司	北京	计算机应用服务业	30,000,000	一般经营项目: 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; 基础软件服务、应用软件开发; 涉及、制作、代理、发布广告	30,000,000.00		85.00%	85.00%	是	-1,160,859.39		
天津壳木软件有限责任公司	子公司	天津	计算机应用服务业	5,000,000	计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发、技术开发、技术推广、技术服务	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京壳木软件有限责任公司	孙公司	北京	计算机应用服务业	2,000,000	计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发、技术开发、技术推广、技术服务、销售自行开发产品	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
Camel Games Inc	孙公司	美国	计算机应用服务业	1,500 美元	游戏开发及运营服务	9,222.00		100.00%	100.00%	是			
香港壳木软件有限责任公司	孙公司	香港	计算机应用服务业	1 万港币	游戏开发及运营服务	181,914.00		100.00%	100.00%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为：

1、2014年1月末，公司完成对北京神州泰岳智能数据技术有限公司85%股权的收购。该公司自2014年2月1日起纳入合并范围。

2、2014年3月末，公司完成对天津壳木软件有限责任公司100%股权的收购。该公司自2014年4月1日起纳入合并范围。该公司下属子公司北京壳木软件有限责任公司、香港壳木软件有限公司、CAMEL GAMES INC.自收购之日起一并纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	-7,739,062.63	-3,651,232.23
天津壳木软件有限责任公司	120,005,781.47	17,583,986.82

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

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	33,224,655.84	本公司的合并成本为人民币 12,750,000.00 元，在合并中取得北京神州泰岳智能数据技术有限公司 85% 权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 -20,474,655.84 元，两者的差额人民币 33,224,655.84 元确认为商誉
天津壳木软件有限责任公司	1,112,578,092.78	本公司的合并成本为人民币 1,215,000,000.00 元，在合并中取得天津壳木软件有限责任公司 100% 权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 102,421,907.22 元，两者的差额人民币 1,112,578,092.78 元确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明

1、北京神州泰岳智能数据技术有限公司

本公司以2014年1月31日为购买日，出资1,275.00万元作为合并成本购买了北京神州泰岳智能数据技术有限公司85%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币1,275.00万元。

购买日的确定依据：价值已全部支付，工商变更已完成，双方实质交接程序完成。

北京神州泰岳智能数据技术有限公司是于2009年3月在北京成立的公司，总部位于北京，主要从事大数据业务运营服务的提供。在被合并之前，北京信合运通科技有限公司的实际控制人为杨明、郝敬涛、刘维超。

2、天津壳木软件有限责任公司

本公司以2014年4月1日为购买日，出资121,500.00万元作为合并成本购买了天津壳木软件有限责任公司100%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币121,500.00万元。

购买日的确定依据：价值支付超过50%，工商变更已完成，双方实质交接程序完成。

天津壳木软件有限责任公司是于2012年12月在天津成立的公司，总部位于北京，主要从事手机游戏开发及运营服务。在被合并之前，天津壳木软件有限责任公司的实际控制人为李毅。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

公司本报告期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：	--	--	323,706.09	--	--	1,504,258.12
人民币	--	--	323,706.09	--	--	1,504,258.12
银行存款：	--	--	702,890,603.44	--	--	1,476,862,153.88
人民币	--	--	564,617,639.98	--	--	1,452,837,592.45
港币	285,280.00	0.7938	226,455.26	13,936.58	0.7862	10,956.94
新加坡元	543,190.27	4.9280	2,676,841.65	3,859,790.58	4.7845	18,467,168.03
美元	21,659,914.83	6.1528	133,269,123.97	909,610.85	6.0969	5,545,806.39
欧元	234,467.83	8.3946	1,968,263.65	74.84	8.4189	630.07
越南盾	440,929,773.00	0.0003	132,278.93			
其他货币资金：	--	--	16,679,057.48	--	--	5,465,356.20
人民币	--	--	11,699,396.47	--	--	5,465,356.20
美元	809,332.50	6.1528	4,979,661.01			
合计	--	--	719,893,367.01	--	--	1,483,831,768.20

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	6,376,680.06	5,465,356.20

截至2014年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为人民币 138,602,025.48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	168,699,953.00	119,872,954.49
合计	168,699,953.00	119,872,954.49

(2) 期末无已质押的应收票据情况

(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

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	990,470,422.13	97.02%	89,804,797.77	9.07%	796,324,275.71	96.46%	67,858,077.16	8.52%
组合 2								
组合 3	22,747,007.62	2.23%	4,823,227.20	21.20%	28,669,963.42	3.47%	5,865,414.09	20.46%
组合 4	7,049,135.69	0.69%	352,456.81	5.00%				
组合小计	1,020,266,565.44	99.94%	94,980,481.78	9.31%	824,994,239.13	99.93%	73,723,491.25	8.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	611,597.84	0.06%	611,597.84	100.00%	611,597.84	0.07%	611,597.84	100.00%
合计	1,020,878,163.28	--	95,592,079.62	--	825,605,836.97	--	74,335,089.09	--

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	814,394,641.95	82.23%	40,722,732.10	704,714,441.31	88.50%	35,235,722.07
1 至 2 年	108,302,627.52	10.93%	10,824,262.77	39,010,668.67	4.90%	3,901,066.88
2 至 3 年	19,629,291.91	1.98%	5,888,787.57	15,984,927.18	2.01%	4,795,478.15
3 至 4 年	28,533,684.03	2.88%	14,266,842.01	23,789,535.64	2.99%	11,894,767.82
4 至 5 年	7,540,017.00	0.76%	6,032,013.60	3,968,303.35	0.50%	3,174,642.68
5 年以上	12,070,159.72	1.22%	12,070,159.72	8,856,399.56	1.10%	8,856,399.56
合计	990,470,422.13	--	89,804,797.77	796,324,275.71	--	67,858,077.16

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	22,747,007.62	4,823,227.20
组合 4	7,049,135.69	352,456.81
合计	29,796,143.31	5,175,684.01

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
商业购销	611,597.84	611,597.84	100.00%	预计无法收回
合计	611,597.84	611,597.84	--	--

(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	主要客户	372,752,835.39	1 年以内 359,227,445.56 元；1-2 年 13,503,555.50 元；2-3 年 9,567.93 元；5 年以上 12,266.40 元。	36.51%
中国移动通信集团重庆有限公司	主要客户	94,459,685.70	1 年以内 77,156,844.70 元；1-2 年 12,669,048.40 元；2-3 年 1,241,832.00 元；3-4 年 3,343,960.60 元；5 年以上 48,000.00 元。	9.25%
中国移动通信集团湖南有限公司	主要客户	41,966,440.04	1 年以内 16,588,015.05 元；1-2 年 12,567,950.18 元；2-3 年 6,868,581.60 元；3-4 年 4,816,794.40 元；4-5 年 697,550.80 元；5 年以上 427,548.01 元。	4.11%
中国建设银行股份有限公司	主要客户	27,702,343.80	1 年以内 24,942,343.80 元；1-2 年 2,760,000.00 元。	2.71%
中国联合网络通信有限公司	主要客户	26,483,311.93	1 年以内 17,227,254.00 元；1-2 年 545,500.80 元；3-4 年 6,250,463.99 元；5 年以上 2,460,093.14 元。	2.59%
合计	--	563,364,616.86	--	55.17%

(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
中信网络科技股份有限公司	公司联营企业之下属企业	675,044.16	0.07%
华信永道（北京）科技公司	公司联营企业之下属企业	244,781.64	0.02%
北京华泰德丰技术有限公司	联营公司	427,000.00	0.04%
合计	--	1,346,825.80	0.13%

(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	21,573,329.80	89.83%	2,185,637.50	10.13%	10,331,369.46	94.92%	1,520,723.28	14.72%
组合小计	21,573,329.80	89.83%	2,185,637.50	10.13%	10,331,369.46	94.92%	1,520,723.28	14.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,443,126.78	10.17%			553,345.50	5.08%		
合计	24,016,456.58	--	2,185,637.50	--	10,884,714.96	--	1,520,723.28	--

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	18,310,182.05	84.87%	918,060.80	7,389,897.28	71.54%	369,494.84
1 至 2 年	1,588,021.31	7.36%	158,802.15	1,291,892.01	12.50%	129,189.23
2 至 3 年	529,791.22	2.46%	155,674.63	623,364.92	6.03%	187,009.48
3 至 4 年	280,248.62	1.30%	140,124.32	226,888.65	2.20%	113,444.33
4 至 5 年	260,555.00	1.21%	208,444.00	388,706.00	3.76%	310,964.80
5 年以上	604,531.60	2.80%	604,531.60	410,620.60	3.98%	410,620.60
合计	21,573,329.80	--	2,185,637.50	10,331,369.46	--	1,520,723.28

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期权自主行权在途资金	2,443,126.78			预计收回无风险且期后已回款
合计	2,443,126.78		--	--

(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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(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
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	联营企业	2,642,082.20	1 年以内	11.00%
重庆市茶园工业园	无关联关系	883,960.00	1 年以内	3.68%
重庆经济技术管理委员会	无关联关系	667,040.00	1 年以内	2.78%
中国移动通信集团河南有限公司	无关联关系	600,000.00	1 年以内	2.50%
海关总署物资装备采购中心	无关联关系	300,000.00	1 年以内	1.25%

合计	--	5,093,082.20	--	21.21%
----	----	--------------	----	--------

(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
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	联营企业	2,642,082.20	11.00%
合计	--	2,642,082.20	11.00%

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	149,497,622.96	99.89%	94,746,453.94	99.80%
1 至 2 年	114,000.00	0.08%	186,185.03	0.20%
2 至 3 年	44,800.00	0.03%		
合计	149,656,422.96	--	94,932,638.97	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京实利通和科技发展有限公司	供应商	45,678,600.00	1 年以内	尚未结算
苏美达国际技术贸易有限公司	供应商	22,716,000.00	1 年以内	尚未结算
信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司	供应商	17,705,187.00	1 年以内	尚未结算
北京金成联科贸有限公司	供应商	11,616,500.00	1 年以内	尚未结算
北京创想恒信科技有限公司	供应商	8,381,300.00	1 年以内	尚未结算
合计	--	106,097,587.00	--	--

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	4,709,008.14	394,268.40	4,314,739.74	624,144.98	394,268.40	229,876.58
库存商品	46,063,812.54		46,063,812.54	22,739,292.10		22,739,292.10
低值易耗品	26,701.50		26,701.50	5,898.50		5,898.50
外购软硬件及服务	107,862,764.74		107,862,764.74	96,486,213.74		96,486,213.74
合计	158,662,286.92	394,268.40	158,268,018.52	119,855,549.32	394,268.40	119,461,280.92

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	394,268.40				394,268.40
合计	394,268.40				394,268.40

10、其他流动资产

无。

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	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润

称	例	资单位表决权比例			额	总额	
一、联营企业							
大连华信计算机技术股份有限公司	8.91%	8.91%	2,143,905,683.17	1,141,657,371.46	1,002,248,311.71	555,527,452.49	42,419,048.94
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	29.72%	29.72%	3,363,032.55	2,927,240.89	435,791.66	2,954,138.80	426,265.06
北京盈海益讯科技发展有限公司	30.00%	30.00%	5,675,447.87	25,818.14	5,649,629.73	215,800.53	-991,978.82
北京华泰德丰技术有限公司	38.00%	38.00%	6,850,116.95	3,210,018.14	3,640,098.81	4,895,152.95	-5,693,950.40
北京中清龙图网络技术有限公司	20.00%	20.00%	587,711,672.37	222,599,264.22	365,112,408.15	423,364,337.74	117,007,584.01

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	113,093,681.85	1,654,383.55	114,748,065.40	8.91%	8.91%				2,400,000.00
神州泰岳顶策科技(北京)有限公司	权益法	14,850,000.00	9,081,547.49	126,685.98	9,208,233.47	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	1,992,482.56	-297,593.65	1,694,888.91	30.00%	30.00%				
北京华泰德丰技术有限公司	权益法	11,400,000.00	886,938.70	1,636,298.85	2,523,237.55	38.00%	38.00%				
北京中清龙图网络技术有限公司	权益法	200,000,000.00	198,365,265.04	23,401,516.80	221,766,781.84	20.00%	20.00%				
北京润佳华商创	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00	53.50%	53.50%				

新投资管理中心 (有限合伙)注 1											
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%				
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	--	566,953,840.00	588,819,915.64	26,521,291.53	615,341,207.17	--	--	--	400,000.00		2,400,000.00

长期股权投资的说明

注1：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
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	12,371,702.77	2,040,731.10		14,412,433.87
房屋、建筑物	12,371,702.77	2,040,731.10		14,412,433.87
三、投资性房地产账 面净值合计	176,306,416.52	-2,040,731.10		174,265,685.42
房屋、建筑物	176,306,416.52	-2,040,731.10		174,265,685.42
四、投资性房地产账 面价值合计	176,306,416.52	-2,040,731.10		174,265,685.42
房屋、建筑物	176,306,416.52	-2,040,731.10		174,265,685.42

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,040,731.10

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：	412,144,818.02	4,948,107.19		1,680,972.15	415,411,953.06
其中：房屋及建筑物	309,469,039.19				309,469,039.19
机器设备	1,182,833.00	453,900.00			1,636,733.00
运输工具	19,031,233.03	520,556.27			19,551,789.30
办公及电子设备	73,928,008.95	3,973,650.92			76,220,687.72
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：	86,299,396.30	790,348.55	11,601,131.82	1,323,197.67	97,367,679.00
其中：房屋及建筑物	25,721,877.51	0.00	3,694,891.19		29,416,768.70
机器设备	18,640.59	0.00	16,826.56		35,467.15
运输工具	8,504,482.79		1,413,385.42		9,917,868.21
办公及电子设备	46,606,721.33	790,348.55	5,623,848.71	1,323,197.67	51,697,720.92
固定资产装修	5,447,674.08		852,179.94		6,299,854.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	325,845,421.72	--			318,044,274.06
其中：房屋及建筑物	283,747,161.68	--			280,052,270.49
机器设备	1,164,192.41	--			1,601,265.85
运输工具	10,526,750.24	--			9,633,921.09
办公及电子设备	27,321,287.62	--			24,522,966.80
固定资产装修	3,086,029.77	--			2,233,849.83
四、固定资产账面价值合计	325,845,421.72	--			318,044,274.06
其中：房屋及建筑物	283,747,161.68	--			280,052,270.49
机器设备	1,164,192.41	--			1,601,265.85
运输工具	10,526,750.24	--			9,633,921.09
办公及电子设备	27,321,287.62	--			24,522,966.80
固定资产装修	3,086,029.77	--			2,233,849.83

本期折旧额 11,601,131.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

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	36,793,036.37		36,793,036.37	29,784,002.93		29,784,002.93
合计	36,793,036.37		36,793,036.37	29,784,002.93		29,784,002.93

(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	45,159,300.00	28,190,938.33	3,039,487.13			69.16%	主体结构已经竣工，安装及附属工程尚未开始				自筹	31,230,425.46
重庆农信茶园新媒软件园建造工程	88,760,000.00	1,593,064.60	3,969,546.31			6.27%	尚未正式开工				自筹	5,562,610.91
合计	133,919,300.00	29,784,002.93	7,009,033.44			--	--			--	--	36,793,036.37

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	102,264,455.24	2,991,550.13		105,256,005.37
软件	4,951,117.65	324,854.70		5,275,972.35
非专利技术	2,899,000.00			2,899,000.00
自主研发软件	67,043,842.51	2,666,695.43		69,710,537.94
许可使用权	3,639,145.31			3,639,145.31
土地使用权	23,731,349.77			23,731,349.77
二、累计摊销合计	20,348,470.92	4,703,300.06		25,051,770.98
软件	2,344,114.34	528,034.40		2,872,148.74
非专利技术	2,594,063.36	162,782.82		2,756,846.18
自主研发软件	11,785,733.86	3,391,752.14		15,177,486.00
许可使用权	2,170,246.95	383,190.90		2,553,437.85
土地使用权	1,454,312.41	237,539.80		1,691,852.21
三、无形资产账面净值合计	81,915,984.32	-1,711,749.93		80,204,234.39
软件	2,607,003.31	-203,179.70		2,403,823.61
非专利技术	304,936.64	-162,782.82		142,153.82
自主研发软件	55,258,108.65	-725,056.71		54,533,051.94
许可使用权	1,468,898.36	-383,190.90		1,085,707.46
土地使用权	22,277,037.36	-237,539.80		22,039,497.56
软件				
非专利技术				
自主研发软件				
许可使用权				
土地使用权				

四、无形资产账面价值合计	81,915,984.32	-1,711,749.93		80,204,234.39
软件	2,607,003.31	-203,179.70		2,403,823.61
非专利技术	304,936.64	-162,782.82		142,153.82
自主研发软件	55,258,108.65	-725,056.71		54,533,051.94
许可使用权	1,468,898.36	-383,190.90		1,085,707.46
土地使用权	22,277,037.36	-237,539.80		22,039,497.56

本期摊销额 4,703,300.06 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	
游戏发行平台 Ugame 项目	8,228,625.71	4,333,231.39			12,561,857.10
rcs 系统		7,722,588.64			7,722,588.64
音视频通信引擎		4,572,886.93			4,572,886.93
基于移动互联网的 云沟通平台		1,085,795.48			1,085,795.48
神州泰岳综合业务 管理平台软件 Ultra-ΣM 6.0		3,055,248.06			3,055,248.06
神州泰岳基础开发 平台软件 Ultra-UFrame 1.0		1,094,766.67			1,094,766.67
运行维护服务管理 平台软件 Ultra-ITSM 4.0		2,513,622.48			2,513,622.48
综合采集平台软件 Ultra-IDCP 5.0		1,534,298.29			1,534,298.29
漫游宝		2,280,692.86			2,280,692.86
GT 系统		531,016.40			531,016.40
领主联盟（手游）		6,426,801.09			6,426,801.09
在线教育平台		2,921,829.06			2,921,829.06
智慧线 3.0 项目	741,435.34	1,925,260.00		2,666,695.34	
合计	8,970,061.05	39,998,037.35		2,666,695.34	46,301,403.06

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 40.08%。

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 67.99%。

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	
北京广通神州网络技术有限公司	45,572,687.69			45,572,687.69	
北京神州泰岳智能数据技术有限公司		33,224,655.84		33,224,655.84	
天津壳木软件有限责任公司		1,112,578,092.78		1,112,578,092.78	
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	46,913,784.54			46,913,784.54	
合计	345,251,320.56	1,145,802,748.62		1,491,054,069.18	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司采用预计未来现金流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
租入办公场所装修	861,025.55	236,127.44	222,494.04		874,658.95
合计	861,025.55	236,127.44	222,494.04		874,658.95

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
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,846,779.60	6,485,055.18
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	1,626,996.85	1,626,996.85
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	484,145.63	43,750.00
已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异	2,910,382.06	8,332,925.93
内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异	1,695,154.75	1,695,154.75
小计	15,563,458.89	18,183,882.71
递延所得税负债：		
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
应纳税差异项目		
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
可抵扣差异项目		
资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	87,863,259.29	63,859,968.44
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	12,390,727.12	12,390,727.12
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	4,753,696.59	350,000.00
已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异	28,361,289.62	78,999,415.40
内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异	13,277,100.08	11,301,031.67
小计	146,646,072.70	166,901,142.63

(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	15,563,458.89		18,183,882.71	
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	75,855,812.37	21,921,904.75			97,777,717.12
二、存货跌价准备	394,268.40				394,268.40
三、长期股权投资减值准备	400,000.00				400,000.00
合计	76,650,080.77	21,921,904.75			98,571,985.52

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12月公司共计支付购买价款5,689,596.37元。

根据公司与相关员工签署的协议书约定，自正式领取房产所有权证3年后，如员工不存在协议约定的违规行为，则公司需以原价将该房产转让给员工个人，至2014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

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		85,000,000.00
信用借款		33,000,000.00
应收票据贴现		25,691,761.00
合计		143,691,761.00

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
应付账款	131,713,567.25	77,706,789.83
合计	131,713,567.25	77,706,789.83

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	51,566,829.76	59,029,097.43
合计	51,566,829.76	59,029,097.43

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	86,391,800.33	233,086,658.50	287,089,333.29	32,389,125.54
二、职工福利费	338.00	4,919,675.18	4,919,722.33	290.85
三、社会保险费	3,201,874.15	22,947,927.44	22,935,414.58	3,214,387.01

其中：医疗保险费	1,129,393.85	8,458,418.86	8,514,193.18	1,073,619.53
基本养老保险费	1,838,696.69	12,750,596.94	12,690,753.72	1,898,539.91
失业保险费	103,827.52	795,887.76	789,914.15	109,801.13
工伤保险费	40,808.05	310,887.00	308,450.46	43,244.59
生育保险费	89,148.04	606,832.98	606,799.17	89,181.85
四、住房公积金	2,439,518.96	15,958,112.94	18,092,184.35	305,447.55
五、辞退福利		320,604.60	299,804.60	20,800.00
六、其他	227,123.98	515,264.49	525,018.69	217,369.78
合计	92,260,655.42	277,748,243.15	333,861,477.84	36,147,420.73

工会经费和职工教育经费金额 217,369.78 元，因解除劳动关系给予补偿 20,800.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	21,025,094.05	6,153,892.66
营业税	70,318.99	-337,789.10
企业所得税	-4,407,126.02	-13,498,491.54
个人所得税	2,685,083.49	8,456,733.56
城市维护建设税	1,093,627.22	1,170,214.65
教育费附加	573,836.07	657,317.93
印花税	343,242.56	654,380.38
其他	1,658,897.30	41,177.89
合计	23,042,973.66	3,297,436.43

应交税费说明

公司于2013年12月被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，所得税税率应为10%，余额主要为2013年1-9月多缴未退回的企业所得税。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		450,900.00
合计		450,900.00

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
其他应付款	163,434,590.66	143,596,990.37
合计	163,434,590.66	143,596,990.37

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额（元）	备注
天津壳木原股东	119,250,000.00	股权收购款
广通神州原股东	17,500,000.00	股权收购款
北京中清龙图网络技术有限公司	2,470,000.00	房租押金
北京三快科技有限公司	2,400,000.00	房屋押金
北京 TSC 海洋石油装备有限公司	860,000.00	房屋押金

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	12,430,727.10	431,297.80	40,000.00	12,822,024.90
合计	12,430,727.10	431,297.80	40,000.00	12,822,024.90

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		11,356,687.33
合计		11,356,687.33

(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		11,356,687.33
合计		11,356,687.33

一年内到期的长期借款说明

2011年11月公司与中关村发展集团股份有限公司签订协议，中关村发展集团股份有限公司支付给公司知识产权研发项目款11,262,300.00元，规定公司于2013年12月30日前归还本金及利息。累计计提利息金额为94,387.33元。该款项本息已于2014年1月初归还。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

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	4,753,696.59	351,038.74
递延收益-与资产相关的政府补助	6,586,566.71	7,208,766.69
合计	11,340,263.30	7,559,805.43

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
下一代精确定与无线通信系统		4,740,000.00	1,497,342.15		3,242,657.85	与收益相关
基于云计算的综合通信服务平台转化项目		3,000,000.00	3,000,000.00			与收益相关
面向移动互联网的网络协同及融合体系与关键技术研究		1,160,000.00			1,160,000.00	与收益相关
重庆农信涉及信息垂直搜索引擎云平台升级改造	349,963.74				349,963.74	与收益相关
三峡地区（重庆）名特水产业关键技术集成及产业化	1,075.00				1,075.00	与收益相关
电动汽车智能交互系统研制及产业化	1,062,000.00		108,000.00		954,000.00	与资产相关
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	2,000,000.00		100,000.00		1,900,000.00	与资产相关
固定资产装修补贴	270,000.00				270,000.00	与资产相关
北京市商务委员会-纯电动物流车项目	3,876,766.69		414,199.98		3,462,566.71	与资产相关
合计	7,559,805.43	8,900,000.00	5,119,542.13		11,340,263.30	--

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	614,841,344.00	92,756,183.00		615,216,384.00	723,232.00	708,695,799.00	1,323,537,143.00

股本变动情况说明

- 1、报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案（每10股转增10股），合计转增615,216,384.00股。
- 2、报告期内，公司股权激励计划第一个股票期权行权条件已满足，截止2014年6月30日，因行权新增股份723,232股。
- 3、报告期内，公司实施发行股份购买天津壳木软件有限责任公司100%股权，因发行股份新增92,756,183股。

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）	1,332,905,741.60	686,370,497.07	615,216,384.00	1,404,059,854.67
其他资本公积	27,315,858.96	3,406,572.10		30,722,431.06
合计	1,360,221,600.56	689,777,069.17	615,216,384.00	1,434,782,285.73

资本公积说明

1、股本溢价本期变动为：

(1) 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360名自然人发行股票期权8,500,000股，发行价格为5.47元/股，本期为第一个行权期，自然人行权的股数为723,232股，其中溢价部分5,378,075.84元记入“资本公积-资本溢价”。

(2) 经公司2013年度股东大会审议通过，公司以2014年2月28日公司总股本615,216,384股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本615,216,384股，“资本公积-股本溢价”减少615,216,384元。

(3) 报告期内，公司实施发行股份购买天津壳木软件有限责任公司100%股权，因发行股份新增92,756,183股，扣除发行费用后溢价部分680,992,421.23元记入“资本公积-资本溢价”。

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3,406,572.10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	141,422,357.47			141,422,357.47
合计	141,422,357.47			141,422,357.47

52、一般风险准备

无。

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	1,469,333,950.91	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	219,912,946.58	--
应付普通股股利	153,771,536.00	
期末未分配利润	1,535,475,361.49	--

未分配利润说明

2014年4月20日，经公司2013年度股东大会决议审议通过，实施利润分配，公司以2014年2月28日公司总股本615,216,384股为基数，按每10股派发现金红利2.5元（含税），共分配现金股利153,771,536.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

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	1,126,419,003.53	944,503,872.88
其他业务收入	6,689,309.19	11,081,716.48
营业成本	646,060,614.24	367,748,093.00

(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（解决方案）	375,842,708.51	98,701,623.02	411,983,246.49	110,292,338.67
其中：电信领域	287,625,383.11	49,996,705.03	326,698,620.72	66,571,636.82
金融领域	53,341,206.75	29,693,934.58	59,841,486.71	30,437,216.27
能源领域	9,864,269.28	7,108,165.65	8,354,669.76	2,800,595.92
政府领域	13,345,255.63	3,404,118.70	13,953,802.78	9,837,562.27
其他领域	11,666,593.74	8,498,699.06	3,134,666.52	645,327.39
运维管理业务（系统集成购销）	441,717,869.36	423,704,301.90	132,806,966.44	126,441,171.21
互联网运营业务	217,225,965.30	55,427,036.91	332,237,795.70	65,249,421.80
手机游戏	24,291,810.44	2,485,913.91		
电子商务业务	67,340,649.92	63,701,007.40	67,475,864.25	63,724,430.22
合计	1,126,419,003.53	644,019,883.14	944,503,872.88	365,707,361.90

(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
软件产品开发与销售	89,882,987.61	9,435,273.76	264,977,039.51	17,271,206.43
技术服务	385,470,568.98	83,911,809.92	386,018,402.13	108,001,317.52
系统集成	583,724,797.02	486,971,792.06	226,032,566.99	176,710,407.73
电子商务	67,340,649.92	63,701,007.40	67,475,864.25	63,724,430.22
合计	1,126,419,003.53	644,019,883.14	944,503,872.88	365,707,361.90

(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	1,104,701,580.24	642,890,709.79	944,503,872.88	365,707,361.90
海外地区	21,717,423.29	1,129,173.35		
合计	1,126,419,003.53	644,019,883.14	944,503,872.88	365,707,361.90

(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
大唐微电子技术有限公司	187,315,921.58	16.53%
中国移动通信集团广东有限公司	177,546,370.12	15.67%
大唐电信科技股份有限公司	79,049,170.88	6.98%
中国移动通信集团重庆有限公司	69,621,066.65	6.14%
北京金成联科贸有限责任公司	38,898,641.83	3.43%
合计	552,431,171.06	48.75%

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
营业税	727,458.35	1,258,516.56
城市维护建设税	976,015.20	1,606,390.40
教育费附加	744,321.62	1,141,546.85
房产税	77,213.47	
土地使用税	88,542.00	
合计	2,613,550.64	4,006,453.81

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,777,213.26	25,578,562.16
折旧费	541,462.08	256,285.44
业务招待费	3,353,295.15	3,480,622.96
差旅费	1,747,016.35	1,402,434.24
运输费、汽车车辆使用费	1,916,232.07	1,942,866.15
商检费、测试费	49.23	
广告费、展览费、宣传费、样品、样件 拍摄费	775,439.73	75,635.00
租赁费、仓储费	1,792,229.84	2,159,436.16
办公费、电信费、水电费、通讯费、会 务费、董事会费	3,701,021.60	3,543,514.72
修理费、维修费		60,702.00
预计质保费用	420.00	
其他	1,198,418.08	890,149.03
合计	31,802,797.39	39,390,207.86

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	158,006,654.95	145,545,667.62
折旧费	10,851,854.68	10,467,149.55
无形资产摊销	4,667,800.04	3,333,835.16
办公费、电信费、水电费、通讯费、会 务费、董事会费	11,062,598.61	8,870,562.88

差旅费	8,766,492.59	5,762,525.76
运输费、汽车车辆使用费	2,540,877.69	2,446,800.23
中介机构费用	727,451.90	317,228.71
劳动保护费		4,500.00
租赁费、仓储费	4,471,712.61	3,209,174.10
装修费	185,132.18	60,000.00
业务招待费	4,995,948.21	4,863,859.42
修理费、维修费	63,419.83	71,157.67
物料消耗	15,509.57	533,091.70
咨询及服务费	6,019,568.96	6,161,518.48
低值易耗品摊销	1,784,133.39	3,278,268.52
税金	3,101,919.64	2,548,296.20
股权激励费用	3,406,572.10	6,332,775.56
专项研发费	10,702,269.51	21,106,983.29
检验费	351,272.70	255,295.11
其他	3,875,662.39	1,800,995.54
合计	235,596,851.55	226,969,685.50

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	948,366.67	
利息收入	-6,919,051.30	-8,655,468.90
汇兑损益	-322,727.96	
其他	195,414.14	297,567.89
合计	-6,097,998.45	-8,357,901.01

60、公允价值变动收益

无。

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
权益法核算的长期股权投资收益	25,121,291.53	930,528.94
合计	25,121,291.53	3,874,678.94

(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
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
大连华信计算机技术股份有限公司	4,054,383.55	3,436,080.18
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	126,685.98	-568,583.26
北京盈海益讯科技发展有限公司	-297,593.65	-162,210.23
北京华泰德丰技术有限公司	-2,163,701.15	-1,774,757.75
北京中清龙图网络技术有限公司	23,401,516.80	
合计	25,121,291.53	930,528.94

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	21,373,855.37	19,866,784.04
合计	21,373,855.37	19,866,784.04

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
非流动资产处置利得合计	1,660.00		1,660.00

其中：固定资产处置利得	1,660.00		1,660.00
政府补助	8,469,108.38	9,503,051.45	5,684,480.10
其他	1,996,593.47	499,060.19	1,996,593.47
合计	10,467,361.85	10,002,111.64	7,682,733.57

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
收到增值税返还	2,784,628.28	5,028,729.85		否
收到的与资产相关的政府补助	622,199.98		与资产相关	是
收到的与收益相关的政府补助	5,062,280.12	4,474,321.60	与收益相关	是
合计	8,469,108.38	9,503,051.45	--	--

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	131,945.29	79,486.29	131,945.29
其中：固定资产处置损失	131,945.29	79,486.29	131,945.29
罚款支出	143,719.57		143,719.57
其他	30,423.13	19,176.00	30,423.13
合计	306,087.99	98,662.29	306,087.99

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	16,362,719.50	47,515,427.61
递延所得税调整	2,728,891.77	4,770,185.80
合计	19,091,611.27	52,285,613.41

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

基本每股收益=P0÷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=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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	219,912,946.58	268,689,700.91
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,245,793,204.00	1,226,827,840.00
基本每股收益（元/股）	0.1765	0.2190

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	614,841,344.00	383,383,700.00
加：本期发行的普通股加权数	630,951,860.00	843,444,140.00
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	1,245,793,204.00	1,226,827,840.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

(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）	219,912,946.58	268,689,700.91
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,257,205,022.00	1,229,114,500.00
稀释每股收益（元/股）	0.1749	0.2186

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	1,245,793,204.00	1,226,827,840.00
股票期权的影响	11,411,818.00	2,286,660.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	1,257,205,022.00	1,229,114,500.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	364,842.40	-8,617.43
合计	364,842.40	-8,617.43

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	5,987,566.53
收到利息收入	5,277,612.99
收到的押金、保证金	13,897,261.84
收到个人备用金归还	7,557,929.29
收到往来款及零星现金	12,257,924.98
合计	44,978,295.63

(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	110,925,110.50
支付的押金、保证金	6,251,146.27
合计	117,176,256.77

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到保函保证金利息	771.49
代收股票期权个税	2,590,114.98
职工股票行权划款	7,164,494.91
合计	9,755,381.38

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付保函保证金	750,552.37
限制性股票退款	573,699.58
代付股票期权个税	10,806,220.75
合计	12,130,472.70

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	217,949,596.10	267,454,781.04
加：资产减值准备	21,373,855.37	19,866,784.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,641,862.92	13,015,908.03
无形资产摊销	4,703,300.06	3,333,835.16
长期待摊费用摊销	222,494.04	227,223.64
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）	129,325.03	79,486.29
财务费用（收益以“-”号填列）	693,268.12	
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,121,291.53	-3,874,678.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,620,423.82	4,770,185.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,806,737.60	-48,149,821.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-311,747,697.40	-367,552,844.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,112,403.58	-27,082,364.89
其他	3,406,572.10	5,388,914.92
经营活动产生的现金流量净额	-173,047,432.55	-132,522,591.29
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	713,516,686.95	1,052,905,034.45
减：现金的期初余额	1,478,366,412.00	1,371,902,781.40
现金及现金等价物净增加额	-764,849,725.05	-318,997,746.95

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	1,227,750,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	318,450,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	101,391,887.55	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	217,058,112.45	
4. 取得子公司的净资产	78,334,076.83	
流动资产	110,669,713.80	
非流动资产	5,706,218.75	
流动负债	37,610,557.92	
非流动负债	431,297.80	
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	713,516,686.95	1,478,366,412.00
其中：库存现金	323,706.09	1,504,258.12
可随时用于支付的银行存款	702,890,603.44	1,476,862,153.88
可随时用于支付的其他货币资金	10,302,377.42	
二、期末现金及现金等价物余额	713,516,686.95	1,478,366,412.00

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						6.39%	12.77%		
李 力	实际控制人						12.77%	12.77%		

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为王宁先生、李力先生，签定了一致行动协议，为一致行动人。

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	20,000,000.00	100.00%	100.00%	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	5,000,000.00	100.00%	100.00%	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	80,000,000.00	100.00%	100.00%	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	103,300,000.00	100.00%	100.00%	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	11,111,113.00	100.00%	100.00%	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	刘丁	计算机应用服务业	60,000,000.00	100.00%	100.00%	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	11,000,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	
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	10,000,000.00	80.00%	80.00%	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	100,000,000.00	88.00%	89.00%	58914804-X

北京广通神州网络技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	袁双林	计算机应用服务业	25,880,000.00	100.00%	100.00%	77708708-8
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	翟一兵	计算机应用服务业	30,000,000.00	100.00%	100.00%	68763880-0
天津壳木软件有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	天津	李毅	计算机应用服务业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	57903657-0

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、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	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	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	30.00%	30.00%	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	3,000.00	38.00%	38.00%	联营企业	58586955-2
北京中清龙图网络技术有限公司	有限责任公司	北京	杨圣辉	计算机应用服务业	662.74	20.00%	20.00%	联营企业	67740887-6

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、李毅、黄松浪、万能、徐斯平	公司其他主要自然人股东	
罗建北、江锡如、刘凯湘、蓝伯雄、刘豪、许芑、高峰、张振鹏、汪铖、朱建松、陶磊、李广刚、丁彦超、郝岩、孙海粟	关键管理人员	
华信永道科技有限公司	联营企业的子公司	66463288-7
中信网络科技股份有限公司	联营企业的子公司	72617521-3

北京启天同信科技有限公司	公司实际控制人直接控制的公司	80209771-3
北京神州祥升科技有限公司	公司实际控制人间接控制的公司	78023176-5
北京思乐信息技术有限公司	公司主要股东、董事徐斯平持有 5% 股权并担任董事长的公司	80116772-4
北京神州祥升软件有限公司	公司实际控制人间接控制的公司	06278255-4
北京善聚投资管理有限公司	公司实际控制人直接控制的公司	07170237-6

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
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	接受劳务	市场定价	3,049,847.17	0.47%	1,743,797.05	0.29%
大连华信计算机技术股份有限公司	软件外包服务	市场定价	4,089,553.00	0.63%	5,369,226.00	0.89%

(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	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	2014 年 03 月 31 日	2015 年 03 月 30 日	市场定价	1,341,206.16
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
北京新媒传信科技有限公司	北京中清龙图网络技术有限公司	房屋建筑物	2014 年 01 月 01 日	2014 年 06 月 25 日	市场定价	1,138,621.50

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	2,500,000.00	2013 年 06 月 29 日	2015 年 06 月 28 日	财务资助

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

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	中信网络科技股份有限公司	675,044.16	33,752.21		
应收账款	华信永道（北京）科技公司	244,781.64	12,239.08		
应收账款	北京华泰德丰技术有限公司	427,000.00	21,350.00	322,000.00	16,100.00
应收账款	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司			57,465.20	2,873.26
其他应收款	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	2,642,082.20	132,104.11	2,043,835.62	102,191.78

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	4,089,553.00	2,264,342.00
应付账款	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	1,698,148.31	1,705,634.29
其他应付款	中信网络科技股份有限公司	800,000.00	800,000.00
其他应付款	北京华信永道（北京）科技公司	430,000.00	430,000.00
其他应付款	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司		170,000.00

其他应付款	北京中清龙图网络技术有限公司	2,470,000.00	80,020,000.00
预收账款	北京华信永道（北京）科技公司		124,790.64

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	723,232.00
公司本期失效的各项权益工具总额	727,936.00
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	股票期权行权价格为 18.30 元/股；期限为自 2012 年 9 月 10 日起 48 个月。由于 2013 年已实施每 10 股转增 6 股及分配现金股利 4 元的利润分配方案及 2014 年已实施每 10 股转增 10 股及分配现金股利 2.5 元的利润分配方案，行权价格调整为 5.47 元/股
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为 8.97 元/股；期限为自 2012 年 9 月 10 日起 48 个月。由于 2013 年已实施每 10 股转增 6 股及分配现金股利 4 元的利润分配方案及 2014 年已实施每 10 股转增 10 股及分配现金股利 2.5 元的利润分配方案，行权价格调整为 2.555 元/股

股份支付情况的说明

北京神州泰岳软件股份有限公司2012年9月10日召开的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360名激励对象850万份股票期权，450万份限制性股票，授予日为2012年9月10日。剔除2012年度员工未认购的316,300份限制性股票，2012年度授予的各项期权工具总额为1,268.37万股，其中股票期权850万份，限制性股票418.37万股。由于2013年已实施每10股转增6股及分配现金股利4元的利润分配方案及2014年已实施每10股转增10股及分配现金股利2.5元的利润分配方案，相应的各项期权工具总额变为4,058.784万股，其中股票期权2,720万份，限制性股票1,338.784万股。

本期因离职失效股份期权数为590,080股，本期因离职失效限制性股票数为137,856股。

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	43,106,623.01
以权益结算的股份支付确认的费用总额	43,106,623.01

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8日审议批准，本公司于2012年9月10日起实行一项股份期权计划。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。本次股份期权的权利自首次授权日起满12个月后，股权激励对象应在未来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2012年已授予的权益工具数量为12,683,700股，至2012年末因8名激励对象离职不符合激励条件，获授的15,000股限制性股票及210,000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，2012年度分摊的成本544.38万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。

因2012年度股东大会决议通过10股转6股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为20,293,920股。

公司2013年度因39名激励对象离职不符合激励条件，获授的338,800股限制性股票及1,391,200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3,129.89万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，2013年度分摊的成本1,229.23万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。

因2013年度股东大会决议通过10股转10股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为40,587,840股。

公司2014年1-6月因10名激励对象离职不符合激励条件，获授的137,856股限制性股票及590,080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3,075.29万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，2014年1-6月分摊的成本340.66万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	3,406,572.10
----------------	--------------

十一、或有事项

无。

十二、承诺事项

无。

十三、资产负债表日后事项

无。

十四、其他重要事项

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入668.93万元。

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	561,411,307.70	100.00%	63,315,465.62	11.28%	391,606,916.96	100.00%	42,354,399.78	10.82%
组合小计	561,411,307.70	100.00%	63,315,465.62	11.28%	391,606,916.96	100.00%	42,354,399.78	10.82%
合计	561,411,307.70	--	63,315,465.62	--	391,606,916.96	--	42,354,399.78	--

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	392,703,853.62	69.95%	19,635,192.68	310,764,174.17	79.35%	15,538,208.71
1 至 2 年	106,991,175.86	19.06%	10,699,117.59	34,850,135.16	8.90%	3,485,013.52
2 至 3 年	18,763,018.60	3.34%	5,628,905.58	14,371,171.21	3.67%	4,311,351.36
3 至 4 年	28,186,012.89	5.02%	14,093,006.44	23,639,663.50	6.04%	11,819,831.75
4 至 5 年	7,540,017.00	1.34%	6,032,013.60	3,908,892.41	1.00%	3,127,113.93
5 年以上	7,227,229.73	1.29%	7,227,229.73	4,072,880.51	1.04%	4,072,880.51
合计	561,411,307.70	--	63,315,465.62	391,606,916.96	--	42,354,399.78

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

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(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	主要客户	59,319,961.37	1 年以内 42,065,120.37 元；1-2 年 12,669,048.40 元；2-3 年 1,241,832.00 元；3-4 年 3,343,960.60 元。	10.57%
中国移动通信集团湖南有限公司	主要客户	39,638,855.01	1 年以内 14,448,142.02 元；1-2 年 12,381,236.18 元；2-3 年 6,867,583.60 元；3-4 年 4,816,794.40 元；4-5 年 697,550.80 元；5 年以上 427,548.01 元。	7.06%
中国移动通信集团广东有限公司	主要客户	29,515,685.63	1 年以内 16,015,685.63 元；1-2 年 13,500,000.00 元。	5.26%
中国建设银行股份有限公司	主要客户	27,702,343.80	1 年以内 24,942,343.80 元；1-2 年 2,760,000.00 元。	4.93%
中国移动通信集团河北有限公司	主要客户	24,717,554.40	1 年以内 23,472,554.40 元；1-2 年 1,245,000.00 元。	4.40%
合计	--	180,894,400.21	--	32.22%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
中信网络科技股份有限公司	公司联营企业之下属企业	675,044.16	0.12%
北京壳木软件有限责任公司	子公司	461,646.00	0.08%
北京华泰德丰技术有限公司	联营企业	427,000.00	0.08%
华信永道（北京）科技公司	公司联营企业之下属企业	244,781.64	0.04%
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	子公司	148,242.56	0.03%
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	联营企业	63,532.96	0.01%
合计	--	2,020,247.32	0.36%

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	208,653,845.28	98.84%	11,387,877.16	5.46%	77,220,392.15	99.29%	4,441,318.24	5.75%
组合小计	208,653,845.28	98.84%	11,387,877.16	5.46%	77,220,392.15	99.29%	4,441,318.24	5.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,443,126.78	1.16%			553,345.50	0.71%		
合计	211,096,972.06	--	11,387,877.16	--	77,773,737.65	--	4,441,318.24	--

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	199,012,239.21	95.39%	9,945,699.63	74,536,570.08	96.53%	3,726,828.50
1 至 2 年	8,893,388.40	4.26%	889,338.84	1,829,245.37	2.37%	182,924.54
2 至 3 年	84,590.00	0.04%	25,377.00	255,529.00	0.33%	76,658.70
3 至 4 年	169,729.97	0.08%	84,864.99	134,000.00	0.17%	67,000.00
4 至 5 年	256,505.00	0.12%	205,204.00	385,706.00	0.50%	308,564.80
5 年以上	237,392.70	0.11%	237,392.70	79,341.70	0.10%	79,341.70
合计	208,653,845.28	--	11,387,877.16	77,220,392.15	--	4,441,318.24

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期权自主行权在途资金	2,443,126.78			预计收回无风险且期后已收回
合计	2,443,126.78		--	--

(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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(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
北京神州泰岳系统集成有限公司	子公司	124,900,000.00	1 年以内	59.17%
神州泰岳（香港）有限公司	子公司	52,482,579.96	1 年以内	24.86%
奇点新源国际技术开发	子公司	16,000,000.00	1 年以内 12,000,000.00 元； 1-2 年 4,000,000.00	7.58%

(北京) 有限公司			元。	
宁波普金通信设备有限公司	孙公司	6,419,270.00	1 年以内 2,498,500.00 元； 1-2 年 3,920,770.00 元。	3.04%
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	联营企业	2,642,082.20	1 年以内	1.25%
合计	--	202,443,932.16	--	95.90%

(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
北京神州泰岳系统集成有限公司	子公司	124,900,000.00	59.17%
神州泰岳（香港）有限公司	子公司	52,482,579.96	24.86%
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	子公司	16,000,000.00	7.58%
宁波普金通信设备有限公司	孙公司	6,419,270.00	3.04%
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	联营企业	2,642,082.20	1.25%
合计	--	202,443,932.16	95.90%

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
联营企业：											
大连华信计算机技术股份有限公司	权益法	72,303,840.00	113,093,681.85	1,654,383.55	114,748,065.40	8.91%	8.91%				2,400,000.00
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	权益法	14,850,000.00	9,081,547.49	126,685.98	9,208,233.47	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	1,992,482.56	-297,593.65	1,694,888.91	30.00%	30.00%				
北京华泰德丰技术有限公司	权益法	11,400,000.00	886,938.70	1,636,298.85	2,523,237.55	38.00%	38.00%				
北京中清龙图网络	权益法	200,000,000.00	198,365,265.04	23,401,516.80	221,766,781.84	20.00%	20.00%				

技术有限公司		0									
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	60,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
北京神州泰岳系统 集成有限公司	成本法	59,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	40.00%	40.00%				
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	80.00%	80.00%				
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	100.00%	100.00%				
神州泰岳(香港) 有限公司	成本法	66,567,197.54	66,567,197.54		66,567,197.54	100.00%	100.00%				
北京广通神州网络 技术有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京神州泰岳智能 数据技术有限公司	成本法	29,750,000.00		29,750,000.00	29,750,000.00	85.00%	85.00%				
天津壳木软件有限 责任公司	成本法	1,215,000,000.00		1,215,000,000.00	1,215,000,000.00	100.00%	100.00%				
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) 注	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00	53.50%	53.50%				
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%				
合计	--	2,499,108,083.01	1,316,224,158.65	1,331,271,291.53	2,647,495,450.18	--	--	--			2,400,000.00

长期股权投资的说明

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	376,896,823.81	480,600,801.49
其他业务收入	6,253,317.45	8,881,846.46
合计	383,150,141.26	489,482,647.95
营业成本	122,228,771.32	189,006,255.18

(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（解决方案）	348,680,727.20	93,879,853.32	398,384,110.50	108,781,484.88
其中：电信领域	264,777,606.05	47,352,025.45	315,413,326.73	65,377,570.34
金融领域	53,341,206.75	29,693,934.58	59,841,486.71	30,437,216.27
能源领域	9,864,269.28	7,108,165.65	8,354,669.76	2,800,595.92
政府领域	13,345,255.63	3,404,118.70	13,953,802.78	9,837,562.27
其他领域	7,352,389.49	6,321,608.94	820,824.52	328,540.08
运维管理业务（系统集成购销）	28,216,096.61	26,308,186.90	82,216,690.99	78,184,039.20
合计	376,896,823.81	120,188,040.22	480,600,801.49	186,965,524.08

(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
软件产品开发与销售	87,411,345.97	9,276,117.52	242,684,810.54	17,826,905.63
技术服务	136,889,742.39	25,754,472.01	74,673,305.83	42,083,177.66
系统集成	152,595,735.45	85,157,450.69	163,242,685.12	127,055,440.79

合计	376,896,823.81	120,188,040.22	480,600,801.49	186,965,524.08
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	376,896,823.81	120,188,040.22	480,600,801.49	186,965,524.08
合计	376,896,823.81	120,188,040.22	480,600,801.49	186,965,524.08

(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	39,488,041.13	10.31%
中国建设银行股份有限公司	27,895,304.12	7.28%
中国移动通信集团天津有限公司	15,385,599.65	4.02%
中国移动通信集团湖南有限公司	13,970,909.74	3.65%
大唐微电子技术有限公司	13,731,931.65	3.58%
合计	110,471,786.29	28.84%

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
权益法核算的长期股权投资收益	25,121,291.53	930,528.94
合计	25,121,291.53	68,874,678.94

(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
宁波普天通信技术有限公司		15,000,000.00
重庆新媒农信科技有限公司		50,000,000.00

广东中科白云投资管理有限公司		2,944,150.00
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
大连华信计算机技术股份有限公司	4,054,383.55	3,436,080.18
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	126,685.98	-568,583.26
北京盈海益讯科技发展有限公司	-297,593.65	-162,210.23
北京华泰德丰技术有限公司	-2,163,701.15	-1,774,757.75
北京中清龙图网络技术有限公司	23,401,516.80	
合计	25,121,291.53	930,528.94

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	163,925,770.76	243,108,600.96
加：资产减值准备	27,907,624.76	14,225,674.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,429,969.40	8,451,026.33
无形资产摊销	2,597,626.07	2,569,137.84
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
财务费用（收益以“-”号填列）	754,920.09	
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,121,291.53	-68,874,678.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,508,480.67	637,956.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,059,051.00	-14,009,194.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-368,396,621.95	-79,651,760.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	389,971,169.74	27,231,052.23
其他	3,406,572.10	6,332,775.56
经营活动产生的现金流量净额	189,908,207.77	140,098,829.62
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	312,459,868.44	795,102,679.19

减：现金的期初余额	819,657,066.63	820,108,413.37
现金及现金等价物净增加额	-507,197,198.19	-25,005,734.18

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）	-129,829.22	
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）	5,684,480.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	98,246.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,821,994.70	
减：所得税影响额	636,365.26	
少数股东权益影响额（税后）	110,782.16	
合计	6,727,744.74	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）
下一代精确定与无线通信系统	1,497,342.15
基于云计算的综合通信服务平台转化项目	3,000,000.00
电动汽车智能交互系统研制及产业化	108,000.00
面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	100,000.00
北京市商务委员会-纯电动物流车项目	414,199.98
其他政府补贴	564,937.97

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	219,912,946.58	268,689,700.91	4,434,939,088.22	3,585,446,347.64
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	219,912,946.58	268,689,700.91	4,434,939,088.22	3,585,446,347.64
按境外会计准则调整的项目及金额				

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	5.82%	0.1765	0.1749
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.64%	0.1711	0.1696

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
货币资金	719,893,367.01	1,483,831,768.20	-51.48%	主要系本期收购天津壳木软件有限责任公司100%股权支付、购买北京中清龙图网络技术有限公司20%股权、偿还银行贷款及分配现金股利所致
应收票据	168,699,953.00	119,872,954.49	40.73%	主要系系统集成购销业务增加所致
存货	158,268,018.52	119,461,280.92	32.48%	主要系公司业务规模扩大、正在实施项目数量增加所致
短期借款		143,691,761.00	-100.00%	主要系公司偿还全部短期借款所致
应付账款	131,713,567.25	77,706,789.83	69.50%	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

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长王宁先生签名的2014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