

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司因发生同一控制下的企业合并对上年同期会计数据进行追溯调整前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,352,750,220.95	5,536,973,397.95	5,583,327,554.35	-4.13%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	4,629,851,276.99	4,843,517,778.61	4,871,945,449.17	-4.97%
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	2.3257	3.6487	3.6701	-36.63%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	662,327,850.72	14.94%	1,814,805,365.44	5.87%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	71,092,339.79	-54.13%	179,112,735.61	-52.00%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-61,582,477.61	-75.96%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	-0.0309	-84.03%
基本每股收益（元/股）	0.0358	-54.10%	0.0901	-53.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0355	-54.08%	0.0895	-53.77%
加权平均净资产收益率	1.46%	-2.36%	3.69%	-5.50%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	1.37%	-1.79%	3.52%	-5.30%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,659,108.32
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,627.74

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,249,556.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	90,958.90
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,008,222.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,863.78
减：所得税影响额	1,672,551.95
少数股东权益影响额（税后）	150,215.41
合计	8,946,908.21

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。

## 二、重大风险提示

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、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	56,873					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李力	境内自然人	12.87%	256,207,220	192,155,414	质押	61,582,016

王宁	境内自然人	6.38%	126,958,612	95,218,958		
安梅	境内自然人	6.38%	126,958,609	95,218,955		
齐强	境内自然人	5.80%	115,489,027	88,499,270	质押	20,000,000
黄松浪	境内自然人	5.70%	113,380,647	85,035,484	质押	79,582,016
李毅	境内自然人	5.42%	107,852,006	91,641,484		
王国华	境内自然人	4.46%	88,781,300	0		
万能	境内自然人	3.71%	73,766,402	57,207,301	质押	39,889,807
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.28%	65,207,738	0		
徐斯平	境内自然人	2.93%	58,307,149	44,776,098	质押	30,727,604
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
王国华			88,781,300	人民币普通股	88,781,300	
中信证券股份有限公司（注）			65,207,738	人民币普通股	65,207,738	
李力			64,051,806	人民币普通股	64,051,806	
王宁			31,739,654	人民币普通股	31,739,654	
安梅			31,739,654	人民币普通股	31,739,654	
黄松浪			28,345,163	人民币普通股	28,345,163	
齐强			26,989,757	人民币普通股	26,989,757	
中央汇金投资有限责任公司			20,237,200	人民币普通股	20,237,200	
万能			16,559,101	人民币普通股	16,559,101	
李毅			16,210,522	人民币普通股	16,210,522	
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。					
参与融资融券业务股东情况说明	不适用。					

注：中信证券股份有限公司持股数量中的 6,501.09 万股为公司员工持股计划通过权益互换方式所购买的股票，具体详见 2015

年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

**公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易**

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

**限售股份变动情况**

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王宁	95,218,958	0	0	95,218,958	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	95,218,955	0	0	95,218,955	高管锁定	每年解锁 25%
李力	190,437,914	0	1,717,500	192,155,414	高管锁定	每年解锁 25%
齐强	88,499,270	0	0	88,499,270	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	84,585,484	0	450,000	85,035,484	高管锁定	每年解锁 25%
万能	57,207,301	0	0	57,207,301	高管锁定	每年解锁 25%
徐斯平	44,776,098	0	0	44,776,098	高管锁定	每年解锁 25%
汪铖	32,094,198	0	0	32,094,198	高管锁定	每年解锁 25%
许芑	12,155,295	0	0	12,155,295	高管锁定	每年解锁 25%
张振鹏	8,103,295	0	0	8,103,295	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	8,196,416	0	0	8,196,416	高管锁定	每年解锁 25%
朱健松	1,298,134	0	30,642	1,328,776	高管锁定、限制性股票	每年解锁 25%
陶磊	1,318,096	0	30,642	1,348,738	高管锁定、限制性股票	每年解锁 25%
刘豪	728,023	0	18,114	746,137	高管锁定、限制性股票	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	451,501	0	0	451,501	高管锁定	每年解锁 25%
李毅	91,641,484	0	0	91,641,484	首发后个人类限售股	自发行结束之日起每 12 个月分别按 20%、20%、40%、20% 的比例解锁
李章晶	5,838,756	0	0	5,838,756	首发后个人类限售股	2017 年 5 月 8 日
天津骆壳科技信	17,516,272	0	0	17,516,272	首发后机构类限	2017 年 5 月 8 日

息咨询合伙企业 (有限合伙)					售股	
股权激励对象	11,008,052	5,247,370		5,760,682	限制性股票	2016 年 9 月 10 日
合计	846,594,503	5,247,370	2,246,898	843,594,031	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额较期初下降59.57%，主要系本期支付北京神州祥升软件有限公司、天津壳木软件有限责任公司、天津安纳西科技有限公司部分股权收购款项目、支付杭州爱财网络科技有限公司增资款、偿还短期借款以及分配现金股利等因素所致。
- 2、应收票据较年初增长190.69%，主要系公司系统集成购销业务增长较快，该业务主要采用票据结算方式所致。
- 3、预付账款较年初增长134.67%，主要系公司系统集成购销业务增长较快所致。
- 4、其他应收款余额较年初增长95.19%，主要系员工期权行权，行权款项尚未到账所致。
- 5、其他流动资产余额较期初下降78.15%，主要系系统集成购销业务缩短结算周期所致。
- 6、在建工程期末余额较期初增长155.81%，主要系重庆研发生产基地项目建设所致。
- 7、开发支出余额较期初增长59.67%，主要系本期内进入开发阶段的研发项目增加所致。
- 8、长期待摊费用期末余额较期初增长432.67%，主要系游戏发行业务支付版权金所致。
- 9、其他非流动资产期末余额较期初增长114.67%，主要系预付海外公司开办费所致。
- 10、短期借款余额较期初下降100.00%，主要系公司偿还短期借款所致。
- 11、应付账款余额较期初增长71.71%，主要系公司系统集成购销业务规模增长较快、采购金额增大且尚未完成结算所致。
- 12、预收账款余额较期初增长66.94%，主要系系统集成购销业务以及职业教育业务部分合同采用预收款结算方式所致。
- 13、应付职工薪酬余额较期初下降59.85%，主要系公司2014年度尚未发放的年终奖于本期发放所致。
- 14、其他应付款较期初增长40.07%，主要系公司本期收购北京神州祥升软件有限公司股权及收购天津安纳西科技有限公司股权，部分股权款尚未支付所致。
- 15、其他流动负债期末余额较期初下降58.48%，主要系股权激励解锁所致。
- 16、递延收益期末余额较期初增长33.25%，主要系政府基金项目增加所致。
- 17、实收资本期末余额较期初增长49.96%，主要系报告期内资本公积转增股本及股权激励中期行权所致。
- 18、营业成本较去年同期增长30.04%，主要系报告期内系统集成购销业务成本增长带来的采购成本的增加所致。
- 19、销售费用较去年同期增长45.80%，主要系手机游戏及互联网创新业务的推广发行费增加所致。
- 20、财务费用较去年同期下降125.19%，主要系利息收入较去年同期增加及利息支出减少所致。
- 21、资产减值损失较去年同期下降37.10%，主要系公司加强应收账款管理所致。
- 22、营业外收入较去年同期增长40.01%，主要系政府基金项目增加收入所致。

- 23、所得税费用较去年同期下降44.99%，主要系公司利润减少所致。
- 24、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长37.43%，主要系公司业务规模扩大及加强应收账款管理所致。
- 25、收到的税费返还较去年同期增长145.11%，主要系本期收回税收返还较去年增加所致。
- 26、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长30.28%，主要系系统集成购销业务增长较快，且该业务主要为对外采购第三方产品所致。
- 27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长4143.11%，主要系报告期内处置无形资产所致。
- 28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长82.54%，主要系本期内进入开发阶段的研发项目增加及重庆研发生产基地项目建设所致。
- 29、投资支付的现金较去年同期下降58%，主要系本报告期内投资活动减少所致。
- 30、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期下降82.55%，主要系本报告期内企业并购减少所致。
- 31、偿还债务支付的现金较去年同期下降44.01%，主要系本报告期内偿还银行借款减少所致。
- 32、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长834.91%，主要系本报告期内支付北京神州祥升软件有限公司以及天津壳木软件有限责任公司部分股权收购款所致。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司本着“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，紧密围绕市场需求、深耕细作，着力于运维管理业务的深度挖掘；做好飞信、农信通运营服务业务；大力拓展游戏、融合通信、物联网、职业教育、大数据等互联网自主业务，努力开展电子商务、互联网金融等创新业务。

2015年1-9月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入为181,480.54万元，较去年同期增长5.87%，实现营业利润14,832.01万元，较去年同期下降61.27%；实现利润总额17,578.41万元，较去年同期下降56.20%；实现归属于上市公司股东的净利润为17,911.27万元，较去年同期下降52.00%。利润指标同比下降主要系公司运维管理业务（解决方案）项目验收进度延缓以及飞信、农信通支撑业务下降等方面所致。

第四季度，公司紧紧围绕运维管理业务、社交产品及服务、移动游戏、职业教育、物联网、大数据等六大业务领域，加大力度推进各项工作的进展，提升公司整体经营业绩。

公司各业务板块收入的具体增长情况下：

单位：万元

主要业务板块收入情况	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度(%)
运维管理业务（解决方案）	28,345.50	50,672.22	-44.06%
运维管理业务（系统集成购销）	105,141.09	66,508.17	58.09%
互联网开发运营类业务	25,763.61	35,796.80	-28.03%
电子商务业务	7,887.67	10,006.11	-21.17%
手机游戏业务	9,502.66	3,964.19	139.71%
职业教育业务	2,328.71	2,521.18	-7.63%
智慧线业务	125.88	0	100%
合 计	179,095.12	169,468.67	5.68%

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持一定增长，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。

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；进一步推进在线教育、游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践以及物联网技术的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。

报告期内，公司研发投入的资本化项目分别为：向中东地区的视频互动平台项目、面向中东地区基于地理位置的陌生人交友平台项目、皮卡丘、天子传奇、SLG项目、智慧线2.5.1、智慧线3.0.1、智慧线TSM、行业数据管理平台软件、企业移动协作平台Ultra-ME 3.0、神州泰岳云运维平台Ultra-CloudITSM 1.0、通用软件维护系统Ultra-USM 1.0、Rcs系统、基于4G的融合通信加强系统、基于Python的数据库集群管理系统、网络技术平台在线交流系统、连接人与服务的即时通讯云平台、视频点播系统云平台项目，这些项目有些具有广阔的市场前景，有些已具备了较为明确的客户、市场基础，对于增强公司在运维管理、互联网、物联网、游戏及在线教育业务方面的技术、产品能力、提升经营业绩将起到积极的作用。

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

适用  不适用

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，运维管理业务项目验收进度有所延缓，飞信、农信通支撑业务有所下降，手机游戏业务由于加强游戏测试及优化环节，新游戏上线计划略有延迟，这些因素大大影响了公司报告期内经营业绩。第四季度，公司加大力度推进包括项目验收、游戏上线等各项工作的进展，提升公司整体经营业绩。

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

适用  不适用

##### 1、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策

电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G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。

##### 2、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。

##### 3、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、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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		无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无			
资产重组时所作承诺	李力 王宁	公司发行股份及支付现金购买北京市天元网络技术股份有限公司 100% 股份、北京神州祥升软件有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易过程中，公司控股股东和实际控制人王宁、李力承诺：1、本次认购募集配套资金发行的股票的资金计划采取以包括但不限于以往年度的分红、薪酬、理财等积累的自有资金、借款或股权质押融资的方式进行筹措。2、自说明签署之日起至 2015 年 12 月 31 日，无任何减持神州泰岳股份的计划。	2014 年 10 月 31 日	2015-12-31	该交易方案已经终止；减持承诺正常履行中
	李毅	公司发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（下称“壳木软件”）100% 股权，发行对象李毅出具了股份锁定及限售安排承诺，具体情况如下：1、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。神州泰岳在指定媒体披露标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度《专项审核报告》后，本次向李毅发行的股份扣减截至该时点李毅已补偿的和应补偿的股份数（若有）后可分别解锁 20%、20%、40%，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。认购人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年度净利润数如下：2013 年度 0.8 亿元，2014 年度 1.1 亿元，2015 年度 1.5 亿元，2016 年度 2.0 亿元。2、在盈利承诺期届满时，上市公司将聘请经上市公司与管理层股东认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测	2014 年 05 月 07 日	2018-05-08	正常履行中

		试报告》，如果壳木软件资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则认购人应另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额—在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。3、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。			
	李毅	1、壳木软件的任职期限内，未经神州泰岳书面同意，不得在神州泰岳及其子公司、壳木软件以外，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、壳木软件有竞争关系的任何企业或组织任职。2、自其从壳木软件离职后两年内不得在神州泰岳及其子公司、壳木软件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05月07日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	王宁 李力	1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。	2009年10月30日	长期有效	正常履行中
	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	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺		无			
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				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		170,336.31				本季度投入募集资金总额		9,621.31			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		169,018.86			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、飞信平台大规模改造升级(注1)	否	16,840.38	16,840.38		14,365.27	85.30%	2011年04月01日	3,476.61	53,676.26	是	否
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	529.7	12,934.99	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	245.87	7,608.68	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65		3,177.09	44.44%	2011年09月01日	728.13	14,130.85	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	579.79	12,566.6	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	454.58	12,055.67	是	否
承诺投资项目小计	--	50,252.8	50,252.8		29,521.39	--	--	6,014.68	112,973.05	--	--
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)(注2)	否	25,453.85	25,453.85		24,077.12	94.59%	2010年09月01日			不适用	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	886.84	7,741.6	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	2,758.81	7,627.99	73.84%	2011年01月01日	-955.82	15,080.62	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	1,511.44	7,824.16	是	否
超募-5、收购及增资奇点新源(注3)	否	2,050	2,050		2,050	100.00%	2011年08月01日	-465.32	-2,046.87	否	否

超募一6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000	24,000		24,000	100.00%	2011年07月01日	-35.13	17,383.03	是	否
超募一7、设立香港全资子公司（注4）	否	3,550	3,550		191.58	5.40%	2013年12月01日			不适用	否
超募一8、对外投资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司（注5）	否	8,400	8,400		8,400	100.00%	2012年04月01日	-676.59	-3,164.8	否	否
超募一9、收购北京广通神州网络技术股份有限公司	否	5,500	5,500		3,750	68.18%	2013年12月01日	-287.17	156.1	否	否
超募一10、收购 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）（注6）	否	6,000	6,000		5,935.84	98.93%	2013年12月01日	-2,524.28	-3,811.03	否	否
超募一11、收购天津壳木软件有限责任公司（注7）	否	21,669.28	21,669.28	6,862.5	16,606.78	76.64%	2014年04月01日	4,723.91	12,277.54	否	否
结余募集资金投向											
1、收购天津壳木软件有限责任公司（注7）	否	21,080.72	21,080.72		21,080.72	100.00%	2014年04月01日			否	否
2、永久补充流动资金	否	12,647.06	12,647.06		12,647.06	100.00%	2014年10月17日			不适用	否
超募资金投向小计	--	153,811.29	153,811.29	9,621.31	139,497.47	--	--	2,177.88	51,440.35	--	--
合计	--	204,064.09	204,064.09	9,621.31	169,018.86	--	--	8,192.56	164,413.4	--	--
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，至本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，至本期末实际投入项目金额为 7,230.38 万元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至本期末实际投入使用金额为 7,627.99 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 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，至本期末实际投入项目金额为 5,900 万元。本年北京友联创新系统集成有限公司已更名为北京神州泰岳系统集成有限公司。 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										

	<p>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，至本期末实际投入项目金额为 2,050 万元。</p> <p>5、2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至本期末实际投入项目金额为 24,000 万元。</p> <p>6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司于 2012 年境内外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012 年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将 3,550 万元出资额单独存放于的该账户中，至本期末实际投入项目金额为 191.58 万元。</p> <p>7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金 8,400 万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的 500 万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计 8,900 万元（其中北京神州泰岳软件股份有限公司实际投入超募资金 8,400 万元）。</p> <p>8、2013 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有限公司的议案》，计划以第八批超募资金 5,500 万元全资收购北京广通神州网络技术有限公司，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，至本期末实际投入项目金额为 3,750 万元。</p> <p>9、2013 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金 6,000 万元对神州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的用途包括：1、由泰岳香港使用 4,400.00 万元收购 CHEN BIN（陈斌）持有的 Bridge Minds Consulting Pte. Ltd.（智桥资讯公司）55% 的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从 25% 增至 80%，成为智桥资讯公司的控股公司；2、泰岳香港与 CHEN BIN（陈斌）按照 80%：20% 的比例共同对智桥资讯公司进行增资，增资金额合计 2,000.00 万元，其中泰岳香港增资 1,600.00 万元。至报告期末，上述事项全部完成，鉴于汇率因素公司实际投入项目金额为 5,935.84 万元。</p> <p>10、2013 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 21,669.28 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》、《关于使用结余募集资金 21,080.72 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》，计划以第十批募集资金 42,750.00 万元（包括超募资金 21,669.28 万元和结余募集资金 21,080.72 万元）作为收购天津壳木软件有限责任公司 100% 股权的现金对价部分，至报告期末实际投入资金 37,687.5 万元（包含募集资金 21,080.72 万元和超募资金 16,606.78 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	适用 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具

	信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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,截至本期末实际投入 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 万元,收购及增资智桥资讯公司,截止本期末由于汇率因素实际投入 5,935.84 万元,该项目已支付完成,该项目结余 64.16 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、公司第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第十八次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案。截止到8月末，公司第一期员工持股计划通过竞价方式购买神州泰岳股票共计 6,501 万股，占公司总股本的比例为3.27%，购买均价为10.78元/股。

具体详见2015年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、2015年8月17日公司第五届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，第三个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，激励对象在公司的第三个行权期内可行权总数量为9,988,180份股票期权，行权期自2015年9月10日起至2016年9月9日，采取自主行权模式进行行权；《激励计划》授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的限制性股票为5,371,302股，上市流通日为2015年9月10日。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年5月15日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分派预案》，以公司2015年3月31日总股本1,327,841,494为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。此次共计分配现金红利159,340,979.28元（含税），转增663,920,747股。

鉴于公司股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》，并于2015年5月22日完成了相应股份的回购及注销。公司股份总数由1,327,841,494变更为1,322,550,024股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2014年度权益

分派方案为：以截至目前的公司总股本1,322,550,024股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.204801元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.020004股。

根据2014年度股东大会决议，公司于2015年5月30日在巨潮资讯网刊登了《2014年度权益分派实施的公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年6月5日，除权除息日为：2015年6月8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

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

适用  不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司董事兼总经理李力先生、副董事长兼董秘黄松浪先生、战略投资与证券管理事业部总经理张黔山先生7月2日分别通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份2,290,000股、600,000股、300,000股。具体内容详见2015年7月2日巨潮资讯网相关公告。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	511,590,162.62	1,265,305,834.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	373,882,487.00	128,617,963.00
应收账款	831,790,466.77	921,997,483.38
预付款项	132,913,698.92	56,638,012.52
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	38,256,808.86	19,599,796.80
买入返售金融资产		
存货	246,605,413.19	219,735,903.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,310,268.63	33,458,730.73
流动资产合计	2,142,349,305.99	2,645,353,724.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	313,904,205.37	266,004,205.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,084,990.78	418,004,622.91
投资性房地产	169,163,857.67	172,224,954.32
固定资产	346,286,256.94	354,302,901.36
在建工程	70,406,033.31	27,523,320.41
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	173,342,916.29	147,973,322.17
开发支出	78,586,032.97	49,218,576.74
商誉	1,533,728,985.77	1,463,897,670.45
长期待摊费用	9,828,103.61	1,845,068.29
递延所得税资产	27,025,861.15	29,505,480.02
其他非流动资产	16,043,671.10	7,473,708.15
非流动资产合计	3,210,400,914.96	2,937,973,830.19
资产总计	5,352,750,220.95	5,583,327,554.35
流动负债：		
短期借款		66,072,061.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,035,000.00	
应付账款	164,325,193.72	95,701,576.78
预收款项	76,015,144.43	45,533,775.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,462,649.32	93,296,951.79
应交税费	69,973,419.41	86,319,956.42

应付利息		
应付股利		
其他应付款	242,669,726.39	173,250,045.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,982,235.04	26,448,852.20
流动负债合计	606,463,368.31	586,623,218.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	16,684,284.52	16,479,386.87
递延收益	22,719,649.25	17,050,505.91
递延所得税负债	3,907,134.07	2,977,318.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,311,067.84	36,507,211.37
负债合计	649,774,436.15	623,130,430.26
所有者权益：		
股本	1,990,729,754.00	1,327,481,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,672,022.91	1,477,864,957.80
减：库存股	10,982,235.04	26,448,852.20
其他综合收益	-3,221,411.65	-6,804,935.64
专项储备		

盈余公积	177,998,455.56	177,998,455.56
一般风险准备		
未分配利润	1,941,654,691.21	1,921,854,288.65
归属于母公司所有者权益合计	4,629,851,276.99	4,871,945,449.17
少数股东权益	73,124,507.81	88,251,674.92
所有者权益合计	4,702,975,784.80	4,960,197,124.09
负债和所有者权益总计	5,352,750,220.95	5,583,327,554.35

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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,753,167.84	645,356,006.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,595,800.00	
应收账款	463,547,635.88	516,448,206.99
预付款项	24,174,614.76	2,170,428.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	525,764,781.18	346,097,548.02
存货	98,225,565.29	70,126,607.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,316.11	
流动资产合计	1,314,212,881.06	1,580,198,797.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	312,900,000.00	265,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,838,509,580.80	2,466,058,865.92
投资性房地产	169,163,857.67	172,224,954.32
固定资产	221,713,564.93	227,754,222.85
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	55,609,998.49	59,654,970.23
开发支出	31,012,118.01	

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,543,926.48	19,184,854.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,652,453,046.38	3,209,877,867.77
资产总计	4,966,665,927.44	4,790,076,665.45
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,003,167.41	83,729,048.52
预收款项	26,516,465.72	24,310,394.06
应付职工薪酬	14,951,188.33	27,951,317.28
应交税费	44,248,374.49	39,291,316.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	959,589,620.92	766,746,440.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,982,235.04	26,448,852.20
流动负债合计	1,133,291,051.91	968,477,369.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,318,533.09	11,318,533.09
递延收益	16,239,868.75	9,475,708.77
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	27,558,401.84	20,794,241.86
负债合计	1,160,849,453.75	989,271,611.52
所有者权益：		
股本	1,990,729,754.00	1,327,481,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,654,964.92	1,461,847,899.81
减：库存股	10,982,235.04	26,448,852.20
其他综合收益	-2,669,646.87	-1,099,449.71
专项储备		
盈余公积	175,904,798.57	175,904,798.57
未分配利润	835,178,838.11	863,119,122.46
所有者权益合计	3,805,816,473.69	3,800,805,053.93
负债和所有者权益总计	4,966,665,927.44	4,790,076,665.45

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

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	662,327,850.72	576,229,299.06
其中：营业收入	662,327,850.72	576,229,299.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	610,700,774.58	465,298,535.42
其中：营业成本	444,840,970.91	320,917,309.65
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	635,485.82	1,714,106.98
销售费用	26,822,010.23	16,938,144.11
管理费用	133,062,635.74	113,898,529.60
财务费用	-3,092,229.14	-1,186,430.45
资产减值损失	8,431,901.02	13,016,875.53
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）	12,987,786.73	47,429,105.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,592,562.46	47,350,401.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,614,862.87	158,359,868.84
加：营业外收入	8,919,602.27	8,060,263.98
其中：非流动资产处置利得	526,110.02	375.27
减：营业外支出	124,759.58	338,027.47
其中：非流动资产处置损失	97,552.76	252,715.88

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,409,705.56	166,082,105.35
减：所得税费用	5,116,553.16	13,103,489.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,293,152.40	152,978,615.69
归属于母公司所有者的净利润	71,092,339.79	154,997,427.64
少数股东损益	-2,799,187.39	-2,018,811.95
六、其他综合收益的税后净额	4,012,256.67	-6,697,607.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,489,579.93	-493,790.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,489,579.93	-493,790.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,604,043.23	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,093,623.16	-493,790.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	522,676.74	-6,203,816.82
七、综合收益总额	72,305,409.07	146,281,008.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,581,919.72	154,503,636.86
归属于少数股东的综合收益总额	-2,276,510.65	-8,222,628.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0358	0.0780
（二）稀释每股收益	0.0355	0.0773

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,933.68 元，上期被合并方实现的净利润为：9,488,457.17 元。

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

**4、母公司本报告期利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,757,433.66	117,432,459.57
减：营业成本	24,624,257.92	39,535,946.16
营业税金及附加	166,911.88	839,212.48
销售费用	7,810,735.78	8,202,575.41
管理费用	44,005,606.25	46,574,295.59
财务费用	-1,215,026.16	-528,062.26
资产减值损失	-2,868,878.16	6,980,245.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,575,000.10	47,350,401.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,673,803.45	47,350,401.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,808,826.25	63,178,647.59
加：营业外收入	6,990,546.63	5,130,300.95
其中：非流动资产处置利得	17,967.76	212.43
减：营业外支出	500.00	208.16
其中：非流动资产处置损失		208.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,798,872.88	68,308,740.38
减：所得税费用	2,951,855.03	2,409,801.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,847,017.85	65,898,939.31
五、其他综合收益的税后净额	-1,604,043.23	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,604,043.23	

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,604,043.23	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,242,974.62	65,898,939.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,814,805,365.44	1,714,262,842.57
其中：营业收入	1,814,805,365.44	1,714,262,842.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,726,266,812.28	1,403,987,012.89
其中：营业成本	1,260,038,790.49	968,998,749.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,791,880.37	4,395,070.44
销售费用	71,728,814.08	49,195,347.77
管理费用	384,361,790.29	354,073,958.15
财务费用	-16,431,204.38	-7,296,715.60
资产减值损失	21,776,741.43	34,620,602.65
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）	59,781,537.13	72,654,706.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,386,312.86	72,471,692.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,320,090.29	382,930,536.00
加：营业外收入	27,709,273.18	19,649,954.87
其中：非流动资产处置利得	601,277.32	2,035.27
减：营业外支出	245,293.17	1,254,115.46
其中：非流动资产处置损失	118,593.03	384,661.17

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,784,070.30	401,326,375.41
减：所得税费用	17,705,772.52	32,184,094.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,078,297.78	369,142,280.81
归属于母公司所有者的净利润	179,112,735.61	373,124,443.24
少数股东损益	-21,034,437.83	-3,982,162.43
六、其他综合收益的税后净额	3,583,523.99	-6,332,765.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,179,066.44	-398,944.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,179,066.44	-398,944.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,570,197.16	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,749,263.60	-398,944.95
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-595,542.45	-5,933,820.25
七、综合收益总额	161,661,821.77	362,809,515.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,291,802.05	372,725,498.29
归属于少数股东的综合收益总额	-21,629,980.28	-9,915,982.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0901	0.1953
（二）稀释每股收益	0.0895	0.1936

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,008,222.78 元，上期被合并方实现的净利润为：7,702,526.19 元。

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

**6、母公司年初到报告期末利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	291,550,799.03	500,582,600.83
减：营业成本	77,410,125.96	161,764,717.48
营业税金及附加	2,802,887.19	2,453,017.11
销售费用	22,189,363.25	25,477,622.58
管理费用	117,557,809.50	121,518,658.45
财务费用	-8,811,224.35	-3,391,941.55
资产减值损失	24,360,874.02	34,887,870.56
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）	58,407,856.52	72,471,692.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,506,659.87	72,471,692.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,448,819.98	230,344,348.93
加：营业外收入	19,248,725.46	10,377,166.86
其中：非流动资产处置利得	17,967.76	1,872.43
减：营业外支出	650.00	30,208.16
其中：非流动资产处置损失		208.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,696,895.44	240,691,307.63
减：所得税费用	2,324,846.74	10,866,597.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,372,048.70	229,824,710.07
五、其他综合收益的税后净额	-1,570,197.16	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,570,197.16	

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,570,197.16	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	129,801,851.54	229,824,710.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,968,829,022.64	1,432,577,596.34
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	38,989,708.06	15,907,005.21
收到其他与经营活动有关的现金	98,538,005.26	78,338,212.63
经营活动现金流入小计	2,106,356,735.96	1,526,822,814.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,466,716,777.11	1,125,835,984.13
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	410,782,530.90	414,345,686.27
支付的各项税费	94,401,224.70	65,120,034.73
支付其他与经营活动有关的现金	196,038,680.86	177,684,479.58
经营活动现金流出小计	2,167,939,213.57	1,782,986,184.71
经营活动产生的现金流量净额	-61,582,477.61	-256,163,370.53

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,972,555.83
取得投资收益收到的现金	1,800,000.00	2,583,013.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,471,622.20	482,467.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		44,600,000.00
投资活动现金流入小计	22,271,622.20	49,638,036.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,069,365.23	86,593,049.17
投资支付的现金	50,949,485.00	121,300,000.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,884,161.34	217,058,112.45
支付其他与投资活动有关的现金	11,203,700.20	33,000,000.00
投资活动现金流出小计	258,106,711.77	457,951,161.62
投资活动产生的现金流量净额	-235,835,089.57	-408,313,125.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,660,103.61	83,864,432.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,750,000.00	83,864,432.48
取得借款收到的现金		0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,651,099.78	13,508,635.74
筹资活动现金流入小计	31,311,203.39	97,373,068.22
偿还债务支付的现金	66,072,061.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,262,333.05	157,631,364.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		488,006.19
支付其他与筹资活动有关的现金	268,421,883.51	28,710,954.38
筹资活动现金流出小计	496,756,277.56	304,342,319.07
筹资活动产生的现金流量净额	-465,445,074.17	-206,969,250.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,449,748.49	963,985.82

五、现金及现金等价物净增加额	-756,412,892.86	-870,481,760.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,257,447,948.14	1,491,522,407.23
六、期末现金及现金等价物余额	501,035,055.28	621,040,646.59

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	351,164,065.41	348,974,141.69
收到的税费返还	15,517,161.94	12,140,196.88
收到其他与经营活动有关的现金	750,796,640.92	629,351,092.75
经营活动现金流入小计	1,117,477,868.27	990,465,431.32
购买商品、接受劳务支付的现金	137,645,552.63	185,483,779.10
支付给职工以及为职工支付的现金	97,391,594.74	101,331,478.06
支付的各项税费	40,342,633.79	29,881,313.73
支付其他与经营活动有关的现金	788,397,983.13	558,003,046.04
经营活动现金流出小计	1,063,777,764.29	874,699,616.93
经营活动产生的现金流量净额	53,700,103.98	115,765,814.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,800,000.00	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,300.00	54,000.00
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	5,435,300.00	2,454,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,828,325.61	20,920,625.29
投资支付的现金	73,949,485.00	197,800,000.00
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	110,777,810.61	537,170,625.29
投资活动产生的现金流量净额	-105,342,510.61	-534,716,625.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,910,103.61	

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	6,683,955.75	13,317,835.02
筹资活动现金流入小计	11,594,059.36	13,317,835.02
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	159,312,333.05	154,704,536.00
支付其他与筹资活动有关的现金	257,265,227.88	13,180,954.38
筹资活动现金流出小计	416,577,560.93	200,885,490.38
筹资活动产生的现金流量净额	-404,983,501.57	-187,567,655.36
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	-456,625,908.20	-606,518,466.26
加：期初现金及现金等价物余额	638,823,968.70	819,657,066.63
六、期末现金及现金等价物余额	182,198,060.50	213,138,600.37

法定代表人：王宁

主管会计工作负责人：万能

会计机构负责人：林红

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。