

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	669,453,982.47	475,099,077.17	40.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,989,967.69	38,448,439.94	-61.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,232,574.48	36,511,774.15	-77.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,847,908.09	-136,834,490.88	0.74%
基本每股收益（元/股）	0.0075	0.0194	-61.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0075	0.0192	-60.94%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.79%	-0.49%
	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）	5,912,116,593.57	5,906,579,402.68	0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,972,859,712.88	4,946,010,040.92	0.54%

### 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）	-50,089.43
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）	8,027,273.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,875.04
减：所得税影响额	1,152,519.73
少数股东权益影响额（税后）	22,395.88
合计	6,757,393.21

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，都将对管理水平提出更大的挑战。

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激励等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,503			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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%	256,807,304	192,605,477	质押	121,582,016
王宁	境内自然人	6.36%	126,958,612	95,218,958		
安梅	境内自然人	6.36%	126,958,609	95,218,955		
齐强	境内自然人	5.79%	115,489,027	86,616,770	质押	20,000,000
黄松浪	境内自然人	5.73%	114,318,403	85,738,801	质押	89,582,016
李毅	境内自然人	5.40%	107,852,006	91,641,484	质押	15,000,000
万能	境内自然人	3.73%	74,487,362	55,865,521	质押	58,889,807
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.66%	73,090,357	0		
王国华	境外自然人	3.46%	69,048,774	0		
徐斯平	境内自然人	2.92%	58,307,149	43,730,362	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
中信证券股份有限公司	73,090,357	人民币普通股	73,090,357
王国华	69,048,774	人民币普通股	69,048,774
李力	64,201,827	人民币普通股	64,201,827
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
齐强	28,872,257	人民币普通股	28,872,257
黄松浪	28,579,602	人民币普通股	28,579,602
中央汇金资产管理有限责任公司	20,237,200	人民币普通股	20,237,200
万能	18,621,841	人民币普通股	18,621,841
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（如有）	无		

**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。

**2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**
 适用  不适用

**3、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	192,155,414	0	450,063	192,605,477	高管锁定	每年解锁 25%
齐强	88,499,270	1,882,500	0	86,616,770	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	85,663,801	0	75,000	85,738,801	高管锁定	每年解锁 25%
万能	57,207,301	1,882,500	540,720	55,865,521	高管锁定	每年解锁 25%

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
徐斯平	44,776,098	1,045,736	0	43,730,362	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	1,500,755	0	10,654,540	高管锁定	每年解锁 25%
张振鹏	8,103,295	1,949,691	0	6,153,604	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	8,196,416	939,502	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
朱健松	1,328,776	1	0	1,328,775	高管锁定、限制性股票	每年解锁 25%
陶磊	1,358,951	0	0	1,358,951	高管离职锁定、限制性股票	2016 年 6 月 19 日
刘豪	746,137	56,322	0	689,815	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	900,000	1,351,501	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	2015 年、2016 年、2017 年分别按所获股份 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
天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）	17,516,272	0	0	17,516,272	首发后机构类限售股	2017 年 5 月 8 日
股权激励对象	5,760,682	0	-513,323	5,247,359	限制性股票	2016 年 9 月 10 日
合计	844,232,561	9,257,007	1,452,460	836,428,014	--	--

## 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、预付账款余额较期初增长118.35%，主要系公司运营管理系统集成业务增长较快所致。
- 2、开发支出余额较期初增长46.02%，主要系研发项目于本期内进入开发阶段所致。
- 3、应付职工薪酬余额较期初下降51.31%，主要系公司2015年末尚未发放的年终奖于本期发放所致。
- 4、营业收入较去年同期增长40.91%，主要系公司运营管理系统集成业务规模扩大所致。
- 5、营业成本较去年同期增长57.80%，主要系公司运营管理系统集成业务规模扩大、成本增加所致。
- 6、投资收益较去年同期下降91.71%，主要系权益法核算联营公司投资收益减少所致。
- 7、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长28.19%，主要系公司运营管理系统集成业务收款较去年同期增加所致。
- 8、收到的税费返还较去年同期下降90.30%，主要系上年同期收到软件产品销售的增值税税收返还和所得税税收返还所致。
- 9、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长45.98%，主要系公司运营管理系统集成业务采购较去年同期增加所致。
- 10、支付的各项税费较去年同期下降40.31%，主要系公司支付2015年度计提的税金较去年同期有所减少所致。
- 11、投资支付的现金较去年同期下降72.66%，主要系公司本期支付投资款较去年同期减少所致。
- 12、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长369.41%，主要系公司本期收回的保函保证金较去年同期增加所致。
- 13、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长473.61%，主要系公司本期收购少数股东资产及支付保函保证金较去年同期增加所致。

### 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

2016年一季度，公司实现主营业务收入66,079.78万元，较去年同期增长41.00%，其中，ICT运营管理业务实现营业收入59,285.03万元，较去年同期增长43.47%；手机游戏业务实现营业收入5,190.80万元，较去年同期增长179.67%；物联网业务实现营业收入197.79万元，较去年同期增长3071.47%；创新业务实现营业收入1,406.16万元，较去年同期下降61.79%。

报告期内，公司实现营业利润-490.69 万元，较去年同期下降 118.47%；实现利润总额 583.88 万元，较去年同期下降 83.45%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,499.00 万元，较去年同期下降 61.01%。

公司 2016 年一季度的经营状况较去年同期向好，截止 2016 年 3 月末，公司尚未结转收入的项目金额约 12.03 亿元，较去年同期及 2015 年末均有所增长，且趋势良好。利润指标同比下降的主要原因是：公司对联营企业和合营企业的投资收益在本期下降所致（去年同期公司对联营企业和合营企业的投资收益为 2,789.88 万元，2016 年一季度为 231.14 万元）。

2016 年度，公司将顺应信息产业的发展趋势，进一步巩固和提高 ICT 运营管理领域的领先市场地位，提升游戏市场竞争力，积极推进智慧线的市场拓展，努力培育职业教育、大数据、互联网金融等创新孵化业务，促进 2016 年度的经营业绩较去年有较大幅度的增长。

**(1) 在 ICT 运营管理领域**，公司将进一步发挥市场和技术优势，深入研究云计算、大数据、移动化等新兴技术带来的更为复杂的 ICT 环境中运行维护、支持服务、安全保障、优化改进的新需求、新规律和新方法，推出适应新兴技术架构、融合 DevOps 理念、满足运维工作需要的软硬件产品和解决方案，进一步扩大在运维管理领域的技术优势和领先地位，在保持现有客户和业务稳定持续增长的同时，大力拓展新行业、新客户和新领域。

继续做好飞信的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展。同时，积极配合中国移动的融合通信战略，为其融合通信平台提供高质量的技术服务，提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展。此外，公司将密切跟踪国内电信运营商在融合通信方面的需求，为移动互联网用户的协作沟通提供集融合通讯、社交、信息服务于一体的立体化通信解决方案，积极拓展国内电信运营商融合通信业务。

信息安全管理方向将从主动安全管理向智能安全管理的变革演化，2016 年公司将积极开展信息安全业务交付模式的创新，在云安全、移动应用安全、大数据安全感知以及安全云服务等方面推出新产品和服务。

**(2) 在手机游戏业务领域**，依托技术、人才和市场的积累，重新聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，打造数款有竞争力、受用户欢迎的手机游戏（包括《War and Order》（国内名称：战争与秩序）、《小小帝国2》、《人在天朝2》等重磅产品）；与此同时，利用与国内外游戏发行渠道广泛建立的深度合作关系，继续推进已发行的《忍者萌剑传》、《有杀气童话》等流水情况逐步增长的优质游戏，并采取多种方式、积极开展新的游戏内容引进。

**(3) 在物联网技术应用领域**，进一步优化智慧线产品的技术性能，推进相关市场资质认证工作，大力推进智慧线在周界安防领域的市场销售的大规模落地。

**(4) 在创新孵化领域**，推进创新孵化业务的进展，提升其在各自细分市场领域的竞争力。积极推进职业教育、融云、融聚、大数据应用、视频秀、JioChat、电子商务、互联网金融等领域的业务拓展，打开市场空间。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

**数量分散的订单情况**

适用  不适用

**公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**重要研发项目的进展及影响**

适用  不适用

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

适用  不适用

**报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响**

适用  不适用

**报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响**

适用  不适用

**年度经营计划在报告期内的执行情况**

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，未发生重大变更。

**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**

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、游戏产品开发风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激励等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

## 3、对高端人才的持续需求

公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。

## 4、集团化管理

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	李毅	壳木软件资产重组期限承诺	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。	2014 年 5 月 7 日	2018 年 5 月 8 日	正常履行中
	李毅	壳木软件资产重组期限承诺	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	2014 年 05 月 07 日	长期有效	正常履行中

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王宁 李力	首次公开发行时承诺	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	首次公开发行时承诺	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				
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		707.5			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		169,760.97			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	0	14,365.27	85.30%	2011年04月01日	-1,591.73	53,541.21	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.7	8,813.7	0	3,772.6	42.80%	2011年10月01日	236.62	14,035.93	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	0	3,102.9	48.31%	2011年07月01日	89.11	8,578.66	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	0	3,177.09	44.44%	2011年09月01日	233.85	15,964.53	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	0	2,543.71	42.44%	2011年09月01日	277.7	14,284.08	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.9	5,031.9	0	2,559.82	50.87%	2011年05月01日	283	13,644.23	是	否
承诺投资项目小计	--	50,252.8	50,252.8	0	29,521.39	--	--	-471.45	120,048.64	--	--
超募资金投向											
超募一1、研发及办公用房的建设(北辰首作大厦7—14层)（注2）	否	25,453.85	25,453.85	0	24,077.12	94.59%	2010年09月01日	0	0		否
超募一2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权	否	7,230.38	7,230.38	0	7,230.38	100.00%	2010年09月01日	33.59	8,201.61	是	否
超募一3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330	10,330	707.5	8,370.1	53.99%	2011年01月01日	-446.86	15,190.13	是	否
超募一4、收购友联创新（2013年更名为北京神州泰岳系统集成有限公司）	否	5,900	5,900	0	5,900	100.00%	2010年11月01日	9.87	6,859.65	是	否
超募一5、收购及增资奇点新源（注3）	否	2,050	2,050	0	2,050	100.00%	2011年08月01日	-83.61	-1,941.86	是	否
超募一6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000	24,000	0	24,000	100.00%	2011年07月01日	-397.46	19,335.06	是	否
超募一7、设立香港全资子公司（注4）	否	3,550	3,550	0	191.58	5.40%	2013年12月01日	-190.52	-342.14	否	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	0	8,400	100.00%	2012年04月01日	-270.52	-1,632.04	是	否
超募一9、收购北京广通	否	5,500	5,500	0	3,750	68.18%	2013年12	-208.86	68.48	否	否

神州网络技术股份有限公司							月 01 日				
超募—10、收购 Bridge Minds Consulting Pte Ltd (智桥资讯公司)(注 6)	否	6,000	6,000	0	5,935.84	98.93%	2013 年 12 月 01 日	-786.31	-8,537.58	否	否
超募—11、收购天津壳木软件有限责任公司(注 7)	否	21,669.28	21,669.28	0	16,606.78	44.97%		1,612.81	16,749.25	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	0	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	0	12,647.06	100.00%					否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	153,811.29	153,811.29	707.5	140,239.58	--	--	-727.87	53,950.56	--	--
合计	--	204,064.09	204,064.09	707.5	169,760.97	--	--	-1,199.32	173,999.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体使用如下： 1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至年末实际投入项目金额为 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，至年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，至年末实际投入使用金额为 8370.1 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，至年末实际投入项目金额为 5,900 万元。2013 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)有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发(北京)有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至年末实际投入项目金额为 2,050 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 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										

	<p>股权，至年末实际投入项目金额为 24,000 万元。</p> <p>6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司于 2012 年境内外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012 年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将 3,550 万元出资额单独存放于该账户中，至年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，至年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项目金额为 37,687.5 万元（包括超募资金 16,606.78 万元和结余募集资金 21,080.72 万元）。</p> <p>2014 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，计划将节余募集资金 12,339.60 万元（包括利息收入）（具体以转账日金额为准，转账日金额为 12,647.06 万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</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 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》, 计划从节余募集资金中使用 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。2014 年 10 月 14 日, 上述资金已全部归还至募集资金专户。
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-SOM3.0 减少 2,472.08 万元。超募资金使用结余情况: 1、公司计划使用超募资金 25,453.85 万元购置与建设研发及办公用房, 截至年末实际投入 24,077.12 万元, 该项目均已支付完毕, 该项目结余 1,376.73 万元; 2、公司计划使用超募资金 6,000 万元, 收购及增资智桥资讯公司, 截止 2013 年 12 月 31 日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	项目仍在实施的, 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户; 项目实施完成的, 剩余资金也仍存放在募集资金账户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排使用计划, 提交董事会审议通过 后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司未执行现金分红相关事项。

### 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、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,731,291.01	708,865,243.77
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	509,160,854.14	424,211,193.66
应收账款	894,683,036.01	891,983,364.90
预付款项	208,910,607.88	95,678,406.72
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	37,159,779.18	25,397,240.17
买入返售金融资产		
存货	268,382,574.61	348,054,144.14
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	5,883,131.68	26,745,713.53
流动资产合计	2,475,911,274.51	2,540,935,306.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	507,442,004.05	497,468,163.62

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	462,108,806.06	455,612,834.79
投资性房地产	167,123,126.57	168,143,492.12
固定资产	342,657,584.82	343,239,077.07
在建工程	95,402,946.68	87,960,565.87
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	212,451,063.07	212,909,507.07
开发支出	77,560,416.16	53,116,806.33
商誉	1,516,303,717.38	1,497,677,757.08
长期待摊费用	22,808,835.27	17,169,072.84
递延所得税资产	31,481,286.33	31,481,286.33
其他非流动资产	865,532.67	865,532.67
非流动资产合计	3,436,205,319.06	3,365,644,095.79
资产总计	5,912,116,593.57	5,906,579,402.68
流动负债：		
短期借款	109,913,814.00	109,913,814.00
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		61,900,080.00
应付账款	226,925,443.97	144,685,628.21
预收款项	115,511,791.16	110,825,561.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,207,426.42	88,746,167.68
应交税费	88,101,522.85	87,037,751.22
应付利息		

应付股利		
其他应付款	280,096,998.81	259,397,212.88
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	1,729,559.64	
其他流动负债	15,947,542.86	15,905,926.84
流动负债合计	881,434,099.71	878,412,142.14
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	18,002,969.96	18,043,501.68
递延收益	16,108,513.54	22,940,009.06
递延所得税负债	2,077,147.71	2,316,828.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,188,631.21	43,300,338.86
负债合计	917,622,730.92	921,712,481.00
所有者权益：		
股本	1,995,987,868.00	1,994,479,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,195,680.28	524,688,463.03
减：库存股	15,905,926.84	15,905,926.84
其他综合收益	167,072,103.41	161,325,546.59
专项储备		
盈余公积	197,376,909.01	197,376,909.01

一般风险准备		
未分配利润	2,099,133,079.02	2,084,045,123.13
归属于母公司所有者权益合计	4,972,859,712.88	4,946,010,040.92
少数股东权益	21,634,149.77	38,856,880.76
所有者权益合计	4,994,493,862.65	4,984,866,921.68
负债和所有者权益总计	5,912,116,593.57	5,906,579,402.68

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

## 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	167,050,050.63	225,841,852.38
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	3,933,761.04	
应收账款	549,050,695.73	539,358,682.94
预付款项	51,750,137.35	4,739,838.34
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	642,178,650.17	623,308,921.66
存货	105,122,743.22	81,933,582.21
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		
流动资产合计	1,539,086,038.14	1,495,182,877.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	488,760,457.37	479,786,616.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,445,090,118.67	2,432,358,153.73
投资性房地产	167,123,126.57	168,143,492.12
固定资产	223,251,601.67	222,819,800.48
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	82,165,879.91	85,046,711.39
开发支出	27,747,573.69	11,898,253.47

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,903,829.54	26,903,829.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,461,042,587.42	3,426,956,857.67
资产总计	5,000,128,625.56	4,922,139,735.20
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	101,782,068.70	75,350,859.32
预收款项	38,831,725.66	36,528,710.91
应付职工薪酬	15,619,283.03	38,029,475.14
应交税费	53,146,158.36	45,465,041.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	985,059,764.71	948,055,200.39
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	15,905,926.84	15,905,926.84
流动负债合计	1,210,344,927.30	1,159,335,213.94
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	11,630,934.04	11,630,934.04
递延收益	11,303,240.01	19,039,645.32
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	22,934,174.05	30,670,579.36
负债合计	1,233,279,101.35	1,190,005,793.30
所有者权益：		
股本	1,995,987,868.00	1,994,479,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,793,329.72	528,063,563.32
减：库存股	15,905,926.84	15,905,926.84
其他综合收益	166,862,199.35	163,867,779.06
专项储备		
盈余公积	196,471,611.73	196,471,611.73
未分配利润	890,640,442.25	865,156,988.63
所有者权益合计	3,766,849,524.21	3,732,133,941.90
负债和所有者权益总计	5,000,128,625.56	4,922,139,735.20

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

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	669,453,982.47	475,099,077.17
其中：营业收入	669,453,982.47	475,099,077.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,672,374.24	476,432,597.22
其中：营业成本	507,821,533.04	321,812,418.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,709,582.97	1,517,242.57
销售费用	27,810,198.38	22,996,950.49
管理费用	135,934,155.47	137,324,694.94
财务费用	-3,032,832.50	-11,769,473.79
资产减值损失	6,429,736.88	4,550,764.59
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）	2,311,442.71	27,898,857.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,311,442.71	27,898,857.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,906,949.06	26,565,337.09
加：营业外收入	10,849,658.82	8,750,417.00
其中：非流动资产处置利得	2,920.43	82,163.60

减：营业外支出	103,874.52	29,271.63
其中：非流动资产处置损失	53,009.86	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,838,835.24	35,286,482.46
减：所得税费用	2,722,825.71	4,646,778.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,116,009.53	30,639,704.35
归属于母公司所有者的净利润	14,989,967.69	38,448,439.94
少数股东损益	-11,873,958.16	-7,808,735.59
六、其他综合收益的税后净额	7,412,844.51	1,816,412.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,746,556.82	3,889,173.02
（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		0.00
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		0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,746,556.82	3,889,173.02
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		
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	5,746,556.82	3,889,173.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,666,287.69	-2,072,760.66
七、综合收益总额	10,528,854.04	32,456,116.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,736,524.51	42,337,612.96
归属于少数股东的综合收益总	-10,207,670.47	-9,881,496.25

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0075	0.0194
（二）稀释每股收益	0.0075	0.0192

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-932,257.92 元。

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

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	99,084,705.57	72,631,456.65
减：营业成本	19,669,925.97	19,017,664.69
营业税金及附加	916,256.89	1,014,328.93
销售费用	7,977,969.72	7,338,322.56
管理费用	46,253,994.90	45,249,461.92
财务费用	-980,465.98	-5,745,915.07
资产减值损失	9,219,292.17	5,902,636.27
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）	2,311,442.71	26,854,043.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,311,442.71	26,854,043.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,339,174.61	26,709,000.86
加：营业外收入	8,720,975.32	6,902,819.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,060,149.93	33,611,820.64
减：所得税费用	1,674,684.51	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,385,465.42	33,611,820.64
五、其他综合收益的税后净额	2,994,420.29	
（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	2,994,420.29	
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		
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	2,994,420.29	
6.其他		
六、综合收益总额	28,379,885.71	33,611,820.64
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

## 5、合并现金流量表

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	627,423,243.05	489,449,967.30
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		
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	2,841,478.31	29,284,117.15
收到其他与经营活动有关的现金	14,471,815.40	14,526,336.00
经营活动现金流入小计	644,736,536.76	533,260,420.45
购买商品、接受劳务支付的现金	532,927,759.12	365,058,846.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	163,542,791.01	182,488,212.31
支付的各项税费	26,470,282.27	44,347,669.90
支付其他与经营活动有关的现金	59,643,612.45	78,200,183.11
经营活动现金流出小计	782,584,444.85	670,094,911.33
经营活动产生的现金流量净额	-137,847,908.09	-136,834,490.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,257,740.93	420,659.30
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	5,099,449.29	0.00
投资活动现金流入小计	8,357,190.22	2,220,659.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,636,363.64	42,545,098.85
投资支付的现金	11,400,000.00	41,699,485.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,036,363.64	84,244,583.85
投资活动产生的现金流量净额	-53,679,173.42	-82,023,924.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,041,952.40	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
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	29,173,879.77	6,214,947.44
筹资活动现金流入小计	30,215,832.17	6,214,947.44

偿还债务支付的现金		66,072,061.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,454,678.81	776,599.70
筹资活动现金流出小计	4,454,678.81	66,848,660.70
筹资活动产生的现金流量净额	25,761,153.36	-60,633,713.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-791,838.79	716,330.11
五、现金及现金等价物净增加额	-166,557,766.94	-278,775,798.58
加：期初现金及现金等价物余额	681,871,871.18	1,258,773,796.75
六、期末现金及现金等价物余额	515,314,104.24	979,997,998.17

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

**6、母公司现金流量表**

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	89,510,692.61	99,750,683.05
收到的税费返还	984,570.01	13,860,224.06
收到其他与经营活动有关的现金	290,901,166.92	172,373,928.20
经营活动现金流入小计	381,396,429.54	285,984,835.31
购买商品、接受劳务支付的现金	61,683,137.33	53,380,246.16
支付给职工以及为职工支付的现金	58,847,280.54	50,563,995.64
支付的各项税费	11,551,281.30	18,259,915.85
支付其他与经营活动有关的现金	289,989,801.14	278,455,910.69
经营活动现金流出小计	422,071,500.31	400,660,068.34
经营活动产生的现金流量净额	-40,675,070.77	-114,675,233.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,901,698.52	10,880,228.41
投资支付的现金	16,400,000.00	40,199,485.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	35,301,698.52	51,079,713.41
投资活动产生的现金流量净额	-35,301,698.52	-49,279,713.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,041,952.40	
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	16,792,832.10	6,214,947.44
筹资活动现金流入小计	17,834,784.50	6,214,947.44
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,454,678.81	776,599.70
筹资活动现金流出小计	2,454,678.81	776,599.70
筹资活动产生的现金流量净额	15,380,105.69	5,438,347.74
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	-60,596,663.60	-158,516,598.70
加：期初现金及现金等价物余额	211,433,607.46	638,823,968.70
六、期末现金及现金等价物余额	150,836,943.86	480,307,370.00

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。