

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)王辉先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	628,684,945.22	669,453,982.47	-6.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,732,778.08	14,989,967.69	24.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,165,065.59	8,232,574.48	-12.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,353,927.57	-137,847,908.09	-35.90%
基本每股收益（元/股）	0.0096	0.0075	28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0096	0.0075	28.00%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.30%	0.07%
	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）	6,828,250,854.01	7,031,108,818.04	-2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,051,709,772.32	5,033,349,236.74	0.36%

#### 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）	8,626,145.53
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）	5,322,206.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,830.14
减：所得税影响额	792,143.85
少数股东权益影响额（税后）	1,726,325.99
合计	11,567,712.49

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、市场竞争激烈等特点，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。

系统集成业务是公司 ICT 运营管理板块中的组成部分，该业务的销售政策普遍采取赊销方式，随着系统集成业务规模的扩大，应收款项余额加大，一旦出现呆账、死账将对公司产生不同程度的影响和损失，近年来出现个别客户拖欠货款的情形。为此，公司一方面加强应收款项的催收管理，另一方面严控系统集成业务的规模，进一步加强客户的信用管理（包括黑名单制度、信用额度控制、结算政策、抵押担保等），选择信誉度好的客户，严控信用额度与结算政策。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	55,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	13.10%	256,807,304	192,605,477	质押	139,300,000
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612	95,218,958	质押	68,950,000
齐强	境内自然人	5.89%	115,489,027	0	质押	20,000,000
黄松浪	境内自然人	5.83%	114,318,403	85,738,801	质押	85,032,006
安梅	境内自然人	5.81%	113,958,609	85,468,957		
李毅	境内自然人	4.26%	83,576,232	67,365,710	质押	10,000,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.72%	73,041,778	0		
万能	境内自然人	3.65%	71,486,462	0	质押	53,200,000
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149	43,730,362	质押	34,566,283

汪铖	境内自然人	2.18%	42,792,265	32,094,198	质押	27,600,000
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			
齐强	115,489,027	人民币普通股	115,489,027			
中信证券股份有限公司	73,041,778	人民币普通股	73,041,778			
万能	71,486,462	人民币普通股	71,486,462			
李力	64,201,827	人民币普通股	64,201,827			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	38,984,508	人民币普通股	38,984,508			
王雅莉	33,418,389	人民币普通股	33,418,389			
王宁	31,739,654	人民币普通股	31,739,654			
黄松浪	28,579,602	人民币普通股	28,579,602			
安梅	28,489,652	人民币普通股	28,489,652			
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			
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	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	9,749,998	0	85,468,957	高管锁定	每年解锁 25%
李力	192,605,477	0	0	192,605,477	高管锁定	每年解锁 25%

黄松浪	85,738,801	0	0	85,738,801	高管锁定	每年解锁 25%
徐斯平	43,730,362	0	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%
杨凯程	7,887,797	0	0	7,887,797	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	7,256,914	0	0	7,256,914	高管锁定	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	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
徐元区	75,000	0	0	75,000	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	2,400	0	0	2,400	高管锁定	每年解锁 25%
张黔山	4,434,152	1	0	4,434,151	高管锁定	每年解锁 25%
李毅	67,365,710	0	0	67,365,710	首发后个人类 限售股	2017 年、2018 年分 别按获授股份的 40%、20%解锁
李章晶	4,526,552	0	0	4,526,552	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)	13,579,660	0	0	13,579,660	首发后机构类 限售股	2017 年 5 月 8 日
合计	651,387,438	9,749,999	0	641,637,439	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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了220.63%，主要系公司运营管理系统集成业务增长较快所致。
- 2、其他流动资产余额较期初下降了74.46%，主要系公司保本理财产品本期解付所致。
- 3、开发支出余额较期初增长了99.70%，主要系公司研发项目于本期内进入开发阶段所致。
- 4、应付职工薪酬余额较期初下降了49.20%，主要系公司2016年末尚未发放的年终奖于本期发放所致。
- 5、应交税费余额较期初下降了66.87%，主要系公司本期支付了上期代扣代缴的股权转让个人所得税所致。
- 6、销售费用较上年同期增长了287.96%，主要系公司本期游戏推广费增长所致。
- 7、财务费用较上年同期增长了433.40%，主要系公司短期借款、中期票据及超短期融资券利息增加所致。
- 8、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长了111.73%，主要系公司本期游戏推广费增长所致。
- 9、收回投资收到的现金较上年同期增长了100%，主要系公司保本理财产品本期解付所致。
- 10、投资支付的现金较上年同期增长了75.44%，主要系公司购买保本理财产品所致。
- 11、取得借款收到的现金较上年同期增长了100%，主要系公司本期补充流动资金向银行借款所致。
- 12、偿还债务支付的现金较上年同期增长了100%，主要系公司本期归还银行借款所致。
- 13、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 2,517.57%，主要系公司本期支付了上期股权收购款所致。

### 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，公司执行“2+2”战略模式，紧密围绕开展ICT运营管理、手机游戏、人工智能与大数据、物联网及通讯技术应用四大业务板块为核心的战略布局，四大业务板块依托公司核心的信息和通信技术及研发能力，整合公司技术和人才优势，成为互为依托、互相支撑的有机整体。公司将逐步加强巩固ICT运营管理、手机游戏的现金牛类业务，大力推进人工智能产品与行业的市场进展，重点关注物联网及通信技术应用的标志性项目的商务落地。2017年一季度，公司实现营业收入62,868.49万元，较去年同期下降6.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,873.28万元，较去年同期上升24.97%。

**(1) 在ICT运营管理领域**，公司紧密跟踪电信运营商的业务战略，一方面进一步加强和拓展既有产品线和客户群、不断提升产品性能与功能、不断推进项目滚动建设，优化与创新传统运营管理产品线，进一步扩大在该领域的技术优势和领先地位，并大力拓展新行业、新客户和新领域。另一方面，立足云化、智能化、开源化的技术开发思路，重点优化和完善有效

管控新型ICT环境的新一代综合ICT综合运营管理平台，为新环境、新形势和新竞争格局下保持和扩大ICT运营管理领域内技术和市场优势地址奠定坚实基础。

移动互联网运营支撑方面，公司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、促进融合通信项目顺利落地发展，并积极争取扩容项目建设和系统支撑的机会。

信息安全管理方面，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加大新产品、新方案的研发工作。

**(2) 手机游戏领域**，公司继续依托在技术、人才和市场等方面的累积，聚焦海外策略类（SLG）游戏研发及市场发行，不断优化2016年成功上线的重度游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验，进一步加大其市场推广力度，良好的维护游戏的用户粘性和全球流水收入。报告期内，公司游戏研发团队根据目前日新月异的市场情况和游戏形态变化，探讨制定下一阶段的游戏研发计划和发行策略，并结合现有游戏研发项目储备，着力打造全新的重度手机游戏。

**(3) 在人工智能与大数据领域**，集中内外部优质资源围绕三条发展主线——“语义云”、“人工智能”和“SAAS云服务”布局人工智能业务领域，致力于成为中国乃至全球范围的人工智能自然语言语义理解第一品牌。在产品研发方面，公司推进“语义云”平台的上线，推出“企业高管内参”、“金融竞品分析”等一系列的SAAS服务，推动小富机器人的产品升级。在行业拓展方面，公司不断引领行业发展方向，实现行业应用突破，加大在银行、公安、税务等领域的竞争优势。在公司的力邀下，经过反复的交流与考察，公司聘请了哈尔滨工业大学教授、自然语言处理（NLP）领域专家、ACL 终身成就奖得主、中国中文信息学会第七届理事会理事长李生先生出任神州泰岳AI研究院荣誉院长。在李生教授的带领下，神州泰岳人工智能研究院将不断攻克人工智能技术难题，不断引领语义分析研究进展与应用落地。

**(4) 在物联网及通讯技术应用领域**，公司进一步优化智慧线产品的技术性能，不断开发新型物联网应用，推进相关市场资质认证工作，确立行业技术领先地位。报告期内，公司旗下智慧线研发团队奇点国际参与编写制定的智慧矿山物联网标准：《智慧矿山物联网应用系统接入通信协议》，《智慧矿山物联网业务层通用描述语句语法》及《智慧矿山物联网终端接入通信协议》通过了中国电子学会标准评定，正式发布。该标准的发布，标志着神州泰岳在物联网领域的自主研发成果得到了行业的高度认可，对于加快智慧矿山的推广应用具有重要意义。公司将围绕智慧线物联网的核心技术能力，在2017年着力开展两个方向的业务拓展：一是专业场景下的工业物联网智能化建设；二是提升国产周界安防技术水平，推动周界安防产业向智能化发展。依托公司在相关行业长期积累的市场客户资源，聚焦核电、机场、高铁与监狱管理、石油石化等重点行业，积极推进公司在物联网智慧线领域的整体解决方案的能力和落地。

#### 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、ICT运营管理对电信行业依赖的风险

电信行业是公司ICT运营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运营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。

CT是运营商核心业务，并且信息化程度较高，系统规模庞大复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也高，IT投资规模大，因此，公司ICT运营管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择。近年来，虽然运营商也是受到互联网OTT冲击，但作为影响国计民生的重要行业，且用户和业务规模巨大、网络建设演进迅速，运营软件和服务投入一直很大。公司营收占运营商该项投资的比例仍有巨大的提升空间。

公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在ICT运营管理领域的技术优势和领先地位。

另外，在保持现有客户和业务稳定持续增长的同时，公司将大力拓展ICT运营管理新需求的行业企业。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，提升在新领域市场份额，稳定经营，降低风险。

##### 2、未来ICT环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升，

吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。

公司在ICT运营管理领域深耕细作14年，对大中企业ICT运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的ICT运营管理软件和服务市场中，抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。

### 3、手机游戏开发与运营风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，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。

网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得该等部门的许可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。2016年国家出台的版号新规及上线资质等政策，增强了对移动游戏行业的监管，对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售，若是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的经营业绩、财务状况及业务前景可能承受重大不利影响。

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场，并且时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。

### 4、系统集成业务应收款项管理风险

系统集成业务是公司ICT运营管理板块中的组成部分，该业务的销售政策普遍采取赊销方式，随着系统集成业务规模的扩大，应收款项余额加大，一旦出现呆账、死账将对公司产生不同程度的影响和损失，近年来出现个别客户拖欠货款的情形。为此，公司一方面加强应收款项的催收管理，另一方面严控系统集成业务的规模，进一步加强客户的信用管理（包括黑名单制度、信用额度控制、结算政策、抵押担保等），选择信誉度好的客户，严控信用额度与结算政策。

### 5、对高端人才的持续需求风险

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，新技术演进层出不穷，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。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、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		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				0	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				175,411.52	
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	否	16,840.38	16,840.38		14,365.27	85.30%	2011年04月01日	-1,223.07	57,135.86	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	-54.97	14,774.53	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	-18.76	9,217.37	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	-105.62	17,167.23	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	-61.86	15,627.02	是	否
6、新一代安全运行管理中心	否	5,031.9	5,031.9		2,559.82	50.87%	2011年05月01日	-22.1	14,861.36	是	否

Ultra-SOMC3.0												
承诺投资项目小计	--	50,252.8	50,252.8		29,521.39	--	--	-1,486.38	128,783.37	--	--	
超募资金投向												
超募一、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
超募二、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	-107.41	9,383.03	是		否
超募三、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330	10,330		8,958.15	86.72%	2011 年 01 月 01 日	-516.28	12,806.79	是		否
超募四、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 30 日	-85.09	7,106.19	是		否
超募五、收购及增资奇点新源	否	2,050	2,050		2,050	100.00%	2011 年 08 月 01 日	-275.81	-3,467.95	是		否
超募六、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	-676.94	20,905.15	是		否
超募七、设立香港全资子公司	否	3,550	3,550		191.58	5.40%	2013 年 12 月 01 日	-0.58	-276.63	否		否
超募八、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	-142.28	-2,565.93	否		否
超募九、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	-171.49	-1,017.88	否		否
超募十、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	1,100.11	-7,762.98	否		否
超募十一、收购天津壳木软件有限责任公司	否	21,669.28	21,669.28		21,669.28	100.00%	2014 年 04 月 01 日	5,994.66	41,613.52	是		否
节余募集资金投向												

1、收购天津壳木软件有限责任公司	否	21,080.72	21,080.72		21,080.72	100.00%	2014年04月01日			是	否
2、永久补充流动资金	否	12,647.06	12,647.06		12,647.06	100.00%					
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		145,890.13	--	--	5,118.89	76,723.31	--	--
合计	--	204,064.09	204,064.09	0	175,411.52	--	--	3,632.51	205,506.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用	<p>公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体使用如下：</p> <p>1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至报告期末实际投入项目金额为 24,077.12 万元。2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，至报告期末实际投入项目金额为 7,230.38 万元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至报告期末实际投入使用金额为 8,958.15 万元。</p> <p>3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100% 的股权，使其成为公司的全资子公司，至报告期末实际投入项目金额为 5,900 万元。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。</p> <p>4、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至报告期末实际投入项目金额为 2,050 万元。</p> <p>5、2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至报告期末实际投入项目金额为 24,000 万元。</p> <p>6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司于 2012 年境内外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012 年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将 3,550 万元出资额单独存放于该账户中，至报告期末实际投入项目金额为 191.58 万元。</p> <p>7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金 8,400 万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的 500 万元也属于公司超募资金，至报</p>									

	<p>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，至报告期末实际投入项目金额为 3,750 万元。</p> <p>9、2013 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金 6,000 万元对神州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的用途包括：（1）由泰岳香港使用 4,400.00 万元收购 CHEN BIN（陈斌）持有的 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）55% 的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从 25% 增至 80%，成为智桥资讯公司的控股公司；（2）泰岳香港与 CHEN BIN（陈斌）按照 80%：20% 的比例共同对智桥资讯公司进行增资，增资金额合计 2,000.00 万元，其中泰岳香港增资 1,600.00 万元。至报告期末，上述事项全部完成，鉴于汇率因素公司实际投入项目金额为 5,935.84 万元。</p> <p>10、2013 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 21,669.28 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》、《关于使用节余募集资金 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 万元和节余募集资金 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 42,750.00 万元（包括超募资金 21,669.28 万元和节余募集资金 21,080.72 万元）。</p> <p>11、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 2010 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》：在 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 9,572,485.57 元，该款项已于 2010 年 1 月以募集资金予以置换。
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-Σ M 系列软件减少 3,972.56 万元；5、运维服务流程管理系统减少 3,450.52 万元；6、新一代安全运行管理中

	心 Ultra-SOMC3.0 减少 2,472.08 万元。超募资金使用节余情况：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，该项目节余 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，该项目节余 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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司未执行现金分红相关事项。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、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情况。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	733,110,409.90	855,390,068.14
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	548,300,410.00	548,420,189.00
应收账款	1,066,695,003.74	1,116,607,697.35
预付款项	57,161,563.34	17,827,959.21
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	45,852,694.37	46,006,392.66
买入返售金融资产		
存货	341,163,304.71	326,386,971.29
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	28,162,314.33	110,258,075.63
流动资产合计	2,840,445,700.39	3,040,897,353.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	587,201,024.95	602,561,043.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,589,460.44	333,597,917.93
投资性房地产	163,041,664.37	164,062,029.92
固定资产	427,904,796.52	431,072,690.73
在建工程		1,612,887.96
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	297,535,991.65	309,222,066.14
开发支出	61,211,427.19	30,651,193.70
商誉	2,069,215,454.86	2,069,215,454.86
长期待摊费用	24,417,480.88	20,024,766.31
递延所得税资产	26,652,603.08	26,148,522.94
其他非流动资产	2,035,249.68	2,042,891.17
非流动资产合计	3,987,805,153.62	3,990,211,464.76
资产总计	6,828,250,854.01	7,031,108,818.04
流动负债：		
短期借款	343,000,000.00	414,686,106.00
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		
应付账款	192,075,905.31	173,220,208.63
预收款项	104,405,793.35	93,288,935.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,886,148.62	94,267,282.13
应交税费	68,735,962.06	207,502,502.14

应付利息	15,787,875.00	8,474,319.45
应付股利		
其他应付款	177,777,345.87	175,184,379.60
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	1,740,829.92	2,321,106.60
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,451,409,860.13	1,668,944,840.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,581,968.16	297,375,433.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	900,000.00	900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,768,155.50	17,773,113.14
递延收益	1,806,370.00	9,030,773.46
递延所得税负债	4,104,890.89	2,464,563.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,161,384.55	327,543,883.56
负债合计	1,773,571,244.68	1,996,488,723.90
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,830,811.74	377,830,811.74
减：库存股		
其他综合收益	-333,434.52	38,807.98
专项储备		

盈余公积	225,840,997.25	225,840,997.25
一般风险准备		
未分配利润	2,487,279,413.85	2,468,546,635.77
归属于母公司所有者权益合计	5,051,709,772.32	5,033,349,236.74
少数股东权益	2,969,837.01	1,270,857.40
所有者权益合计	5,054,679,609.33	5,034,620,094.14
负债和所有者权益总计	6,828,250,854.01	7,031,108,818.04

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

## 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	111,713,648.01	247,315,168.95
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		
应收账款	566,087,854.49	602,219,153.86
预付款项	28,558,608.41	3,409,455.59
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	703,320,181.59	591,936,105.51
存货	154,329,488.08	142,303,179.26
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	75,463.55	40,075,463.55
流动资产合计	1,584,085,244.13	1,647,258,526.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	582,043,656.83	582,043,656.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,905,984,957.52	2,910,206,552.96
投资性房地产	163,041,664.37	164,062,029.92
固定资产	223,197,012.11	224,343,331.64
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	138,256,227.37	142,893,313.12

开发支出	15,125,597.22	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,174,364.91	27,174,364.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,054,823,480.33	4,050,723,249.38
资产总计	5,638,908,724.46	5,697,981,776.10
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	35,000,000.00
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	110,706,757.62	114,021,502.15
预收款项	39,245,747.44	37,415,198.31
应付职工薪酬	21,099,278.01	45,803,001.20
应交税费	39,071,763.01	159,286,093.24
应付利息	15,787,875.00	8,474,319.45
应付股利		
其他应付款	979,344,763.43	888,774,729.91
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	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,748,256,184.51	1,788,774,844.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,581,968.16	297,375,433.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	900,000.00	900,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,192,429.57	11,192,429.57
递延收益		4,024,720.08

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,674,397.73	313,492,582.95
负债合计	2,057,930,582.24	2,102,267,427.21
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	383,682,677.79	383,682,677.79
减：库存股		
其他综合收益	1,909,490.13	1,909,490.13
专项储备		
盈余公积	224,935,699.97	224,935,699.97
未分配利润	1,009,358,290.33	1,024,094,497.00
所有者权益合计	3,580,978,142.22	3,595,714,348.89
负债和所有者权益总计	5,638,908,724.46	5,697,981,776.10

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

### 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	628,684,945.22	669,453,982.47
其中：营业收入	628,684,945.22	669,453,982.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	628,739,484.90	676,672,374.24
其中：营业成本	358,346,225.91	507,821,533.04
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		
税金及附加	2,651,574.46	1,709,582.97
销售费用	107,893,615.81	27,810,198.38
管理费用	154,495,254.54	135,934,155.47
财务费用	10,111,535.48	-3,032,832.50
资产减值损失	-4,758,721.30	6,429,736.88
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）	7,025,081.45	2,311,442.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,008,457.49	2,311,442.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,970,541.77	-4,906,949.06
加：营业外收入	8,083,655.16	10,849,658.82
其中：非流动资产处置利得	83.77	2,920.43
减：营业外支出	18,260.16	103,874.52
其中：非流动资产处置损失	5,568.18	53,009.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,035,936.77	5,838,835.24
减：所得税费用	-1,917,172.22	2,722,825.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,953,108.99	3,116,009.53
归属于母公司所有者的净利润	18,732,778.08	14,989,967.69
少数股东损益	-1,779,669.09	-11,873,958.16
六、其他综合收益的税后净额	1,399,656.20	7,412,844.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-372,242.50	5,746,556.82
（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	-372,242.50	5,746,556.82
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	-372,242.50	5,746,556.82
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,771,898.70	1,666,287.69
七、综合收益总额	18,352,765.19	10,528,854.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,360,535.58	20,736,524.51
归属于少数股东的综合收益总额	-7,770.39	-10,207,670.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0096	0.0075
（二）稀释每股收益	0.0096	0.0075

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：0.00 元。

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

#### 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	96,211,955.60	99,084,705.57
减：营业成本	29,136,118.60	19,669,925.97
税金及附加	1,495,337.78	916,256.89
销售费用	10,473,735.99	7,977,969.72
管理费用	53,770,264.01	46,253,994.90
财务费用	7,419,890.69	-980,465.98
资产减值损失	12,403,910.50	9,219,292.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,319,686.44	2,311,442.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,721,595.44	2,311,442.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,806,988.41	18,339,174.61
加：营业外收入	5,071,181.76	8,720,975.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	400.02	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,736,206.67	27,060,149.93
减：所得税费用		1,674,684.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,736,206.67	25,385,465.42
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	-14,736,206.67	28,379,885.71
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：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

**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	694,345,865.59	627,423,243.05
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	2,786,913.14	2,841,478.31
收到其他与经营活动有关的现金	22,550,227.93	14,471,815.40
经营活动现金流入小计	719,683,006.66	644,736,536.76
购买商品、接受劳务支付的现金	455,416,550.57	532,927,759.12
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	189,281,074.12	163,542,791.01
支付的各项税费	37,052,974.71	26,470,282.27
支付其他与经营活动有关的现金	126,286,334.83	59,643,612.45
经营活动现金流出小计	808,036,934.23	782,584,444.85

经营活动产生的现金流量净额	-88,353,927.57	-137,847,908.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,401,909.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,436,766.51	3,257,740.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	468,680.57	
收到其他与投资活动有关的现金		5,099,449.29
投资活动现金流入小计	131,307,356.08	8,357,190.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,475,574.65	50,636,363.64
投资支付的现金	20,000,000.00	11,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,475,574.65	62,036,363.64
投资活动产生的现金流量净额	73,831,781.43	-53,679,173.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,706,750.00	1,041,952.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,706,750.00	
取得借款收到的现金	237,445,999.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,881,556.01	29,173,879.77
筹资活动现金流入小计	247,034,305.01	30,215,832.17
偿还债务支付的现金	229,440,704.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,513,578.36	
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	116,604,132.86	4,454,678.81
筹资活动现金流出小计	349,558,415.22	4,454,678.81
筹资活动产生的现金流量净额	-102,524,110.21	25,761,153.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-358,736.15	-791,838.79

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-117,404,992.50	-166,557,766.94
加：期初现金及现金等价物余额	843,110,603.92	681,871,871.18
六、期末现金及现金等价物余额	725,705,611.42	515,314,104.24

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

**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	145,703,033.85	89,510,692.61
收到的税费返还	919,461.68	984,570.01
收到其他与经营活动有关的现金	178,679,682.90	290,901,166.92
经营活动现金流入小计	325,302,178.43	381,396,429.54
购买商品、接受劳务支付的现金	51,278,348.92	61,683,137.33
支付给职工以及为职工支付的现金	81,190,117.33	58,847,280.54
支付的各项税费	16,090,906.11	11,551,281.30
支付其他与经营活动有关的现金	224,461,139.69	289,989,801.14
经营活动现金流出小计	373,020,512.05	422,071,500.31
经营活动产生的现金流量净额	-47,718,333.62	-40,675,070.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,401,909.00	
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	43,401,909.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,128,024.56	18,901,698.52
投资支付的现金	8,500,000.00	16,400,000.00
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	25,628,024.56	35,301,698.52
投资活动产生的现金流量净额	17,773,884.44	-35,301,698.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		1,041,952.40
取得借款收到的现金	43,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,739,056.01	16,792,832.10
筹资活动现金流入小计	50,739,056.01	17,834,784.50
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,204.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	116,604,132.86	2,454,678.81
筹资活动现金流出小计	151,877,337.03	2,454,678.81
筹资活动产生的现金流量净额	-101,138,281.02	15,380,105.69
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	-131,082,730.20	-60,596,663.60
加：期初现金及现金等价物余额	235,992,379.73	211,433,607.46
六、期末现金及现金等价物余额	104,909,649.53	150,836,943.86

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：林红女士

会计机构负责人：王辉先生

## 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。