**北京神州泰岳软件股份有限公司**

**2011年度报告**

|  |  |
| --- | --- |
| **股票代码：** | **300002** |
| **股票简称：** | **神州泰岳** |
| **披露日期：** | **2012 年 4 月 26 日** |

**目 录**

[重要提示 3](#_TOC_250010)

[第一节 公司基本情况简介 4](#_TOC_250009)

[第二节 会计数据和业务数据摘要 5](#_TOC_250008)

[第三节 董事会报告 7](#_TOC_250007)

[第四节 重要事项 46](#_TOC_250006)

[第五节 股本变动及股东情况 53](#_TOC_250005)

[第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 59](#_TOC_250004)

[第七节 公司治理结构 67](#_TOC_250003)

[第八节 监事会报告 81](#_TOC_250002)

[第九节 财务报告 85](#_TOC_250001)

[第十节 备查文件 194](#_TOC_250000)

# 重要提示

1、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、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司 网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定 网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

4、立信会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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林红女士声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 第一节 公司基本情况简介

**一、公司法定中文名称：北京神州泰岳软件股份有限公司** 法定英文名称：Beijing Ultrapower Software Co., LTD 中文简称：神州泰岳

英文简称：Ultrapower **二、公司法定代表人：王宁 三、公司联系人及联系方式**

|  |  |
| --- | --- |
| 董事会秘书 | 黄松浪 |
| 证券事务代表 | 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 |
| 电话 | 010-58847555 010-84927606 |
| 传真 | 010-58847583 |
| 电子信箱 | [IRM@ultrapower.com.cn](mailto:public@ultrapower.com.cn) |

## 四、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

主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 邮政编码：100107

网址：[www.ultrapower.com.cn](http://www.ultrapower.com.cn/) 投资者关系信箱：[IRM@ultrapower.com.cn](mailto:public@ultrapower.com.cn)

## 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

**六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所** 股票简称：神州泰岳 股票代码：300002

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

## 一、主要会计数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 年** | **2010 年** | **本年比上年增减（％）** | **2009 年** |
| 营业总收入（元） | 1,157,258,089.53 | 841,628,987.00 | 37.50% | 722,900,469.20 |
| 营业利润（元） | 362,023,768.24 | 353,902,558.19 | 2.29% | 283,290,968.09 |
| 利润总额（元） | 386,687,546.95 | 365,407,703.90 | 5.82% | 300,038,932.01 |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 355,691,284.59 | 327,915,598.64 | 8.47% | 270,372,598.73 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 346,103,184.61 | 324,132,842.94 | 6.78% | 265,112,794.21 |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 214,260,557.05 | 195,656,620.10 | 9.51% | 212,142,955.13 |
|  |  |  | **本年末比上年末增减**  **（％）** |  |
|  | **2011 年末** | **2010 年末** | **2009 年末** |
|  |  |  |  |
| 资产总额（元） | 3,274,338,304.81 | 2,742,956,807.54 | 19.37% | 2,391,351,636.87 |
| 负债总额（元） | 421,053,755.52 | 189,180,593.72 | 122.57% | 122,666,334.05 |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 2,834,569,228.81 | 2,550,776,213.82 | 11.13% | 2,267,453,010.25 |
| 总股本（股） | 379,200,000.00 | 316,000,000.00 | 20.00% | 126,400,000.00 |

**二、主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 年** | **2010 年** | **本年比上年增减（％）** | **2009 年** |
| 基本每股收益（元/股） | 0.94 | 0.86 | 9.30% | 0.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.94 | 0.86 | 9.30% | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | 0.91 | 0.85 | 7.06% | 0.70 |
| 加权平均净资产收益率（％ | ） 13.31% | 13.64% | -0.33% | 32.85% |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） | 12.95% | 13.52% | -0.57% | 32.51% |
| 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） | 0.57 | 0.62 | -8.06% | 1.68 |
|  |  |  | **本年末比上年末增减**  **（％）** |  |
|  | **2011 年末** | **2010 年末** | **2009 年末** |
|  |  |  |  |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） | 7.48 | 8.07 | -7.31% | 17.94 |
| 资产负债率 | 12.86% | 6.90% | 5.96% | 5.13% |

**三、扣除非经常性损益项目和金额**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **非经常性损益项目** | **2011 年金额** | **附注（如适 用）** | **2010 年金额** | **2009 年金额** |
| 非流动资产处置损益 | -242,916.19 | - | -893,157.34 | -37,422.00 |
| 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） | 10,949,426.00 | - | 6,563,117.20 | 6,566,846.48 |
| 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 |  |  | -382,993.73 | -379,148.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -9,438.76 | - | -781,483.00 |  |
| 所得税影响额 | -1,108,971.07 | - | -722,727.43 | -890,471.90 |
| 合计 | 9,588,099.98 | - | 3,782,755.70 | 5,259,804.52 |

# 第三节 董事会报告

## 一、报告期内公司经营情况的回顾

**（一）报告期内总体经营情况** 报告期内，公司本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，在保持整体经营规模

稳步增长的同时进一步丰富产品线、优化业务结构，呈现出“飞信类业务稳步发展、运维管 理类业务快速提升”的态势，源自于飞信的业务亦保持了稳步发展，其占公司总体利润的比 重逐年降低，2008年度、2009年度、2010年度比重分别为76.97%、63.31%、58.57%，2011 年度飞信利润占比降至43.04%。与此同时，运维管理类业务快速发展，产品线进一步丰富与 完善，占整体利润的比重逐年提高。

总体而言，以运维管理、互联网领域为核心的的业务格局得以进一步夯实与发展，并在 电子商务、物联网等创新业务领域进行尝试与拓展，取得了一定的积累，为构建公司持续发 展的长效战略格局打下了良好的基础。2011年，公司实现营业总收入115,725.81万元，比去 年同期增长了37.50%；实现营业利润36,202.38万元，比去年同期增长了2.29%；实现利润总 额38,668.75万元，比去年同期增长了5.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为35,569.13 万元，比去年同期增长了8.47%。

## 1、运维管理业务发展情况

报告期内，公司以交付价值为指导思想，进一步深入组织结构的优化与调整，提升销售 管理精细化、规范化，加强技术本地化、销售团队建设以及销售、技术在项目全过程的紧密 配合，进一步提高响应时间；继续加强项目管理体系建设、研发管理体系方面的建设，持续 促进项目管理信息化建设，推动产品研发、项目实施、技术服务的一体化及项目实施全过程 控制，提高交付效率与整体业务价值。

公司全力推进募集资金投资项目的开发建设，募投项目已全部开发完毕并产生效益，实 现了对现有主要产品的升级、换代，增强了产品的功能和质量。同时，积极稳妥地开展产业 整合方面的投资并购工作，进一步丰富、完善公司运维管理产品线。其中，网络优化业务是 公司近几年在运维管理行业着力拓展的领域之一。报告期内，公司基于“无线网络优化平台 Ultra-WOSS”项目所形成的产品与技术，进一步提升网络优化的技术实力与服务能力，同时 运用资本手段，适时并购了宁波普天通讯技术有限公司，其自动路测系统已成为中国移动全

国唯一无线网络质量测试考核系统，网优平台产品是中国移动入围厂家之一，网络优化服务 具备2G/3G全方位服务能力，覆盖多个移动省市，并拓展到中国电信市场。通过自主研发与 有效整合，公司形成了较为全面的网络优化整体解决方案，涵盖了自动路测系统、网络优化 软件、网络优化服务三大方向，提升公司在无线网络优化领域的行业竞争力。同时，宁波普 天在云计算技术方面的储备，为公司以“云模式”为电信运营商、手机用户、应用开发商等 提供服务打下一定基础。

## 2、互联网业务发展情况

在互联网业务领域，报告期内，一方面进一步推广快速迭代的敏捷式开发模式，全面推 进飞信业务、农信通业务的开发建设及运营支撑工作；另一方面积极调研与论证，努力做好 互联网业务布局，积极推进向互联网运作模式转型。

## （1）飞信业务

积极有序地开展相关开发及运营支撑工作，持续推进飞信平台及产品的开发建设，全面 推广快速迭代的敏捷式开发模式，提高开发的响应时间、版本升级及产品上线速度，每个细 小的产品从需求产生到开发、测试、上线周期大为缩短，飞信系统基本每一个月就能推出一 个小的版本，每三个月就能推出一个大的版本，极大地满足用户的需求，优化了平台性能与 功能，提高了使用体验。

积极推进飞信内容建设，增加了多种有趣的应用，如拇指群、彩票、团购等，丰富平台 内容与增值应用，提升其易用性、丰富性、好用性；继续着力做好飞信平台的运营支撑工作， 网络建设、运维服务、信息安全、客户服务、数据服务等运维支撑水平进一步全面提升。

在飞信的经营战略上积极推进开放策略，开放平台已经上线，能成功实现与新浪、搜狐、 网易、移动微博、人人网、开心网、QZone的微博互通；在飞信PC客户端，“应用魔方”已 经连接了小丑短信、暴风高清影视、豆瓣FM、和讯股票、多米音乐等多个互联网应用，积极 开展飞信营销活动，在全国27个省、30余地市，573所学校开展活动宣传及推广，与500余所 学校及社团建立了合作关系，在做好日常传播的同时，完成了50余项大型营销与传播活动， 为飞信品牌及核心产品功能树立了正面的行业导向，营造了良好的口碑营销氛围，增强活跃 用户粘稠、新客户的引入及媒体、大众的传播覆盖面。

总体而言，飞信业务运营良好并取得较好发展，活跃用户数较去年进一步增长，已经成

为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要的即时通讯平台。2011 年公司飞信业务实现营业收入60,980.56万元，较去年同期增长24.14%。

报告期内，基于强化各移动互联网业务的融合运营、进一步提升整体运作效率的考虑， 中国移动自2011年7月1日起将飞信业务运营支撑工作从从卓望信息技术（北京）有限公司移 交给中国移动通信集团广东有限公司（简称“中国移动广东公司”）负责的中国移动互联网 基地，公司积极协助中国移动广东公司顺利完成了平稳交接。2012年4月11日，新媒传信与 中国移动广东公司就飞信业务续约达成了合作协议，由新媒传信继续提供飞信相关系统开 发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作

（详见2012年4月13日巨潮咨询网（[http://www.cninfo.com.cn/中的相关公告](http://www.cninfo.com.cn/%E4%B8%AD%E7%9A%84%E7%9B%B8%E5%85%B3%E5%85%AC%E5%91%8A)）。公司将继 续加大开发运营力度，强化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，促进飞 信类业务更加持续、健康、稳定的发展。

## （2）农信通业务

报告期内，公司以农信通业务纳入中国移动基地化管理为契机，积极落实产品计划与推 广目标；全面推广快速迭代的敏捷式开发模式，认真做好平台的开发建设，进一步增强平台 功能、业务能力、平台质量，提升支撑全网的能力；构建与完善运营体系、营销体系，配合 中国移动积极推进全网运营的相关工作，进行普及宣传与市场培育，提升品牌影响力，促进 农信通业务的发展。

目前，农信通的产品与业务体系架构基本形成，即以农村信息网（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，核心产品包括“务工易”、“百事易”、12582热线、“政 务易”、“企务易”等，其中“务工易”致力于成为基于移动互联网的全新的农村劳动力务 工 品 牌 ； “ 百 事 易 ” 致 力 成 为 中 国 移 动 农 村 “ 手 机 杂 志 ” 第 一 品 牌 ； 农 村 信 息 网

（12582.10086.cn）以搜索为基础、以产品为依托、以服务为导向，致力于打造国内第一的 涉农信息综合服务网站。2011年，公司在农信通业务方面实现营业收入5,563.74万元，较去 年增长75.19%。

## （3）其他互联网业务

报告期内，围绕互联网业务的整体发展战略，认真进行互联网的技术储备，努力探索互 联网领域的业务布局，积极拓展、丰富公司的互联网业务与产品。

深入开展了包括手机游戏、“翻东西”、千腾网、“务工易”自有业务等在内的互联网业 务的技术开发、市场推广工作。虽然这些业务目前产生收入较少，但是在具体的业务实践中， 锻炼了公司互联网人才队伍，提升了公司在互联网领域的技术积累、开发及运营经验，为公 司在互联网领域的进一步拓展打下了良好的基础。

2011 年 12 月，公司筹划设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司，从事包括食材业务 在内的电子商务、餐饮企业管理软件、第三方订餐服务、互联网信息服务等业务，构建面向 餐饮行业与食材行业之间快捷、安全、可靠的交易服务平台，为餐饮行业、食材行业提供一 个全新的服务链，打造面向餐饮行业与食材行业的领先的电子商务公司。

## 3、构建海外市场平台，推进公司国际化战略

报告期内，公司积极筹划设立神州泰岳（香港）有限公司，作为公司海外市场的核心运 作平台，依托香港的地域优势，增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以 及技术支持等方面的能力和水平，发挥技术服务和辐射中心的作用，为公司未来的经营发展 提供坚实的人才和技术支持，为公司全面开展海外业务做好准备。

## 4、研发基地及区域性中心建设

围绕整体战略规划，积极论证研发基地及区域性中心建设的可行性，有针对性的构建以 中心城市为节点辐射全国的营销与服务网络，全面拓宽市场覆盖面，提升服务质量及整体运 营效率。

（1）报告期内，公司全资子公司——重庆新媒农信科技有限公司（简称“重庆新媒农 信”）与重庆市南岸区人民政府重庆经济技术开发区管委会签署了《项目投资协议》，计划 入驻重庆经济技术开发区茶园新区建设重庆新媒农信研发生产基地，并分别使用自有资金 1000万元、1000万元在重庆经济技术开发区茶园新区设立重庆新媒亿网科技有限公司、重庆 迈峰科技有限公司，共同承担重庆新媒研发生产基地的申报与建设，打造公司面向全网的农 村信息网运营支撑中心及服务体系，提供全方位的运营支撑服务，探索物联网与农村信息网 的融合，将农网业务的相关产品和技术延伸到物联网领域（具体内容详见2011年10月25日及 2012年3月9日巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）中相关公告）。目前，项目建设 所涉土地的公开拍卖交易事宜正在办理当中。

（2）报告期内，公司计划以自有资金1,600万元对控股公司宁波普金通信设备有限公司

进行增资，由其具体负责公司宁波研发生产基地项目的建设与实施，项目建成后，将宁波普 天及其下属企业迁至该基地，形成完善的构建通信网络质量检测设备与系统的研发、生产线， 增强宁波普天的整体研发生产能力与服务水平（具体内容详见2011年10月25日巨潮咨询网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）中相关公告）。 **5、持续创新，增强技术研发能力**

持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素。报告期内，公司继续加强技术创新的力 度，优化研发管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要。截至2011 年末，公司及其控股子公司合计拥有306项计算机软件著作权、44项产品登记证、15项专利、 已受理的专利申请327项。报告期内，公司共投入研发经费17,309.39万元，同比增长70.55%。

## 6、品牌发展情况

报告期内，国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局公司被评为“国 家企业技术中心”；荣获了中国软件行业协会评选的“2011中国软件和信息技术服务业最有 价值品牌”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010年度中关村国家自主创新示范区核 心区软件行业创新示范百强企业”；赛迪网评选的“2011年创新IT领军企业奖”；中国企业 联合会评选的“2010-2011年度全国企业文化优秀成果”；工业和信息化部评选的“2011中 国软件业务收入前百家企业”；通信产业报社评选的“中国通信设备技术供应商50强

（2010-2011）”；电脑商报评选的“2010（第九届）中国电脑商500强方案商200强”。此 外，公司下属企业北京新媒传信科技有限公司被评选为北京中关村高新技术企业协会“中关 村TOP100“2010成长榜””；宁波金信通讯技术有限公司被评选为“2010年度宁波市软件服 务业十强企业”。

## 7、企业文化建设及员工发展情况

在目前人力成本不断提升的背景下，公司不仅要通过提升薪资竞争力来提高人才的吸引 力，还要通过为员工创造良好的发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引 人才、保留人才和激发人才。

公司始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，充分重视员工的职业发展、 人文关怀，报告期内公司积极探索并逐步实施员工薪酬考核与福利体系，进一步丰富、完善 了《神州泰岳企业文化》、《神州泰岳企业文化弘扬与奖励制度》、《员工手册》等相关内

容，持续加强对员工职业培训、关怀与心灵咨询辅导，丰富员工的文化体育活动，形成和谐、 大度、智慧、学习、共享和创新的良好氛围，提升认同度和归属感。

报告期内，鉴于国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，若继续实施正在 执行的股票期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，经与激励对象协商公司终止了 该期权激励计划（详见2011年9月30日巨潮咨询网（[http://www.cninfo.com.cn/中的相关公](http://www.cninfo.com.cn/%E4%B8%AD%E7%9A%84%E7%9B%B8%E5%85%B3%E5%85%AC) 告）。股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将进一步通过优化薪酬体系、 绩效奖金等方式调动核心业务骨干的积极性、创造性，达到预期的激励效果，同时待条件成 熟后适时重新启动股权激励计划，更好的推动公司发展。

## （二）公司主营业务及经营状况 1、公司主营业务

公司已形成了以运维管理、互联网领域为核心的的业务格局，并在电子商务、物联网等 创新业务领域进行尝试与拓展。在运维管理领域，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运维管理的整体解决方案；在互联网领域，目前主要从事以中国移 动“飞信”、“农信通”为代表的互联网业务的开发及运营。

## 2、主营业务分行业、产品构成情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品领域** | **营业收入** | **营业成本** | **毛利率** | **营业收入比上 年增减** | **营业成本比上 年增减** | **毛利率比上 年增减** |
| **运维管理业务** | **473,784,089.36** | **193,180,350.76** | **59.23%** | **49.40%** | **154.68%** | **-16.85%** |
| 其中：电信行业 | 284,381,530.22 | 71,093,027.24 | 75.00% | 23.54% | 53.47% | -4.88% |
| 金融/能源/政府 | 70,870,746.64 | 24,169,317.53 | 65.90% | 10.90% | 48.48% | -8.63% |
| **互联网业务** | **672,080,802.54** | **178,745,740.37** | **73.40%** | **28.14%** | **23.96%** | **0.90%** |
| 其中：飞信 | 609,805,598.45 | 164,509,911.20 | 73.02% | 24.14% | 29.45% | -1.11% |

## 3、订单的签署和执行情况

报告期内，公司签署的订单比上年相应增加并执行良好，截至报告期末，除飞信业务合 同之外，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为5.45亿元左右。

## 4、公司主要客户、供应商情况

（1）公司主要客户情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **前五名客户** | **营业收入总额** | **占公司全部营业收 入的比例** | **应收账款的余额** | **占应收账款余额的 比例** |
| **合 计** | 784,237,856.90 | 67.77% | 427,815,263.42 | 68.94% |

注：以销售合同的签约主体为计算口径。

报告期内，公司不存在单个客户销售比例超过总额30%的情况。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的

股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

（2）公司主要供应商情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **前五名供应商** | **采购金额** | **占年度采购总金额的比例** | **应付账款的余额** | **占公司应付账款 总余额的比例** |
| **合计** | **119,082,838.33** | **29.66%** | **63,366,012.45** | **59.32%** |

报告期内，公司的前五名供应商中，不存在单个供应商采购比例超过总额30%的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的 股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

## （三）主要财务数据分析

**1、报告期资产构成变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产** | **2011 年 12 月 31 日** | | **2010 年 12 月 31 日** | | **同比增减 变动** |
| **金额** | **占总资产比重** |  | **占总资产比重** |
| 货币资金 | 1,366,601,707.17 | 41.74% | 1,677,647,045.37 | 61.16% | -18.54% |
| 应收票据 | 18,323,009.00 | 0.56% | 3,932,800.00 | 0.14% | 365.90% |
| 应收账款 | 576,890,099.24 | 17.62% | 343,554,805.65 | 12.52% | 67.92% |
| 预付款项 | 29,625,008.11 | 0.90% | 15,822,608.75 | 0.58% | 87.23% |
| 其他应收款 | 7,530,699.72 | 0.23% | 6,995,520.36 | 0.26% | 7.65% |
| 存货 | 99,879,942.36 | 3.05% | 70,524,803.06 | 2.57% | 41.62% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **流动资产合计** | **2,098,850,465.60** | **64.10%** | **2,118,477,583.19** | **77.23%** | **-0.93%** |
| 长期股权投资 | 318,740,602.35 | 9.73% | 75,874,851.28 | 2.77% | 320.09% |
| 投资性房地产 | 184,443,651.12 | 5.63% |  |  |  |
| 固定资产 | 326,479,453.93 | 9.97% | 380,763,724.69 | 13.88% | -14.26% |
| 在建工程 | 4,704,754.05 | 0.14% | 106,947,480.00 | 3.90% | -95.60% |
| 无形资产 | 60,483,986.10 | 1.85% | 66,499.99 | 0.00% | 90853.38% |
| 开发支出 |  |  | 19,435,331.13 | 0.71% | -100.00% |
| 商誉 | 252,764,848.33 | 7.72% | 33,470,814.63 | 1.22% | 655.18% |
| 长期待摊费用 | 897,377.29 | 0.03% | 348,508.67 | 0.01% | 157.49% |
| 递延所得税资产 | 21,283,569.67 | 0.65% | 7,572,013.96 | 0.28% | 181.08% |
| 其他非流动资产 | 5,689,596.37 | 0.17% |  |  |  |
| **非流动资产合计** | **1,175,487,839.21** | **35.90%** | **624,479,224.35** | **22.77%** | **88.23%** |
| **资产总计** | **3,274,338,304.81** | **100.00%** | **2,742,956,807.54** | **100.00%** | **19.37%** |

报告期末，应收票据同比增长365.90%，主要是因为采用票据结算的客户增加所致。

报告期末应收账款余额为57,689.01万元，较去年增长67.92%，主要系部分飞信业务收 入于期末尚未完成结算收款手续所致。

报告期末存货余额为9,987.99万元，较去年增长41.62%，主要系公司销售订单增加，部 分项目处于实施中尚未结转收入，其相应的采购尚未相应转入营业成本所致。

报告期内长期股权投资的增加，系公司参股广东中科白云投资管理有限公司、事天讯通

（北京）信息技术有限公司、北京华泰德丰技术有限公司等投资行为所致。

报告期末投资性房产增加，系考虑到公司人员规模渐次扩张的特点，为避免房屋资产出 现暂时闲置，将部分办公用房进行租赁提高资产使用效率所致。

报告期末公司在建工程余额为470.48万元，为宁波研发基地建设项目，在建工程较上期 大幅减少，系公司上期购置的部分办公用房已经交付使用所致。

报告期末开发支出余额为零、无形资产余额为6,048.40万元，主要系公司IPO募投资金 项目产品开发全部完成，从开发支出结转至无形资产以及收购宁波普天通讯技术有限公司而 增加的土地使用权所致。

报告期末商誉增加21,929.40万元，系公司收购宁波普天通信技术有限公司、奇点新源 国际技术开发（北京）有限公司（非同一控制下的企业合并）所致。

报告期末公司其他非流动资产568.96万元，为公司下属全资企业宁波金信通讯技术有限 公司购买的宁波市“鄞州区人才公寓”房屋7套及车库3个，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。

## 2、报告期负债变化情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **负债** | **2011 年 12 月 31 日** | | **2010 年 12 月 31 日** | | **增减变动** |
| **金额** | **占比** |  | **占比** |
| 应付账款 | 106,824,830.59 | 25.37% | 43,980,212.41 | 23.25% | 142.89% |
| 预收款项 | 86,272,484.09 | 20.49% | 75,160,582.79 | 39.73% | 14.78% |
| 应付职工薪酬 | 81,992,205.67 | 19.47% | 42,355,644.79 | 22.39% | 93.58% |
| 应交税费 | 22,211,662.45 | 5.28% | 5,352,855.67 | 2.83% | 314.95% |
| 其他应付款 | 83,230,975.72 | 19.77% | 4,001,972.54 | 2.12% | 1979.75% |
| **流动负债合计** | **380,532,158.52** | **90.38%** | **170,851,268.20** | **90.31%** | **122.73%** |
| 预计负债 | 5,504,118.58 | 1.31% | 4,104,804.62 | 2.17% | 34.09% |
| 递延所得税负债 | 640,262.48 | 0.15% |  |  |  |
| 其他非流动负债 | 34,377,215.94 | 8.16% | 14,224,520.90 | 7.52% | 141.68% |
| **非流动负债合计** | **40,521,597.00** | **9.62%** | **18,329,325.52** | **9.69%** | **121.08%** |
| **负债合计** | **421,053,755.52** | **100.00%** | **189,180,593.72** | **100.00%** | **122.57%** |

报告期末应付账款余额10,682.48万元，较去年增长142.89%，主要系报告期公司业务规 模扩大带来的相应采购规模扩大，同时报告期末未完成款项支付所致。

报告期末，公司应付职工薪酬为8,199.22万元，较去年增长68.18%，主要系员工规模、 薪资水平增加，期末计提相应的职工薪酬所致。

报告期末，应缴税费增幅较大，主要原因为2010年度公司及新媒传信均为国家规划布局 内重点软件企业，2010年度均按10%的所得税率计缴，而本年度的国家规划布局内重点软件 企业评价工作目前尚未开始，公司、新媒传信2011年度分别暂按15%、12.5%的所得税率计提 所得税费。

报告期末，其他应付款期末余额增幅较大，主要系对宁波普天通讯技术有限公司的部分 收购款项尚未支付（该等款项将根据2011年度、2012年度、2013年度利润实现情况进行支付） 以及收取的办公用房租赁押金所致。

报告期末，其他非流动负债为3,437.72万元，较去年增长141.68%，期末余额均为相关 项目的费用尚未发生的政府补助余额以及政府对科研项目的借款扶持。

## 3、报告期内费用构成情况分析

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** | **增加变动** | **占 2011 年营业收入比 例%** |
| **销售费用** | 76,572,761.22 | 28,993,688.35 | 164.10% | 6.62% |
| **管理费用** | 371,270,061.90 | 252,740,933.71 | 46.90% | 32.08% |
| **财务费用** | -28,361,777.71 | -32,711,061.63 | -13.30% | -2.45% |
| **所得税费用** | 32,992,592.03 | 38,230,127.53 | -13.70% | 2.85% |
| **合计** | **452,473,637.44** | **287,253,687.96** | **57.52%** | **39.10%** |

报告期销售费用、管理费用分别较去年增长164.10%、46.90%，主要系公司业务规模增 长的同时，员工规模、薪资水平增加，同时因股权激励而计提确认的股权激励费用2,196.40 万元所致。

## 4、报告期公司现金流量变动情况

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **增减变动** |
| **一、经营活动产生的现金流量** | **214,260,557.05** | **195,656,620.10** | **9.51%** |
| 经营活动现金流入小计 | 1,035,237,072.78 | 796,234,904.61 | 30.02% |
| 经营活动现金流出小计 | 820,976,515.73 | 600,578,284.51 | 36.70% |
| **二、投资活动产生的现金流量** | **-443,280,597.42** | **-560,771,020.00** | **-20.95%** |
| 投资活动现金流入小计 | 11,962,015.79 | 771,368.99 | 1450.75% |
| 投资活动现金流出小计 | 455,242,613.21 | 561,542,388.99 | -18.93% |
| **三、筹资活动产生的现金流量** | **-83,201,296.00** | **-36,496,934.02** | **127.97%** |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,266,700.00 | 3,699,400.00 | 528.93% |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,467,996.00 | 40,196,334.02 | 164.87% |
| **四、现金及现金等价物净增加额** | **-312,221,336.37** | **-401,611,333.92** | **-22.26%** |

报告期内，经营活动现金流入较上期增长30.02%、经营活动现金流出较上期增长36.70%， 主要系公司业务规模保持稳定增长所致，2011年公司实现营业总收入比去年同期增长了 37.50%。

投资活动现金流入净额为1,196.20万元，较上期增幅1450.75%，主要系本期收到公司联 营企业大连华信现金分红所致；投资活动现金流出较上期下降18.93%，主要系去年同期的固 定资产购置高于本期所致。

筹资活动现金流入为2,326.67万元，主要系报告期内公司收到项目合作的政府资助款以 及与其他方共同设立控股子公司所致；筹资活动现金流出较去年同期增长164.87%，主要是 报告期内公司进行现金分红总额较上一报告期提高所致。

## （四）主要无形资产情况 1、计算机著作权

截至2011年末，公司及其控股子公司合计拥有306项计算机软件著作权、44项产品登记 证。其中，报告期内，公司新取得99项软件著作权。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件名称** | **证书编号** | **所有权人** | **签发日期** |
| 1 | 系统管理软件［简称：Ultra-UnionMon］V3.0 | 软著登字第 0271560 号 | 神州泰岳 | 2011.02.18 |
| 2 | 综合指令服务引擎软件［简称：Ultra-IASE］ V1.0 | 软著登字第 0319602 号 | 神州泰岳 | 2011.08.09 |
| 3 | 交易线监控系统[简称：Ultra-ARM］V2.0 | 软著登字第 0319604 号 | 神州泰岳 | 2011.08.09 |
| 4 | 网络自动激活系统［简称：Ultra-SA］ V1.0 | 软著登字第 0319601 号 | 神州泰岳 | 2011.08.09 |
| 5 | 传输巡检软件［简称：Ultra-TNC］ V1.0 | 软著登字第 0319603 号 | 神州泰岳 | 2011.08.09 |
| 6 | 综合采集平台软件［简称：Ultra-IDCP］ V2.0 | 软著登字第 0319611 号 | 神州泰岳 | 2011.08.09 |
| 7 | 知识管理平台软件［简称：Ultra-KM］ V2.0 | 软著登字第 0319631 号 | 神州泰岳 | 2011.08.09 |
| 8 | 智能预处理系统［简称：Ultra-IPPA］ V1.0 | 软著登字第 0319922 号 | 神州泰岳 | 2011.08.09 |
| 9 | 通用服务流程管理软件［简称：Ultra-Uflow］ V3.0 | 软著登字第 0319921 号 | 神州泰岳 | 2011.08.09 |
| 10 | 合规化操作软件［简称：Ultra-CO］ V1.0 | 软著登字第 0319920 号 | 神州泰岳 | 2011.08.09 |
| 11 | IP 地址管理系统［简称：Ultra-IPMan］ V4.0 | 软著登字第 0319829 号 | 神州泰岳 | 2011.08.09 |
| 12 | 软交换优化评估工具［简称：Ultra-TDA］ V1.0 | 软著登字第 0320101 号 | 神州泰岳 | 2011.08.10 |
| 13 | 日常运维系统［简称：Ultra-Doms］ V1.0 | 软著登字第 0323176 号 | 神州泰岳 | 2011.08.22 |
| 14 | 电子运维管理系统［简称：Ultra-EOMS］V4.0 | 软著登字第 0270971 号 | 神州泰岳 | 2011.02.16 |
| 15 | 安全运行管理中心软件［简称：Ultra-SOMC］V3.0 | 软著登字第 0272745 号 | 神州泰岳 | 2011.02.25 |
| 16 | 自动频率优化系统［简称：Ultra-AFP］V2.0 | 软著登字第 0275206 号 | 神州泰岳 | 2011.03.10 |
| 17 | CDMA 呼叫记录分析系统［简称：Ultra-CDAS］V1.0 | 软著登字第 0282181 号 | 神州泰岳 | 2011.04.08 |
| 18 | 自动路测前端系统［简称：Ultra-MiniProbe］V3.0 | 软著登字第 0303327 号 | 神州泰岳 | 2011.06.22 |
| 19 | 路测导航系统[简称：Ultra-DTNS］V1.0 | 软著登字第 0322958 号 | 神州泰岳 | 2011.08.20 |
| 20 | 网络巡逻兵软件［简称：Ultra-Netpatrol] V1.0 | 软著登字第 0348451 号 | 神州泰岳 | 2011.11.19 |
| 21 | 无线网优平台系统[简称：Ultra-WOSS] V2.0 | 软著登字第 0363191 号 | 神州泰岳 | 2011.12.22 |
| 22 | 企业存储管理软件［简称：Ultra-ESM]V3.0 | 软著登字第 0294488 号 | 神州泰岳 | 2011.05.23 |
| 23 | 选择性截图软件[简称：Ultra-SNDS]V1.0 | 软著登字第 0272010 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 24 | 即时通讯中动画展现软件［简称：Ultra-DGCC]V1.0 | 软著登字第 0272034 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 25 | 跨平台多客户端消息处理软件[简称：Ultra-CPMR]V1.0 | 软著登字第 0272036 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 26 | 可靠文件传输平台软件[简称：Ultra-DUIS]V1.0 | 软著登字第 0272032 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 27 | 无窗口 RichEdit 图文编辑软件[简称：Ultra-WRTE]V1.0 | 软著登字第 0272028 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 28 | 图片上传服务系统[简称：Ultra-PUSS]V1.0 | 软著登字第 0272016 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 29 | PRS 缓存逻辑软件[简称：Ultra-PRSS]V1.0 | 软著登字第 0272023 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | DBPROXY 数据库代理模型软件[简称：Ultra-DDPS]V1.0 | 软著登字第 0272015 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 31 | directUI 界面库软件[简称：Ultra-DUIS]V1.0 | 软著登字第 0272032 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 32 | 轻量级多平台压缩解压封装软件[简称：Ultra-LPCD]V1.0 | 软著登字第 0272008 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 33 | 基于 GDI+自绘的控件库软件［简称：Ultra-GDCS]V1.0 | 软著登字第 0272019 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 34 | 数据同步控制管理模块软件[简称：ULTRA-DSMS]V1.0 | 软著登字第 0272036 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 35 | One Crawler 爬虫软件［简称：Ultra-OCS]V1.0 | 软著登字第 0272018 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 36 | 测 试 用 例 转 化 为 自 动 化 测 试 脚 本 软 件 [ 简称： Ultra-TSAG]V1.0 | 软著登字第 0272021 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 37 | 自动发送测试报告软件[简称：Ultra-ASTR]V1.0 | 软著登字第 0272024 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 38 | 收信人展示软件[简称：Ultra-RPCS]V1.0 | 软著登字第 0272031 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 39 | 客户端与 WEB 应 用 间 的 通 讯 认 证 软 件 ［ 简 称 ： Ultra-CCCW]V1.0 | 软著登字第 0272012 号 | 神州泰岳 | 2011.02.22 |
| 40 | 8X8 色块 (RGB) 图 像 相 似 度 计 算 系 统 [ 简称： Feinno-RCIS]V1.0 | 软著登字第 0272007 号 | 新媒传信 | 2011.02.22 |
| 41 | 扩 展 自 动 化 测 试 工 具 对 控 件 的 识 别 软 件 [ 简 称 ： Feinno-ATIA]V1.0 | 软著登字第 0272003 号 | 新媒传信 | 2011.02.22 |
| 42 | 中文字符编码转换软件[简称：Feinno-CCCS]V1.0 | 软著登字第 0272005 号 | 新媒传信 | 2011.02.22 |
| 43 | 高仿真测试工具软件[简称：Feinno-HETT]V1.0 | 软著登字第 0272001 号 | 新媒传信 | 2011.02.22 |
| 44 | 新词发现软件[简称：Feinno-NWDS]V1.0 | 软著登字第 0271999 号 | 新媒传信 | 2011.02.22 |
| 45 | 大规模 PC 服 务 器 集 群 监 控 服 务 软 件 [ 简 称 ： Feinno-MSCS]V1.0 | 软著登字第 0271997 号 | 新媒传信 | 2011.02.22 |
| 46 | 大规模 PC 服务器集群构建、部署及监控软件[ 简称： Feinno-MSCD]V1.0 | 软著登字第 0271993 号 | 新媒传信 | 2011.02.22 |
| 47 | Wireshark MCP 协议解析插件[简称：Feinno-HETT]V1.0 | 软著登字第 0271995 号 | 新媒传信 | 2011.02.22 |
| 48 | 统一接口管理系统[Feinno -UIMS]V1.0 | 软著登字第 0316746 号 | 新媒传信 | 2011.7.29 |
| 49 | 网站后台管理系统软件[Feinno -WMS]V1.0 | 软著登字第 0316819 号 | 新媒传信 | 2011.7.29 |
| 50 | 电子商务网站检索系统[Feinno -ECWSS]V1.0 | 软著登字第 0316820 号 | 新媒传信 | 2011.7.29 |
| 51 | 网上交易系统[Feinno -ECoTS]V1.0 | 软著登字第 0316882 号 | 新媒传信 | 2011.7.29 |
| 52 | 网站内容管理系统[Feinno -CMS] V2.0 | 软著登字第 0316752 号 | 新媒传信 | 2011.7.29 |
| 53 | 网站任务管理系统[Feinno -WTMS]V1.0 | 软著登字第 0316776 号 | 新媒传信 | 2011.7.29 |
| 54 | 电子商务网站商家后台管理系统[Feinno -ECBMS] V1.0 | 软著登字第 0316750 号 | 新媒传信 | 2011.7.29 |
| 55 | 电子商务网站数据中心系统[Feinno -WDCS] V1.0 | 软著登字第 0316879 号 | 新媒传信 | 2011.7.29 |
| 56 | 网络间的自动文件同步软件[Feinno-AFS] V1.0 | 软著登字第 0316768 号 | 新媒传信 | 2011.7.29 |
| 57 | 云平台统一部署软件[Feinno-CPSD] V1.0 | 软著登字第 0316880 号 | 新媒传信 | 2011.7.29 |
| 58 | 消息分组系统[Feinno-PRS]V1.0 | 软著登字第 0344559 号 | 新媒传信 | 2011.11.8 |
| 59 | 智能手机客户端接入代理服务软件[Feinno-MAP]V1.0 | 软著登字第 0347349 号 | 新媒传信 | 2011.11.17 |
| 60 | 任务调度系统[Feinno-TSS]V1.0 | 软著登字第 0341898 号 | 新媒传信 | 2011.10.28 |
| 61 | 智能流控软件 V1.0 | 软著登字第 0341899 号 | 新媒传信 | 2011.10.28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 第三方应用接口授权系统 V1.0 | 软著登字第 0344276 号 | 新媒传信 | 2011.11.7 |
| 63 | 用户权限管理系统[Feinno-RC]V1.0 | 软著登字第 0346829 号 | 新媒传信 | 2011.11.16 |
| 64 | 系统运营消息白名单过滤软件[Feinno-SWLF]V1.0 | 软著登字第 0344558 号 | 新媒传信 | 2011.11.8 |
| 65 | 软件界面换肤系统[Feinno-UICS]V1.0 | 软著登字第 0346638 号 | 新媒传信 | 2011.11.15 |
| 66 | 天气预报推送系统 V1.0 | 软著登字第 0347085 号 | 新媒传信 | 2011.11.16 |
| 67 | 技术成果管理系统[Feinno-TAMS]V2.0.2 | 软著登字第 0346995 号 | 新媒传信 | 2011.11.16 |
| 68 | 运维监控系统[Feinno-IBMPM]V1.0 | 软著登字第 0347046 号 | 新媒传信 | 2011.11.16 |
| 69 | 实时关键词匹配系统 V1.0 | 软著登字第 0346971 号 | 新媒传信 | 2011.11.16 |
| 70 | 离线文件上传系统 V1.0 | 软著登字第 0345405 号 | 新媒传信 | 2011.11.11 |
| 71 | 虚拟用户平台系统 V1.0 | 软著登字第 0345408 号 | 新媒传信 | 2011.11.11 |
| 72 | TCP 文本协议加密系统 V1.0 | 软著登字第 0345702 号 | 新媒传信 | 2011.11.14 |
| 73 | 魔法画板系统 V1.0 | 软著登字第 0345403 号 | 新媒传信 | 2011.11.11 |
| 74 | 用户界面控件触摸系统 V1.0 | 软著登字第 0345404 号 | 新媒传信 | 2011.11.11 |
| 75 | 批量好友添加功能软件 V1.0 | 软著登字第 0346153 号 | 新媒传信 | 2011.11.14 |
| 76 | 基于 Protobuffer 的反序列化软件[Feinno-US]V1.0 | 软著登字第 0345411 号 | 新媒传信 | 2011.11.11 |
| 77 | 自动化测试系统[Feinno-ATS]V1.0 | 软著登字第 0345407 号 | 新媒传信 | 2011.11.11 |
| 78 | 性能测试平台系统[Feinno-FTPS]V1.0 | 软著登字第 0345409 号 | 新媒传信 | 2011.11.11 |
| 79 | 包月推送服务功能软件 V1.0 | 软著登字第 0345704 号 | 新媒传信 | 2011.11.14 |
| 80 | 安全合规性管理体系运转平台软件［简称：Ultra-SCM]V2.0 | 软著登字第 0275288 号 | 泰岳安全 | 2011.03.11 |
| 81 | 新媒农信分词维护软件 | 软著登字第 0271291 号 | 新媒农信 | 2011.2.17 |
| 82 | 新媒农信彩信编辑软件 | 软著登字第 0273374 号 | 新媒农信 | 2011.3.1 |
| 83 | 新媒农信皇历查询软件 | 软著登字第 0287905 号 | 新媒农信 | 2011.4.28 |
| 84 | 新媒农信 MTK 务工易软件 | 软著登字第 0287906 号 | 新媒农信 | 2011.4.28 |
| 85 | 新媒农信号码号段分析软件 V1.0 | 软著登字第 0287907 号 | 新媒农信 | 2011.4.28 |
| 86 | 新媒农信 Rss 阅读软件 | 软著登字第 0319183 号 | 新媒农信 | 2011.8.6 |
| 87 | 新媒农信 Windows Mobile 界面滑动效果软件 | 软著登字第 0319203 号 | 新媒农信 | 2011.8.6 |
| 88 | 新媒农信 J2ME 树形菜单实现软件 | 软著登字第 0319186 号 | 新媒农信 | 2011.8.6 |
| 89 | 新媒农信基于 Android 平台的网络图片列表异步加载软件 | 软著登字第 0319176 号 | 新媒农信 | 2011.8.6 |
| 90 | 新媒农信基于 android 平台的天气预报显示软件 | 软著登字第 0319155 号 | 新媒农信 | 2011.8.6 |
| 91 | 新媒农信 Windows Mobile 系统中透明界面效果实现软件 | 软著登字第 0319159 号 | 新媒农信 | 2011.8.6 |
| 92 | 新媒农信统一通信方式的通用配置软件 | 软著登字第 0319595 号 | 新媒农信 | 2011.8.8 |
| 93 | 新媒农信农业病虫害自测系统 | 软著登字第 0350642 号 | 新媒农信 | 2011.11.25 |
| 94 | 新媒农信资产管理软件 | 软著登字第 0350638 号 | 新媒农信 | 2011.11.25 |
| 95 | 新媒农信智能报表软件 | 软著登字第 0350640 号 | 新媒农信 | 2011.11.25 |
| 96 | MiniAutomatic For TD-SCDMA 自动路测系统[简称:TD 自 动路测系统] V1.0 | 软著登字第 0303593 号 | 奇点新源 | 2011.6.23 |
| 97 | 奇点 WCDMA 优化系统 [ 简称： MiniAutomatic For | 软著登字第 0296814 号 | 奇点新源 | 2011.5.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GSM/WCDMA] V1.0 |  |  |  |
| 98 | GSM/WCDMA 网络测试系统[简称：WIT-G/W] V1.0 | 软著登字第 0295848 号 | 奇点新源 | 2011.5.26 |
| 99 | 奇点 EVDO 数 据 采 集 系 统 [ 简称： MiniAutomatic For CDMA/EVDO]V1.0 | 软著登字第 0296770 号 | 奇点新源 | 2011.5.31 |

## 2、专利

公司在加强技术创新的力度的同时，高度重视重视专利的申请与保护，截至目前，公司 及其控股子公司合计拥有15项专利、已受理的专利申请327项。

已获授权的专利情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **类型** | **申请人** | **专利号** | **授权公告日** |
| 1 | 一种基于 MPLS-VPN 网络拓扑的发现方法 | 发明 | 神州泰岳 | 200910237528.X | 2009-11-11 |
| 2 | 基于 GIS 的话务量分布呈现方法及系统 | 发明 | 神州泰岳 | 200910243047.X | 2009-12-12 |
| 3 | 一种利用矩阵展示计算机安全信息的方 法 | 发明 | 神州泰岳 | 200910244090.8 | 2009-12-28 |
| 4 | 一种基于状态机的安全监控关联分析方 法 | 发明 | 神州泰岳 | 200910243576.X | 2009-12-28 |
| 5 | 基于 ITSM 系统的动态数据授权 | 发明 | 神州泰岳 | 200910244444.9 | 2009-12-31 |
| 6 | 基于监控模板的软硬件性能监控方法及 系统 | 发明 | 神州泰岳 | 201010202705.3 | 2010-6-18 |
| 7 | 基于 SIP 协议的群发文件方法 | 发明 | 神州泰岳 | 201010213174.8 | 2010-6-30 |
| 8 | 基于服务器的告警过滤系统及方法 | 发明 | 神州泰岳 | 200910241897.6 | 2009-12-14 |
| 9 | Flash 合成方法 | 发明 | 神州泰岳 | 201010282573.X | 2010-9-14 |
| 10 | 抄表系统 | 实用新型 | 新媒传信 | ZL201120230413.0 | 2012-01-18 |
| 11 | 一种应用服务平台系统 | 实用新型 | 新媒传信 | ZL201120114489.7 | 2011-12-14 |
| 12 | 一种服务器集群系统 | 实用新型 | 新媒传信 | ZL201120215047.1 | 2012-01-18 |
| 13 | 一种自动切换情景模式的手机 | 实用新型 | 新媒传信 | ZL201120293173.9 | 2012-03-28 |
| 14 | 基于 SMS、MMS 或 USSD 业务端到端公众信 息终端 | 实用新型 | 宁波普天 | ZL200620100646.8 | 2007-5-2 |
| 15 | 移动通信网络多业务自动拨测仪 | 实用新型 | 宁波普天 | ZL200520102162.2 | 2006-6-14 |

**3、商标** 截至目前，公司拥有注册商标10项，正在办理当中的商标申请36项。

已获注册商标情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商标样式** | **核定服务项目** | **商标注册号** | **有效期** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | 第 42 类 | 第 4263069 号 | 2008.02.07  --2018.02.06 |
| **2** |  | 第 9 类 | 第 6171920 号 | 2010.09.14  --2020.09.13 |
| **3** |  | 第 9 类 | 第 6171919 号 | 2010.02.28  --2020.02.27 |
| **4** |  | 第 42 类 | 第 7607536 号 | 2010.12.28  --2020.12.27 |
| **5** |  | 第 42 类 | 第 8211688 号 | 2011.04.21  --2021.04.20 |
| **6** |  | 第 42 类 | 第 8211659 号 | 2011.04.21  --2021.04.20 |
| **7** |  | 第 42 类 | 第 8211674 号 | 2011.04.21  --2021.04.20 |
| **8** |  | 第 42 类 | 第 8211699 号 | 2011.04.21  --2021.04.20 |
| **9** |  | 第 38 类 | 第 8045997 号 | 2011.3.28  --2021.3.27 |
| **10** |  | 第 38 类 | 第 8046009 号 | 2012.2.14  --2022.2.13 |

## 4、土地使用权

截止2011年12月31日，公司拥有二项土地使用权，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产权证编号** | **地理位置** | **使用年限** | **土地性质** | **面积（m2）** | **期末账面净额**  **（万元）** | **所有权人** | **是否存在 抵押、质 押、留置 或其他担 保形式** |
| **1** | 甬鄞国用 (2011)第 | 鄞州区集士 港镇 I-3-1 | 2010 年 9  月 29 日 | 工业用地 | 15,597 | 1,159.88 | 宁波普金 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17-05148 号 | 地块（杨家 村） | 起 50 年 |  |  |  |  |  |
| **2** | 甬鄞国用  （2007）第 15-05008 号 | 15-33-244  地号（高桥镇 宋家漕村）土 地使用权 | 2001 年 1  月 10 日  起 50 年 | 工业用地 | 13,333 | 168.11 | 宁波金信 | 否 |
| **合计** |  |  |  |  |  | **1,327.99** |  |  |

## （五）公司研发费用投入

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在公司营业收入的10%以上，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。近几年研发投入情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **2009 年度** | **2008 年度** |
| **研发投入（万元）** | 17,309.39 | 10,148.94 | 8,529.72 | 5,907.96 |
| **营业总收入** | 115,725.81 | 84,162.89 | 72,290.05 | 52,071.15 |
| **占营业收入比例** | **14.96%** | **12.06%** | **11.80%** | **11.35%** |

公司对于企业自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核 算，开发阶段的支出符合条件的，予以资本化。2011年资本化金额为3,045.16万元。

## （六）公司核心竞争力

公司的核心竞争力主要集中体现于市场品牌、客户资源、行业经验、技术与产品、人才 团队、服务等方面。报告期内，公司的上述竞争优势都不同程度地得到了提升。

## 1、市场品牌与客户资源优势

公司在多年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交 通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，主要包括中国移动、中国联通、中 国电信、华为技术有限公司、人民银行、建设银行、中国人寿保险股份有限公司、上海证券 交易所、中国证券登记结算公司、中国海洋石油总公司、国家电网公司、国务院办公厅、全 国政协办公厅、国家地震局、北京市人民政府、新华通讯社、中央人民广播电台等。

公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用，并得到了广泛的高度认同，在业内留 下了良好的口碑。良好的市场品牌和优质的客户资源，为公司进一步拓展新的市场空间、保

持稳定的增长奠定了坚实的基础。

2007年，公司被北京市人民政府、科学技术部和中国科学院联合认定为“中关村科技园 区创新型试点企业”；2008年，被中国中小商业企业协会、中国中小企业家年会组委会评为 “2008中国科技创新型中小企业100强”； 2009年，被中国软件行业协会评为“2009中国软 件产业脊梁企业”。

## 2、运维管理行业经验优势及互联网开发及运营经验

公司拥有丰富的电信、金融、能源等行业和政府机构的运维管理项目实施经验，尤其是 在线关键业务IT运维管理的经验和方法论。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司积累了丰 富的电信行业项目经验，多次参与电信运营商技术规范的制定，通过对电信运营商的运维需 求进行深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并将其向其他行业推广，从而为其他行业的 客户提供成熟优质的产品和服务。

公司在飞信业务、农信通业务的开发运营实践中，积累了丰富的互联网开发及运营经验， 对于互联网业务的特点及未来发展有着较为深刻的理解，这些为公司在互联网领域的进一步 拓展打下了坚实基础。

## 3、技术与产品优势

（1）公司既有强大的项目实施团队也有专业产品研发团队，基于从用户或市场中不断 提炼出的需求，通过实施和研发部门的快速互动，形成了良性的技术和产品水平不断提升和 创新的机制。

（2）公司长期紧密跟踪运维管理的技术发展趋势，深度挖掘客户对IT系统（尤其在线 关键业务IT应用系统）的运维管理需求，形成了一系列独特的软件产品和方法论。技术水平 在国内处于领先地位，即使与IBM、HP、BMC、CA等国际厂商相比，在可靠性、丰富性、独特 性和创新性等方面也形成了有力竞争并局部有所超越，公司所提供的解决方案符合国内外的 相关标准与规范，在理论基础和系统架构上均达到国际一流水平；与国内同行业厂商比较， 公司的产品在上述各方面均具有一定的领先优势。

（3）公司及新媒传信连续多年均被认定为国家规划布局内重点软件企业，同时公司具 备计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、ISO20000 IT服务管理国际 标准认证、软件能力成熟度模型集成（CMMI L3）三级认证、ISO9001:2000质量管理体系认

证等多项资质。

截至2011年末，公司及其控股子公司合计拥有306项计算机软件著作权、44项产品登记 证、15项专利、已受理的专利申请327项。多项软件产品荣获了相关主管机构和社会知名团 体的多项荣誉，充分体现了公司自主创新能力。

## 4、人才团队优势

公司拥有稳定的核心管理团队和优秀的技术团队。核心管理团队保持稳定且具有丰富的 运维管理市场经验、互联网运营经验和企业管理能力，对运维管理行业、互联网行业的业务 发展趋势具有深刻理解，截至2011年末，公司人员规模超过4,500人，其中技术研发人员占 到员工总数的80%左右。

## 5、服务优势

公司具备快速的产品提炼能力、快速的反应能力、持续的服务能力和综合性的支持服务 能力以及多样的服务形式。凭借多年来在运维管理行业、互联网行业的实践经验积累，能快 速分析市场及客户的需求、形成解决方案或产品，为客户提供多方位的、高质量的技术开发 与面向业务运营的运维支撑服务。

**（七）主要子公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要子公司经营情况及业绩** 报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司经营情况如下：

（1） 北京新媒传信科技有限公司 （简称“新媒传信”）

成立日期：2007年3月13日，注册资本2000万元人民币，是公司全资子公司，下设北京 泰岳干腾网络信息技术有限公司。新媒传信专业从事移动互联网的开发及运营业务。目前， 承担着中国移动飞信业务的开发及运营支撑工作。新媒传信2009年度、2010年度均被认定为 国家规划布局内重点软件企业。截止2011年12月31日，新媒传信总资产68,151.02万元，净 资产38,142.69万元，2011年度实现营业收入61,157.76万元，净利润15,402.99万元。

（2）宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）

成立日期：2001年3月，注册资本：1100万元，系公司报告期内新购进的全资子公司， 主要从事通信网络质量检测设备与系统的研发及行业应用解决方案。其开发的自动拨测系统

应用于语音和数据业务端到端的业务性能测试，成为发现网络问题、检测网络质量的主要手 段之一，是电信运营商网络管理的重要技术支撑手段之一。

宁波普天下设宁波金信通讯技术有限公司、宁波移畅通信设备有限公司、宁波普天科技 创业服务有限公司、宁波普金通信设备有限公司、宁波万信移动通信技术研究开发有限公司、 宁波普天通信技术（香港）有限公司等公司，截止2011年12月31日，宁波普天总资产为 9,769.90万元，净资产为6,177.51万元，2011年度，宁波普天实现营业收入7,253.82万元、 实现归属于母公司股东的净利润3,818.89万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,627.52 万元，完成了2011年度的利润承诺。本次收购完善和延伸了公司在网络优化领域的产品线， 增强盈利能力和市场竞争能力，合并日之后并入至上市公司的净利润为2,673.91万元。

（3）北京友联创新系统集成有限公司（简称“友联创新”）

成立日期：2003年5月，注册资本：2000万元，系公司全资子公司。友联创新主要提供 电信级的运维管理咨询、解决方案、软件产品和服务，产品集中于运维管理领域的监控管理、 服务管理等业务方向。

（4）北京神州泰岳安全技术有限公司（以下简称“泰岳安全”）

成立日期：2009年10月21日，注册资本：2000万元，系公司全资子公司。主要从事涉及 国家秘密的计算机信息系统集成业务。

（5）北京神州泰岳通信技术有限公司（简称“泰岳通信”）

成立日期：2009年3月16日，注册资本：500万元，现为公司全资子公司，主要从事为主 设备厂商和各运营商提供无线网络规划、优化、测试与评估，以及相关咨询顾问服务。

（6）奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（简称“奇点国际”）

成立日期：2010年2月，注册资本：1000万元，公司持有注册资本的80%，主要从事物联 网领域、无线网络优化领域的技术研发及行业应用解决方案。

（7）重庆新媒农信科技有限公司（简称“重庆新媒农信”）

成立日期：2010年8月9日，注册资本：10330万元，系公司全资子公司，主要从事中国 移动农村信息网平台与产品的开发建设以及相关运营支撑服务工作。

（8）北京互联时代通讯科技有限公司（简称“互联时代”）

成立日期：2002年6月14日，注册资本：1111.1113万元，目前系公司全资子公司，主要 从事互联网相关业务（具备增值电信业务经营许可证（业务覆盖范围：全国））。

（9）北京神州泰岳良品电子商务有限公司（简称“神州良品”）

成立日期：2011年12月，注册资本：10,000万元，公司直接持有84%的股份，定位于构 建与运营面向餐饮行业的电子商务平台，开展包括食材业务在内的电子商务、餐饮企业管理 软件、第三方订餐服务、互联网信息服务等业务。截止报告期末，神州良品尚处于筹备中。

## 2、主要参股企业经营情况及业绩

（1）大连华信计算机技术股份有限公司（简称“大连华信”） 大连华信成立于1996年5月23日，主要从事计算机软件外包、计算机应用软件开发、计

算机软件产品生产、计算机系统集成、计算机软件维护服务。报告期内，公司取得投资收益 为3,245.34万元。

（2）广东中科白云投资管理有限公司（简称“中科白云”）

中科白云注册资本180,000万元，公司出资20,000万元，占注册资本的11.1111%。报告 期内， 中科白云已完成对广东省广播电视网络股份有限公司的增资扩股， 以人民币 1,800,000,000元认购广东省电视网络公司新发行的普通股股份392,857,066股。

（3）事天讯通（北京）信息技术有限公司（简称“事天讯通”）

事天讯通注册资本1,452万元，公司持有占事天讯通注册资本的18.94%，目前主要业务 为软件测试服务，已更名为“神州泰岳顶策科技（北京）有限公司”。

（4）投资设立北京华泰德丰技术有限公司（简称“华泰德丰”）

华泰德丰注册资本2,000万元，公司持有注册资本的38%，业务重点从事面向气象局领域 的软件开发、系统集成等业务。

**（八）公司控制的特殊目的主体情况** 公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

## 二、对公司未来发展的展望

**（一）公司所处行业的发展趋势** 公司经过多年的业务实践与积累，目前基本形成以运维管理、互联网领域为主的业务格

局。在运维管理领域，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；在互联网领域，目前主要从事以中国移动“飞信”、“农信通” 为代表的互联网业务的开发及运营。报告期内，公司所处行业仍处于稳步发展阶段，整体竞 争格局未发生重大变化。

## 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技术的BSM领域和面向 电信行业的OSS领域。

（1）在BSM领域，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。

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 配与回收导致整个IT资源管理的需求面临巨大的变化与市场机会；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网络建设基本完成，4G技术开始推广，以及三大运营商之间的 竞争越来越激烈，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，因此，在OSS领域 中，面临着机遇与挑战，

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；

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，在网络优化市场和综合分析市场蕴含巨大商机；

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。

## 2、移动互联网发展状况

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）调查显示，截至2011年12月底，中国手机网民规 模达到3.56亿，同比增长17.5%，其中，智能手机网民规模达到1.9亿，渗透率达到53.4%。2011 年，总体手机应用发展状况良好。总体呈现出交流沟通类应用与信息获取类应用领先发展， 娱乐与商务类应用发展相对缓慢的特点。其中，手机即时通信和手机微博作为交流沟通类应 用的代表，是现阶段推动移动互联网发展的主流应用。

移动互联网将成为未来十年的发展趋势，发展环境将更加成熟，众多传统互联网企业纷 纷加入移动互联网战场，积极布局，大量创新应用将大量涌现，盈利模式更加多样化，未来 几年用户规模是未来企业能够获得移动互联网市场先机的关键性因素，因此用户接触移动互 联网的渠道成为竞争的焦点所在，移动互联网的入口之争更加激烈，浏览器、智能终端、操 作系统、移动IM将成为主战场。同时，各大互联网公司和移动运营商将进一步布局云计算， 移动互联网中的“云应用”、“云服务”、“云终端”等将不断涌现。

## 3、即时通讯市场状况

即时通信是中国互联网最为普及的网络应用之一，互联网快速发展、网民整体基数的增 长以及人们对交流需求的不断变化和提升，在一定程度上推动了即时通信市场的发展。

（1）互联网社区化趋势有利于促进即时通信的发展。互联网社区化发展是建立在用户 交流和沟通的基础之上，随着互联网逐步向该方向靠拢，即时通信产品作为用户交流的主要 工具，其用户黏性大、传播力强、整合能力高的优势对互联网个性化、社区化发展提供有利 的技术支持。社区化发展过程中，即时通信是必不可少的工具之一，这也为即时通信产品带 来了更多的发展机会。

（2）即时通信产品已经拥有巨大的用户资源，且用户流失率较低，并具有更为突出的

及时性、便利性优势，为其发展奠定了良好基础。

（3）互联网快速发展、网民整体基数的增长，以及人们对交流需求的不断变化和提升， 在一定程度上推动了即时通信市场的发展。随着中小企业的快速增长及企业信息化进程的逐 步推进，企业内使用即时通信产品进行协同办公也已经成为趋势之一。随着移动运营商及电 信运营商的加入，通过即时通信等软件进行语音、视频会议将更大程度的满足企业级用户的 需求，推动整个市场的发展。

## 4、农村移动互联网状况

手机已经成为农村网民上网的有益补充，成为广大农民接触和使用互联网的重要平台。 在手机日益普及的条件下，手机数据业务和手机上网，成为新农村建设的重要手段。

电信运营商应结合农村居民和网民的结构特征，有针对性地为广大农民的生产和生活提 供信息服务，以手机为载体，为农民提供政策法规、农业科技、价格行情、市场供求等信息， 使农民在使用过程中真实地体会到互联网信息带来的价值，提高农民使用手机上网的需求和 积极性，使互联网信息在中国7 亿多农民的生产和生活中发挥作用，这也是中国农村信息化 的真正意义所在。

## （二）公司面临的市场格局

1、近几年，随着国内信息化建设的不断深入，BSM解决方案市场继续保持了高速的发展， 市场主要参与者包括IBM、HP等国际软件厂商、国内BSM解决方案提供商、国内行业应用解决 系统集成商、网管软件厂商等，在BSM市场的发展过程中，分别在不同的细分市场领域进行 激烈的竞争。

2、国内OSS市场中，本土厂商占据着市场主导地位，国际厂商的市场份额较小，其主要 原因是国际厂商的OSS产品未能较好地适应我国电信行业的特点，而国内的OSS厂商具有完整 的自主研发能力和丰富的电信运维管理经验，且在人力成本方面占据较大的优势。国内OSS 市场是一个充分竞争的市场，公司在产品和服务方面会面临来自不同竞争对手的竞争，在各 自细分市场中具有较强的竞争优势。

3、即时通信市场细分明显，产品导向的特性造成每款主流即时通信软件均有特征较为 明显的用户群。从市场维度看，腾讯QQ处于绝对领先地位，而飞信、百度HI、阿里旺旺以及 MSN构成第二梯队，根据易观国际统计数据，自2010年开始PC飞信始终居于国内即时通信桌

面工具的市场占有率前三名之内，2011年第三季度的移动IM累计账户市场份额中，手机飞信 排名第二，仅次于手机QQ。

4、手机将成为农村居民获取信息的重要平台。中国移动在农村信息网的建设方面起步 相对较早，在该领域处于领先的位置。公司将进一步加快农信通产品的开发力度，提供具有 针对性的信息服务，提高农民使用手机获取信息的意愿，推进全网运营的相关工作，进行普 及宣传与市场培育，提升品牌影响力，促进农信通业务的发展。

## （三）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分析

**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。

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，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势。公司 将在深化和巩固在电信行业市场地位的同时，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、飞信业务持续发展的风险

飞信业务是公司互联网业务的重要组成部分，如果中国移动飞信业务经营状况不佳或者 中国移动在未来的合作过程中不再与公司续签新的合作合同或降低结算价格，将对公司盈利 能力产生不利影响。

飞信业务是中国移动为了迎接3G所推出的战略性新业务之一，是移动网与互联网互联互 通的移动综合通信服务平台，具有覆盖终端多样、无缝互通、永不离线等优点，能够较好实 现互联网和移动网间的无缝通信服务。自2007年6月正式商用以来，逐步为广大中国移动用 户熟悉和接受，现已成为主流即时通信平台。基于互联网的快速发展、移动通信网络与互联 网的加速融合、3G应用发展以及中国移动领先的市场地位和强大的客户基础等因素，飞信业

务发展空间非常广阔。 在飞信业务运营实践过程中，公司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， 双方形成了互相依存、合作共赢的战略关系。同时，随着飞信业务用户数量的快速增长，这 种合作的置换成本也将进一步提高，为飞信业务的持续合作打下了更加坚实的基础。

公司将积极巩固业已形成的战略合作关系，进一步加大研发与运维投入的力度，继续强 化飞信平台的性能、功能，丰富应用内容，提升用户体验，保持飞信持续、健康、稳定的发 展。同时，公司将继续深入优化业务结构，进一步巩固和提高在我国运维管理领域的领先市 场地位，凭借技术、市场等优势，以飞信类业务、农信通业务为基础，稳步拓展互联网市场， 积极探索运维管理产业、互联网产业延伸以及电子商务、物联网等创新业务领域，构建公司 持续发展的长效战略格局。

## （四）管理层所关注的发展机遇和挑战 1、机遇

（1）在运维管理领域，BSM、OSS和无线网优都面临着快速增长的市场机遇。BSM是是企 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。IDC报告显示， 2009年至2013年我国的BSM市场容量将以19.4%的年均复合增长率保持高速增长，至2013年达 到47.9亿元的市场规模，随着云计算、云服务的新模式的涌现，服务器端的系统和业务不断 集中，必然会对运维管理提出更高的需求。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，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高增长阶段。在无线网络优化方面，未来几年，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，据CCID预测，到2013年，国内通信网络优化市场规模预计超过350亿元。

（2）在互联网领域，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）调查显示，截至2011年12 月底，中国手机网民规模达到3.56亿，同比增长17.5%，其中，智能手机网民规模达到1.9 亿，渗透率达到53.4%，发展状况良好，移动互联网将成为未来十年的发展趋势，发展环境

将更加成熟。中国移动提出了“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，飞信将在其中扮演者非常重要的作用和地位；围绕飞信平台的各种应用的开发会 给公司带来新一轮的增长空间。

(3）随着中国农村互联网的快速发展，农村网民对互联网的使用逐步加深，互联网对农 民的生产和生活都将带来深刻的影响。伴随着智能手机规模化后成本的降低，不远的将来， 智能手机在农村市场的普遍应用是必然的趋势，这必将对三农信息服务的内容提出强大的需 求。农村信息服务市场将会成为中国互联网快速增长的新动力。中国移动农村信息网业务尚 处于发展初期，未来有着很大的发展空间。

(4）公司上市以来，通过内生式的培养以及资本市场的投资和并购等方式，已经在人才、 技术、管理、服务等方面为互联网延伸业务、物联网、电子商务方面积累了扎实丰厚的经验， 这些经验和能力将为公司业务的持续发展注入了新的活力，形成了良好的、长期持续发展的 战略格局。

## 2、挑战

（1）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。

（2）集团化管理

截止目前，公司控股企业、参股企业已达23家，管理规模逐步加大、管理内容更为复杂 的现实对公司整体运营管理和人才团队都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控， 实现多元化产品研发能力、销售能力的提升和整合，提高整体管理效能是今后公司发展面临 的重要挑战。

（3）国际市场开拓

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。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、努力推进海外产品认证工作，进一步

拓展国际市场，扩大海外销售规模，将是公司迎接的新挑战。

（4）市场竞争不断加剧 面对3G网络建设所带来的新兴OSS市场，国内OSS软件厂商和运维服务提供商之间的竞争

将进一步加剧，如何准确掌握客户需求、交付满意的产品和服务是公司首要考虑的问题。

飞信作为跨平台即时通信软件已成为主流的即时通讯平台，但是整体规模与QQ相比有很 大差距，并有被其他即时通讯产品赶超的威胁，此外，类似开心网、人人网等SNS网站的发 展以及用户粘合度的增加，用户对于社交网站的信息传递使用频率也增多，这也会对即时通 信工具的使用造成一定影响。

中国移动农村信息网的建设方面起步相对较早，处于领先地位，但是仍面临着来自于其 他电信运营商的竞争，同时，农村信息化建设中存在着农村基层政府意识、农民使用习惯有 待进一步加强与培养；涉农信息资源庞杂与分散、整合难度大；用户需求呈现复杂化、个性 化、多样化；经济水平不高、收入低，支付能力差等诸多困难。

## （五）公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划 1、战略规划

公司经过多年的业务实践与积累，目前基本形成以运维管理、互联网领域为主的业务格 局。未来几年，公司将继续立足于主营业务，紧密围绕市场需求，不断优化业务结构，进一 步巩固和提高在我国运维管理领域的领先市场地位，凭借技术、市场等优势，以飞信类业务、 农信通业务为基础，稳步拓展互联网市场，积极探索运维管理产业、互联网产业延伸以及电 子商务、物联网等创新业务领域，构建公司持续发展的长效战略格局。

## 2、公司 2012 年经营计划

（1）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，紧密围绕 BSM、OSS市场需求进行深度开发和创新，加大软件开发力度，强化产品的性能与功能，持续 加强技术储备，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，提升公司核心竞争力。

（2）进一步推广快速迭代的敏捷开发模式，以用户需求、用户价值驱动产品设计与改 进，进一步加强飞信平台功能、业务处理能力，提升平台质量支撑全网的能力，丰富飞信的 产品与内容，提高实用性、好用性、易用性；认真做好农信通开发建设，推进全网运营的相

关工作，促进农信通业务的发展；继续深入开展了包括手机游戏、“翻东西”、“务工易” 自有业务等在内的互联网业务的技术开发、市场推广工作，提升了公司在互联网领域的技术 积累、开发及运营经验；积极构建面向餐饮行业与食材行业之间快捷、安全、可靠的交易服 务平台，为餐饮行业、食材行业提供一个全新的服务链，打造面向餐饮行业与食材行业的领 先的电子商务公司。

（3）积极推进宁波、重庆研发基地与区域性中心建设，形成以中心城市为节点辐射全 国的营销与服务网络，全面拓宽市场覆盖面，提升服务质量及整体运营效率；以交付价值为 指导思想，继续深入组织结构的优化与调整，深入项目管理体系、研发管理体系方面的建设， 推动产品研发、项目实施、技术服务的一体化，提高交付效率与整体业务价值。

（4）推进科学规范的集团化管理，保障公司稳步持续发展。公司将结合《企业内部控 制基本规范》及相关配套指引文件，不断加强内部控制建设，构建适合公司发展的业务框架， 加强内部管理，提高管理效率，控制成本支出，提高企业抗风险能力，为公司全面协调可持 续发展提供有力的保证。

（5）继续充分合理地运用与规划超募资金，有序推进募投项目的实施。同时，持续稳 步推进并购业务，积极探索包括并购、参股、战略合作等多种形式的合作方式，适时开展在 产业链方面有延伸（如物联网领域、三网融合领域等）、有利于拓展市场领域和增强公司技 术实力与综合竞争力的投资与并购工作，充分发挥募集资金的使用效率，为公司可持续发展 构建坚实基础。

（6）人力资源体系的建设是整个公司持续发展的基石与保障，公司将持续加强企业文 化建设，提高员工归属感、认同度；继续完善人才引进及人才培养机制，健全员工的招聘、 培训、择岗、留才的人力资源体系，提高现有员工的整体素质和技能水平，做好人才的梯队 建设、储备建设；进一步优化完善绩效考核管理体系和激励机制，为优秀员工提供良好的发 展空间，增强公司的整体凝聚力；积极论证适时启动股权激励计划，稳定公司核心团队以保 证公司最终的战略目标和经营目标的实现。

（7）投资者关系工作是公司长抓不懈的重要工作。2012年，公司将继续完善治理结构， 健全投资者沟通平台，规范投资者关系工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## （六）实现未来发展战略所需资金的计划

公司2009年9月首次公开发行A股并上市，募集资金净额1,703,363,128.52元，公司将严 格执行审批程序，积极推进募投项目建设，制订并实施超募资金使用方案，努力提高资金的 使用效率。同时，公司将合理安排自有资金，建立与银行之间的良好合作关系，盘活公司资 产，确保公司未来发展资金需求。

## 三、公司投资情况

**（一）报告期内募集资金的使用情况 1、募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]952号”文核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）3,160 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股58元，募集资金总额： 1,832,800,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 129,436,871.48 元 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为

1,703,363,128.52元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2009年10月9日出具信会师报 字（2009）第11801号《验资报告》验证确认。

## 2、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效 的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

## 3、募集资金的具体使用情况

截止2011年12月31日，募集资金项目具体情况见如下的募集资金使用情况对照表。 公司将根据公司的发展规划和市场需求，稳妥安排剩余超募资金的使用，待公司董事会

拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 170,336.31 | | |  | | | | 27,821.45 | | |
| 本报告期投入募集资金总额 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | |
|  | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | |  | | | | 86,131.58 | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | |
|  | | | |
|  | 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 截至期末累 计投入金额 (2) | | 截至期末投资 进度(%)(3)＝  (2)/(1) | 项目可行性是 否发生重大变 化 |
| 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 | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本报告期实 现的效益 | | 是否达到 预计效益 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 |
|  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |
| 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 | 3,150.91 | 14,365.27 | | 85.30% | 2011 年 4 月 | 15,309.80 | | 是 | 否 |
| 2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP | 否 | 8,813.70 | 8,813.70 | 1,196.04 | 3,772.60 | | 42.80% | 2011 年 10 月 | 361.53 | | 是 | 否 |
| 3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS | 否 | 6,422.94 | 6,422.94 | 773.33 | 3,102.90 | | 48.31% | 2011 年 7 月 | 476.68 | | 是 | 否 |
| 4、IT 监控管理平台 Ultra-Σ M 系 列软件 | 否 | 7,149.65 | 7,149.65 | 563.40 | 3,177.09 | | 44.44% | 2011 年 9 月 | 876.05 | | 是 | 否 |
| 5、运维服务流程管理系统 | 否 | 5,994.23 | 5,994.23 | 661.24 | 2,543.71 | | 42.44% | 2011 年 9 月 | 791.99 | | 是 | 否 |
| 6 、 新 一 代 安 全 运 行 管 理 中 心 Ultra-SOMC3.0 | 否 | 5,031.90 | 5,031.90 | 334.96 | 2,559.82 | | 50.87% | 2011 年 5 月 | 188.06 | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 |  | 50,252.80 | 50,252.80 | 6,679.88 | 29,521.39 | | 58.75% |  | 18,004.11 | |  |  |
| 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 | 1,064.41 | 22,061.12 | | 86.67% | 2010 年 12 月 | — | | 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 12 月 | 3,245.34 | | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募－3、对外投资设立重庆新媒农 信科技有限公司 | 否 | 10,330.00 | 10,330.00 | 1,627.16 | 2,968.69 | 28.74% | 2010 年 12 月 | 4,345.98 | 是 | 否 |
| 超募－4、收购友联创新 | 否 | 5,900.00 | 5,900.00 | - | 5,900.00 | 100.00% | 2010 年 12 月 | 733.64 | 是 | 否 |
| 超募－5、收购及增资奇点新源 | 否 | 2,050.00 | 2,050.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 70.73% | 2011 年 8 月 | — | 是 | 否 |
| 超募－6、收购宁波普天通信技术有 限公司 | 否 | 24,000.00 | 24,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 70.83% | 2011 年 7 月 | 2,673.91 | 是 | 否 |
| 超募－7、设立香港全资子公司 | 否 | 3,550.00 | 3,550.00 | - | - | 0.00% | 2012 年 1 月 | — | 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 | 8,400.00 | 8,400.00 | - | - | 0.00% | 2012 年 1 月 | — | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 |  | 86,914.23 | 86,914.23 | 21,141.57 | 56,610.19 | 65.13% |  | 10,998.87 |  |  |
| 合计 |  | 137,167.03 | 137,167.03 | 27,821.45 | 86,131.58 |  |  | 29,002.98 |  |  |
| 归还银行贷款（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充流动资金（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 137,167.03 | 137,167.03 | 27,821.45 | 86,131.58 |  |  | 29,002.98 |  |  |
| 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 220,611,218.18 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 72,303,840.00 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 29,686,912.00 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 59,000,000.00 元。  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 1,450 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股权，至年末实际投入项目金额为 170,000,000.00 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，该公司注册事宜正在办理中，至 年末尚未实际投入资金。  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。其中奇点新源国际技术开发（北京）有限公司使用的 500 万元投资款也属于公司超募资金。公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司  共计投入超募资金 8,900 万元，现已注册完毕。至年末尚未实际使用资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情 况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情 况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 | 由于公司募集资金于 2009 年 9 月底日到帐，考虑到已接近年末、不利于房屋的装修与入驻，2010 年 10 月公司才正式迁入新的研发及办公环境。 而设备的大规模投入需要在场地投入完成后才能进行，若在场地和设备完全到位后才进行产品开发，会影响项目的开发进度，因此在研发用房装修 入驻前，公司就已开始利用客户现场环境等方式开展研发工作。通过优化开发流程、知识共享等方式，提升了开发进度，2010 年底募投项目所涉 的软件系统的开发工作已进入后期，此时大规模的设备投入已不符合实际情况，因此调整了设备配置结构，从而节约了研发环境建设的投资款项 同时，项目软件系统产品采用“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，目前项目所产生的现金流基本能够满 足项目日常运行所需的流动资金。综上因素，募集资金项目的总投资额减少了 20,731.41 万元（不包含取得利息收入的因素）。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。 |
| 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。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 | 无 |

**4、变更募集资金投资项目的资金使用情况** 报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。 **5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见**

立信会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：神州泰岳 公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资 金2011年度实际存放与使用情况。

## （二）报告期内公司非募集资金投资情况 1、增资广东中科白云投资管理有限公司（简称“中科白云”）

2011年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于对广东中科白云投资管理 有限公司增资的议案》，使用自有资金20,000万元对广东中科白云投资管理有限公司进行增 资，占中科白云注册资本的11.1111%（中科白云增资后的注册资本为180,000万元）。通过 本次投资，有利于公司将现有产业链内的产品和服务与三网融合领域内的业务进行契合，拓 展新的市场机会，丰富在运维管理领域、互联网领域的产业结构，提高公司资金的使用效率， 增加公司竞争力。

报告期内，中科白云已完成对广东省广播电视网络股份有限公司的增资扩股。（详见2011 年4月20日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的公司公告）

## 2、增资事天讯通（北京）信息技术有限公司（简称“事天讯通”）

2011年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对事天讯通（北京）信 息技术有限公司增资的议案》，计划使用自有资金1,485万元对事天讯通增资，占事天讯通 注册资本的18.94%（详见2011年1月11日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的公司 公告）。截至报告期末，本次交易已全部完成。事天讯通现已更名为“神州泰岳顶策科技（北 京）有限公司”。

## 3、投资设立北京华泰德丰技术有限公司（简称“华泰德丰”）

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《关于对外投资设立合资 公司的议案》，与大连华信计算机技术股份有限公司（简称“大连华信”）、贾杨先生、廖

淳先生共同投资设立合资公司，合资公司注册资本2,000万元，其中，公司以自有货币资金 出资760万元，占合资公司注册资本的38%，大连华信以货币资金出资640万元，占合资公司 注册资本的32%，贾杨以货币资金出资300万元，占合资公司注册资本的15%；廖淳以货币现 金出资300万元，占合资公司注册资本的15%。合资公司重点围绕气象领域开展软件开发、系 统集成等相关业务，有利于拓展新的行业领域，丰富公司产品线，为公司提供新的利润增长 点，提升公司的竞争优势。

报告期内，华泰德丰已完成工商注册、管理团队组建等事宜。（详见2011年9月23日巨 潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的公司公告）

## 3、增资宁波普金通信设备有限公司（简称“宁波普金”）实施宁波研发生产基地项目

2011年10月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资 议案》、《关于实施公司宁波研发生产基地项目的议案》，对控股公司宁波普金以自有资金 增资1,600万元，宁波英联物流集团股份有限公司、顾亚芬、冯海娣按比例分别增资200万元、 100万元、100万元，增资后宁波普金注册资本为4,000万元。由宁波普金具体负责公司宁波 研发生产基地项目的实施（详见2011年10月25日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） 的公司公告）。截止目前，宁波普金的增资手续正在办理当中。

## （三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公 司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

**（四）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。**

**四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负 债。**

**五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更**

**（一）报告期财务会计报告审计情况**

经立信会计师事务所审计，对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。

**（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析** 报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 六、利润分配或资本公积转增股本预案

**（一）2011 年利润分配预案**

经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公司 2011 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 355,691,284.59元，其中，母公司实现净利润328,814,026.44元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金32,881,402.64 元，公司可供股东分配的利润为415,196,616.88元。

公司拟以2011年12月31日公司总股本37,920万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含 税），共分配现金股利11,376万元，剩余未分配利润结转以后年度。

上述预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

## （二）公司近三年利润分配及资本公积金转增股本情况

1、公司近三年利润分配及资本公积金转增股本情况 公司高度重视对股东的投资回报，严格执行公司章程的规定、持续贯彻稳定的股利分配

政策，近三年的利润分配及资本公积金转增股本的情况如下：

（1）2008年度利润分配方案为：向全体股东按每10股送红股10股并派发现金红利5元（含 税），共计派送红股4,318.4万股、现金2,159.2万元（含税）。

（2）2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：向全体股东按每10股派发现金 红利3元（含税），共计派发现金红利3,792万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增15股，共计转增18,960万股。

（3）2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：向全体股东按每10股派发现金 红利3元（含税），共计派发现金红利9,480万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增2股，共计转增6,320万股。

（4）其中，近三年现金分红情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分红年度** | **现金分红金额（含税）（元）** | **分红年度净利润（元）** | **占分红年度净利润的比 率** |
| **2010 年度** | 94,800,000 | 327,915,598.64 | 28.91% |
| **2009 年度** | 37,920,000 | 270,372,598.73 | 14.03% |
| **2008 年度** | 21,592,000 | 118,185,468.95 | 18.27% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **三年累计现金分红金额（含税）**  **（元）** | **最近三年累计实现净利润**  **（元）** | **占最近三年累计净利润 的比例** |
|  | **154,312,000** | **716,473,666** | **21.54%** |

## （三）公司的股利分配政策

公司的股利分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方 式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于 该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定 期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

**（四）公司最近三年股本变动情况** 1、2009年股本变动情况

（1）2009年2月17日，公司2008年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配方案》， 以2008年末总股本4,318.4万股为基数，向全体股东每10股送红股10股并派发现金红利5元

（含税），共计派送红股4,318.4万股、现金2,159.2万元（含税）。变更后，公司股本增至 人民币8,636.8万股。

（2）2009年3月18日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了增资扩股方案，公司 中层管理团队成员、技术人员和业务骨干以现金方式认购公司股份363.2万股。增资完成后， 公司股本增至人民币9,000万股。

（3）2009年6月8日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了增资扩股方案，汇金 立方资本管理有限公司、金石投资有限公司以现金方式分别认购公司股份270万股、210万股。 增资完成后，公司股本增至人民币9480万股。

（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]952号”文核准，公司公开发行人民 币普通股3,160 万股，发行后股本总额为12,640万股。

2、2010年股本变动情况

2010年4月8日，公司2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转 增股本预案》，以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数，按每10股派发现金红利3 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。方案实施完成后，公司总股本 增至31,600万股。

3、2011年股本变动情况

2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转 增股本预案》，以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，按每10股派发现金红利3 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。方案实施完成后，公司总股本 增至37,920万股。

## 七、其它需要披露的事项

**（一）内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况** 报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、

传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》 等的有关规定；尽量缩短内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围，切实做到 内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的 核实、报备和建档，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

## （二）公司投资者关系管理

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，报告期内。公司继续进一步完善公司的 治理结构，不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等 地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市 场的良好形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系工作管理制度》，认真做好投资者关 系管理工作：

1、日常工作

（1）董事会秘书作为投资者关系管理的直接负责人，安排专人负责投资者来访接待工 作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构 投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。报告期 内，公司共接待投资者来访78人次。

（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者 加强沟通，解答投资者的疑问。

（3）关注各类媒体关于公司的相关报道，及时澄清市场上的不实传闻，对市场舆论、

研究机构分析员的分析报告进行正确引导。 2、互动交流

（1）报告期内，公司召开了2010年年度股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理 人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行 了深入的沟通和交流。

（2）报告期内，公司通过投资者互动平台（[http://irm.p5w.net](http://irm.p5w.net/)）举行了2010年度报 告度业绩说明会，公司董事长王宁先生、副董事长兼董秘黄松浪先生、财务总监万能先生、 独立董事江锡如先生、保荐代表人樊丽莉女士参加了本次网上业绩说明会，与广大投资者进 行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

3、信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传 递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

# 第四节 重要事项

**一、重大诉讼、仲裁事项** 报告期内，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

**二、破产相关事项** 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

**三、收购及出售资产、企业合并事项** 报告期内，公司发生如下资产收购事项：

## 1、使用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（简称“奇点国 际”）

2011年3月6日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《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》，以超募资金2,050万元对奇点国际 进行收购及增资，其中收购款项为1450万元，增资款项600万元，同时邵起明对奇点国际增 资200万元。本次收购及增资完成后，公司占奇点国际注册资本的80%，邵起明占奇点国际注 册资本的20%。（详见2011年3月8日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的公司公告）

报告期内已完成公司接管、整合等事宜。本项目的实施，将奇点国际无线网络优化领域 的业务及技术转入到公司网络优化及信令监测事业部，并为公司提供技术支持；奇点国际重 点从事物联网领域的相关技术研究与业务。

## 2、使用超募资金收购宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）100%股权

2011年6月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《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》，计划以不超过超募资金24,000万元收购孙海粟等自 然人持有的宁波普天全部股权，交易完成后，宁波普天成为公司的全资子公司。（详见2011 年6月30日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的公司公告）

报告期内已完成公司接管、整合等事宜，并已支付17000万元股权转让款，剩余款项待 2011年度、2012年度、2013年度的利润实现情况分年度进行支付。2011年度，宁波普天实现 营业收入7,253.82万元、实现归属于母公司股东的净利润3,818.89万元，扣除非经常性损益

后的净利润为3,627.52万元，完成了2011年度的利润承诺。本次收购完善和延伸了公司在网 络优化领域的产品线，增强盈利能力和市场竞争能力，合并日之后并入至上市公司的净利润 为2,673.91万元。

## 四、股权激励计划实施情况

2011年4月13日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司股权激励计划所 涉股票期权首期授予的议案》，同意授予262名激励对象385.485万份股票期权，首次股票期 权的授予日为2011年4月13日，行权价格为60.31元；2011年5月5日，公司已完成期权授予登 记工作，期权简称：泰岳 JLC1，期权代码：036004。（详见2011年5月6日巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn的公司公告）](http://www.cninfo.com.cn的公司公告/)

2011年9月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止实施<北京神州 泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》，鉴于国内证券市场环 境发生较大变化，若继续实施本次期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，决定终 止目前正在实施的期权激励计划。公司将通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动核心业务 骨干积极性、创造性，达到预期激励效果,同时待条件成熟后适时重新启动股权激励计划， 更好的推动公司发展。

根据《企业会计准则》的有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应 在剩余等待期内确认的股份支付费用进行立即确认。因此，报告期内，公司合计确认了 2,196.40万元的期权总成本。(详见2011年9月30日巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） 的公司公告）

## 五、重大关联交易事项

（一）报告期内，公司与关联方之间不存在与日常经营相关的关联交易。

（二）报告期内，公司与关联方之间不存在因资产收购、出售发生的关联交易。

（三）报告期内，公司与关联方之间不存在非经营性债权债务往来、担保等事项。

（四）报告期内，公司与关联方之间不存在共同对外投资发生的关联交易。

（五）报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（六）其他关联交易

报告期内，公司将暂时闲置的房屋用于出租，以提高资产使用效率。其中，将北京市朝 阳区北苑路甲13号1号楼0701-0703室（建筑面积731.11平方米）出租给宝鲜然（北京）贸易 有限公司（为实际控制人共同控制的孙公司），租赁期自2011年3月1日至2014年2月28日， 租金及物业费标准为4元/平方米/天（根据市场价格协商确定）。报告期内公司向关联方收 取的租赁及物业费为67.55万元。

## 六、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公 司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

**七、重大合同及其履行情况**

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他 公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产 管理事项。

（四）其他重大合同 1、延续到报告期的重大销售合同

（1）2009年4月13日，新媒传信与卓望信息签署了《飞信开发、维护、运营及支撑合同》， 约定由新媒传信向卓望信息提供飞信业务的产品开发、维护、运营及支撑等服务，根据核定 的飞信活跃用户数量及其对服务质量的考核情况结算服务费。合同有效期自2008年11月1日 起至2011年10月31日止。

2011年7月，基于强化各移动互联网业务的融合运营、进一步提升整体运作效率的考虑， 中国移动通信集团公司将飞信业务运营支撑的管理工作从卓望信息技术（北京）有限公司移 交给中国移动通信集团广东有限公司负责的中国移动互联网基地，新媒传信继续承担该合同 项下的权利与义务。该合同已于2011年10月31日执行完毕。

2012年4月11日，新媒传信与中国移动广东公司就飞信业务续约达成了合作协议，由新 媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开 发、技术实施与支撑服务等工作（详见2012年4月13日巨潮咨询网中的相关公告）。

（2）2009年8月26日，新媒传信与中国移动通信集团重庆有限公司签订《农村信息网开 发及运营支撑合作框架协议》，约定由新媒传信提供农村信息网的开发、维护、运营及支撑 服务，本协议服务费原则上采用按有效用户数或根据农信通业务收入分成的方式进行核算， 协议有效期为2009年1月1日至2011年12月31日。具体执行及核算方式以每年签订的业务合同 为准。该协议已于本报告期末执行完毕。

2、延续到报告期的重大采购合同

2009年1月22日，新媒传信与北京掌迅互动信息技术有限公司签署《技术服务与运营支 撑协议》，约定由该公司向新媒传信提供技术服务，协议有效期自2009年1月22日起至2012 年1月31日止。该协议已于本报告期末执行完毕。

## 八、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员 在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

**1、报告期内，上述人员严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自 愿锁定股份的承诺。**

公司首次公开发行股票前，上述持有公司股份的人员全部承诺，自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股 份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。同时，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。

报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

## 2、报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了公司上市前作出的关于避免同业 竞争的承诺。

为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司发行上市前，控股股东、实际控制人王宁 和李力出具避免同业竞争的承诺。

报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 **3、其它承诺**

2011年1月9日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司以自有资金2亿元对广

东中科白云投资管理有限公司增资，同时承诺：未来12个月内不使用超募资金偿还银行贷款 或补充流动资金。报告期内，公司严格遵守了该等承诺。

## 九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司2010年度股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所为公司2011年度审计机构， 聘期一年，2011年度发生的审计费用合计为100万元。截至目前，立信会计师事务已为公司 提供了6年的审计服务。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受 有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会 稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及 证券交易所公开谴责的情形。

## 十二、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管 理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

**十三、信息披露媒体情况**

报告期内，公司指定信息披露未发生变更，指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国 证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

报告期内信息披露索引如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **公告编号** | **公告内容** | **刊登媒体** |
| 1 | 2011-1-11 | 2011-001 | 神州泰岳第四届董事会第九次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 2 | 2011-1-11 | 2011-002 | 关于增资事天讯通（北京）信息技术有限公司的公告 | 巨潮网 |
| 3 | 2011-1-11 | 2011-003 | 对外投资公告 | 巨潮网 |
| 4 | 2011-2-25 | 2011-004 | 2010 年度业绩快报 | 巨潮网 |
| 5 | 2011-2-25 | 2011-005 | 关于公司及子公司获得国家规划布局内重点软件企业的 公告 | 巨潮网 |
| 6 | 2011-3-8 | 2011-006 | 第四届董事会第十次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 7 | 2011-3-8 | 2011-007 | 对外投资公告 | 巨潮网 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2011-3-8 | 2011-008 | 关于超募资金使用计划及实施的公告 | 巨潮网 |
| 9 | 2011-3-17 | 2011-009 | 第四届董事会第十一次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 10 | 2011-3-17 | 2011-010 | 第四届监事会第五次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 11 | 2011-3-17 | 2011-011 | 关于召开 2010 年度股东大会通知 | 巨潮网 |
| 12 | 2011-3-17 | 2011-012 | 2010 年度报告摘要 | 巨潮网\中证 报\证券时报 |
| 13 | 2011-4-9 | 2011-013 | 神州泰岳 2010 年度股东大会决议公告 | 巨潮网 |
| 14 | 2011-4-9 | 2011-014 | 2011 年一季报正文 | 巨潮网\中证 报\证券时报 |
| 15 | 2011-4-9 | 2011-015 | 关于举行 2010 年度业绩说明会的公告 | 巨潮网 |
| 16 | 2011-4-14 | 2011-016 | 第四届董事会第十三次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 17 | 2011-4-14 | 2011-017 | 第四届监事会第七次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 18 | 2011-4-14 | 2011-018 | 关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 | 巨潮网 |
| 19 | 2011-4-14 | 2011-019 | 2010 年度权益分配实施的公告 | 巨潮网 |
| 20 | 2011-4-20 | 2011-020 | 对外投资进展公告 | 巨潮网 |
| 21 | 2011-5-6 | 2011-021 | 关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告 | 巨潮网 |
| 22 | 2011-6-29 | 2011-022 | 关于重大对外投资的停牌公告 | 巨潮网 |
| 23 | 2011-6-30 | 2011-023 | 对外投资公告（宁波普天） | 巨潮网 |
| 24 | 2011-6-30 | 2011-024 | 关于超募资金使用计划及实施的公告（宁波普天） | 巨潮网 |
| 25 | 2011-6-30 | 2011-025 | 第四届董事会第十四次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 26 | 2011-7-29 | 2011-026 | 第四届董事会第十五次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 27 | 2011-7-29 | 2011-027 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 巨潮网 |
| 28 | 2011-7-29 | 2011-028 | 2010 年半年度报告摘要 | 巨潮网\中证 报\证券时报 |
| 29 | 2011-8-16 | 2011-029 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 巨潮网 |
| 30 | 2011-9-23 | 2011-030 | 第四届董事会第十六次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 31 | 2011-9-23 | 2011-031 | 关于使用部分募集资金设立香港全资子公司 暨构建海外 市场销售网络的对外投资公告 | 巨潮网 |
| 32 | 2011-9-23 | 2011-032 | 对外投资设立合资公司的公告 | 巨潮网 |
| 33 | 2011-9-24 | 2011-033 | 北京神州泰岳软件股份有限公司关于完成工商变更登记 的公告 | 巨潮网 |
| 34 | 2011-9-30 | 2011-034 | 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 35 | 2011-9-30 | 2011-035 | 第四届监事会第九次会议决议公告 | 巨潮网 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 2011-9-30 | 2011-036 | 北京神州泰岳软件股份有限公司关于股票期权激励计划 注销事项的公告 | 巨潮网 |
| 37 | 2011-10-25 | 2011-037 | 第四届董事会第十八次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 38 | 2011-10-25 | 2011-038 | 关于对控股公司增资并实施宁波研发生产基地项目的公 告 | 巨潮网 |
| 39 | 2011-10-25 | 2011-039 | 关于签订项目投资协议的公告 | 巨潮网 |
| 40 | 2011-10-25 | 2011-040 | 2011 年第三季度季度报告正文 | 巨潮网\中证 报\证券时报 |
| 41 | 2011-10-25 | 2011-041 | 股权激励已授予股票期权注销完成公告 | 巨潮网 |
| 42 | 2011-11-2 | 2011-042 | 关于飞信业务合同续约事宜的提示性公告 | 巨潮网 |
| 43 | 2011-11-17 | 2011-043 | [关于公司获得 2011 年国家认定企业技术中心的公告](http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/finalpage/2011-11-17/60210562.PDF) | 巨潮网 |
| 44 | 2011-12-8 | 2011-044 | 第四届董事会第十九次会议决议公告 | 巨潮网 |
| 45 | 2011-12-8 | 2011-045 | 关于使用部分超募资金对外投资的公告 | 巨潮网 |
| 46 | 2011-12-8 | 2011-046 | 关于飞信业务合同续约谈判事宜的进展公告 | 巨潮网 |

# 第五节 股本变动及股东情况

## 一、股份变动情况

**（一）股份变动情况表（截止2011年12月31日）**

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（注） | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件  股份 | 229,933,525 | 72.76% |  |  | 45,986,705 |  | 45,986,705 | 275,920,230 | 72.76% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 229,933,525 | 72.76% |  |  | 45,986,705 |  | 45,986,705 | 275,920,230 | 72.76% |
| 其中：境内非  国有法人持股 | 12,000,000 | 3.80% |  |  | 2,400,000 |  | 2,400,000 | 14,400,000 | 3.80% |
| 境内自然  人持股 | 217,933,525 | 68.97% |  |  | 43,586,705 |  | 43,586,705 | 261,520,230 | 68.97% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法  人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然  人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件  股份 | 86,066,475 | 27.24% |  |  | 17,213,295 |  | 17,213,295 | 103,279,770 | 27.24% |
| 1、人民币普通股 | 86,066,475 | 27.24% |  |  | 17,213,295 |  | 17,213,295 | 103,279,770 | 27.24% |
| 2、境内上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、境外上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 316,000,000 | 100.00% |  |  | 63,200,000 |  | 63,200,000 | 379,200,000 | 100.00% |

注：报告期内股份变动为实施资本公积金转增股本方案所致。

## 其中，限售股份变动情况如下表所示：

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **年初限售股数** | **本期解除 限售股数** | **本期增加限售 股数（注）** | **期末限售 股数** | **限售原因** | **解除限售日期** |
| 王宁 | 44,024,140 |  | 8,804,828 | 52,828,968 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 李力 | 44,024,140 |  | 8,804,828 | 52,828,968 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 齐强 | 23,062,825 |  | 4,612,565 | 27,675,390 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 黄松浪 | 19,360,230 |  | 3,872,046 | 23,232,276 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 王国华 | 18,314,770 |  | 3,662,954 | 21,977,724 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 万能 | 15,488,180 |  | 3,097,636 | 18,585,816 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 徐斯平 | 12,955,200 |  | 2,591,040 | 15,546,240 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 汪铖 | 10,257,860 |  | 2,051,572 | 12,309,432 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 赵林 | 7,066,475 |  | 1,413,295 | 8,479,770 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 汇金立方资 本管理有限 公司 | 6,750,000 |  | 1,350,000 | 8,100,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 金石投资有 限公司 | 5,250,000 |  | 1,050,000 | 6,300,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 许芃 | 3,533,235 |  | 706,647 | 4,239,882 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 王志刚 | 3,533,235 |  | 706,647 | 4,239,882 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 张振鹏 | 2,473,265 |  | 494,653 | 2,967,918 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 高峰 | 2,400,000 |  | 480,000 | 2,880,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 日起 36 个月 |
| 万瀛女 | 2,200,000 |  | 440,000 | 2,640,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 张黔山 | 2,125,000 |  | 425,000 | 2,550,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 曹翊 | 1,059,970 |  | 211,994 | 1,271,964 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 刘国兰 | 1,000,000 |  | 200,000 | 1,200,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 周志锋 | 500,000 |  | 100,000 | 600,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 朱健松 | 375,000 |  | 75,000 | 450,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 陶磊 | 375,000 |  | 75,000 | 450,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 张国波 | 375,000 |  | 75,000 | 450,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 任杰 | 375,000 |  | 75,000 | 450,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 张仲书 | 250,000 |  | 50,000 | 300,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 梁德兴 | 250,000 |  | 50,000 | 300,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 谭立蓉 | 250,000 |  | 50,000 | 300,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 隋华锋 | 250,000 |  | 50,000 | 300,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 张建军 | 250,000 |  | 50,000 | 300,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 滕士勇 | 250,000 |  | 50,000 | 300,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 韩迎 | 150,000 |  | 30,000 | 180,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 张龙春 | 150,000 |  | 30,000 | 180,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 王雪飞 | 150,000 |  | 30,000 | 180,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 程永全 | 150,000 |  | 30,000 | 180,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 刘豪 | 150,000 |  | 30,000 | 180,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 陈伟 | 100,000 |  | 20,000 | 120,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 艾东 | 87,500 |  | 17,500 | 105,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 张楠 | 87,500 |  | 17,500 | 105,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 丁彦超 | 75,000 |  | 15,000 | 90,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 雷益路 | 75,000 |  | 15,000 | 90,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 朱志金 | 75,000 |  | 15,000 | 90,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 林红 | 55,000 |  | 11,000 | 66,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 李铭 | 50,000 |  | 10,000 | 60,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 李万国 | 50,000 |  | 10,000 | 60,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 辛琳 | 50,000 |  | 10,000 | 60,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 杨波 | 50,000 |  | 10,000 | 60,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 刘丁 | 50,000 |  | 10,000 | 60,000 | 首发承诺 | 自 2009 年 10 月 30  日起 36 个月 |
| 合计 | 229,933,525 |  | 45,986,705 | 275,920,230 | － | － |

注：本年增加限售股均系报告期内实施了资本公积金转增股本方案所致。

**（二）证券发行与上市情况** 2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转

增股本预案》，以2010年12月31日的总股本31,600万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含 税），共分配现金股利9,480万元。同时，由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。本方案已于2011年4月内实施完毕，公司总股本增至37,920万股。

## 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | | 32,854 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股  份数量 | 质押或冻结的  股份数量 |
| 李 力 | 境内自然人 | | 13.93% | 52,828,968 | 52,828,968 | 0 |

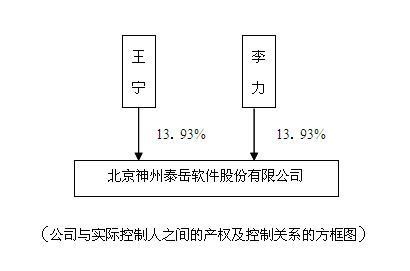
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王 宁 | 境内自然人 | | 13.93% | 52,828,968 | 52,828,968 | 0 |
| 齐 强 | 境内自然人 | | 7.30% | 27,675,390 | 27,675,390 | 0 |
| 黄松浪 | 境内自然人 | | 6.13% | 23,232,276 | 23,232,276 | 0 |
| 王国华 | 境内自然人 | | 5.80% | 21,977,724 | 21,977,724 | 0 |
| 万 能 | 境内自然人 | | 4.90% | 18,585,816 | 18,585,816 | 0 |
| 徐斯平 | 境内自然人 | | 4.10% | 15,546,240 | 15,546,240 | 0 |
| 汪 铖 | 境内自然人 | | 3.25% | 12,309,432 | 12,309,432 | 0 |
| 赵 林 | 境内自然人 | | 2.24% | 8,485,070 | 8,479,770 | 0 |
| 汇金立方资本管理  有限公司 | 境内一般法人 | | 2.14% | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 |
| 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 | |
| 刘赛琦 | | | 7,305,640 | | 人民币普通股 | |
| 招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基  金 | | | 1,569,990 | | 人民币普通股 | |
| 吴广来 | | | 1,420,341 | | 人民币普通股 | |
| 东证资管－工行－东方红 6 号集合资产管理  计划 | | | 779,690 | | 人民币普通股 | |
| 吴鸣霄 | | | 729,564 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型  证券投资基金 | | | 500,006 | | 人民币普通股 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证  券账户 | | | 447,388 | | 人民币普通股 | |
| 林伟宏 | | | 387,431 | | 人民币普通股 | |
| 王琳 | | | 379,960 | | 人民币普通股 | |
| 李伟 | | | 361,740 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行 | | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 动的说明 | 理办法》规定的一致行动人。 |

**三、控股股东及实际控制人情况** 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，为王宁和李力先生，相关情况如下：

王宁先生，1961年出生，毕业于河北大学，理学、法学双学士，荣获2006年“中国软件 企业十大领军人物”、2009年“中国软件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业家”。 曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海 拓科技公司总经理，北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001年5月至今担任公 司董事长，其中，2001年5月至2007年7月，曾任公司财务负责人、总经理。兼任北京启天同 信科技有限公司董事。

李力先生，1971年出生，毕业于首都经贸大学；曾任北京力霸科技有限公司副总经理。 李力先生作为公司主要创始人，2001年10月至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。兼 任北京启天同信科技有限公司董事。



# 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员的情况

**（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） | 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 |
| 王宁 | 董事长 | 男 | 50 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 44,024,140 | 52,828,968 | 资本公积 金转增 | 26.01 | 否 |
| 李力 | 董事、总经 理 | 男 | 40 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 44,024,140 | 52,828,968 | 资本公积 金转增 | 26.01 | 否 |
| 黄松浪 | 副董事长、 董事会秘  书 | 男 | 43 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 19,360,230 | 23,232,276 | 资本公积 金转增 | 25.46 | 否 |
| 王国华 | 董事、常务 副总经理 | 男 | 48 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 18,314,770 | 21,977,724 | 资本公积 金转增 | 26.01 | 否 |
| 万能 | 董事、财务 总监 | 男 | 40 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 15,488,180 | 18,585,816 | 资本公积 金转增 | 25.41 | 否 |
| 徐斯平 | 董事 | 男 | 53 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 12,955,200 | 15,546,240 | 资本公积 金转增 | 未在公司 领薪 | 是 |
| 齐强 | 董事 | 男 | 41 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 23,062,825 | 27,675,390 | 资本公积 金转增 | 未在公司 领薪 | 是 |
| 陈冲 | 独立董事 | 男 | 67 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 0 | 0 |  | 7.20 | 否 |
| 蓝伯雄 | 独立董事 | 男 | 61 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 0 | 0 |  | 7.20 | 否 |
| 江锡如 | 独立董事 | 男 | 46 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 0 | 0 |  | 7.20 | 否 |
| 刘凯湘 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 0 | 0 |  | 7.20 | 否 |
| 李广刚 | 监事会 主席 | 男 | 33 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 0 | 0 |  | 34.55 | 否 |
| 丁彦超 | 监事 | 男 | 43 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 75,000 | 90,000 | 资本公积 金转增 | 26.22 | 否 |
| 郝岩 | 职工监事 | 女 | 31 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 0 | 0 |  | 9.57 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汪铖 | 副总经理 | 男 | 37 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 10,257,860 | 12,309,432 | 资本公积 金转增 | 40.23 | 否 |
| 朱健松 | 副总经理 | 男 | 44 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 375,000 | 450,000 | 资本公积 金转增 | 46.19 | 否 |
| 陶磊 | 副总经理 | 男 | 39 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 375,000 | 450,000 | 资本公积 金转增 | 45.46 | 否 |
| 高峰 | 副总经理 | 男 | 35 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 2,400,000 | 2,880,000 | 资本公积 金转增 | 45.41 | 否 |
| 张振鹏 | 副总经理 | 男 | 50 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 2,473,265 | 2,967,918 | 资本公积 金转增 | 31.61 | 否 |
| 刘豪 | 副总经理 | 男 | 39 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 150,000 | 180,000 | 资本公积 金转增 | 33.16 | 否 |
| 许芃 | 副总经理 | 男 | 38 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 3,533,235 | 4,239,882 | 资本公积 金转增 | 46.19 | 否 |
| 王志刚 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010 年 7  月 1 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 3,533,235 | 4,239,882 | 资本公积 金转增 | 43.99 | 否 |
| 孙海粟  （注） | 副总经理 | 男 | 46 | 2011 年 9  月 21 日 | 2013 年 7  月 1 日 | 0 | 0 |  | 4.18 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 200,402,080 | 240,482,496 |  | 564.46 |  |

注：孙海粟于 2011 年 9 月 21 日被聘任为公司副总经理。

## （二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单 位的任职或兼职情况

1、董事会成员简介 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，具体如下： 王宁先生，董事长，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。 李力先生，总经理，简历见第五节之“三、控股股东及实际控制人情况”。

王国华先生，1963年出生，毕业于天津大学系统工程专业，博士学位；曾任天津市学联 主席和青联副主席，美国奔特咨询公司高级项目经理、加拿大平台计算公司中国区总经理。 2001年10月至今历任公司董事、副总经理、常务副总经理。现任公司董事、常务副总经理， 兼任北京启天同信科技有限公司董事。

黄松浪先生，1968年出生，毕业于清华大学，软件工程硕士学位，2002年获美国新泽西

州立大学Rutgers商学院EMBA学位；曾任吉通通信有限公司技术总体部经理、中国惠普有限 公司软件业务部总经理、上海联盈数码技术有限公司董事、总经理；2007年7月至今任公司 副董事长、董事会秘书，兼任上海联盈数码技术有限公司董事。

万能先生，1971年出生，毕业于北京科技大学；曾任北京科海天地电子技术有限公司技 术部经理、北京中自公司技术部经理、北京神州泰岳科技有限公司副经理；2001年5月至今 任公司董事，自2007年7月起担任公司财务总监。兼任北京启天同信科技有限公司董事。

齐强先生，1970年出生，毕业于河北大学；曾任北京科海天地电子技术有限公司销售部 经理、北京中自公司销售部经理；1997年至今历任北京神州泰岳科技有限公司副经理、北京 启天同信科技有限公司总经理；2001年5月至今任公司董事，兼任北京启天同信科技有限公 司董事长、总经理。

徐斯平先生，1958年出生，毕业于大连理工大学；曾先后任职于国家计委、国家经贸委、 香港江胜集团、北京思乐信息技术有限公司；2005年6月至今任公司董事。兼任北京思乐信 息技术有限公司董事长。

陈冲先生，1944年出生，大学毕业，教授级高工。曾任机械电子工业部计算机司软件处 处长、电子工业部计算机司软件处处长（副司级）、电子工业部计算机司副司长、信息产业 部电子信息产品管理司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员（正司级）、中国软 件行业协会理事长；现任中国软件行业协会顾问、广东远光软件股份有限公司独立董事、上 海宝信软件股份有限公司独立董事、珠海万力达电气股份有限公司独立董事、北京久其软件 股份有限公司独立董事；2007年7月至今年担任公司独立董事。

江锡如先生，1965年2月出生，毕业于中国人民大学，获经济学学士学位，高级会计师， 党员。曾任财政部办公厅秘书；财政部原商贸司副处长；财政部经贸司及企业司副处长；财 政部企业司正处级调研员；中投信用担保有限公司财务总监兼财务部总经理。现任中国华粮 物流集团公司总经理助理；兼任中国华粮物流集团北良有限公司副总经理兼财务总监；北京 东方园林股份有限公司独立董事；上海凌云实业发展股份有限公司独立董事；北京顺鑫农业 股份有限公司独立董事、北京立思辰科技股份有限公司独立董事。2011年7月至今担任公司 独立董事。

刘凯湘先生，1964年12月出生，中国国籍，博士学历，教授，仲裁员。1987 年7 月至 1999年5月任北京工商大学教授，1999年5月至今任北京大学教授、博士生导师。兼任中国国

际经济贸易仲裁委员会仲裁员，新加坡国际仲裁院仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，中国法 学会民法研究会常务理事，北京市民商法研究会常务理事，湖南大学、上海大学、北京工商 大学、澳门科技大学等兼职教授；国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员； 太极计算机股份有限公司独立董事、北京东方园林股份有限公司独立董事。2011年7月至今 担任公司独立董事。

蓝伯雄先生，1950年3月出生，中国国籍，教授。1993 年毕业于加拿大滑铁卢大学管理 科学系，获管理科学博士学位。曾任清华大学经济管理学院副院长；现任清华大学经济管理 学院教授，兼任中国运筹学会、北京运筹学会常务理事、美国运筹与管理科学学会会员。2011 年7月至今担任公司独立董事。

2、监事 公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：

李广刚先生，公司监事会主席，1978 年出生，毕业于济南大学；曾任北京泰立特科技 发展有限公司青岛分公司软件工程师、北京新晨科技股份有限公司客户经理、联盈数码公司 客户经理；2005 年 12 月至今任公司销售经理、监事会主席。

丁彦超先生，公司监事，1968 年出生，毕业于西北大学计算机系；曾任天津石化公司 计算机中心软件工程师，2002 年至今历任公司研发工程师、网管项目管理部技术主管；2008 年至今担任公司项目管理部技术主管。

郝岩女士，公司职工监事，1980 年出生，毕业于北京林业大学；2004 年 8 月至今历任 公司行政部经理助理、经理。2008 年 11 月起任公司职工监事。

3、高级管理人员 李力先生，公司总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。 王国华先生，常务副总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。 黄松浪先生，董事会秘书，简历见本节之“1、董事会成员简介”。 万能先生，财务总监，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

王志刚先生，1971 年出生，毕业于北京大学计算机软件系，硕士学位；曾任职于北京 大学计算机系数据库与软件工程教研室、北京出入境检验检疫局、北京冠群金辰科技有限公

司；2002 年 9 月至今，历任公司信息安全事业部总经理、公司副总经理。

张振鹏先生，1961 年出生，毕业于北京邮电学院，高级工程师；曾任石家庄邮电高等 专科学校团委书记、学生处处长、成教部主任、培训部主任等职；2003 年至今担任公司副 总经理。

刘豪先生，1972 年出生，毕业于西安理工大学；曾任金科集团公司金融行业销售经理、 中国惠普有限公司软件业务部销售经理、国际商业机器（中国）有限公司软件部 Tivoli 北 方区销售经理；2007 年至今担任公司副总经理。

高峰先生，1976 年出生，毕业于沈阳航空工业学院；2002 年至今历任公司销售经理、 高级销售经理、行业销售总监、副总经理。

汪铖先生，1974 年 1 月出生，毕业于武汉测绘科技大学，学士学位。曾任兆维集团通 信工程师、联想集团销售经理，北京互联时代通讯科技有限公司总经理，2007 年起至今任 北京新媒传信科技有限公司执行董事、总经理。

陶磊先生，1972 年 6 月出生，毕业于南京理工大学，工学学士学位。曾任中国兵器工 业总公司干部，北京新宇计算机有限公司、英国电信 Syntegra 销售经理，上海联盈数码技 术有限公司销售总监。2005 年 11 月至今先后担任北京神州泰岳软件股份有限公司大客户经 理、总经理助理、副总经理，目前兼任北京神州泰岳良品电子商务有限公司的总经理。

朱健松先生，1967 年 4 月出生，毕业于北京联合大学电子工程学院，工学学士学位。 曾任中国仪器进出口总公司职员、副科长；英孚美软件（中国）有限公司高级客户经理、销 售经理；北邮电信科技股份有限公司北邮集思公司总经理、北邮电信资源管理事业部总经理； 博思软件（中国）有限公司销售经理、销售总监、中国区业务总经理等职务。2008 年加入 北京神州泰岳软件股份有限公司任电信销售部总经理、副总经理。

孙海粟先生， 1965 年 2 月出生，毕业于北京邮电大学无线电工程专业，学士学位。曾 任国家计生委北京宣教中心工作干部、宁波燕浩微波通信公司开发部经理，宁波江北通信设 备实业公司总经理，宁波未来通信技术有限公司总经理，2001 年起至今任宁波普天通信技 术有限公司总经理。2011 年 9 月至今任公司副总经理兼任宁波普天通信技术有限公司总经 理。

4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职及在除股东单位以外的其他单位任

职或兼职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **任职公司** | **职务** | **与本公司关系** |
| **王宁** | 北京新媒传信科技有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 |
| 北京互联时代通讯科技有限公司 | 董事长 | 公司全资子公司 |
| 北京神州泰岳良品电子商务有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 |
| 北京华泰德丰技术有限公司 | 董事长 | 参股企业 |
| 北京启天同信科技有限公司 | 董事 | 公司实际控制人控制的公 司 |
| **李力** | 北京互联时代通讯科技有限公司 | 董事 | 公司全资子公司 |
| 神州泰岳（香港）有限公司 | 董事 | 公司全资子公司 |
| 北京启天同信科技有限公司 | 董事 | 公司实际控制人控制的公 司 |
| **齐强** | 北京启天同信科技有限公司 | 董事长、总经理 | 公司实际控制人控制的公 司 |
| 宝鲜然（北京）贸易有限公司 | 监事 | 公司实际控制人控制的公 司 |
| **黄松浪** | 重庆新媒农信科技有限公司 | 执行董事 | 公司全资子公司 |
| 北京神州泰岳通信技术有限公司 | 执行董事 | 公司全资子公司 |
| 北京泰岳干腾网络信息技术有限公司 | 执行董事 | 控股公司 |
| 大连华信计算机技术股份有限公司 | 董事 | 参股企业 |
| 重庆新媒亿网科技有限公司 | 执行董事 | 全资公司 |
| 重庆新迈峰科技有限公司 | 执行董事 | 全资公司 |
| **王国华** | 北京启天同信科技有限公司 | 董事 | 公司实际控制人控制的公 司 |
| **万能** | 北京启天同信科技有限公司 | 董事 | 公司实际控制人控制的公 司 |
| **徐斯平** | 北京思乐信息技术有限公司 | 执行董事 | 系公司董事徐斯平持有 5% 股权并担任执行董事的公 司 |
| **陶磊** | 北京神州泰岳良品电子商务有限公司 | 总经理 | 控股子公司 |
| 北京华泰德丰技术有限公司 | 董事 | 参股企业 |
| **孙海粟** | 宁波普天通信技术有限公司 | 董事、总经理 | 公司全资子公司 |
| 宁波金信通讯技术有限公司 | 董事、总经理 | 控股公司 |
| 宁波万信移动通信技术研究开发有限 公司 | 董事长 | 控股公司 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宁波移畅通信设备有限公司 | 执行董事、总经理 | 控股公司 |
| 宁波普金通信设备有限公司 | 执行董事、总经理 | 控股公司 |
| 宁波普天科技创业服务有限公司 | 董事 | 全资公司 |
| 宁波普天通信技术（香港）有限公司 | 董事 | 全资公司 |
| **汪铖** | 北京新媒传信科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 公司全资子公司 |
| 重庆新媒农信科技有限公司 | 总经理 | 公司全资子公司 |

**（三）报告期内董事、监事、高管变动情况** 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的选举及聘任情况如下：

1、2011年9月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过，聘任孙海粟先生为公司 副总经理，任期至第四届董事会届满。（具体内容详见2011年9月23日刊登于巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的公司公告）

## 二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有 发生变动。

**三、员工情况**

截止2011年12月31日，公司及下属企业共有员工4,517人，具体构成情况如下：

## （一）员工专业结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专业结构** | **人数** | **占员工总数的比例** |
| 技术人员 | 3,617 | 80.08% |
| 销售人员 | 321 | 7.11% |
| 管理人员 | 538 | 11.91% |
| 其 他 | 41 | 0.91% |
| 合计 | 4,517 | 100.00% |

**（二）学历结构**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **学历结构** | **人数** | **占员工总数的比例** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研究生及以上 | 244 | 5.40% |
| 大学本科 | 2,820 | 62.43% |
| 大学专科 | 1,322 | 29.27% |
| 大专以下 | 131 | 2.90% |
| 合 计 | 4,517 | 100.00% |

**（三）年龄结构**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年龄结构** | **人数** | **占员工总数的比例** |
| 46 岁以上 | 53 | 1.17% |
| 36-45 岁 | 229 | 5.07% |
| 35 岁以下 | 4,235 | 93.76% |
| 合 计 | 4,517 | 100.00% |

**（四）公司执行北京市社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休职工。**

# 第七节 公司治理结构

**一、公司治理情况概述**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关 法律法规等的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并在 公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司不断完 善法人治理结构，提高公司治理水平，建立健全各项内部管控制度，规范公司日常经营和整 体运作，严格按照相关规定对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、 公平披露原则，有效保护广大投资者利益。

截至2011年末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司 章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违 规现象。

1、 股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规 定的要求，召集、召开股东大会，并为股东参加会议提供便利，使其充分行使股东权利。公 司股东大会在审议每项议案过程中设有议事程序，能够平等对待所有股东，就股东的质询作 出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权，并通过聘请律师出席见 证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2、 控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确 处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务， 没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务 和自主经营能力，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。报告期内，未发生超越股东大 会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股 东利益的行为出现。

3、 董事和董事会

公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规 和《公司章程》的要求。任职期间，公司全体董事勤勉尽责开展工作，持续关注公司经营状 况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特 长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相 关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分 准确且及时披露。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

4、 监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要 求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、 关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、 绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并在报告期内不断完善。董事、监事和高级管理人 员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求， 真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作， 协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有 股东能够以平等的机会获得信息。

7、 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利 益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司 持续、稳健发展。

## 二、报告期内股东大会、董事会运行情况

**（一）股东大会运行情况** 报告期内，公司共召开了两次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **会议届次** | **召开时间** |
| 1 | 2010 年度股东大会 | 2011 年 4 月 8 日 |
| 2 | 2011 年第一次临时股东大会 | 2011 年 8 月 16 日 |

## 1、2010年度股东大会

2011年4月8日，公司2010年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。出席会议的 股东（代理人）共82名，所持（代理）股份167,361,026股，占公司有表决权总股份的52.9644%。 其中：参加现场会议的股东及股东代表11人，所持（代理）股份为167,157,544股，占公司 有表决权总股份的52.90%；通过网络投票的股东71人，代表股份203,482股，占上市公司总 股份的0.0644%。委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份的0%。

会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《<2010 年度报告>及摘要》、《公司2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金 转增股本预案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《关于<非日常经营交易事 项决策制度（修订案）>的议案》、《关于<募集资金管理及使用制度（修订案）>的议案》、

《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《北京神州泰岳软件股份 有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核办法(修订稿 )》等十三 项议案。

## 2、2011年第一次临时股东大会

2011年8月16日，公司2011年第一次临时股东大会在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼

19层会议室以现场方式召开。出席会议的股东（代理人）共5名，所持（代理）股份119,174,784 股，占公司有表决权总股份的31.43%。会议审议通过了《公司注册资本变更的议案》、《公 司注册地址变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等三项议案。

**（二）董事会运行情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容** 报告期内，公司共召开了十一次董事会。具体召开情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **会议届次** | **召开时间** |
| 1 | 四届九次 | 2011 年 1 月 9 日 |
| 2 | 四届十次 | 2011 年 3 月 6 日 |
| 3 | 四届十一次 | 2011 年 3 月 15 日 |
| 4 | 四届十二次 | 2011 年 4 月 8 日 |
| 5 | 四届十三次 | 2011 年 4 月 13 日 |
| 6 | 四届十四次 | 2011 年 6 月 29 日 |
| 7 | 四届十五次 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 8 | 四届十六次 | 2011 年 9 月 21 日 |
| 9 | 四届十七次 | 2011 年 9 月 28 日 |
| 10 | 四届十八次 | 2011 年 10 月 24 日 |
| 11 | 四届十九次 | 2011 年 12 月 7 日 |

（1）第四届董事会第九次会议

2011年1月9日，公司第四届董事会第九次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实到 董事11人，会议审议通过了《关于对事天讯通（北京）信息技术有限公司增资的议案》、《关 于对广东中科白云投资管理有限公司增资的议案》。

（2）第四届董事会第十次会议

2011年3月6日，公司第四届董事会第十次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实到 董事11人，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》。

（3）第四届董事会第十一次会议

2011年3月15日，公司第四届董事会第十一次会议在公司会议室召开，应到董事11人， 实到董事11人，会议审议通过了《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、

《2010年度报告》及摘要、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金 转增股本预案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010年度内部控制 自我评价报告》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《股票期权激励计划实施考 核办法(修订稿 )》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《北 京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于召开2010年度股 东大会的议案》。

（4）第四届董事会第十二次会议

2011年4月8日，公司第四届董事会第十二次会议在公司会议室召开，应到董事11人，实 到董事11人，会议审议通过了《公司2011年第一季度报告全文》及正文。

（5）第四届董事会第十三次会议

2011年4月13日，公司第四届董事会第十三次会议在在公司会议室召开，应到董事11人， 实到董事11人，会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》、《关于公 司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》。

（6）第四届董事会第十四次会议

2011年6月29日，公司第四届董事会第十四次会议在公司会议室召开，应参加董事11人， 实际参加董事11人，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》。

（7）第四届董事会第十五次会议

2011年7月28日，公司第四届董事会第十五次会议在公司会议室召开，应到董事11人， 实际参加董事10人，1人委托出席，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要、《公 司注册资本变更的议案》、《公司注册地址变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、

《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

（8）第四届董事会第十六次会议 2011年9月21日，公司第四届董事会第十六次会议在公司会议室召开，应到董事11人，

实到董事10人（1人委托出席），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》、《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。

（9）第四届董事会第十七次会议

2011年9月28日，公司第四届董事会第十七次会议在公司会议室召开，应到董事11人， 实到董事11人，会议审议通过了《关于终止实施<北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权 激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于注销已授予股票期权的议案》。

（10）第四届董事会第十八次会议

2011年10月24日，公司第四届董事会第十八次会议在公司会议室召开，应到董事11人， 实到董事11人，会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》、《关于实施公司宁波研 发生产基地项目的议案》、《关于签署<项目投资协议书>的议案》、《公司2011年第三季度 报告全文》及正文。

（11）第四届董事会第十九次会议

2011年12月7日，公司第四届董事会第十九次会议在公司会议室召开，应到董事11人， 实到董事11人，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求， 认真履行职责。报告期内，公司董事会执行股东大会决议情况如下：

## （1）公司2010年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转 增股本预案》，以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，按每10股派发现金红利3 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

根据2010年度股东大会决议，公司于2011年4月14日在巨潮资讯网上刊登了《2010年度 权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2011年4月19日，除权除息日为2011年4 月20日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增至37,920万股。

## （2）关于聘请审计机构的情况。

根据公司2010年度股东大会决议，董事会聘请了立信会计师事务所为公司2011年度审计 机构。

## （3）股权激励事宜

2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《北京神州泰岳软件股份有限公司股 票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励 计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核办法(修订稿 )》等议案。

根据股东大会决议及授权，董事会认真执行了相关事项。（详见 第四节 “四、股权激 励计划实施情况”）

**（三）公司董事会专业委员会运行情况** 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员

会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运作， 就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委 员会成员全部由董事组成。

## 1、报告期各委员会工作情况

**（1）审计委员会履职情况** 报告期内，审计委员会履职情况如下：

报告期内，公司审计委员会分别召开会议听取了审计部对公司一季度、半年度、三季度 的财务和经营状况的审核，重点关注审查了公司募集资金使用情况、资金占用、对外投资、 关联交易等情况。

在对2011年度财务报告的审计过程中，与会计师沟通制定审计计划，审阅了提交事务所 审计的公司财务报表；听取了会计师对年度审计情况的总结汇报，以及公司审计部对年度募 集资金使用情况和公司财务及内控情况的审查，审议了内部审计部2011年审计总结和2012 的审计计划。

## （2）薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会对公司2011年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况及高级 管理人员的考评及激励情况进行了审核，确认公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬

符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效；认为： 公司高管多为公司股东，与股东利益的取向是一致的，且公司建立了较为完善的高级管理人 员绩效考评体系，对公司高管的业绩完成情况进行考核，以促使公司高管人员勤勉尽责,恪 守职责,努力完成和超额完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对股权激励计划实施过程中的相关事项进行 了审核，认为公司首次期权方案的授予、对于不具备激励对象资格的认定合法合规，并同意 因市场宏观环境变化而终止计划的实施，待条件成熟后适时重新启动股权激励计划，更好的 推动公司发展。

## （3）提名委员会履职情况

公司第四届提名委员会包括三名成员：陈冲（主席）、刘凯湘、黄松浪。报告期内， 公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与 评价公司高级管理人员候选人，提请董事会聘任孙海粟先生为公司副总经理。

（4）**战略委员会履职情况**

报告期内，公司战略委员会分别就收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公 司、收购宁波普天通讯技术有限公司、增资广东中科白云投资管理有限公司、增资事天讯通

（北京）信息技术有限公司、投资设立北京华泰德丰技术有限公司、增资宁波普金通信设备 有限公司等事项进行了审核，认为：上述对外投资事项以主营业务为核心，不断拓展并深化， 对于增强公司的研发能力、盈利能力、市场竞争能力起到积极作用，有利于公司持续健康的 发展。（对外投资情况详见本节“（二）报告期内公司非募集资金投资情况”及第四节重要 事项中的“三、收购及出售资产、企业合并事项”。）

## 2、审计委员会对2011年度审计及年报事项的工作情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、

《独立董事工作制度》、《独立董事及审计委员会年报工作规则》等要求，公司董事会审计 委员会勤勉尽责，在2011年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。具体 履职情况如下：

（1）公司董事会审计委员会认真阅读了会计师事务所人员关于公司2011年度审计工作 计划等资料，与会计师事务所协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表 能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了《审计委员会对财务报表的初次审核意 见》，同意提交给年审注册会计师进行审计；

（3）年审注册会计师进场后，与会计师事务所就审计过程中发现的问题沟通和交流；

（4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2011年度财务会计报 表，出具了《审计委员会对财务报表的再次审核意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、 完整地反映了公司的整体情况；

（5）在会计师事务所出具2011年度审计报告后，对本年度审计工作进行了总结，听取 了会计师事务所的年度审计工作总结报告和公司审计部对会计师事务所年度审计工作的评 价总结。认为立信会计师事务所为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的 财务状况、经营成果和现金流量，并同意继续聘请其为公司2012年度审计机构。

（6）对公司内部控制进行了全面评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的 重大缺陷。

## 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 诚实守信、勤勉尽责地履行董事的职责，以公司利益为出发点行使权力，持续关注公司经营 状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长， 积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时， 严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会 公众股股东的利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力， 履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执 行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司 治理工作和内控建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》 等规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项

议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决 议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内， 对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均，独立、审慎地发表了意见，不受公司和控股 股东的影响，切实维护了公司的整体利益及中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的各项议案及其他非董事会议案事项均没有提出 异议。

4、报告期内，公司共召开了十一次董事会，董事出席情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **董事姓名** | **具体职务** | **应出席次 数** | **亲自出席 次数** | **委托出席 次数** | **缺席次 数** | **是否连续两次未亲 自出席会议** |
| 王宁 | 董事长 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 黄松浪 | 副董事长 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 李力 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 齐强 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 王国华 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 万能 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 徐斯平 | 董事 | 11 | 10 | 1 | 0 | 否 |
| 陈冲 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 江锡如 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 蓝伯雄 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 刘凯湘 | 独立董事 | 11 | 10 | 1 | 0 | 否 |

## 四、公司独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的 要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、 完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、 业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高科技服务型企业，公司拥有完整独立的研发、运 营、采购和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东

或其它任何关联方，也不存在与控股股东之间的同业竞争。 2、 人员独立情况

公司人员、劳动人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人等高级管理人员均在公司及公司控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业 担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业 兼职。

3、 资产完整情况

公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰，拥有独立的经营系统和配套设施以及商 标（商标申请权）、专利、专有技术、计算机软件著作权等资产。公司没有以其资产为股东 或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、 机构独立情况

本公司具有独立健全的法人治理结构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与 控股股东及其职能部门之间的从属关系。各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动， 其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预。

5、 财务独立情况

本公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，建立了独立的财务规章 制度和财务核算体系，独立进行财务决策。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不 存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联 方非法占用的情况。

## 五、公司内部控制的建设运行情况

公司建立了较为完善的规范管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能 出现的问题，保护公司资产的安全，保证信息流转和披露过程的真实、准确和完整。公司各 项内部控制制度在生产经营各个环节得到了严格的贯彻执行，保障各重大事项得到有效的内 部控制，基本达到了内部控制的整体目标，符合《企业内部控制基本规范》的要求。

随着公司业务发展和内部机构调整的需要，公司及时补充完善内部控制制度，使内控制 度不断改进、充实和完善，促进公司持续、稳定、健康发展。

## （一）内部控制制度建设及运行情况

公司围绕着法人治理、经营管理、财务管理、信息披露、投资者关系等方面已制定了多 项内部控制制度并得到有效执行。报告期内，公司结合实际情况制订了《对外投资管理制度》 和《规范与关联方资金往来的管理制度》，以进一步完善内部控制体系，提高治理水平。

1、 公司经营管理方面

公司制定了《日常生产经营决策制度》以及《非日常经营交易事项决策制度》，使公司 生产经营环节规范运作，以控制公司日常生产经营中的风险，促进公司健康稳定发展。同时， 实行流程化管理，将各制度转化成具体的流程，以提高工作效率、增强风险防控能力。

2、 对控股子公司的管理控制

公司制定了《控股子公司管理制度》对子公司进行管理和控制。财务方面实行垂直管理， 总部统一核算，重大事项实时报备，及时掌握子公司最新动态从而实现对分公司的有效控制。

3、 关联交易的内部控制

公司已制定了《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》，明确关 联交易的内容和定价原则，严格关联交易的决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和 公允性，有效地维护股东和公司的利益。

4、 对外担保的内部控制

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、 法规的规定以及《公司章程》制定《对外担保制度》，以规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险。报告期内，公司没有发生对外担保事项。

5、 重大投资的内部控制

公司的重大投资决策在严格遵守国家法律、法规和相关规定的前提下，依照《公司章程》、

《对外投资管理制度》等相关的权限规定由总经理、董事会或股东大会依据各自权限批准执 行，程序清晰，职责明确。

6、 募集资金使用的内部控制 为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定并修订了《募

集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等进行了详细规定，并得 到了切实的实施。公司审计部每季度对公司的募集资金的管理进行内部审计，监督公司募集 资金的使用。

7、 信息披露的内部控制

公司目前已经制订了《投资者关系工作管理制度》、《信息披露管理办法》、《重大信 息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等信息披 露制度以及具体的执行细则。公司按照相关规定，主动披露对公司的生产经营可能产生重大 影响，对公司股价有重大影响的信息，确保投资者平等获得信息的权利，提高公司透明度。 不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公 平地了解和掌握公司的经营状况。

8、 财务管理的内部控制情况

公司已按《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等法 律法规的规定制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账 簿和会计报告的处理程序，公司内部控制体系有效保证了会计资料的真实、完整；明确了公 司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互 监督的关系。公司各子公司财务部接受公司财务部管理和领导，实行统一的会计核算，定期 及时向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成一套比较完善的财务报告内部控制制度。

## （二）公司内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和 核查工作。公司设立内审部，配有专职人员，制订并严格执行《内部审计制度》，向审计委 员会报告工作，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制 度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，以及对本公司各内部机构、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支 及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行检查监督。

## （三）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实、准确和完整，根 据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》的有关规定，公司于2010年4月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》 并得到有效贯彻执行。报告期内，公司无年报信息披露重大差错。

## （四）内部控制自我评价

公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准中对内部控制的 要求以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度规定，结合公司的实际情况， 建立了本公司的内部控制制度与控制体系。

报告期内，公司董事会对内部控制进行了全面评估，出具了《北京神州泰岳软件股份有 限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，并委托立信会计师事务所进行核实评价， 未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据公司业务发展和内部机 构调整的需要，及时补充完善内部控制制度，使本公司内部控制制度不断改进、充实和完善， 促进公司持续、稳健发展。

# 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，认真履行各项职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

## 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会会议。具体内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **会议届次** | **召开时间** |
| 1 | 四届五次 | 2011 年 3 月 15 日 |
| 2 | 四届六次 | 2011 年 4 月 8 日 |
| 3 | 四届七次 | 2011 年 4 月 13 日 |
| 4 | 四届八次 | 2011 年 7 月 28 日 |
| 5 | 四届九次 | 2011 年 9 月 28 日 |
| 6 | 四届十次 | 2011 年 10 月 24 日 |

1、第四届监事会第五次会议

2011年3月15日，在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第五次会议，审议通过 了《2010 年度监事会工作报告》、《2010年度报告》及摘要、《2010年度财务决算报告》、

《2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、

《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《北京神州泰岳软 件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》、《股票期权激励计划实施考核办法(修 订稿 )》。

2、第四届监事会第六次会议

2011年4月8日，在公司以现场方式召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司

2011年第一季度报告全文》及正文。

3、第四届监事会第七次会议

2011年4月13日，在公司以现场方式召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首 期授予的议案》。

4、第四届监事会第八次会议

2011年7月28日，在公司以现场方式召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《公 司2011年半年度报告》及摘要。

5、第四届监事会第九次会议

2011年9月28日，在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于终止实施<北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议 案》、《关于注销已授予股票期权的议案》。

6、第四届监事会第十次会议

2011年10月24日，在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第十次会议，审议通过 了《公司2011年第三季度报告全文》及正文。

## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司 董事会和经营层职务行为进行了认真监督检查，具体情况如下：

## 1、公司依法运作情况

2011年，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控 制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认 为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关 规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行 股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存 在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监 督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，立信会计师事 务所出具的公司2011年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司2011年度的财务状况和经 营成果。

## 3、公司募集资金投入项目情况

经核查，监事会认为：截止2011年末，公司募集资金项目累计投入金额合计86,131.58 万元，其中，原募集资金项目投入金额29,521.39万元，超募资金使用56,610.19万元；公司 募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投 向和用途。

## 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产的情形。共计发生二项收购资产的情形，包括使用超募 资金1,450万元收购奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的股权并对其增资600万元；使 用超募资金24,000万元收购宁波普天通信技术有限公司100%股权。上述各项收购交易价格合 理，决策程序合法有效，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的 情况。

## 5、公司关联交易情况

报告期内公司向关联方收取的租赁及物业费为 67.55 万元。该等事项基于市场原则进行 定价，交易价格客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合《公司章 程》和《关联交易决策制度》等相关规定。除该等事项外，公司无其他关联交易情况发生。

## 6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、 传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的有关规定；严把内幕信息 流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知 情人员如实、完整登记。

**7、对内部控制自我评价报告的意见** 监事会认为：《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控

制制度的建设及运行情况。公司目前已建立了适合公司自身实际情况且符合国家相关法律法 规要求的内部控制体系，并能得到有效执行，该体系的建立对公司生产经营管理的各环节起 到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司 资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

## 8、关于2011年年度报告的专项审核意见

经审核，监事会认为：董事会编制与审核的《2011 年度报告》及摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2011 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履 行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

# 第九节 财务报告

## 一、审计报告

**审 计 报 告**

信会师报字[2012]第 112411 号

## 北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变 动表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准

则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见**

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

## 立信会计师事务所 中国注册会计师：王一芳

**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师： 侯文灏**

**中国·上海 二 O 一二年四月二十四日**

## 二、财务报表

**北京神州泰岳软件股份有限公司 资产负债表**

**2011 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 附注十二 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 |  | 823,081,333.82 | 1,187,235,137.72 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 18,323,009.00 | 3,932,800.00 |
| 应收账款 | （一） | 194,120,981.20 | 165,497,327.09 |
| 预付款项 |  | 27,754,498.67 | 13,710,190.04 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | （二） | 158,687,848.82 | 116,442,391.17 |
| 存货 |  | 81,681,288.05 | 68,268,990.85 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 1,303,648,959.56 | 1,555,086,836.87 |
| 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 | （三） | 869,177,582.37 | 281,811,831.30 |
| 投资性房地产 |  | 184,443,651.12 |  |
| 固定资产 |  | 229,759,219.60 | 304,964,859.16 |
| 在建工程 |  |  | 106,947,480.00 |
| 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 |  | 45,478,369.92 |  |
| 开发支出 |  |  | 19,435,331.13 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 9,598,405.61 | 4,107,539.75 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | 1,338,457,228.62 | 717,267,041.34 |
| **资产总计** |  | 2,642,106,188.18 | 2,272,353,878.21 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 资产负债表（续）

**2011 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注十二 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 35,396,069.63 | 25,459,127.78 |
| 预收款项 |  | 71,156,109.25 | 74,305,551.60 |
| 应付职工薪酬 |  | 19,312,989.57 | 13,095,631.18 |
| 应交税费 |  | 11,180,529.35 | 7,183,791.69 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 77,984,549.33 | 3,095,173.10 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动负债合计** |  | 215,030,247.13 | 123,139,275.35 |
| 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 |  | 4,775,890.19 | 4,104,804.62 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 32,633,215.94 | 12,419,520.90 |
| **非流动负债合计** |  | 37,409,106.13 | 16,524,325.52 |
| **负债合计** |  | 252,439,353.26 | 139,663,600.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 379,200,000.00 | 316,000,000.00 |
| 资本公积 |  | 1,515,887,932.55 | 1,556,125,401.41 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 79,382,285.49 | 46,500,882.85 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 415,196,616.88 | 214,063,993.08 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** |  | 2,389,666,834.92 | 2,132,690,277.34 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** |  | 2,642,106,188.18 | 2,272,353,878.21 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 合并资产负债表

**2011 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | （一） | 1,366,601,707.17 | 1,677,647,045.37 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | （二） | 18,323,009.00 | 3,932,800.00 |
| 应收账款 | （三） | 576,890,099.24 | 343,554,805.65 |
| 预付款项 | （五） | 29,625,008.11 | 15,822,608.75 |
| 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 | （四） | 7,530,699.72 | 6,995,520.36 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | （六） | 99,879,942.36 | 70,524,803.06 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 2,098,850,465.60 | 2,118,477,583.19 |
| 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 | （七） | 318,740,602.35 | 75,874,851.28 |
| 投资性房地产 | （八） | 184,443,651.12 |  |
| 固定资产 | （九） | 326,479,453.93 | 380,763,724.69 |
| 在建工程 | （十） | 4,704,754.05 | 106,947,480.00 |
| 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 | （十一） | 60,483,986.10 | 66,499.99 |
| 开发支出 | （十一） |  | 19,435,331.13 |
| 商誉 | （十二） | 252,764,848.33 | 33,470,814.63 |
| 长期待摊费用 | （十三） | 897,377.29 | 348,508.67 |
| 递延所得税资产 | （十四） | 21,283,569.67 | 7,572,013.96 |
| 其他非流动资产 | （十六） | 5,689,596.37 |  |
| **非流动资产合计** |  | 1,175,487,839.21 | 624,479,224.35 |
| **资产总计** |  | 3,274,338,304.81 | 2,742,956,807.54 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 合并资产负债表（续）

**2011 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 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 | （十七） | 106,824,830.59 | 43,980,212.41 |
| 预收款项 | （十八） | 86,272,484.09 | 75,160,582.79 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | （十九） | 81,992,205.67 | 42,355,644.79 |
| 应交税费 | （二十） | 22,211,662.45 | 5,352,855.67 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | （二十一） | 83,230,975.72 | 4,001,972.54 |
| 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 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动负债合计** |  | 380,532,158.52 | 170,851,268.20 |
| 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 | （二十二） | 5,504,118.58 | 4,104,804.62 |
| 递延所得税负债 | （十四） | 640,262.48 |  |
| 其他非流动负债 | （二十三） | 34,377,215.94 | 14,224,520.90 |
| **非流动负债合计** |  | 40,521,597.00 | 18,329,325.52 |
| **负债合计** |  | 421,053,755.52 | 189,180,593.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | （二十四） | 379,200,000.00 | 316,000,000.00 |
| 资本公积 | （二十五） | 1,521,705,055.99 | 1,561,942,524.85 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | （二十六） | 79,382,285.49 | 46,500,882.85 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | （二十七） | 854,342,688.07 | 626,332,806.12 |
| 外币报表折算差额 |  | -60,800.74 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,834,569,228.81 | 2,550,776,213.82 |
| 少数股东权益 |  | 18,715,320.48 | 3,000,000.00 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** |  | 2,853,284,549.29 | 2,553,776,213.82 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** |  | 3,274,338,304.81 | 2,742,956,807.54 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 利润表

**2011 年度**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注十二 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （四） | 425,312,982.92 | 299,336,529.77 |
| 减：营业成本 | （四） | 184,814,631.75 | 71,685,923.23 |
| 营业税金及附加 |  | 11,880,109.79 | 8,887,397.69 |
| 销售费用 |  | 34,664,508.01 | 18,172,576.29 |
| 管理费用 |  | 126,866,227.96 | 92,448,848.61 |
| 财务费用 |  | -23,048,067.42 | -30,938,538.42 |
| 资产减值损失 |  | 7,118,994.68 | 6,099,378.39 |
| 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） | （五） | 237,318,135.23 | 3,530,842.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 32,318,135.23 | 3,530,842.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） |  | 320,334,713.38 | 136,511,786.16 |
| 加：营业外收入 |  | 20,237,157.12 | 12,099,837.33 |
| 减：营业外支出 |  | 350,424.40 | 1,164,702.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 242,916.19 | 346,819.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 340,221,446.10 | 147,446,921.09 |
| 减：所得税费用 |  | 11,407,419.66 | 14,798,252.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 328,814,026.44 | 132,648,668.64 |
| 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 |  | 998,540.34 | 739,569.10 |
| 七、综合收益总额 |  | 329,812,566.78 | 133,388,237.74 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 合并利润表

**2011 年度**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | （二十八） | 1,157,258,089.53 | 841,628,987.00 |
| 其中：营业收入 | （二十八） | 1,157,258,089.53 | 841,628,987.00 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 827,552,456.52 | 491,257,270.99 |
| 其中：营业成本 | （二十八） | 376,951,092.02 | 220,052,700.32 |
| 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 | （二十九） | 14,081,764.99 | 11,125,004.47 |
| 销售费用 | （三十） | 76,572,761.22 | 28,993,688.35 |
| 管理费用 | （三十一） | 371,270,061.90 | 252,740,933.71 |
| 财务费用 | （三十二） | -28,361,777.71 | -32,711,061.63 |
| 资产减值损失 | （三十四） | 17,038,554.10 | 11,056,005.77 |
| 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） | （三十三） | 32,318,135.23 | 3,530,842.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 32,318,135.23 | 3,530,842.18 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |  | 362,023,768.24 | 353,902,558.19 |
| 加：营业外收入 | （三十五） | 25,039,598.35 | 13,250,687.72 |
| 减：营业外支出 | （三十六） | 375,819.64 | 1,745,542.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 242,916.19 | 927,659.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 386,687,546.95 | 365,407,703.90 |
| 减：所得税费用 | （三十七） | 32,992,592.03 | 38,230,127.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 353,694,954.92 | 327,177,576.37 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  |  | -382,993.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 355,691,284.59 | 327,915,598.64 |
| 少数股东损益 |  | -1,996,329.67 | -738,022.27 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | （三十八） | 0.94 | 0.86 |
| （二）稀释每股收益 | （三十八） | 0.94 | 0.86 |
| 七、其他综合收益 | （三十九） | 937,739.60 | 739,569.10 |
| 八、综合收益总额 |  | 354,632,694.52 | 327,917,145.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 356,629,024.19 | 328,655,167.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -1,996,329.67 | -738,022.27 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 现金流量表

**2011 年度**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 411,876,889.79 | 260,767,931.98 |
| 收到的税费返还 | 10,008,076.43 | 6,892,559.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,467,680.52 | 53,263,548.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 626,352,646.74 | 320,924,039.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,175,152.34 | 117,976,245.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,454,580.22 | 64,893,636.39 |
| 支付的各项税费 | 37,198,373.73 | 36,356,660.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,141,083.99 | 145,821,002.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,969,190.28 | 365,047,544.88 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 49,383,456.46 | -44,123,505.16 |
| **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 | 216,896,524.50 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,290.00 | 22,776.99 |
| 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 | 216,951,814.50 | 22,776.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,005,774.86 | 355,240,464.39 |
| 投资支付的现金 | 496,950,000.00 | 242,510,074.47 |
| 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 | 547,955,774.86 | 597,750,538.86 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -331,003,960.36 | -597,727,761.87 |
| **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 | 12,266,700.00 | 699,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,266,700.00 | 699,400.00 |
| 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 | 94,800,000.00 | 37,920,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570,763.72 | 2,276,334.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,370,763.72 | 40,196,334.02 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -83,104,063.72 | -39,496,934.02 |
| **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** | -364,724,567.62 | -681,348,201.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,183,515,075.37 | 1,864,863,276.42 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 818,790,507.75 | 1,183,515,075.37 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 合并现金流量表

**2011 年度**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注五 | 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 |  | 954,188,292.65 | 699,367,081.11 |
| 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 |  | 22,253,899.64 | 10,583,887.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十）1 | 58,794,880.49 | 86,283,936.16 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,035,237,072.78 | 796,234,904.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 289,132,612.09 | 206,061,691.61 |
| 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 |  | 347,076,222.68 | 252,980,216.69 |
| 支付的各项税费 |  | 71,092,855.45 | 67,454,071.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十）2 | 113,674,825.51 | 74,082,304.41 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 820,976,515.73 | 600,578,284.51 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | 214,260,557.05 | 195,656,620.10 |
| **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 |  | 11,896,524.50 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 65,491.29 | 771,368.99 |
| 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 |  | 11,962,015.79 | 771,368.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 67,606,613.36 | 424,276,424.39 |
| 投资支付的现金 |  | 222,450,000.00 | 80,210,074.47 |
| 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 |  | 165,185,999.85 | 57,055,890.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 455,242,613.21 | 561,542,388.99 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -443,280,597.42 | -560,771,020.00 |
| **三、筹资活动产生的现金流量** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 11,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 11,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （四十）3 | 12,266,700.00 | 699,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 23,266,700.00 | 3,699,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 10,100,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 95,320,049.83 | 37,920,000.00 |
| 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 | （四十）4 | 1,047,946.17 | 2,276,334.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 106,467,996.00 | 40,196,334.02 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | -83,201,296.00 | -36,496,934.02 |
| **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** |  | -312,221,336.37 | -401,611,333.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,673,584,436.22 | 2,075,195,770.14 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,361,363,099.85 | 1,673,584,436.22 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 所有者权益变动表

**2011 年度**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 316,000,000.00 | 1,556,125,401.41 |  |  | 46,500,882.85 |  | 214,063,993.08 | 2,132,690,277.34 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 316,000,000.00 | 1,556,125,401.41 |  |  | 46,500,882.85 |  | 214,063,993.08 | 2,132,690,277.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 63,200,000.00 | -40,237,468.86 |  |  | 32,881,402.64 |  | 201,132,623.80 | 256,976,557.58 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 328,814,026.44 | 328,814,026.44 |
| （二）其他综合收益 |  | 998,540.34 |  |  |  |  |  | 998,540.34 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 998,540.34 |  |  |  |  | 328,814,026.44 | 329,812,566.78 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 21,963,990.80 |  |  |  |  |  | 21,963,990.80 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  | 21,963,990.80 |  |  |  |  |  | 21,963,990.80 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 32,881,402.64 |  | -127,681,402.64 | -94,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 32,881,402.64 |  | -32,881,402.64 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -94,800,000.00 | -94,800,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 63,200,000.00 | -63,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 63,200,000.00 | -63,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 379,200,000.00 | 1,515,887,932.55 |  |  | 79,382,285.49 |  | 415,196,616.88 | 2,389,666,834.92 |

**北京神州泰岳软件股份有限公司 所有者权益变动表（续）**

**2011 年度**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 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 | 126,400,000.00 | 1,745,103,806.92 |  |  | 33,236,015.99 |  | 132,600,191.30 | 2,037,340,014.21 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 126,400,000.00 | 1,745,103,806.92 |  |  | 33,236,015.99 |  | 132,600,191.30 | 2,037,340,014.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 189,600,000.00 | -188,978,405.51 |  |  | 13,264,866.86 |  | 81,463,801.78 | 95,350,263.13 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 132,648,668.64 | 132,648,668.64 |
| （二）其他综合收益 |  | 739,569.10 |  |  |  |  |  | 739,569.10 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 739,569.10 |  |  |  |  | 132,648,668.64 | 133,388,237.74 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -117,974.61 |  |  |  |  |  | -117,974.61 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -117,974.61 |  |  |  |  |  | -117,974.61 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 13,264,866.86 |  | -51,184,866.86 | -37,920,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 13,264,866.86 |  | -13,264,866.86 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -37,920,000.00 | -37,920,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 189,600,000.00 | -189,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 189,600,000.00 | -189,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 316,000,000.00 | 1,556,125,401.41 |  |  | 46,500,882.85 |  | 214,063,993.08 | 2,132,690,277.34 |

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 合并所有者权益变动表

**2011 年度**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 316,000,000.00 | 1,561,942,524.85 |  |  | 46,500,882.85 |  | 626,332,806.12 |  | 3,000,000.00 | 2,553,776,213.82 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 316,000,000.00 | 1,561,942,524.85 |  |  | 46,500,882.85 |  | 626,332,806.12 |  | 3,000,000.00 | 2,553,776,213.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以―-‖号填列） | 63,200,000.00 | -40,237,468.86 |  |  | 32,881,402.64 |  | 228,009,881.95 | -60,800.74 | 15,715,320.48 | 299,508,335.47 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 355,691,284.59 |  | -1,996,329.67 | 353,694,954.92 |
| （二）其他综合收益 |  | 998,540.34 |  |  |  |  |  | -60,800.74 |  | 937,739.60 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 998,540.34 |  |  |  |  | 355,691,284.59 | -60,800.74 | -1,996,329.67 | 354,632,694.52 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 21,963,990.80 |  |  |  |  |  |  | 17,711,650.15 | 39,675,640.95 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,711,650.15 | 17,711,650.15 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  | 21,963,990.80 |  |  |  |  |  |  |  | 21,963,990.80 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 32,881,402.64 |  | -127,681,402.64 |  |  | -94,800,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 32,881,402.64 |  | -32,881,402.64 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -94,800,000.00 |  |  | -94,800,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 63,200,000.00 | -63,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 63,200,000.00 | -63,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 379,200,000.00 | 1,521,705,055.99 |  |  | 79,382,285.49 |  | 854,342,688.07 | -60,800.74 | 18,715,320.48 | 2,853,284,549.29 |

## 北京神州泰岳软件股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2011 年度

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 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 | 126,400,000.00 | 1,758,214,919.92 |  |  | 33,236,015.99 |  | 349,602,074.34 |  | 1,232,292.57 | 2,268,685,302.82 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 126,400,000.00 | 1,758,214,919.92 |  |  | 33,236,015.99 |  | 349,602,074.34 |  | 1,232,292.57 | 2,268,685,302.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以―-‖号填列） | 189,600,000.00 | -196,272,395.07 |  |  | 13,264,866.86 |  | 276,730,731.78 |  | 1,767,707.43 | 285,090,911.00 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 327,915,598.64 |  | -738,022.27 | 327,177,576.37 |
| （二）其他综合收益 |  | 739,569.10 |  |  |  |  |  |  |  | 739,569.10 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 739,569.10 |  |  |  |  | 327,915,598.64 |  | -738,022.27 | 327,917,145.47 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -7,411,964.17 |  |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 | -4,411,964.17 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -7,411,964.17 |  |  |  |  |  |  |  | -7,411,964.17 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 13,264,866.86 |  | -51,184,866.86 |  |  | -37,920,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 13,264,866.86 |  | -13,264,866.86 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -37,920,000.00 |  |  | -37,920,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 189,600,000.00 | -189,600,000.00 |  |  |  |  |  |  | -494,270.30 | -494,270.30 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 189,600,000.00 | -189,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | -494,270.30 | -494,270.30 |
| （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 | 316,000,000.00 | 1,561,942,524.85 |  |  | 46,500,882.85 |  | 626,332,806.12 |  | 3,000,000.00 | 2,553,776,213.82 |

## 三、财务报表附注

**北京神州泰岳软件股份有限公司 二 O 一一年度财务报表附注**

**一、 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。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司累计的股本总数为 37,920 万股，公司注册资本

为人民币 37,920 万元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字

（2011）第 13280 号验资报告。

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）；销售计算机网络软硬件产品；电子 信息技术系统工程设计；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，以及以―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 601 室。 公司办公地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼北辰泰岳大厦 22 层。

# 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

**(一) 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。

**(二) 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。

## (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币** 母公司采用人民币为记账本位币。

宁波普天通信技术（香港）有限公司采用港币为记账本位币。 合并报表范围内其他公司均采用人民币为记账本位币。

## (五) 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。

**(六) 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。 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。 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。 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 司的可辨认净资产份额之间的差额，以及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，均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。

**(七) 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。

## (八) 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。

**(九) 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）减值准备计提

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较大幅度下降，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。

## (十) 应收款项坏账准备

**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：** 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。 单项金额重大应收款项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应收款项：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 确定组合的依据 |
| 组合 1 | 账龄 |
| 组合 2 | 划拨募投项目资金 |
|  | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄  1 年以内（含 1 年） | 应收账款计提比例  (%) 5 | 其他应收款计提比例  (%) 5 |
|  |  |  |
| 1－2 年 | 10 | 10 |
|  |  |  |
| 2－3 年 | 30 | 30 |
|  |  |  |
| 3－4 年 | 50 | 50 |
|  |  |  |
| 4－5 年 | 80 | 80 |
|  |  |  |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

**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。

## (十一) 存货

**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等。

**2、 发出存货的计价方法** 日常核算存货取得时按实际成本计价。 发出时按以下方式确认：

（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。

**4、 存货的盘存制度** 采用永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

## (十二) 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、 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。

## (十三) 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。

## (十四) 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、 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经济利益，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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 43.75 | 5 | 2.17 |
| 办公及电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 固定资产装修 | 5 |  | 20 |

**3、 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。

## 4、 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。

## (十五) 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。

## (十六) 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的各部分分别完工，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。

## (十七) 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（年） |
| 外购软件及许可权 | 2-5 |
| 自主研发软件 | 10 |
| 土地使用权 | 20-50 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、 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、 开发阶段支出符合资本化的具体标准** 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。

## (十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。 商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。 本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按 照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关 的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照

各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的 比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价 值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产 组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行 减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再 对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产 组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## (十九) 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。

## (二十) 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。

公司根据合同的约定或合理估计，在质保期间对所售商品或所提供的服务按 预计可能产生的质保费用计提预计负债，实际发生的质保费用在预计负债列 支，质保期满结余的质保金予以冲回。

## (二十一) 股份支付及权益工具

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。

## 以权益结算的股份支付及权益工具

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。

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。

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。

## (二十二) 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，公司根据合同的约定，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）完工百分比的确认方法：

完工百分比 = （ 已发生工时 ÷ 项目总工时 ） × 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。

## (二十三) 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。

## 2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期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。

## (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。 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 时进行时，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。

## (二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上 同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同 受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。 本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成 员控制、共同控制的其他企业。

## (二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

**1、 会计政策变更**

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

## 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十七) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

**(一) 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 |
|  |  |  |
| 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 |

**(二) 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，本公司及全 资子公司北京友联创新系统集成有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限 公司、宁波普天通信技术有限公司，孙公司宁波金信通讯技术有限公司销售 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。

## 2、 营业税

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术 创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字【1999】 273 号），本公司及全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京友联创新系

统集成有限公司、神州泰岳信息安全技术有限公司、重庆新媒农信科技有限 公司，控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司从事技术转让、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，免征营业税。

## 3、 企业所得税

公司及全资子公司北京友联创新系统集成有限公司、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，孙公司宁波金信通讯技术有限公司 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。 北京新媒传信科技有限公司 2008 年被认定为软件企业，根据《财政部、国家 税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）规定，2008 年度免征企业所得税、2009 年至 2011 年减半征收企业所得税。 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一年，即免征所 得税。

## 四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

## (一) 子公司情况

**1、 通过设立或投资等方式取得的子公司**



实质上构成对 子公司净投资 的其他项目

余额

少数股东权益

少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

从母公司所有者权益

冲减子公司少数股东

持股

子公司

期末实际出

表决权比 是否合

分担的本期亏损超过

子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 比例

类型 资额 例(%) 并报表 少数股东在该子公司

(%)

期初所有者权益中所

享有份额后的余额

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

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

500.00

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；

500.00

100 100

是

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。）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 期末实际出 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 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 |
| 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 | 2,000.00 | 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） | 2,000.00 | 100 | 100 | 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 | 10,330.00 | 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。） | 10,330.00 | 100 | 100 | 是 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 期末实际出 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 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 |
| 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 | 10,000.00 | 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） | 10,000.00 | 88 | 89 | 是 | 1,100.00 |
| 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 | 1,000.00 | 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。 | 1,000.00 | 70 | 70 | 是 | 135.21 |



**2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 出资额 | 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 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 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 | 2,000.00 | 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） | 2,000.00 | 100 | 100 | 是 |
| 北京互联时代 通讯科技有限 公司 | 全资子 公司 | 北京 | 计算机应 用服务业 | 1,111.11 | 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）  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。 | 1,111.11 | 100 | 100 | 是 |



**3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 出资额 | 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 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
| 北京友联创新 系统集成有限 公司 | 全资子 公司 | 北京 | 计算机应 用服务业 | 2,000.00 | 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） | 2,000.00 | 100 | 100 | 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 | 1,000.00 | 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；应用软件服务； 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） | 1,000.00 | 80 | 80 | 是 | 159.30 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 出资额 | 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 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
| 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 | 1,100.00 | 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。） | 1,100.00 | 100 | 100 | 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 | 300.00 | 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 含国家法律法规规定禁止、限制和 许可经营的项目。） | 300.00 | 100 | 100 | 是 |  |
| 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 | 500.00 | 移动通信技术、计算机软硬件的研 究、开发及相关技术咨询服务；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。） | 500.00 | 80 | 80 | 是 | 83.49 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 出资额 | 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 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
| 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 | 150.00 | 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。 | 150.00 | 100 | 100 | 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 | 2,000.00 | 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。） | 2,000.00 | 100 | 100 | 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 | 2,000.00 | 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。） | 2,000.00 | 80 | 80 | 是 | 393.53 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 出资额 | 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 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
| 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 | 1 万港币 | 100 | 100 | 是 |

## (二) 合并范围发生变更的说明 与上期相比本期新增合并单位 9 家，原因为：

1、2011 年 7 月，本公司以 24,000 万元收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术

有限公司 100%股权（至期末已支付 17,000 万元），该公司注册资本 1,100 万元，自收 购之日起纳入合并范围。该公司下属子公司宁波金信通讯技术有限公司、宁波万信移 动通信技术研究开发有限公司、宁波普天科技创业服务有限公司、宁波移畅通信设备 有限公司、宁波普天通信技术（香港）有限公司和孙公司宁波普金通信设备有限公司 自收购之日起一并纳入合并范围。

2、本年公司出资 1,450 万元收购自然人邵起明、陈翔宇持有的奇点新源国际技术开发

（北京）有限公司股权，并与自然人邵起明向该公司分别增资 600 万元和 200 万元。

至 2011 年 8 月，该公司注册资本增加至 1,000 万元，其中本公司占股权比例为 80%， 并将其纳入合并范围。

3、2011 年 12 月，本公司与控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司以及 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成立北京神州泰 岳良品电子商务有限公司，该公司注册资本 10,000 万元，其中本公司出资 8,400 万元， 奇点新源出资 500 万元，合计占注册资本的 89%，该公司自成立之日起纳入合并范围。

## (三) 本期发生的非同一控制下企业合并

**1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况**

（1）宁波普天通信技术有限公司

本公司以 2011 年 7 月 21 日为购买日，以人民币 24,000 万元（截止期末已支 付现金 17,000 万元）作为合并成本购买宁波普天通信技术有限公司 100%的股 权。宁波普天通信技术有限公司合并成本在购买日的总额为人民币 24,000 万 元。

购买日的确定依据：公司于 2011 年 7 月 21 日完成工商变更手续并支付了超过 总额 50%的收购款。

宁波普天通信技术有限公司是于 2001 年在宁波成立的公司，总部位于宁波， 目前主要为电信运营商提供拨测系统的建设及维护工作。在被合并之前，宁 波普天通信技术有限公司实际控制人为孙海粟。



（2）奇点新源国际技术开发（北京）有限公司

本公司以 2011 年 8 月 31 日为购买日，以人民币 2,050 万元作为合并成本购买 并增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司取得 80%股权。奇点新源国 际技术开发（北京）有限公司合并成本在购买日的总额为人民币 2,050 万元。

购买日的确定依据：公司于 2011 年 6 月 17 日完成工商变更手续并支付了超过

总额 50%的收购款，于 2011 年 8 月 31 日正式办理完成了必要的财产权交接手

续，因此以 2011 年 8 月 31 日为购买日。

奇点新源国际技术开发（北京）有限公司是于 2010 年在北京成立的公司，总 部位于北京，目前主要从事物联网领域、无线网络优化领域的技术研发及行 业应用解决方案。在被合并之前，奇点新源国际技术开发（北京）有限公司实 际控制人为邵起明。



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额（万元） | 商誉计算方法 |
| 宁波普天通信技 术有限公司 | 20,613.72 | 本公司的合并成本为人民币 24,000 万元，在合并中 取得宁波普天通信技术有限公司 100%权益，宁波普 天通信技术有限公司可辨认净资产在购买日的公允 价值为人民币 3,450.31 万元，确认递延所得税负债  64.03 万元后，差额人民币 20,613.72 万元确认为商誉 |
| 奇点新源国际技 术开发（北京）有 限公司 | 1,315.69 | 本公司的合并成本为人民币 2,050 万元，在合并中取 得奇点新源国际技术开发（北京）有限公司 80%权益， 奇点新源国际技术开发（北京）有限公司可辨认净资 产在购买日的公允价值为人民币 917.89 万元，对应 80%股权的公允价值为 734.31 万元，差额人民币  1,315.69 万元确认为商誉 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2、 被购买方可辨认资产和负债的情况**  （1）宁波普天通信技术有限公司 |  |  |
|  | 购买日 |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 |
| 货币资金 | 17,393,142.50 | 17,393,142.50 |
| 应收账款 | 6,009,417.86 | 6,009,417.86 |
| 预付款项 | 1,850,616.81 | 1,850,616.81 |
| 其他应收款 | 1,543,449.30 | 1,543,449.30 |
| 存货 | 6,394,560.72 | 6,394,560.72 |
| 固定资产 | 14,144,927.20 | 17,855,644.95 |



购买日



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 |
| 在建工程 | 594,318.33 | 594,318.33 |
|  |  |  |
| 无形资产 | 12,855,214.29 | 13,412,913.10 |
|  |  |  |
| 长期待摊费用 | 338,823.56 | 338,823.56 |
|  |  |  |
| 递延所得税资产 | 224,577.97 | 224,577.97 |
|  |  |  |
| 其他非流动资产 | 5,691,391.97 | 5,691,391.97 |
|  |  |  |
| 资产总计 | 67,040,440.51 | 71,308,857.07 |
| 短期借款 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 |
|  |  |  |
| 应付账款 | 1,873,860.42 | 1,873,860.42 |
|  |  |  |
| 预收款项 | 13,466,849.45 | 13,466,849.45 |
|  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 333,970.89 | 333,970.89 |
|  |  |  |
| 应交税费 | 39,907.84 | 39,907.84 |
|  |  |  |
| 应付股利 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 其他应付款 | 4,692,199.80 | 4,692,199.80 |
|  |  |  |
| 预计负债 | 723,091.05 | 723,091.05 |
|  |  |  |
| 其他非流动负债 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |
| 负债合计 | 31,929,879.45 | 31,929,879.45 |
| 少数股东权益 | 4,875,869.89 | 4,875,869.89 |
| 归属于母公司股东的所有者权益合 计  所有者权益合计 | 30,234,691.17  35,110.561.06 | 34,503,107.73  39,378,977.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1）奇点新源国际技术开发（北京 | ）有限公司 |  |
|  | 购买日 |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 |
|  |  |  |
| 货币资金 | 8,048,909.65 | 8,048,909.65 |
| 其他应收款 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|  |  |  |
| 存货 | 77,019.35 | 77,019.35 |
|  |  |  |
| 固定资产 | 80,089.50 | 80,089.50 |
|  |  |  |
| 无形资产 | 1,085,218.68 | 1,085,218.68 |
|  |  |  |
| 资产总计 | 9,295,237.18 | 9,295,237.18 |
| 应付账款 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 应付职工薪酬 | 85,956.00 | 85,956.00 |
|  |  |  |
| 应交税费 | 4,403.39 | 4,403.39 |
|  |  |  |
| 其他应付款 | 24,826.48 | 24,826.48 |
|  |  |  |
| 负债总计 | 116,335.87 | 116,335.87 |
|  |  |  |
| 所有者权益合计 | 9,178,901.31 | 9,178,901.31 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 | 自购买日至本期期末  的收入 | 自购买日至本期期末  的净利润 | 自购买日至本期期末的  经营活动净现金流 |
| 宁波普天通信技术有限 公司 | 47,416,911.17 | 26,739,126.01 | 17,480,301.76 |
| 奇点新源国际技术开发  （北京）有限公司 | -1,213,898.94 | -1,883,960.87 |

**(四) 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。



## 五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） **(一) 货币资金**



期末余额

年初余额

项目

现金

人民币 银行存款 人民币

港币 美元 小计

其他货币资金

人民币

390,467.74

357,111.71

9,366.58

26,480.97

0.8107

6.3009

1,360,534,323.97

7,593.49

166,853.94

1,360,708,771.40

1,672,995,301.41

1,672,995,301.41

合 计

5,502,468.03

1,366,601,707.17

4,294,632.25

1,677,647,045.37

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 折算率 人民币金额 | | |
|  | |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 5,238,607.32 | 4,062,609.15 |

## (二) 应收票据

**1、 应收票据的分类**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 18,323,009.00 | 3,932,800.00 |

**2、 期末无已质押的应收票据。**

**3、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。**

**4、 期末无已经背书给他方但尚未到期的票据。**

**5、 期末应收票据中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。**

**(三) 应收账款**

**1、 应收账款账龄分析**



期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

账龄

比例

金额

比例（%） 金额

比例（%）

金额

比例（%） 金额

（%）

1 年以内

541,906,637.14

87.32 27,095,331.85

5.00 339,428,161.92

92.94 16,971,408.09

5.00

1-2 年

58,324,554.73

9.40 5,832,455.48

10.00 18,729,006.29

5.13 1,872,900.63

10.00

2-3 年

10,393,539.05

1.67 3,118,061.72

30.00

4,551,387.45

1.25 1,365,416.24

30.00

3-4 年

4,546,886.65

0.73 2,273,443.33

50.00

1,839,435.27

0.50 919,717.64

50.00

4-5 年

188,870.26

0.03 151,096.21

80.00

681,286.59

0.18 545,029.27

80.00

5 年以上

5,230,822.24

0.85 5,230,822.24 100.00

合计

620,591,310.07 100.00 43,701,210.83

365,229,277.52 100.00 21,674,471.87

**2、 应收账款按种类披露**



期末余额

年初余额

种类

单 项 金 额 重

大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的应收账款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应收账款 组合 1 组合小计

单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账款

合计

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  （%） |
| 620,591,310.07 | 100.00 | 43,701,210.83 | 7.04 | 365,229,277.52 | 100.00 | 21,674,471.87 | 5.93 |
| 620,591,310.07 | 100.00 | 43,701,210.83 | 7.04 | 365,229,277.52 | 100.00 | 21,674,471.87 | 5.93 |
| 620,591,310.07 | 100.00 | 43,701,210.83 |  | 365,229,277.52 | 100.00 | 21,674,471.87 |  |

应收账款种类的说明： 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | |  | 年初余额 | | |
|  | |  |  | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | | |
| 账龄 |  | |  |  | | |
|  | 比例  金额 | | 坏账准备 | 比例 坏账准备  金额 | | |
|  |  | （%） |  |  | （%） |  |
| 1 年以内 | 541,906,637.14 | 87.32 | 27,095,331.85 | 339,428,161.92 | 92.94 | 16,971,408.09 |
| 1－2 年 | 58,324,554.73 | 9.40 | 5,832,455.48 | 18,729,006.29 | 5.13 | 1,872,900.63 |
| 2－3 年 | 10,393,539.05 | 1.67 | 3,118,061.72 | 4,551,387.45 | 1.25 | 1,365,416.24 |
| 3－4 年 | 4,546,886.65 | 0.73 | 2,273,443.33 | 1,839,435.27 | 0.50 | 919,717.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4－5 年 | 188,870.26 | 0.03 | 151,096.21 | 681,286.59 | 0.18 | 545,029.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 年以上 | 5,230,822.24 | 0.85 | 5,230,822.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 620,591,310.07 | 100.00 | 43,701,210.83 | 365,229,277.52 | 100.00 | 21,674,471.87 |

## 3、 期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

**4、 应收账款中欠款金额前五名单位情况**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 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 | 311,108,725.30 | 2 年以内\*1 | 50.13 |
| 卓望信息技术（北京）有限 公司 | 主要客户 | 54,610,736.08 | 1 年以内 | 8.80 |
| 中国移动通信集团重庆有 限公司 | 主要客户 | 30,196,163.40 | 5 年以内\*2 | 4.87 |
| 中国移动通信集团北京有 限公司 | 主要客户 | 28,174,638.64 | 3 年以内\*3 | 4.54 |
| 中国移动通信集团福建有 限公司 | 主要客户 | 10,923,804.33 | 2 年以内\*4 | 1.76 |
| 合 计 |  | 435,014,067.75 |  | 70.10 |

\*1：其中：1 年以内 306,411,586.30 元；1-2 年 4,697,139.00 元。



\*2：其中：1 年以内 20,919,779.03 元；1-2 年 9,228,384.37 元；5 年以上 48,000.00

元。

\*3：其中：1 年以内 23,544,065.63 元；1-2 年 2,931,802.09 元；2-3 年 1,698,770.92

元。

\*4：其中：1 年以内 10,268,262.20 元；1-2 年 655,542.13 元。 **5、 期末无应收关联方账款。**

## (四) 其他应收款

**1、 其他应收款账龄分析**



期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

账龄

比例

比例

比例

比例

金额 金额 金额 金额

1 年以内

1-2 年

2-3 年

3-4 年

4-5 年

5 年以上 合计

（%）

5,733,191.86 67.00

（%） （%） （%）

286,659.61 5.00 6,067,155.85 80.36 303,357.79 5.00

1,572,465.65

18.38

157,246.60

10.00

1,251,176.25

16.57

125,117.63

10.00

866,594.10

10.13

259,978.23

30.00

102,443.80

1.36

30,733.14

30.00

102,465.10

1.20

51,232.55

50.00

64,600.00

0.86

32,300.00

50.00

55,500.00

0.65

44,400.00

80.00

8,265.10

0.11

6,612.08

80.00

226,657.40

2.64

226,657.40

100.00

56,578.50

0.74

56,578.50

100.00

8,556,874.11

100.00

1,026,174.39

7,550,219.50

100.00

554,699.14

**2、 其他应收款按种类披露：**



期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

种类

比例

比例

比例

比例

金额 金额 金额 金额

（%） （%） （%） （%）

单项金额重大并单

项计提坏账准备的 其他应收款

按组合计提坏账准 备的其他应收款

组合 1 8,556,874.11 100.00 1,026,174.39 11.99 7,550,219.50 100.00 554,699.14

7.35

组合小计

8,556,874.11 100.00 1,026,174.39 11.99 7,550,219.50 100.00 554,699.14

7.35

单项金额虽不重大

但单项计提坏账准 备的其他应收款

合计 8,556,874.11 100.00 1,026,174.39

7,550,219.50 100.00 554,699.14

其他应收款种类的说明： 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄  1 年以内 | 账面余额 金额  5,733,191.86 | 期末余额  比例  （%）  67.00 | 坏账准备  286,659.61 | 年 账面余  金额  6,067,155.85 | 初余额 额  比例  （%）  80.36 | 坏账准备  303,357.79 |
| 1－2 年 | 1,572,465.65 | 18.38 | 157,246.60 | 1,251,176.25 | 16.57 | 125,117.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2－3 年 | 866,594.10 | 10.13 | 259,978.23 | 102,443.80 | 1.36 | 30,733.14 |
| 3－4 年 | 102,465.10 | 1.20 | 51,232.55 | 64,600.00 | 0.86 | 32,300.00 |
| 4－5 年 | 55,500.00 | 0.65 | 44,400.00 | 8,265.10 | 0.11 | 6,612.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 年以上 | 226,657.40 | 2.64 | 226,657.40 | 56,578.50 | 0.74 | 56,578.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 8,556,874.11 | 100.00 | 1,026,174.39 | 7,550,219.50 | 100.00 | 554,699.14 |

## 3、 期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。



**4、 其他应收款金额前五名单位情况**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称或内容 | 与本公司 关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应 收款总额 的比例(%) | 性质或内容 |
| 中捷通信有限公司 | 无关联关系 | 800,000.00 | 1 年以内 | 9.35 | 投标保证金 |
| 中信国际招标公司 | 无关联关系 | 516,000.00 | 1－2 年 | 6.03 | 投标保证金 |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目实施备用金 | 无关联关系 | 454,821.77 | 1 年以内 | 5.32 | 备用金 |
| 中国人民银行集中采购中心 | 无关联关系 | 345,769.90 | 2－3 年 | 4.04 | 履约保证金 |
|  |  |  |  |  |  |
| 中招国际招标公司 | 无关联关系 | 320,000.00 | 1 年以内 | 3.74 | 投标保证金 |
| 合 计 |  | 2,436,591.67 |  | 28.48 |  |

**5、 期末无应收关联方账款。**



**(五) 预付款项**

**1、 预付款项按账龄列示**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 账龄 |  |  |
|  |  |  |
|  | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
|  |  |  |  |  |
| 1 年以内 | 29,625,008.11 | 100.00 | 15,819,430.64 | 99.98 |
| 1 至 2 年 |  |  |  |  |
| 2 至 3 年 |  |  | 3,178.11 | 0.02 |
| 合计 | 29,625,008.11 | 100.00 | 15,822,608.75 | 100.00 |

**2、 预付款项金额前五名单位情况**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 时间 | 未结算原因 |
|  |  |  |  |  |
| 北京数码创天科技有限公司 | 供应商 | 6,333,833.80 | 1 年以内 | 尚未结算 |
| 上海睦盛计算机科技有限公司 | 供应商 | 6,029,000.00 | 1 年以内 | 尚未结算 |
|  |  |  |  |  |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 供应商 | 4,000,118.00 | 1 年以内 | 尚未结算 |
|  |  |  |  |  |
| 博思软件(中国)有限公司(BMC) | 供应商 | 2,981,627.00 | 1 年以内 | 尚未结算 |
| 英迈（中国）投资有限公司 | 供应商 | 1,482,157.00 | 1 年以内 | 尚未结算 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 20,826,735.80 |  |  |

**3、 期末预付款项中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。**



**(六) 存货**



**1、 存货分类**



期末余额

年初余额

项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 账面余额  1,243,957.41 | 跌价准备 | 账面价值  1,243,957.41 | 账面余额 跌价准备 账面价值 | | |
|  |  |  |  |  | | |
| 包装物 | 50,819.64 | 27,628.50 | 23,191.14 |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
| 低值易耗品 | 5,898.50 |  | 5,898.50 | 5,898.50 5,898.50 | | |
|  |  |  |  |  | | |
| 外购软硬件 | 98,508,671.03 |  | 98,508,671.03 | 70,518,904.56 70,518,904.56 | | |
| 及服务  库存商品 | 266,926.58 | 168,702.30 | 98,224.28 |  |  |  |
| 合计 | 100,076,273.16 | 196,330.80 | 99,879,942.36 | 70,524,803.06 |  | 70,524,803.06 |

**2、 存货跌价准备情况**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
| 转回 | 转销 |
| 包装物 | 27,628.50 | 27,628.50 |
| 库存商品 | 168,702.30 | 168,702.30 |
| 合 计 | 196,330.80 | 196,330.80 |

**(七) 长期股权投资**



**1、 长期股权投资分类如下**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|  |  |
|  |  |
| 联营企业 | 103,890,602.35 | 75,874,851.28 |
|  |  |  |
| 其他股权投资 | 215,250,000.00 |  |
|  |  |  |
| 小计 | 319,140,602.35 | 75,874,851.28 |
| 减：减值准备 | 400,000.00 |  |
| 合计 | 318,740,602.35 | 75,874,851.28 |



## 2、 合营企业、联营企业相关信息

**（金额单位：人民币万元）**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本企业持股 比例(%) | 本企业在被投资单位 表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 大连华信计算机技术股份 有限公司 | 8.00 | 8.00 | 135,334.69 | 39,647.42 | 95,687.27 | 104,852.81 | 40,706.60 |
| 北京华泰德丰技术有限公 司 | 38.00 | 38.00 | 1,978.85 | 14.44 | 1,964.41 |  | -35.59 |



**3、 长期股权投资明细情况**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算 方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 其中：联营及 合营企业其他 综合收益变动 中享有的份额 | 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 | 75,874,851.28 | 20,551,003.68 | -5,859.66 | 96,425,854.96 | 8.00 | 8.00 |  | 11,896,524.50 |
| 北 京 华 泰 德 丰 技术有限公司 | 权益法 | 7,600,000.00 |  | 7,464,747.39 |  | 7,464,747.39 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 权益法小计 |  |  | 75,874,851.28 | 28,015,751.07 | -5,859.66 | 103,890,602.35 |  |  |  | 11,896,524.50 |
| 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 |  |  |
| 事 天 讯 通 （ 北 京）信息技术有 限公司 | 成本法 | 14,850,000.00 |  | 14,850,000.00 |  | 14,850,000.00 | 18.94 | 18.94 |  |  |
| 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 |  |
| 成本法小计 |  |  |  | 215,250,000.00 |  | 215,250,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |
| 合计 |  |  | 75,874,851.28 | 243,265,751.07 | -5,859.66 | 319,140,602.35 |  |  | 400,000.00 | 11,896,524.50 |



## (八) 投资性房地产



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1．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 |
|  |  |  |  |  |
| 2．累计折旧和累计摊销合计 |  | 4,234,468.17 |  | 4,234,468.17 |
|  |  |  |  |  |
| 房屋、建筑物 |  | 4,234,468.17 |  | 4,234,468.17 |
|  |  |  |  |  |
| 3．投资性房地产净值合计 |  | 188,678,119.29 | 4,234,468.17 | 184,443,651.12 |
|  |  |  |  |  |
| 房屋、建筑物 |  | 188,678,119.29 | 4,234,468.17 | 184,443,651.12 |
|  |  |  |  |  |
| 4．投资性房地产减值准备累计金额 合计 |  |  |  |  |
| 房屋、建筑物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5．投资性房地产账面价值合计 |  | 188,678,119.29 | 4,234,468.17 | 184,443,651.12 |
| 房屋、建筑物 |  | 188,678,119.29 | 4,234,468.17 | 184,443,651.12 |

2011 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 3,677,383.37 元。



2011 年度本公司将账面原价为 188,678,119.29 元的房屋改为出租，自改变用途之日 起，将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

## (九) 固定资产

**1、 固定资产情况**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
|  |  |  | |  |  |
| 一、账面原值合计： | 402,179,087.44 |  | 160,472,255.99 | 192,356,024.98 | 370,295,318.45 |
|  |  |  |  |  |  |
| 其中：房屋及建筑物 | 335,685,801.38 |  | 142,301,357.10 | 188,678,119.29 | 289,309,039.19 |
|  |  |  |  |  |  |
| 运输工具 | 7,147,051.10 |  | 2,964,804.32 | 42,594.00 | 10,069,261.42 |
|  |  |  |  |  |  |
| 办公及电子设备 | 51,385,920.17 |  | 14,760,705.51 | 3,635,311.69 | 62,511,313.99 |
|  |  |  |  |  |  |
| 固定资产装修 | 7,960,314.79 |  | 445,389.06 |  | 8,405,703.85 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本期新增\* | 本期计提 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、累计折旧合计： | 21,415,362.75 | 7,038,672.26 | 19,234,942.32 | 3,873,112.81 | 43,815,864.52 |
|  |  |  |  |  |  |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,816,569.61 | 4,008,682.80 | 6,083,292.94 | 557,084.80 | 11,351,460.55 |
|  |  |  |  |  |  |
| 运输工具 | 3,268,854.27 | 981,837.19 | 1,176,056.26 | 41,138.40 | 5,385,609.32 |
|  |  |  |  |  |  |
| 办公及电子设备 | 15,931,923.13 | 2,048,152.27 | 10,334,654.54 | 3,274,889.61 | 25,039,840.33 |
|  |  |  |  |  |  |
| 固定资产装修 | 398,015.74 |  | 1,640,938.58 |  | 2,038,954.32 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 380,763,724.69 | 153,433,583.73 | 207,717,854.49 | 326,479,453.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 333,869,231.77 | 138,292,674.30 | 194,204,327.43 | 277,957,578.64 |
|  |  |  |  |  |
| 运输工具 | 3,878,196.83 | 1,982,967.13 | 1,177,511.86 | 4,683,652.10 |
|  |  |  |  |  |
| 办公及电子设备 | 35,453,997.04 | 12,712,553.24 | 10,695,076.62 | 37,471,473.66 |
|  |  |  |  |  |
| 固定资产装修 | 7,562,299.05 | 445,389.06 | 1,640,938.58 | 6,366,749.53 |
|  |  |  |  |  |
| 四、减值准备合计 |  | 53,470.20 | 53,470.20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 其中：房屋及建筑物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 运输工具 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 办公及电子设备 |  | 53,470.20 | 53,470.20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 固定资产装修 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 380,763,724.69 | 153,433,583.73 | 207,717,854.49 | 326,479,453.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 333,869,231.77 | 138,292,674.30 | 194,204,327.43 | 277,957,578.64 |
|  |  |  |  |  |
| 运输工具 | 3,878,196.83 | 1,982,967.13 | 1,177,511.86 | 4,683,652.10 |
|  |  |  |  |  |
| 办公及电子设备 | 35,453,997.04 | 12,712,553.24 | 10,695,076.62 | 37,471,473.66 |
| 固定资产装修 | 7,562,299.05 | 445,389.06 | 1,640,938.58 | 6,366,749.53 |

本期折旧额 19,234,942.32 元。



本期由在建工程转入固定资产原价为 108,845,480.00 元。

\*：累计折旧本期增加数系收购奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、宁波普天通信 技术有限公司及其下属子公司而增加的固定资产在合并日之前已计提的折旧数。

## 2、 期末无闲置的固定资产。

**(十) 在建工程**

**1、 在建工程情况**



期末余额

年初余额

项 目

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

4,704,754.05

4,704,754.05 106,947,480.00

106,947,480.00

发用房



北京神州泰岳软件股份有限公司 2011 年度报告



## 2、 重大在建工程项目变动情况



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 名称 | 预算数 | 年初余额 | 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 | 期末余额 |
| 研发及办 公用房房 款 ( 北辰泰 岳大厦) | 420,606,840.00 | 106,947,480.00 |  | 106,947,480.00 |  | 100.00 | 100.00% | 募股资金 及自筹资 金 |  |
| 研发及办 公用房装 修 ( 北辰泰 岳大厦) |  |  | 1,984,600.00 | 1,898,000.00 | 86,600.00 |  | 100.00% | 募股资金 及自筹资 金 |  |
| 普金厂房 建造工程 |  |  | 4,704,754.05 |  |  |  |  |  | 4,704,754.05 |
| 合 计 |  | 106,947,480.00 | 6,689,354.05 | 108,845,480.00 | 86,600.00 |  |  |  | 4,704,754.05 |

2009 年 7 月 16 日，公司与北京北辰实业股份有限公司签定了房产买卖协议，购买北辰泰岳大厦的部分房产，本期剩余 8,912.29 平方米完成装 修，结转固定资产。



147



## (十一) 无形资产

**1、 无形资产情况**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、账面原值合计 | 1,530,000.00 | 64,186,101.74 |  | 65,716,101.74 |
|  |  |  |  |  |
| (1)软件 | 70,000.00 | 13,800.00 |  | 83,800.00 |
|  |  |  |  |  |
| (2)非专利技术 | 1,460,000.00 | 1,439,000.00 |  | 2,899,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| (3)自主研发软件 |  | 47,424,497.97 |  | 47,424,497.97 |
|  |  |  |  |  |
| (4)许可使用权 |  | 1,340,000.00 |  | 1,340,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| (5)土地使用权 |  | 13,968,803.77 |  | 13,968,803.77 |
|  |  |  |  |  |
| 2、累计摊销合计 | 1,463,500.01 | 3,768,615.63 |  | 5,232,115.64 |
|  |  |  |  |  |
| (1)软件 | 3,500.01 | 16,760.04 |  | 20,260.05 |
|  |  |  |  |  |
| (2)非专利技术 | 1,460,000.00 | 462,303.20 |  | 1,922,303.20 |
|  |  |  |  |  |
| (3)自主研发软件 |  | 1,930,659.27 |  | 1,930,659.27 |
|  |  |  |  |  |
| (4)许可使用权 |  | 669,999.97 |  | 669,999.97 |
|  |  |  |  |  |
| (5)土地使用权 |  | 688,893.15 |  | 688,893.15 |
|  |  |  |  |  |
| 3、无形资产账面净值合计 | 66,499.99 | 64,186,101.74 | 3,768,615.63 | 60,483,986.10 |
|  |  |  |  |  |
| (1)软件 | 66,499.99 | 13,800.00 | 16,760.04 | 63,539.95 |
|  |  |  |  |  |
| (2)非专利技术 |  | 1,439,000.00 | 462,303.20 | 976,696.80 |
|  |  |  |  |  |
| (3)自主研发软件 |  | 47,424,497.97 | 1,930,659.27 | 45,493,838.70 |
|  |  |  |  |  |
| (4)许可使用权 |  | 1,340,000.00 | 669,999.97 | 670,000.03 |
|  |  |  |  |  |
| (5)土地使用权 |  | 13,968,803.77 | 688,893.15 | 13,279,910.62 |
|  |  |  |  |  |
| 4、减值准备合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (1)软件 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (2)非专利技术 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (3)自主研发软件 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (4)许可使用权 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (5)土地使用权 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5、无形资产账面价值合计 | 66,499.99 | 64,186,101.74 | 3,768,615.63 | 60,483,986.10 |
|  |  |  |  |  |
| (1)软件 | 66,499.99 | 13,800.00 | 16,760.04 | 63,539.95 |
|  |  |  |  |  |
| (2)非专利技术 |  | 1,439,000.00 | 462,303.20 | 976,696.80 |
|  |  |  |  |  |
| (3)自主研发软件 |  | 47,424,497.97 | 1,930,659.27 | 45,493,838.70 |
|  |  |  |  |  |
| (4)许可使用权 |  | 1,340,000.00 | 669,999.97 | 670,000.03 |
| (5)土地使用权 |  | 13,968,803.77 | 688,893.15 | 13,279,910.62 |



本期摊销额 2,832,938.64 元。 **2、 公司开发项目支出**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期转出数 | |  |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 计入当期 损益 | 确认为无形 资产 | 期末余额 |
| 电信综合网管产 品 Ultra-TIMP | 2,513,676.03 | 10,839,633.40 | 629,129.67 | 12,724,179.76 |
| 无线网络优化平 台 Ultra-WOSS | 6,612,649.08 | 6,783,756.27 | 611,568.88 | 12,784,836.47 |
| IT 监控管理平台 Ultra-∑M 系列软 件 | 3,268,581.30 | 4,640,246.62 | 493,168.24 | 7,415,659.68 |
| 运维服务流程管 理系统 | 2,109,396.44 | 5,764,058.17 | 393,464.09 | 7,479,990.52 |
| 新一代安全运行 管 理 中 心 Ultra-SOMC3.0 | 4,931,028.28 | 2,423,937.28 | 361,139.02 | 6,993,826.54 |
| 合 计 | 19,435,331.13 | 30,451,631.74 | 2,488,469.90 | 47,398,492.97 |

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 75.21％。



## (十二) 商誉

**1、 商誉账面价值**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 北京友联创新系统集 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 |
| 合 计 | 33,470,814.63 | 219,294,033.70 | 252,764,848.33 |

**2、 商誉计算过程**

（1）本公司于 2010 年以人民币 5,900 万元作为合并成本购买北京友联创新系 统集成有限公司 100%股权。合并成本超过按比例获得的北京友联创新系统集 成有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 33,470,814.63 元，确认 为与北京友联创新系统集成有限公司相关的商誉。

（2）本公司于 2011 年以人民币 24,000 万元（截止期末已支付现金 17,000 万 元）作为合并成本购买宁波普天通信技术有限公司 100%的股权。合并成本超 过按比例获得的宁波普天通信技术有限公司可辨认资产、负债公允价值及确 认递延所得税负债后的差额人民币 206,137,154.75 元，确认为与宁波普天通信 技术有限公司相关的商誉。

（3）本公司于 2011 年以人民币 2,050 万元作为合并成本购买并增资奇点新源 国际技术开发（北京）有限公司取得 80%股权。合并成本超过按比例获得的 奇点新源国际技术开发（北京）有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人 民币 13,156,878.95 元，确认为与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司相 关的商誉。

## 3、 商誉减值测试的方法

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。

## (十三) 长期待摊费用



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 |
| 租入办公场所装修 | 348,508.67 | 1,102,165.56 | 553,296.94 | 897,377.29 |



**(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债**

**1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| **递延所得税资产：** |  |  |
|  |  |  |
| 1、资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异 | 5,982,960.78 | 2,238,081.41 |
|  |  |  |
| 2、计提质保金形成的可抵扣暂时性差异 | 819,617.79 | 410,480.46 |
|  |  |  |
| 3、其他非流动负债（递延收益）形成的可 抵扣暂时性差异 | 3,421,064.24 | 1,422,452.09 |
|  |  |  |
| 4、已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时 性差异 | 10,966,926.86 | 3,501,000.00 |
| 5、内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时  性差异 | 93,000.00 |  |
|  |  |  |
| 小 计 | 21,283,569.67 | 7,572,013.96 |
|  |  |  |
| **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 |  |
| 小计 | 640,262.48 |  |

**2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细**



|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 可抵扣差异项目 |  |
| 1、资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异 | 39,886,405.17 |
| 2、计提质保金形成的可抵扣暂时性差异 | 5,464,118.58 |
| 3、其他非流动负债（递延收益）形成的可抵 扣暂时性差异 | 22,807,094.90 |
| 4、已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性 差异 | 73,112,845.75 |
| 5、内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性 差异 | 620,000.00 |
| 小计 | 141,890,464.40 |
| 应纳税差异项目 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 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 |
| 小计 | 4,268,416.56 |

**(十五) 资产减值准备**



本期增加

本期减少

项 目

年初余额

期末余额

计提 其他增加\* 转回 转销 其他减少

坏账准备

22,229,171.01 16,842,223.30 5,656,007.61

16.70 44,727,385.22

存货跌价准备

196,330.80

196,330.80

长期股权投资

400,000.00

400,000.00

减值准备

固定资产减值

53,470.20

53,470.20

准备

合计

22,229,171.01 17,038,554.10 6,109,477.81

53,470.20

16.70 45,323,716.02

\*：其他增加系非同一控制下收购宁波普天通信技术有限公司所转入的相关资产的减 值准备。

## (十六) 其他非流动资产



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别及内容 | 期末余额 | 年初余额 |
|  |  |  |
| 人才公寓 | 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



2011 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 2011 年

12 月相关员工已向公司支付了购房款共计 964,150.00 元。

## (十七) 应付账款

**1、 应付账款明细如下：**



|  |  |
| --- | --- |
| 期末余额 | 年初余额 |
| 106,824,830.59 | 43,980,212.41 |

**2、 期末数中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。**

**3、 期末数中欠关联方款项：**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称  大连华信计算机技术股份有限公司 | 期末余额 | 年初余额 |
| 21,000,000.00 |  |

**(十八) 预收款项**

**1、 预收款项情况：**



|  |  |
| --- | --- |
| 期末余额 | 年初余额 |
| 86,272,484.09 | 75,160,582.79 |

**2、 期末数中无预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。**

**3、 期末数中无预收关联方款项。**



**(十九) 应付职工薪酬**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,800,313.52 | 354,680,761.44 | 315,324,960.68 | 76,156,114.28 |
|  |  |  |  |  |
| 2、职工福利费 |  | 4,430,784.38 | 4,430,784.38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、社会保险费 | 2,278,919.72 | 29,838,192.46 | 29,121,739.74 | 2,995,372.44 |
|  |  |  |  |  |
| 其中：医疗保险费 | 784,099.63 | 10,923,151.98 | 10,620,644.01 | 1,086,607.60 |
|  |  |  |  |  |
| 基本养老保险费 | 1,397,755.57 | 17,292,599.06 | 16,959,296.42 | 1,731,058.21 |
|  |  |  |  |  |
| 失业保险费 | 60,475.08 | 943,160.80 | 895,868.66 | 107,767.22 |
|  |  |  |  |  |
| 工伤保险费 | 19,295.20 | 371,707.05 | 357,629.02 | 33,373.23 |
|  |  |  |  |  |
| 生育保险费 | 17,294.24 | 307,573.57 | 288,301.63 | 36,566.18 |
|  |  |  |  |  |
| 4、住房公积金 | 3,098,856.00 | 20,717,833.31 | 21,219,642.54 | 2,597,046.77 |
|  |  |  |  |  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 177,555.55 | 577,852.85 | 511,736.22 | 243,672.18 |
| 合计 | 42,355,644.79 | 410,245,424.44 | 370,608,863.56 | 81,992,205.67 |

**(二十) 应交税费**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 280,880.49 | 722,389.84 |
|  |  |  |
| 营业税 | 2,969,406.57 | 1,443,248.63 |
|  |  |  |
| 城市维护建设税 | 1,538,486.38 | 1,258,092.14 |
|  |  |  |
| 教育费附加 | 678,695.57 | 559,536.47 |
|  |  |  |
| 企业所得税 | 14,263,923.06 | -1,278,446.34 |
|  |  |  |
| 个人所得税 | 1,665,129.19 | 1,794,010.55 |
|  |  |  |
| 印花税 | 798,032.54 | 854,024.38 |
|  |  |  |
| 其他 | 17,108.65 |  |
| 合计 | 22,211,662.45 | 5,352,855.67 |

**(二十一) 其他应付款**

**1、 其他应付款情况：**



|  |  |
| --- | --- |
| 期末余额 | 年初余额 |
| 83,230,975.72 | 4,001,972.54 |

**2、 期末数中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。**

**3、 期末数中无欠关联方款项。**

**4、 金额较大的其他应付款**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 |
| 宁波普天原股东 | 70,000,000.00 | 股权收购款 |
|  |  |  |
| 北京三快科技有限公司 | 2,400,000.00 | 租赁押金 |
|  |  |  |
| 代扣个人公积金 | 1,645,328.69 | 代扣款 |
|  |  |  |
| 北京 TSC 海洋石油装备有限公司 | 860,000.00 | 租赁押金 |
|  |  |  |
| 中信网络科技股份有限公司 | 800,000.00 | 租赁押金 |
| 合 计 | 75,705,328.69 |  |

**(二十二)预计负债**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 质保金 | 4,104,804.62 | 4,310,287.25 | 2,910,973.29 | 5,504,118.58 |

说明：本期部分项目质保期限已满，将其对应未使用的质保金予以冲回。 **(二十三)其他非流动负债**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 递延收益-与收益相关的政府补助\*1 | 22,807,094.90 | 14,224,520.90 |
|  |  |  |
| 递延收益-与资产相关的政府补助\*2 | 300,000.00 |  |
|  |  |  |
| 知识产权研发项目款\*3 | 11,270,121.04 |  |
| 合计 | 34,377,215.94 | 14,224,520.90 |



其他非流动负债说明：

\*1 递延收益-与收益相关的政府补助：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 获得政府补助的项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 信息安全一体化集中管理系统（SOC） |  | 464,619.25 |
|  |  |  |
| 电信级统一身份认证与访问控制网关项目 |  | 180,424.11 |
|  |  |  |
| 基于国产中间件的面向 IT 服务管理领域的业务 运维管理平台的研发与应用 |  | 6,810,000.00 |
| 面向电信领域的大型商业智能软件 | 282,601.47 | 1,414,477.54 |
|  |  |  |
| 信息网络业务端到端质量诊断与响应时间测量  系统 | 1,450,493.43 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |
| 新一代宽带无线移动通信网科技重大专项 | 550,000.00 | 550,000.00 |
|  |  |  |
| TD-SCDMA 农村信息化应用方案开发及示范验 证项目 | 1,444,000.00 | 1,805,000.00 |
| 分布式安全管理系统的研发与应用 | 1,470,000.00 |  |
|  |  |  |
| 信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业 化 | 5,000,000.00 |  |
| 广域环境中超大规模自同步无线网络系统研究  及示范推广 | 2,610,000.00 |  |
| 面向中小微企业、社会公众和三农用户的多终端 无缝集成综合通信服务产业化 | 10,000,000.00 |  |
| 合 计 | 22,807,094.90 | 14,224,520.90 |

\*2 递延收益-与资产相关的政府补助：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 获得政府补助的项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 固定资产装修补贴 | 300,000.00 |

\*3 知识产权研发项目款：

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，并规定公司于 2013 年 12

月 30 日前归还本金及利息。本年公司计提相关利息 7,821.04 元。

## (二十四) 股本

－



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期变动增（+）减（ | | ） |  |  |
| 项目 | 年初余额 |  |  |  |  | 期末余额 |
|  | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |  |
| 1．有限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |
| (1). 国家持股 |  |  |  |  |  |  |
| (2). 国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |
| (3). 其他内资持股 | 229,933,525.00 |  | 45,986,705.00 |  | 45,986,705.00 | 275,920,230.00 |
| 其中： |  |  |  |  | , |  |
| 境内法人持股 | 12,000,000.00 |  | 2,400,000.00 |  | 2,400000.00 | 14,400,000.00 |
| 境内自然人持股 | 217,933,525.00 |  | 43,586,705.00 |  | 43,586,705.00 | 261,520,230.00 |
| (4). 外资持股 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |
| 有限售条件股份合计 | 229,933,525.00 |  | 45,986,705.00 |  | 45,986,705.00 | 275,920,230.00 |
| 2．无限售条件流通股份 |  |  |  |  |  |  |
| (1). 人民币普通股 | 86,066,475.00 |  | 17,213,295.00 |  | 17,213,295.00 | 103,279,770.00 |
| (2). 境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |
| (3). 境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |
| (4). 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 无限售条件流通股份合计 | 86,066,475.00 |  | 17,213,295.00 |  | 17,213,295.00 | 103,279,770.00 |
| 合计 | 316,000,000.00 |  | 63,200,000.00 |  | 63,200,000.00 | 379,200,000.00 |

本期股本变动情况及说明：

经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司以 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。分红前本公司总股本为 31,600 万股，分红后总股本增至 37,920 万股。该增资业经信会师报字（2011）第 13280

号验资报告验证。



## (二十五) 资本公积



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1.资本溢价（股本溢价） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （1）投资者投入的资本 | 1,545,854,598.82 |  | 63,200,000.00 | 1,482,654,598.82 |
|  |  |  |  |  |
| （2）同一控制下企业合并 的影响 | 6,015,678.53 |  |  | 6,015,678.53 |
| 小计 | 1,551,870,277.35 |  | 63,200,000.00 | 1,488,670,277.35 |
|  |  |  |  |  |
| 2.其他资本公积 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （1）被投资单位除净损益  外所有者权益其他变动 | 40,169.10 | -5,859.66 |  | 34,309.44 |
|  |  |  |  |  |
| （2）政府补助 | 10,032,078.40 | 1,004,400.00 |  | 11,036,478.40 |
|  |  |  |  |  |
| （3）股份支付的权益成本 |  | 21,963,990.80 |  | 21,963,990.80 |
|  |  |  |  |  |
| 小计 | 10,072,247.50 | 22,962,531.14 |  | 33,034,778.64 |
| 合计 | 1,561,942,524.85 | 22,962,531.14 | 63,200,000.00 | 1,521,705,055.99 |

**1、 股本溢价本期变动为：**



经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司以 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，“资本公积-股本溢价”减少 63,200,000.00 元。

## 2、 其他资本公积本期变动为：

（1）联营企业大连华信计算机技术股份有限公司所有者权益项下“外币报表折 算差额”变动数，公司按持股比例确认“资本公积-其他资本公积”-5,859.66 元。

（2）本期公司收到北京市高新技术成果转化项目财政专项资金 504,400.00 元，根据相关规定记入“资本公积-其他资本公积”；本期公司收到中关村科 技园区产业发展专项资金 500,000.00 元，根据相关规定记入“资本公积-其他 资本公积”。

（3）本期公司确认股份支付的权益成本 21,963,990.80 元，详见附注七。

## (二十六)盈余公积



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 46,500,882.85 | 32,881,402.64 | 79,382,285.49 |

**(二十七)未分配利润**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 年初未分配利润 | 626,332,806.12 |  |
|  |  |  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 355,691,284.59 |  |
|  |  |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 32,881,402.64 | 10.00% |
|  |  |  |
| 应付普通股股利 | 94,800,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 854,342,688.07 |  |

**未分配利润的说明：**



2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年度股东大会通过决议，实施利润分配，以截至 2010

年 12 月 31 日止的总股本 316,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派

发现金红利 3.00 元（含税），共计派送现金红利 94,800,000.00 元（含税），剩余未分 配利润结转以后年度。

## (二十八) 营业收入和营业成本

**1、 营业收入、营业成本**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 主营业务收入 | 1,145,864,891.90 | 841,628,987.00 |
|  |  |  |
| 其他业务收入 | 11,393,197.63 |  |
| 营业成本 | 376,951,092.02 | 220,052,700.32 |



**2、 主营业务（分行业）**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
|  |  |  |
| 行业名称 |  |  |  |  |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|  |  |  |  |  |
| 电 信 | 956,462,332.76 | 249,838,767.61 | 754,697,637.17 | 190,523,925.49 |
|  |  |  |  |  |
| 金 融 | 19,680,757.73 | 3,933,126.85 | 42,373,093.70 | 9,757,584.65 |
|  |  |  |  |  |
| 能 源 | 13,527,736.11 | 8,147,249.97 | 8,618,429.00 | 1,496,034.97 |
|  |  |  |  |  |
| 政 府 | 37,662,252.80 | 12,088,940.71 | 12,911,831.92 | 5,023,787.29 |
|  |  |  |  |  |
| 其 他 | 118,531,812.50 | 97,918,005.99 | 23,027,995.21 | 13,251,367.92 |
| 合 计 | 1,145,864,891.90 | 371,926,091.13 | 841,628,987.00 | 220,052,700.32 |

**3、 主营业务（分产品）**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
|  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|  |  |  |  |  |
| (1)软件产品开发与销售 | 182,593,549.12 | 28,490,062.04 | 141,528,660.17 | 7,774,102.42 |
|  |  |  |  |  |
| (2)技术服务 | 793,426,460.79 | 196,748,480.39 | 633,881,737.50 | 158,525,274.94 |
|  |  |  |  |  |
| (3)系统集成 | 169,567,992.53 | 146,531,142.72 | 66,218,589.33 | 53,753,322.96 |
|  |  |  |  |  |
| (4)其他 | 276,889.46 | 156,405.98 |  |  |
| 合 计 | 1,145,864,891.90 | 371,926,091.13 | 841,628,987.00 | 220,052,700.32 |

**4、 公司前五名客户的营业收入情况**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例  (%) |
| 卓望信息技术（北京）有限公司 | 314,319,136.76 | 27.16 |
|  |  |
|  |  |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 308,164,756.51 | 26.63 |
|  |  |  |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 86,912,416.76 | 7.51 |
|  |  |  |
| 北京实利通和科技发展有限公司 | 44,392,499.11 | 3.84 |
|  |  |  |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 30,449,047.76 | 2.63 |
| 合 计 | 784,237,856.90 | 67.77 |



**(二十九)营业税金及附加**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 营业税 | 9,454,192.65 | 8,507,615.43 |
|  |  |  |
| 城市维护建设税 | 2,143,896.29 | 1,832,172.31 |
|  |  |  |
| 教育费附加 | 1,046,980.74 | 785,216.73 |
|  |  |  |
| 房产税 | 1,426,505.98 |  |
|  |  |  |
| 土地使用税 | 10,189.33 |  |
| 合计 | 14,081,764.99 | 11,125,004.47 |

**(三十) 销售费用**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 48,917,433.53 | 17,701,058.84 |
|  |  |  |
| 折旧费 | 351,420.37 | 99,495.27 |
|  |  |  |
| 业务招待费 | 5,666,967.00 | 3,065,012.65 |
|  |  |  |
| 差旅费 | 4,081,507.88 | 2,085,788.60 |
|  |  |  |
| 运输费、汽车车辆使用费 | 1,306,645.32 | 644,455.87 |
|  |  |  |
| 商检费、测试费 |  | 9,572.00 |
|  |  |  |
| 广告费、展览费、宣传费、样品、  样件拍摄费 | 7,351,470.34 | 600,114.00 |
|  |  |  |
| 租赁费、仓储费 | 815,049.54 | 251,169.59 |
|  |  |  |
| 办公费、电信费、水电费、通讯费、 会务费、董事会费 | 6,490,408.12 | 4,023,654.56 |
| 预计质保费用 | 676,222.91 | 161,110.59 |
|  |  |  |
| 其他 | 915,636.21 | 352,256.38 |
| 合计 | 76,572,761.22 | 28,993,688.35 |

**(三十一)管理费用**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 239,960,395.15 | 185,377,837.64 |
| 折旧费 | 16,302,341.55 | 8,999,019.11 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公费、电信费、水电费、通讯费、 会务费、董事会费 | 18,829,644.92 | 10,474,272.03 |
| 差旅费 | 10,433,579.13 | 7,665,512.07 |
| 运输费、汽车车辆使用费 | 3,785,975.43 | 2,837,788.68 |
|  |  |  |
| 中介机构费用 | 1,666,504.35 | 1,752,521.20 |
|  |  |  |
| 劳动保护费 | 31,500.00 |  |
|  |  |  |
| 租赁费、仓储费 | 10,177,492.52 | 11,586,085.89 |
|  |  |  |
| 装修费 | 949,214.50 | 1,267,856.08 |
|  |  |  |
| 税金 | 2,303,547.87 | 860,673.25 |
|  |  |  |
| 业务招待费 | 5,441,889.24 | 4,477,250.21 |
|  |  |  |
| 修理费、维修费 | 44,426.29 | 18,337.00 |
|  |  |  |
| 无形资产摊销 | 2,974,672.31 |  |
|  |  |  |
| 研发费用 | 9,361,604.28 | 5,563,117.20 |
|  |  |  |
| 物料消耗 | 150,428.90 |  |
|  |  |  |
| 检验费 |  | 8,449.80 |
|  |  |  |
| 咨询及服务费 | 15,610,237.34 | 4,940,226.03 |
|  |  |  |
| 低值易耗品摊销 | 3,875,105.72 | 2,538,160.22 |
|  |  |  |
| 股权激励费用 | 21,963,990.80 |  |
|  |  |  |
| 其他 | 7,407,511.60 | 4,373,827.30 |
| 合计 | 371,270,061.90 | 252,740,933.71 |

**(三十二)财务费用**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息支出 | 127,870.87 |  |
|  |  |  |
| 减：利息收入 | 28,672,938.49 | 32,792,976.98 |
|  |  |  |
| 其他 | 183,289.91 | 81,915.35 |
| 合计 | -28,361,777.71 | -32,711,061.63 |

**(三十三) 投资收益**



**1、 投资收益明细情况**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,318,135.23 | 3,530,842.18 |

**2、 按权益法核算的长期股权投资收益：**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的 原因 |
| 大连华信计算机技术股 份有限公司 | 32,453,387.84 | 3,530,842.18 | 由于被投资企业本年利 润大幅增加，且本年公 司按其全年净利润确认 对应的投资收益，上年 仅按其 9-12 月净利润确 认 对 应 的 投 资 收 益 所 致。 |
| 北京华泰德丰技术有限 公司 | -135,252.61 |  | 本年新增投资项目，处 于开办期。 |
| 合 计 | 32,318,135.23 | 3,530,842.18 |  |

**(三十四)资产减值损失**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 坏账损失 | 16,842,223.30 | 11,056,005.77 |
| 存货跌价损失 | 196,330.80 |  |
|  | 11,056,005.77 |
| 合计 | 17,038,554.10 |

**(三十五) 营业外收入**



**1、 营业外收入分项目情况**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常 性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 34,501.67 |  |
| 其中：处置固定资产利得 | 34,501.67 |  |
| 处置无形资产利得 |  |  |
| 接受捐赠 |  | 400.00 |  |
|  |  |  |  |
| 政府补助 | 24,916,133.66 | 13,179,786.05 | 10,949,426.00 |
| 其他 | 123,464.69 | 36,000.00 | 123,464.69 |
| 合计 | 25,039,598.35 | 13,250,687.72 | 11,072,890.69 |

**2、 政府补助明细**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|  |  |  |
| 收到增值税超税负返还 | 13,966,707.66 | 6,616,668.85 |
|  |  |  |
| 收到的其他与收益相关的政府补助 | 10,949,426.00 | 6,563,117.20 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 24,916,133.66 | 13,179,786.05 |

**（1）2011 年度计入递延收益的政府补助**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 当期增加 | 当期减少 | 期末余额 |
| 信息安全一体化集中管理系统  （SOC） | 464,619.25 |  | 464,619.25 |  |
| 电信级统一身份认证与访问控  制网关项目 | 180,424.11 |  | 180,424.11 |  |
|  |  |  |  |  |
| 基于国产中间件的面向 IT服务 管理领域的业务运维管理平台 的研发与应用 | 6,810,000.00 |  | 6,810,000.00 |  |
| 面向电信领域的大型商业智能  软件 | 1,414,477.54 |  | 1,131,876.07 | 282,601.47 |
|  |  |  |  |  |
| 信息网络业务端到端质量诊断 与响应时间测量系统 | 3,000,000.00 |  | 1,549,506.57 | 1,450,493.43 |
| 新一代宽带无线移动通信网科  技重大专项 | 550,000.00 |  |  | 550,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| 分布式安全管理系统的研发与 应用 |  | 1,470,000.00 |  | 1,470,000.00 |
| 信息系统（金融）运行维护支  持系统研发及产业化 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |
| 广域环境中超大规模自同步无 线网络系统研究及示范推广 | 1,805,000.00 | 2,610,000.00 |  | 2,610,000.00 |
| 面向中小微企业、社会公众和  三农用户的多终端无缝集成综 合通信服务产业化 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |
| TD-SCDMA 农村信息化应用 方案开发及示范验证项目 |  | 361,000.00 | 1,444,000.00 |
| 固定资产装修补贴 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
| 宁波市鄞州区服务二十强奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 宁波市第二批科技补助 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 宁波市第二批软件产业发展专 项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 当期增加 | 当期减少 | 期末余额 |
| 2011 年宁波市鄞州区第二批专 利补助 | 14,224,520.90 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
| 海淀区企业知识产权保护体系 建设项目 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 合 计 | 19,832,000.00 | 10,949,426.00 | 23,107,094.90 |

**（2）2010 年度计入递延收益的政府补助**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 当期增加 | 当期减少 | 期末余额 |
| 基于 IAM 技术的统一身份及访问安 全管理平台软件 | 1,178,895.42 |  | 1,178,895.42 |  |
| 用户身份及访问行为管控系统 | 332,599.13 |  | 332,599.13 |  |
| 信息安全一体化集中管理系统（SOC） | 1,624,054.66 |  | 1,159,435.41 | 464,619.25 |
| 电信级统一身份认证与访问控制网关 项目 | 789,177.04 |  | 608,752.93 | 180,424.11 |
| 移动互联生活增值服务平台研发 | 897,911.85 |  | 897,911.85 |  |
| 企业综合安全审计系统 |  | 800,000.00 | 800,000.00 |  |
| 基于国产中间件的面向 IT 服务管理 领域的业务运维管理平台的研发与应 用 | |  |
|  |
| 6,810,000.00 |  | 6,810,000.00 |
| 面向电信领域的大型商业智能软件 |  | 2,000,000.00 | 585,522.46 | 1,414,477.54 |
| 信息网络业务端到端质量诊断与响应 时间测量系统 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |
| 新一代宽带无线移动通信网科技重大 专项 |  | 550,000.00 |  | 550,000.00 |
| TD-SCDMA 农村信息化应用方案开 发及示范验证项目 |  | 1,805,000.00 |  | 1,805,000.00 |
| 农村综合信息服务平台开发及应用推 广 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |
| 合 计 | 5,822,638.10 | 14,965,000.00 | 6,563,117.20 | 14,224,520.90 |



**(三十六)营业外支出**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常 性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 242,916.19 | 927,659.01 | 242,916.19 |
|  |  |
|  |  |
| 其中：固定资产处置损失 | 242,916.19 | 927,659.01 | 242,916.19 |
|  |  |  |  |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 罚款支出 | 12,481.26 |  | 12,481.26 |
|  |  |  |  |
| 其他 | 120,422.19 | 817,883.00 | 120,422.19 |
| 合计 | 375,819.64 | 1,745,542.01 | 375,819.64 |

**(三十七)所得税费用**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|  |  |  |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 46,479,569.77 | 40,034,328.94 |
|  |  |  |
| 递延所得税调整 | -13,486,977.74 | -1,804,201.41 |
|  |  |  |
| 合计 | 32,992,592.03 | 38,230,127.53 |

**(三十八) 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= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

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 | 355,691,284.59 | 327,915,598.64 |
|  |  |  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 379,200,000.00 | 379,200,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.94 | 0.86 |

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 | 379,200,000.00 | 379,200,000.00 |
|  |  |  |
| 加：本期发行的普通股加权数 |  |  |
|  |  |  |
| 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 | 379,200,000.00 | 379,200,000.00 |

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） | 355,691,284.59 | 327,915,598.64 |
|  |  |  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） | 379,200,000.00 | 379,200,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.94 | 0.86 |

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 | 379,200,000.00 | 379,200,000.00 |
| 可转换债券的影响 |  |  |
| 股份期权的影响 | |  |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 379,200,000.00 | 379,200,000.00 |

## (三十九)其他综合收益



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 份额 | -5,859.66 | 40,169.10 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
|  |  |  |
| 小计 | -5,859.66 | 40,169.10 |
|  |  |  |
| 2.外币财务报表折算差额 | -60,800.74 |  |
|  |  |  |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |  |  |
|  |  |  |
| 小计 | -60,800.74 |  |
|  |  |  |
| 3.其他 | 1,004,400.00 | 699,400.00 |
|  |  |  |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |  |  |
|  |  |  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
|  |  |  |
| 小计 | 1,004,400.00 | 699,400.00 |
| 合计 | 937,739.60 | 739,569.10 |

**(四十) 现金流量表项目注释**

**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 |
| 收到各项政府补助 | 19,532,000.00 |
| 收到利息收入 | 28,672,938.49 |
| 收到其他零星现金 | 10,589,942.00 |
| 合 计 | 58,794,880.49 |

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 |
| 支付办公、差旅、房租、招待等费用及往来款 | 108,384,825.51 |
| 非同一控制下合并企业合并日后支付往来款 | 3,500,000.00 |
| 向核高基项目联合科研单位转付专项资金 | 1,790,000.00 |
| 合 计 | 113,674,825.51 |

**3、 收到的其他与筹资活动有关的现金**



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 |
| 政府补助记入资本公积项目 | 1,004,400.00 |
| 中关村发展集团股份有限公司项目款 | 11,262,300.00 |
| 合 计 | 12,266,700.00 |

**4、 支付的其他与筹资活动有关的现金**



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 |
| 支付的银行保函保证金 | 1,047,946.17 |



**(四十一) 现金流量表补充资料**

**1、 现金流量表补充资料**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 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 | 353,694,954.92 | 327,177,576.37 |
|  |  |  |
| 加：资产减值准备 | 17,038,554.10 | 11,056,005.77 |
|  |  |  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,636,721.47 | 9,094,113.18 |
|  |  |  |
| 无形资产摊销 | 5,321,408.54 | 3,500.01 |
|  |  |  |
| 长期待摊费用摊销 | 553,296.94 | 801,117.66 |
|  |  |  |
| 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） | 242,916.19 | 893,157.34 |
| 固定资产报废损失（收益以―－‖号填列） |  |  |
|  |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以―－‖号填列） |  |  |
|  |  |  |
| 财务费用（收益以―－‖号填列） | 127,870.87 |  |
|  |  |  |
| 投资损失（收益以―－‖号填列） | -32,318,135.23 | -3,530,842.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） | -13,486,977.74 | -1,804,201.41 |
|  |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列） |  |  |
|  |  |  |
| 存货的减少（增加以―－‖号填列） | -22,993,290.03 | -23,715,478.64 |
|  |  |  |
| 经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） | -249,424,208.19 | -138,731,169.10 |
|  |  |  |
| 经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） | 112,903,454.41 | 14,412,841.10 |
|  |  |  |
| 其 他\* | 21,963,990.80 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,260,557.05 | 195,656,620.10 |
|  |  |  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |  |  |
|  |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
|  |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
|  |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
|  |  |  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 |  |  |
| 现金的期末余额 | 1,361,363,099.85 | 1,673,584,436.22 |
|  |  |  |
| 减：现金的期初余额 | 1,673,584,436.22 | 2,075,195,770.14 |
|  |  |  |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
|  |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -312,221,336.37 | -401,611,333.92 |

\*：其他系本期计入管理费用中股份支付的权益成本，金额为 21,963,990.80 元。



## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 260,500,000.00 | 59,000,000.00 |
|  |  |  |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金 等价物 | 184,500,000.00 | 59,000,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金  等价物 | 19,314,000.15 | 1,944,109.87 |
|  |  |  |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 165,185,999.85 | 57,055,890.13 |
|  |  |  |
| 4、取得子公司的净资产 | 48,557,878.93 | 25,529,185.37 |
|  |  |  |
| 流动资产 | 41,321,116.19 | 31,646,225.85 |
|  |  |  |
| 非流动资产 | 39,282,978.06 | 736,031.15 |
|  |  |  |
| 流动负债 | 31,023,124.27 | 6,853,071.63 |
| 非流动负债 | 1,023,091.05 |  |

**3、 现金和现金等价物的构成：**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现 金 | 1,361,363,099.85 | 1,673,584,436.22 |
|  |  |  |
| 其中：库存现金 | 390,467.74 | 357,111.71 |
|  |  |  |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,360,708,771.40 | 1,672,995,301.41 |
|  |  |  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 263,860.71 | 232,023.10 |
|  |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
|  |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,361,363,099.85 | 1,673,584,436.22 |

## 六、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

**(一) 本公司的母公司情况** 本公司的并列第一大股东为自然人王宁先生、李力先生。双方签定了一致行动协议，为一致行动人。是本公司的实际控制人。 报告期内王宁先生、李力先生持股情况变化如下：

（金额单位：人民币元）



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东姓名 | 年初余额 | 持股比例(%) | 本期变动 | 期末余额 | 持股比例(%) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 王 宁 | 44,024,140.00 | 13.93 | 8,804,828.00 | 52,828,968.00 | 13.93 |
|  |  |  |  |  |  |
| 李 力 | 44,024,140.00 | 13.93 | 8,804,828.00 | 52,828,968.00 | 13.93 |
| 合 计 | 88,048,280.00 | 27.86 | 17,609,656.00 | 105,657,936.00 | 27.86 |



## (二) 本公司的子公司情况：

（金额单位：人民币万元）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 汪铖 | 计算机应用服务业 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 79998269-X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 神州泰岳通信技术有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 黄松浪 | 计算机应用服务业 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 68693517-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 神州泰岳信息安全技术有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 张建军 | 计算机应用服务业 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 69638350-4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆新媒农信科技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 重庆 | 黄松浪 | 计算机应用服务业 | 10,330.00 | 100.00 | 100.00 | 55903163-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互联时代通讯科技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 王宁 | 计算机应用服务业 | 1,111.11 | 100.00 | 100.00 | 74009399-4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 友联创新系统集成有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 徐伟 | 计算机应用服务业 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 75012029-8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波普天通信技术有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 宁波 | 孙海粟 | 计算机应用服务业 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | 72641316-2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,000.00 | 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 | 10,000.00 | 88.00 | 89.00 | 58914804-X |



## (三) 本公司的合营和联营企业情况

（金额单位：人民币万元）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 15,000.00 | 8.00 | 8.00 | 联营企业 | 24176565-3 |
| 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 | 2,000.00 | 38.00 | 38.00 | 联营企业 | 58586955-2 |

## (四) 本公司的其他关联方情况



|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 齐强、黄松浪、王国华、万能、徐斯平 | 公司其他主要自然人股东 |
| 陈冲、江锡如、刘凯湘、蓝伯雄、刘豪、许芃、王志  刚、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 |
| 宝鲜然（北京）贸易有限公司 | 公司的主要投资者个人、关键管理人员或  与其关系密切的家庭成员控制、共同控制 的其他企业。 |

**(五) 关联交易情况**

**1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子 公司交易已作抵销。**

**2、 采购商品/接受劳务情况**



本期金额

上期金额

关联交易定

占同

占同

关联方

关联交易内容 价方式及决

类交

类交

金额 金额

策程序 易比 易比

例(%)

例(%)

大连华信计算机技

软件外包服务

市场定价 25,788,033.00 6.93

术股份有限公司

大连华信计算机技

人员劳务服务

市场定价

1,260,000.00

---

术股份有限公司

**3、 关联租赁情况**

公司出租情况：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 本期确认的 租赁收益 |
| 北京神州泰岳 软件股份有限 公司 | 宝鲜然  （北京）  贸易有 限公司 | 房屋建筑物 | 2011.3.1 | 2014.2.28 | 市场定价 | 675,545.11 |

**4、 其他关联交易** (1)本公司高级管理人员的薪酬如下：

（金额单位：人民币万元）



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年 度 | 本期金额 | 上期金额 |
| 高级管理人员薪酬合计 | 564.46 | 421.75 |

高级管理人员包括董事长、董事、董事会秘书、总经理、财务总监、主管各 项事务的副总经理以及行使类似政策职能的人员等，所列薪酬金额中包括了 在公司担任相关职务的主要自然人股东的薪酬金额。

(2) 本公司支付给主要自然人股东的薪酬如下：

（金额单位：人民币万元）



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要自然人股东 | 本期金额 | 上期金额 |
| 王 宁 | 26.01 | 15.98 |
|  |  |  |
| 李 力 | 26.01 | 15.98 |
|  |  |  |
| 齐 强 | 未在公司领取薪酬 | 未在公司领取薪酬 |
|  |  |  |
| 黄松浪 | 25.46 | 14.95 |
|  |  |  |
| 王国华 | 26.01 | 15.48 |
|  |  |  |
| 万 能 | 25.41 | 14.91 |
|  |  |  |
| 徐斯平 | 未在公司领取薪酬 | 未在公司领取薪酬 |
| 合 计 | 128.90 | 77.30 |

**5、 关联方应收应付款项** 应付关联方款项



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额  21,000,000.00 | 年初余额 |
| 应付账款 | |
|  | 大连华信计算机技术股份  有限公司 |



## 七、 股份支付

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

## (一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：21,963,990.80 元； 公司本期行权的各项权益工具总额：0.00 元； 公司本期失效的各项权益工具总额：0.00 元； 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：期末无发行在外的 股份期权； 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：期末无其他权益工具。

**(二) 以权益结算的股份支付情况** 授予日权益工具公允价值的确定方法：Black-Scholes 模型； 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：21,963,990.80 元； 本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：21,963,990.80 元； 以权益结算的股份支付的说明：

经本公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 8 日审议批准，本公司于 2011 年 4 月

13 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 262 人以 60.31 元共计可获得股份期权 385.485 万股。

股份期权的权利自首次授权日起满 12 个月后，股权授予对象应在未来 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。

## (三) 股份支付的修改、终止情况

2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十七届会议审议通过了《关于终止实施<北 京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》。其中因 离职而不具备激励对象资格所涉及人员为 26 人、涉及股票期权份数 28.405 万份；

因公司终止实施而涉及激励对象 236 人、股票期权份数 357.08 万份。以上人员均同 意并确认了终止实施期权激励计划事项。 至该股票期权激励计划终止前，公司已确认股份支付的权益成本 4,347,039.85 元， 因该股票期权激励计划终止而视同加速行权确认股份支付的权益成 本 17,616,950.95 元，两者合计确认股份支付的权益成本为 21,963,990.80 元。

## 八、 或有事项

**(一) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。**

**(二) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。**

**(三) 本公司无需披露的其他或有负债。 九、 承诺事项**

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司尚未结清的银行保函（不含利息收入金额）明细如 下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 开户银行 | 保函金额 | 保证金  比例(%) | 保证金金额 |
| 中国人寿保险股份有限公司配置管理数据库  软件采购合同 | 北京银行上地支行 | 1,830,000.00 | 5 | 91,500.00 |
| 中国疾病预防控制中心新址信息系统建设项  目 IT 服务运维管理系统集成项目 | 北京银行上地支行 | 1,860,000.00 | 5 | 93,000.00 |
| 中国电信 2009 年全国业务接入及管理平台 网管系统工程软件开发、设备采购和集成服 务合同 | 北京银行上地支行 | 571,365.85 | 10 | 57,136.58 |
| 2008 年中国网通 EDC 服务管理平台二期项 目 | 北京银行上地支行 | 1,515,000.00 | 10 | 151,500.00 |
| 2008 年中国网通 EDC 服务管理平台二期设  备采购项目 | 北京银行上地支行 | 1,294,978.00 | 10 | 129,497.80 |
|  |  |  |  |  |
| 中国人寿保险股份有限公司 4A 身份管理系 统项目软件采购合同 | 北京银行上地支行 | 3,407,400.00 | 5 | 170,370.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司电话销售软件项  目合同 | 北京银行上地支行 | 1,200,000.00 | 5 | 60,000.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司电话销售  1400license 软件采购项目 | 北京银行上地支行 | 3,860,000.00 | 5 | 193,000.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司 IT 管理平台扩  容项目软件采购合同 | 北京银行上地支行 | 3,451,015.00 | 5 | 172,551.00 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 开户银行 | 保函金额 | 保证金 比例(%) | 保证金金额 |
| 中国人寿保险股份有限公司 IT 监控平台扩 容项目软件采购合同 | 北京银行上地支行 | 5,974,415.00 | 5 | 298,721.00 |
| IT 监控平台三期项目软件采购合同 | 北京银行上地支行 | 9,100,000.00 | 5 | 455,000.00 |
| 中国疾病预防控制中心新址信息系统建设项 目 IT 服务运维管理系统第二阶段建设项目 | 北京银行上地支行 | 1,850,000.00 | 5 | 92,500.00 |
|  |  |  |  |  |
| 中国电信浙江 2009 年省级业务平台集中监 控系统扩容工程 | 北京银行上地支行 | 2,200,000.00 | 10 | 220,000.00 |
| IT 运维管理系统项目计算机软件许可使用合  同 | 北京银行上地支行 | 883,554.00 | 10 | 88,355.40 |
|  |  |  |  |  |
| 河北移动综合监控一期工程综合监控软件开  发及集成服务采购合同 | 北京银行上地支行 | 850,000.00 | 5 | 42,500.00 |
| 国家气象预警指挥中心信息系统 | 北京银行上地支行 | 12,260,000.00 | 8 | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| 辽宁电信 2010 年增值业务综合网管工程设  备及相关服务采购 | 北京银行上地支行 | 1,402,400.00 | 10 | 140,242.00 |
|  |  |  |  |  |
| IT 运维管理系统新核心系统集中监控和运维 管理系统开发 | 北京银行上地支行 | 1,075,000.00 | 10 | 107,500.00 |
| 河北移动 E-OMS 五期工程应用软件开发和  集成服务合同 | 北京银行上地支行 | 5,100,000.00 | 5 | 255,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| 航空气象灾害预报支持服务系统 | 北京银行上地支行 | 2,860,000.00 | 15 | 429,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| 中国联通 2008 年企业信息系统业务支撑系 统在线计费系统试点工程总部管网工程采购 合同 | 民 生 银 行 北 京 上 地 支行 | 342,546.80 | 100 | 342,546.80 |
| 中国联通 2008 年电子渠道系统工程（三期）  （监控系统部分）采购合同 | 民生银行北京上地  支行 | 269,896.50 | 100 | 269,896.50 |
| 2010 中国联通集中综合结算系统新建工程项  目监控软件产品采购合同 | 招行银行万泉河支  行 | 2,374,196.94 | 9.89 | 234,840.00 |
|  |  |  |  |  |
| GSM 基本型效果监控设备框架协议 | 杭州工行众安支行 | 2,500,000.00 | 4 | 100,000.00 |
| 合 计 |  |  |  | 5,194,657.08 |

## 十、 资产负债表日后事项



（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

## (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 4 月 24 日，公司召开第四届二十二次董事会，会议审议并通过了《2011 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案》，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提 取法定盈余公积 32,881,402.64 元后，公司可供股东分配的利润为 415,196,616.88 元。

以截至 2011 年 12 月 31 日止的总股本 37,920 万股为基数，以未分配利润向全体股

东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派送现金红利 11,376 万元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度。

上述预案尚需提交公司 2011 年股东大会审议批准。

## (二) 重大对外投资的情况说明：

2012 年 3 月 8 日，经公司第四届董事会第二十一次会议通过如下决议：

（1）全资子公司重庆新媒农信科技有限公司使用自有资金 1,000 万元在重庆经济技 术开发区茶园新区设立全资子公司重庆新媒亿网科技有限公司。

（2）全资子公司重庆新媒农信科技有限公司使用自有资金 1,000 万元在重庆经济技 术开发区茶园新区设立全资子公司重庆新迈峰科技有限公司。

## (三) 重大合同的情况说明：

2012 年 4 月 11 日，全资子公司北京新媒传信科技有限公司与中国移动通信集团广 东有限公司围绕飞信业务的主要工作内容签署了《飞信系统技术实施与支撑合同》。 合同约定，服务价款的上限金额为人民币 6 亿元。

## 十一、 其他重要事项说明

**(一) 诉讼进展情况**

2008 年 7 月，亿阳安全技术有限公司（以下简称“亿阳公司”）向北京市海淀区人 民法院提起诉讼，认为公司在开发 Ultra-AMS 产品时，侵犯了亿阳公司的计算机软 件著作权，要求公司停止侵权行为并支付相关律师费以及本案的诉讼费用。本年， 公司与亿阳安全技术有限公司关于公司 Ultra-AMS 产品的计算机著作权侵权诉讼纠 纷已达成和解，双方不再因由此项纠纷对对方进行任何法律追诉。

## (二) 租赁 经营租赁租出

公司将北辰泰岳大厦部分楼层用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入 1,062.42 万 元。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释



例

单 项 金 额 重

大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的应收账款 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应收账款

组合 1

组合小计

单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账款

合计

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212,729,350.77 | （%）  100.00 | 18,608,369.57 | （%）  8.75 | 177,788,736.37 | （%）  100.00 | 12,291,409.28 | （%）  6.91 |
| 212,729,350.77 | 100.00 | 18,608,369.57 | 8.75 | 177,788,736.37 | 100.00 | 12,291,409.28 | 6.91 |
| 212,729,350.77 | 100.00 | 18,608,369.57 |  | 177,788,736.37 | 100.00 | 12,291,409.28 |  |

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

## (一) 应收账款



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、 应收账款账龄分析**  期末余额 年初余额  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备  账龄  比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 | | | | | | | | |
|  |  | （%） |  | （%） |  | （%） |  | （%） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内 | 140,176,545.85 | 65.89 | 7,008,827.28 | 5.00 | 152,130,331.71 | 85.57 | 7,606,516.59 | 5.00 |
| 1-2 年 | 57,478,268.87 | 27.02 | 5,747,826.89 | 10.00 | 18,605,795.35 | 10.47 | 1,860,579.54 | 10.00 |
| 2-3 年 | 9,894,209.55 | 4.65 | 2,968,262.87 | 30.00 | 4,531,887.45 | 2.55 | 1,359,566.24 | 30.00 |
| 3-4 年 | 4,531,886.65 | 2.13 | 2,265,943.33 | 50.00 | 1,839,435.27 | 1.03 | 919,717.64 | 50.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-5 年 | 154,653.26 | 0.07 | 123,722.61 | 80.00 | 681,286.59 | 0.38 | 545,029.27 | 80.00 |
| 5 年以上 | 493,786.59 | 0.24 | 493,786.59 | 100.00 |  |  |  |  |
| 合计 | 212,729,350.77 | 100.00 | 18,608,369.57 |  | 177,788,736.37 | 100.00 | 12,291,409.28 |  |
| **2、 应收账款按种类披露**  期末余额 年初余额  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备  种类  比例 比例 比例 比 金额 金额 金额 金额 | | | | | | | | |



应收账款种类的说明： 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | |  | 年初余额 | |  |
| 账面余额 |  |  | 账面余额 |  |
| 账龄 |  |  |  |  |  |
|  | 金额 | 比例  （%） | 坏账准备 | 金额 | 比例  （%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 140,176,545.85 | 65.89 | 7,008,827.28 | 152,130,331.71 | 85.57 | 7,606,516.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1－2 年 | 57,478,268.87 | 27.02 | 5,747,826.89 | 18,605,795.35 | 10.47 | 1,860,579.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2－3 年 | 9,894,209.55 | 4.65 | 2,968,262.87 | 4,531,887.45 | 2.55 | 1,359,566.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3－4 年 | 4,531,886.65 | 2.13 | 2,265,943.33 | 1,839,435.27 | 1.03 | 919,717.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4－5 年 | 154,653.26 | 0.07 | 123,722.61 | 681,286.59 | 0.38 | 545,029.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 年以上 | 493,786.59 | 0.24 | 493,786.59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 212,729,350.77 | 100.00 | 18,608,369.57 | 177,788,736.37 | 100.00 | 12,291,409.28 |

## 3、 期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。



**4、 应收账款中欠款金额前五名**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额 的比例(%) |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 主要客户 | 28,011,354.94 | 3 年以内\*1 | 13.17 |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 主要客户 | 15,322,306.62 | 2 年以内\*2 | 7.20 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 主要客户 | 11,655,394.66 | 2 年以内\*3 | 5.48 |
| 中国移动通信集团天津有限公司 | 主要客户 | 9,477,363.61 | 5 年以内\*4 | 4.46 |
| 中国移动通信集团设计院有限公  司 | 主要客户 | 9,180,000.00 | 1 年以内 | 4.32 |
| 合计 |  | 73,646,419.83 |  | 34.63 |

\*1：其中：1 年以内 23,386,100.02 元；1-2 年 2,926,484.00 元；2-3 年 1,698,770.92

元。

\*2：其中：1 年以内 6,104,358.42 元；1-2 年 9,217,948.20 元。

\*3：其中：1 年以内 6,958,255.66 元；1-2 年 4,697,139.00 元。

\*4：其中：1 年以内 7,937,074.00 元；1-2 年 1,318,894.00 元；2-3 年 170,586.00 元；

3-4 年 49,793.43 元；4-5 年 1,016.18 元。

## 5、 期末无应收关联方账款。

**(二) 其他应收款**

**1、 其他应收款账龄分析**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |  |  | 年初余额 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 账面余额 |  | 坏账准备 |  | 账面余额 |  | 坏账准备 | |
| 账龄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内 | 47,321,365.54 | 29.59 | 851,048.41 | 1.80 | 115,709,588.62 | 99.01 | 241,915.52 | 0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 年 | 111,817,627.97 | 69.93 | 94,888.01 | 0.08 | 1,073,086.75 | 0.92 | 107,308.68 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 年 | 705,273.90 | 0.44 | 211,582.17 | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 年 |  |  |  |  | 14,600.00 | 0.01 | 7,300.00 | 50.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-5 年 | 5,500.00 |  | 4,400.00 | 80.00 | 8,200.00 | 0.01 | 6,560.00 | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 年以上 | 59,778.50 | 0.04 | 59,778.50 | 100.00 | 56,578.50 | 0.05 | 56,578.50 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 159,909,545.91 | 100.00 | 1,221,697.09 |  | 116,862,053.87 | 100.00 | 419,662.70 |  |

**2、 其他应收款按种类披露：**



期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

种类

单 项 金 额 重 大并

单 项 计 提 坏 账准 备的其他应收款 按 组 合 计 提 坏账 准 备 的 其 他 应收 款

组合 1

组合 2

组合小计

单 项 金 额 虽 不重 大 但 单 项 计 提坏 账 准 备 的 其 他应 收款

合计

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例  （%） |
| 18,740,400.29 | 11.72 | 1,221,697.09 | 6.52 | 5,990,775.69 | 5.13 | 419,662.70 | 7.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141,169,145.62 | 88.28 |  |  | 110,871,278.18 | 94.87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159,909,545.91 | 100.00 | 1,221,697.09 | 0.76 | 116,862,053.87 | 100.00 | 419,662.70 | 0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159,909,545.91 | 100.00 | 1,221,697.09 |  | 116,862,053.87 | 100.00 | 419,662.70 |  |

其他应收款种类的说明： 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |  | 年初余额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄 | 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
|  |  |  | 坏账准备 |  |  | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例（%） |  | 金额 | 比例（%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内 | 17,020,968.14 | 90.82 | 851,048.41 | 4,838,310.44 | 80.76 | 241,915.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1－2 年 | 948,879.75 | 5.06 | 94,888.01 | 1,073,086.75 | 17.91 | 107,308.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2－3 年 | 705,273.90 | 3.76 | 211,582.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3－4 年 |  |  |  | 14,600.00 | 0.24 | 7,300.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4－5 年 | 5,500.00 | 0.03 | 4,400.00 | 8,200.00 | 0.14 | 6,560.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 年以上 | 59,778.50 | 0.33 | 59,778.50 | 56,578.50 | 0.95 | 56,578.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 18,740,400.29 | 100.00 | 1,221,697.09 | 5,990,775.69 | 100.00 | 419,662.70 |







组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 划拨募投项目资金 | 141,169,145.62 |

## 3、 期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

**4、 其他应收款金额前五名情况**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称或内容 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总 额的比例(%) | 性质或内容 |
| 北京新媒传信科技 有限公司 | 全资子公司 | 141,169,145.62 | 2 年以内\* | 88.28 | 下拨募投资 金 |
| 宁波普天通信技术  有限公司 | 全资子公司 | 13,000,000.00 | 1 年以内 | 8.13 | 往来款 |
| 中捷通信有限公司 | 无关联关系 | 800,000.00 | 1 年以内 | 0.50 | 投标保证金 |
|  |  |  |  |  |  |
| 中信国际招标公司 | 无关联关系 | 516,000.00 | 1－2 年 | 0.32 | 投标保证金 |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目实施备用金 | 无关联关系 | 454,821.77 | 1 年以内 | 0.28 | 备用金 |
| 合计 |  | 155,939,967.39 |  | 97.51 |  |

\*：其中：1 年以内 30,300,397.40 元；1-2 年 110,868,748.22 元。



## 5、 应收关联方账款情况



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款总额的 比例(%) |
| 北京新媒传信科技有 限公司 | 全资子公司 | 141,169,145.62 | 88.28 |
| 宁波普天通信技术有  限公司 | 全资子公司 | 13,000,000.00 | 8.13 |
| 合计 |  | 154,169,145.62 | 96.41 |

## (三) 长期股权投资

**1、 长期股权投资明细情况**

单位：人民币元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 其中：联 营及合营 企业其他  综合收益 变动中享 有的份额 | 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 | 75,874,851.28 | 20,551,003.68 | -5,859.66 | 96,425,854.96 | 8.00 | 8.00 | 11,896,524.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京华泰德丰技术 有限公司 | 权益法 | 7,600,000.00 |  | 7,464,747.39 |  | 7,464,747.39 | 38.00 | 38.00 |  |
| 权益法小计 |  |  | 75,874,851.28 | 28,015,751.07 | -5,859.66 | 103,890,602.35 |  |  | 11,896,524.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 205,000,000.00 |
| 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 |  |  | 20,000,000.00 | 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 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 其中：联 营及合营 企业其他 综合收益 变动中享 有的份额 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京友联创新系统 集成有限公司 | 成本法 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 |  |  | 59,000,000.00 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 84.00 | 84.00 |  |
| 其他被投资单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事天讯通（北京）信 息技术有限公司 | 成本法 | 14,850,000.00 |  | 14,850,000.00 |  | 14,850,000.00 | 18.94 | 18.94 |  |
| 成本法小计 |  |  | 205,936,980.02 | 559,350,000.00 |  | 765,286,980.02 |  |  | 205,000,000.00 |
| 合计 |  |  | 281,811,831.30 | 587,365,751.07 | -5,859.66 | 869,177,582.37 |  |  | 216,896,524.50 |

## (四) 营业收入和营业成本

**1、 营业收入、营业成本**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 主营业务收入 | 414,106,728.02 | 299,336,529.77 |
|  |  |  |
| 其他业务收入 | 11,206,254.90 |  |
| 营业成本 | 184,814,631.75 | 71,685,923.23 |

**2、 主营业务（分行业）**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 本期金额 |  | 上期金额 |  |
|  | 项 | 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 电 | 信 |  | 217,631,378.28 | 53,089,430.68 | 212,605,179.94 | 42,157,148.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 金 | 融 |  | 19,680,757.73 | 3,933,126.85 | 42,373,093.70 | 9,757,584.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 能 | 源 |  | 13,527,736.11 | 8,147,249.97 | 8,618,429.00 | 1,496,034.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 政 | 府 |  | 34,243,449.38 | 10,688,940.71 | 12,911,831.92 | 5,023,787.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其 | 他 |  | 129,023,406.52 | 103,935,220.65 | 22,827,995.21 | 13,251,367.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 | 计 | 414,106,728.02 | 179,793,968.86 | 299,336,529.77 | 71,685,923.23 |

**3、 主营业务（分产品）**



本期金额

上期金额

项 目

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

(1)软件产品开发与销售

148,230,305.90

21,496,370.44

133,476,078.38

6,770,102.42

(2)技术服务

112,834,611.17

17,879,146.00

102,199,212.14 13,429,999.17

(3)系统集成

153,041,810.95

140,418,452.42

63,661,239.25 51,485,821.64

合 计

414,106,728.02

179,793,968.86

299,336,529.77 71,685,923.23



**4、 公司前五名客户的营业收入情况**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|  |  |
|  |  |
| 北京实利通和科技发展有限公司 | 44,392,499.11 | 10.44 |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 31,133,456.64 | 7.32 |
|  |  |  |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 29,483,183.38 | 6.93 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 21,744,764.96 | 5.11 |
| 中国联合网络通信有限公司 | 15,592,733.72 | 3.67 |
| 合 计 | 142,346,637.81 | 33.47 |

**(五) 投资收益**



**1、 投资收益明细**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 205,000,000.00 |  |
|  |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,318,135.23 | 3,530,842.18 |
| 合 计 | 237,318,135.23 | 3,530,842.18 |

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资单位 北京新媒传信科技有限公司 | 本期金额 | 上期金额 |
| 205,000,000.00 |  |

**3、 按权益法核算的长期股权投资收益**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 大连华信计算机技术股份有 限公司 | 32,453,387.84 | 3,530,842.18 | 由于被投资企业本年利润大 幅增加，且本年公司按其全 年净利润确认对应的投资收 益，上年仅按其 9-12 月净利  润确认对应的投资收益所  致。 |
| 北京华泰德丰技术有限公司 | -135,252.61 |  | 本年新增投资项目，处于开  办期。 |
| 合 计 | 32,318,135.23 | 3,530,842.18 |  |

**(六) 现金流量表补充资料**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 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 | 328,814,026.44 | 132,648,668.64 |
|  |  |  |
| 加：资产减值准备 | 7,118,994.68 | 6,099,378.39 |
|  |  |  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,552,791.52 | 5,233,220.95 |
|  |  |  |
| 无形资产摊销 | 4,408,592.95 |  |
|  |  |  |
| 长期待摊费用摊销 |  | 791,436.87 |
|  |  |  |
| 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） | 232,625.40 | 346,819.40 |
|  |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以―－‖号填列） |  |  |
|  |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以―－‖号填列） |  |  |
|  |  |  |
| 财务费用（收益以―－‖号填列） | 7,821.04 |  |
|  |  |  |
| 投资损失（收益以―－‖号填列） | -237,318,135.23 | -3,530,842.18 |
|  |  |  |
| 递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） | -5,490,865.86 | -764,335.89 |
|  |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列） |  |  |
|  |  |  |
| 存货的减少（增加以―－‖号填列） | -13,325,697.20 | -26,296,307.38 |
|  |  |  |
| 经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） | -85,050,996.44 | -169,621,721.30 |
|  |  |  |
| 经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） | 14,470,308.36 | 10,970,177.34 |
|  |  |  |
| 其 他\* | 21,963,990.80 |  |
|  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,383,456.46 | -44,123,505.16 |
|  |  |  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |  |  |
|  |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
|  |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
|  |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
|  |  |  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 |  |  |
|  |  |  |
| 现金的期末余额 | 818,790,507.75 | 1,183,515,075.37 |
|  |  |  |
| 减：现金的期初余额 | 1,183,515,075.37 | 1,864,863,276.42 |
|  |  |  |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
|  |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
|  |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -364,724,567.62 | -681,348,201.05 |

\*：其他系本期计入管理费用中股份支付的权益成本，金额为 21,963,990.80 元。



## 十三、 补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） **(一) 当期非经常性损益明细表**



|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -242,916.19 |
| 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） | 10,949,426.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,438.76 |
| 所得税影响额 | -1,108,971.07 |
| 合 计 | 9,588,099.98 |

## (二) 净资产收益率及每股收益：



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资 | 每股收益（元） | |
| 产收益率（%） | 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 | 13.31 | 0.94 | 0.94 |
|  |  |  |  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通  股股东的净利润 | 12.95 | 0.91 | 0.91 |

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 金额异常或比较期间变动异常的报表项目**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 应收账款 | 576,890,099.24 | 343,554,805.65 | 67.92% | 本期中国移动将飞信业务运营支 撑工作从卓望信息移交给中国移 动通信集团广东有限公司负责的 中国移动互联网基地，致飞信运 营支撑服务款项结算周期变长，  造成期末应收账款大幅增加 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 长期股权投资 | 318,740,602.35 | 75,874,851.28 | 320.09% | 本期公司对北京华泰德丰技术有 限公司投资 760 万元、广东中科 白 云 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 20,000 万元、事天讯通（北京）  信息技术有限公司投资 1,485 万 元，上述投资导致长期股权投资  余额大幅增加。 |
| 投资性房地产 | 184,443,651.12 |  | 100.00% | 公司本期将北辰泰岳大厦部分楼 层认定为投资性房地产，相关资 产由固定资产转入投资性房地产 科目核算。 |
| 商誉 | 252,764,848.33 | 33,470,814.63 | 655.18% | 本期新增对宁波普天通信技术有 限公司及奇点新源国际技术开发  （北京）有限公司非同一控制下  合并导致商誉大幅增加。 |
|  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 1,157,258,089.53 | 841,628,987.00 | 37.50% | 销售规模及类型的增加，导致收 入增加。 |
|  |  |  |  |  |
| 营业成本 | 376,951,092.02 | 220,052,700.32 | 71.30% | 收入增加导致对应的成本也大幅 增加。 |
| 销售费用 | 76,572,761.22 | 28,993,688.35 | 164.10% | 销售团队人员增加，各项相关支  出增加。 |
| 管理费用 | 371,270,061.90 | 252,740,933.71 | 46.90% | 研发团队人员增加，各项相关支  出增加，同时股份支付权益成本 计入管理费用。 |



**十四、 财务报表的批准报出**



本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 24 日批准报出。

# 第十节 备查文件

一、载有董事长王宁先生签名的2011年年度报告文件原件； 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿；

四、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

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事长：王宁 2012年4月26日