

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2010-019

北京神州泰岳软件股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,423,227,755.39	2,379,038,038.68	1.86%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）	2,317,251,489.30	2,260,092,556.66	2.53%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	18.33	17.88	2.52%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-25,058,033.00	-59.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.20	-71.83%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	166,718,950.76	166,718,950.76	27.97%
归属于公司普通股股东的净利润	57,158,932.64	57,158,932.64	48.36%
基本每股收益（元/股）（注）	0.45	0.45	0.00%
稀释每股收益（元/股）（注）	0.45	0.45	0.00%
净资产收益率（%）	2.50%	2.50%	下降 13.18 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.44%	2.44%	下降 12.56 个百分点
非经常性损益合计	1,412,998.54	1,412,998.54	-14.54%
非经常性损益对所得税的影响合计	178,049.58	178,049.58	-38.98%

注：2010 年 4 月 19 日，公司实施每 10 股转增 15 股的方案，转增股本后公司总股本为 31600 万股。按调整后的股本计算，本报告期的基本每股收益、稀释每股收益均为 0.18 元/股。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,591,048.12
所得税影响额	-178,049.58
合计	1,412,998.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,298	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,625,183	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	1,249,899	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	941,079	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	931,156	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	513,405	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	500,110	人民币普通股
成碧娥	471,312	人民币普通股
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金	342,502	人民币普通股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	334,559	人民币普通股
曹桂珠	326,067	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王宁	17,609,656	0	0	17,609,656	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李力	17,609,656	0	0	17,609,656	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
齐强	9,225,130	0	0	9,225,130	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
黄松浪	7,744,092	0	0	7,744,092	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王国华	7,325,908	0	0	7,325,908	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万能	6,195,272	0	0	6,195,272	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月

徐斯平	5,182,080	0	0	5,182,080	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
汪铖	4,103,144	0	0	4,103,144	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
彭洁	2,826,590	0	0	2,826,590	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
赵林	2,826,590	0	0	2,826,590	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	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
金石投资有限公司	2,100,000	0	0	2,100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
许芑	1,413,294	0	0	1,413,294	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王志刚	1,413,294	0	0	1,413,294	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张振鹏	989,306	0	0	989,306	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
高峰	960,000	0	0	960,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万瀛女	880,000	0	0	880,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张黔山	850,000	0	0	850,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
曹翊	423,988	0	0	423,988	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘国兰	400,000	0	0	400,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
周志锋	200,000	0	0	200,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱健松	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陶磊	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张国波	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
任杰	150,000	0	0	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张仲书	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
梁德兴	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
谭立蓉	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
隋华锋	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张建军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
滕士勇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月

						30 日起 36 个月
韩迎	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张龙春	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王雪飞	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
程永全	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘豪	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陈伟	40,000	0	0	40,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
艾东	35,000	0	0	35,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张楠	35,000	0	0	35,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
丁彦超	30,000	0	0	30,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
雷益路	30,000	0	0	30,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱志金	30,000	0	0	30,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
林红	22,000	0	0	22,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李铭	20,000	0	0	20,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李万国	20,000	0	0	20,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
辛琳	20,000	0	0	20,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
杨波	20,000	0	0	20,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘丁	20,000	0	0	20,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
合计	94,800,000	0	0	94,800,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款余额较年初增长 39.38%，主要是本期公司移动互联网开发及运维支撑业务收入尚未与客户结算收款所致。
- 2、在建工程余额较年初增长 228.53%，主要是本期支付了研发及办公用房款项 149,665,920.00 元。
- 3、应付职工薪酬余额较年初下降 50.26%，主要是公司 2009 年尚未发放的年终奖于本期发放所致。
- 4、销售费用较去年同期增长 116.66%，主要是公司经营规模扩大，营销力度加大所致。

- 5、财务费用较去年同期下降 800.44%，主要是公司发行新股后，存款规模大幅增长，利息收入相应增加。
- 6、营业利润、利润总额、净利润较去年同期分别增长 50.61%、47.68%、48.52%，主要是公司业务规模扩大，营业收入和利润相应增长。
- 7、所得税费用较去年同期增长 42.30%，主要是销售收入持续增长，利润总额增长较快所致。
- 8、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 203.03%，主要是公司业务规模扩大以及提高结算进度所致。
- 9、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 602.34%，主要是本期利息收入增加，以及装修公司缴纳的投标保证金所致。
- 10、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 141.04%，主要是随着公司业务规模的扩大，相应的采购增加所致。
- 11、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 50.38%，主要是由于本期企业员工数量增长较快，相应支付的职工薪酬等有所增长。
- 12、支付的各项税费较去年同期下降 31.71%，主要是由于去年同期实施了 2008 年度利润分配方案而支付的个人所得税。
- 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 10407.75%，主要是本期公司支付部分研发及办公用房款项所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内主营业务的经营情况

2010 年一季度，公司经营计划得到了较好的落实，主营业务保持较好的发展势头，经营业绩较去年同期保持较快增长。报告期内，公司实现营业收入为 16,671.90 万元、净利润 5715.89 万元，分别较去年同期增长 27.97%、48.36%。在 IT 运维管理业务领域，实现营业收入为 3,642.07 万，较去年同期增长 30.41%。在移动互联网开发及运维支撑业务领域，实现营业收入 13,029.83 万元，较去年同期增长 27.31%，其中源自于“农信通”的业务收入 1,395 万元。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

2010 年一季度，公司认真落实 2010 年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司的综合竞争力和经济效益。

产品与业务计划方面，公司立足于 IT 运维管理领域和移动互联网领域，全力推进募集资金项目实施。同时着力于自动路测、信令监测等 OSS 产品线以及飞信平台、农信通平台的开发建设。

营销体系与技术服务体系建设方面，公司对“三大区、三大行业”销售架构进一步优化，同时着手对部分区域性中心进行调研论证，以推进营销体系与技术服务体系的建设。

人力资源发展计划方面，公司积极推进企业文化建设，进一步完善企业文化手册。紧紧围绕业务计划进行人力资源建设，截止 2010 年 3 月 31 日，公司人员规模为 2376 人。

募投项目和超募资金使用方面，本季度有序按计划推进募投项目的实施，并对部分超募资金的使用作出了合理的规划。

投资者关系管理方面，公司在进一步完善公司治理结构同时，规范公司投资者关系工作，加强公司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。

3、风险因素分析

（1）对电信行业依赖的风险

电信行业是公司重点市场领域，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 IT 运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G 网络的建设，进一步加剧了电信运营商之间的竞争，运营商将通过加大网络建设、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 IT 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）飞信开发及运维支撑业务持续发展的风险

移动互联网开发及运维支撑业务占公司营业收入的比重较高，尤其是飞信开发及运维支撑业务。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提出解除或不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中降低与公司的合同结算价格，都将对公司盈利能力产生较大不利影响。

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，保持了较快的发展势头，根据 CNNIC 调查显示，飞信 2009 年市场渗透率为 20.5%，在主流即时通信软件位居第二。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，公司的服务充分展示了技术先进、运行可靠、实用性和兼容性较强等优点，为飞信业务的发展提供了稳定可靠的技术平台，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。

未来，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。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均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；
- 2、报告期内，公司控股股东、实际控制人王宁和李力严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；
- 3、公司持有公司 5%以上股份的股东王宁、李力、齐强、黄松浪、王国华、万能、徐斯平严格履行关于房产租赁及使用存在的风险的承诺；

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			170,336.31			本季度投入募集资金总额				12,869.34			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				15,365.00			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目	是否	募集资	调整后	截至期	本季度	截至期	截至期	截至期	项目达到预	本季度实	是否	项目	

	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额	未承诺投入金额(1)	实际投入金额	末累计投入金额(2)	末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	定可使用状态日期	现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
1、飞信平台大规模改造升级	否	16,840.38	16,840.38	16,840.38	5,120.54	6,737.90	-10,102.48	40.01%	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.70	8,813.70	8,813.70	1,940.98	2,026.03	-6,787.67	22.99%	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	6,422.94	1,475.45	1,546.14	-4,876.80	24.07%	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	7,149.65	1,797.66	2,036.53	-5,113.12	28.48%	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	5,994.23	1,299.55	1,458.73	-4,535.50	24.34%	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.90	5,031.90	5,031.90	1,235.16	1,559.67	-3,472.23	31.00%	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	否
合计	-	50,252.80	50,252.80	50,252.80	12,869.34	15,365.00	-34,887.80	-	-	0.00	-	-
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											
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	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,置换资金尚未实际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	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。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》,计划使用超募资金 25,453.85 万元用于公司研发及办公用房的购置与建设。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策为: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。

2010 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《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 日的总股本 12,640 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 3,792 万元。同时，由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。

以上方案已经 2010 年 4 月 8 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，并于 2010 年 4 月 19 日（除权除息日）实施。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、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。

（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，具体核算方式以每年签订的合同为准。协议有效期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

2、重大采购合同

（1）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。2009 年 2 月 1 日至 2010 年 1 月 31 日的期间，新媒传信每月向该公司支付 475 万元技术服务费；2010 年 2 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日的期间，新媒传信按来自中国移动合作业务收入的一定比例向该公司支付技术服务费，具体比例另行协商约定，但月支付金额不得低于 475 万元。协议有效期自 2009 年 1 月 22 日起至 2012 年 1 月 31 日止。

3、购房合同

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《买卖协议书》，购买其位于北京市朝阳区北苑北辰居住区 B5 区的北辰首作大厦的部分房产用于办公，所购买房产的建筑面积共 35,050.57 平方米，购房总价款为人民币 420,606,840 元。截止至本报告期末，公司已向北京北辰实业股份有限公司支付了该房屋 15 层至 22 层的购房款 215,157,000 元，目前正在办理

该等楼层房屋的交接及入住事宜。

4.9 公司诉讼、仲裁事项的进展情况

2008 年 7 月 22 日，亿阳安全技术有限公司（下称“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 产品时侵犯了其计算机软件著作权，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。该诉讼事项已在公司《招股说明书》及《2009 年年度报告》中进行了披露。

1、进展情况

日前，北京市海淀区人民法院向本公司送达该诉讼事项的一审《民事判决书》（（2008）海民初字第 22769 号），判决如下：

- （1）自本判决生效之日起，被告停止侵权。
- （2）自本判决生效之日十日内，被告共同赔偿原告因诉讼支出的合理费用 5 万元，共同负担鉴定费 4 万元；自本判决生效之日七日内，被告交纳案件受理费 1050 元；如不服本判决，可于判决书送达之日起 15 日内递交上诉状。

2、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

截止 2010 年 3 月 31 日，本公司共拥有 87 项计算机软件著作权，Ultra-AMS 产品系公司针对安全运维领域的辅助性安全管理产品，不属于公司高端安全管理和服务领域的主导产品，在本公司的生产经营中并不占有重要地位，对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。

Ultra-AMS 是本公司自主研发并拥有著作权的软件产品（“神州泰岳 Ultra-AMS 统一身份及访问安全管理系统 V1.0”，编号为软著登字第 081820 号），并非抄袭仿制亿阳公司的亿阳网警软件产品的相关内容，本公司将向北京市第一中级人民法院提出上诉。

除前述诉讼事项外，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。