

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2010-039

北京神州泰岳软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蓝伯雄	独立董事	公务	陈冲
刘凯湘	独立董事	公务	江锡如
徐斯平	董事	公务	黄松浪

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	神州泰岳
股票代码	300002
法定代表人	王宁
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄松浪	张黔山
联系地址	北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层	北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层
电话	010-58847555	010-58847555
传真	010-58847583	010-58847583
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn	IRM@ultrapower.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	381,446,344.05	326,282,448.94	16.91%
营业利润	170,187,454.23	126,883,319.22	34.13%
利润总额	176,888,419.27	134,276,076.69	31.73%
归属于普通股股东的净利润	149,945,584.63	117,160,411.28	27.98%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	147,910,596.88	113,765,199.20	30.01%
经营活动产生的现金流量净额	-15,596,357.24	-114,709,118.59	-86.40%
项目	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	2,521,307,559.65	2,379,038,038.68	5.98%
所有者权益（或股东权益）	2,371,902,779.05	2,260,092,556.66	4.95%
股本	316,000,000.00	126,400,000.00	150.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益	0.47	0.53	-11.32%
稀释每股收益	0.47	0.53	-11.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.47	0.52	-9.62%
加权平均净资产收益率	6.46%	41.49%	-35.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.37%	40.28%	-33.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	-0.91	-94.56%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于普通股股东的每股净资产	7.51	17.88	-58.00%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-2,933.66
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	3,214,919.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-817,883.00

非经常性损益对所得税的影响合计	-359,115.49
合计	2,034,987.75

§ 3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
IT 运维管理业务	12,827.73	2,615.14	79.61%	26.76%	2.60%	4.80%
移动互联网业务	25,316.90	5,869.41	76.82%	12.48%	-8.65%	5.36%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆	38,144.63	16.91%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具體情况及公司拟采取的措施说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	170,336.31	本报告期已投入募集资金总额	25,329.34
--------	------------	---------------	-----------

变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				27,825.00	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	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	是否符合计划进度	项目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	6,501.04	8,118.40	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.70	8,813.70	2,090.96	2,176.01	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	1,611.40	1,682.09	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	1,969.56	2,208.43	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	1,410.56	1,569.74	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.90	5,031.90	1,443.86	1,768.37	2011 年 07 月 01 日	0.00	是	是	否
超募资金项目 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	10,301.96	10,301.96	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	不适用	否
超募资金项目 2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权	否	7,338.71	7,338.71	0.00	0.00	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	不适用	否
超募资金项目 3、对外投资设立全资子公司（重庆高新区）	否	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00	2011 年 6 月 30 日	0.00	是	不适用	否
合计	-	93,375.36	93,375.36	25,329.34	27,825.00	-	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）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	其余超募资金，公司将紧紧围绕主营业务，根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。									
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。									

投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	大连华信计算机技术股份有限公司部分股权转让价款为 1080 万美元，为便于计算，按 2010 年 6 月 30 日中国银行美元卖出价 679.51 进行折算。

3.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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。根据 2009 年度股东大会决议，公司于 2009 年 4 月 12 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2009 年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为 2010 年 4 月 16 日，除权除息日为 2010 年 4 月 19 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 31,600 万股。

3.11 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
微软中国投资控股有限公司	大连华信计算机技术股份有限公司 1200 万股股权	2010 年 04 月 18 日	7,338.71	0.00	0.00	0.00	否		否	否
王宁、李力、万瀛女、汪钺、刘国兰、王国华、齐强、徐斯平	北京互联时代通讯科技有限公司 100% 的股权	2010 年 04 月 18 日	709.54	0.00	0.00	0.00	是	经审计的净资产	否	否

4.2.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

4.5 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	101,120,000	80.00%			151,680,000	-15,800,000	135,880,000	237,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	101,120,000	80.00%			151,680,000	-15,800,000	135,880,000	237,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	11,120,000	8.80%			16,680,000	-15,800,000	880,000	12,000,000	3.80%
境内自然人持股	90,000,000	71.20%			135,000,000		135,000,000	225,000,000	71.20%
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	25,280,000	20.00%			37,920,000	15,800,000	53,720,000	79,000,000	25.00%
1、人民币普通股	25,280,000	20.00%			37,920,000	15,800,000	53,720,000	79,000,000	25.00%
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	126,400,000	100.00%			189,600,000	0	189,600,000	316,000,000	100.00%

限售流通股股份变动情况表

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	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王宁	17,609,656	0	26,414,484	44,024,140	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李力	17,609,656	0	26,414,484	44,024,140	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
齐强	9,225,130	0	13,837,695	23,062,825	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
黄松浪	7,744,092	0	11,616,138	19,360,230	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王国华	7,325,908	0	10,988,862	18,314,770	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万能	6,195,272	0	9,292,908	15,488,180	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
徐斯平	5,182,080	0	7,773,120	12,955,200	首发承诺	自 2009 年 10 月

						30 日起 36 个月
汪铖	4,103,144	0	6,154,716	10,257,860	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
彭洁	2,826,590	0	4,239,885	7,066,475	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 12 个月
赵林	2,826,590	0	4,239,885	7,066,475	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	4,050,000	6,750,000	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	3,150,000	5,250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
许 AEM	1,413,294	0	2,119,941	3,533,235	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王志刚	1,413,294	0	2,119,941	3,533,235	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张振鹏	989,306	0	1,483,959	2,473,265	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
高峰	960,000	0	1,440,000	2,400,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万瀛女	880,000	0	1,320,000	2,200,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张黔山	850,000	0	1,275,000	2,125,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
曹翊	423,988	0	635,982	1,059,970	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘国兰	400,000	0	600,000	1,000,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
周志锋	200,000	0	300,000	500,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱健松	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陶磊	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张国波	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
任杰	150,000	0	225,000	375,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张仲书	100,000	0	150,000	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
梁德兴	100,000	0	150,000	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
谭立蓉	100,000	0	150,000	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
隋华锋	100,000	0	150,000	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张建军	100,000	0	150,000	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
滕士勇	100,000	0	150,000	250,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月

韩迎	60,000	0	90,000	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张龙春	60,000	0	90,000	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王雪飞	60,000	0	90,000	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
程永全	60,000	0	90,000	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘豪	60,000	0	90,000	150,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陈伟	40,000	0	60,000	100,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
艾东	35,000	0	52,500	87,500	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张楠	35,000	0	52,500	87,500	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
丁彦超	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
雷益路	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱志金	30,000	0	45,000	75,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
林红	22,000	0	33,000	55,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李铭	20,000	0	30,000	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李万国	20,000	0	30,000	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
辛琳	20,000	0	30,000	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
杨波	20,000	0	30,000	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘丁	20,000	0	30,000	50,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
网下配售股份	6,320,000	6,320,000	0	0	网下配售规定	自 2009 年 10 月 30 日起 3 个月
合计	101,120,000	6,320,000	142,200,000	237,000,000	—	—

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		28,586			
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%	44,024,140	44,024,140	0
王宁	境内自然人	13.93%	44,024,140	44,024,140	0
齐强	境内自然人	7.30%	23,062,825	23,062,825	0

黄松浪	境内自然人	6.13%	19,360,230	19,360,230	0
王国华	境内自然人	5.80%	18,314,770	18,314,770	0
万能	境内自然人	4.90%	15,488,180	15,488,180	0
徐斯平	境内自然人	4.10%	12,955,200	12,955,200	0
汪铖	境内自然人	3.25%	10,257,860	10,257,860	0
赵林	境内自然人	2.24%	7,066,578	7,066,475	0
彭洁	境内自然人	2.24%	7,066,475	7,066,475	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	
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		6,000,074		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		4,122,815		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		2,974,748		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		2,008,958		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		1,250,275		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		1,200,055		人民币普通股	
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金		1,200,000		人民币普通股	
吴广来		1,190,738		人民币普通股	
龙松书		885,575		人民币普通股	
浙江中财明利投资有限公司		799,235		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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理办法》规定的一致行动人。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

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	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王宁	董事长	男	48	2010年06月30日	2013年06月30日	17,609,656	44,024,140	资本公积金转增	7	否
李力	董事、总经理	男	39	2010年06月30日	2013年06月30日	17,609,656	44,024,140	资本公积金转增	7	否
黄松浪	副董事长、董事会秘书	男	41	2010年06月30日	2013年06月30日	7,744,092	19,360,230	资本公积金转增	6	否

王国华	董事、常务副总经理	男	46	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	7,325,908	18,314,770	资本公积金转增	6	否
万能	董事、财务总监	男	39	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	6,195,272	15,488,180	资本公积金转增	6	否
徐斯平	董事	男	52	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	5,182,080	12,955,200	资本公积金转增	0	是
齐强	董事	男	39	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	9,225,130	23,062,825	资本公积金转增	0	是
陈冲	独立董事	男	66	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	0	0		4	否
蓝伯雄	独立董事	男	60	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	0	0		0	否
江锡如	独立董事	男	45	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	0	0		0	否
刘凯湘	独立董事	男	45	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	0	0		0	否
李广刚	监事	男	31	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	0	0		4	否
丁彦超	监事	男	41	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	30,000	75,000	资本公积金转增	10	否
郝岩	监事	女	29	2010 年 05 月 28 日	2013 年 06 月 30 日	0	0		4	否
汪铖	副总经理	男	36	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	4,103,144	10,257,860	资本公积金转增	20	否
朱建松	副总经理	男	43	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	150,000	375,000	资本公积金转增	18	否
陶磊	副总经理	男	38	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	150,000	375,000	资本公积金转增	6	否
高峰	副总经理	男	34	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	960,000	2,400,000	资本公积金转增	6	否
张振鹏	副总经理	男	49	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	989,306	2,473,265	资本公积金转增	11	否
刘豪	副总经理	男	38	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	60,000	150,000	资本公积金转增	9	否
许 AEM	副总经理	男	37	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	1,413,294	3,533,235	资本公积金转增	18	否
王志刚	副总经理	男	39	2010 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	1,413,294	3,533,235	资本公积金转增	18	否
合计	-	-	-	-	-	80,160,832	200,402,080	-	160	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
元

2010 年 06 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,753,227,948.12	1,574,116,328.02	2,076,849,032.03	1,867,280,504.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	338,223,507.85	115,737,370.23	153,899,872.08	78,529,102.14
预付款项	3,831,854.46	3,681,354.46	4,586,194.72	4,301,811.33
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	9,686,152.29	88,503,217.96	7,908,114.38	12,080,474.69
买入返售金融资产				
存货	53,873,590.50	53,861,001.90	42,243,028.47	41,972,683.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,158,843,053.22	1,835,899,272.57	2,285,486,241.68	2,004,164,576.39
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		35,848,720.16		35,848,720.16
投资性房地产				
固定资产	23,097,152.11	9,661,813.69	21,356,590.69	10,112,567.89
在建工程	328,898,811.10	271,027,491.10	65,491,080.00	65,491,080.00
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				
开发支出	5,399,887.08	5,399,887.08		
商誉				
长期待摊费用	290,529.92	290,529.92	936,313.76	936,313.76

递延所得税资产	4,778,126.22	3,695,605.16	5,767,812.55	3,343,203.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	362,464,506.43	325,924,047.11	93,551,797.00	115,731,885.67
资产总计	2,521,307,559.65	2,161,823,319.68	2,379,038,038.68	2,119,896,462.06
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	34,662,654.03	17,506,624.07	36,347,616.44	17,374,240.88
预收款项	53,595,755.82	53,595,755.82	41,870,953.08	41,864,953.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,204,384.57	4,607,751.30	25,001,139.96	8,024,949.00
应交税费	19,545,559.68	14,300,321.21	3,594,222.35	5,955,902.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,980,394.36	7,715,858.15	1,132,925.49	570,070.15
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	131,988,748.46	97,726,310.55	107,946,857.32	73,790,115.72
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	3,943,694.03	3,943,694.03	3,943,694.03	3,943,694.03
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,217,718.20	11,217,718.20	5,822,638.10	4,822,638.10
非流动负债合计	16,161,412.23	15,161,412.23	9,766,332.13	8,766,332.13
负债合计	148,150,160.69	112,887,722.78	117,713,189.45	82,556,447.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	316,000,000.00	316,000,000.00	126,400,000.00	126,400,000.00
资本公积	1,555,503,806.92	1,555,503,806.92	1,745,103,806.92	1,745,103,806.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,236,015.99	33,236,015.99	33,236,015.99	33,236,015.99

一般风险准备				
未分配利润	467,162,956.14	144,195,773.99	355,352,733.75	132,600,191.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,371,902,779.05	2,048,935,596.90	2,260,092,556.66	2,037,340,014.21
少数股东权益	1,254,619.91		1,232,292.57	
所有者权益合计	2,373,157,398.96	2,048,935,596.90	2,261,324,849.23	2,037,340,014.21
负债和所有者权益总计	2,521,307,559.65	2,161,823,319.68	2,379,038,038.68	2,119,896,462.06

7.2.2 利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	381,446,344.05	123,161,833.37	326,282,448.94	101,148,771.55
其中：营业收入	381,446,344.05	123,161,833.37	326,282,448.94	101,148,771.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	211,258,889.82	70,891,438.89	199,399,129.72	76,007,170.22
其中：营业成本	84,845,463.33	25,825,881.02	89,742,261.45	25,488,581.93
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,979,660.86	3,931,058.90	3,466,964.83	3,462,004.65
销售费用	13,650,328.60	9,234,382.67	9,828,152.57	7,035,992.65
管理费用	103,996,411.55	35,320,932.85	85,126,029.26	37,783,481.77
财务费用	-6,439,323.15	-5,894,332.06	-636,536.44	-236,669.48
资产减值损失	10,226,348.63	2,473,515.51	11,872,258.05	2,473,778.70
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）				50,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,187,454.23	52,270,394.48	126,883,319.22	75,141,601.33
加：营业外收入	7,521,781.70	7,521,781.70	7,430,179.47	7,430,179.47
减：营业外支出	820,816.66	820,816.66	37,422.00	37,422.00

其中：非流动资产处置损失	2,933.66	2,933.66	37,422.00	37,422.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,888,419.27	58,971,359.52	134,276,076.69	82,534,358.80
减：所得税费用	26,920,507.30	9,240,414.59	17,254,885.55	4,733,564.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,967,911.97	49,730,944.93	117,021,191.14	77,800,794.69
归属于母公司所有者的净利润	149,945,584.63	49,730,944.93	117,160,411.28	77,800,794.69
少数股东损益	22,327.34		-139,220.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.16	0.53	0.35
（二）稀释每股收益	0.47	0.16	0.53	0.35
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	149,967,911.97	49,730,944.93	117,021,191.14	77,800,794.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,945,584.63	49,730,944.93	117,160,411.28	77,800,794.69
归属于少数股东的综合收益总额	22,327.34		-139,220.14	

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	209,511,250.34	106,085,021.43	111,540,848.80	111,534,848.80
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	7,882,241.33	4,306,861.80	6,548,530.62	6,548,530.62
收到其他与经营活动有关的现金	26,155,456.39	29,312,501.12	1,070,376.19	661,470.00
经营活动现金流入小计	243,548,948.06	139,704,384.35	119,159,755.61	118,744,849.42

购买商品、接受劳务支付的现金	82,647,952.46	40,241,259.87	93,118,349.39	9,561,534.38
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	106,421,608.05	33,300,840.60	64,157,062.83	33,118,552.09
支付的各项税费	33,519,724.76	14,560,408.94	48,180,583.38	26,623,396.68
支付其他与经营活动有关的现金	36,556,020.03	23,375,808.28	28,412,878.60	48,187,197.69
经营活动现金流出小计	259,145,305.30	111,478,317.69	233,868,874.20	117,490,680.84
经营活动产生的现金流量净额	-15,596,357.24	28,226,066.66	-114,709,118.59	1,254,168.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,916.02	1,916.02	10,100.00	10,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,916.02	1,916.02	10,100.00	20,010,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,227,780.45	206,757,686.45	3,887,475.30	823,931.30
投资支付的现金				3,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	268,227,780.45	206,757,686.45	3,887,475.30	4,323,931.30
投资活动产生的现金流量净额	-268,225,864.43	-206,755,770.43	-3,877,375.30	15,686,168.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			73,940,000.00	72,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
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	133,727.49	133,727.49	1,017,665.56	1,017,665.56

的现金				
筹资活动现金流入小计	133,727.49	133,727.49	74,957,665.56	73,457,665.56
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,542,777.73	34,542,777.73	21,609,700.00	21,609,700.00
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	5,256,084.51	80,091,695.24	1,300,000.00	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	39,798,862.24	114,634,472.97	32,909,700.00	32,909,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,665,134.75	-114,500,745.48	42,047,965.56	40,547,965.56
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	-323,487,356.42	-293,030,449.25	-76,538,528.33	57,488,302.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,074,431,803.69	1,864,863,276.42	188,415,123.46	44,830,361.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,750,944,447.27	1,571,832,827.17	111,876,595.13	102,318,664.45

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	1,745,103,806.92			33,236,015.99		355,352,733.75		1,232,292.57	2,261,324,849.23	43,184,000.00	7,892,178.40			19,011,457.64		163,601,545.31		233,689,181.35	
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		355,352,733.75		1,232,292.57	2,261,324,849.23	43,184,000.00	7,892,178.40			19,011,457.64		163,601,545.31		233,689,181.35	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	189,600,000.00	-189,600,000.00					111,810,222.39		22,327.34	111,832,549.73	51,616,000.00	64,008,000.00					52,384,411.28		1,360,779.86	
（一）净利润							149,945,584.63		22,327.34	149,967,911.97							117,160,411.28		-139,220.14	
（二）其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计							149,945,584.63		22,327.34	149,967,911.97							117,160,411.28		-139,220.14	117,021,191.14
（三）所有者投入和减少资本											8,432,000.00	64,008,000.00							1,500,000.00	73,940,000.00
1. 所有者投入资本											8,432,000.00	64,008,000.00							1,500,000.00	73,940,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配							-38,135,362.24			-38,135,362.24							-21,592,000.00			-21,592,000.00
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-38,135,362.24			-38,135,362.24							-21,592,000.00			-21,592,000.00
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	189,600,000.00	-189,600,000.00									43,184,000.00						-43,184,000.00			
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										43,184,000.00							-43,184,000.00			
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	316,000,000.00	1,555,503,806.92			33,236,015.99		467,162,956.14		1,254,619.91	2,373,157,398.96	94,800,000.00	71,900,178.40			19,011,457.64		215,985,956.59		1,360,779.86	403,058,372.49

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	43,184,000.00	7,892,178.40			19,011,457.64		69,355,166.17	139,442,802.21
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	126,400,000.00	1,745,103,806.92			33,236,015.99		132,600,191.30	2,037,340,014.21	43,184,000.00	7,892,178.40			19,011,457.64		69,355,166.17	139,442,802.21

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	189,600,000.00	-189,600,000.00					11,595,582.69	11,595,582.69	51,616,000.00	64,008,000.00					13,024,794.69	128,648,794.69
（一）净利润							49,730,944.93	49,730,944.93							77,800,794.69	77,800,794.69
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							49,730,944.93	49,730,944.93							77,800,794.69	77,800,794.69
（三）所有者投入和减少资本									8,432,000.00	64,008,000.00						72,440,000.00
1. 所有者投入资本									8,432,000.00	64,008,000.00						72,440,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-38,135,362.24	-38,135,362.24							-21,592,000.00	-21,592,000.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-38,135,362.24	-38,135,362.24							-21,592,000.00	-21,592,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	189,600,000.00	-189,600,000.00							43,184,000.00						-43,184,000.00	
1. 资本公积转增资本	189,600,000.00	-189,600,000.00														

(或股本)	00.00	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									43,184,00 0.00						-43,184,0 00.00	
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	316,000,0 00.00	1,555,503 ,806.92			33,236,01 5.99		144,195,7 73.99	2,048,935 ,596.90	94,800,00 0.00	71,900,17 8.40			19,011,45 7.64		82,379,96 0.86	268,091,5 96.90

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用