

北京神州泰岳软件股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

股票代码: 300002
股票简称: 神州泰岳
披露日期: 2012 年 7 月 30 日

一、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。

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
李力	董事	公务	黄松浪

3、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计

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(会计主管人员) 林红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A 股简称	神州泰岳
A 股代码	300002
法定代表人	王宁
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）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	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层	北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 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

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

（1）主要会计数据

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	680,016,837.72	535,198,177.84	535,198,177.84	27.06%
营业利润（元）	265,321,428.64	218,075,381.67	217,042,577.56	22.24%
利润总额（元）	279,372,840.79	223,436,699.77	222,403,895.66	25.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,903,268.9	200,199,080.27	199,166,276.16	10.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	214,131,082.8	198,646,992.81	197,614,188.7	8.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,077,316.78	-144,695,623.32	-144,695,623.32	-104.2%
项目	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,287,439,545.64	3,274,338,304.81	3,271,839,843.57	0.48%
归属于上市公司股东的所有者权	2,939,222,284.58	2,834,569,228.81	2,832,070,767.57	3.78%

益（元）				
股本（股）	379,200,000	379,200,000	379,200,000	0%

（2）主要财务指标

项目	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.58	0.53	0.53	10.91%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.53	0.53	10.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.56	0.52	0.52	8.36%
加权平均净资产收益率（%）	7.56%	7.64%	7.6%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.32%	7.58%	7.55%	-0.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	-0.38	-0.38	-104.2%
	报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.75	7.48	7.47	3.78%
资产负债率（%）	9.93%	12.86%	12.87%	-2.94%

（3）报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（事项追溯调整）：

公司原持有神州泰岳顶策科技（北京）有限公司（原名事天讯通（北京）信息技术有限公司）18.94%股权，采用成本法核算。2011年10月末，该公司全体股东对业务进行了重新规划，将原从事医疗预约挂号业务调整为从事软件测试服务业务，并调整了股权结构，公司无偿获授部分股权，持股比例增至29.72%，同时公司副董事长黄松浪先生出任该公司法定代表人。该等股权变更事宜于2012年3月完成，因此该项投资转为按权益法进行核算。根据会计准则的规定，进行了追溯调整。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-29,453.38	
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）	7,677,310.2	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,464.08	
所得税影响额	-1,117,134.8	
合计	6,772,186.1	--

三、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
电信行业	528,562,991.48	105,329,750.32	80.07%	18.03%	0.63%	3.44%
金融/能源/政府行业	21,167,807.58	8,589,288.23	59.42%	-27.48%	-0.84%	-10.9%
其他	121,188,007.59	96,160,844.29	20.65%	119%	91.44%	11.42%
分产品						
一、运维管理业务						
其中：电信领域	183,105,315.77	32,815,662.46	82.08%	36.91%	-9.06%	9.06%
金融/能源/政府	21,167,807.58	8,589,288.23	59.42%	-27.48%	-0.84%	-10.9%
其他	104,998,899.78	80,275,856.94	23.55%	95.22%	65.71%	13.62%
二、移动互联网业务						
其中：飞信	301,008,723.18	56,209,312.23	81.33%	2.83%	-2.8%	1.08%
农网	38,460,000	16,172,411.42	57.95%	85.89%	29.6%	18.26%
基于食材的电子商务	15,803,215.46	15,322,270.21	3.04%			
其他	6,374,844.88	695,081.35	89.1%	183.1%	1,058.47%	-8.24%

(二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国大陆	670,918,806.65	27.06%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）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、采矿权等）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

（七）因设备或技术升级换代、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体情况及公司拟采取的措施

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			170,336.31			本报告期投入募集资金总额	6,459.85			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	92,591.43			
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例			0%			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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、飞信平台大规模改造升级	否	16,840.38	16,840.38	0	14,365.27	85.3%	2011 年 04 月 01 日	11,189.14	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.7	8,813.7	0	3,772.6	42.8%	2011 年 10 月 01 日	526.57	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	0	3,102.9	48.31%	2011 年 07 月 01 日	899.59	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-Σ M 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	0	3,177.09	44.44%	2011 年 09 月 01 日	1,564.2	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	0	2,543.71	42.44%	2011 年 09 月 01 日	628.59	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.9	5,031.9	0	2,559.82	50.87%	2011 年 05 月 01 日	1,108.79	是	否
承诺投资项目小计	-	50,252.8	50,252.8	0	29,521.39	-	-	15,916.88	-	-

超募资金投向										
超募一1、研发及办公用房的建设(北辰首作大厦7—14层)	否	25,453.85	25,453.85	2,016	24,077.12	94.59%	2010年12月01日			否
超募一2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权	否	7,230.38	7,230.38	0	7,230.38	100%	2010年12月01日	554.91	是	否
超募一3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330	10,330	172	3,140.69	30.4%	2010年12月01日	1,839.18	是	否
超募一4、收购北京友联创新系统集成有限公司	否	5,900	5,900	0	5,900	100%	2010年12月01日	436.85	是	否
超募一5、收购及增资奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	否	2,050	2,050	554.08	2,004.08	97.76%	2011年08月01日			否
超募一6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000	24,000	1,750	18,750	78.13%	2011年07月01日	1,281.06	是	否
超募一7、设立香港全资子公司	否	3,550	3,550	0	0	0%	2012年01月01日	0	是	否
超募一8、对外投资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司	否	8,400	8,400	1,967.77	1,967.77	23.43%	2012年01月01日		是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	86,914.23	86,914.23	6,459.85	63,070.04	-	-	3,701.12	-	-
合计	-	137,167.03	137,167.03	6,459.85	92,591.43	-	-	19,618	-	-
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 □ 不适用									
	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。至本报告期末该项目已投资完毕，累计投入金额为 24,077.12 万元。 2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目： (1) 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，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为 7,230.38 万元； (2) 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，该项目软件研发部分已经结题，研发用房建设正在进展当中。至本报告期末实际投入使用金额为 3,140.69									

	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，该项目已投资完毕，累计投入项目金额为 5,900 万元。 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，至报告期末实际投入项目金额为 2,004.08 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，至报告期末实际投入项目金额为 18,750.00 万元。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，报告期末，该公司境内外注册事宜办理完成，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。至报告期末实际使用资金 1,967.77 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	☐ 适用 ☒ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	☐ 适用 ☒ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☒ 适用 ☐ 不适用 截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☐ 适用 ☒ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☒ 适用 ☐ 不适用 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

2、变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年5月18日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，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。

根据2011年度股东大会决议，公司于2012年6月5日在巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2012年6月8日，除权除息日为2012年6月11日。

（十一）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

（十二）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

（十三）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

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

（三）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

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	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	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。
其他对公司中小股东所作承诺			

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	275,920,230	72.76%						275,920,230	72.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	275,920,230	72.76%						275,920,230	72.76%
其中：境内法人持股	14,400,000	3.79%						14,400,000	3.79%
境内自然人持股	261,520,230	68.96%						261,520,230	68.96%
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	103,279,770	27.24%						103,279,770	27.24%
1、人民币普通股	103,279,770	27.24%						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	379,200,000	100%						379,200,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	52,828,968	0	0	52,828,968	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李力	52,828,968	0	0	52,828,968	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
齐强	27,675,390	0	0	27,675,390	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
黄松浪	23,232,276	0	0	23,232,276	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王国华	21,977,724	0	0	21,977,724	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万能	18,585,816	0	0	18,585,816	首发承诺	自 2009 年 10 月

						30 日起 36 个月
徐斯平	15,546,240	0	0	15,546,240	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
汪铖	12,309,432	0	0	12,309,432	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
赵林	8,479,770	0	0	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	8,100,000	0	0	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	6,300,000	0	0	6,300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
许芃	4,239,882	0	0	4,239,882	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王志刚	4,239,882	0	0	4,239,882	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张振鹏	2,967,918	0	0	2,967,918	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
高峰	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
万瀛女	2,640,000	0	0	2,640,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张黔山	2,550,000	0	0	2,550,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
曹翊	1,271,964	0	0	1,271,964	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘国兰	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
周志锋	600,000	0	0	600,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱健松	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陶磊	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张国波	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
任杰	450,000	0	0	450,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张仲书	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
梁德兴	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
谭立蓉	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
隋华锋	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张建军	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
滕士勇	300,000	0	0	300,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月

韩迎	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张龙春	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
王雪飞	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
程永全	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘豪	180,000	0	0	180,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
陈伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
艾东	105,000	0	0	105,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
张楠	105,000	0	0	105,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
丁彦超	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
雷益路	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
朱志金	90,000	0	0	90,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
林红	66,000	0	0	66,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李铭	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
李万国	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
辛琳	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
杨波	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
刘丁	60,000	0	0	60,000	首发承诺	自 2009 年 10 月 30 日起 36 个月
合计	275,920,230	0	0	275,920,230	--	--

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数			29,861			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王宁	其他	13.93%	52,828,968	52,828,968	质押	0
					冻结	0
李力	其他	13.93%	52,828,968	52,828,968	质押	0
					冻结	0
齐强	其他	7.3%	27,675,390	27,675,390	质押	0
					冻结	0

黄松浪	其他	6.13%	23,232,276	23,232,276	质押	0
					冻结	0
王国华	其他	5.8%	21,977,724	21,977,724	质押	0
					冻结	0
万能	其他	4.9%	18,585,816	18,585,816	质押	0
					冻结	0
徐斯平	其他	4.1%	15,546,240	15,546,240	质押	0
					冻结	0
汪铖	其他	3.25%	12,309,432	12,309,432	质押	0
					冻结	0
赵林	其他	2.24%	8,483,870	8,479,770	质押	0
					冻结	0
汇金立方资本管理有限公司	社会法人股	2.14%	8,100,000	8,100,000	质押	0
					冻结	0
前十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	股份种类及数量			
			种类	数量		
刘赛琦		5,600,000	A 股	5,600,000		
			B 股	0		
通乾证券投资基金		1,600,132	A 股	1,600,132		
			B 股	0		
吴广来		1,425,000	A 股	1,425,000		
			B 股	0		
吴鸣霄		729,564	A 股	729,564		
			B 股	0		
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金		621,942	A 股	621,942		
			B 股	0		
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金		500,000	A 股	500,000		
			B 股	0		
上海证券-招行-上海证券理财 1 号集合资产管理计划		428,600	A 股	428,600		
西安长葛投资管理有限合伙企业		416,925	A 股	416,925		
			B 股	0		
兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<9 期>		413,128	A 股	413,128		
			B 股	0		
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金		405,599	A 股	405,599		
			B 股	0		
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		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。				

（三）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	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07月01日	2013年07月01日	52,828,968	52,828,968	无	8.16	否
李力	总经理;董事	男	40	2010年07月01日	2013年07月01日	52,828,968	52,828,968	无	8.16	否
黄松浪	董事;董事会秘书	男	43	2010年07月01日	2013年07月01日	23,232,276	23,232,276	无	7.53	否
王国华	董事;副总经理	男	48	2010年07月01日	2013年07月01日	21,977,724	21,977,724	无	7.98	否
万能	财务总监;董事	男	40	2010年07月01日	2013年07月01日	18,585,816	18,585,816	无	7.71	否
徐斯平	董事	男	53	2010年07月01日	2013年07月01日	15,546,240	15,546,240	无	0	是
齐强	董事	男	41	2010年07月01日	2013年07月01日	27,675,390	27,675,390	无	0	是
陈冲	独立董事	男	67	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	无	3.6	否
蓝伯雄	独立董事	男	61	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	无	3.6	否
江锡如	独立董事	男	46	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	无	3.6	否
刘凯湘	独立董事	男	47	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	无	3.6	否
李广刚	监事	男	33	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	无	21.08	否
丁彦超	监事	男	43	2010年07月01日	2013年07月01日	90,000	90,000	无	13.64	否
郝岩	监事	女	31	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0	无	5.78	否
汪铖	副总经理	男	37	2010年07月01日	2013年07月01日	12,309,432	12,309,432	无	20.3	否
朱健松	副总经理	男	44	2010年07月01日	2013年07月01日	450,000	450,000	无	20.11	否
陶磊	副总经理	男	39	2010年07月01日	2013年07月01日	450,000	450,000	无	13.71	否
高峰	副总经理	男	35	2010年07月01日	2013年07月01日	2,880,000	2,880,000	无	13.89	否
张振鹏	副总经理	男	50	2010年07月01日	2013年07月01日	2,967,918	2,967,918	无	12.81	否

刘豪	副总经理	男	39	2010 年 07 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	180,000	180,000	无	23.46	否
许芑	副总经理	男	38	2010 年 07 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	4,239,882	4,239,882	无	20.11	否
王志刚	副总经理	男	40	2010 年 07 月 01 日	2013 年 04 月 23 日	4,239,882	4,239,882	无	6.91	否
孙海粟	副总经理	男	46	2011 年 09 月 21 日	2013 年 07 月 01 日	0	0	无	6.28	否
合计	--	--	--	--	--	240,482,496	240,482,496	--	232	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,213,896,811.03	1,366,601,707.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		6,324,932	18,323,009
应收账款		713,003,792.99	576,890,099.24
预付款项		62,830,612.8	29,625,008.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		7,794,498.15	7,530,699.72
买入返售金融资产			
存货		100,077,043.84	99,879,942.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		2,103,927,690.81	2,098,850,465.6
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0

长期股权投资		319,391,445.13	316,242,141.11
投资性房地产		182,402,920.02	184,443,651.12
固定资产		341,034,426.66	326,479,453.93
在建工程		9,902,188.7	4,704,754.05
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		58,394,121.53	60,483,986.1
开发支出			
商誉		252,764,848.33	252,764,848.33
长期待摊费用		600,741.91	897,377.29
递延所得税资产		13,331,566.18	21,283,569.67
其他非流动资产		5,689,596.37	5,689,596.37
非流动资产合计		1,183,511,854.83	1,172,989,377.97
资产总计		3,287,439,545.64	3,271,839,843.57
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据		0	0
应付账款		89,318,200.88	106,824,830.59
预收款项		65,798,651.58	86,272,484.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,831,486.15	81,992,205.67
应交税费		49,917,995.67	22,211,662.45
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		61,747,980.05	83,230,975.72
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		292,614,314.33	380,532,158.52
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
长期应付款			

专项应付款		0	0
预计负债		5,504,118.58	5,504,118.58
递延所得税负债		640,262.48	640,262.48
其他非流动负债		27,541,572.74	34,377,215.94
非流动负债合计		33,685,953.8	40,521,597
负债合计		326,300,268.13	421,053,755.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		379,200,000	379,200,000
资本公积		1,521,705,055.99	1,521,705,055.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		79,132,439.37	79,132,439.37
一般风险准备			
未分配利润		959,237,341.85	852,094,072.95
外币报表折算差额		-52,552.63	-60,800.74
归属于母公司所有者权益合计		2,939,222,284.58	2,832,070,767.57
少数股东权益		21,916,992.93	18,715,320.48
所有者权益（或股东权益）合计		2,961,139,277.51	2,850,786,088.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,287,439,545.64	3,271,839,843.57

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		765,269,334.82	823,081,333.82
交易性金融资产			
应收票据		6,324,932	18,323,009
应收账款		280,771,426.42	194,120,981.2
预付款项		50,948,789.44	27,754,498.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		145,342,840.36	158,687,848.82
存货		67,694,851.57	81,681,288.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,316,352,174.61	1,303,648,959.56
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		885,628,490.6	866,679,121.13

投资性房地产		182,402,920.02	184,443,651.12
固定资产		247,056,658.85	229,759,219.6
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,108,445.34	45,478,369.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,399,116.7	9,598,405.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,365,595,631.51	1,335,958,767.38
资产总计		2,681,947,806.12	2,639,607,726.94
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		58,772,132.27	35,396,069.63
预收款项		47,971,020.74	71,156,109.25
应付职工薪酬		6,136,114.07	19,312,989.57
应交税费		21,414,089.17	11,180,529.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		159,556,697.86	77,984,549.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		293,850,054.11	215,030,247.13
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	4,775,890.19
递延所得税负债			
其他非流动负债		25,797,572.74	32,633,215.94
非流动负债合计		30,573,462.93	37,409,106.13
负债合计		324,423,517.04	252,439,353.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		379,200,000	379,200,000
资本公积		1,515,687,998	1,515,887,932.55
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		79,132,439.37	79,132,439.37
未分配利润		383,503,851.71	412,948,001.76
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,357,524,289.08	2,387,168,373.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,681,947,806.12	2,639,607,726.94

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		680,016,837.72	535,198,177.84
其中：营业收入		680,016,837.72	535,198,177.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		417,844,713.1	340,898,796.17
其中：营业成本		212,120,613.94	164,263,708.49
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		10,406,765.09	6,237,555.64
销售费用		32,804,886.65	24,503,868.09
管理费用		164,725,073.03	135,887,816.41
财务费用		-9,863,963.99	-9,639,066.13
资产减值损失		7,651,338.38	19,644,913.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		3,149,304.02	22,743,195.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,149,304.02	22,743,195.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		265,321,428.64	217,042,577.56
加：营业外收入		14,117,056.45	5,454,820.47
减：营业外支出		65,644.3	93,502.37
其中：非流动资产处置损失		29,453.38	2,452.37

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		279,372,840.79	222,403,895.66
减：所得税费用		59,267,899.44	23,581,957.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		220,104,941.35	198,821,937.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		220,903,268.9	199,166,276.16
少数股东损益		-682,205.79	-344,338.23
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.58	0.53
（二）稀释每股收益		0.58	0.53
七、其他综合收益		8,248.11	
八、综合收益总额		220,113,189.46	198,821,937.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		220,911,517.01	199,166,276.16
归属于少数股东的综合收益总额		-682,205.79	-344,338.23

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		285,405,150.33	206,337,530.65
减：营业成本		116,804,704.49	90,372,294.33
营业税金及附加		7,667,085.37	4,955,224.25
销售费用		17,788,120.37	12,741,547.02
管理费用		61,328,812.86	45,078,332.37
财务费用		-6,706,336.74	-7,222,772.9
资产减值损失		4,339,147.13	3,861,518.8
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）		3,149,304.02	22,743,195.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,149,304.02	22,743,195.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,332,920.87	79,294,582.67
加：营业外收入		10,061,989.63	4,871,607.5
减：营业外支出		977.77	91,050
其中：非流动资产处置损失		977.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,393,932.73	84,075,140.17
减：所得税费用		13,078,082.78	10,031,861.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,315,849.95	74,043,278.61
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			
七、综合收益总额		84,315,849.95	74,043,278.61

5、合并现金流量表

单位： 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	556,266,150.26	191,800,024.3
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	6,553,758.25	11,888,132.72
收到其他与经营活动有关的现金	16,816,560.44	18,789,164.68
经营活动现金流入小计	579,636,468.95	222,477,321.7
购买商品、接受劳务支付的现金	211,518,189.11	136,421,345.52
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	258,922,747.07	160,937,432.47
支付的各项税费	53,625,511.72	30,132,638.44
支付其他与经营活动有关的现金	49,492,704.27	39,681,528.59
经营活动现金流出小计	573,559,152.17	367,172,945.02
经营活动产生的现金流量净额	6,077,316.78	-144,695,623.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,600,000	
取得投资收益所收到的现金	3,000,000	11,896,524.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,355.84	495,229.25
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	0	0
投资活动现金流入小计	11,618,355.84	12,391,753.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,540,568.76	33,322,086.91
投资支付的现金	11,600,000	229,550,000
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	17,500,000	
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	60,640,568.76	262,872,086.91
投资活动产生的现金流量净额	-49,022,212.92	-250,480,333.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000	
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	1,546,943.32	
筹资活动现金流入小计	5,546,943.32	0
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	113,760,000	94,800,000
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	0	658,401.96
筹资活动现金流出小计	113,760,000	95,458,401.96
筹资活动产生的现金流量净额	-108,213,056.68	-95,458,401.96
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	-151,157,952.82	-490,634,358.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,363,099.85	1,673,584,436.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,205,147.03	1,182,950,077.78

6、母公司现金流量表

单位：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	201,890,391.25	175,524,228.16
收到的税费返还	2,657,661.43	3,020,827.77
收到其他与经营活动有关的现金	172,268,924.54	174,727,409.47
经营活动现金流入小计	376,816,977.22	353,272,465.4
购买商品、接受劳务支付的现金	112,843,410.4	90,757,211.74
支付给职工以及为职工支付的现	60,935,082.01	35,620,804.74

金		
支付的各项税费	24,932,568.83	15,368,831.84
支付其他与经营活动有关的现金	65,036,462.06	24,599,568.21
经营活动现金流出小计	263,747,523.3	166,346,416.53
经营活动产生的现金流量净额	113,069,453.92	186,926,048.87
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	3,000,000	11,896,524.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,107.7	
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	3,001,107.7	11,896,524.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,622,560.62	27,669,844.21
投资支付的现金	19,000,000	229,550,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,500,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,122,560.62	257,219,844.21
投资活动产生的现金流量净额	-57,121,452.92	-245,323,319.71
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,312,056.07	
筹资活动现金流入小计	1,312,056.07	0
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	113,760,000	94,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金		531,268.76
筹资活动现金流出小计	113,760,000	95,331,268.76
筹资活动产生的现金流量净额	-112,447,943.93	-95,331,268.76
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	-56,499,942.93	-153,728,539.6
加：期初现金及现金等价物余额	818,790,507.75	1,183,515,075.37
六、期末现金及现金等价物余额	762,290,564.82	1,029,786,535.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	379,200,000	1,521,705,055.99			79,132,439.37		852,094,072.95	-60,800.74	18,715,320.48	2,850,786,088.05
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	379,200,000	1,521,705,055.99			79,132,439.37		852,094,072.95	-60,800.74	18,715,320.48	2,850,786,088.05
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							107,143,268.9	8,248.11	3,201,672.45	110,353,189.46
(一) 净利润							220,903,268.9		-798,327.55	220,104,941.35
(二) 其他综合收益								8,248.11		8,248.11
上述(一)和(二)小计							220,903,268.9	8,248.11	-798,327.55	220,113,189.46
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
1. 所有者投入资本									4,000,000	4,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-113,760,000	0	0	-113,760,000
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							-113,760,000			-113,760,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	1,521,705,055.99			79,132,439.37		959,237,341.85	-52,552.63	21,916,992.93	2,961,139,277.51

上年金额

单位: 元

项目	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
	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		

	股本)									
一、上年年末余额	316,000,000	1,561,942,524.85			46,500,882.85		626,332,806.12		3,000,000	2,553,776,213.82
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	316,000,000	1,561,942,524.85			46,500,882.85		626,332,806.12		3,000,000	2,553,776,213.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,200,000	-40,237,468.86			32,631,556.52		225,761,266.83	-60,800.74	15,715,320.48	297,009,874.23
（一）净利润							353,192,823.35		-1,996,329.67	351,196,493.68
（二）其他综合收益		998,540.34						-60,800.74		937,739.6
上述（一）和（二）小计		998,540.34					353,192,823.35	-60,800.74	-1,996,329.67	352,134,233.28
（三）所有者投入和减少资本	0	21,963,990.8	0	0	0	0	0	0	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		21,963,990.8								21,963,990.8
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	32,631,556.52	0	-127,431,556.52	0	0	-94,800,000
1．提取盈余公积					32,631,556.52		-32,631,556.52			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-94,800,000			-94,800,000
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	63,200,000	-63,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	63,200,000	-63,200,000								
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	1,521,705,055.99			79,132,439.37		852,094,072.95	-60,800.74	18,715,320.48	2,850,786,088.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	379,200,000	1,515,887,932.55			79,132,439.37		412,948,001.76	2,387,168,373.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	379,200,000	1,515,887,932.55			79,132,439.37		412,948,001.76	2,387,168,373.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-199,934.55					-29,444,150.05	-29,644,084.6
（一）净利润							84,315,849.95	84,315,849.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							84,315,849.95	84,315,849.95
（三）所有者投入和减少资本	0	-199,934.55	0	0	0	0	0	-199,934.55
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		-199,934.55						-199,934.55
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-113,760,000	-113,760,000
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							-113,760,000	-113,760,000
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								
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	1,515,687,998			79,132,439.37		383,503,851.71	2,357,524,289.08

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	316,000,000	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、本年初余额	316,000,000	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	-40,237,468.86			32,631,556.52		198,884,008.68	254,478,096.34
（一）净利润							326,315,565.2	326,315,565.2
（二）其他综合收益		998,540.34						998,540.34
上述（一）和（二）小计		998,540.34					326,315,565.2	327,314,105.54
（三）所有者投入和减少资本	0	21,963,990.8	0	0	0	0	0	21,963,990.8
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额		21,963,990.8						21,963,990.8
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	32,631,556.52	0	-127,431,556.52	-94,800,000
1．提取盈余公积					32,631,556.52		-32,631,556.52	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-94,800,000	-94,800,000
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	63,200,000	-63,200,000	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	63,200,000	-63,200,000						
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	1,515,887,932.55			79,132,439.37		412,948,001.76	2,387,168,373.68

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。