证券代码：300002　　证券简称：神州泰岳　　公告编号：2011-012

北京神州泰岳软件股份有限公司

2010年度报告摘要

§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。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座5层
注册地址的邮政编码	100089
办公地址	北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层
办公地址的邮政编码	100107
公司国际互联网网址	www.ultrapower.com.cn
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	841，628，987.00	722，758，690.50	722，900，469.20	16.42%	519，282，880.70	520，711，467.20
利润总额（元）	365，407，703.90	300，408，620.72	300，038，932.01	21.79%	124，169，629.45	121，807，094.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	327，915，598.64	270，751，746.79	270，372，598.73	21.28%	120，548，004.16	118，185，468.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	324，132，842.94	265，112，794.21	265，112，794.21	22.26%	106，556，982.66	106，556，982.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	195，656，620.10	212，096，510.95	212，142，955.13	-7.77%	143，625，861.29	144，797，001.39
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2，742，956，807.54	2，379，038，038.68	2，391，351，636.87	14.70%	380，122，774.80	392，852，923.71
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2，550，776，213.82	2，260，092，556.66	2，267，453，010.25	12.50%	233，689，181.35	241，428，783.00
股本（股）	316，000，000.00	126，400，000.00	126，400，000.00	150.00%	43，184，000.00	43，184，000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	1.04	2.72	1.09	-4.59%	1.40	0.55
稀释每股收益（元/股）	1.04	2.72	1.09	-4.59%	1.40	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.03	2.67	1.07	-3.74%	1.23	0.49
加权平均净资产收益率（%）	13.64%	33.20%	32.85%	-19.21%	62.99%	59.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.52%	32.51%	32.51%	-18.99%	55.68%	55.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.62	1.68	1.68	-63.10%	3.33	3.35
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.07	17.88	17.94	-55.02%	5.41	5.59

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-893，157.34	
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	6，563，117.20	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-781，483.00	
所得税影响额	-722，727.43	
合计	3，782，755.70	-

采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

2010年，是公司成功登陆创业板后的第一个完整年度，公司基本完成了从非上市公司向公众公司的转变。公司继续坚持既定发展战略，按照年度经营计划，立足于运维管理、移动互联网两大业务领域，不断优化业务结构，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，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，同时，进一步加强销售管理体系、技术与项目管理体系、绩效管理等方面的建设，提升公司的整体运营效率，公司竞争优势、品牌影响力得到进一步提升。

总体而言，公司的经营业绩在业务结构得到优化的基础上保持了稳定发展，基本形成了以运维管理、互联网领域为核心的业务格局。2010年，公司实现营业收入84，162.90万元，比去年同期增长了16.42%；实现营业利润35，390.26万元，比去年同期增长了24.93%；实现利润总额36，540.77万元，比去年同期增长了21.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为32，791.56万元，比去年同期增长了21.28%。其中，运维管理业务实现营业收入为31，712.32万元，比去年同期增长20.72%，占营业总收入的比重有所上升；飞信业务实现营业收入49，120.76万元，比去年同期增长11.38%，占营业总收入的比重有所下降；农信通业务实现营业收入3，329.82万元。

（1）在运维管理业务领域，继续深化和巩固在电信行业的市场地位。2010年，公司全力推进募集资金项目的实施进度，进一步增强现有软件产品的功能和质量，着力进行自动路测、信令监测等围绕建立基于用户感知的网络监控指标体系和网络优化系统的开发及网络优化服务的技术储备，进一步完善了公司产品技术体系。年内设立了系统集成部门，开始着手系统集成业务，以扩大公司营业规模。报告期内，公司成功收购了友联创新100%股权，将其业务线进行了全面整合，进一步丰富、完善了公司运维管理产品线，对于提高公司在联通、网通领域的市场份额将起到积极促进作用。

同时，公司进一步优化运维业务的销售管理体系、技术管理体系、项目管理体系，提升整体运营效率和水平。完成了以西大区、南大区（含东部地区）、北大区为横向覆盖，以电信行业、金融行业、新兴市场为纵向贯穿的销售架构的建设，各大区配备了相应的技术总监和属地技术团队，初步形成技术和销售密切配合、整体行业推动下的一体化销售体系，巩固并进一步扩展了移动、联通、电信、金融和新兴市场等重点行业和客户，签约项目数量和市场覆盖面均有提升。

进一步围绕项目实施标准化管理、公共产品研发与质量管理、运维服务管理方面进行调整与优化，提高产品模块的复用和共享程度、减少重复开发并促进产品有机整合，构建产品研发、项目实施、运维服务之间的高效沟通机制，提高产品与服务质量，进一步提升整体客户满意度。同时，积极推进包括《项目管理制度》、《项目经理考核与培养制度》、《项目经理任职资格管理办法》、项目管理信息化系统在内的项目管理体系的建设及执行。

（2）在移动互联网业务领域，继续全面推进飞信业务、农信通业务的开发建设及运营工作，努力做好互联网业务布局，同时积极推进运作模式向互联网转型的工作，初步实现了从组织架构、思维模式、开发模式等的互联网运作模式转型，以适应互联网业务快速、多变的特点。

飞信业务方面，2010年，在中国移动的领导下，公司持续推进飞信平台及产品的开发建设，优化了技术开发模式，从瀑布式转型为快速迭代的敏捷开发模式，大大提高了开发的响应时间、版本升级及产品上线速度，平台性能显著提高，内容、增值应用进一步丰富；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全面提升；着力做好市场营销推广活动，配合中国移动策划与开展了“双节全网大型营销活动”、“秒杀全网互动营销活动”等大型营销活动，取得了良好的效果；着力做好对外合作渠道的建设，校园渠道覆盖了300多所高校，完成部分校园群联盟建设，同时与新浪、搜狐、人人网等大型互联网公司积极探索基于内容与技术等方面的合作。

农信通业务方面，公司投资10，330万元在重庆设立了全资子公司，进一步提升农村信息网的开发及运营支撑水平，实现面向业务的本地化服务与快速响应，加大对农信通核心平台系统、运营支撑管理系统、业务支撑系统的升级改造，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。2010年，农信通业务正式被中国移动纳入到基地化管理，对于未来的发展将起到积极的促进作用。

同时，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。报告期内，投资并运营的千腾网（http://www.specl.com/）于2010年11月上线运营，定位于构建与运营国内特色产品领域的电子商务平台，为特产商品的生产商、经销商提供了一个优质高效、安全、便利的的网上销售平台。

（3）企业文化建设及员工发展情况

2010年，公司对企业品牌进行重塑，完成了企业CI设计；进一步完善并正式推出了《神州泰岳企业文化》，开发了培训课件，大力加强企业文化宣贯工作，提高员工对企业文化的认同度；设立“阳光工作室”，关注员工精神健康，加强对员工职业关怀和心灵咨询辅导；认真执行《神州泰岳企业文化弘扬与奖励制度》。

2010年，公司坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，进一步加强人力资源体系建设，充分重视员工的职业发展、人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动。认真研究《员工发展序列、薪资与激励方案》等激励计划，并于2010年8月推出了《股权激励计划》报中国证监会备案审核。2010年，公司人员规模从年初的2235人发展到3459人，员工规模进一步壮大。

报告期内，公司完成软件著作权登记75项、申请并获得受理的发明专利85项，荣获了工业和信息化部评定的“2010（第九届）中国软件业务收入前百家企业”、入选中关村首批“十百千工程”重点培育企业以及北京市“四个一批”工程首批企业，公司及全资子公司——新媒传信均被评为2010年度国家规划布局内重点软件企业。

（二）公司未来发展战略规划及2011年经营计划

1、战略规划

公司经过多年的业务实践与积累，目前基本形成了以运维管理、互联网领域为主的业务格局。未来几年，公司将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、互联网产业延伸的相关业务领域，构建公司持续成长的长效格局。

2、公司2011年经营计划

（1）产品与业务计划

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。

1）全力推进募集资金项目实施，力争年内全部达产，以实现对现有主要产品的升级、换代，增强现有软件产品的功能和质量，形成体系完善、功能领先、性能优越的系列产品，优化公司的业务结构。

2）继续着力进行信令监测等围绕建立基于用户感知的网络监控指标体系和网络优化系统的开发及网络优化服务的技术储备，并与现有产品进行整合，进一步完善公司产品技术体系；积极开展系统集成业务；积极拓展海外市场。

3）在移动互联网领域，大力加强市场化意识与能力，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，加强平台功能、业务处理能力，提升平台运营支撑能力；加强飞信的产品与内容建设，进一步提高实用性、好用性、易用性；积极推进企业飞信的开发建设，为中国移动构建面向企业客户统一通信和端到端信息化服务平台；认真做好农信通的开发建设，配合中国移动积极推进全网运营的相关工作，促进农信通业务的发展；深入开展手机游戏、千腾网、务工易等自主性互联网业务的技术开发、市场推广工作，认真做好互联网的技术储备、业务布局；

4）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，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。

（2）人力资源体系的建设是整个公司持续发展的基石与保障，公司将持续不断的完善人才培养、引进和激励机制。公司将持续加强企业文化建设，提高员工归属感、认同度，积极推进并实施股权激励计划，落实《员工发展序列、薪资与激励方案》，完善全员绩效考核，推进以职位序列为基础的“双通道”（专业通道和管理通道）的员工职业发展体系的建设，健全内部人才培养、干部培养和外部人才引进机制以及科学有效的人力资源管理制度，做好人才的梯队建设、储备建设。

（3）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。运维管理领域将继续本着销售管理精细化、规范化的原则，在公司“三大区、三大行业”销售架构基础上，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、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。同时，积极论证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体系，全面拓宽市场覆盖面，提升服务质量及整体运营效率。

（4）进一步加强内部管理，提高管理效率，控制成本支出。同时，围绕经营、研发等重点业务环节，构建以内部环境为重要基础，以风险评估为重要环节，以控制活动为重要手段，以信息与沟通为重要条件，以内部监督为重要保证，相互联系、相互促进的内部控制和全面风险管理体系。

（5）投资者关系工作是公司长抓不懈的重要工作。2011年，公司将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通平台，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，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。

4.2 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（%）
运维管理业务	31，712.32	7，585.29	76.08%	20.72%	5.33%	-3.49%
互联网业务	52，450.58	14，419.98	72.51%	13.97%	21.55%	1.71%

4.3 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	84，162.89	16.42%

4.4 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	本年度投入募集资金总额	55，814.48
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	已累计投入募集资金总额	58，310.14
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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（注1）	否	16，840.38	16，840.38	9，597.00	11，214.36	66.59%	2011年07月01日	2，090.85	是	否
2、电信综合网管产品Ultra-TIMP	否	8，813.70	8，813.70	2，491.51	2，576.56	29.23%	2011年07月01日	255.85	是	否
3、无线网络优化平台Ultra-WOSS	否	6，422.94	6，422.94	2，258.89	2，329.57	36.27%	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	2，374.81	2，613.69	36.56%	2011年07月01日	1，055.67	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5，994.23	5，994.23	1，723.29	1，882.47	31.40%	2011年07月01日	543.69	是	否
6、新一代安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0	否	5，031.90	5，031.90	1，900.35	2，224.86	44.22%	2011年07月01日	130.58	是	否
承诺投资项目小计	-	50，252.80	50，252.80	20，345.85	22，841.51	-	-	4，076.64	-	-
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	20，996.71	20，996.71	82.49%	2010年12月31日	0.00	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	7，230.38	100.00%	2010年12月31日	353.08	是	否
超募-3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司（注2）	否	10，330.00	10，330.00	1，341.53	1，341.53	12.99%	2010年12月31日	0.00	是	否
超募-4、收购友联创新	否	5，900.00	5，900.00	5，900.00	5，900.00	100.00%	2010年12月31日	625.18	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	-	48，914.23	48，914.23	35，468.62	35，468.62	-	-	978.26	-	-
合计	-	99，167.03	99，167.03	55，814.47	58，310.13	-	-	5，054.90	-	-
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	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，至年末已支付共计20，996.71万元。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》，计划使用超募资金1，080.00万美元用于收购微软中国投资控股有限公司所持有的大连华信计算机技术股份有限公司8%股权，折合人民币金额为7，230.38万元现已支付完毕；计划使用超募资金10，330万元在重庆高新区设立全资子公司，业已设立，该部分资金另存于重庆新媒农信科技有限公司在广东发展银行北京分行月坛支行开设的募集资金专户，并已使用1，341.53万元。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》，计划使用超募资金5，900万收购北京友联创新系统集成有限公司全部股权，现已支付完毕。									
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									
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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立北京泰岳千腾网络信息技术有限公司	700.00	已完成工商注册、网站试运行	—
合计	700.00	-	—

4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润327，915，598.64元，其中，母公司实现净利润132，648，668.64元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金13，264，866.86元，公司可供股东分配的利润为214，063，993.08元。

公司拟以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），共分配现金股利9，480万元，剩余未分配利润结转以后年度。

同时，拟以2010年12月31日公司总股本31，600万股为基数，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。

上述预案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

5.2 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已全部过户	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09月30日	7，230.38	0.00	353.08	0.00	否	综合考虑大连华信的市场地位、经营状况、资产质量、盈利能力、每股净资产以及未来几年发展态势、治理水平、管理能力等因素经双方协商确定的	是	是
王宁、李力、万瀛女、汪铖、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10月30日	709.54	0.00	0.00	157.95	是	经审计的净资产	是	是
徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华	北京友联创新系统集成有限公司100%股权	2010年11月30日	5，900.00	3，347.08	625.18	0.00	是	综合考虑友联创新的市场地位、经营状况、资产质量、盈利能力以及未来几年发展态势等因素经协商确定	是	是

5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

不涉及

5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用

5.7 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。

公司股东甄岳宾承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，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。报告期内，甄岳宾将其持有股份全部过户至其妻彭洁女士，承诺锁定期不变。报告期内，其所持有股份（7，066，475股）已经解除限售，于2010年11月1日开始上市流通，至此，其承诺执行完毕。

除此之外，公司其他股东全部承诺，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。

除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、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，上述股东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、公司持有公司5%以上股份的股东严格履行关于房产租赁及使用存在的风险的承诺。

公司发行上市前，公司及其子公司经营所用的部分房产是通过租赁取得，其中向北京市海淀区市政园林服务中心承租其位于北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座5层、B座5层，租赁面积为3，123.1平方米；新媒传信与北京鸿基恒业物业管理有限公司承租其位于北京市东城区东中街46号鸿基大厦四层、六层、八层的房产用于办公，租赁面积为2，162.4平方米。

由于上述房屋租赁的出租方未能提供出租房屋的权属证明，公司及新媒传信对上述房屋的租赁关系存在被认定为无效的风险。

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、徐斯平均已出具《承诺函》，承诺如果上述房屋的租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致公司或新媒传信需要另租其他房屋进行搬迁、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索，王宁、李力、齐强、黄松浪、王国华、万能、徐斯平将对公司或新媒传信全额承担赔偿责任，使公司或新媒传信不因此遭受任何损失。报告期内，上述股东严格履行了此项承诺。2010年9月末，公司总部迁入新办公地址，原房屋租赁合同已履行完毕，至此，本承诺执行完毕。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

5.11 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、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。目前，该合同正在执行当中。

（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、报告期内发生的重大销售合同

2010年8月2日，新媒传信、互联时代共同与中国移动通信集团重庆有限公司围绕着农村信息网开发及运维支撑签订了相关商务合同。该等合同是基于《农村信息网开发及运营支撑合作框架协议》的基础上签订的具体执行合同。具体内容详见2010年8月3日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、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。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。目前，该合同正在执行当中。

4、延续到报告期的购房合同

2009年7月16日，公司与北京北辰实业股份有限公司签订了房产《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。截至报告期末，上述购房价款已支付完毕。

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

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%			142，200，000	-13，386，475	128，813，525	229，933，525	72.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	101，120，000	80.00%			142，200，000	-13，386，475	128，813，525	229，933，525	72.76%
其中：境内非国有法人持股	11，120，000	8.80%			7，200，000	-6，320，000	880，000	12，000，000	3.80%
境内自然人持股	90，000，000	71.20%			135，000，000	-7，066，475	127，933，525	217，933，525	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	25，280，000	20.00%			37，920，000	22，866，475	60，786，475	86，066，475	27.24%
1、人民币普通股	25，280，000	20.00%			37，920，000	22，866，475	60，786，475	86，066，475	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	126，400，000	100.00%			180，120，000	9，480，000	189，600，000	316，000，000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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
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
许芃	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
彭洁	2，826，590	7，066，475	4，239，885	0	首发承诺	2010年10月31日
网下配售股份	6，320，000	6，320，000	0	0	网下配售规定	2010年02月01日
合计	101，120，000	13，386，475	142，200，000	229，933，525	-	-

6.2 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	25，008				
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%	7，066，475	7，066，475	0
汇金立方资本管理有限公司	境内非国有法人	2.14%	6，750，000	6，750，000	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
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	6，509，788	人民币普通股
刘赛琦	6，150，000	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	5，230，000	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2，999，921	人民币普通股
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	2，850，463	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	2，287，467	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	1，500，000	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	1，387，108	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	1，250，300	人民币普通股
吴广来	1，181，900	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。	

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

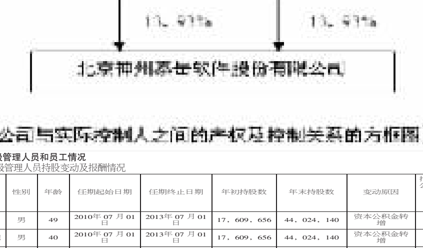
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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，男，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，男，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。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图）

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 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	49	2010年07月01日	2013年07月01日	17，609，656	44，024，140	资本公积金转增	15.98	否
李力	董事、总经理	男	40	2010年07月01日	2013年07月01日	17，609，656	44，024，140	资本公积金转增	15.98	否
黄松浪	副董事长、董事会秘书	男	42	2010年07月01日	2013年07月01日	7，744，092	19，360，230	资本公积金转增	14.95	否
王国华	董事、常务副总经理	男	47	2010年07月01日	2013年07月01日	7，325，908	18，314，770	资本公积金转增	15.48	否
万能	董事、财务总监	男	39	2010年07月01日	2013年07月01日	6，195，272	15，488，180	资本公积金转增	14.91	否
徐斯平	董事	男	52	2010年07月01日	2013年07月01日	5，182，080	12，955，200	资本公积金转增	0.00	是
齐强	董事	男	40	2010年07月01日	2013年07月01日	9，225，130	23，062，825	资本公积金转增	0.00	是
陈冲	独立董事	男	66	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0		7.20	否
王克明	独立董事	男	47	2007年07月02日	2010年07月02日	0	0		3.60	否
夏冬林	独立董事	男	50	2007年07月02日	2010年07月02日	0	0		3.60	否
黄涛	独立董事	男	45	2007年07月02日	2010年07月02日	0	0		3.60	否
蓝伯雄	独立董事	男	60	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0		3.60	否
江锡如	独立董事	男	45	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0		3.60	否
刘凯湘	独立董事	男	46	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0		3.60	否
李广刚	监事	男	32	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0		27.38	否
丁彦超	监事	男	42	2010年07月01日	2013年07月01日	30，000	75，000	资本公积金转增	25.70	否
郝岩	监事	女	30	2010年07月01日	2013年07月01日	0	0		9.49	否
汪铖	副总经理	男	36	2010年07月01日	2013年07月01日	4，103，144	10，257，860	资本公积金转增	36.25	否
朱健松	副总经理	男	43	2010年07月01日	2013年07月01日	150，000	375，000	资本公积金转增	44.82	否
陶磊	副总经理	男	38	2010年07月01日	2013年07月01日	150，000	375，000	资本公积金转增	20.30	否
高峰	副总经理	男	34	2010年07月01日	2013年07月01日	960，000	2，400，000	资本公积金转增	20.21	否
张振鹏	副总经理	男	49	2010年07月01日	2013年07月01日	989，306	2，473，265	资本公积金转增	25.19	否
刘豪	副总经理	男	38	2010年07月01日	2013年07月01日	60，000	150，000	资本公积金转增	26.86	否
许? M	副总经理	男	37	2010年07月01日	2013年07月01日	1，413，294	3，533，235	资本公积金转增	39.62	否
王志刚	副总经理	男	39	2010年07月01日	2013年07月01日	1，413，294	3，533，235	资本公积金转增	39.82	否
合计	-	-	-	-	-	80，160，832	200，402，080	-	421.74	-

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

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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》的有关规定，认真履行各项职权和义务，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8次监事会会议。具体内容如下：

1、第三届监事会第八次会议

2010年1月10日，以现场方式召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

2、第三届监事会第九次会议

2010年3月14日，在公司以现场方式召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度报告》及摘要、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2010年度审计机构的议案》。

3、第三届监事会第十次会议

2010年4月18日，在公司以现场方式召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司2010年第一季度报告全文》及正文、《关于监事会换届选举并征集董事候选人的议案》。

4、第三届监事会第十一次会议

2010年5月28日，在公司以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

5、第四届监事会第一次会议

2010年6月30日，在北京皇苑大酒店以现场方式召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

6、第四届监事会第二次会议

2010年7月28日，在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司2010年半年度报告》及摘要。

7、第四届监事会第三次会议

2010年8月4日，在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。

8、第四届监事会第四次会议

2010年10月26日，在公司以现场方式召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《公司2010年第三季度报告全文》及正文。

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会和股东大会，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，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，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2010年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，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》、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2010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。立信会计师事务所有限公司出具的公司2010年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司2010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，截止2010年末，公司募集资金项目累计投入金额合计？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，公司无出售资产情形。共计发生4项收购资产的情形，包括使用超募资金1080万元收购大连华信计算机技术股份有限公司的部分股份、使用超募资金5900万元收购北京友联创新系统集成有限公司100%股权，使用自有资金709.54万元收购北京互联时代通讯科技有限公司100%的股权，使用自有资金81.08万元收购北京神州泰岳通信技术有限公司剩余30%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

2010年4月18日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议，公司以自有资金709.54万元收购王宁、李力、万瀛女、汪铖、刘国兰、王国华、齐强、徐斯平持有的北京互联时代通讯科技有限公司100%的股权，使其成为公司的全资子公司。

本次交易以互联时代经审计的截至2010年3月31日的净资产为股权转让价格，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，本次交易的实施，有利于公司在移动互联网市场领域业务的拓展，对扩大公司业务规模，增强公司的综合实力，将产生积极的影响，有利于公司做强做大和长远发展，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的根本利益。

除前述事项外，报告期内，公司无其他关联交易情况发生。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制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。《公司2010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。

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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字（2011）第10811号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东
引言段	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2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010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。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
审计报告日期	2011年03月15日
注册会计师姓名	
肖菲、陈迅骅	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

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	1，677，647，045.37	1，187，235，137.72	2，077，612，998.48	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	3，932，800.00	3，932，800.00		
应收账款	343，554，805.65	165，497，327.09	154，109，977.11	78，529，102.14
预付款项	15，822，608.75	13，710，190.04	4，634，990.70	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	6，995，520.36	116，442，391.17	18，819，557.55	12，080，474.69
买入返售金融资产				
存货	70，524，803.06	68，268，990.85	42，555，452.82	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	2，118，477，583.19	1，555，086，836.87	2，297，732，976.66	2，004，164，576.39
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	75，874，851.28	281，811，831.30		35，848，720.16
投资性房地产				
固定资产	380，763，724.69	304，964，859.16	21，423，453.90	10，112，567.89
在建工程	106，947，480.00	106，947，480.00	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	66，499.99			
开发支出	19，435，331.13	19，435，331.13		
商誉	33，470，814.63			
长期待摊费用	348，508.67		936，313.76	936，313.76
递延所得税资产	7，572，013.96	4，107，539.75	5，767，812.55	3，343，203.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	624，479，224.35	717，267，041.34	93，618，660.21	115，731，885.67
资产总计	2，742，956，807.54	2，272，353，878.21	2，391，351，636.87	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	43，980，212.41	25，459，127.78	36，358，978.94	17，374，240.88
预收款项	75，160，582.79	74，305，551.60	42，031，243.58	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	42，355，644.79	13，095，631.18	25，185，331.51	8，024，949.00
应交税费	5，352，855.67	7，183，791.69	3，599，993.32	5，955，902.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4，001，972.54	3，095，173.10	5，724，454.57	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	170，851，268.20	123，139，275.35	112，900，001.92	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	4，104，804.62	4，104，804.62	3，943，694.03	3，943，694.03
递延所得税负债				
其他非流动负债	14，224，520.90	12，419，520.90	5，822，638.10	4，822，638.10
非流动负债合计	18，329，325.52	16，524，325.52	9，766，332.13	8，766，332.13
负债合计	189，180，593.72	139，663，600.87	122，666，334.05	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	1，561，942，524.85	1，556，125，401.41	1，758，214，919.92	1，745，103，806.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46，500，882.85	46，500，882.85	33，236，015.99	33，236，015.99
一般风险准备				
未分配利润	626，332，806.12	214，063，993.08	349，602，074.34	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	2，550，776，213.82	2，132，690，277.34	2，267，453，010.25	2，037，340，014.21
少数股东权益	3，000，000.00		1，232，292.57	
所有者权益合计	2，553，776，213.82	2，132，690，277.34	2，268，685，302.82	2，037，340，014.21
负债和所有者权益总计	2，742，956，807.54	2，272，353，878.21	2，391，351，636.87	2，119，896，462.06

9.2.2 利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司　　2010年1-12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	841，628，987.00	299，336，529.77	722，900，469.20	257，910，065.32
其中：营业收入	841，628，987.00		722，900，469.20	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	491，257，270.99	166，355，585.79	439，609，501.11	172，137，634.68
其中：营业成本	220，052，700.32	71，685，923.23	190，645，334.80	71，724，875.67
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	11，125，004.47	8，887，397.69	8，312，086.57	6，988，436.54
销售费用	28，993，688.35	18，172，576.29	19，086，321.57	10，958，919.53
管理费用	252，740，933.71	92，448，848.61	223，617，381.06	87，737，511.79
财务费用	-32，711，061.63	-30，938，538.42	-4，497，721.03	-3，865，627.75
资产减值损失	11，056，005.77	6，099，378.39	2，446，098.14	-1，406，481.10
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）	3，530，842.18	3，530，842.18		50，000，000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3，530，842.18	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）	353，902，558.19	136，511，786.16	283，290，968.09	135，772，430.64
加：营业外收入	13，250，687.72	12，099，837.33	16，785，385.92	16，785，385.92
减：营业外支出	1，745，542.01	1，164，702.40	37，422.00	37，422.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	365，407，703.90	147，446，921.09	300，038，932.01	152，520，394.56
减：所得税费用	38，230，127.53	14，798，252.45	29，934，040.71	10，274，811.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	327，177，576.37	132，648，668.64	270，104，891.30	142，245，583.48
归属于母公司所有者的净利润	327，915，598.64	132，648，668.64	270，372，598.73	142，245，583.48
少数股东损益	-738，022.27		-267，707.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.04		1.09	
（二）稀释每股收益	1.04		1.09	
七、其他综合收益	739，569.10	739，569.10	1，440，500.00	1，440，500.00
八、综合收益总额	327，917，145.47	133，388，237.74	271，545，391.30	143，686，083.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	328，655，167.74	133，388，237.74	271，813，098.73	143，686，083.48
归属于少数股东的综合收益总额	-738，022.27		-267，707.43	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-382，993.73元。

9.2.3 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1-12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	699，367，081.11	260，767，931.98	743，606，267.58	353，826，665.30
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	10，583，887.34	6，892，559.09	23，803，552.61	13，368，679.74
收到其他与经营活动有关的现金	86，283，936.16	53，263，548.65	12，844，492.08	87，193，779.55
经营活动现金流入小计	796，234，904.61	320，924，039.72	780，254，312.27	454，389，124.59
购买商品、接受劳务支付的现金	206，061，691.61	117，976，245.35	258，636，550.76	86，810，973.18
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	252，980，216.69	64，893，636.39	152，811，392.76	66，300，190.79
支付的各项税费	67，454，071.80	36，356，660.95	92，775，931.21	53，505，695.28
支付其他与经营活动有关的现金	74，082，304.41	145，821，002.19	63，887，482.41	105，825，783.81
经营活动现金流出小计	600，578，284.51	365，047，544.88	568，111，357.14	312，442，643.06
经营活动产生的现金流量净额	195，656，620.10	-44，123，505.16	212，142，955.13	141，946，481.53
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	771，368.99	22，776.99	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	771，368.99	22，776.99	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	424，276，424.39	355，240，464.39	77，372，681.07	68，200，647.07
投资支付的现金	80，210，074.47	242，510，074.47		23，500，000.00
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	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	561，542，388.99	597，750，538.86	77，372，681.07	91，700，647.07
投资活动产生的现金流量净额	-560，771，020.00	-597，727，761.87	-77，362，581.07	-71，690，547.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3，000，000.00		1，785，775，200.00	1，784，275，200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	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	699，400.00	699，400.00	3，719，380.34	3，719，380.34
筹资活动现金流入小计	3，699，400.00	699，400.00	1，789，494，580.34	1，787，994，580.34
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	37，920，000.00	37，920，000.00	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	2，276，334.02	2，276，334.02	6，607，899.99	6，607，899.99
筹资活动现金流出小计	40，196，334.02	40，196，334.02	38，217，599.99	38，217，599.99
筹资活动产生的现金流量净额	-36，496，934.02	-39，496，934.02	1，751，276，980.35	1，749，776，980.35
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	-401，611，333.92	-681，348，201.05	1，886，057，354.41	1，820，032，914.81
加：期初现金及现金等价物余额	2，075，195，770.14	1，864，863，276.42	189，138，415.73	44，830，361.61
六、期末现金及现金等价物余额	1，673，584，436.22	1，183，515，075.37	2，075，195，770.14	1，864，863，276.42

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

本期新增合并单位4家，原因为：

1、2010年8月，本公司出资10，330万元设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，公司自成立之日起纳入合并范围。

2、2010年10月，本公司出资709.54万元收购实际控制人控股的北京互联时代通讯科技有限公司100%股权，该公司注册资本为1，111.11万元，该项收购系同一控制下的企业合并，自被收购方成立之日起纳入合并范围。

3、2010年11月，本公司出资5，900万元收购自然人徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华持有的北京友联创新系统集成有限公司100%股权，该公司注册资本2，000万元，自收购之日起纳入合并范围。

4、2010年12月，本公司全资子公司北京新媒传信科技有限公司与自然人程信阳、熊胜峰共同出资成立了北京泰岳千腾网络信息技术有限公司，该公司注册资本1，000万元，其中北京新媒传信科技有限公司出资700万元，占注册资本的70%，公司自成立之日起纳入合并范围。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事长：王宁
2011年3月17日

合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司　　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	1，758，214，919.92			33，236，015.99		349，602，074.34		1，232，292.57	2，268，685，302.82	43，184，000.00	13，263，689.75			19，011，457.64		158，230，033.96			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	1，758，214，919.92			33，236，015.99		349，602，074.34		1，232，292.57	2，268，685，302.82	43，184，000.00	13，263，689.75			19，011，457.64		158，230，033.96			233，689，181.35
三、本年增减变动金额（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	83，216，000.00	1，744，951，230.17			14，224，558.35		191，372，040.38		1，232，292.57	2，034，996，121.47
（一）净利润							327，915，598.64		-738，022.27	327，177，576.37							270，372，598.73		-267，707.43	270，104，891.30
（二）其他综合收益		739，569.10								739，569.10		1，440，500.00								1，440，500.00
上述（一）和（二）小计		739，569.10					327，915，598.64		-738，022.27	327，917，145.47		1，440，500.00					270，372，598.73		-267，707.43	271，545，391.30
（三）所有者投入和减少资本		-7，411，964.17							3，000，000.00	-4，411，964.17	40，032，000.00	1，743，510，730.17							1，500，000.00	1，785，042，730.17
1.所有者投入资本									3，000，000.00	3，000，000.00	40，032，000.00	1，735，771，128.52							1，500，000.00	1，777，303，128.52
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		7，739，601.65								7，739，601.65
（四）利润分配					13，264，866.86		-51，184，866.86			-37，920，000.00					14，224，558.35		-35，816，558.35			-21，592，000.00
1.提取盈余公积					13，264，866.86		-13，264，866.86								14，224，558.35		-14，224，558.35			
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							-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							-494，270.30	-494，270.30	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									-494，270.30	-494，270.30	43，184，000.00						-43，184，000.00			
（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	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

母公司所有者权益变动表
2010年度

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司　　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	-188，978，405.51			13，264，866.86		81，463，801.78	95，350，263.13	83，216，000.00	1，737，211，628.52			14，224，558.35		63，245，025.13	1，897，897，212.00
（一）净利润							132，648，668.64	132，648，668.64							142，245，583.48	142，245，583.48
（二）其他综合收益		739，569.10						739，569.10		1，440，500.00						1，440，500.00
上述（一）和（二）小计		739，569.10					132，648，668.64	133，388，237.74		1，440，500.00					142，245，583.48	143，686，083.48
（三）所有者投入和减少资本		-117，974.61						-117，974.61	40，032，000.00	1，735，771，128.52						1，775，803，128.52
1.所有者投入资本									40，032，000.00	1，735，771，128.52						1，775，803，128.52
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					14，224，558.35		-35，816，558.35	-21，592，000.00
1.提取盈余公积					13，264，866.86		-13，264，866.86						14，224，558.35		-14，224，558.35	
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							-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																
（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	126，400，000.00	1，745，103，806.92			33，236，015.99		132，600，191.30	2，037，340，014.21