北京神州泰岳软件股份有限公司

证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2011-028

2011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和公司网站。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
徐斯平	董事	因公出差	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(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。

§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

注:2010年内,公司发生了同一控制下的企业合并,根据会计准则的规定,对2010年上半年的营业收入、利润总额、净利润等数据进行了追溯调整;报告期内,公司实施了每10股转增2股的分配方案,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》等规定,2010年上半年的每股收益计算基数调整为37,920万股。

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	535,198,177.84	381,446,344.05	381,602,000.85	40.25%
营业利润(元)	218,075,381.67	170,187,454.23	169,792,892.50	28.44%
利润总额(元)	223,436,699.77	176,888,419.27	176,493,857.54	26.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,199,080.27	149,945,584.63	149,560,482.25	33.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	198,646,992.81	147,910,596.88	147,910,596.88	34.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-144,695,623.32	-15,596,357.24	-9,199,051.28	1,472.94%
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)	2,852,313,566.04	2,742,956,807.54	2,742,956,807.54	3.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,658,920,291.25	2,550,776,213.82	2,550,776,213.82	4.24%
股本(股)	379,200,000.00	316,000,000.00	316,000,000.00	20.00%

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(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益(元/股)	0.53	0.47	0.39	35.90%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.47	0.39	35.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.47	0.39	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	7.64%	6.46%	6.42%	1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.58%	6.37%	6.37%	1.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38	-0.05	-0.03	1,210.78%
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
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.01	8.07	8.07	-13.14%

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,452.37	
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	1,845,829.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,000.00	
所得税影响额	-208,289.90	
合计	1,552,087.46	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务分产品或服务情况表

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	21,671.19	9,318.90	57.00%	68.74%	252.14%	-22.40%
互联网业务	31,565.27	7,036.71	77.71%	24.68%	19.89%	0.89%

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	53,519.82	40.25%

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体情况及公司采取的措施说明

□ 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				8,529.89		
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				66,840.03		
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	3,142.22	14,356.59	85.25%	2011年07月01日	2,668.74	是	否
2、电信综合网管产品Ultra-TIMP	否	8,813.70	8,813.70	547.75	3,124.82	35.45%	2011年07月01日	166.59	是	否
3、无线网络优化平台Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	699.76	3,029.36	47.16%	2011年07月01日	305.75	是	否
4、IT监控管理平台Ultra-ΣM系列软件	否	7,149.65	7,149.65	373.81	2,981.40	41.70%	2011年07月01日	1,022.47	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	350.22	2,233.14	37.25%	2011年07月01日	685.69	是	否
6、新一代安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0	否	5,031.90	5,031.90	299.32	2,529.29	50.27%	2011年07月01日	159.29	是	否
承诺投资项目小计	-	50,252.80	50,252.80	5,413.08	28,254.60	-	-	5,008.53	-	-
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	146.81	21,143.52	83.07%	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	0.00	7,230.38	100.00%	2010年12月31日	2,377.60	不适用	否
超募-3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330.00	10,330.00	1,500.00	2,841.53	27.51%	2010年12月31日	466.66	不适用	否
超募-4、收购北京友联创新系统集成有限公司	否	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	100.00%	2010年12月31日	605.53	是	否
超募-5、收购奇点新源国际技术开发(北京)有限公司	否	2,050.00	2,050.00	1,470.00	1,470.00	71.71%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
超募-6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年07月30日	0.00	不适用	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	-	74,964.23	74,964.23	3,116.81	38,585.43	-	-	3,449.79	-	-
合计	-	125,217.03	125,217.03	8,529.89	66,840.03	-	-	8,458.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 "本次超募资金总额为74,964.23万元,使用计划的安排与实施情况如下: 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》,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,截止目前已使用21,143.52万元; 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》,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; 3、2010年5月28日,经公司第三届董事会第二十三次会议审议,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2,841.53万元; 4、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5,900万元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; 5、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,截止目前已投入1470万元; 6、2011年6月29日,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》,计划以不超过超募资金24,000万元收购宁波普天通信技术有限公司全部股权,截止6月30日尚未支付。"									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2009年9月30日募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额957.25万元,业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第11945号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,置换资金已于2010年1月份从募集资金专户转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大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
参股广东中科白云投资管理有限公司	20,000.00	透过中科白云已完成对广东省广播电视网络股份有限公司的增资扩股	—
参股事天讯通(北京)信息技术有限公司	1,485.00	已完成工商变更手续	—
合计	21,485.00	-	—

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

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

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

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

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

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

自授予日起至2011年6月30日末,激励对象中的王景正、王坚、沈劼、刘伟刚、周平、王兴波、牟小峰、刘永华等8人因个人原因离职,根据公司股东大会及董事会授权,薪酬与考核委员会认定以上人员已不具备激励对象资格,取消上述人员的激励对象资格并取消授予其的股票期权,共96,800份。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,2011年4至6月期间计提的期权成本为274.50万元。

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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司首次公开发行股票前,上述持有公司股份的人员全部承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。同时,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

报告期内,上述人员均遵守了所做的承诺。

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

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

报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

§5 股本变动及股东情况

5.1 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	229,933,525	72.76%			45,986,705		45,986,705	275,920,230	72.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	229,933,525	72.76%			45,986,705		45,986,705	275,920,230	72.76%
其中:境内非国有法人持股	12,000,000	3.80%			2,400,000		2,400,000	14,400,000	3.80%
境内自然人持股	217,933,525	68.97%			43,586,705		43,586,705	261,520,230	68.97%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	86,066,475	27.24%			17,213,295		17,213,295	103,279,770	27.24%
1、人民币普通股	86,066,475	27.24%			17,213,295		17,213,295	103,279,770	27.24%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	316,000,000	100.00%			63,200,000		63,200,000	379,200,000	100.00%

限售股份变动情况表

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	44,024,140	0	8,804,828	52,828,968	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
李力	44,024,140	0	8,804,828	52,828,968	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
齐强	23,062,825	0	4,612,565	27,675,390	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
黄松浪	19,360,230	0	3,872,046	23,232,276	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
王国华	18,314,770	0	3,662,954	21,977,724	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
万能	15,488,180	0	3,097,636	18,585,816	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
徐斯平	12,955,200	0	2,591,040	15,546,240	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
汪铖	10,257,860	0	2,051,572	12,309,432	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
赵林	7,066,475	0	1,413,295	8,479,770	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
汇金立方资本管理有限公司	6,750,000	0	1,350,000	8,100,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
金石投资有限公司	5,250,000	0	1,050,000	6,300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
许芃	3,533,235	0	706,647	4,239,882	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
王志刚	3,533,235	0	706,647	4,239,882	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张振鹏	2,473,265	0	494,653	2,967,918	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
高峰	2,400,000	0	480,000	2,880,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
万灏女	2,200,000	0	440,000	2,640,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张黔山	2,125,000	0	425,000	2,550,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
曹翊	1,059,970	0	211,994	1,271,964	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
刘国兰	1,000,000	0	200,000	1,200,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
周志锋	500,000	0	100,000	600,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
朱健松	375,000	0	75,000	450,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
陶磊	375,000	0	75,000	450,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张国波	375,000	0	75,000	450,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
任杰	375,000	0	75,000	450,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张仲书	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
梁德兴	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
谭立蓉	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
隋华锋	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张建军	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
滕士勇	250,000	0	50,000	300,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
韩迎	150,000	0	30,000	180,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张龙春	150,000	0	30,000	180,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
王雪飞	150,000	0	30,000	180,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
程永全	150,000	0	30,000	180,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
刘豪	150,000	0	30,000	180,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
陈伟	100,000	0	20,000	120,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
艾东	87,500	0	17,500	105,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
张楠	87,500	0	17,500	105,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
丁彦超	75,000	0	15,000	90,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
雷益路	75,000	0	15,000	90,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
朱志金	75,000	0	15,000	90,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
林红	55,000	0	11,000	66,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
李铭	50,000	0	10,000	60,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
李万国	50,000	0	10,000	60,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
辛琳	50,000	0	10,000	60,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
杨波	50,000	0	10,000	60,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
刘丁	50,000	0	10,000	60,000	首发承诺	自2009年10月30日起36个月
合计	229,933,525	0	45,986,705	275,920,230	-	-

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					30,804
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
王宁	境内自然人	13.93%	52,828,968	52,828,968	0
李力	境内自然人	13.93%	52,828,968	52,828,968	0
齐强	境内自然人	7.30%	27,675,390	27,675,390	0
黄松浪	境内自然人	6.13%	23,232,276	23,232,276	0
王国华	境内自然人	5.80%	21,977,724	21,977,724	0
万能	境内自然人	4.90%	18,585,816	18,585,816	0
徐斯平	境内自然人	4.10%	15,546,240	15,546,240	0
汪铖	境内自然人	3.25%	12,309,432	12,309,432	0
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.94%	11,164,428	11,164,428	0
赵林	境内自然人	2.24%	8,485,670	8,485,670	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	11,164,428	人民币普通股
刘赛琦	7,380,000	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	4,979,545	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	3,000,000	人民币普通股
吴广来	1,420,332	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	1,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	999,999	人民币普通股
吴鸣霄	729,564	人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	441,206	人民币普通股
张琴丽	400,000	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

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	49	2010年06月30日	2013年06月30日	44,024,140	52,828,968	资本公积金转增	18.00	否
李力	总经理	男	40	2010年06月30日	2013年06月30日	44,024,140	52,828,968	资本公积金转增	18.00	否
黄松浪	董事会秘书	男	42	2010年06月30日	2013年06月30日	19,360,230	23,232,276	资本公积金转增	17.72	否
王国华	董事	男	47	2010年06月30日	2013年06月30日	18,314,770	21,977,724	资本公积金转增	18.00	否
万能	财务总监	男	40	2010年06月30日	2013年06月30日	15,488,180	18,585,816	资本公积金转增	17.70	否
徐斯平	董事	男	53	2010年06月30日	2013年06月30日	12,955,200	15,546,240	资本公积金转增	0.00	是
齐强	董事	男	40	2010年06月30日	2013年06月30日	23,062,825	27,675,390	资本公积金转增	0.00	是
陈冲	独立董事	男	67	2010年06月30日	2013年06月30日	0	0		3.60	否
蓝伯雄	独立董事	男	61	2010年06月30日	2013年06月30日	0	0		3.60	否
江锡如	独立董事	男	46	2010年06月30日	2013年06月30日	0	0		3.60	否
刘凯湘	独立董事	男	46	2010年06月30日	2013年06月30日	0	0		3.60	否
李广刚	监事	男	32	2010年06月30日	2013年06月30日	0	0		23.85	否
丁彦超	监事	男	41	2010年06月30日	2013年06月30日	75,000	90,000	资本公积金转增	15.09	否
郝岩	监事	女	30	2010年05月28日	2013年06月30日	0	0		5.14	否
汪铖	副总经理	男	37	2010年06月30日	2013年06月30日	10,257,860	12,309,432	资本公积金转增	26.09	否
朱建松	副总经理	男	44	2010年06月30日	2013年06月30日	375,000	450,000	资本公积金转增	26.09	否
陶磊	副总经理	男	39	2010年06月30日	2013年06月30日	375,000	450,000	资本公积金转增	31.72	否
高峰	副总经理	男	35	2010年06月30日	2013年06月30日	2,400,000	2,880,000	资本公积金转增	31.70	否
张振鹏	副总经理	男	50	2010年06月30日	2013年06月30日	2,473,265	2,967,918	资本公积金转增	18.80	否
刘豪	副总经理	男	39	2010年06月30日	2013年06月30日	150,000	180,000	资本公积金转增	19.29	否
许芃	副总经理	男	38	2010年06月30日	2013年06月30日	3,533,235	4,239,882	资本公积金转增	26.09	否
王志刚	副总经理	男	40	2010年06月30日	2013年06月30日	3,533,235	4,239,882	资本公积金转增	25.09	否
合计	-	-	-	-	-	200,402,080	240,482,496	-	352.77	-

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 2011年06月30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	1,187,671,088.89	1,034,037,866.88	1,677,647,045.37	1,187,235,137.72
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	690,082,624.82	212,364,247.05	343,554,805.65	165,497,327.09
预付款项	19,660,725.24	12,618,725.71	15,822,608.75	13,710,190.04
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	5,686,692.62	145,553,643.64	6,995,520.36	116,442,391.17
买入返售金融资产				
存货	66,360,355.49	60,597,770.30	70,524,803.06	68,268,990.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,969,461,487.06	1,465,172,253.58	2,118,477,583.19	1,555,086,836.87
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	317,304,326.78	523,241,306.80	75,874,851.28	281,811,831.30
投资性房地产	154,556,631.60	154,556,631.60		
固定资产	329,189,357.00	252,805,381.40	380,763,724.69	304,964,859.16
在建工程	1,965,000.00	1,965,000.00	106,947,480.00	106,947,480.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,076,919.98		66,499.99	
开发支出	38,857,798.46	38,857,798.46	19,435,331.13	19,435,331.13
商誉	33,470,814.63		33,470,814.63	
长期待摊费用	688,612.23		348,508.67	
递延所得税资产	5,742,618.30	3,125,074.03	7,572,013.96	4,107,539.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	882,852,078.98	974,551,192.29	624,479,224.35	717,267,041.34
资产总计	2,852,313,566.04	2,439,723,445.87	2,742,956,807.54	2,272,353,878.21
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	53,349,439.96	22,356,776.72	43,980,212.41	25,459,127.78
预收款项	70,068,184.08	67,056,540.08	75,160,582.79	74,305,551.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,032,551.88	5,997,992.47	42,355,644.79	13,095,631.18
应交税费	22,427,268.30	15,477,867.40	5,352,855.67	7,183,791.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,334,173.01	198,441,916.19	4,001,972.54	3,095,173.10
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	174,211,617.23	309,331,092.86	170,851,268.20	123,139,275.35
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	4,144,804.62	4,104,804.62	4,104,804.62	4,104,804.62
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,381,191.17	10,576,191.17	14,224,520.90	12,419,520.90
非流动负债合计	16,525,995.79	14,680,995.79	18,329,325.52	16,524,325.52
负债合计	190,737,613.02	324,012,088.65	189,180,593.72	139,663,600.87
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	379,200,000.00	379,200,000.00	316,000,000.00	316,000,000.00
资本公积	1,501,487,522.01	1,495,670,398.57	1,561,942,524.85	1,556,125,401.41
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	46,500,882.85	46,500,882.85	46,500,882.85	46,500,882.85
一般风险准备				
未分配利润	731,731,886.39	194,340,075.80	626,332,806.12	214,063,993.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,658,920,291.25	2,115,711,357.22	2,550,776,213.82	2,132,690,277.34
少数股东权益	2,655,661.77		3,000,000.00	
所有者权益合计	2,661,575,953.02	2,115,711,357.22	2,553,776,213.82	2,132,690,277.34
负债和所有者权益总计	2,852,313,566.04	2,439,723,445.87	2,742,956,807.54	2,272,353,878.21

7.2.2 利润表

编制单位:北京神州泰岳软件股份有限公司 2011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	535,198,177.84	206,337,530.65	381,602,000.85	123,161,833.37
其中:营业收入	535,198,177.84	206,337,530.65	381,602,000.85	123,161,833.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	340,898,796.17	149,786,143.87	211,809,108.35	70,891,438.89
其中:营业成本	164,263,708.49	90,372,294.33	85,157,887.68	25,825,881.02
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	6,237,555.64	4,955,224.25	4,980,190.23	3,931,058.90
销售费用	24,503,868.09	12,741,547.02	13,779,312.25	9,234,382.67
管理费用	135,887,816.41	45,078,332.37	104,166,183.57	35,320,932.85
财务费用	-9,639,066.13	-7,222,772.90	-6,444,929.60	-5,894,332.06
资产减值损失	19,644,913.67	3,861,518.80	10,170,464.22	2,473,515.51
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)	23,776,000.00	23,776,000.00		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,776,000.00	23,776,000.00		
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	218,075,381.67	80,327,386.78	169,792,892.50	52,270,394.48
加:营业外收入	5,454,820.47	4,871,607.50	7,521,781.70	7,521,781.70
减:营业外支出	93,502.37	91,050.00	820,816.66	820,816.66
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	223,436,699.77	85,107,944.28	176,493,857.54	58,971,359.52
减:所得税费用	23,581,957.73	10,031,861.56	26,911,047.95	9,240,414.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	199,854,742.04	75,076,082.72	149,582,809.59	49,730,944.93
归属于母公司所有者的净利润	200,199,080.27	75,076,082.72	149,560,482.25	49,730,944.93
少数股东损益	-344,338.23		22,327.34	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.53		0.39	
(二)稀释每股收益	0.53		0.39	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	199,854,742.04	75,076,082.72	149,582,809.59	49,730,944.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,199,080.27	75,076,082.72	149,560,482.25	49,730,944.93
归属于少数股东的综合收益总额	-344,338.23		22,327.34	

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:0.00元。

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 2011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	191,800,024.30	175,524,228.16	209,717,777.47	106,085,021.43
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	11,888,132.72	3,020,827.77	7,891,700.68	4,306,861.80
收到其他与经营活动有关的现金	18,789,164.68	174,727,409.47	37,177,086.53	29,312,501.12
经营活动现金流入小计	222,477,321.70	353,272,465.40	254,786,564.68	139,704,384.35
购买商品、接受劳务支付的现金	136,421,345.52	90,757,211.74	82,610,518.98	40,241,259.87
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	160,937,432.47	35,620,804.74	106,579,453.09	33,300,840.60
支付的各项税费	30,132,638.44	15,368,831.84	33,528,673.13	14,560,408.94
支付其他与经营活动有关的现金	39,681,528.59	24,599,568.21	41,266,970.76	23,375,808.28
经营活动现金流出小计	367,172,945.02	166,346,416.53	263,985,615.96	111,478,317.69
经营活动产生的现金流量净额	-144,695,623.32	186,926,048.87	-9,199,051.28	28,226,066.66
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	11,896,524.50	11,896,524.50		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	495,229.25		1,916.02	1,916.02
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	12,391,753.75	11,896,524.50	1,916.02	1,916.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,322,086.91	27,669,844.21	268,227,780.45	206,757,686.45
投资支付的现金	229,550,000.00	229,550,000.00		
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	262,872,086.91	257,219,844.21	268,227,780.45	206,757,686.45
投资活动产生的现金流量净额	-250,480,333.16	-245,323,319.71	-268,225,864.43	-206,755,770.43
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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的现金			133,727.49	133,727.49
筹资活动现金流入小计			133,727.49	133,727.49
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,800,000.00	94,800,000.00	34,542,777.73	34,542,777.73
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	658,401.96	531,268.76	5,256,084.51	80,091,695.24
筹资活动现金流出小计	95,458,401.96	95,331,268.76	39,798,862.24	114,634,472.97
筹资活动产生的现金流量净额	-95,458,401.96	-95,331,268.76	-39,665,134.75	-114,500,745.48
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	-490,634,358.44	-153,728,539.60	-317,090,050.46	-293,030,449.25
加:期初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
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,950,077.78	1,029,786,535.77	1,758,105,719.68	1,571,832,827.17

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

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

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:北京神州泰岳软件股份有限公司 单位:元

本期金额

项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
一、上年年末余额	316,000,000.00	1,561,942,524.85			46,500,882.85		626,332,806.12		3,000,000.00	2,553,776,213.82
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	316,000,000.00	1,561,942,524.85			46,500,882.85		626,332,806.12		3,000,000.00	2,553,776,213.82
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	63,200,000.00	-60,455,002.84					105,399,080.27		-344,338.23	107,799,739.20
(一)净利润							200,199,080.27		-344,338.23	199,854,742.04
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							200,199,080.27		-344,338.23	199,854,742.04
(三)所有者投入和减少资本		2,744,997.16								2,744,997.16
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额		2,744,997.16								2,744,997.16
3.其他										
(四)利润分配							-94,800,000.00			-94,800,000.00
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							-94,800,000.00			-94,800,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	63,200,000.00	-63,200,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	63,200,000.00	-63,200,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	379,200,000.00	1,501,487,522.01			46,500,882.85		731,731,886.39		2,655,661.77	2,661,575,953.02

上年金额

项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
一、上年年末余额	126,400,000.00	1,758,214,919.92			33,236,015.99		349,602,074.34		1,232,292.57	2,268,685,302.82
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	126,400,000.00	1,758,214,919.92			33,236,015.99		349,602,074.34		1,232,292.57	2,268,685,302.82
三、本年增减变动金额(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
(一)净利润							327,915,598.64		-738,022.27	327,177,576.37
(二)其他综合收益		739,569.10								739,569.10
上述(一)和(二)小计		739,569.10					327,915,598.64		-738,022.27	327,917,145.47
(三)所有者投入和减少资本		-7,411,964.17							3,000,000.00	-4,411,964.17
1.所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-7,411,964.17								-7,411,964.17
(四)利润分配					13,264,866.86		-51,184,866.86			-37,920,000.00
1.提取盈余公积					13,264,866.86		-13,264,866.86			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-37,920,000.00			-37,920,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	189,600,000.00	-189,600,000.00							-494,270.30	-494,270.30
1.资本公积转增资本(或股本)	189,600,000.00	-189,600,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他									-494,270.30	-494,270.30
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	316,000,000.00	1,561,942,524.85			46,500,882.85		626,332,806.12		3,000,000.00	2,553,776,213.82

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:北京神州泰岳软件股份有限公司 单位:元

本期金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,000,000.00	1,556,125,401.41			46,500,882.85		214,063,993.08	2,132,690,277.34
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	316,000,000.00	1,556,125,401.41			46,500,882.85		214,063,993.08	2,132,690,277.34
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	63,200,000.00	-60,455,002.84					-19,723,917.28	-16,978,920.12
(一)净利润							75,076,082.72	75,076,082.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							75,076,082.72	75,076,082.72
(三)所有者投入和减少资本		2,744,997.16						2,744,997.16
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		2,744,997.16						2,744,997.16
3.其他								
(四)利润分配							-94,800,000.00	-94,800,000.00
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							-94,800,000.00	-94,800,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	63,200,000.00	-63,200,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	63,200,000.00	-63,200,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	379,200,000.00	1,495,670,398.57			46,500,882.85		194,340,075.80	2,115,711,357.22

上年金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	126,400,000.00	1,745,103,806.92			33,236,015.99		132,600,191.30	2,037,340,014.21
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	126,400,000.00	1,745,103,806.92			33,236,015.99		132,600,191.30	2,037,340,014.21
三、本年增减变动金额(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
(一)净利润							132,648,668.64	132,648,668.64
(二)其他综合收益		739,569.10						739,569.10
上述(一)和(二)小计		739,569.10					132,648,668.64	133,388,237.74
(三)所有者投入和减少资本		-117,974.61						-117,974.61
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-117,974.61						-117,974.61
(四)利润分配					13,264,866.86		-51,184,866.86	-37,920,000.00
1.提取盈余公积					13,264,866.86		-13,264,866.86	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-37,920,000.00	-37,920,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	189,600,000.00	-189,600,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	189,600,000.00	-189,600,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	316,000,000.00	1,556,125,401.41			46,500,882.85		214,063,993.08	2,132,690,277.34