

# 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	13
第五节 重要事项 .....	41
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第八节 公司治理 .....	72
第九节 财务报告 .....	76
第十节 备查文件目录 .....	185

## 释义

释义项	指	释义内容
运维管理	指	<p>运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务 IT 系统 7×24 小时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。</p> <p>随着网络的普及、企业信息化建设的推进、IT 技术的发展与创新，人们日常生活和工作对 IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。以电信运营商、金融企业为代表的大型客户的 IT 系统，尤其是其在线关键业务 IT 应用系统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保障其关键业务系统能够 7×24 小时持续、不间断地稳定运行，相应的 IT 运维管理的市场容量将不断地增长。</p>
飞信	指	<p>飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚合用户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社区，通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。</p>
网优或网络优化	指	<p>通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务。</p>
农村信息网或农信通	指	<p>是中国移动推出的面向全国、服务“三农”的综合性互联网平台，以农村信息网（12582.10086.cn）为载体，基于手机、农村信息机等移动终端和个人计算机，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提供涉农业务服务，核心应用包括“务工易”、“百事易”、12582 热线等。是中国移动对国家“三农”政策的积极响应，体现了中国移动的企业社会责任，通过解决当前农村存在“数字鸿沟”问题，推动农村信息化的发展，促进农村生活水平的提高。</p>
融合通信	指	<p>把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。</p>
智慧线 2.0 系列	指	<p>是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指下一代无线通信与精确定位系统解决方案，针对矿井、隧道、监狱等封闭环境能快速构造</p>

		一张覆盖制定区域的无线通信网络，具备完整的无线通信和精确定位能力，定位精度高达 2 米，且无需基站、天线、大型供电及配套设施。
智慧线 3.0 系列	指	是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指宽带无线接入解决方案，独特的线缆结构将光纤通信与无线通信相结合，能快速在室内构建一张稳定可靠的无线网络，“超级 AP”释放的接入能力是普通 AP 的 4 倍，能同时满足办公、娱乐、通信、交互等大容量无线数据传输需求，同时，微发射功率带来的低辐射使网络更绿色、环保。
在线教育	指	面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一体的一站式在线职业教育服务。
融云	指	为互联网、移动互联网开发者提供基于云计算架构的即时通讯云平台，及基于该平台的相关服务。
小漫 WiFi	指	为出境人士构建的一个随时随地随身的上网的通道以及旅行资讯信息服务平台。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
公司的中文名称	北京神州泰岳软件股份有限公司		
公司的中文简称	神州泰岳		
公司的外文名称	Beijing Ultrapower Software Co., LTD		
公司的外文名称缩写	Ultrapower		
注册地址	北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室		
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		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼		

### 二、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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 05 月 18 日	北京市海淀区上地 信息中路 32 号中关 村创业大厦 1014 室	1101081270093	110108802090167	80209016-7
变更股份有限公司	2002 年 06 月 03 日	北京市海淀区上地 信息中路 32 号中 关村创业大厦 1011 室	1100001270093	110108802090167	80209016-7
公司上市	2009 年 12 月 04 日	北京市海淀区万泉 庄路 28 号万柳新贵 大厦 A 座 5 层	110000002700930	110108802090167	80209016-7
变更注册资本、董事	2010 年 07 月 07 日	北京市海淀区万泉 庄路 28 号万柳新贵 大厦 A 座 5 层	110000002700930	110108802090167	80209016-7
变更注册资本、地址	2011 年 09 月 15 日	北京市海淀区万泉 庄路 28 号万柳新贵 大厦 A 座 6 层 601 室	110000002700930	110108802090167	80209016-7
变更注册资本	2012 年 12 月 05 日	北京市海淀区万泉 庄路 28 号万柳新 贵大厦 A 座 6 层 601 室	110000002700930	110108802090167	80209016-7
变更注册资本	2013 年 06 月 19 日	北京市海淀区万泉 庄路 28 号万柳新贵 大厦 A 座 6 层 601 室	110000002700930	110108802090167	80209016-7
变更注册资本	2013 年 12 月 23 日	北京市海淀区万泉 庄路 28 号万柳新贵 大厦 A 座 6 层 601 室	110000002700930	110108802090167	80209016-7
变更注册资本	2014 年 05 月 05 日	北京市海淀区万泉 庄路 28 号万柳新贵 大厦 A 座 6 层 601 室	110000002700930	110108802090167	80209016-7
变更经营范围	2014 年 05 月 26 日	北京市海淀区万泉 庄路 28 号万柳新贵 大厦 A 座 6 层 601 室	110000002700930	110108802090167	80209016-7

变更注册资本	2014 年 07 月 14 日	北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室	110000002700930	110108802090167	80209016-7
变更注册资本	2014 年 11 月 18 日	北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室	110000002700930	110108802090167	80209016-7



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,548,844,392.48	1,906,466,509.04	33.69%	1,409,512,910.02
营业成本（元）	1,350,813,295.16	801,251,293.04	68.59%	495,686,394.02
营业利润（元）	618,315,133.11	528,852,426.00	16.92%	409,993,727.60
利润总额（元）	651,415,770.07	563,452,369.90	15.61%	445,104,477.76
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	624,405,597.27	517,544,171.71	20.65%	429,028,904.35
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	607,486,640.40	504,629,185.09	20.38%	412,780,784.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	349,523,109.44	363,194,582.78	-3.76%	229,043,974.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2633	0.5907	-55.43%	0.5974
基本每股收益（元/股）	0.4868	0.4217	15.44%	0.3532
稀释每股收益（元/股）	0.4820	0.4188	15.09%	0.3532
加权平均净资产收益率	14.54%	15.36%	-0.82%	14.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.15%	14.97%	-0.82%	13.82%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	1,327,481,535.00	614,841,344.00	115.91%	383,383,700.00
资产总额（元）	5,536,973,397.95	4,192,201,501.61	32.08%	3,544,113,426.35
负债总额（元）	605,203,944.42	615,053,684.12	-1.60%	331,144,113.20
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	4,843,517,778.61	3,554,654,268.44	36.26%	3,192,373,658.97
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6487	5.7814	-36.89%	8.3268
资产负债率	10.93%	14.67%	-3.74%	9.34%
	C. 2014年	D. 2013年	E. 本年比	2012 年

				上年增 减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,548,844,392.48	1,906,466,509.04	1,906,466,509.04	33.69%	1,409,512,910.02	1,409,512,910.02
营业成本（元）	1,350,813,295.16	801,251,293.04	801,251,293.04	68.59%	495,686,394.02	495,686,394.02
营业利润（元）	618,315,133.11	528,852,426.00	528,852,426.00	16.92%	409,993,727.60	409,993,727.60
利润总额（元）	651,415,770.07	563,452,369.90	563,452,369.90	15.61%	445,104,477.76	445,104,477.76
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	624,405,597.27	517,544,171.71	517,544,171.71	20.65%	429,028,904.35	429,028,904.35
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	607,486,640.40	504,629,185.09	504,629,185.09	20.38%	412,780,784.63	412,780,784.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	349,523,109.44	363,194,582.78	363,194,582.78	-3.76%	229,043,974.61	229,043,974.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2633	0.5907	0.5907	-55.43%	0.5974	0.5974
基本每股收益（元/股）	0.4868	0.4217	0.4217	15.44%	0.3532	0.3532
稀释每股收益（元/股）	0.4820	0.4188	0.4188	15.09%	0.3532	0.3532
加权平均净资产收益率	14.54%	15.36%	15.36%	-0.82%	14.36%	14.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.15%	14.97%	14.97%	-0.82%	13.82%	13.82%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	1,327,481,535.00	614,841,344.00	614,841,344.00	115.91%	383,383,700.00	383,383,700.00
资产总额（元）	5,536,973,397.95	4,159,961,009.51	4,192,201,501.61	32.08%	3,516,954,027.61	3,544,113,426.35
负债总额（元）	605,203,944.42	552,021,112.82	615,053,684.12	-1.60%	303,984,714.46	331,144,113.20
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元）	4,843,517,778.61	3,585,446,347.64	3,554,654,268.44	36.26%	3,192,373,658.97	3,192,373,658.97
归属于上市公司普通股股东	3.6487	5.8315	5.7814	-36.89%	8.3268	8.3268

的每股净资产（元/股）						
资产负债率	10.93%	13.27%	14.67%	-3.74%	8.64%	9.34%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,327,841,494
--------------------	---------------

是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 三、非经常性损益的项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-84,629.79	-76,526.34	-83,242.77
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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）	17,320,461.88	14,132,044.89	18,633,861.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	190,246.58	30,254.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,405,723.67	479,384.19	153,473.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,715,838.12	1,289,987.37	2,410,950.31
少数股东权益影响额（税后）	197,007.35	360,183.54	45,022.03
合计	16,918,956.87	12,914,986.62	16,248,119.72

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、重大风险提示

随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。

为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司积极贯彻2014年经营计划，着力于运维管理业务的深度挖掘，继续做好飞信、农信通运营支撑服务业务，积极推进融合通信业务的实施与市场拓展；大力开展游戏的开发与发行业务；努力拓展以“智慧线”为核心的物联网业务、电子商务业务；积极布局在线教育、“融云”等互联网创新业务，整体上达到预期目标，为未来业务发展奠定基础。

##### （1）业务经营整体情况

1) 在运维管理领域，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，紧密跟随运营商系统架构建设思路，围绕核心系统建设需求进行深度项目优化和研发创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备。完善项目管理体系及研发管理体系，提升项目实施效率，降低项目实施及维护投入，提高交付效率与整体业务价值；通过专业化的系统集成业务团队积极开展系统集成与购销业务，拓展、丰富运维管理业务的内容，促进公司业务规模的增长。报告期内，基于聚焦、扁平化原则划分并涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、拨测及网络优化管理、大数据应用等子领域，在技术、性能等诸多方面具有领先的竞争优势。

2) 互联网运营服务业务，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，通过多年的飞信、农信通业务的开发与运营实践，公司已形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累。

报告期内，继续做好飞信、农信通的开发与运营支撑工作，促进其持续稳定发展，进一步巩固与中移动在该等业务上的长期战略合作关系。在此基础上以“大学生动感求职”为主要切入口，积极拓展“在线教育”方面的平台研发、市场拓展工作。

3) 基于公司融合通信的长期实践案例，密切跟踪电信运营商、金融机构等在融合通信方面的需求，充分发挥公司在融合通信业务的技术、产品、方案等方面的先发优势，积极拓展融合通信业务并取得较大突破。

与中国工商银行股份有限公司达成融合通信项目的合作协议（具体内容详见2014年8月19日巨潮资讯网相关公告），该项目是公司在国内首次签订的面向企业提供融合通信技术的商务合同，是公司2014年融合通信市场拓展的重大成果，是公司融合通信技术创新能力、研发实力的综合体现，对于公司在金融机构及其他大型组织机构的融合通信的应用拓展将起到良好的示范作用。

积极配合中国移动提出的融合通信战略，基于与中国移动的密切配合及对未来 4G 战略布局的把握，与中国移动通信集团广东有限公司达成合作协议，负责中国移动融合通信扩展功能平台的定制开发工作，已经成为中国移动融合通信业务合作的核心供应商之一。（具体内容详见 2014 年 12 月 26 日巨潮资讯网相关公告）

积极推进印度融合通信业务的实施进度，与 Reliance Industries Limited（Reliance 实业有限公司）签署《合资协议》，计划共同设立合资公司开展融合通信业务，通过与印度本土知名企业的合作将更好的提升融合通信业务在实施过程中对当地文化、法律、政策及商业环境的适应性，将更好的促进产品运营及推广，增强终端用户的市场认知度，对于相关融合通信产品的深化推广产生积极的影响。（具体内容详见 2015 年 2 月 3 日巨潮资讯网相关公告）

未来，公司将继续充分发挥强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，持续做好融合通信项目的技术支持，提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展。

4) 游戏业务领域，围绕着企业文化、团队管理、技术研发、市场渠道、客户资源等诸多方面进行整合与协同，努力打造产品研发、渠道发行全过程增值服务的有机游戏生态链，实现资源共享、发挥协同效应，提升游戏业务的整体竞争实力、形成新的盈利增长点。

报告期内完成了对天津壳木软件有限责任公司的并购整合，并构建了发行团队开展游戏发行业务，陆续在韩国、泰国、俄罗斯、新加坡等地区设立了全资子公司，采取多种方式、积极开展游戏内容引进工作，以做到丰富性、多样性，提升未来运营质量与流水。

与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司等单位联合设立专业化投资管理有限公司，挖掘移动游戏产业内的投资并购机会，通过集聚行业专家资源、社会资本资源，打造一个涵盖游戏产品研发、渠道发行全过程增值服务的有机的游戏生态链，为移动游戏产品的挖掘培育、市场进入与认可以及未来的资本退出提供有力保障，借力游戏投并基金实现公司游戏产业链整合和快速扩张。

5) 进一步推进电子商务体系建设，将营运支撑系统、互联网门户、移动互联网应用进行紧密结合，对物流体系、资金管理、信息化体系、信用管理体系、市场营销、人力资源等方面进一步优化，提升营运质量与效率。

6) 在物联网领域，公司以“智慧线”（高带宽无线接入技术及应用的简称）系列产品为代表，目前已推出的产品系列包括智慧线2.0系列、智慧线3.0系列以及SmartCare电动汽车智能车载系统。

报告期内，公司智慧线2.0系列已通过安标国家矿用产品安全标志中心的正式认证，具备了在矿山企业进行推广应用的资格。矿井下的定位与通讯技术的应用，有着广阔的、刚性的市场需求，公司将依托其独特的技术优势，发挥神华集团以及产业链上其他合作伙伴的优势，采取代理、合作等方式进行大力推广与应用，为促进矿山企业安全生产工作，推动数字化矿山的建设发挥积极作用；智慧线3.0系列已与北京医生有限责任公司达成《关于智慧线系统的战略合作框架协议》，共同开展基于智慧线3.0系统的无线宽带建设并联合运营互联网服务，为智慧线产品商业模式尝试及运营发展迈出重要一步，为进一步拓展其它领域提供很好的支撑，公司将积极探索互联网、物联网的各种“O2O”应用模式，推进该产品在其它行业、领

域的广泛应用；SmartCare电动汽车智能车载系统，已与深圳市比亚迪戴姆勒新技术有限公司达成《合作框架协议》，其在北京市市场销售的所有电动汽车唯一使用的SmartCare 电动汽车智能车载系统。

7) 积极布局互联网创新业务，推出了“小漫WiFi业务”（旨在为出境人士构建一个随时随地随身的上网的通道以及旅行资讯信息服务平台）；“融云平台”（定位于为移动互联网开发者提供基于云计算架构的即时通讯云平台）；以及在线教育平台（致力于面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一体的一站式在线职业教育服务）。

## （2）技术创新情况

立足市场、持续创新是公司经营发展的核心要素。报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要，共投入研发经费26,055.10万元，占营业收入的比重为10.22%。报告期内，公司新取得93项软件著作权、新获专利授权72项，公司“业务运维管理平台软件”、“复合网络环境下的富媒体通信软件(Urapport)”被列入了科技部《2014年度国家重点新产品计划立项项目》；“微辐射高带宽密集无线接入技术与示范”被列入了科技部《2014年度国家火炬计划立项项目》；“基于复杂信息系统的大数据智能运维分析与管理平台”被列入“2014年北京软件及应用系统战略新兴产业区域集聚发展试点方案”。

截至2014年末，公司及其控股子公司合计拥有697项计算机软件著作权、264项产品登记证、174项授权专利、已受理的专利申请579项。2011年度公司被评为“国家企业技术中心”；公司及新媒传信连续多年被认定国家规划布局内重点软件企业等，综合体现了公司的技术创新能力、研发实力、市场拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健康发展的有力支撑。

## （3）企业文化建设及员工发展情况

公司始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，不仅要通过提升薪资竞争力来提高人才的吸引力，还要通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。报告期内，公司完成股权激励计划第二期行权，行权激励效果明显，充分调动公司管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，更好的推动公司发展。

# 2、报告期内主要经营情况

## （1）主营业务分析

### 1) 概述

截止目前，已形成了以运维管理、互联网为重点，兼具物联网、电子商务的业务架构。其中，在互联网自主业务方面，近两年在游戏、融合通信、职业教育、无线宽带等领域已初见成效。为公司深入发展移动互联网业务打下了良好的基础。

报告期内，公司整体保持良好的增长势头，实现营业总收入 254,884.44 万元，比去年同期增长 33.69%；实现营业利润 61,831.51 万元，较去年同期增长 16.92%；实现利润总额 65,141.58 万元，比去年同期增长了 15.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为 62,440.56 万元，比去年同期增长了 20.65%。



## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	2,548,844,392.48	1,906,466,509.04	33.69%

### 驱动收入变化的因素

2014年度，公司业务整体保持良好的增长势头，主营业务收入253,128.68万元，比去年同期增长34.06%，其中：运维管理业务（解决方案）实现营业收入88,650.57万元，较去年同期增长12.69%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入89,305.11万元，较去年同期增长157.89%；手机游戏业务实现营业收入8,364.79万元。

公司各业务板块收入的具体增长情况下：

单位：万元

主要业务板块收入情况	2014年度	2013年度	变动幅度
运维管理业务（解决方案）	88,650.57	78,669.69	12.69%
运维管理业务（系统集成购销）	89,305.11	34,629.26	157.89%
互联网开发运营类业务	53,580.83	60,239.79	-11.05%
电子商务业务	13,227.39	15,277.17	-13.42%
手机游戏业务	8,364.79		100.00%
合 计	253,128.68	188,815.91	34.06%

### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

### 公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 数量分散的订单情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司签署的订单比上年相应增加并执行良好。截至报告期末，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为10.31亿元，较年初已签约尚未结转收入余额增长6.73%，其中，运维管理业务尚未结转收入的合同余额约为8.04亿元；飞信开发支撑业务尚未结转的合同金额约为2.22亿元。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与中国工商银行签订移动即时通讯平台产品项目合同的公告	2014/8/19	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于飞信业务的续签公告	2014/8/27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于与中国移动签订融合通信系统业务的公告	2014/12/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况



☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
运维管理业务（解决方案）	239,573,269.51	17.79%	193,980,363.03	24.33%	23.50%
运维管理业务（系统集成购销）	871,793,993.62	64.73%	331,615,424.22	41.60%	162.89%
互联网运营业务	103,608,269.37	7.69%	126,131,940.93	15.82%	-17.86%
电子商务业务	125,044,209.29	9.29%	145,442,102.66	18.24%	-14.02%
手机游戏业务	6,712,091.17	0.50%			
合 计	1,346,731,832.96	100.00%	797,169,830.84	100.00%	68.94%

#### 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	85,666,954.43	89,125,160.62	-3.88%	
管理费用	566,550,113.20	505,369,275.66	12.11%	
财务费用	-17,915,825.84	-35,830,386.17	-50.00%	主要系利息收入减少所致
所得税	47,294,408.70	48,989,335.63	-3.46%	

#### 6) 研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持

在公司营业收入的10%以上，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。

报告期内，公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发，提升性能与功能；做好飞信平台与产品、农信通平台与产品的开发；加大海外电信市场融合通信系列产品的开发力度；进一步推进在线教育、游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践以及物联网技术的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	260,550,982.56	214,224,497.59	191,502,706.13
研发投入占营业收入比例	10.22%	11.24%	13.59%
研发支出资本化的金额（元）	92,639,859.49	28,589,405.59	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	35.56%	13.35%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	15.33%	5.56%	0.00%

报告期内，公司研发投入的资本化项目分别为：神州泰岳综合业务管理平台软件Ultra-ΣM 6.0、神州泰岳基础开发平台Ultra-UFrame、运行维护服务管理平台软件Ultra-ITSM 4.0、综合采集平台软件Ultra-IDCP 5.0、新一代的大数据管理软件Ultra-Cloudup\_3.0.0、漫游宝、音视频通信引擎、基于移动互联网的云沟通平台、rcs系统、游戏发行平台系统uGame、刀塔帝国、天天大乱斗、小小三国、智慧线系列产品、面向餐饮行业物流服务云平台、在线教育平台、生活化即时通讯社交平台系统，这些项目有些具有广阔的市场前景，有些已具备了较为明确的客户、市场基础，对于增强公司在运维管理、互联网、物联网、游戏及在线教育业务的技术、产品能力、提升经营业绩将起到积极的作用。

## 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,767,459,619.63	2,008,789,232.41	37.77%
经营活动现金流出小计	2,417,936,510.19	1,645,594,649.63	46.93%
经营活动产生的现金流量净额	349,523,109.44	363,194,582.78	-3.76%
投资活动现金流入小计	6,276,581.76	7,801,887.20	-19.55%
投资活动现金流出小计	452,596,126.97	273,577,760.79	65.44%
投资活动产生的现金流量净额	-446,319,545.21	-265,775,873.59	67.93%
筹资活动现金流入小计	238,503,158.42	257,369,255.91	-7.33%
筹资活动现金流出小计	392,212,711.58	247,891,510.39	58.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-153,709,553.16	9,477,745.52	-1,721.79%
现金及现金等价物净增加额	-251,586,576.04	106,564,263.86	-336.09%

### 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司经营活动现金流入较上期增长37.77%，主要系本期营业收入较去年增长的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度以及飞信业务回款所致；

经营活动现金流出较上期增长46.93%，系公司收入规模扩大所伴随的第三方产品及服务的外购增大支付的现金；

投资活动现金净流出较上期增长65.44%，主要系收购天津壳木、增资中清龙图等投资活动所致；

筹资活动流出较去年同期增长58.22%，主要系偿还银行短期借款等所致。

### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 8) 公司主要供应商、客户情况

### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,138,132,178.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.20%

### 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	713,904,679.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.29%

### 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
北京实利通和科技发展有限公司	520,267,202.00	36.65%	该供应商是公司系统集成购销业务的主要供应商，增幅较大主要系该等业务规模扩大所致。
合计	520,267,202.00	36.65%	--

## 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

### 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司围绕发展战略和2014年度经营计划，积极推进各项工作，具体情况详见本节之“管理层讨论与分析”。

### 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
运维管理业务（解决方案）	886,505,749.17	646,932,479.66
运维管理业务（系统集成购销）	893,051,055.28	21,257,061.66

互联网运营业务	535,808,300.37	432,200,031.00
电子商务业务	132,273,867.38	7,229,658.09
手机游戏业务	83,647,876.34	76,935,785.17
合计	2,531,286,848.54	1,184,555,015.58
分产品		
软件产品开发与销售	161,175,789.06	143,821,206.90
技术服务	1,006,790,860.26	854,477,284.89
系统集成	1,231,046,331.83	179,026,865.70
电子商务	132,273,867.38	7,229,658.09
合计	2,531,286,848.54	1,184,555,015.58
分地区		
大陆地区	2,479,335,234.14	1,134,423,394.09
海外地区	51,951,614.40	50,131,621.49
合计	2,531,286,848.54	1,184,555,015.58

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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						
运维管理业务(解决方案)	886,505,749.17	239,573,269.51	72.98%	12.69%	23.50%	-2.36%
运维管理业务(系统集成购销)	893,051,055.28	871,793,993.62	2.38%	157.89%	162.89%	-1.86%
互联网运营业务	535,808,300.37	103,608,269.37	80.66%	-11.05%	-17.86%	1.60%
电子商务业务	132,273,867.38	125,044,209.29	5.47%	-13.42%	-14.02%	0.67%
手机游戏业务	83,647,876.34	6,712,091.17	91.98%	100.00%	100.00%	
合计	2,531,286,848.54	1,346,731,832.96	46.80%	34.06%	68.94%	-10.98%
分产品						
软件产品开发与销售	161,175,789.06	17,354,582.16	89.23%	-49.09%	-11.94%	-4.55%
技术服务	1,006,790,860.26	152,313,575.37	84.87%	17.73%	-25.40%	8.75%
系统集成	1,231,046,331.83	1,052,019,466.14	14.54%	118.41%	145.89%	-9.55%
电子商务	132,273,867.38	125,044,209.29	5.47%	-13.42%	-14.02%	0.67%

合计	2,531,286,848.54	1,346,731,832.96	46.80%	34.06%	68.94%	-10.98%
分地区						
大陆地区	2,479,335,234.14	1,344,911,840.05	45.76%	31.32%	68.73%	-26.46%
海外地区	51,951,614.40	1,819,992.91	96.50%	28,912.89%	2,441.39%	28,852.88%
合计	2,531,286,848.54	1,346,731,832.96	46.80%	34.06%	68.94%	-10.98%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,234,637,722.26	22.30%	1,483,831,768.20	35.40%	-13.10%
应收账款	914,606,410.60	16.52%	751,270,747.88	17.92%	-1.40%
存货	215,795,462.07	3.90%	119,461,280.92	2.85%	1.05%
投资性房地产	172,224,954.32	3.11%	176,306,416.52	4.21%	-1.10%
长期股权投资	418,004,622.91	7.55%	323,419,915.64	7.71%	-0.16%
固定资产	354,145,848.14	6.40%	325,845,421.72	7.77%	-1.37%
在建工程	27,523,320.41	0.50%	29,784,002.93	0.71%	-0.21%

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	66,072,061.00	1.19%	143,691,761.00	3.43%	-2.24%
长期借款					

#### 3) 以公允价值计量的资产和负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	------------	---------------	---------	--------	--------	-----

金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	265,000,000.00				1,004,205.37		266,004,205.37
金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	265,000,000.00				1,004,205.37		266,004,205.37
金融负债	0.00				0.00		0.00

#### 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

#### （4）公司竞争能力重大变化分析

公司的核心竞争力主要集中体现于市场品牌、客户资源、行业经验、技术与产品、人才团队、服务等方面。报告期内，公司的上述竞争优势都不同程度地得到了提升。

##### （1）市场品牌与客户资源优势

公司在多年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、人民银行、建设银行、光大银行、民生银行、中国人寿、新华人寿、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国海洋石油总公司、国家电网公司、南方电网公司、中国华能、国务院办公厅、全国政协办公厅、国家地震局、国家知识产权局、北京市人民政府、新华通讯社、中央人民广播电台等。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同，在业内留下了良好的口碑。良好的市场品牌和优质的客户资源，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。

2007年，公司被北京市人民政府、科学技术部和中国科学院联合认定为“中关村科技园区创新型试点企业”；2008年，被中国中小商业企业协会、中国中小企业家年会组委会评为“2008中国科技创新型中小企业100强”；2009年，被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”；2011年，公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局公司评为“国家企业技术中心”；荣获了中国软件行业协会评选的“2011中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010年度中关村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业”；赛迪网评选的“2011年创新IT领军企业奖”；中国企业联合会评选的“2010-2011年度全国企业文化优秀成果”；工业和信息化部评选

的“2011中国软件业务收入前百家企业”；通信产业报社评选的“中国通信设备技术供应商50强（2010-2011）”。

### （2）运维管理行业经验优势及互联网开发及运营实践经验

公司拥有丰富的电信、金融、能源等行业和政府机构的运维管理项目实施经验，尤其是在线关键业务IT运维管理的经验和方法论。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司积累了丰富的电信行业项目经验，多次参与电信运营商技术规范的制定，通过对电信运营商的运维需求进行深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并将其向其他行业推广，从而为其他行业的客户提供成熟优质的产品和服务。

公司在飞信业务、农信通业务的开发运营实践中，形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累，这些为公司在互联网运营服务领域的进一步发展打下了坚实基础，有利于公司拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务。

### （3）技术与产品优势

A、公司既有强大的项目实施团队也有专业产品研发团队，基于从用户或市场中不断提炼出的需求，通过实施和研发部门的快速互动，形成了良性的技术和产品水平不断提升和创新的机制。

B、公司长期紧密跟踪运维管理的技术发展趋势，深度挖掘客户对IT系统（尤其在线关键业务IT应用系统）的运维管理需求，形成了一系列独特的软件产品和方法论。技术水平在国内处于领先地位，即使与IBM、HP、BMC、CA等国际厂商相比，在可靠性、丰富性、独特性和创新性等方面也形成了有力竞争并局部有所超越，公司所提供的解决方案符合国内外的相关标准与规范，在理论基础和系统架构上均达到国际一流水平；与国内同行业厂商比较，公司的产品在上述各方面均具有一定的领先优势。

C、公司及新媒传信连续多年均被认定为国家规划布局内重点软件企业，同时公司具备计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、ISO20000 IT服务管理国际标准认证、软件能力成熟度模型集成（CMMI L3）三级认证、ISO9001:2000质量管理体系认证等多项资质。

### （4）人才团队优势

公司拥有稳定的核心管理团队和优秀的技术团队。核心管理团队稳定且具有丰富的运维管理市场经验、互联网运营经验和企业管理能力，对运维管理行业、互联网行业的业务发展趋势具有深刻理解。

### （5）服务优势

公司具备快速的产品提炼能力、快速的反应能力、持续的服务能力和综合性的支持服务能力以及多样的服务形式。凭借多年来在运维管理行业、互联网行业的实践经验积累，能快速分析市场及客户的需求、形成解决方案或产品，为客户提供多方位的、高质量的技术开发与面向业务运营的运维支撑服务。

## （5）投资状况分析

### 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）			变动幅度		
1,357,299,447.00	384,750,000.00			252.77%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司 占被投资 公司权益 比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏 （元）	是否涉 诉
天津壳木软件有限责任公司	游戏开发、运营	100.00%	募集资金结 余、超募资 金、发行股份	本公司	75,536,217.94	否
天津泰岳小漫科技有限公司	漫游宝	51.00%	自有资金	北京漫游兄弟	-159,136.54	否
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	大数据	85.00%	自有资金	启天同信	-314,751.03	否
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	信息安全解决方案	100.00%	自有资金	本公司	2,565,642.34	否
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	移动游戏产业投资 并购	40.00%	自有资金	前海梧桐并购投 资基金和中青龙 图	-638,858.02	否
ULTRAPOWER 360 PTE. LTD.	游戏发行平台的开 发、运营、推广	48.00%	自有资金、超 募资金	QifeiInternational Development Co. Ltd.	-15,371,763.75	否

## 2) 募集资金使用情况

### 1.募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	170,336.31
报告期投入募集资金总额	47,919.23
已累计投入募集资金总额	159,397.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中：招股说明书所列的六个募集资金适用项目计划金额 50,252.80 万元、超募资金总额为 120,083.51 万元。总体使用情况如下：1、截止 2011 年末，招股说明书所列募集资金项目已经实施完毕，实际使用 29,521.39 万元，结余 20,731.41 万元。2、超募资金全部规划完毕，截止报告期末已经使用 96,148.38 万元。3、募集及超募资金结余实际使用 33,727.78 万元。</p>	



## 2.募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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		14,365.27	85.30%	2011年04月01日	8,412.42	50,199.65	是	否
2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.7	8,813.7		3,772.6	42.80%	2011年10月01日	4,584.74	12,405.29	是	否
3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94		3,102.9	48.31%	2011年07月01日	2,872.84	7,362.81	是	否
4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65		3,177.09	44.44%	2011年09月01日	4,966.11	13,402.72	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23		2,543.71	42.44%	2011年09月01日	3,920.16	11,986.82	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.9	5,031.9		2,559.82	50.87%	2011年05月01日	5,110.23	11,601.09	是	否
承诺投资项目小计	--	50,252.8	50,252.8		29,521.39	--	--	29,866.5	106,958.38	--	--
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)（注2）	否	25,453.85	25,453.85		24,077.12	94.59%	2010年09月30日		0		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		7,230.38	100.00%	2010年09月30日	884.89	6,854.76	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	1,547.17	4,869.18	47.14%	2011年01月30日	988.05	16,036.44	是	否
超募一4、收购友联创新(现已更名为北京神	否	5,900	5,900		5,900	100.00%	2011年11月30日	1,963.86	6,312.72	是	否

州泰岳系统集成有限公司)							日				
超募一5、收购及增资奇点新源(注3)	否	2,050	2,050		2,050	100.00%	2011年08月31日	-845.86	-1,581.55	否	否
超募一6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000	24,000	2,900	24,000	100.00%	2011年07月31日	5,309.35	17,418.16	是	否
超募一7、设立香港全资子公司(注4)	否	3,550	3,550		191.58	5.40%	2013年12月30日	-31.98	-38.69	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(注5)	否	8,400	8,400		8,400	100.00%	2012年04月30日	-605.92	-2,488.21	否	否
超募一9、收购北京广通神州网络技术股份有限公司	否	5,500	5,500		3,750	68.18%	2013年12月31日	443.27	443.27	否	否
超募一10、收购 Bridge Minds Consulting Pte Ltd(智桥资讯公司)(注6)	否	6,000	6,000		5,935.84	98.93%	2013年12月31日	-1,254.86	-1,286.75	否	否
超募一11、收购天津壳木软件有限责任公司(注7)	否	21,669.28	21,669.28	9,744.28	9,744.28	44.97%	2014年04月01日	75,536.22	75,536.22	否	否
结余募集资金投向											
1、收购天津壳木软件有限责任公司(注7)	否	21,080.72	21,080.72	21,080.72	21,080.72	100.00%	2014年04月01日			否	否
2、永久补充流动资金	否	12,647.06	12,647.06	12,647.06	12,647.06	100.00%					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	--	153,811.29	153,811.29	47,919.23	129,876.16	--	--	82,387.02	117,206.37	--	--
合计	--	204,064.09	204,064.09	47,919.23	159,397.55	--	--	112,253.52	224,164.75	--	--

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	<p>适用</p> <p>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。具体使用如下：</p> <p>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，至年末实际投入项目金额为 24,077.12 万元。</p> <p>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：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，至年末实际投入项目金额为 7,230.38 万元；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，至年末实际投入使用金额为 4,869.18 万元。</p> <p>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，至年末实际投入项目金额为 5,900 万元。2013 年北京友联创新系统集成有限公司已更名为北京神州泰岳系统集成有限公司。</p> <p>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，至年末实际投入项目金额为 2,050 万元。</p> <p>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，至年末实际投入项目金额为 24,000 万元。</p> <p>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，该公司于 2012 年境内外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012 年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将 3,550 万元出资额单独存放于该账户中，至年末实际投入项目金额为 191.58 万元。</p> <p>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。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的 500 万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计 8,900 万元（其中北京神州泰岳软件股份有限公司实际投入超募资金 8,400 万元）。</p> <p>8、2013 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有限公司的议案》，计划以第八批超募资金 5,500 万元全资收购北京广通神州网络技术有限公司，苏州优峰通信科技有限公司、苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）、北京泛亚太信息技术研究所（普通合伙）、倪健中、陈硕等股东持有的北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通</p>

	<p>神州”)全部股权,使其成为公司的全资子公司,至年末实际投入项目金额为 3,750 万元。</p> <p>9、2013 年 8 月 30 日,公司第五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及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd (智桥资讯公司)的议案》,计划以第九批超募资金 6,000 万元对神州泰岳(香港)有限公司(以下简称“泰岳香港”)进行收购及增资,该等款项的用途包括:1、由泰岳香港使用 4,400.00 万元收购 CHEN BIN (陈斌)持有的 Bridge Minds Consulting Pte. Ltd. (智桥资讯公司) 55%的股权,收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从 25%增至 80%,成为智桥资讯公司的控股公司;2、泰岳香港与 CHEN BIN (陈斌)按照 80%: 20%的比例共同对智桥资讯公司进行增资,增资金额合计 2,000.00 万元,其中泰岳香港增资 1,600.00 万元。至报告期末,上述事项全部完成,鉴于汇率因素公司实际投入项目金额为 5,935.84 万元。</p> <p>10、2013 年 9 月 6 日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 21,669.28 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》、《关于使用结余募集资金 21,080.72 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》,计划以第十批募集资金 42,750.00 万元(包括超募资金 21,669.28 万元和结余募集资金 21,080.72 万元)作为收购天津壳木软件有限责任公司 100%股权的现金对价部分,至报告期末实际投入项目金额为 30,825 万元(包括超募资金 9,744.28 万元和结余募集资金 21,080.72 万元)。2014 年 10 月 17 日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,计划将节余募集资金 12,339.60 万元(包括利息收入)(具体以转账日金额为准,转账日金额为 12,647.06 万元)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014 年 4 月 11 日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》,计划从节余募集资金中使用 12,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为 6 个月,用于公司日常生产经营活动。2014 年 10 月 14 日,上述资金已全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司加快软件系统开发进度,调整设备配置、降低设备投入款,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,这些因素使募集资金项目的总投资额减少了 20,731.41 万元,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-ΣM 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。超募资金使用结余情况:1、公司计划使用超募资金 25,453.85</p>

	万元购置与建设研发及办公用房，截至年末实际投入 24,077.12 万元，该项目均已支付完毕，该项目结余 1,376.73 万元；2、公司计划使用超募资金 6,000 万元，收购及增资智桥资讯公司，截止 2013 年 12 月 31 日由于汇率因素实际投入 5,935.84 万元，该项目已支付完成，该项目结余 64.16 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。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3.募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 3) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
对全资子公司北京神州泰岳信息安全技术有限公司增资	6,000	6,000	6,000	100.00%	256.56	2014 年 04 月 01 日	2014-016
设立 Ultrapower 360 Pte Ltd	10,147.34	10,147.34	10,147.34	100.00%	-1,537.18	2014 年 01 月 18 日	2014-003
合计	16147.34	16147.34	16147.34	--	-1280.62	--	--

### 4)持有其他上市公司股权情况

公司未持有其他上市公司股权的情况。

### 5)持有金融企业股权情况

公司未持有非上市金融企业股权的情况。

### 6)买卖其他上市公司股份的情况

公司未发生买卖其他上市公司股权的情况。

### 7) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值	报告期内购入金额	报告期内售出	累计投资收益	期末金额	资金来源
----	--------	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------

		损益	值变动		金额			
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								
3.贷款和应收款								
4.可供出售金融资产	265,000,000.00			1,004,205.37			266,004,205.37	自有资金
5.持有至到期投资								
金融资产小计	265,000,000.00			1,004,205.37			266,004,205.37	--

### （6）主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京新媒传信科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	飞信开发及运营、融合通信解决方案等	20,000,000.00	727,242,519.61	683,753,217.66	420,127,809.28	112,695,436.91	113,436,252.63
神州泰岳信息安全技术有限公司	子公司	计算机应用服务业	信息安全解决方案	80,000,000.00	81,603,779.42	79,101,139.79	30,323,121.11	2,551,642.34	2,565,642.34
重庆新媒农信科技有限公司	子公司	计算机应用服务业	农村信息网的开发建设及运营	103,300,000.00	227,334,472.73	213,451,933.93	61,651,094.45	10,382,201.67	9,880,467.74
北京神州泰岳系统集成有限公司	子公司	计算机应用服务业	计算机系统集成业务	60,000,000.00	420,019,096.41	103,926,153.80	870,324,485.34	9,697,330.00	7,367,354.96
宁波普天通信技术有限公司	子公司	计算机应用服务业	通信技术开发，通信设备测试、维修、服务、计算机软硬件技术服务	11,000,000.00	265,472,204.31	213,666,477.27	134,318,799.93	52,092,444.96	52,990,443.39
天津壳木	子公司	计算机应	《小小帝	5,000,000.0	194,456,64	178,504,75	105,255,26	97,015,95	89,854,403.2

软件有限 责任公司		用服务业	国》、《刀塔 帝国》等手 机游戏的 开发与运 营	0	5.23	8.97	9.82	7.91	5
北京广通 神州网络 技术有限 公司	子公司	计算机应 用服务业	移动增值 服务	25,880,000.	22,879,303. 44	14,392,927. 80	30,308,999. 95	4,050,293. 35	4,362,715.78
神州泰岳 (香港)有 限公司	子公司	计算机应 用服务业	海外业务 投资平台	500 万 (港 币)	244,091,43 7.72	110,233,90 0.65	17,791,877. 86	-33,435,8 94.79	-33,428,368.5 4
奇点新源 国际技术 开发 (北 京) 有限公 司	子公司	计算机应 用服务业	基于物联 网领域的 技术开发 与服务	10,000,000. 00	20,063,561. 09	-11,804,461 .60	1,217,525.0 2	-10,993,8 86.32	-10,573,286.3 2
北京神州 泰岳良品 电子商务 有限公司	子公司	计算机应 用服务业	电子商务	100,000,00 0.00	80,005,362. 77	71,724,858. 00	132,273,86 7.38	-8,043,70 5.61	-6,885,416.13
北京神州 泰岳智能 数据技术 有限公司	子公司	计算机应 用服务业	大数据	45,0,00000. 00	19,385,394. 98	10,773,695. 12	13,481,729. 74	-1,088,14 6.60	-1,088,146.60
大连华信 计算机技 术股份有 限公司	参股公司	计算机应 用服务业	软件服务 外包	134,705,00 0	2,163,360,8 02.22	1,075,437,9 52.57	1,249,822,7 26.27	65,174,09 3.80	102,446,887. 78

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
天津壳木软件有限责任公司	进军游戏行业，实施多元化发展战略。	发行股份和支付现金购买其 100%的股权	使上市公司进入游戏行业，对 合并净利润影响 7,063.62 万 元。
北京神州泰岳智能数据技术 有限公司	提升公司在互联网运营支撑 领域的行业竞争力，发展大数 据业务	现金收购及增资方式取得其 85%的股权	14 年处于转型期，对合并净利 润影响-31.48 万元。
ULTRAPOWER 360 PTE. LTD.	游戏发行平台的开发、运营、 推广	通过神州泰岳(香港)有限公司 及 Bridge Minds Consulting Pte	使上市公司开始进入游戏发 行领域，14 年对合并净利润影



		Ltd 与奇虎 360 旗下控股公司——Qifei International Development Co. Ltd.共同出资 3,000 万美元在在新加坡注册设立合资公司，泰岳方持股 48%。	响-1,537.18 万元。
北京千腾网络信息技术有限公司	已无实际业务运作，出于简化股权控制关系、优化营运架构及减少不必要资源空置目的	清算	没有影响
宁波万信移动通信技术研究开发有限公司	已无实际业务运作，出于简化股权控制关系、优化营运架构及减少不必要资源空置的目的	清算	没有影响
宁波普天科技创业服务有限公司	已无实际业务运作，出于简化股权控制关系、优化营运架构及减少不必要资源空置的目的	清算	没有影响

### （7）公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1、运维管理行业发展状况

运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，可以细分为面向IT的BSM领域和面向电信的OSS领域。未来几年，运维管理行业将继续保持稳步发展态势。

（1）BSM是企业IT系统建设和运维管理发展的必然趋势，市场规模将保持持续快速增长。随着云计算、云服务以及大数据的发展需求，必然会对运维管理提出更高的需求。

随着互联网、云计算和SOA技术的推广，整个BSM领域面临着技术、业务和管理三个层面的挑战。其中，虚拟化和云计算技术将推动整个IT基础架构的监控的变革，对于IT资源的动态申请、分配与回收将导致整个IT资源管理的需求面临巨大的变化；同时，将导致各主要行业IT系统大集中成为必然趋势，从而进一步导致各行业在IT领域中的组织与流程的变革，对于通过ITSM系统的建设与完善，推动管理流程与生产流程的结合的需求将越来越强烈。互联网行业的快速发展与普及将使得各行业越来越关注用户感知，同时大量采用SOA技术导致应用架构的变革，应用监控和交易监控的市场面临巨大机会；另外，IT系统的自身安全以及敏感数据和敏感操作的安全越来越受到各行业的重视，在IT信息安全方面出现了众多的业务机会。



(2) 在OSS领域，随着4G时代的来临，各种新业务的不断推出以及电信运营商对精细化管理的需求加强，如何保障网络质量，如何改善用户感知，如何更好的规划与优化网络，如何更好的调度现有的人力与网络资源，成为运营商降本增效的必要手段，都将促使电信运营商对OSS市场提出新的需求，包括网络管理系统、服务保障系统、网络优化系统与网络优化服务等，OSS市场的需求将处于持续增长阶段。

其中，跨专业、跨网络、大容量的综合监控成为运营商的必然选择；以客户为中心、一站式服务和前后端贯穿的策略，要求运营商跨部门、跨地域、跨专业间的协作与指挥调度与协同工作，因此在运维流程方面的改造与优化成为运营商的必然选择；运营商核心网络与业务方面的安全管理需求越来越受到各层领导的关注与重视；为了节约人力成本，降低重复劳动，运营商越来越关注自动化技术，随着SON（自优化网络）理念的提出，在网络自动化和业务自动化方面具备广阔的前景；通过对网管数据、拨测数据、路测数据、MR数据、信令数据的联合分析，改善用户感知、网络结构、支持经营策略、多网协同、流量经营，运营商对数据消费的需求越来越迫切，因此，在综合分析市场蕴含巨大商机。

在信息安全领域，信息安全战略日趋被企业所重视，行业大客户的去IOE化和安全产品国产化两大趋势造就大量新的信息安全业务机会。企业信息安全需求多元化，安全态势变化的高频率、安全管控复杂度的提升等都对信息安全管理服务和产品提出了更高的要求，信息安全解决方案开始进入安全管理云模式时代。

在无线网络优化领域，移动通信已进入LTE及移动互联网时代。电信运营商网络评估数据的来源更趋多样化，同时网络性能去KPI化以及强调重视真实用户感知，均对传统的路测评估产品构成了较大的市场压力。网优行业面临创新挑战的同时也充满机遇。伴随不断完善的4G网络规模建设以及现有的3G、2G网络规模，数据业务在无线网络上的快速增长，终端用户对无线网络的运营质量提出了更高的要求，运营商对无线网络优化产品及服务需求将保持较快增长。

在大数据分析领域，技术发展已达到前所未有的高度。大数据分析的核心是从数据中获取价值，价值体现在从大数据中获取更准确、更深层次的知识，而非对数据的简单统计分析。企业如何利用数据并迅速将数据转化为有价值的信息将成为企业发展的关键因素之一。全行业已普遍认识到大数据的价值，移动互联网广告转向精准投放，基于大数据的互联网金融、教育、医疗等市场需求空间巨大。电信运营商在传统模式进一步加剧的市场环境下，也将在寻求转型的过程中开放数据合作运营，推动大数据战略。

## 2、移动互联网发展趋势

工信部公布的相关数据显示，截至2014年7月，中国的移动互联网用户数已经达到8.72亿，2014年中国移动市场规模接近1900亿元，2015年中国的移动互联网市场规模将会达到4296亿元。移动互联网已经进入了一个全面爆发的时代，一大批新的商业模式应运而生，移动互联网正在逐渐渗透至各行各业。预计未来5年，由于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、视频以及“物联网”大爆发，强劲的增长态势将继续保持。移动互联网的迅猛发展推进其中所涉及网络接入、应用开发、操作系统等方面做出相应的改进与更新，也将带来即时通信、移动游戏、移动电子商务、在线教育等行业应用的爆发增长。

## 3、移动游戏行业发展趋势

《2014年中国游戏产业报告》数据显示，2014年中国游戏市场（包括网络游戏、移动游戏和单机游戏市场）实际销售收入达到了1,144.8亿元人民币，中国游戏市场用户数量达到5.17亿人，比2013年增长了4.6%。其中手游达到20%以上的增速，势头强劲，未来手游在整个游戏市场的份额还会持续上升，打破端游的主体地位，端游的一些重度高付费玩家逐步开始向移动端迁移，但竞争会更加激烈。经历了2014年移动游戏行业的疯狂增长，整个手游市场已经开始趋于理性，2015年将是手游市场走向更加成熟的一年。在未来两年内移动游戏市场仍将保持爆发式的增长态势，预计2015年中国移动游戏市场规模有望达到400-500亿。随着移动游戏市场产业链各环节建设越来越成熟，移动游戏的开发与运营都将从粗放式转为精细化的方式。

## （二）公司未来发展战略规划及2015年经营计划

### 1、战略规划

公司自上市以来，顺应信息产业的发展趋势，紧密围绕主营业务，遵循内涵式增长与外延式扩张相结合的发展战略，在计算机软件应用、互联网领域进行布局、拓展与深化。截止目前，已形成了以运维管理、互联网为重点，兼具物联网、电子商务的业务架构。其中，在互联网自主业务方面，近两年在游戏、融合通信、职业教育、无线宽带等领域已初见成效。

未来三年，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；持续做好飞信、农信通等互联网运营服务业务；大力拓展融合通信、游戏等互联网业务；积极推进智慧线、电子商务、职业教育的业务发展；努力开展融云、小漫WiFi等创新业务，不断提升企业盈利能力及市场竞争力，构建公司持续发展的长效战略格局。

### 2、公司2015年经营计划

（1）在运维管理业务领域，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，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，进一步拓展、丰富公司运维管理业务的内容，促进公司业务规模的增长。

同时，以“真正为客户创造价值”为目标，基于市场化管理模式，将产品主线划分为网络管理、服务流程管理、信息安全管理、拨测及网络优化管理、智能数据、大数据分析、非电信运维等几大业务组群，以客户需求为中心，扁平化管理，高效迭代式开发，并构建开放式共享平台，加强不同业务产品的数据、接口标准化定义，输出标准服务及产品，实现不同平台基础功能的系统模块共享，有效降低冗余。

（2）积极做好飞信、农信通的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展；积极配合中国移动的融合通信战略，为其融合通信平台提供高质量的技术服务，提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展，密切跟踪国内电信运营商在融合通信方面的需求，积极拓展国内电信运营商融合通信业务。

（3）充分发挥公司在融合通信业务的技术、产品、方案等方面的先发优势，为移动互联网用户的协作沟通提供集融合通讯、社交、信息服务于一体的立体化通信解决方案，拓展行业应用、增值业务，帮助客户改变沟通模式。继续做好工商银

行融合通信业务的开发、运营支持工作，并积极推进其他金融机构及大型组织的应用拓展；努力推进印度融合通信合资公司的业务发展，促进产品运营及推广，有效增强终端用户的市场认知度，扩大用户群规模。在此基础上进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，力争在俄罗斯、荷兰、中东地区等有所突破。

（4）在移动游戏领域，做好整合与协同，加大新游戏的研发力度，积极推进游戏发行业务，打造高效的运营团队、完善运营配套措施，根据不同市场制定符合相应的运营策略，采取多种方式、积极开展游戏内容引进工作，以做到丰富性、多样性，提升未来运营质量与流水。同时，基于业已形成的涵盖游戏开发、发行、渠道全过程的增值服务的移动游戏生态链，将游戏行业各环节有机结合，以实现资源共享、发挥协同效应，提升公司游戏业务的整体竞争实力。

（5）在物联网领域，智慧线2.0系列在已经正式通过安标国家矿用产品安全标志中心的正式认证的基础上，重点完成标准化制定和推广工作，发挥神华集团以及产业链上其他合作伙伴的优势，力争在年内实现市场销售合同的落地。在研发方面重点突破基于智慧线的周界安防领域，矿山、石油、石化等区域的物联网和通信网络，以及部分军事应用周界安防解决方案。推进智慧线3.0系列的开发、测试、优化以及环境搭建工作，探索并尝试超宽带接入业务的商业模式，扩展公司的业务覆盖范围。

（6）积极推进职业教育领域的业务拓展。充分发挥公司原有动感求职就业平台团队所积累的运营经验，努力构建面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一体的一站式在线职业教育服务。同时，借力教育产业基金，打造一个涵盖教育产品开发、课程版权、招生渠道、在线平台、就业对接平台等全过程的职前教育产业生态链，实现公司的教育产业链整合和快速扩张，推动公司健康、快速成长。

（7）立足主业、持续稳步推进投资并购业务。围绕着运维管理、互联网，尤其是移动互联网领域，积极寻找适合的业务、产品、技术或团队，通过投资并购活动优化、强化、丰富公司的业务架构，为公司可持续发展构建坚实基础。

### （三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

#### 1、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策

电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。

电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。

公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信行业的市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。

## 2、对高端人才的持续需求

公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。

随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。

## 3、集团化管理

随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。

为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。

## 三、董事会、监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

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。另结合信用证结算的特征以及上市公司相关案例，公司对国内信用证收款的应收帐款作为一个无风险组合计提坏帐准备。《关于会计政策与会计估计变更的议案》已经公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。

本次会计政策、会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更客观地反映公司财务状况和经营成果，为投资

者提供更可靠、更准确的会计信息。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年4月9日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2014年2月28日总股本615,216,384.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共分配现金红利15,380.41万元（含税），同时，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增615,216,384.00股。

根据2013年度股东大会决议，公司于2014年4月11日在巨潮资讯网刊登了《2013年度权益分配实施的公告》，本次权益分配股权登记日为：2014年4月16日，除权除息日为：2014年4月17日。该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

### 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	1,327,841,494
现金分红总额（元）（含税）	159,340,979.28
可分配利润（元）	863,119,122.46
现金分红占利润分配总额的比例	100%
1、公司现金分红的具体条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为	



正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大对外投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购置设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

2、现金分红的比例：每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表可供分配利润的 10%。

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 624,405,597.27 元，其中，母公司实现净利润 344,824,410.96 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 34,482,441.10 元后，截至 2014 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 863,119,122.46 元，资本公积金余额为 1,461,847,899.81 元。

公司现拟定如下分配方案：以公司 2015 年 3 月 31 日总股本 1,327,841,494 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共分配现金红利 159,340,979.28 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，截止 2014 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 1,461,847,899.81 元，以 2015 年 3 月 31 日总股本 1,327,841,494 股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 663,920,747.00 股。

上述预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司高度重视对股东的投资回报，严格执行公司章程的规定、持续贯彻稳定的股利分配政策，近三年的利润分配及资本公积金转增股本的情况如下：

（1）2012年度利润分配方案为：向全体股东按每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利15,335.35万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增23,003.022万股。

（2）2013年度利润分配方案为：向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利15,380.41万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增615,216,384.00股。

（3）2014年度利润分配方案为：向全体股东按每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利159,340,979.28元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增663,920,747.00股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	159,340,979.28	624,405,597.27	25.52%
2013 年	153,804,096.00	517,544,171.71	29.72%
2012 年	153,353,480.00	429,028,904.35	35.74%

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人登记管理制度的建立情况

公司自上市以来，为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，及《公司章程》等有关规定，已制定《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系工作管理制度》、《关于重大内部信息报告的执行细则》等多项制度。

### （二）内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司严格执行内幕知情人登记制度，规范信息传递流程，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》等的有关规定；尽量缩短内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围，公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保《内幕信息知情人登记表》所填报内容真实、准确、完整。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制内幕信息知情人范围并如实、完整记录内幕信息知情人名单，并向相关监管机构报备内幕信息知情人登记情况。在敏感期间，公司尽量避免接待投资者的调研活动；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）承诺书，并根据交易所的相关规定及时披露投资者关系管理活动记录表。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，未发生内幕交易行为以及被监管部门查处和整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、国信证券等 39 人	公司一季度业绩预告情况、未来各业务板块发展；智慧线及壳木软件相关业务介绍。
2014 年 05 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、光大证券等 11 人	公司参股企业业务发展、壳木软件目前运营状况、奇点国际车载终端情况介绍等。
2014 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、中信产	公司游戏产业发展规划、

				业基金等 8 人	壳木软件新游戏、飞信续签等相关情况介绍。
2014 年 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、长江证券、高华证券等 50 人	智慧线产品进展情况。
2014 年 11 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金、国泰君安等 31 人	公司业务板块介绍、拟收购项目情况介绍。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### 三、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方 或最终控制方	被收购或 置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响 (万元)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形	披露日期	披露索引
杨明、郝敬涛、刘维超	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	2,975	所涉及的资产产权已全部过户	提升公司在大数据方面的技术与产品能力。	-31.48		是		2013 年 11 月 09 日	2013-089
李毅、李章晶、天津骆壳、高宇扬、戴志康	天津壳木软件有限责任公司	121,500	所涉及的资产产权已全部过户	提升游戏研发实力、快速切入游戏行业，形成新的盈利增长	7063.62		否		2013 年 08 月 22 日	2013-053

## 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2013年11月9日，公司刊登了《与关联方共同收购、增资暨关联交易的公告》，公司现金出资1,275万元收购北京神州泰岳智能数据技术有限公司85%及现金出资1,700万元增资北京神州泰岳智能数据技术有限公司，该事项已按计划如期实施完毕。企业合并事项有助于提升公司在大数据方面的技术与产品能力，该资产对公司净利润的影响为-31.48万元。

(2) 2013年9月7日，公司刊登了《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，计划采取发行股份及支付现金的方式收购天津壳木软件有限责任公司100%的股权，本次交易作价12.15亿元，企业合并事项有助于提升移动游戏研发实力、快速切入移动游戏行业，形成新的盈利增长，该事项已按计划如期实施完毕，自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润为7,063.62万元。

## 4、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

2014年10月28日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案，拟发行股份及支付现金收购北京市天元网络技术股份有限公司、北京神州祥升软件有限公司，该等事项业经2014年11月14日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过并报中国证监会审核。2015年3月26日，经中国证监会上市公司并购重组委员会召开2015年第21次工作会议审议，本次重大资产重组事项未获得通过。（具体内容详见巨潮资讯网相关公告）

对报告期内的经营成果与财务状况未产生影响。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2012年9月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予的议案》，股权激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会同意授予370名激励对象850万份股票期权，450万份限制性股票，授予日为2012年9月10日，期权行权价格为18.3元/股、限制性股票价格为8.97元/股；2012年10月26日，公司完成股权激励所涉授予期权与限制性股票的登记工作，其中185名激励对象认购了限制性股票合计418.37万股。

(2) 2013年8月16日，第五届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》，由于37名激励对象离职及公司实施了2012年度权益分配方案，激励对象人数从370人调整为333人，其中授予激励对象的股票期权的总数由850万份调整为12,182,800股，行权价格由18.3元/股调整为11.19元/股；授予激励对象的限制性股票总数为6,413,120股。上述股票期权和限制性股票注销工作已分别于2013年9月、2013年12月完成。

(3) 2013年9月10日，第五届董事会第十次会议审议通过《关于注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，由于激励对象王淇淳、褚雷已离职，公司对其获授的股票期权全部进行注销，注销工作已于2014年4月完成；公司激励计划授予股票期权的327名激励对象在第一个行权期自2013年9月18日起至2014年9月9日止，采取自主行权模式进行行权，可行权数量共计2,417,360份。限制性股票的首次上市流通日为2013年9月24日，第一次解锁数量为1,282,624股。

(4) 2014年4月21日，第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》，鉴于公司实施了利润分配方案，因此股票期权和限制性股票作相应的调整，调整后，期权的总份数调整为20,199,072股，行权价格调整为5.47元/股。限制性股票的总数量为10,260,992股，回购价格调整为2.555元/股。

(5) 2014年9月3日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》、《关于注销股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权期权的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》。鉴于原激励对象王遂、范传根、宋慧英、孙冬梅、王熙宇、刘显健等18人因个人原因已离职，不具备激励对象资格，公司对该等原激励对象获授的股票期权932,480份进行注销，限制性股票269,056股进行回购注销，同时，注销激励对象万能先生到期未行权期权320,000份，上述注销工作已于2014年12月完成。公司激励计划授予股票期权的313名激励对象在第二个行权期自2014年11月6日起至2015年9月9日止，可行权数量为4,601,600份股票期权，采取自主行权模式进行行权。限制性股票的上市流通日为2014年11月5日，第二次解锁数量为2,497,984股。

根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了693.88万元的股权激励成本。

#### 股权激励主要事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第四届董事会第二十三次会议决议公告	2012年05月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十二次会议决议公告	2012年05月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

第四届董事会第二十八次会议决议公告	2012年08月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十四次会议决议公告	2012年08月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第一次临时股东大会决议公告	2012年09月08日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十九次会议决议公告	2012年09月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十五次会议决议公告	2012年09月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股权激励计划授予相关事项的公告	2012年09月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十次会议决议公告	2012年10月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股权激励计划授予的期权与限制性股票登记完成公告	2012年10月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第六次会议决议公告	2013年8月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整及注销部分已授予限制性股票和期权的公告	2013年8月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司回购股权激励股份的债权人公告	2013年8月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十次会议决议公告	2013年9月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于首期股权激励计划限制性股票第一期可解锁的公告	2013年9月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于首期股权激励计划期权第一个行权期可行权公告	2013年9月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股权激励计划期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2013年9月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股权激励计划限制性股票第一次解锁股份上市流通的提示性公告	2013年9月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销的完成公告	2013年12月14日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十五次会议决议公告	2014年4月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十次会议决议公告	2014年4月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的公告	2014年4月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的补充公告	2014年4月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于部分已授予股票期权注销完成公告	2014年5月6日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司回购股权激励股份的债权人公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

关于股票期权和限制性股票激励计划注销部分已授予限制性股票和期权的公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期可行权公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期可解锁的公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十二次会议决议公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十二次会议决议公告	2014年9月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2014年第二次临时股东大会决议公告	2014年11月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股权激励计划限制性股票第二次解锁股份上市流通的提示性公告	2014年11月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股权激励计划期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2014年11月5日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于部分已授予股票期权注销完成公告	2014年12月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告	2014年12月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	公司董事担任董事的联营企业	接受劳务	接受劳务	市场化原则		61.15	0.04%	项目验收			
大连华信计算机技术股份有限公司	公司董事担任董事的联营企业	接受劳务	软件服务外包	市场化原则		408.72	0.29%	项目验收			
合计				--	--	469.87	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行				不适用							

情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
关联交易事项对公司利润的影响	影响极小

#### 报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司			61.15	0.04%
大连华信计算机技术股份有限公司			408.72	0.29%
合计	0	0.00%	469.87	0.33%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	公司董事担任董事的联营企业	应收关联方债权	财务资助	是	204.38	69.02	273.40
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	公司董事担任董事的联营企业	应收关联方债权	应收关联方债权	是	0	3.34	3.34
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响				向联营企业提供的财务资助，金额较小。			

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
北京新媒传信科技有限公司	2013 年 05 月 28 日	10,000	2013 年 08 月 05 日		连带责任保证	两年	否	否
北京神州泰岳系统集成有限公司	2013 年 05 月 28 日	10,000	2013 年 08 月 05 日		连带责任保证	两年	否	否

北京神州良品电子商务有限公司	2013 年 05 月 28 日	10,000	2013年08月05日		连带责任保证	两年	否	否
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	2013 年 05 月 28 日	10,000	2013年08月05日		连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		40,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

### （1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。



## （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2014年8月，公司与中国工商银行股份有限公司就移动即时通讯平台产品达成《软件产品合同》，公司向工商银行提供即时通信软件开发系统软件，软件产品费为1,260万元人民币。本项目的签订是公司2014年融合通信市场拓展的重大成果，是公司融合通信技术创新能力、研发实力的综合体现。（详见2014年8月19日巨潮资讯网相关公告）

2、公司全资子公司——北京新媒传信科技有限公司与中国移动通信集团广东有限公司围绕《飞信业务基础服务子项目》、《飞信业务同窗子项目》、《飞信业务公共服务子项目》中的技术实施支撑服务内容分别签署了《基础服务子项目技术实施与支撑合同》、《同窗子项目技术实施与支撑合同》、《公共服务子项目技术实施与支撑合同》。基础服务子项目技术实施与支撑合同结算封顶金额为292,547,996.00元；飞信系统同窗子项目技术实施与支撑合同结算封顶金额为58,621,138.00元；公共服务子项目技术实施与支撑合同结算封顶金额为32,860,850.00元。（详见2014年8月27日巨潮资讯网相关公告）

3、公司全资子公司——北京新媒传信科技有限公司与中国移动通信集团广东有限公司签署了《中国移动个人融合通信系统一期工程扩展功能平台及APP客户端定制软件项目——扩展功能平台定制软件开发项目合同》，负责中国移动融合通信扩展功能平台定制软件，合同金额为32,893,560元。（详见2014年12月26日巨潮资讯网相关公告）

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺		无。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无。			
资产重组时所作承诺	李力、王宁	公司发行股份及支付现金购买北京市天元网	2014 年 10	2015-12-31	正常履行中

		络技术股份有限公司 100% 股份、北京神州祥升软件有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易过程中，公司控股股东和实际控制人王宁、李力承诺：1、本次认购募集配套资金发行的股票的资金计划采取以包括但不限于以往年度的分红、薪酬、理财等积累的自有资金、借款或股权质押融资的方式进行筹措。2、自说明签署之日起至 2015 年 12 月 31 日，无任何减持神州泰岳股份的计划。	月 31 日		
	李毅	<p>公司发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（下称“壳木软件”）100% 股权，发行对象李毅出具了股份锁定及限售安排承诺，具体情况如下：</p> <p>1、本次向李毅发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。神州泰岳在指定媒体披露标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度《专项审核报告》后，本次向李毅发行的股份扣减截至该时点李毅已补偿的和应补偿的股份数（若有）后可分别解锁 20%、20%、40%，自本次发行结束之日起届满 48 个月后，本次向李毅发行的股份的 20% 扣减已补偿的股份数（若有）后可解锁。</p> <p>认购人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年度净利润数如下：2013 年度 0.8 亿元，2014 年度 1.1 亿元，2015 年度 1.5 亿元，2016 年度 2.0 亿元。</p> <p>2、在盈利承诺期届满时，上市公司将聘请经上市公司与管理层股东认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果壳木软件资产期末减值额&gt;已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则认购人应另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额—在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。</p> <p>3、在因本次交易获得的神州泰岳股份全部解锁前，不主动向标的公司及其子公司提出离职。</p>	2014 年 05 月 07 日	2018-05-08	正常履行中
	李毅	1、壳木软件的任职期限内，未经神州泰岳书面同意，不得在神州泰岳及其子公司、壳木软件以外，从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与神州泰岳及其子公	2014 年 05 月 07 日	长期有效	正常履行中

		司、壳木软件有竞争关系的任何企业或组织任职。2、自其从壳木软件离职后两年内不得在神州泰岳及其子公司、壳木软件以外的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王宁、李力	1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。	2009 年 10 月 30 日	长期有效	正常履行中
	公司首次公开发行股票前的股东	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。	2009 年 10 月 30 日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺		无			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
天津壳木软件有限责任公司	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	11,208.5	8,985.44	主要原因为新游戏上线进度延缓所致	2013 年 09 月 06 日	拟收购天津壳木软件有限责任公司盈利预测审核报告

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王一芳、陈迅骅

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

☒ 适用 ☐ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
齐强	公司年度报告披露时间为 2013 年 3 月 18 日，由于其财务需要，计划出售部分公司股票，考虑到窗口期因素，春节前向董事会秘书进行报备及询问，告知 2 月 17 日之前不受窗口期限制。于是本人于 2 月 17 日通过大宗交易的方式出售了 500 万股，成交均价为 30.74 元/股，成交总额为 15370 万元。由	2014 年 03 月 24 日	1,537,000.00	公司董事会对齐强先生做出警告处分，并对其进行交易金额 1%的经济处罚。

	于忽视了 2 月份仅有 28 天的客观情况，本次减持构成了敏感期买卖公司股票。			
高峰	公司年度报告披露时间为 2013 年 3 月 18 日，由于其财务需要，计划出售部分公司股票，考虑到窗口期因素，春节前向董事会秘书进行报备及询问，告知 2 月 17 日之前不受窗口期限制。于是本人于 2 月 17 日通过竞价交易方式抛售 8 万股，成交均价为 32.22 元/股，成交总额 257.76 万元。由于忽视了 2 月份仅有 28 天的客观情况，本次减持构成了敏感期买卖公司股票。	2014 年 03 月 25 日	257,800.00	公司董事会对高峰先生做出警告处分，并对其进行交易金额 10% 的经济处罚。

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 十四、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十五、控股子公司重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	261,026,305	42.45%	92,756,183	0	253,371,360	-9,526,353	336,601,190	597,627,495	45.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	261,026,305	42.45%	92,756,183	0	253,371,360	-9,526,353	336,601,190	597,627,495	45.02%
其中：境内法人持股	0	0.00%	12,367,491	0	0	0	12,367,491	12,367,491	0.93%
境内自然人持股	261,026,305	42.45%	80,388,692	0	253,371,360	-9,526,353	324,233,699	585,260,004	44.09%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	353,815,039	57.55%	0	0	361,845,024	14,193,977	376,039,001	729,854,040	54.98%
1、人民币普通股	353,815,039	57.55%	0	0	361,845,024	14,193,977	376,039,001	729,854,040	54.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	614,841,344	100.00%	92,756,183	0	615,216,384	4,667,624	712,640,191	1,327,481,535	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增10股，合计转增615,216,384股；
- 2、报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产，新增92,756,183股；
- 3、报告期内，因自主行权新增股份4,936,680股；
- 4、报告期内，公司回购注销已离职股权激励对象所持有的限制性股票269,056股。

#### 股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

上述股份变动已经过公司董事会及股东大会审议通过。

#### 股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

以上变动情况均已办理完毕相关手续。

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司股份总数由年初的 614,841,344 股变更至 1,327,481,535 股，变动幅度为 115.91%，对公司最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。具体详见第三节“主要会计数据和财务指标”。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王宁	31,697,381	0	31,697,381	63,394,762	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	31,697,381	1	31,697,380	63,394,760	高管锁定	每年解锁 25%
李力	63,394,762	0	63,394,762	126,789,524	高管锁定	每年解锁 25%
齐强	33,210,467	0	33,210,467	66,420,934	高管锁定	每年解锁 25%
黄松浪	27,878,731	0	28,436,491	56,315,222	高管锁定	每年解锁 25%
万能	22,302,979	619,275	21,923,704	43,607,408	高管锁定	每年解锁 25%
徐斯平	18,655,488	375,000	11,530,488	29,810,976	高管锁定	每年解锁 25%

汪铨	14,771,318	1,950,000	12,821,318	25,642,636	高管锁定	每年解锁 25%
许芃	5,096,678	1,050,309	4,046,369	8,092,738	高管锁定	每年解锁 25%
张振鹏	2,697,501	0	2,697,501	5,395,002	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	3,096,000	270,000	2,826,000	5,652,000	高管锁定	每年解锁 25%
朱健松	579,600	7,500	580,260	1,152,360	高管锁定、限制性股票	每年解锁 25%
陶磊	579,600	144,900	442,860	877,560	高管锁定、限制性股票	每年解锁 25%
刘豪	239,939	0	244,763	484,702	高管锁定、限制性股票	每年解锁 25%
丁彦超	108,000	2,400	105,600	211,200	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	0	0	300,600	300,600	高管锁定	每年解锁 25%
李毅	0	0	76,266,195	76,266,195	首发后个人类限售股	自发行结束之日起每 12 个月分别按 20%、20%、40%、20%的比例解锁
李章晶	0	0	4,122,497	4,122,497	首发后个人类限售股	2017 年 5 月 8 日
天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	12,367,491	12,367,491	首发后机构类限售股	2017 年 5 月 8 日
股权激励对象	5,020,480	2,442,976	4,751,424	7,328,928	限制性股票	2015 年 9 月 10 日
合计	261,026,305	6,862,361	343,463,551	597,627,495	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2014 年 04 月 23 日	8.49	92,756,183	2014 年 05 月 08 日	92,756,183	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明



中国证券监督管理委员会于 2014 年 3 月 31 日签发了《关于核准北京神州泰岳股份有限公司向李毅等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]341 号），核准了北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”、“神州泰岳”）发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（以下简称“天津壳木”）100%股权（以下简称“本次交易”）的方案。

天津壳木依法对本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于 2014 年 4 月 3 日领取了天津市滨海新区工商行政管理局核发的营业执照。天津壳木 100%股权的过户手续已全部办理完成，天津壳木的股东由李毅、天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津骆壳”）、高宇扬、戴志康和李章晶变更为神州泰岳，神州泰岳已持有天津壳木 100%的股权。

2014 年 4 月 23 日，公司完成向李毅、天津骆壳和李章晶发行的 92,756,183 股股份登记申请工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股数量为 92,756,183 股（有限售条件的流通股）。本次新增股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次交易中，李毅、李章晶和天津骆壳分别取得神州泰岳本次发行的股份数量为 76,266,195 股、4,122,497 股和 6,094,022 股，上市日为 2014 年 5 月 8 日。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增10股，合计转增615,216,384股；
- 2、报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产，新增92,756,183股；
- 3、报告期内，因自主行权新增股份4,936,680股；
- 4、报告期内，公司回购注销已离职股权激励对象所持有的限制性股票269,056股；

上述股份变动后，公司股份总数由年初的614,841,344股变更至1,327,481,535股，变动幅度为115.91%。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			37,612		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			31,615	
持股 5% 以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
李力	境内自然人	12.73%	169,052,698	84,526,349	12,678,952	42,263,174	质押	41,000,000	
王宁	境内自然人	6.37%	84,526,350	42,263,175	63,394,762	21,131,588			

安梅	境内自然人	6.37%	84,526,348	42,263,174	63,394,760	21,131,588		
齐强	境内自然人	5.92%	78,561,248	34,280,624	66,420,934	12,140,314		
李毅	境内自然人	5.75%	76,266,195	76,266,195	76,266,195	0		
黄松浪	境内自然人	5.66%	75,086,962	37,915,321	56,315,222	18,771,740	质押	49,000,000
王国华	境内自然人	4.68%	62,168,718	31,404,359	0	62,168,718		
万能	境内自然人	3.83%	50,783,210	21,871,605	43,607,408	7,175,802	质押	23,000,000
徐斯平	境内自然人	2.99%	39,747,968	19,873,984	29,810,976	9,936,992	质押	6,600,000
汪铖	境内自然人	2.15%	28,490,182	11,395,091	25,642,636	2,847,546		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
王国华	62,168,718					人民币普通股	62,168,718	
李力	42,263,174					人民币普通股	42,263,174	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	27,000,125					人民币普通股	27,000,125	
王宁	21,131,588					人民币普通股	21,131,588	
安梅	21,131,588					人民币普通股	21,131,588	
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	20,044,326					人民币普通股	20,044,326	
黄松浪	18,771,740					人民币普通股	18,771,740	
交通银行股份有限公司－华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	15,990,088					人民币普通股	15,990,088	
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	15,180,000					人民币普通股	15,180,000	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,587,920					人民币普通股	12,587,920	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

## 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

公司不存在控股股东情况的说明

### 控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

### 自然人

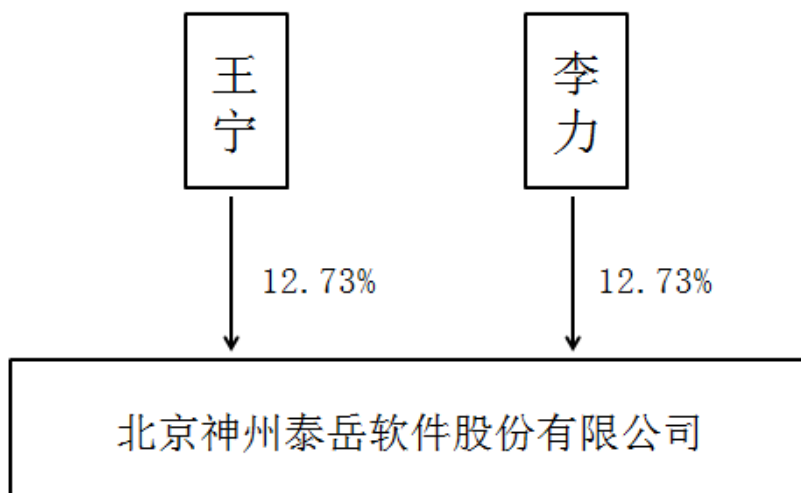
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王宁	中国	否
李力	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>王宁先生，1961 年出生，毕业于河北大学，理学、法学双学士，荣获 2006 年“中国软件企业十大领军人物”、2009 年“中国软件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业家”。曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理，北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001 年 5 月至今担任公司董事长，其中，2001 年 5 月至 2007 年 7 月，曾任公司财务负责人、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、北京互联时代通讯科技有限公司董事长、北京神州泰岳良品电子商务有限公司执行董事、北京华泰德丰技术有限公司董事长、北京善聚投资管理有限公司执行董事。</p> <p>李力先生，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、神州泰岳（香港）有限公司董事、Ultrapower 360 Pte Ltd 董事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

### 实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：王宁12.73%的控制权由其直接持有的股权及授权表决权构成。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
李力	126,789,524			高管锁定股
李毅	76,266,195			首发后个人类限售股
齐强	66,420,934			高管锁定股
王宁	63,394,762			高管锁定股
安梅	63,394,760			高管锁定股

黄松浪	56,315,222			高管锁定股
万能	43,607,408			高管锁定股
徐斯平	29,810,976			高管锁定股
汪铖	25,642,636			高管锁定股
许芑	8,092,738			高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
王宁	董事长	男	53	现任	42,263,175	42,263,175	0	84,526,350	0	0	0	0	利润分配
李力	董事、总经理	男	44	现任	84,526,349	84,526,349	0	169,052,698	0	0	0	0	利润分配
黄松浪	副董事长、董事会秘书	男	46	现任	37,171,641	37,915,321	0	75,086,962	0	0	0	0	利润分配，自主行权
万能	董事、财务总监	男	43	现任	28,911,605	25,551,605	3,680,000	50,783,210	0	0	0	0	利润分配，二级市场交易，自主行权
徐斯平	董事	男	56	现任	19,873,984	19,873,984	0	39,747,968	0	0	0	0	利润分配
齐强	董事	男	44	现任	44,280,624	39,280,624	5,000,000	78,561,248	0	0	0	0	利润分配，二级市场交易
翟一兵	董事、首席运营官	男	52	现任	0	400,800	0	400,800	0	0	0	0	二级市场交易
汪铖	董事，副总经理	男	40	现任	17,095,091	16,645,091	5,250,000	28,490,182	0	0	0	0	利润分配，二级市场交易
蓝伯雄	独立董事	男	64	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
江锡如	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘凯湘	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄涛	独立董事	男	50	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	

罗建北	独立董事	女	70	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李广刚	监事会主席	男	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
丁彦超	监事	男	46	现任	140,800	133,600	7,200	267,200	0	0	0	0	利润分配，二级市场交易
郝岩	职工监事	女	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
朱健松	副总经理	男	47	现任	762,800	773,680	384,120	1,152,360	42,240	0	0	63,360	利润分配，二级市场交易，自主行权
陶磊	副总经理	男	42	现任	579,600	590,480	0	1,170,080	42,240	0	0	63,360	利润分配，自主行权
高峰	副总经理	男	38	现任	3,768,000	3,688,000	180,000	7,276,000	0	0	0	0	利润分配，二级市场交易
张振鹏	副总经理	男	53	现任	3,596,669	3,596,669	0	7,193,338	0	0	0	0	利润分配
刘豪	副总经理	男	42	现任	319,920	326,352	0	646,272	25,536	0	0	38,304	利润分配，自主行权
许芃	副总经理	男	41	现任	5,395,159	5,395,159	0	10,790,318	0	0	0	0	利润分配
孙海粟	副总经理	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	288,685,417	280,960,889	14,501,320	555,144,986	110,016	0	0	165,024	--

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
黄松浪	副董事长、董事会秘书	现任	929,600		557,760	0	1,115,520
万能	董事、财务总监	现任	800,000		320,000	320,000	960,000
陶磊	副总经理	现任	27,200		10,880	0	43,520
朱健松	副总经理	现任	27,200		10,880	0	43,520
刘豪	副总经理	现任	16,080		6,432	0	25,728

合计	--	--	1,800,080		905,952	320,000	2,188,288
----	----	----	-----------	--	---------	---------	-----------

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事会成员简介

公司董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名，具体如下：

**王宁**先生，董事长，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

**李力**先生，总经理，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。

**黄松浪**先生，1968年出生，毕业于清华大学，软件工程硕士学位，2002年获美国新泽西州立大学Rutgers商学院EMBA学位；曾任吉通通信有限公司技术总体部经理、中国惠普有限公司软件业务部总经理、上海联盈数码技术有限公司董事、总经理；2007年7月至今任公司副董事长、董事会秘书。现兼任大连华信计算机技术股份有限公司董事、北京神州泰岳顶策科技（北京）有限公司董事长、重庆新媒农信科技有限公司执行董事、重庆新媒亿网科技有限公司执行董事、重庆新迈峰科技有限公司执行董事、北京启天同信科技有限公司董事、北京中清龙图网络技术有限公司董事、Ultrapower 360 Pte Ltd董事。

**万能**先生，1971年出生，毕业于北京科技大学；曾任北京科海天地电子技术有限公司技术部经理、北京中自公司技术部经理、北京神州泰岳科技有限公司副经理；2001年5月至今任公司董事，自2007年7月起担任公司财务总监。兼任北京启天同信科技有限公司董事。

**齐强**先生，1970年出生，毕业于河北大学；曾任北京科海天地电子技术有限公司销售部经理、北京中自公司销售部经理；1997年至今历任北京神州泰岳科技有限公司副经理、北京启天同信科技有限公司总经理；2001年5月至今任公司董事，兼任北京启天同信科技有限公司董事长、总经理。

**徐斯平**先生，1958年出生，毕业于大连理工大学；曾先后任职于国家计委、国家经贸委、香港江胜集团、北京思乐信息技术有限公司；2005年6月至今任公司董事。兼任北京思乐信息技术有限公司董事长、北京互联时代通讯科技有限公司董事、北京启天同信科技有限公司董事、上海大渡新物流有限公司执行董事及总经理、北京顺通典当有限责任公司董事。

**翟一兵**先生，1963年出生，教授级高级工程师。1986年毕业于北京邮电学院无线电工程专业，留校后任计算机工程系助教；先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位。1990年进入邮电部电信总局工作，曾任科员、主任、局长助理；在地方挂职锻炼任副市长；中国移动通信集团公司筹备办公室主任、中国移动通信集团公司网络部副部长；2002年在中国联合通信有限公司曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理；2007年任联通时科信息技术有限公司董事、首席执行官；2013年3月，担任公司首席运营官（COO）。2013年5月至今担任公司董事兼首席运营官。兼任北京神州泰岳智能数据技术有限公司执行董事。

**汪铖**先生，1974年1月出生，毕业于武汉测绘科技大学，学士学位。曾任兆维集团通信工程师、联想集团销售经理，北京互联时代通讯科技有限公司总经理，北京新媒传信科技有限公司总经理；2010年1月，担任公司副总经理，2014年12月至



今任公司董事。兼任北京新媒传信科技有限公司执行董事、北京启天同信科技有限公司董事、Ultrapower 360 Pte Ltd董事、北京神州泰奇互动科技有限公司执行董事、北京泰岳智桥信息技术有限公司执行董事及总经理、宁波泰岳梧桐投资管理有限公司董事及总经理、北京光合起源网络科技有限公司董事、北京诚行天下投资咨询有限公司董事。

**江锡如**先生，1965年出生，毕业于中国人民大学，获经济学学士学位，高级会计师，党员。曾任财政部办公厅秘书；财政部原商贸司副处长；财政部经贸司及企业司副处长；财政部企业司正处级调研员；中投信用担保有限公司财务总监兼财务部总经理。现任中国华粮物流集团公司副总经理；北京立思辰科技股份有限公司独立董事。2010年7月至今担任公司独立董事。

**刘凯湘**先生，1964年出生，中国国籍，博士学历，教授，仲裁员。1987 年7 月至1999年5月任北京工商大学教授，1999年5月至今任北京大学教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，新加坡国际仲裁院仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，中国商法学研究会副会长，中国民法学研究会常务理事，北京市民商法研究会副会长，湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学等兼职教授；国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员；太极计算机股份有限公司独立董事、北京东方园林股份有限公司独立董事。2010年7月至今担任公司独立董事。

**蓝伯雄**先生，1950年出生，中国国籍，教授。1993 年毕业于加拿大滑铁卢大学管理科学系，获管理科学博士学位。曾任清华大学经济管理学院副院长；现任清华大学经济管理学院教授，兼任中国运筹学会、北京运筹学会理事、美国运筹与管理科学学会会员。2010年7月至今担任公司独立董事。

**罗建北**女士，1945年11月出生，中国国籍、汉族、本科学历、研究员。1970年至1994年3月任清华大学计算机系党委书记、副教授；1994年4月至1996年12月任清华大学软件技术中心主任；1997年1月至1999年2月任清华同方股份有限公司董事、常务副总裁；1999年3月至2009年3月任清华科技园副主任、启迪控股股份有限公司副总裁；2009年4月正式退休。2014年6月至今担任公司独立董事。现兼任北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事、山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事、双清诚德科技（北京）有限公司董事、苏州清桥电子科技有限公司董事。

## 2、监事

**公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：**

**李广刚**先生，公司监事会主席，1978年出生，毕业于济南大学；曾任北京泰立特科技发展有限公司青岛分公司软件工程师、北京新晨科技股份有限公司客户经理、联盈数码公司客户经理；2005年加入神州泰岳，历任公司销售经理、销售总监、政启事业部副总经理；2007年7月至今担任公司监事会主席；现任正启分公司副总经理。

**丁彦超**先生，公司监事，1968年出生，毕业于西北大学计算机系；曾任天津石化公司计算机中心软件工程师，2002年至今历任公司研发工程师、网管项目管理部技术主管；2008年至今担任公司项目管理部技术主管。

**郝岩**女士，公司职工监事，1980年出生，毕业于北京林业大学；2004年8月至今历任公司行政部经理助理、经理。2008年11月起任公司职工监事。

### 3、高级管理人员

截止2014年12月31日，公司高级管理人员具体情况如下：

**李力**先生，公司总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

**黄松浪**先生，董事会秘书，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

**万能**先生，财务总监，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

**翟一兵**先生，首席运营官，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

**汪铖**先生，公司副总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

**许芄**先生，1973年出生，毕业于北京邮电大学；曾任秦皇岛电信局职员、中联集团工程师、CA公司工程师；2002年至今历任公司系统网络事业部总经理、公司副总经理。现兼任天津泰岳小漫科技有限公司执行董事。

**张振鹏**先生，1961年出生，毕业于北京邮电学院，高级工程师；曾任石家庄邮电高等专科学校团委书记、学生处处长、成教部主任、培训部主任等职；2003年至今担任公司副总经理。

**刘豪**先生，1972年出生，毕业于西安理工大学；曾任金科集团公司金融行业销售经理、中国惠普有限公司软件业务部销售经理、国际商业机器（中国）有限公司软件部Tivoli 北方区销售经理；2007年至今担任公司副总经理。

**高峰**先生，1976年出生，毕业于沈阳航空工业学院；2002年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监、副总经理。现兼任北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理。

**陶磊**先生，1972年6月出生，毕业于南京理工大学，工学学士学位。曾任中国兵器工业总公司干部，北京新宇计算机有限公司、英国电信Syntegra销售经理，上海联盈数码技术有限公司销售总监。2005年11月至今先后担任北京神州泰岳软件股份有限公司大客户经理、总经理助理、副总经理，目前兼任北京神州泰岳良品电子商务有限公司的总经理、北京华泰德丰技术有限公司董事。

**朱健松**先生，1967年4月出生，毕业于北京联合大学电子工程学院，工学学士学位。曾任中国仪器进出口总公司职员、副科长；英孚美软件（中国）有限公司高级客户经理、销售经理；北邮电信科技股份有限公司北邮集思公司总经理、北邮电信资源管理事业部总经理；博思软件（中国）有限公司销售经理、销售总监、中国区业务总经理等职务。2008年加入北京神州泰岳软件股份有限公司，2010年1月担任公司副总经理。现兼任北京神州泰岳智能数据技术有限公司总经理。

**孙海粟**先生，1965年2月出生，毕业于北京邮电大学无线电工程专业，学士学位。曾任国家计生委北京宣教中心工作干部、宁波燕浩微波通信公司开发部经理，宁波江北通信设备实业公司总经理，宁波未来通信技术有限公司总经理，2001年起至今任宁波普天通信技术有限公司总经理。2011年9月至今任公司副总经理兼任宁波普天通信技术有限公司总经理。

#### 在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王宁	北京新媒传信科技有限公司	监事	2007 年 03 月 13 日		否
	北京互联时代通讯科技有限公司	董事长	2002 年 06 月 14 日		否
	北京神州泰岳良品电子商务有限公司	执行董事	2011 年 12 月 27 日		否
	北京华泰德丰技术有限公司	董事长	2011 年 11 月 03 日		否
	北京启天同信科技有限公司	董事	2003 年 08 月 15 日		否
	北京善聚投资管理有限公司	执行董事	2013 年 06 月 28 日		否
李力	北京互联时代通讯科技有限公司	董事	2002 年 06 月 14 日		否
	神州泰岳（香港）有限公司	董事	2011 年 11 月 23 日		否
	北京启天同信科技有限公司	董事	2003 年 08 月 15 日		否
	Ultrapower 360 Pte Ltd（360 公司）	董事	2014 年 03 月 07 日		否
	北京善聚投资管理有限公司	监事	2013 年 06 月 28 日		否
齐强	北京启天同信科技有限公司	董事长、总经理	2001 年 06 月 06 日		是
黄松浪	重庆新媒农信科技有限公司	执行董事	2010 年 08 月 04 日		否
	北京神州泰岳通信技术有限公司	执行董事	2009 年 03 月 16 日		否
	北京泰岳千腾网络信息技术有限公司	执行董事	2010 年 12 月 31 日	2014 年 11 月 18 日	否
	大连华信计算机技术股份有限公司	董事	2012 年 02 月 14 日		否
	重庆新媒亿网科技有限公司	执行董事	2012 年 03 月 12 日		否
	重庆新迈峰科技有限公司	执行董事	2012 年 03 月 12 日		否
	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	董事长	2012 年 03 月 28 日		否
	北京启天同信科技有限公司	董事	2013 年 09 月 16 日		否
	北京中清龙图网络技术有限公司	董事	2013 年 10 月 16 日		否
	Ultrapower 360 Pte Ltd（360 公司）	董事	2014 年 03 月 07 日		否
	北京善聚投资管理有限公司	总经理	2013 年 06 月 28 日		否
万能	北京启天同信科技有限公司	董事	2001 年 06 月 06 日		否
徐斯平	北京思乐信息技术有限公司	董事长	2001 年 12 月 05 日		是
	北京互联时代通讯科技有限公司	董事	2005 年 09 月 21 日		否
	北京启天同信科技有限公司	董事	2013 年 09 月 16 日		否
	上海大渡新物流有限公司	执行董事、总经理	2011 年 06 月 20 日		否

	北京顺通典当有限责任公司	董事	2003 年 06 月 12 日		否
陶磊	北京神州泰岳良品电子商务有限公司	总经理	2011 年 12 月 27 日		否
	北京华泰德丰技术有限公司	董事	2011 年 11 月 03 日		否
孙海粟	宁波普天通信技术有限公司	董事、总经理	2001 年 02 月 22 日		是
	宁波金信通讯技术有限公司	董事、总经理	2000 年 02 月 29 日		否
	宁波万信移动通信技术研究开发有限公司	董事长	2009 年 09 月 08 日	2014 年 07 月 07 日	否
	宁波普天科技创业服务有限公司	董事	2009 年 08 月 03 日	2014 年 06 月 05 日	否
	宁波普天通信技术（香港）有限公司	董事	2010 年 11 月 12 日		否
汪铖	北京新媒传信科技有限公司	执行董事、总经理	2007 年 03 月 13 日		是
	北京互联时代通讯科技有限公司	董事	2005 年 09 月 21 日		否
	重庆新媒农信科技有限公司	总经理	2010 年 08 月 04 日		否
	北京启天同信科技有限公司	董事	2013 年 09 月 16 日		否
	北京广通神州网络技术有限公司	执行董事	2013 年 09 月 17 日	2014 年 04 月 14 日	否
	Ultrapower 360 Pte Ltd（360 公司）	董事、总经理	2014 年 03 月 07 日		否
	北京神州泰奇互动科技有限公司	法人代表、执行董事、总经理	2014 年 09 月 25 日		否
	北京泰岳智桥信息技术有限公司	法人代表、执行董事、总经理	2014 年 09 月 30 日		否
	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	法人代表、董事、总经理	2014 年 08 月 13 日		否
	北京光合起源网络科技有限公司	董事	2014 年 06 月 10 日		否
	北京诚行天下投资咨询有限公司	董事	2014 年 06 月 16 日		否
许芑	天津泰岳小漫科技有限公司	法定代表人、执行董事	2014 年 09 月 17 日		否
朱健松	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	总经理	2014 年 01 月 21 日		否
高峰	北京神州泰岳信息安全技术有限公司	总经理	2014 年 04 月 12 日		否
翟一兵	北京神州泰岳智能数据技术有限公司	法定代表人、执行董事	2014 年 01 月 21 日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据 2014 年度经营情况和绩效情况审核调整。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已根据确定报酬情况按时支付完毕。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王宁	董事长	男	53	现任	16.92		16.92
李力	董事、总经理	男	44	现任	16.92		16.92
黄松浪	副董事长、董事会秘书	男	46	现任	15.66		15.66
万能	董事、财务总监	男	43	现任	15.18		15.18
徐斯平	董事	男	56	现任	0		0
齐强	董事	男	44	现任	0		0
翟一兵	董事、首席运营官	男	52	现任	93.74		93.74
汪铖	董事、副总经理	男	40	现任	40.77		40.77
蓝伯雄	独立董事	男	64	现任	7.2		7.2
江锡如	独立董事	男	49	现任	7.2		7.2
刘凯湘	独立董事	男	50	现任	7.2		7.2
黄涛	独立董事	男	50	离任	3.6		3.6
罗建北	独立董事	女	70	现任	4.2		4.2
李广刚	监事会主席	男	36	现任	31.02		31.02
丁彦超	监事	男	46	现任	26.39		26.39
郝岩	职工监事	女	34	现任	13.84		13.84
朱健松	副总经理	男	47	现任	41.65		41.65
陶磊	副总经理	男	42	现任	29		29
高峰	副总经理	男	38	现任	35.49		35.49
张振鹏	副总经理	男	53	现任	26.59		26.59
刘豪	副总经理	男	42	现任	33.23		33.23
许芑	副总经理	男	41	现任	41.39		41.39
孙海粟	副总经理	男	49	现任	37.4		37.4
合计	--	--	--	--	544.59		544.59

### 公司董事、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

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
黄松浪	副董事长、董事会秘书	185,920	185,920	11.19	16.6			
		371,840	371,840	5.47	16.6			
万能	董事、财务总监	640,000	320,000	5.47	16.6			
朱健松	副总经理	21,760	10,880	5.47	16.6			
陶磊	副总经理	21,760	10,880	5.47	16.6			
刘豪	副总经理	12,864	6,432	5.47	16.6			
合计	--	1,254,144	905,952	--	--		--	

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄涛	独立董事	离职	2014 年 06 月 27 日	个人原因
罗建北	独立董事	被选举	2014 年 06 月 27 日	原独立董事黄涛离职，补选
汪铖	董事	被选举	2014 年 12 月 26 日	公司发展需要，补选

### 五、报告期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）

无

### 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司及下属企业共有员工4,294人，具体构成情况如下：

#### （一）员工专业结构

专业结构	人数	占员工总数的比例
技术人员	3,150	73.36%
销售人员	401	9.34%
后台职能人员	517	12.04%
其他	226	5.26%

合计	4,294	100%
----	-------	------

## （二）学历结构

学历结构	人数	占员工总数的比例
研究生及以上	247	5.75%
大学本科	2,833	65.98%
大学专科	1,035	24.10%
大专以下	179	4.17%
合 计	4,294	100%

## （三）年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数的比例
46岁以上	71	1.65%
36-45岁	471	10.97%
35岁以下	3,752	87.38%
合 计	4,294	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规等的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立健全各项内部管控制度，规范公司日常经营和整体运作，严格按照相关规定对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则，有效保护广大投资者利益。

截至2014年末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并为股东参加会议提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会在审议每项议案过程中设有议事程序，能够平等对待所有股东，就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权，并通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### 2、控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现。

#### 3、董事和董事会

公司董事会设董事12名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。任职期间，公司全体董事勤勉尽责开展工作，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

#### 4、监事和监事会



公司监事会设监事3名，其中职工监事1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并在报告期内不断完善。董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访调研，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 8、关于内部审计体系

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。公司严格根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，规范经营，控制风险。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 10 日

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 28 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 04 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 15 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 27 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届十八次董事会	2014 年 01 月 22 日	未达到信息披露标准，免于披露	
第五届十九次董事会	2014 年 02 月 17 日	未达到信息披露标准，免于披露	
第五届二十次董事会	2014 年 02 月 20 日	未达到信息披露标准，免于披露	
第五届二十一次董事会	2014 年 03 月 10 日	未达到信息披露标准，免于披露	
第五届二十二次董事会	2014 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 18 日
第五届二十三次董事会	2014 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 01 日
第五届二十四次董事会	2014 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 15 日
第五届二十五次董事会	2014 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 22 日
第五届二十六次董事会	2014 年 04 月 28 日	未达到信息披露标准，免于披露	
第五届二十七次董事会	2014 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 10 日
第五届二十八次董事会	2014 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 08 日

第五届二十九次董事会	2014 年 07 月 11 日	未达到信息披露标准，免于披露	
第五届三十次董事会	2014 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 29 日
第五届三十一次董事会	2014 年 08 月 06 日	未达到信息披露标准，免于披露	
第五届三十二次董事会	2014 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 04 日
第五届三十三次董事会	2014 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 16 日
第五届三十四次董事会	2014 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 18 日
第五届三十五次董事会	2014 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 30 日
第五届三十六次董事会	2014 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 03 日
第五届三十七次董事会	2014 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 06 日
第五届三十八次董事会	2014 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 10 日
第五届三十九次董事会	2014 年 12 月 12 日	未达到信息披露标准，免于披露	
第五届四十次董事会	2014 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 31 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，该等制度得到有效贯彻执行，报告期内公司无年报信息披露重大差错。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2015】第 112901 号
注册会计师姓名	王一芳、陈迅骅

北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：

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2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：王一芳

中国注册会计师：陈迅骅

二〇一五年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,234,637,722.26	1,483,831,768.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	128,617,963.00	119,872,954.49
应收账款	914,606,410.60	751,270,747.88
预付款项	56,438,611.67	94,932,638.97
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	16,243,435.49	9,363,991.68
买入返售金融资产		
存货	215,795,462.07	119,461,280.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,458,730.73	32,240,492.10
流动资产合计	2,599,798,335.82	2,610,973,874.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	266,004,205.37	265,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	418,004,622.91	323,419,915.64
投资性房地产	172,224,954.32	176,306,416.52
固定资产	354,145,848.14	325,845,421.72
在建工程	27,523,320.41	29,784,002.93
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	147,942,494.41	81,915,984.32
开发支出	49,218,576.74	8,970,061.05
商誉	1,463,897,670.45	345,251,320.56
长期待摊费用	1,845,068.29	861,025.55
递延所得税资产	28,894,592.94	18,183,882.71
其他非流动资产	7,473,708.15	5,689,596.37
非流动资产合计	2,937,175,062.13	1,581,227,627.37
资产总计	5,536,973,397.95	4,192,201,501.61
流动负债：		
短期借款	66,072,061.00	143,691,761.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,374,647.19	77,706,789.83
预收款项	43,663,348.61	59,029,097.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,150,901.66	92,260,655.42
应交税费	78,246,266.72	35,537,928.53
应付利息		450,900.00
应付股利		
其他应付款	171,473,235.53	143,596,990.37

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		11,356,687.33
其他流动负债	26,448,852.20	30,792,079.20
流动负债合计	569,429,312.91	594,422,889.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	15,746,807.01	12,430,727.10
递延收益	17,050,505.91	7,559,805.43
递延所得税负债	2,977,318.59	640,262.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,774,631.51	20,630,795.01
负债合计	605,203,944.42	615,053,684.12
所有者权益：		
股本	1,327,481,535.00	614,841,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,467,864,957.80	1,361,234,043.22
减：库存股	26,448,852.20	30,792,079.20
其他综合收益	-6,804,935.64	-1,385,347.96
专项储备		
盈余公积	175,904,798.57	141,422,357.47
一般风险准备		
未分配利润	1,905,520,275.08	1,469,333,950.91



归属于母公司所有者权益合计	4,843,517,778.61	3,554,654,268.44
少数股东权益	88,251,674.92	22,493,549.05
所有者权益合计	4,931,769,453.53	3,577,147,817.49
负债和所有者权益总计	5,536,973,397.95	4,192,201,501.61

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：万能先生

会计机构负责人：林红女士

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	645,356,006.39	824,796,622.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		6,390,444.00
应收账款	516,448,206.99	349,252,517.18
预付款项	2,170,428.32	18,449,330.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	346,097,548.02	73,332,419.41
存货	70,126,607.96	95,742,303.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		16,001,301.83
流动资产合计	1,580,198,797.68	1,383,964,938.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	265,000,000.00	265,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,466,058,865.92	1,051,224,158.65
投资性房地产	172,224,954.32	176,306,416.52
固定资产	227,754,222.85	234,145,411.12
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	59,654,970.23	37,373,655.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,184,854.45	8,311,091.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,209,877,867.77	1,772,360,732.84
资产总计	4,790,076,665.45	3,156,325,671.27
流动负债：		
短期借款		33,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,729,048.52	65,769,473.61
预收款项	24,310,394.06	46,654,755.89
应付职工薪酬	27,951,317.28	25,790,456.00
应交税费	39,291,316.84	12,391,852.62
应付利息		79,833.33
应付股利		
其他应付款	766,746,440.76	134,883,013.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		11,356,687.33
其他流动负债	26,448,852.20	30,792,079.20
流动负债合计	968,477,369.66	360,718,151.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,318,533.09	9,417,370.12
递延收益	9,475,708.77	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,794,241.86	9,417,370.12
负债合计	989,271,611.52	370,135,521.83
所有者权益：		
股本	1,327,481,535.00	614,841,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,461,847,899.81	1,355,216,985.23
减：库存股	26,448,852.20	30,792,079.20
其他综合收益	-1,099,449.71	-1,012,442.66
专项储备		
盈余公积	175,904,798.57	141,422,357.47
未分配利润	863,119,122.46	706,513,984.60
所有者权益合计	3,800,805,053.93	2,786,190,149.44
负债和所有者权益总计	4,790,076,665.45	3,156,325,671.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,548,844,392.48	1,906,466,509.04
其中：营业收入	2,548,844,392.48	1,906,466,509.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,010,851,195.88	1,383,110,950.40
其中：营业成本	1,350,813,295.16	801,251,293.04
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	8,618,493.85	9,283,441.28
销售费用	85,666,954.43	89,125,160.62
管理费用	566,550,113.20	505,369,275.66
财务费用	-17,915,825.84	-35,830,386.17
资产减值损失	17,118,165.08	13,912,165.97
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）	80,321,936.51	5,496,867.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,051,714.31	950,527.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	618,315,133.11	528,852,426.00
加：营业外收入	34,017,671.32	35,152,187.22
其中：非流动资产处置利得	363,635.35	37,498.46
减：营业外支出	917,034.36	552,243.32
其中：非流动资产处置损失	448,265.14	114,024.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	651,415,770.07	563,452,369.90
减：所得税费用	47,294,408.70	48,989,335.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	604,121,361.37	514,463,034.27
归属于母公司所有者的净利润	624,405,597.27	517,544,171.71
少数股东损益	-20,284,235.90	-3,081,137.44
六、其他综合收益的税后净额	-9,741,799.60	-1,079,579.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,419,587.68	-1,021,300.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,419,587.68	-1,021,300.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-5,419,587.68	-1,021,300.51
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,322,211.92	-58,279.30
七、综合收益总额	594,379,561.77	513,383,454.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,986,009.59	516,522,871.20
归属于少数股东的综合收益总额	-24,606,447.82	-3,139,416.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4868	0.4217
(二)稀释每股收益	0.4820	0.4188

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：万能先生

会计机构负责人：林红女士

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	791,603,339.86	835,423,928.08
减：营业成本	255,796,895.03	304,527,957.43
营业税金及附加	5,927,691.41	7,045,204.02
销售费用	44,026,564.79	44,626,964.38
管理费用	186,127,438.79	160,149,712.33
财务费用	-5,579,576.44	-28,012,523.63

资产减值损失	37,503,189.42	17,225,500.54
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）	80,321,936.52	70,496,867.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,051,714.32	950,527.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	348,123,073.38	400,357,980.37
加：营业外收入	17,781,916.34	19,660,583.56
其中：非流动资产处置利得	14,790.46	37,498.46
减：营业外支出	41,608.16	80,713.00
其中：非流动资产处置损失	208.16	78,240.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	365,863,381.56	419,937,850.93
减：所得税费用	21,038,970.60	27,964,662.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	344,824,410.96	391,973,188.58
五、其他综合收益的税后净额	-87,007.05	-684,343.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-87,007.05	-684,343.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-87,007.05	-684,343.47
6.其他		

六、综合收益总额	344,737,403.91	391,288,845.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,646,405,786.93	1,880,078,130.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	22,836,391.71	45,017,265.35
收到其他与经营活动有关的现金	98,217,440.99	83,693,836.69
经营活动现金流入小计	2,767,459,619.63	2,008,789,232.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,555,470,020.73	852,058,158.37
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	547,611,073.64	524,829,192.39

支付的各项税费	90,324,559.52	119,686,310.23
支付其他与经营活动有关的现金	224,530,856.30	149,020,988.64
经营活动现金流出小计	2,417,936,510.19	1,645,594,649.63
经营活动产生的现金流量净额	349,523,109.44	363,194,582.78
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	5,670,222.20	7,546,339.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	606,359.56	255,547.80
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	6,276,581.76	7,801,887.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,983,168.09	49,367,055.00
投资支付的现金	92,813,367.37	146,050,000.00
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	216,847,092.36	73,883,101.86
支付其他与投资活动有关的现金	11,952,499.15	4,277,603.93
投资活动现金流出小计	452,596,126.97	273,577,760.79
投资活动产生的现金流量净额	-446,319,545.21	-265,775,873.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,477,306.70	22,392,062.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	95,623,650.00	3,830,381.31
取得借款收到的现金	101,072,061.00	228,691,761.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,953,790.72	6,285,432.54
筹资活动现金流入小计	238,503,158.42	257,369,255.91
偿还债务支付的现金	190,048,448.33	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,087,798.74	153,937,041.22
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	45,076,464.51	8,954,469.17



筹资活动现金流出小计	392,212,711.58	247,891,510.39
筹资活动产生的现金流量净额	-153,709,553.16	9,477,745.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,080,587.11	-332,190.85
五、现金及现金等价物净增加额	-251,586,576.04	106,564,263.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,478,366,412.00	1,371,802,148.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,226,779,835.96	1,478,366,412.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	659,913,827.64	760,776,673.37
收到的税费返还	14,864,099.59	11,914,701.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,287,795,989.42	463,383,434.62
经营活动现金流入小计	1,962,573,916.65	1,236,074,809.77
购买商品、接受劳务支付的现金	231,240,231.61	313,474,387.34
支付给职工以及为职工支付的现金	140,896,006.63	119,915,965.52
支付的各项税费	43,811,050.55	76,913,180.11
支付其他与经营活动有关的现金	982,770,647.95	403,197,548.69
经营活动现金流出小计	1,398,717,936.74	913,501,081.66
经营活动产生的现金流量净额	563,855,979.91	322,573,728.11
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	5,670,222.20	72,546,339.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,755.53	60,038.46
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	5,798,977.73	72,606,377.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,939,413.76	1,475,163.18
投资支付的现金	189,200,000.00	247,324,186.94

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	318,450,000.00	37,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,459,833.33	4,277,603.93
投资活动现金流出小计	549,049,247.09	290,576,954.05
投资活动产生的现金流量净额	-543,250,269.36	-217,970,576.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,853,656.70	18,561,681.06
取得借款收到的现金	35,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,910,807.99	5,846,202.78
筹资活动现金流入小计	79,764,464.69	86,407,883.84
偿还债务支付的现金	79,356,687.33	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,813,152.67	153,507,913.33
支付其他与筹资活动有关的现金	47,033,433.17	8,954,469.17
筹资活动现金流出小计	281,203,273.17	191,462,382.50
筹资活动产生的现金流量净额	-201,438,808.48	-105,054,498.66
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	-180,833,097.93	-451,346.74
加：期初现金及现金等价物余额	819,657,066.63	820,108,413.37
六、期末现金及现金等价物余额	638,823,968.70	819,657,066.63

## 7、合并所有者权益变动表

### 本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	614,841,344.00				1,361,234,043.22	30,792,079.20	-1,385,347.96		141,422,357.47		1,469,333,950.91	22,493,549.05	3,577,147,817.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													

正													
同一控制下 企业合并													
其他													
二、本年期初余额	614,841 ,344.00				1,361,234 ,043.22	30,792.07 9.20	-1,385,34 7.96		141,422,3 57.47		1,469,333 ,950.91	22,493,54 9.05	3,577,147 ,817.49
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	712,640 ,191.00				106,630,9 14.58	-4,343,22 7.00	-5,419,58 7.68		34,482,44 1.10		436,186,3 24.17	65,758,12 5.87	1,354,621 ,636.04
（一）综合收益总额							-5,419,58 7.68				624,405,5 97.27	-24,606,4 47.82	594,379,5 61.77
（二）所有者投入和 减少资本	97,423, 807.00				713,627,2 98.58	-4,343,22 7.00						90,364,57 3.69	905,758,9 06.27
1. 股东投入的普通股	97,423, 807.00				705,460,9 89.08							95,623,65 0.00	898,508,4 46.08
2. 其他权益工具持有 者投入资本													
3. 股份支付计入所有 者权益的金额					8,166,309 .50	-4,343,22 7.00							12,509,53 6.50
4. 其他												-5,259,07 6.31	-5,259,07 6.31
（三）利润分配									34,482,44 1.10		-188,219, 273.10		-153,736, 832.00
1. 提取盈余公积									34,482,44 1.10		-34,482,4 41.10		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配											-153,736, 832.00		-153,736, 832.00
4. 其他													
（四）所有者权益内 部结转	615,216 ,384.00				-615,216, 384.00								
1. 资本公积转增资本 （或股本）	615,216 ,384.00				-615,216, 384.00								
2. 盈余公积转增资本 （或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					8,220,000.00							8,220,000.00	
四、本期期末余额	1,327,481,535.00				1,467,864,957.80	26,448,852.20	-6,804,935.64		175,904,798.57		1,905,520,275.08	88,251,674.92	4,931,769,453.53

# 上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	383,383,700.00				1,562,858,589.75		-364,047.45		102,225,038.61		1,144,270,378.06	20,595,654.18	3,212,969,313.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	383,383,700.00				1,562,858,589.75		-364,047.45		102,225,038.61		1,144,270,378.06	20,595,654.18	3,212,969,313.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	231,457,644.00				-201,624,546.53	30,792,079.20	-1,021,300.51		39,197,318.86		325,063,572.85	1,897,894.87	364,178,504.34
（一）综合收益总额							-1,021,300.51				517,544,171.71	-3,139,416.74	513,383,454.46
（二）所有者投入和减少资本	1,427,424.00				28,405,673.47	30,792,079.20						5,037,311.61	4,078,329.88
1. 股东投入的普通股	1,427,424.00				16,113,367.56							3,830,381.31	21,371,172.87
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,292,305.91	30,792,079.20							-18,499,773.29

4. 其他												1,206,930.30	1,206,930.30
(三) 利润分配								39,197,318.86		-192,480,598.86			-153,283,280.00
1. 提取盈余公积								39,197,318.86		-39,197,318.86			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-153,283,280.00			-153,283,280.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	230,030,220.00				-230,030,220.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	230,030,220.00				-230,030,220.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	614,841,344.00				1,361,234,043.22	30,792,079.20	-1,385,347.96	141,422,357.47		1,469,333,950.91	22,493,549.05		3,577,147,817.49

## 8、母公司所有者权益变动表

### 本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	614,841,344.00				1,355,216,985.23	30,792,079.20	-1,012,442.66		141,422,357.47	706,513,984.60	2,786,190,149.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											

正											
其他											
二、本年期初余额	614,841,344.00				1,355,216,985.23	30,792,079.20	-1,012,442.66		141,422,357.47	706,513,984.60	2,786,190,149.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	712,640,191.00				106,630,914.58	-4,343,227.00	-87,007.05		34,482,441.10	156,605,137.86	1,014,614,904.49
（一）综合收益总额							-87,007.05			344,824,410.96	344,737,403.91
（二）所有者投入和减少资本	97,423,807.00				713,627,298.58	-4,343,227.00					815,394,332.58
1．股东投入的普通股	97,423,807.00				705,460,989.08						802,884,796.08
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,166,309.50	-4,343,227.00					12,509,536.50
4．其他											
（三）利润分配									34,482,441.10	-188,219,273.10	-153,736,832.00
1．提取盈余公积									34,482,441.10	-34,482,441.10	
2．对所有者（或股东）的分配										-153,736,832.00	-153,736,832.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	615,216,384.00				-615,216,384.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	615,216,384.00				-615,216,384.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					8,220,000.00						8,220,000.00

四、本期期末余额	1,327,481,535.00				1,461,847,899.81	26,448,852.20	-1,099,449.71		175,904,798.57	863,119,122.46	3,800,805,053.93
----------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	---------------	--	----------------	----------------	------------------

## 上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	383,383,700.00				1,556,841,531.76		-328,099.19		102,225,038.61	507,021,394.88	2,549,143,566.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	383,383,700.00				1,556,841,531.76		-328,099.19		102,225,038.61	507,021,394.88	2,549,143,566.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	231,457,644.00				-201,624,546.53	30,792,079.20	-684,343.47		39,197,318.86	199,492,589.72	237,046,583.38
（一）综合收益总额							-684,343.47			391,973,188.58	391,288,845.11
（二）所有者投入和减少资本	1,427,424.00				28,405,673.47	30,792,079.20					-958,981.73
1. 股东投入的普通股	1,427,424.00				16,113,367.56						17,540,791.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,292,305.91	30,792,079.20					-18,499,773.29
4. 其他											
（三）利润分配									39,197,318.86	-192,480,598.86	-153,283,280.00
1. 提取盈余公积									39,197,318.86	-39,197,318.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-153,283,280.00	-153,283,280.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	230,030,20.00				-230,030,220.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	230,030,20.00				-230,030,220.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	614,841,344.00				1,355,216,985.23	30,792,079.20	-1,012,442.66		141,422,357.47	706,513,984.60	2,786,190,149.44

### 三、公司基本情况

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系北京神州泰岳软件有限公司，成立于2001年5月18日，成立时注册资本为人民币1,000万元。

2002年5月1日，经股东会表决通过，以截至2002年4月30日经审计的净资产为基数，按照1：1的比例折股，整体变更设立为股份有限公司。2002年5月27日，北京市人民政府经济体制改革办公室出具京政体改股函【2002】7号文批准了公司的上述整体改制方案。2002年5月27日，北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都验字（2002）第0025号《验资报告》审验确认，公司注册资本人民币2,159.20万元已缴足。2002年6月3日，公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得注册号为1100001270093的《企业法人营业执照》。

经历次股权转让和增资，至2009年6月25日，公司注册资本为人民币9,480万元。

2009年9月20日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】952号”文核准，向社会公众公开发行境内上市内资（A股）股票3,160万股并在深圳交易所创业板上市交易。2009年12月4日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2010年4月8日，经公司2009年度股东大会决议通过，以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本18,960万股。

2011年4月8日，经公司2010年度股东大会决议通过，以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，以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。

2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励



计划》，向185名自然人发行限制性股票418.37万股。2012年12月5日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2013年5月20日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增23,003.02万股。2013年6月19日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2013年8月17日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据相关规定，其已不具备激励对象资格，公司对该等原激励对象获授的限制性股票全部注销回购，回购数量为280,800股，回购价格为5.36元/股。注销完成后，公司注册资本由人民币613,413,920元减少至人民币613,133,120元；公司股份总数由人民币普通股613,413,920股减少至613,133,120股。

2013年11月12日，根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930。

2014年4月9日，公司2013年度股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划之股票期权行权而增加股份数为2,083,264股；同时，根据公司《2013年度利润分配及转增股本预案》，以公司2014年2月28日总股本615,216,384股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施完成后公司注册资本增至1,230,432,768.00元。2014年5月26日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2014年6月27日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，公司因发行股份及支付现金购买资产的相关股份上市手续已办理完毕，公司股本增加了92,756,183股，公司股份总数由1,230,432,768.00股变更为1,323,188,951.00股，注册资本由人民币1,230,432,768.00元变更为人民币1,323,188,951.00元。2014年7月14日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2014年11月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司股权激励计划第一个行权期激励对象行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1,323,188,951股变更为1,323,268,087股，注册资本由人民币1,323,188,951.00元变更为人民币1,323,268,087.00元，该注册资本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2014）第114603号验资报告。2014年11月18日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

报告期内公司股权激励计划第二个行权期行权条件已满足，第二个行权期为自2014年11月6日起至2015年9月9日止，可行权数量共计4,601,600份。截止2014年12月31日第二个行权期已自主行权累计增加股本的数量为4,213,448股，公司股本增至

1,327,481,535股。

本公司所处行业：计算机应用服务业。

公司经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；销售计算机网络软硬件产品、通讯设备；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

公司的主营业务为向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整体解决方案；以“飞信”、“农信通”为代表的移动互联网开发及运维支撑服务业务；移动端游戏的开发与运营。

公司法定代表人：王宁。

公司注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室。

公司主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼北辰泰岳大厦22层。

本公司的实际控制人为王宁、李力。

本财务报表业经公司全体董事于2015年4月23日批准报出。

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	级次	持股比例%	表决权比例%
1	北京新媒传信科技有限公司	二级	100	100
2	北京互联时代通讯科技有限公司	二级	100	100
3	重庆新媒农信科技有限公司	二级	100	100
4	重庆新媒亿网科技有限公司	三级	100	100
5	重庆新迈峰科技有限公司	三级	100	100
6	北京神州泰岳信息安全技术有限公司	二级	100	100
7	北京神州泰岳通信技术有限公司	二级	100	100
8	北京神州泰岳系统集成有限公司	二级	100	100
9	宁波普天通信技术有限公司	二级	100	100
10	宁波移畅通信设备有限公司	三级	100	100
11	宁波金信通信技术有限公司	三级	100	100
12	宁波普天通信技术（香港）有限公司	三级	100	100
13	宁波普金通信设备有限公司	三级	80	80
14	奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	二级	80	80
15	北京神州泰岳良品电子商务有限公司	二级	88	89
16	北京神州泰岳智能数据技术有限公司【注】	二级	85	85
17	神州泰岳（香港）有限公司	二级	100	100
18	Bridge Minds Consulting Pte Ltd	三级	80	80
19	RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	四级	80	100
20	ULTRAPOWER 360 PTE. LTD.	四级	48	55

21	Ultrapower Netherlands B.V.	四级	80	100
22	北京泰岳智桥信息技术有限公司	四级	80	100
23	北京神州泰奇互动科技有限公司	五级	48	55
24	UQSOF YUHAN HOESA	五级	48	55
25	天津壳木软件有限责任公司	二级	100	100
26	北京壳木软件有限责任公司	三级	100	100
27	Camel Games Limited	四级	100	100
28	北京骆骆软件科技有限责任公司	四级	100	100
29	CAMEL GAMES INC.	五级	100	100
30	CAMEL GAMES LTD.	五级	100	100
31	北京广通神州网络技术有限公司	二级	100	100
32	广州短讯神州网络技术有限公司	三级	100	100
33	苏州短讯神州网络技术有限公司	三级	90	90
34	天津泰岳小漫科技有限公司	二级	51	51

本期合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

注：2014年7月7日，北京信合运通科技有限公司更名为北京神州泰岳智能数据技术有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

(1) 母公司采用人民币为记账本位币。

(2) 以下子公司记账本位币如下：

公司名称	注册地	记账本位币
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡币
ULTRAPOWER 360 PTE. LTD.	新加坡	新加坡币
CAMEL GAMES INC.	美国	美元
CAMEL GAMES LTD.	开曼群岛	美元
Camel Games Limited	香港	美元
神州泰岳（香港）有限公司	香港	港币
宁波普天通信技术（香港）有限公司	香港	港币
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	越南	越南盾
Ultrapower Netherlands B.V.	荷兰	欧元
UQSOF YUHAN HOESA	韩国	韩元

(3) 除上述子公司外，合并报表范围内其他子公司均采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

增加子公司或业务：

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

处置子公司或业务：

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权：

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资：



在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。



(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公

允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额 10% 以上的明细之和。单项金额重大的其他应收款是指：余额大于 200 万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（一般应收账款及其他应收款）	账龄分析法
组合 2（商业购销应收账款）	账龄分析法
组合 3（移动端游戏业务应收账款）	账龄分析法
组合 4（取得国内信用证的应收账款）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
<b>组合 1</b>		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
<b>组合 2</b>		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	30.00%
3—4 年	100.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
<b>组合 3</b>		
3 个月以内（含 3 个月）	0.00%	5.00%
4—6 月	10.00%	5.00%
7—9 月	30.00%	5.00%
10—12 月	50.00%	5.00%
12 个月以上	100.00%	10.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 4	0.00%	

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，以上述组合方式计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项，将单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据预计的损失情况足额计提。

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、外购软硬件及服务、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

日常核算存货取得时按实际成本计价。

发出时按以下方式确认：

- （1）采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；
- （2）非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金  
额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

无。

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。



因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：

成本法计量。

折旧或摊销方法：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	50	5.00	4.75
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19-32
运输设备	年限平均法	5	5.00	19
固定资产装修	年限平均法	5		20
机器设备	年限平均法	5	5.00	19

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。公司本报告期无融资租入固定资产。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承



担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命(年)
外购软件及许可权	2-5
自主研发软件（不含移动端游戏自主研发软件）	10
自主研发软件（移动端游戏自主研发软件）	5
土地使用权	20-50

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

## 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

本报告期内，公司无符合资本化条件的开发项目。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入

固定资产装修和游戏版权金。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

购入游戏版权金，在授权期内合理摊销。

### 24、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，详见 附注七、股份支付。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场

条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

### 1、公司收入在交易结果能够可靠估计时，按以下原则确认：

#### （1）软件产品开发与销售：

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。

对于自主开发软件产品的销售，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

对于定制开发软件产品，经客户验收确认，按完工百分比确认收入。

对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。

#### （2）技术服务收入：

技术服务包括公司向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。

公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

#### （3）系统集成收入：

系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。

对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认，相关成本

能够可靠地计量时，按完工百分比确认收入。

**（4）电子商务收入：**

对于电子商务业务，以公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

**（5）移动端游戏收入：**

公司目前的移动游戏分为联机和单机游戏，其中以联机游戏为主。

联机游戏目前采用“游戏基础功能免费、部分道具收费”的运营模式。

月末与合作方对账确认后，以协议约定的分成比例为基础，在玩家实际使用付费获得的游戏内货币购买道具及其他合理方式确认收入。

单机游戏目前采用“下载一次性收费”模式，在玩家下载游戏并确认付费时确认收入。

**2、上述交易如交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：**

（1）已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本。

（2）已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。

## **29、政府补助**

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。



### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

详见“28、收入”。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》	第五届董事会第十五次会议决议审批

（1）2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》（简称企业会计准则第 39 号）、《企



业会计准则第40号——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将收到的政府补助由资产负债表中“其他非流动负债”分类至“递延收益”核算，并进行了调整。

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将其他综合收益由资产负债表中“外币报表折算差额”分类至“其他综合收益”核算，并进行了追溯调整。

资产负债表中“其他非流动负债”分类至“递延收益”核算，并进行了调整。

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将资本公积（权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额）由资产负债表中“资本公积”分类至“其他综合收益”核算，并进行了调整。

执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》（修订）将本公司发行的附回购义务的限制性股票分类为债务工具，在资产负债表中“其他流动负债”及“库存股”核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

① 上述追溯调整对本期和上期的损益均无影响。

② 上述追溯调整对上期资产负债表列报主要影响如下：

报表项目	合并报表年初余额（元）		母公司报表年初余额（元）	
	原列报金额	现列报金额	原列报金额	现列报金额
长期股权投资	588,419,915.64	323,419,915.64	1,316,224,158.65	1,051,224,158.65
可供出售金融资产		265,000,000.00		265,000,000.00
递延收益		7,559,805.43		
其他非流动负债	7,559,805.43			

资本公积	1,360,221,600.56	1,361,234,043.22	1,354,204,542.57	1,355,216,985.23
外币报表折算差额	-372,905.30			
其他综合收益		-1,385,347.96		-1,012,442.66
其他流动负债		30,792,079.20		30,792,079.20
库存股		30,792,079.20		30,792,079.20

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
因公司系统集成购销业务发展，结算方式相应增加，其中新增了国内信用证结算方式。结合国内信用证结算的特征，公司将国内信用证收款的应收账款作为一个无风险组合计提坏账准备。	第五届董事会第三十七次会议审议通过	2014 年 12 月 06 日	影响科目应收账款、资产减值损失；影响金额应收账款增加 479.37 万元、减少资产减值损失 479.37 万元。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
子公司宁波普天通信技术（香港）有限公司、神州泰岳（香港）有限公司、Camel Games Limited 系在香港注册成立的公司	16.5%
子公司 CAMEL GAMES INC.	公司所得税分为联邦所得税和特拉华州所得税。其中：对于联邦所得税，其应纳税所得额少于五万美元的公司，按 15% 的比例纳税，五万美元到七万五千美元之间的所得按 25% 的比例纳税，七万五千美元到一千万美元之间的所得按 34% 的比例纳税，一千万美元以上的所得按 35% 的比例纳税；特拉华州所得税税率为 8.7%。
子公司 CAMEL GAMES LTD.	0%
Bridge Minds Consulting Pte Ltd、ULTRAPOWER 360	17%

PTE.LTD	
---------	--

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据国务院2011年1月发布的国发【2011】4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局发布的财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，本公司，全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系统集成有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司、北京神州泰岳智能数据技术有限公司，孙公司宁波金信通讯技术有限公司、宁波移畅通信设备有限公司销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

根据财政部和国家税务总局2012年7月发布的财税【2012】71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的有关规定，自2012年9月1日起，本公司及全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系统集成有限公司、重庆新媒农信科技有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件的，免征增值税。

根据《关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》（财税[2011]131号）（已于2013年8月1日废止）、《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）的有关规定，本公司三级子公司北京壳木软件有限责任公司向境外单位提供软件服务产生的收入免征增值税。

### （2）企业所得税

国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局于2013年12月下发《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技【2013】2458号），本公司与全资子公司北京新媒传信科技有限公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，根据相关规定，公司与全资子公司北京新媒传信科技有限公司2013年度、2014年度所得税税率为10%。

全资子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司、北京互联时代通讯科技有限公司、宁波普天通信技术有限公司、北京广通神州网络技术有限公司，孙公司宁波金信通讯技术有限公司、广州短讯神州网络技术有限公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本年减按15%的税率征收企业所得税。

重庆新媒农信科技有限公司2011年被批准认定为软件企业，自2011年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第四年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

宁波移畅通信设备有限公司2012年被认定为新办软件生产企业和集成电路设计企业，自2012年起享受所得税二免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第三年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京壳木软件有限责任公司2012年被认定为我国境内新办的符合条件的软件企业，自2012年起享受所得税二免三减半优

惠政策，本年为所得税两免三减半的第三年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京神州泰岳信息安全技术有限公司2014年被批准认定为软件企业，自2014年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第一年，即免征企业所得税。

### 3 其他

根据财政部和国家税务总局2013年12月发布的财税【2013】106号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，自2014年6月1日起全资子公司北京新媒传信科技有限公司提供的增值电信服务由营业税改征增值税，税率为6%。

子公司北京神州泰奇互动科技有限公司、子公司北京泰岳智桥信息技术有限公司在2014年9月成立时按小规模纳税人3%的税率缴纳增值税，2014年12月起获批按增值税一般纳税人6%缴纳增值税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	288,131.87	1,504,258.12
银行存款	1,224,347,498.00	1,476,862,153.88
其他货币资金	10,002,092.39	5,465,356.20
合计	1,234,637,722.26	1,483,831,768.20
其中：存放在境外的款项总额	181,601,877.33	24,024,561.43

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
银行保函保证金	7,857,886.30	5,465,356.20

截至2014年12月31日，其他货币资金中人民币7,857,886.30元（含利息）为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	126,469,963.00	119,872,954.49
商业承兑票据	2,148,000.00	
合计	128,617,963.00	119,872,954.49

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		66,072,061.00
合计		66,072,061.00

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,005,868,269.69	99.99%	91,261,859.09	9.07%	914,606,410.60	824,994,239.13	99.93%	73,723,491.25	8.94%	751,270,747.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	53,556.84	0.01%	53,556.84	100.00%	0.00	611,597.84	0.07%	611,597.84	100.00%	0.00
合计	1,005,921,826.53	100.00%	91,315,415.93		914,606,410.60	825,605,836.97	100.00%	74,335,089.09		751,270,747.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期末余额
	应收账款	坏账准备
1 年以内小计	712,701,919.71	35,334,850.86
1 至 2 年	136,174,123.18	17,884,047.30
2 至 3 年	22,598,624.93	6,779,587.49
3 至 4 年	5,722,071.41	2,861,035.71
4 至 5 年	21,976,513.64	17,581,210.91
5 年以上	10,821,126.82	10,821,126.82
合计	909,994,379.69	91,261,859.09

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用证应收账款	95,873,890.00	0.00	0.00

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,048,755.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 558,041.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
商业购销应收款	558,041.00	货币资金收回
合计	558,041.00	--

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团广东有限公司	142,335,676.93	14.15	7,637,262.54
中国移动通信集团重庆有限公司	97,718,131.32	9.71	8,755,411.48
大唐半导体设计有限公司	95,873,890.00	9.53	4,793,694.50
中国移动通信集团湖南有限公司	43,563,384.13	4.33	7,808,891.61
中国移动通信集团天津有限公司	34,250,151.75	3.40	2,374,592.29
合计	413,741,234.13	41.12	31,369,852.42

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	56,221,833.49	99.62%	94,746,453.94	99.80%
1 至 2 年	216,778.18	0.38%	186,185.03	0.20%
合计	56,438,611.67	--	94,932,638.97	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	账面余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
深圳市华成峰科技有限公司	13,686,400.00	24.25
北京创想恒信科技有限公司	6,743,500.00	11.95
北京鼎晟祥宇商贸有限公司	5,722,826.43	10.14
上海惠普有限公司	5,246,014.98	9.30
益海嘉里食品营销有限公司天津分公司	3,623,127.76	6.42
合计	35,021,869.17	62.06

## 7、应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

## 8、应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,506,430.55	83.90%	2,237,984.26	14.43%	13,268,446.29	10,331,369.46	94.92%	1,520,723.28	14.72%	8,810,646.18

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,974,989.20	16.10%			2,974,989.20	553,345.50	5.08%			553,345.50
合计	18,481,419.75	100.00%	2,237,984.26	12.11%	16,243,435.49	10,884,714.96	100.00%	1,520,723.28	13.97%	9,363,991.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,043,013.57	502,150.73	5.00%
1 至 2 年	3,291,451.47	329,145.14	10.00%
2 至 3 年	721,200.52	216,360.16	30.00%
3 至 4 年	451,070.29	225,535.15	50.00%
4 至 5 年	174,508.10	139,606.48	80.00%
5 年以上	825,186.60	825,186.60	100.00%
合计	15,506,430.55	2,237,984.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 627,450.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。



### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	9,891,335.08	7,410,012.42
员工股权激励相关款项	2,974,989.20	553,345.50
其他往来款项	2,881,013.27	877,521.42
财务资助	2,734,082.20	2,043,835.62
合计	18,481,419.75	10,884,714.96

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
员工	员工股权激励相关款项	2,974,989.20	1 年以内	16.10%	
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	财务资助	2,734,082.20	1 年以内 690,246.58 元；1~2 年 2,043,835.62 元。	14.79%	238,895.89
重庆经济技术开发区管理委员会建设管理局	工资保障金	1,516,000.00	1 年以内	8.20%	75,800.00
中国移动通信集团河南有限公司	履约保证金	600,000.00	1 年以内	3.25%	30,000.00
鄞州区收付中心	项目保证金	300,000.00	3-4 年	1.62%	150,000.00
合计	--	8,125,071.40	--	43.96%	494,695.89

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	264,825.26		264,825.26	624,144.98	394,268.40	229,876.58
库存商品	146,492,951.12	394,268.40	146,098,682.72	22,739,292.10		22,739,292.10
低值易耗品	6,289.53		6,289.53	5,898.50		5,898.50

外购软硬件及服务	69,425,664.56		69,425,664.56	96,486,213.74		96,486,213.74
合计	216,189,730.47	394,268.40	215,795,462.07	119,855,549.32	394,268.40	119,461,280.92

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	394,268.40			394,268.40		
库存商品		394,268.40				394,268.40
合计	394,268.40	394,268.40		394,268.40		394,268.40

## 11、划分为持有待售的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	22,469,515.06	3,615,896.51
预缴的其他税金	10,989,215.67	28,624,595.59
合计	33,458,730.73	32,240,492.10

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	266,404,205.37	400,000.00	266,004,205.37	265,400,000.00	400,000.00	265,000,000.00
按成本计量的	266,404,205.37	400,000.00	266,004,205.37	265,400,000.00	400,000.00	265,000,000.00
合计	266,404,205.37	400,000.00	266,004,205.37	265,400,000.00	400,000.00	265,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京润佳华商创新投资管理中心（有限合伙）【注】	65,000,000.00			65,000,000.00					59.91%	
广东中科白云投资管理有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					11.02%	3,270,222.20
北京安德伦技术开发有限公司	250,000.00			250,000.00	250,000.00			250,000.00		
宁波互通网络技术服务有限公司	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		
Limited Liability Company A2B		1,004,205.37		1,004,205.37					10.00%	
合计	265,400,000.00	1,004,205.37		266,404,205.37	400,000.00			400,000.00	--	3,270,222.20

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	400,000.00					400,000.00
合计	400,000.00					400,000.00

## 15、持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

## 16、长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
大连华信计算机技术股份有限公司	113,093,681.85			8,848,911.67	-178,980.42		2,400,000.00			119,363,613.10	
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	9,081,547.49			-55,363.42						9,026,184.07	
北京盈海益讯科技发展有限公司	1,992,482.56			26,775.27						2,019,257.83	
北京华泰德丰技术有限公司	886,938.70	3,800,000.00		-2,076,975.06						2,609,963.64	
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司		8,000,000.00		-638,858.02						7,361,141.98	
合计	125,054,650.60	11,800,000.00	0.00	6,104,490.44	-178,980.42	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	140,380,160.62	0.00

## 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	188,678,119.29			188,678,119.29
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	188,678,119.29			188,678,119.29
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,371,702.77			12,371,702.77
2.本期增加金额	4,081,462.20			4,081,462.20
（1）计提或摊销	4,081,462.20			4,081,462.20
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	16,453,164.97			16,453,164.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	172,224,954.32			172,224,954.32
2.期初账面价值	176,306,416.52			176,306,416.52

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 19、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
----	--------	------	------	------	----	----

一、账面原值：						
1.期初余额	309,469,039.19	1,182,833.00	73,928,008.95	19,031,233.03	8,533,703.85	412,144,818.02
2.本期增加金额	40,454,552.80	1,289,388.66	10,278,634.76	2,424,522.62		54,447,098.84
(1) 购置	40,454,552.80	1,289,388.66	8,874,752.91	2,424,522.62		53,021,351.59
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			1,425,747.25			1,425,747.25
(4) 汇率变动			-21,865.40			-21,865.40
3.本期减少金额			3,412,131.79	2,397,062.00		5,809,193.79
(1) 处置或报废			3,412,131.79	2,397,062.00		5,809,193.79
4.期末余额	349,923,591.99	2,472,221.66	80,794,511.92	19,058,693.65	8,533,703.85	460,782,723.07
二、累计折旧						
1.期初余额	25,721,877.51	18,640.59	46,606,721.33	8,504,482.79	5,447,674.08	86,299,396.30
2.本期增加金额	7,296,011.35	348,047.83	11,834,039.85	2,888,627.39	1,704,359.88	24,071,086.30
(1) 计提	7,296,011.35	348,047.83	11,106,883.27	2,888,627.39	1,704,359.88	23,343,929.72
(2) 企业合并增加			748,788.77			748,788.77
(3) 汇率变动			-21,632.19			-21,632.19
3.本期减少金额			1,905,896.44	1,827,711.23		3,733,607.67
(1) 处置或报废			1,905,896.44	1,827,711.23		3,733,607.67
4.期末余额	33,017,888.86	366,688.42	56,534,864.74	9,565,398.95	7,152,033.96	106,636,874.93
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	316,905,703.13	2,105,533.24	24,259,647.18	9,493,294.70	1,381,669.89	354,145,848.14
2.期初账面价值	283,747,161.68	1,164,192.41	27,321,287.62	10,526,750.24	3,086,029.77	325,845,421.72

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	19,024,505.93	北辰泰岳大厦地下车库于 2012 年 6 月交付使用，协议规定 42 个月内由开发商协

		助办理产权证书，目前尚未办理完毕。
房屋及建筑物	40,454,552.80	普金厂房于本年达到预定可使用状态，结转固定资产。主体工程已办理完竣工结算，其余零星工程尚未办理竣工结算，因此尚未开始办理产权证书。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公及研发用房	27,523,320.41	0.00	27,523,320.41	29,784,002.93	0.00	29,784,002.93
合计	27,523,320.41	0.00	27,523,320.41	29,784,002.93	0.00	29,784,002.93

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
普金厂房 建造工程	45,159,300.00	28,190,938.33	12,263,614.47	40,454,552.80			89.58%	主体项目 已竣工				其他
重庆农信 茶园新媒 软件园建 造工程	88,760,000.00	1,593,064.60	25,930,255.81			27,523,320.41	31.01%	主体项目 正在建造 中				募股资金
合计	133,919,300.00	29,784,002.93	38,193,870.28	40,454,552.80		27,523,320.41	--	--				--

## 21、工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

## 22、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

## 23、生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	23,731,349.77		2,899,000.00	75,634,105.47	102,264,455.24
2.本期增加金额				86,934,315.13	86,934,315.13
(1) 购置				415,852.99	415,852.99
(2) 内部研发				57,109,416.11	57,109,416.11
(3) 企业合并增加				29,400,000.00	29,400,000.00
(4) 汇率变动				9,046.03	9,046.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,731,349.77		2,899,000.00	162,568,420.60	189,198,770.37
二、累计摊销					
1.期初余额	1,454,312.41		2,594,063.36	16,300,095.15	20,348,470.92
2.本期增加金额	475,673.58		298,435.17	20,133,696.29	20,907,805.04
(1) 计提	475,673.58		298,435.17	15,227,397.57	16,001,506.32
(2) 企业合并增加				4,900,000.00	4,900,000.00
(3) 汇率变动				6,298.72	6,298.72
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,929,985.99		2,892,498.53	36,433,791.44	41,256,275.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					



四、账面价值					
1.期末账面价值	21,801,363.78		6,501.47	126,134,629.16	147,942,494.41
2.期初账面价值	22,277,037.36		304,936.64	59,334,010.32	81,915,984.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 70.22%。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
神州泰岳综合业务管理平台软件 Ultra-ΣM 6.0		5,397,147.72		5,397,147.72			
神州泰岳基础开发平台 Ultra-UFrame 1.0		2,371,287.50		2,371,287.50			
运行维护服务管理平台软件 Ultra-ITSM 4.0		6,897,836.74		6,897,836.74			
综合采集平台软件 Ultra-IDCP 5.0		3,488,017.24		3,488,017.24			
新一代的大数据管理软件 Ultra-Cloudup _3.0.0		5,405,028.77		5,405,028.77			
漫游宝		3,836,698.60		3,836,698.60			
音视频通信引擎		10,225,549.50					10,225,549.50
基于移动互联网的云沟通平台		3,758,340.95					3,758,340.95
rcs 系统		14,278,529.77					14,278,529.77
游戏发行平台系统 uGame	8,228,625.71	4,333,231.39		12,561,857.10			

刀塔帝国		2,102,540.22	4,718,072.31	6,820,612.53			
天天大乱斗		1,540,399.91					1,540,399.91
小小三国		2,017,682.97					2,017,682.97
智慧线 3.0	741,435.34	1,925,260.09		2,666,695.43			
智慧线 2.5.1		2,796,815.79					2,796,815.79
智慧线 3.0.1		1,392,634.52					1,392,634.52
智慧线 TSM		229,979.28					229,979.28
面向餐饮行业 物流服务云平台		1,047,640.45		1,047,640.45			
启职教育平台		6,616,594.03		6,616,594.03			
生活化即时通 讯社交平台系 统		12,978,644.05					12,978,644.05
合计	8,970,061.05	92,639,859.49	4,718,072.31	57,109,416.11			49,218,576.74

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京神州泰岳系统集成有限公司	33,470,814.63					33,470,814.63
宁波普天通信技术有限公司	206,137,154.75					206,137,154.75
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	13,156,878.95					13,156,878.95
北京广通神州网络技术有限公司	45,572,687.69					45,572,687.69
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	46,913,784.54					46,913,784.54
北京神州泰岳智能数据技术有限公司		33,027,608.12				33,027,608.12
天津壳木软件有限责任公司		1,085,618,741.77				1,085,618,741.77
合计	345,251,320.56	1,118,646,349.89				1,463,897,670.45

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## 2、商誉计算过程

(1) 本公司于2010年以人民币5,900万元作为合并成本购买北京神州泰岳系统集成有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的北京神州泰岳系统集成有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币33,470,814.63元，确认为与北京神州泰岳系统集成有限公司相关的商誉。

(2) 本公司于2011年以人民币24,000万元作为合并成本购买宁波普天通信技术有限公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的宁波普天通信技术有限公司可辨认资产、负债公允价值及确认递延所得税负债后的差额人民币206,137,154.75元，确认为与宁波普天通信技术有限公司相关的商誉。

(3) 本公司于2011年以人民币2,050万元作为合并成本购买并增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司取得80%股权。合并成本超过按比例获得的奇点新源国际技术开发（北京）有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币13,156,878.95元，确认为与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司相关的商誉。

(4) 本公司于2013年人民币5,500万元作为合并成本取得北京广通神州网络技术有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的北京广通神州网络技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币45,572,687.69元确认为商誉。

(5) 本公司于2013年以人民币49,329,906.91元作为合并成本取得Bridge Minds Consulting Pte Ltd 80%股权。合并成本超过按比例获得的Bridge Minds Consulting Pte Ltd可辨认资产、负债公允价值的差额人民币46,913,784.54元确认为商誉。

(6) 本公司于2014年以人民币1,275万元作为合并成本购买北京神州泰岳智能数据技术有限公司85%的股权。合并成本超过按比例获得的北京神州泰岳智能数据技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币33,027,608.12元，确认为与北京神州泰岳智能数据技术有限公司相关的商誉。

(7) 本公司于2014年以人民币121,500万元作为合并成本购买天津壳木软件有限责任公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的天津壳木软件有限责任公司可辨认资产、负债公允价值及确认递延所得税负债后的差额人民币1,085,618,741.77元，确认为与天津壳木软件有限责任公司相关的商誉。

## 28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公场所装修	861,025.55	229,443.23	534,925.88	5,474.19	550,068.71

游戏授权金		2,825,453.77	1,554,369.59	-23,915.40	1,294,999.58
合计	861,025.55	3,054,897.00	2,089,295.47	-18,441.21	1,845,068.29

其他说明：

其他减少系汇率变动引起的增减变动。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	81,856,191.61	12,170,848.27	63,859,968.44	6,485,055.18
内部交易未实现利润	14,390,940.34	2,263,782.56	11,301,031.67	1,695,154.75
计提质保金形成的可抵扣暂时性差异	15,240,883.91	2,286,132.58	12,390,727.12	1,626,996.85
其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异	10,896,972.51	1,625,796.79	350,000.00	43,750.00
已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异	71,846,289.02	10,548,032.74	78,999,415.40	8,332,925.93
合计	194,231,277.39	28,894,592.94	166,901,142.63	18,183,882.71

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,115,457.27	2,977,318.59	4,268,416.56	640,262.48
合计	23,115,457.27	2,977,318.59	4,268,416.56	640,262.48

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,894,592.94		18,183,882.71
递延所得税负债		2,977,318.59		640,262.48

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人才公寓【注】	5,689,596.37	5,689,596.37
预付海外公司开办费	1,784,111.78	
合计	7,473,708.15	5,689,596.37

其他说明：

三级子公司宁波金信通讯技术有限公司以其名义购买了位于宁波市鄞州区的“鄞州区人才公寓”房屋7套及车库3个，该“人才公寓”产权性质为“定向商品住宅”，至2014年12月公司共计支付购买价款5,689,596.37元。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		85,000,000.00
信用借款		33,000,000.00
应收票据贴现	66,072,061.00	25,691,761.00
合计	66,072,061.00	143,691,761.00

### 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、应付票据

☐ 适用 ☒ 不适用

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	91,374,647.19	77,706,789.83
合计	91,374,647.19	77,706,789.83

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	43,663,348.61	59,029,097.43
合计	43,663,348.61	59,029,097.43

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	90,318,131.21	591,971,888.30	592,162,110.78	90,127,908.73
二、离职后福利-设定提存计划	1,942,524.21	26,771,842.80	26,691,374.08	2,022,992.93
合计	92,260,655.42	618,743,731.10	618,853,484.86	92,150,901.66

#### (2) 短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	86,391,800.33	526,877,058.12	527,613,045.63	85,655,812.82
2、职工福利费	338.00	12,866,512.45	12,866,512.45	338.00
3、社会保险费	1,259,349.94	18,903,983.94	18,783,466.99	1,379,866.89
其中：医疗保险费	1,129,393.85	17,021,956.47	16,912,532.58	1,238,817.74
工伤保险费	40,808.05	645,265.59	639,946.15	46,127.49
生育保险费	89,148.04	1,236,761.88	1,230,988.26	94,921.66
4、住房公积金	2,439,518.96	32,489,473.32	32,084,036.93	2,844,955.35
5、工会经费和职工教育经费	227,123.98	834,860.47	815,048.78	246,935.67
合计	90,318,131.21	591,971,888.30	592,162,110.78	90,127,908.73

#### (3) 设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,838,696.69	25,214,620.32	25,139,314.98	1,914,002.03
2、失业保险费	103,827.52	1,557,222.48	1,552,059.10	108,990.90
合计	1,942,524.21	26,771,842.80	26,691,374.08	2,022,992.93

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,175,384.00	9,769,789.17
营业税	100,157.47	74,128.67
企业所得税	22,235,199.17	14,712,698.45
个人所得税	11,586,536.44	8,458,221.39
城市维护建设税	1,705,984.19	1,170,214.65
教育费附加	1,022,588.04	660,047.95
印花税	355,979.57	654,380.38
其他	64,437.84	38,447.87
合计	78,246,266.72	35,537,928.53

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		450,900.00
合计		450,900.00

### 40、应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购及增资款	136,037,169.40	126,500,000.00
押金及保证金	10,236,447.87	7,230,389.00

社保、公积金	3,388,717.94	3,511,137.71
其他往来款项	21,810,900.32	6,355,463.66
合计	171,473,235.53	143,596,990.37

#### 42、划分为持有待售的负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		11,356,687.33
合计		11,356,687.33

其他说明：

2011年11月公司与中关村发展集团股份有限公司签订协议，中关村发展集团股份有限公司支付给公司知识产权研发项目款11,262,300.00元，规定公司于2013年12月30日前归还本金及利息。累计计提利息金额为94,387.33元。该款项本息已于2014年1月初归还。

#### 44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存股	26,448,852.20	30,792,079.20
合计	26,448,852.20	30,792,079.20

#### 45、长期借款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 46、应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 47、长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用



#### 48、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	15,746,807.01	12,430,727.10	
合计	15,746,807.01	12,430,727.10	--

#### 51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,559,805.43	26,811,161.67	17,320,461.19	17,050,505.91	
合计	7,559,805.43	26,811,161.67	17,320,461.19	17,050,505.91	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆农信涉及信息垂直搜索引擎云平台升级改造	349,963.74				349,963.74	与收益相关
三峡地区（重庆）名特水产业关键技术集成及产业化	1,075.00	250,000.00	251,075.00			与收益相关
重庆知识产权局专利资助费		13,240.00	13,240.00			与收益相关
智能运维技术北京市工程实验室		8,250,000.00	2,450,456.17		5,799,543.83	与收益相关
下一代精确定位与无线通信系统		4,740,000.00	4,740,000.00			与收益相关
面向电信行业的大数据分析与管理平台研发及产业化		4,000,000.00	977,495.57		3,022,504.43	与收益相关
安全服务云中心存储平台研发与应用		700,000.00	46,339.49		653,660.51	与收益相关
北京中关村海外科技园公司展位补贴费		126,000.00	126,000.00			与收益相关
北京中关村企业信用促进会中介款		20,000.00	20,000.00			与收益相关
国家知识产权局专利局专利资助金		19,440.00	19,440.00			与收益相关

国家知识产权局北京代办处专利资助金		15,400.00	15,400.00			与收益相关
中关村企业信用促进会款		10,000.00	10,000.00			与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金		320.00	320.00			与收益相关
科学技术部条财司付款		500,000.00	500,000.00			与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会 2014 年海淀区重点培育企业专项奖励款		460,000.00	460,000.00			与收益相关
海淀区残疾人劳务就业管理服务所岗位补贴费		63,000.00	63,000.00			与收益相关
北京中关村海外科技园有限责任公司 2014 年中关村国际化发展专项资金补贴款		45,000.00	45,000.00			与收益相关
2013 年重大专项《面向移动互联网的网络协同及融合体系与关键技术研究》		1,071,300.00			1,071,300.00	与收益相关
基于云计算的综合通信服务平台转化		3,000,000.00	3,000,000.00			与收益相关
2014 年科技服务业促进后补贴专项		500,000.00	500,000.00			与收益相关
补贴资金补贴款		10,000.00	10,000.00			与收益相关
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所-2013 年残疾人岗位补贴		225,000.00	225,000.00			与收益相关
2014 国家重点新产品的后补贴款		500,000.00	500,000.00			与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会-知识产权处专利商用化专项资金		800,000.00	800,000.00			与收益相关
专利官费返还		67,630.00	67,630.00			与收益相关
专利扶持资金		4,600.00	4,600.00			与收益相关
仓储物流改造补助（海淀区商务委员会）		300,000.00	300,000.00			与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目		490,000.00	285,833.33		204,166.67	与收益相关
太仓市科教新企业扶持资金		56,004.93	56,004.93			与收益相关
PIC Grant（政府对小企业的补助）		147,226.74	147,226.74			与收益相关
2014 年度宁波市软件产业发展专项资金第二批补助资金		400,000.00	400,000.00			与收益相关
收科技补助		8,000.00	8,000.00			与收益相关
中关村企业信用促进会中介资金补贴款		5,000.00	5,000.00			与收益相关
海淀区残疾人劳动就业管理服务所-岗位补贴		14,000.00	14,000.00			与收益相关
递延收益-与资产相关的政府补助						
电动汽车智能交互系统研制及产业化	1,062,000.00		216,000.00		846,000.00	与资产相关

面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制	2,000,000.00		200,000.00		1,800,000.00	与资产相关
固定资产装修补贴	270,000.00		15,000.00		255,000.00	与资产相关
北京市商务委员会-纯电动物流车项目	3,876,766.69		828,399.96		3,048,366.73	与资产相关
合计	7,559,805.43	26,811,161.67	17,320,461.19		17,050,505.91	--

## 52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	614,841,344.00	97,692,863.00		615,216,384.00	-269,056.00	712,640,191.00	1,327,481,535.00

其他说明：

1、2013年，公司股权激励计划第一个股票期权行权条件已满足。第一个行权期可行权期权在本报告期内因行权新增股份723,232股。

报告期内，公司股权激励计划第二个股票期权行权条件已满足，截止2014年12月31日，因行权新增股份4,213,448股。

2、报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】341号”文《关于核准北京神州泰岳软件股份有限公司向李毅等发行股份购买资产的批复》的批准，获准向李毅等非公开发行人民币普通股，新增股份92,756,183股。

3、报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案（每10股转增10股），合计转增615,216,384股。

4、2014年11月，公司回购注销已离职股权激励对象所持有的限制性股票269,056股。

## 54、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,332,905,741.60	705,946,130.68	615,701,525.60	1,423,150,346.68
其他资本公积	28,328,301.62	22,027,830.55	5,641,521.05	44,714,611.12
合计	1,361,234,043.22	727,973,961.23	621,343,046.65	1,467,864,957.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**1、股本溢价本期变动为：**

(1) 2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，向360名自然人发行股票期权8,500,000股，发行价格为11.19元/股，本期为第二个行权期，自然人行权的股数为4,936,680股，其中溢价部分24,212,188.40元记入“资本公积-资本溢价”。

(2) 根据公司第五届董事会第九次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案有关内容的议案》的规定、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]341号”文《关于核准北京神州泰岳股份有限公司向李毅等发行股份购买资产的批复》的批准，获准向李毅、李章晶及天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股45,705,164股，每股面值1元，每股发行价格为17.23元（发行价格按照贵公司第五届董事会第七次会议决议公告日前二十个交易日交易均价确定），申请新增股本人民币45,705,164.00元，由李毅、李章晶及天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）所持有的天津壳木软件有限责任公司股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的股权价值以天津壳木软件有限责任公司2013年6月30日经评估之权益价值为准。公司采取非公开发行股份和现金支付相结合的方式支付购买天津壳木软件有限责任公司的对价，其中，李毅、李章晶及天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）应取得的对价的30%由公司现金方式支付，70%由公司向其非公开发行股份的方式支付；戴志康、高宇扬应取得的对价由公司全部以现金方式支付。李毅以其拥有的价值为12.15亿元的天津壳木软件有限责任公司74%的股权，按应取得对价9.25亿元的70%作为实际缴纳出资，认缴新增股本人民币37,579,802.00元。李章晶以其拥有的价值为12.15亿元的天津壳木软件有限责任公司4%的股权，按应取得对价0.5亿元的70%作为实际缴纳出资，认缴新增股本人民币2,031,340.00元。天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）以其拥有的价值为12.15亿元的天津壳木软件有限责任公司12%的股权，按应取得对价1.5亿元的70%作为实际缴纳出资，认缴新增股本人民币6,094,022.00元。

根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》规定，因实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，需要对向天津壳木软件有限责任公司股东发行股份的价格由17.23元/股调整为8.49元/股，股份发行数量由45,705,164股相应调整为92,756,183股，其中向李毅发行的股份数量由37,579,802股相应调整为76,266,195股，向李章晶发行的股份数量由2,031,340股相应调整为4,122,497股，向天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）发行的股份数量由6,094,022股相应调整为12,367,491股。调整后公司申请新增股本92,756,183.00元。用于认购本次发行新股的股权价值扣除发行费用后的净额超过新增股本部分676,092,421.23计入资本公积（股本溢价）。

(3) 本年已解锁的限制性股票和已行权的股票期权对应的原记入“资本公积—其他资本公积”的股权激励费5,641,521.05元转至“资本公积—股本溢价”。

(4) 根据公司2013年度股东大会决议和2013年度股东大会通过章程修正案的规定，公司申请增加股本人民币

615,216,384.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2014年2月28日。“资本公积-股本溢价”减少615,216,384.00元。

(5) 根据《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》规定，公司前员工毛磊等7人作为激励对象于2012年9月10日获授公司限制性股票105,100股，毛磊等7人已按时足额缴纳认购款项，授予股份已于2012年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。后毛磊等7人因个人原因向公司提出辞职，公司已经同意其辞职申请，并已办理完成相关离职手续。根据《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》规定，因实施了2012年度及2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，需要对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量进行相应调整，调整后的回购价格为2.555元/股，调整后的回购数量为269,056股，经公司第五届董事会第三十二次会议决议、2014年第二次临时股东大会决议和章程修正案的规定，公司决定对毛磊等7人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票269,056股按2.555元/股的价格进行回购注销，公司申请减少股本人民币269,056.00元。由于公司前员工毛磊、宋慧英、孙冬梅、王熙宇、任泽辉、马嘉在2013年度利润分配前已离职，公司按照原缴款金额扣除尚未解禁限制性股票已经分配2012年股利后的余额以货币资金方式归还635,804.16元；张波按扣除尚未解禁限制性股票已经分配2012年及2013年股利后的余额，以货币资金方式归还21,524.78元；公司共计以货币资金方式归还657,328.94元，同时减少股本人民币269,056.00元，增加未分配利润人民币34,704.00元，减少资本公积人民币485,141.60元。

## 2、其他资本公积本期变动为：

(1) 联营企业所有者权益项下除净损益及记入“其他综合收益”以外的所有者权益变动数，公司按持股比例确认“资本公积-其他资本公积”8,220,000.00元。

(2) 本期公司确认股份支付的权益成本6,938,765.06元，详见附注七。

(3) 根据会计准则的相关规定，预计未来期间股权激励可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用，超出部分形成的递延所得税资产应直接计入所有者权益，公司确认“资本公积-其他资本公积”6,869,065.49元。

(4) 本年已解锁的限制性股票和已行权的股票期权对应的原记入“资本公积—其他资本公积”的股权激励费用5,641,521.05元转至“资本公积—股本溢价”。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	30,792,079.20		4,343,227.00	26,448,852.20
合计	30,792,079.20		4,343,227.00	26,448,852.20

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,385,347.96	-9,741,799.60			-5,419,587.68	-4,322,211.92	-6,804,935.64
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,012,442.66	-87,007.05					-1,099,449.71
外币财务报表折算差额	-372,905.30	-9,654,792.55			-5,419,587.68	-4,322,211.92	-5,705,485.93
其他综合收益合计	-1,385,347.96	-9,741,799.60			-5,419,587.68	-4,322,211.92	-6,804,935.64

## 58、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

## 59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,422,357.47	34,482,441.10		175,904,798.57
合计	141,422,357.47	34,482,441.10		175,904,798.57

## 60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,469,333,950.91	1,144,270,378.06
调整后期初未分配利润	1,469,333,950.91	1,144,270,378.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	624,405,597.27	517,544,171.71
减：提取法定盈余公积	34,482,441.10	39,197,318.86
应付普通股股利	153,736,832.00	153,283,280.00
期末未分配利润	1,905,520,275.08	1,469,333,950.91

## 61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,531,286,848.54	1,346,731,832.96	1,888,159,083.20	797,169,830.84
其他业务	17,557,543.94	4,081,462.20	18,307,425.84	4,081,462.20
合计	2,548,844,392.48	1,350,813,295.16	1,906,466,509.04	801,251,293.04

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,378,191.48	1,888,881.34
城市维护建设税	3,320,568.21	3,409,794.01
教育费附加	2,370,329.67	2,435,361.44
房产税	1,538,734.16	1,538,734.16
土地使用税	10,670.33	10,670.33
合计	8,618,493.85	9,283,441.28

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,382,297.24	57,023,004.34
折旧费	1,113,765.99	884,806.88
业务招待费	7,102,779.74	6,714,058.23
差旅费	3,967,079.33	3,171,428.72
运输费、汽车车辆使用费	3,781,709.64	3,041,964.25
广告费、展览费、宣传费、样品、样件拍摄费	11,558,671.42	1,495,567.39
租赁费	2,747,290.86	4,749,192.51
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	8,154,231.60	6,050,326.73
修理费、维修费	4,194.00	60,702.00
预计质保费用	2,884,782.11	3,914,184.59
其他	1,970,152.50	2,019,924.98
合计	85,666,954.43	89,125,160.62

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	351,497,834.48	335,268,739.17
折旧费	21,887,490.44	20,804,358.91
无形资产摊销	16,001,506.32	7,657,025.52
办公费、电信费、水电费、通讯费、会务费、董事会费	24,412,555.44	18,040,731.09
差旅费	20,311,792.88	15,459,293.92
运输费、汽车车辆使用费	4,287,979.66	3,313,088.13
中介机构费用	8,889,471.15	2,067,144.31
劳动保护费	14,213.00	31,095.75
租赁费	16,487,008.56	10,022,724.01
装修费	282,586.01	125,818.76
业务招待费	11,766,533.93	9,438,771.82
修理费、维修费	207,746.00	362,091.71
诉讼费	47,651.21	
物料消耗	33,532.49	22,215.00
咨询及服务费	23,556,840.12	15,808,409.12
低值易耗品摊销	3,156,680.72	4,001,049.88
税金	4,951,921.30	3,510,843.09
股权激励费用	6,938,765.06	12,292,305.91
专项研发费	47,714,241.07	42,530,985.41
检验费	212,128.20	449,060.00
其他	3,891,635.16	4,163,524.15
合计	566,550,113.20	505,369,275.66

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,865,362.74	1,159,616.01
利息收入	-13,203,693.57	-37,680,202.67
汇兑损益	-8,008,379.38	-318.32
其他	430,884.37	690,518.81



合计	-17,915,825.84	-35,830,386.17
----	----------------	----------------

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,118,165.08	13,517,897.57
二、存货跌价损失		394,268.40
合计	17,118,165.08	13,912,165.97

## 67、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	77,051,714.31	950,527.96
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,270,222.20	4,546,339.40
合计	80,321,936.51	5,496,867.36

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	363,635.35	37,498.46	363,635.35
其中：固定资产处置利得	363,635.35	37,498.46	363,635.35
政府补助	31,779,542.39	34,197,086.05	17,320,461.22
其他	1,874,493.58	917,602.71	1,874,493.58
合计	34,017,671.32	35,152,187.22	19,558,590.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收到增值税返还	14,459,081.20	20,065,041.16	
收到的与资产相关的政府补助	1,259,399.96	1,969,733.31	与资产相关

收到的与收益相关的政府补助	16,061,061.23	12,162,311.58	与收益相关
合计	31,779,542.39	34,197,086.05	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	448,265.14	114,024.80	
其中：固定资产处置损失	448,265.14	114,024.80	448,265.14
其他	468,769.22	438,218.52	468,769.22
合计	917,034.36	552,243.32	917,034.36

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,610,894.48	45,281,677.92
递延所得税费用	-11,316,485.78	3,707,657.71
合计	47,294,408.70	48,989,335.63

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	651,415,770.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,350,897.87
子公司适用不同税率的影响	179,843,367.29
调整以前期间所得税的影响	-108,238,783.08
非应税收入的影响	-7,934,989.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-18,715,085.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,055,172.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-834,242.21
所得税费用	47,294,408.70

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到各项政府补助	26,811,161.67	10,780,356.46
收到利息收入	13,013,446.99	37,636,367.05
收到的押金、保证金	3,940,696.23	12,429,342.17
收到个人备用金归还	9,067,811.60	11,799,759.21
收到往来款及零星现金	45,384,324.50	11,048,011.80
合计	98,217,440.99	83,693,836.69

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公、差旅、房租、招待等费用及往来款	218,706,571.73	141,323,471.74
支付的押金、保证金	5,824,284.57	7,697,516.90
合计	224,530,856.30	149,020,988.64

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行股份及支付现金购买资产费用	8,459,833.33	4,277,603.93
筹建海外公司款项	1,811,990.93	
子公司清算支付少数股东款项	1,680,674.89	
合计	11,952,499.15	4,277,603.93

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金	300,000.00	439,229.76
代收股票期权个税	14,653,790.72	5,846,202.78
合计	14,953,790.72	6,285,432.54

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金	2,692,530.10	1,534,031.39
限制性股票退款	783,760.94	1,574,235.00
代付股票期权个税	11,887,342.87	5,846,202.78
付以前年度已纳入合并范围的子公司原 股东股权收购款	29,712,830.60	
合计	45,076,464.51	8,954,469.17

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	604,121,361.37	514,463,034.27
加：资产减值准备	17,118,165.09	13,912,165.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧	27,365,796.56	26,316,598.07
无形资产摊销	16,001,506.32	7,657,025.52
长期待摊费用摊销	2,089,295.47	451,559.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“—”号填列）	84,629.79	76,526.34
财务费用（收益以“—”号填列）	-4,177,171.55	1,159,616.01
投资损失（收益以“—”号填列）	-80,321,936.51	-5,496,867.36
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,591,041.89	3,707,657.71
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-725,443.89	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-96,028,625.60	-14,502,282.58
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填	-152,927,267.37	-214,978,841.16

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	13,706,011.10	18,136,084.10
其他	13,807,830.55	12,292,305.91
经营活动产生的现金流量净额	349,523,109.44	363,194,582.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,226,779,835.96	1,478,366,412.00
减：现金的期初余额	1,478,366,412.00	1,371,802,148.14
现金及现金等价物净增加额	-251,586,576.04	106,564,263.86

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	318,450,000.00
其中：	--
其中：天津壳木软件有限责任公司	308,250,000.00
北京神州泰岳智能数据有限公司	10,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	101,602,907.64
其中：	--
其中：	--
天津壳木软件有限责任公司	99,422,509.53
北京神州泰岳智能数据有限公司	2,180,398.11
取得子公司支付的现金净额	216,847,092.36

## （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,226,779,835.96	1,478,366,412.00
其中：库存现金	288,131.87	1,504,258.12
可随时用于支付的银行存款	1,224,347,498.00	1,476,862,153.88
可随时用于支付的其他货币资金	2,144,206.09	
三、期末现金及现金等价物余额	1,226,779,835.96	1,478,366,412.00

## 75、所有者权益变动表项目注释

☐ 适用 ☒ 不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	182,009,371.82
其中：美元	28,643,157.92	6.1190	175,267,483.31
欧元	143,088.68	7.4556	1,066,811.96
港币	237,660.16	0.7889	187,490.10
新币	566,834.40	4.6396	2,629,884.88
韩元	500,000,000.00	0.0056	2,787,905.97
越南盾	241,306,473.00	0.00029	69,795.60
应收账款	--	--	7,687,501.74
其中：美元	1,028,562.96	6.1190	6,293,776.75
欧元	225,088.21	4.6396	1,044,319.26
港币	442,902.43	0.7889	349,405.73
其他应收款			1,919,107.86
其中：欧元	1,697.16	7.4556	12,653.35
新币	405,195.83	4.6396	1,879,946.57
港币	19,055.00	0.7889	15,032.49
越南盾	40,150,637.00	0.00029	11,475.45
其他应付款			1,521,361.99
其中：美元	112.54	6.1190	688.63
欧元	11,340.48	7.4556	84,550.08
港币	70,841.09	0.7889	55,886.54
新币	292,924.03	4.6396	1,359,050.33
越南盾	74,127,600.00	0.00029	21,186.41

## 78、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

## 79、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津壳木软件有限责任公司	2014 年 03 月 31 日	1,215,000,000.00	100.00%	股份支付加现金	2014 年 03 月 31 日	经股东大会、中国证监会审批，工商变更已完成，双方实质交接程序完成。		
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	2014 年 01 月 21 日	12,750,000.00	85.00%	现金	2014 年 01 月 31 日	工商变更已完成，双方实质交接程序完成，价款已支付 50%。		

#### (2) 合并成本及商誉

单位：万元

合并成本	天津壳木软件有限责任公司	北京神州泰岳智能数据技术有限公司
—现金	42,750.00	1,275.00
—发行的权益性证券的公允价值	78,750.00	
—其他		
合并成本合计	121,500.00	1,275.00
减：至合并日摊销的评估增值无形资产	490.00	
加：评估增值无形资产相对应的递延所得税负债	306.25	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,754.38	-2,027.76
商誉	108,561.87	3,302.76

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1) 天津壳木软件有限责任公司

被合并净资产公允价值以经北京京都中新资产评估有限公司于2013年出具的京都中新评报字（2013）第0128号《北京神州泰岳软件股份有限公司拟收购天津壳木软件有限责任公司股权项目资产评估报告》采用收益法和资产基础法评估的估值结果为基础确定。

(2) 北京神州泰岳智能数据技术有限公司

以购买日被合并方净资产的账面价值作为公允价值。

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：万元

	天津壳木软件有限责任公司		北京神州泰岳智能数据技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	13,778.64	11,328.64	456.57	456.57
货币资金	9,942.25	9,942.25	218.04	218.04
应收票据			30.00	30.00
应收账款	718.95	718.95	164.23	164.23
预付账款	4.34	4.34	-	
其他应收款	106.21	106.21	25.40	25.40
其他流动资产			4.36	4.36
固定资产	53.16	53.16	14.53	14.53
无形资产	2,450.00		-	
开发支出	471.81	471.81		
长期待摊费用	19.95	19.95		
递延所得税资产	11.97	11.97	-	
负债：	1,024.26	1,024.26	2,842.17	2,842.17
应付账款	50.22	50.22	789.30	789.30
预收账款	458.45	458.45	172.63	172.63
应付职工薪酬	82.96	82.96	55.95	55.95
应交税费	333.22	333.22	3.25	3.25
其他应付款	99.40	99.40	1,777.91	1,777.91
预计负债			43.13	43.13
净资产	12,754.38	10,304.38	-2,385.60	-2,385.60
减：少数股东权益			-357.84	-357.84
取得的净资产	12,754.38	10,304.38	-2,027.76	-2,027.76

注：上表中存在总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系按万元列示尾数四舍五入形成。



## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司名称	级次	持股比例%	表决权比例%
天津泰岳小漫科技有限公司	二级	51	51
ULTRAPOWER 360 PTE.LTD	四级	48	55
Ultrapower Netherlands B.V.	四级	80	100
北京泰岳智桥信息技术有限公司	四级	80	100
北京神州泰奇互动科技有限公司	五级	48	55
UQSOF TYUHAN HOESA	五级	48	55
北京骆骆软件科技有限责任公司	四级	100	100
CAMEL GAMES LTD.	五级	100	100

## 3、其他

公司本年因清算减少三级子公司北京千腾网络信息技术有限公司、三级子公司宁波万信移动通信技术研究开发有限公司、三级子公司宁波普天科技创业服务有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京新媒传信科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
北京互联时代通讯科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		同一控制下合并
重庆新媒农信科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业	100.00%		设立
重庆新媒亿网科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		100.00%	设立
重庆新迈峰科技有限公司	重庆	重庆	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京神州泰岳通信技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京神州泰岳系统集成有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
宁波普天通信技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制

						下合并
宁波移畅通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波金信通信技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波普天通信技术（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
宁波普金通信设备有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务业	40.00%	40.00%	非同一控制下合并
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	80.00%		非同一控制下合并
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	84.00%	5.00%	设立
北京神州泰岳智能数据技术有限公司 注	北京	北京	计算机应用服务业	85.00%		非同一控制下合并
神州泰岳（香港）有限公司	香港	香港	计算机应用服务业	100.00%		设立
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		80.00%	非同一控制下合并
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	越南	越南	计算机应用服务业		80.00%	非同一控制下合并
Ultrapower 360 PTE LTD	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		55.00%	设立
ULTRAPOWER NETHERLANDS B.V.	荷兰	荷兰	计算机应用服务业		80.00%	设立
北京泰岳智桥信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		80.00%	设立
北京神州泰岳奇互动科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		55.00%	设立
UQSOFT YUHAN HOESA	韩国	韩国	计算机应用服务业		55.00%	设立
天津壳木软件有限责任公司	天津	天津	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京壳木软件有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
CAMEL GAMES LIMITED	香港	香港	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
北京骆骆软件科技有限责任公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
CAMEL GAMES INC.	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
CAMEL GAMES LTD.	开曼群岛	开曼群岛	计算机应用服务业		100.00%	设立
天津泰岳小漫科技有限公司	天津	天津	计算机应用服务业	51.00%		设立
北京广通神州网络技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		非同一控制下合并

广州短讯神州网络技术有限公司	广州	广州	计算机应用服务业		100.00%	非同一控制下合并
苏州短讯神州网络技术有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业		90.00%	非同一控制下合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Bridge Minds Consulting Pte Ltd	20.00%	-16,947,733.25		66,054,456.30

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连华信计算机技术股份有限公司	大连	大连	计算机应用服务	8.91%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响：本公司系大连华信计算机技术股份有限公司单一第二大股东并派驻了董事，对其具有重大影响。

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：万元

	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
	大连华信计算机技术股份有限公司	大连华信计算机技术股份有限公司
流动资产	103,955.77	100,501.17
非流动资产	112,380.31	94,080.54
资产合计	216,336.08	194,581.71
流动负债	50,351.74	37,559.10
非流动负债	58,440.54	58,283.01

负债合计	108,792.28	95,842.11
少数股东权益	4,042.89	2,276.95
归属于母公司股东权益	103,500.91	96,462.65
按持股比例计算的净资产份额	9,220.57	8,593.58
调整事项		
—商誉	2,715.79	2,715.79
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	11,936.36	11,309.37
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	124,982.27	116,878.69
净利润	9,933.27	9,593.88
终止经营的净利润		
其他综合收益	-399.16	-768.18
综合收益总额	9,845.53	8,825.70
本年度收到的来自联营企业的股利	240.00	300.00

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,101.65	1,196.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-274.44	-569.98

## 十、与金融工具相关的风险

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、公允价值的披露

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王 宁				84,526,350.00%	12.73%
李 力				169,052,698.00%	12.73%
合 计				253,579,048.00%	25.46%

本企业的母公司情况的说明：

本公司的实际控制人为王宁先生、李力先生，签定了一致行动协议，为一致行动人。

本企业最终控制方是王宁、李力。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	联营公司
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	联营公司
北京华泰德丰技术有限公司	联营公司

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
齐强、黄松浪、李毅【注】、万能、徐斯平	公司其他主要自然人股东
翟一兵、江锡如、刘凯湘、蓝伯雄、黄涛【注】、罗建北【注】、刘豪、许芑、高峰、张振鹏、汪铖、朱建松、陶磊、李广刚、丁彦超、郝岩、孙海粟	关键管理人员（不含主要个人股东）
华信永道科技有限公司	联营企业的子公司
中信网络科技股份有限公司	联营企业的子公司
北京光合起缘网络科技有限公司	本企业关键管理人员控制的其他企业
北京漫游兄弟科技有限责任公司	本企业关键管理人员控制的其他企业

其他说明：

李毅于2014年4月起成为公司其他主要自然人股东；

黄涛于2014年6月27日不在担任独立董事；

罗建北于2014年6月27日担任独立董事。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	接受劳务	611,494.73	2,764,568.74
大连华信计算机技术股份有限公司	软件外包服务	4,087,153.00	9,389,468.00

### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京华泰德丰技术有限公司	房屋建筑物	491,400.00	428,800.00
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	房屋建筑物		569,490.80
中信网络科技股份有限公司	房屋建筑物	3,686,096.40	2,730,658.80
华信永道（北京）科技有限公司	房屋建筑物	1,528,442.71	1,463,890.20
北京中清龙图网络技术有限公司	房屋建筑物	5,518,061.10	226,641.00
宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	房屋建筑物	246,384.08	
北京光合起缘网络科技有限公司	房屋建筑物	90,000.00	

### （3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京新媒传信科技有限公司	10,000.00	2013 年 05 月 28 日	2015 年 05 月 27 日	否

本公司作为被担保方

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	2,500,000.00	2013 年 06 月 29 日	2014 年 06 月 28 日	财务资助，尚未归还

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,445,900.00	6,563,000.00

#### (6) 其他关联交易

(1) 本公司支付给主要自然人股东的薪酬如下：

(金额单位：人民币万元)

主要自然人股东	本期金额	上期金额
王 宁	16.92	22.83
李 力	16.92	22.73
齐 强	未在公司领薪	未在公司领薪
黄松浪	15.66	21.46
王国华	—	12.85
李 毅【注】	15.29	—
万 能	15.18	21.21
徐斯平	未在公司领薪	未在公司领薪
合 计	79.97	101.08

注：李毅于2014年4月起成为公司主要自然人股东。

(2) 报告期内，公司与关联方北京启天同信科技有限公司共同出资3,500万元用于收购及增资北京神州泰岳智能数据技术有限公司。其中公司出资2,975万元，占北京神州泰岳智能数据技术有限公司的85%股份。截至2014年12月31日止，该收购及增资事项已完成。

(3) 报告期内，公司与关联方北京漫游兄弟科技有限责任公司共同出资1,500万元用于设立天津泰岳小漫科技有限公司。其中公司出资765万元，占天津泰岳小漫科技有限公司51%股份。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司			57,465.20	2,873.26
应收账款	北京华泰德丰技术有限公司			322,000.00	16,100.00
应收账款	华信永道（北京）科技有限公司	309,334.15	15,466.70		
其他应收款	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	2,734,082.20	238,895.89	2,043,835.62	102,191.78
其他应收款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	33,369.52	1,668.48		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连华信计算机技术股份有限公司		2,264,342.00
应付账款	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	611,494.73	1,705,634.29
其他应付款	中信网络科技股份有限公司	800,000.00	800,000.00
其他应付款	北京华信永道（北京）科技公司	430,000.00	430,000.00
其他应付款	神州泰岳顶策科技（北京）有限公司	170,000.00	170,000.00
其他应付款	北京中清龙图网络技术有限公司	3,650,000.00	80,020,000.00
其他应付款	北京光合起缘网络科技有限公司	30,000.00	
预收账款	北京华信永道（北京）科技公司		124,790.64
预收账款	北京中清龙图网络技术有限公司	294,358.50	
预收账款	宁波泰岳梧桐投资管理有限公司	132,696.47	
预收账款	北京光合起缘网络科技有限公司	30,000.00	

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用



单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,434,664.00
公司本期失效的各项权益工具总额	870,656.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 18.30 元/股；期限为自 2012 年 9 月 10 日起 48 个月。由于 2013 年已实施每 10 股转增 6 股及分配现金股利 4 元的利润分配方案，行权价格调整为 11.19 元/股。由于 2014 年已实施每 10 股转增 10 股及分配现金股利 2.5 元的利润分配方案，行权价格调整为 5.47 元/股。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 8.97 元/股；期限为自 2012 年 9 月 10 日起 48 个月。由于 2013 年已实施每 10 股转增 6 股及分配现金股利 4 元的利润分配方案，行权价格调整为 5.36 元/股。由于 2014 年已实施每 10 股转增 10 股及分配现金股利 2.5 元的利润分配方案，行权价格调整为 2.56 元/股

其他说明：

北京神州泰岳软件股份有限公司2012年9月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予的议案》，股权激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会同意授予360名激励对象850万份股票期权，450万份限制性股票，授予日为2012年9月10日。剔除2012年度员工未认购的316300份限制性股票，2012年度授予的各项期权工具总额为12,683,700股，其中股票期权850万份，限制性股票418.37万股。因2012年度股东大会决议通过10股转6股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为20,293,920股，其中股票期权1360万份，限制性股票669.392万股。因2013年度股东大会决议通过10股转10股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为40,587,840.00股，其中股票期权2720万份，限制性股票1,338.78万股。

本期因离职失效股份期权数为688,800.00股，本期因离职失效限制性股票数为181,856.00股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	53,507,881.46

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,938,765.06
---------------------	--------------

其他说明：

经本公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月8日审议批准，本公司于2012年9月10日起实行一项股份期权计划。

据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司

中层管理人员、核心技术（业务）人员共370人850万份股票期权，450万份限制性股票。经本公司第四届董事会第三十次会议于2012年10月18日审议批准，同意取消25名限制性股票授予人因资金原因自愿全部或部分放弃认购获授份额，本次限制性股票最终授予及认购的情况为：限制性股票激励计划激励对象185人，限制性股票数量418.37万份。

本次限制性股票授予日为2012年9月10日，授予价格为8.97元/股。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后48个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月及48个月后又分别申请解锁所获授限制性股票总量的20%、20%、30%、30%。

本次股份期权授予日为2012年9月10日，行权价格为18.30元/股。本次股份期权的权利自首次授权日起满12个月后，股权激励对象应在未来48个月内分四期行权，可行权数量占获授期权数量比例依次为20%、20%、30%、30%。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。

公司2012年已授予的权益工具数量为12,683,700股，至报告期末因8名激励对象离职不符合激励条件，获授的15,000股限制性股票及210,000份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,438.16万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本544.38万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。

因2012年度股东大会决议通过10股转6股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为20,293,920股。

本年度公司因39名激励对象离职不符合激励条件，获授的338,800股限制性股票及1,391,200份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,129.89万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本1,229.23万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。

因2013年度股东大会决议通过10股转10股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为40,587,840股。

本年度公司因7名激励对象离职不符合激励条件，获授的181,856股限制性股票及688,800份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,052.56万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本693.88万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项 目	开户银行	保函金额（元）	保证金比例(%)	保证金金额（元）
中国移动通信有限公司2013年室内自动测试前端设备集中采购供货框架协议	北京银行上地支行	200,000.00	100	200,000.00
中国电信2013年集团NOC集中操作维护平台建设工程	北京银行上地支行	20,000.00	100	20,000.00
中国移动信息安全集中管控平台互联网业务信息安全监控子系统项目	北京银行上地支行	90,000.00	100	90,000.00
中国移动WLAN认证中心九期工程入侵防护设备采购	北京银行上地支行	30,000.00	100	30,000.00
中国移动个人融合通信系统一期工程业务接入模块及标准功能平台	北京银行上地支行	200,000.00	100	200,000.00
中国移动故障管理系统一期项目系统软件与集成设备采购项目	北京银行上地支行	100,000.00	100	100,000.00
中国电信2014年4G无线网综合网管系统建设工程	北京银行上地支行	250,000.00	100	250,000.00
中国移动2015年负载均衡器集中采购第1标段-高端负载均衡器、第2标段-中端负载均衡器、第3标段-低端负载均衡器	北京银行上地支行	200,000.00	100	200,000.00
中国移动通信集团湖北有限公司互联网渠道集中运营子系统采购招标项目	北京银行上地支行	30,000.00	100	30,000.00
中国人寿保险股份有限公司IT服务管理平台流程引擎浮动许可证软件采购合同	北京银行上地支行	2,938,000.00	5	146,900.00
国家统计局综合网络运维管理系统集成项目实施服务合同	北京银行上地支行	1,162,000.00	10	116,200.00
中国人寿保险股份有限公司数据中心零星设备（堡垒主机）采购项目	北京银行上地支行	1,584,000.00	5	79,200.00
中国电信二〇一一年业务平台综合网管系统升级扩容工程软件开发合同	北京银行上地支行	4,599,900.00	10	459,990.00
辽宁电信2011年业务网综合网管扩容工程设备及相关服务采购合同	北京银行上地支行	2,156,316.00	10	215,632.00
中国电信二〇一一年业务平台综合网管系统升级扩容工程软件许可协议	北京银行上地支行	994,638.00	10	99,463.00
中国电信二〇一一年业务平台综合网管系统升级扩容工程系统集成合同	北京银行上地支行	99,750.00	10	9,975.00
中国电信二〇一一年业务平台综合网管系统升级扩容工程设备及相关服务采购合同	北京银行上地支行	57,600.00	10	5,760.00
中国人寿保险股份有限公司SDMS系统维保服务采购合同	北京银行上地支行	3,350,000.00	5	167,500.00

中国电信内蒙古分公司（网资）2012年业务平台集中监控系统五期扩容工程设备及相关服务采购合同	北京银行上地支行	1,287,400.00	10	128,740.00
2013年第二批信息化设备	北京银行上地支行	84,000.00	5	4,200.00
服务器采购合同	北京银行上地支行	262,150.00	5	13,107.50
新核心IT服务运营支撑平台（一期）项目技术开发合同	北京银行上地支行	1,230,000.00	5	61,500.00
BMC软件维护服务采购合同书	北京银行上地支行	3,140,000.00	5	157,000.00
服务器买卖合同	北京银行上地支行	61,475.00	5	3,073.75
银联数据软硬件采购合同	北京银行上地支行	850,000.00	10	85,000.00
中国移动数据网综合网管系统二期工程黑龙江省自建BMC主机代理软件	北京银行上地支行	214,812.00	10	21,481.20
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程黑龙江两级共管BMC主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	101,088.00	10	10,108.80
北京六捷科技有限公司IBM刀片服务器采购	北京银行上地支行	1,083,000.00	10	108,300.00
辽宁电信2012年业务网综合网管扩容工程设备及相关服务采购合同	北京银行上地支行	2,399,288.00	10	239,928.00
中国人寿保险股份有限公司上海数据中心2014年度电销系统维护服务采购项目	北京银行上地支行	508,000.00	5	25,400.00
中国电信信息化验证实验室2009年升级改造工程业务流程监控软件使用权许可协议	北京银行上地支行	1,031,841.00	10	103,184.10
中国移动数据网三期一阶段奥运扩容工程河北节点BMC主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	147,000.00	10	14,700.00
信通公司数据通信网管系统生菜技术改造数据设备网管采购合同	北京银行上地支行	4,878,900.00	10	487,890.00
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程河北两级共管BMC主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	185,328.00	10	18,532.80
中国移动数据网综合网管系统二期工程河北省自建BMC主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	223,236.00	10	22,324.00
中国移动计费支撑河北业务支撑网运营管理系统（NGBOSS3.0）扩容改造工程应用软件开发和集成服务采购合同	北京银行上地支行	4,150,000.00	5	207,500.00
中国移动数据网三期二阶扩容工程海南节点泰岳主机代理软件、采集层软件、应用层软件及供货合同	北京银行上地支行	502,400.00	10	50,240.00
中国移动数据网三期一阶段奥运扩容工程辽宁节点BMC主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	140,000.00	10	14,000.00
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同（IBM设备部分/神州泰岳代理）（分省/网资）（集团）	北京银行上地支行	1,219,298.00	10	121,929.80
中国电信2012年第二批IT设备集中采购设备及相关服务采购合同（IBM设备部分/神州泰岳代理）（分省/网资）（集团）	北京银行上地支行	149,922.00	10	14,992.20

中国电信2012年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程软件开发合同	北京银行上地支行	5,270,380.28	20	1,054,076.06
中国电信2012年集团业务平台综合网管系统升级扩容工程系统集成合同	北京银行上地支行	129,200.00	20	25,840.00
河北联通2012年增值业务平台网管系统代理软件采购合同	北京银行上地支行	135,247.00	10	13,524.70
2012年增值业务平台网管系统代理软件采购合同	北京银行上地支行	23,767.00	10	2,376.70
中国移动数据网管四期工程湖南节点泰岳应用软件开发、主机代理软件及系统集成服务合同	北京银行上地支行	1,707,930.00	10	170,793.00
中国电信2012年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购(IBM设备部分/神州泰岳代理)(分省/网资)(集团)	北京银行上地支行	181,123.00	10	18,112.30
中国移动数据网综合网管系统二期工程广西省自建BMC主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	1,318,356.00	10	131,835.60
中国电信2011年三期集采IBM部分	北京银行上地支行	77,092.00	10	7,709.20
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程广西两级共管BMC主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	75,816.00	10	7,581.60
中国电信2013年第一批IT设备集中采购设备及相关服务采购框架合同	北京银行上地支行	459,916.80	10	45,991.68
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程重庆两级共管BMC主机代理商软件采购合同	北京银行上地支行	92,664.00	10	9,266.40
中国移动数据网综合网管系统二期工程重庆省自建BMC主机代理软件采购合同	北京银行上地支行	484,380.00	10	48,438.00
中国移动数据网全国中心综合网管系统二期工程重庆应用层软件及系统集成部分采购合同	北京银行上地支行	701,224.00	10	70,122.00
中国移动数据网四期工程主机广东节点代理软件供货及集成服务合同	北京银行上地支行	3,549,000.00	10	354,900.00
中国移动数据网二期二阶段扩容工程湖南节点泰岳主机代理软件、采集层软件、应用层软件及集成供货合同	北京银行上地支行	1,540,852.00	10	154,086.00
4A硬件维保服务采购合同	北京银行上地支行	690,000.00	5	34,500.00
2014-2015年139邮箱业务运营支撑服务公开招标项目	北京银行上地支行	800,000.00	100	800,000.00
中国移动通信集团终端有限公司2013年终端仪表采购合同	建设银行宁波西郊支行	25,800.00	100	25,800.00
广东移动2014年互联网质量提升项目联通NAT子项框架标的合同	中国工商银行北京海淀西区支行	500,000.00	100	500,000.00
合计				7,808,705.39

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

截止2014年12月31日，公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

本公司无需披露的其他或有负债。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### (一)前期会计差错更正

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### (二)经营租赁租出

公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入1,710.58万元。

### (三)重大合同

2014年7月，公司全资子公司—北京新媒传信科技有限公司（下称“新媒传信”）与中国移动通信集团广东有限公司（下称“广东移动”）就2013年6月至2014年5月期间的飞信系统开发与支撑签署了相关合同，签订补充协议，补充协议规定2014年6月飞信业务中“基础服务”、“公共服务”、“飞信同窗”三个子项目的实施与支撑合同的封顶价金额合计为0.32亿元。

新媒传信另于2014年7月与广东移动续签了飞信业务中“基础服务”、“公共服务”、“飞信同窗”三个子项目的实施与支撑合同，此三个合同的有效期均为：2014年7月—2015年6月，结算封顶金额合计为3.84亿元。

### (四)上年度发行股份及支付现金购买资产进展

2013年度，公司计划采取发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”）100%股权，本次交易作价12.15亿元，天津壳木2013年度至2016年度的承诺净利润分别为0.8亿元、1.1亿元、1.5亿元、2.0亿元。

2014年1月17日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2014年第4次工作会议审核，该事项获得有条件通过。

2014年3月31日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州泰岳软件股份有限公司向李毅等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】341号），核准公司向李毅等发行股份购买相关资产。

### (五)壳木业绩承诺补偿

本报告期天津壳木软件有限责任公司未完成《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩承诺，李毅、李章晶与天津壳木科技信息咨询合伙企业（有限合伙）需以其各自认购的股份在锁定期内承担业绩补偿责任。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数
重要的对外投资	报告期内，公司计划采取发行股份及支付现金购买北京市天元网络技术股份有限公司 100% 股份、北京神州祥升软件有限公司 100% 股权。经中国证监会上市公司并购重组委员会 2015 年 3 月 26 日召开的 2015 年第 21 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项未获通过。	对财务状况和经营成果无影响

### 2、利润分配情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润624,405,597.27元，其中，母公司实现净利润344,824,410.96元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金34,482,441.10元后，截至2014年12月31日公司可供股东分配的利润为863,119,122.46元，资本公积金余额为1,461,847,899.81元。

公司现拟定如下分配方案：以公司2015年3月31日总股本1,327,841,494股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.2元（含税），共分配现金红利159,340,979.28元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，截止2014年12月31日，母公司资本公积金为1,461,847,899.81元，以2015年3月31日总股本1,327,841,494股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增663,920,747.00股。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为IT运维管理业务分部、互联网及移动互联网分部和其他分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。



## (2) 报告分部的财务信息

项 目	IT运维管理业务分部	互联网及移动互联网分 部	其 他	分部间抵销	合 计
	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
一、对外交易主营收入	1,774,127,487.42	757,101,540.27	57,820.85		2,531,286,848.54
分部间交易主营收入	5,970,000.00	12,677,938.79		18,647,938.79	-
二、对外交易主营成本	1,110,240,451.90	236,598,703.06	52,341.85	159,663.85	1,346,731,832.96
分部间交易主营成本	12,677,938.79	5,970,000.00		18,647,938.79	-
三、对联营和合营企业的投资收 益	80,321,936.51				80,321,936.51
四、资产减值损失	28,873,857.04	20,448,054.84	1,041.05	32,204,787.85	17,118,165.08
五、折旧和摊销费用	18,492,394.81	8,873,401.75			27,365,796.56
六、利润总额（亏损总额）	451,588,088.85	163,557,808.38	-312,032.43	-36,581,905.27	651,415,770.07
七、所得税费用	32,719,222.47	10,816,894.43		-3,758,291.80	47,294,408.70
八、净利润（净亏损）	418,868,866.38	152,740,913.95	-312,032.43	-32,823,613.47	604,121,361.37
九、资产总额	5,094,515,964.93	1,535,254,584.98	14,978,508.42	1,107,775,660.38	5,536,973,397.95
十、负债总额	1,080,773,036.69	228,966,633.51	290,540.85	704,826,266.63	605,203,944.42
十一、其他重要的非现金项目					-
折旧和摊销费以外的其他非现金 费用	6,938,765.06				6,938,765.06
对联营企业和合营企业的长期股 权投资	418,004,622.91				418,004,622.91
长期股权投资以外的其他非流动 资产增加额	35,601,976.69	119,072,208.88		-1,106,688,541.92	1,261,362,727.49

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	580,980.89 7.40	100.00%	64,532,690 .41	11.11%	516,448,20 6.99	391,606, 916.96	100.00%	42,354,399. 78	10.82%	349,252,517.1 8
合计	580,980.89 7.40		64,532,690 .41		516,448,20 6.99	391,606, 916.96		42,354,399. 78		349,252,517.1 8



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	413,199,963.33	20,659,998.17	5.00%
1 至 2 年	112,967,577.73	11,296,757.77	10.00%
2 至 3 年	21,839,172.81	6,551,751.84	30.00%
3 至 4 年	5,169,345.20	2,584,672.60	50.00%
4 至 5 年	21,826,641.50	17,461,313.20	80.00%
5 年以上	5,978,196.80	5,978,196.83	100.00%
合计	580,980,897.40	64,532,690.41	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,178,290.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团重庆有限公司	54,457,085.99	9.37	6,245,559.21
中国移动通信集团湖南有限公司	41,632,325.84	7.17	7,749,096.21
中国移动通信集团广东有限公司	40,782,356.56	7.02	2,450,807.01
中国移动通信集团天津有限公司	32,862,323.00	5.66	2,293,972.63
中国移动通信集团设计院有限公司	31,072,204.45	5.35	1,658,588.55
合计	200,806,295.84	34.57	20,398,023.61

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	362,888,775.85	99.19%	19,766,217.03	5.45%	343,122,558.82	77,220,392.15	99.29%	4,441,318.24	5.75%	72,779,073.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,974,989.20	0.81%			2,974,989.20	553,345.50	0.71%			553,345.50
合计	365,863,765.05	1.00%	19,766,217.03	0.05%	346,097,548.02	77,773,737.65	1.00%	4,441,318.24	0.06%	73,332,419.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	346,318,635.16	17,315,931.76	5.00%
1 至 2 年	14,543,090.62	1,454,309.06	10.00%
2 至 3 年	1,358,863.37	407,659.01	30.00%
3 至 4 年	126,139.00	63,069.50	50.00%
4 至 5 年	84,000.00	67,200.00	80.00%
5 年以上	458,047.70	458,047.70	100.00%
合计	362,888,775.85	19,766,217.03	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,324,898.79 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	355,160,599.96	70,820,770.00
备用金、押金及保证金	4,789,315.19	4,241,008.03
其他往来款项	3,179,767.70	668,124.00
财务资助	2,734,082.20	2,043,835.62
合计	365,863,765.05	77,773,737.65

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州泰岳系统集成有限公司	往来款	224,300,000.00	1 年以内	61.31%	11,215,000.00
神州泰岳(香港)有限公司	往来款	90,841,329.96	1 年以内	24.83%	4,542,066.50
奇点新源国际技术开发公司	往来款	27,000,000.00	其中 1 年以内 18,000,000.00 元； 1-2 年 8,000,000.00 元； 2-3 年 1,000,000.00 元。	7.38%	2,000,000.00
宁波普金通信设备有限公司	往来款	13,019,270.00	其中 1 年以内 9,098,500.00 元； 1-2 年 3,920,770.00 元。	3.56%	847,002.00
员工	员工股权激励相关款项	2,974,989.20	1 年以内	0.81%	
合计	--	358,135,589.16	--	97.89%	18,604,068.50

## 3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,048,054,243.01		2,048,054,243.01	727,804,243.01		727,804,243.01

对联营、合营企业投资	418,004,622.91		418,004,622.91	323,419,915.64		323,419,915.64
合计	2,466,058,865.92		2,466,058,865.92	1,051,224,158.65		1,051,224,158.65

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京新媒传信科技有限公司	12,348,720.16			12,348,720.16		
北京神州泰岳通信技术有限公司	4,310,800.00			4,310,800.00		
北京神州泰岳信息安全技术有限公司	20,000,000.00	60,000,000.00		80,000,000.00		
重庆新媒农信科技有限公司	103,300,000.00			103,300,000.00		
北京互联时代通讯科技有限公司	6,977,459.86			6,977,459.86		
北京神州泰岳系统集成有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
宁波普天通信技术有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
宁波普金通讯设备有限公司	15,800,065.45			15,800,065.45		
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司	20,500,000.00			20,500,000.00		
北京神州泰岳良品电子商务有限公司	84,000,000.00			84,000,000.00		
神州泰岳（香港）有限公司	66,567,197.54			66,567,197.54		
北京广通神州网络技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
北京神州泰岳智能数据技术有限公司		42,500,000.00		42,500,000.00		

天津壳木软件有 限责任公司		1,210,100,000.00		1,210,100,000.00		
天津泰岳小漫科 技有限公司		7,650,000.00		7,650,000.00		
合计	727,804,243.01	1,320,250,000.00		2,048,054,243.01		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
大连华信 计算机技 术股份有 限公司	113,093,68 1.85			8,848,911.6 7	-178,980.42		2,400,000.0 0		0.00	119,363,61 3.10	
神州泰岳 顶策科技 （北京）有 限公司	9,081,547.4 9			-55,363.42						9,026,184.0 7	
北京盈海 益讯科技 发展有限 公司	1,992,482.5 6			26,775.27						2,019,257.8 3	
北京华泰 德丰技术 有限公司	886,938.70	3,800,000.0 0		-2,076,975. 06						2,609,963.6 4	
宁波泰岳 梧桐投资 管理有限 公司		8,000,000.0 0		-638,858.02						7,361,141.9 8	
合计	125,054,65 0.60	11,800,000. 00	0.00	6,104,490.4 4	-178,980.42	0.00	2,400,000.0 0	0.00	0.00	140,380,16 0.62	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	774,478,417.42	251,715,432.83	816,586,466.79	300,446,495.23
其他业务	17,124,922.44	4,081,462.20	18,837,461.29	4,081,462.20
合计	791,603,339.86	255,796,895.03	835,423,928.08	304,527,957.43

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		65,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	77,051,714.32	950,527.96
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,270,222.20	4,546,339.40
合计	80,321,936.52	70,496,867.36

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-84,629.79
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）	17,320,461.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	190,246.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,405,723.67
减：所得税影响额	1,715,838.12
少数股东权益影响额	197,007.35
合计	16,918,956.87

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.54%	0.4868	0.4820
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.15%	0.4736	0.4689

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,376,172,702.71	1,483,831,768.20	1,234,637,722.26
应收票据	1,507,900.00	119,872,954.49	128,617,963.00
应收账款	714,213,558.83	751,270,747.88	914,606,410.60
预付款项	37,860,788.27	94,932,638.97	56,438,611.67
其他应收款	5,714,446.72	9,363,991.68	16,243,435.49
存货	105,353,266.75	119,461,280.92	215,795,462.07
其他流动资产	27,554,777.13	32,240,492.10	33,458,730.73
流动资产合计	2,268,377,440.41	2,610,973,874.24	2,599,798,335.82
非流动资产：			
可供出售金融资产	265,000,000.00	265,000,000.00	266,004,205.37
长期股权投资	131,446,741.75	323,419,915.64	418,004,622.91
投资性房地产	180,362,188.92	176,306,416.52	172,224,954.32
固定资产	337,281,080.45	325,845,421.72	354,145,848.14
在建工程	19,948,464.33	29,784,002.93	27,523,320.41
无形资产	60,861,714.20	81,915,984.32	147,942,494.41
开发支出		8,970,061.05	49,218,576.74
商誉	252,764,848.33	345,251,320.56	1,463,897,670.45
长期待摊费用	489,811.17	861,025.55	1,845,068.29
递延所得税资产	21,891,540.42	18,183,882.71	28,894,592.94
其他非流动资产	5,689,596.37	5,689,596.37	7,473,708.15
非流动资产合计	1,275,735,985.94	1,581,227,627.37	2,937,175,062.13
资产总计	3,544,113,426.35	4,192,201,501.61	5,536,973,397.95
流动负债：			
短期借款		143,691,761.00	66,072,061.00
应付账款	64,048,420.28	77,706,789.83	91,374,647.19
预收款项	80,858,212.40	59,029,097.43	43,663,348.61

应付职工薪酬	88,313,399.71	92,260,655.42	92,150,901.66
应交税费	2,162,606.20	35,537,928.53	78,246,266.72
应付利息		450,900.00	
其他应付款	63,874,133.22	143,596,990.37	171,473,235.53
一年内到期的非流动负债	11,326,432.54	11,356,687.33	
其他流动负债		30,792,079.20	26,448,852.20
流动负债合计	310,583,204.35	594,422,889.11	569,429,312.91
非流动负债：			
预计负债	8,516,542.51	12,430,727.10	15,746,807.01
递延收益	11,404,103.86	7,559,805.43	17,050,505.91
递延所得税负债	640,262.48	640,262.48	2,977,318.59
非流动负债合计	20,560,908.85	20,630,795.01	35,774,631.51
负债合计	331,144,113.20	615,053,684.12	605,203,944.42
所有者权益：			
股本	383,383,700.00	614,841,344.00	1,327,481,535.00
资本公积	1,562,858,589.75	1,361,234,043.22	1,467,864,957.80
减：库存股		30,792,079.20	26,448,852.20
其他综合收益	-364,047.45	-1,385,347.96	-6,804,935.64
盈余公积	102,225,038.61	141,422,357.47	175,904,798.57
未分配利润	1,144,270,378.06	1,469,333,950.91	1,905,520,275.08
归属于母公司所有者权益合计	3,192,373,658.97	3,554,654,268.44	4,843,517,778.61
少数股东权益	20,595,654.18	22,493,549.05	88,251,674.92
所有者权益合计	3,212,969,313.15	3,577,147,817.49	4,931,769,453.53
负债和所有者权益总计	3,544,113,426.35	4,192,201,501.61	5,536,973,397.95



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生、会计机构负责人林红女士签名并盖章的财务报表
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室