

**易联众信息技术股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013 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。**

**除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 雷彪 | 董事 | 工作原因（出差） | 古培坚 |
| 张昱 | 董事 | 工作原因 | 童斌 |
| 邢文祥 | 独立董事 | 工作原因（出差） | 卢永华 |
| 宁家骏 | 独立董事 | 个人原因 | 卢永华 |

**公司负责人古培坚、主管会计工作负责人陈东红及会计机构负责人(会计主 管人员)尤泽祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司基本情况简介 6](#_bookmark1)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 8](#_bookmark2)

[第四节 董事会报告 11](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 36](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 44](#_bookmark5)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 48](#_bookmark6)

[第八节 公司治理 56](#_bookmark7)

[第九节 财务报告 59](#_bookmark8)

[第十节 备查文件目录 141](#_bookmark9)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、股份公司、易联众 | 指 | 易联众信息技术股份有限公司 |
| 安徽易联众 | 指 | 安徽易联众信息技术有限公司 |
| 山西易联众 | 指 | 山西易联众信息技术有限公司 |
| 福建易联众 | 指 | 福建易联众软件系统开发有限公司 |
| 福州易联众 | 指 | 福州易联众信息技术有限公司 |
| 大连易联众 | 指 | 大连易联众科技有限公司 |
| 易联众电子科技 | 指 | 福建易联众电子科技有限公司 |
| 中职动力 | 指 | 中职动力（北京）科技有限公司 |
| 湖南易联众 | 指 | 湖南易联众信息技术有限公司 |
| 广西易联众 | 指 | 广西易联众信息技术有限公司 |
| 尚洋易捷 | 指 | 北京尚洋易捷信息技术有限公司 |
| 北京易联众 | 指 | 北京易联众信息技术有限公司 |
| 广东易联众 | 指 | 广东易联众计算机技术有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 易联众信息技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 易联众信息技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 易联众信息技术股份有限公司监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 厦门证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 易联众信息技术股份有限公司章程 |
| 实际控制人、控股股东 | 指 | 古培坚 |
| 天健正信 | 指 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
| 致同 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 保荐机构、主承销商 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 律师、律师顾问 | 指 | 北京市天元律师事务所 |
| 首次公开发行股票 | 指 | 发行人首次向社会公众发行 2200 万股 A 股的行为 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 报告期 | 指 | 2012 年度 |
| 上年同期 | 指 | 2011 年度 |

# 第二节 公司基本情况简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 易联众 | 股票代码 | 300096 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 易联众信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 易联众 | | |
| 公司的外文名称 | YLZ Information Technology Co.，Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | YLZ | | |
| 公司的法定代表人 | 古培坚 | | |
| 注册地址 | 厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 361008 | | |
| 办公地址 | 厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 361008 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.ylzinfo.com](http://www.ylzinfo.com/) | | |
| 电子信箱 | [YLZ@ylzinfo.com](mailto:YLZ@ylzinfo.com) | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 厦门市曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李虹海 | 祝少静 |
| 联系地址 | 厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室 | 厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室 |
| 电话 | 0592-2517011 | 0592-6307553 |
| 传真 | 0592-2517008 | 0592-2517008 |
| 电子信箱 | [tylee173@163.com](mailto:tylee173@163.com) | [zhushaojing553@163.com](mailto:zhushaojing553@163.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《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 | 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网  [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室易联众信息技术股份有限公司董事 |

会办公室

## 四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业法人营业执照 注册号 |  |  |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|  |  |  |  |  |
|  | 2000 年 07 月 14 日 | 厦门软件园软件技 术服务大楼 5F-B | 企独闽厦总副字第  05235 号 | 350206612040492 | 61204049-2 |
| 首次注册 |
|  |
| 有限公司整体变更 为股份有限公司注 册登记 | 2009 年 06 月 29 日 | 厦门火炬高新区软 件园软件技术服务 大楼 5F-B 室 | 350298200002795 | 350206612040492 | 61204049-2 |
| 首次公开发行股票 资本变更注册登记 | 2010 年 08 月 19 日 | 厦门市软件园二期 观日路 18 号 502 室 | 350298200002795 | 350206612040492 | 61204049-2 |
| 资本公积转增股本 资本变更注册登记 | 2011 年 08 月 09 日 | 厦门市软件园二期 观日路 18 号 502 室 | 350298200002795 | 350206612040492 | 61204049-2 |
| 经营范围变更注册 登记 | 2011 年 10 月 18 日 | 厦门市软件园二期 观日路 18 号 502 室 | 350298200002795 | 350206612040492 | 61204049-2 |

# 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 主要会计数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 营业总收入（元） | 279,797,747.85 | 382,517,145.28 | -26.85% | 185,320,054.27 |
| 营业利润（元） | 51,247,001.71 | 96,591,987.52 | -46.94% | 31,005,440.53 |
| 利润总额（元） | 70,709,683.84 | 102,555,091.60 | -31.05% | 39,101,865.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 56,241,855.51 | 86,353,307.85 | -34.87% | 32,512,663.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 48,924,331.98 | 84,418,604.45 | -42.05% | 30,224,797.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 51,340,826.82 | 85,443,677.60 | -39.91% | -38,627,683.97 |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  (%) |  |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 2010 年末 |
|  |  |  |  |
| 资产总额（元） | 759,411,423.38 | 732,785,368.49 | 3.63% | 605,567,813.13 |
| 负债总额（元） | 118,590,176.47 | 133,909,654.40 | -11.44% | 71,998,585.98 |
| 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） | 630,516,853.52 | 591,474,998.01 | 6.6% | 524,333,557.69 |
| 期末总股本（股） | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 | 0% | 86,000,000.00 |

主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.5 | -34% | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.5 | -34% | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） | 0.28 | 0.49 | -42.86% | 0.21 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 8.92% | 14.6% | -5.68% | 6.2% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.23% | 15.41% | -6.18% | 11.68% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） | 7.76% | 14.27% | -6.51% | 5.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 8.03% | 15.07% | -7.04% | 10.86% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净资产收益率（%） |  |  |  |  |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） | 0.30 | 0.50 | -39.92% | -0.45 |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  (%) |  |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 2010 年末 |
|  |  |  |  |
| 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） | 3.67 | 3.44 | 6.69% | 6.10 |
| 资产负债率（%） | 15.62% | 18.27% | -2.65% | 11.89% |

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
| 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） | -63,257.34 | -28,264.79 | -9,607.15 |  |
| 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） | 8,804,833.33 | 2,318,070.94 | 3,780,103.36 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,934.86 | -32,856.76 | 65,612.69 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | -1,130,997.44 |  |
| 所得税影响额 | 1,360,821.12 | 321,820.99 | 411,702.83 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -703.52 | 425.00 | 5,542.99 |  |
| 合计 | 7,317,523.53 | 1,934,703.40 | 2,287,865.64 | -- |

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

## 三、重大风险提示

1、不能持续进行技术创新或产品更新的风险 由于软件等信息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因

此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能持续进行技术创新，则难以保持行业领先地位，陷入同质 化经营。因此未来，公司仍需要不断进行技术创新，坚持技术领先的发展战略，注重引进和培养优秀技术人才，从而保持核 心竞争力，确保在行业的领先地位。

2、产品的市场竞争风险 近年来，民生行业呈加快发展的趋势。随着市场规模的不断扩大，市场竞争越发激烈。尽管公司在国内细分市场拥有明

显的竞争优势，市场竞争的风险仍可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。公司针对面临的市场风险， 将充分利用社保平台建设及民生信息服务提供等方面具备的优势及经验，建立完善的政策分析与监测机制，避免可能造成的 风险。

3、关键技术人员流失的风险 软件企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。核

心骨干人员流失、无法吸引新的优秀人才，将对公司生产经营带来一定的影响。为了稳定公司的管理、技术和销售队伍，公 司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境和 提倡“专注、创新”的企业理念来吸引、培养人才。

4、募集资金投资项目风险 募集资金投资项目具有软件行业所特有的高投入、高收益和高风险的特点。尽管公司募集资金投向均是公司专注多年主

营业务的升级或必要延伸，但在项目建设及开发过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化 等诸多风险，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能影响项目的投资效益。此外，也可能由于主、客观原因导致 项目实施延误，或项目在短时间内达不到原设计要求，因此，亦不排除公司在项目管理和组织实施中存在一定的风险。面对 募集资金项目风险，公司将认真组织募集资金投资项目的实施，争取尽快投产，促进公司生产规模的扩大和设备技术水平的 提高，增强公司行业的核心竞争力。

# 第四节 董事会报告

## 一、管理层讨论与分析

#### （一）整体情况概述

2012年，公司紧抓国家“十二五”规划及政府“保民生”主题的发展机遇，继续重点关注以“医疗卫生、社会保障、劳动就 业”为核心的民生相关业务领域，有序开展研发、销售、管理、市场开拓等各项工作，坚持自主创新，强化管理提升，继续 加大新产品的研究开发和新技术的运用力度，不断夯实企业在国内民生信息化领域的领先地位。

报告期内，公司实现营业收入27,979.77万元，同比下降26.85%；营业利润5,124.70万元，同比下降46.94%。公司收入 与利润同比下降的主要原因是：报告期内，由于公司正在拓展的项目推迟，使公司整体销售规模有所下降。加之研发持续投 入增加及社会保障卡及读写终端制作中心项目完成后形成的固定资产折旧费用增加导致公司管理费用有所上升。整体销售规 模的下降和管理费用的上升使得本报告期经营业绩相应下降。

#### （二）报告期内经营情况

**1、整合现有资源，努力实现综合性业务发展** 为增强公司的综合竞争能力及产品间的融合性、关联性，形成完整的公司业务链，公司积极构建以公司产品和服务为主

体的民生云，通过互联互通的网络和各类软件应用系统、社保IC 卡、读卡机具及民生服务自助终端，面向政府、企业和社 会公众提供涵盖劳动就业、教育培训、社会保障、医疗健康、城乡统筹、新农合、社区民政、住房及轨道交通等一系列领域 的民生信息服务及市场化的增值服务。

报告期内，公司自建了年生产能力达5000万张的各类IC卡封装印刷卡厂；一次性通过并获得包括卡基生产、磁条信息个 人化、IC卡片封装和IC卡芯片个人化的四项银联卡产品所有资格认证；获得与银联认证相关的国家集成电路卡注册证、IC 生产许可证、防伪生产许可证；通过与银联认证相关的ISO9001、ISO14000、OHSAS18000三个体系审核；积极跟进人力资 源和社会保障部金融社保卡标准制定和COS检测认证工作，7月份通过人社保、人民银行检测，成为人社部第一批通过检测 并获得证明的十三家企业之一；自主研发的自助服务一体机获得国家科技部重点新产品认证；公司被评为国家火炬计划软件 产业基地骨干企业、2011-2012中国智慧城市杰出服务商、2012中国信息产业年度影响力企业，获得2011-2012中国智慧城市 推进案例、2012年中国软件行业医疗信息化优秀解决方案奖项。同时，为了适应公司长期持续发展的需要，进一步提高公司

各部门和分子公司之间的协同效率，公司对组织架构进行了相应调整。这些为公司综合性业务的进一步开展奠定了坚实基础。 **2、巩固已有优势，坚持自主创新** 公司结合行业发展趋势与市场需求，在已有的产品资源基础上，不断提升软件成熟度和完善产品线，并实施创新战略，

进一步规划和研发增值服务产品。报告期内，公司根据人民银行对社保应用和金融应用的新标准要求，做好社保卡的技术过 渡工作，并继续加快加载金融功能的社会保障卡制作发放工作，推进社会保障“一卡通”应用；规划“易系列”及“云系列”民生 信息服务产品，并开发上线“民生网”，通过网站、手机、自助终端等渠道应用研发，推动电子政务与电子商务融合。

**3、示范项目进展良好，助推业务持续发展** 公司的自助服务一体机作为在人力资源和社会保障公共服务信息化领域重点研发与推广的一款产品，被列入《人力资源

和社会保障信息化建设“十二五”规划》，人社部拟加快一体机在各经办网点与基层的布署实施力度。报告期内，公司完成了 部课题试点的软件研发与二次升级任务，并将设备协调与安装实施到位。自助服务一体机的功能应用引起了市场的广泛关注， 起到了以点带面的示范作用。报告期内，公司积极推进社保卡公共服务应用平台项目建设，力争打造一个民生云、智慧城市 建设的试点与样板工程。

**4、积极拓展市场空间，提升市场开发能力** 为进一步强化重点产品的销售、重要客户的开发，公司在继续深挖原有市场的基础上，积极推进省外市场开拓。报告期

内，公司在广东、广西两省设立子公司；公司与其他公司进行增资扩股合作，利用双方的资源优势，完善业务市场布局；同 时，公司承接了广西省全省医保大集中项目，医保项目在陕西获得一定成绩。拓展市场空间，强化客户关系管理，为公司发 展带来更多机会。

**5、进一步规范管理制度，提高企业管理水平** 为提升企业管理水平，公司建立了一系列公平、公正、有效的考核制度。报告期内，公司为充分调动员工工作积极性，

拟定了《易联众信息技术股份有限公司考核奖励方案》；为规范各子公司间协作管理，制定了《子公司间技术协作管理办法》； 为全面提高企业经营与管理水平，激励创新，规范创新，营造良好的创新环境，全面提升核心竞争力，制定了创新方案。公 司的管理水平有了进一步的提高。

#### 6、树立“以文化兴企业”的理念，助力公司发展。

为提升企业管理水平，完成公司战略发展目标，实现企业的跨越式发展，公司树立“用文化管企业”、“以文化兴企业” 的理念。报告期内，公司按照创立精神文化、规范和制度文化、提升物质文化、推进行为文化的总体建设思路，以“以人为 本”为指导思想，提倡“幸福生活·快乐工作”，总结企业核心价值观和企业精神，结合企业经营发展战略，提炼符合企业实际 发展的、具有生机的企业经营理念，打造具有易联众特色的企业文化。

**（三）报告期内自主研发和开发的无形资产情况** 本报告期内，公司所拥有的商标、专利与非专利技术均未作为无形资产入账。 本报告期内，公司新增取得软件著作权30项，分别为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件名称** | **登记号** | **登记证书 编号** | **权利取得方 式** | **权利范围** | **首次发表日期** |
| 1 | 易联众村卫生室管理信息系统V1.0 | 2012SR02325  1 | 软著登字第  039128Y号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-03-26 |
| 2 | 易联众区域基层医疗机构综合信息 管理系统V1.1 | 2012SR02669  0 | 软著登字第  0394726号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-04-9 |
| 3 | 易联众社会保险退休管理信息系统  V1.0 | 2012SR02712  8 | 软著登字第  0395164号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-04-9 |
| 4 | 易联众民生服务自助终端系统V1.1 | 2012SR02726  4 | 软著登字第  0395300号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-04-10 |
| 5 | 社会保险费统一征缴信息管理系统  V1.0 | 2012SR04396  7 | 软著登字第  0412003号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-05-26 |
| 6 | 旅游基础数据管理系统V1.0 | 2012SR04463  5 | 软著登字第  0412671号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-05-29 |
| 7 | 指纹异地协查管理系统V1.0 | 2012SR04571  8 | 软著登字第  0413754号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-06-01 |
| 8 | 易联众基于金融应用的社保卡平台  YLZCOS V1.1 | 2012SR05815  8 | 软著登字第  0426194号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-07-02 |
| 9 | 易联众人事信息管理系统V1.0 | 2012SR06194  0 | 软著登字第  0429976号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-7-11 |
| 10 | 易联众区域影像软件系统V2.0 | 2012SR07037  8 | 软著登字第  0438414号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-08-03 |
| 11 | 易联众居民健康档案信息系统V1.0 | 2012SR07050  6 | 软著登字第  0438542号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-08-03 |
| 12 | 易联众健康体检信息系统V5.1 | 2012SR07053  5 | 软著登字第  0438542号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-08-03 |
| 13 | 易联众门诊输液系统V1.0 | 2012SR07281  5 | 软著登字第  0440851号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-08-03 |
| 14 | 易联众电子病历系统V2.0 | 2012SR07053  0 | 软著登字第  0438566号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-08-03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 湖 南 省 养 老 保 险 信 息 管 理 系 统  V5.0018 | 2012SR07577  8 | 软著登字第  0443814号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-08-16 |
| 16 | 人力资源市场信息系统V2.0 | 2012SR07687  3 | 软著登字第  0444909号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-08-21 |
| 17 | 易联众劳动力市场管理信息系统  V2.0 | 2012SR10054  6 | 软著登字第  0468582号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-10-25 |
| 18 | 易联众电子钱包支付平台V1.1 | 2012SR10054  3 | 软著登字第  0468579号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-10-25 |
| 19 | 易联众外来工培训管理信息系统  V1.0 | 2012SR10054  0 | 软著登字第  0481141号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-10-25 |
| 20 | 易联众社会保险统一退保管理信息 系统V1.0 | 2012SR10098  5 | 软著登字第  0469021号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-10-26 |
| 21 | 易联众社会保障卡数据采集处理系 统V1.0 | 2012SR11310  5 | 软著登字第  0481141号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-11-23 |
| 22 | 易联众社会保障卡一卡通应用测试 系统V1.0 | 2012SR12858  8 | 软著登字第  0496624号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-12-19 |
| 23 | 易联众社会保障卡初始化及个人系 统V1.0 | 2012SR12858  5 | 软著登字第  0496621号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-12-19 |
| 24 | 易联众社会保障卡管理系统V1.0 | 2012SR12855  9 | 软著登字第  0496595号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-12-19 |
| 25 | 银行业务预处理系统V1.3 | 2012SR13132  1 | 软著登字第  0499357号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-12-22 |
| 26 | 易联众技能鉴定管理信息系统V1.0 | 2012SR13723  2 | 软著登字第  0505268号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-12-28 |
| 27 | 易联众劳动就业社区应用平台V1.0 | 2012SR13671  6 | 软著登字第  0504752号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-12-28 |
| 28 | 易联众劳动仲裁管理信息系统V1.0 | 2012SR13755  7 | 软著登字第  0505593号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-12-31 |
| 29 | 易联众就业培训管理信息系统V1.0 | 2012SR13754  2 | 软著登字第  0505578号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-12-31 |
| 30 | 易联众劳动派遣管理信息系统V1.0 | 2012SR13752  0 | 软著登字第  0505556号 | 原始取得 | 全部权利 | 2012-12-31 |

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

### （1）收入

说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **2012 年营业收入** | **2011 年营业收入** | **同比增减情况** |
| 定制软件及 IC | 183,864,439.33 | 284,246,705.00 | -35.32% |
| 技术服务 | 31,906,518.65 | 27,018,236.80 | 18.09% |
| 系统集成及硬件 | 61,616,667.20 | 70,662,203.48 | -12.80% |
| 其他服务 | 2,410,122.67 | 590,000.00 | 308.50% |
| **合 计** | **279,797,747.85** | **382,517,145.28** | **-26.85%** |

1、定制软件及 IC 业务较去年同期下降-35.32%，其主要原因一是正在拓展的项目推迟，二是报告期内大部分 IC 卡业务 不包含芯片的销售，故使得定制软件及 IC 业务营业收入出现较大幅度的减少。

2、技术服务业务较去年同期增加 18.09%，主要是公司根据市场需求变化及客户需求，积极拓展服务渠道所致。

3、系统集成及硬件业务较去年同期下降-12.80%，主要是公司自助服务终端业务在报告期内尚处于销售渠道的建设推广 阶段，尚未取得较为明显的经济效益。

4、其他服务较去年同期增加 308.50%，主要是公司控股子公司中职动力（北京）科技有限公司网上培训平台服务收入。

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 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

### （2）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 民生服务行业 | 原材料 | 91,364,030.31 | 62.06% | 172,265,146.14 | 75.37% | -46.96% |
| 民生服务行业 | 人工成本及其他 | 55,857,503.43 | 37.94% | 56,298,144.99 | 24.63% | -0.78% |

### （3）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
|  | 14,204,834.75 | 8,491,960.79 | 67.27% | 本年度增加营销投入，职工薪酬、差 旅费等也相应增加 |
| 销售费用 |
|  |
| 管理费用 | 61,110,570.29 | 43,260,969.59 | 41.26% | （1）本年度增加对研究开发项目的 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投入，研究开发费较上年增加  1,158.69 万元；  （2）本年度职工薪酬增加。 |
| 财务费用 | -6,877,047.53 | -6,490,931.42 | 5.95% |  |
| 所得税 | 12,564,151.02 | 16,333,804.66 | -23.08% |  |

### （4）研发投入

公司自成立以来，一直将技术创新、产品研发作为企业发展壮大的动力。报告期内，为增强公司的技术研发实力和产 品的市场竞争力，公司持续不断推进技术创新，加大了对民生一体化门户网站系统、易联众居民健康信息系统、社保核心平 台和新增易联众电子病历管理系统、社区化在线学习云服务平台等产品的研发投入力度，以保障公司在行业内的技术领先地 位。

报告期内，正在研发中的项目包括易联众电子病历管理系统、社区化在线学习云服务平台、民生一体化门户网站系统、 易联众居民健康信息系统以及社会保障核心平台工伤、生育保险信息系统等项目。报告期内研发投入总计3,665.07万元，其 中资本化金额为1,135.94万元，资本化金额占研发投入比重为30.99%，报告期内研发投入占当期营业收入的13.10%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | 2010 年 |
| 研发投入金额（元） | 36,650,711.24 | | 26,915,358.95 | 17,909,071.58 |
| 研发投入占营业收入比例（% |  | 13.1% | 7.04% | 9.66% |

### （5）现金流

）

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 339,350,994.92 | 405,629,372.36 | -16.34% |
| 经营活动现金流出小计 | 288,010,168.10 | 320,185,694.76 | -10.05% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 51,340,826.82 | 85,443,677.60 | -39.91% |
| 投资活动现金流入小计 | 38,275,649.25 | 150,904,500.00 | -74.64% |
| 投资活动现金流出小计 | 44,114,314.43 | 186,088,141.32 | -76.29% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -5,838,665.18 | -35,183,641.32 | -83.41% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,342,500.00 | 3,525,360.83 | -33.55% |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,978,884.67 | 31,899,333.95 | -34.23% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -18,636,384.67 | -28,373,973.12 | -34.4% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,865,776.97 | 21,886,063.16 | 22.75% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：本年度内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 39.91%，主要原因是本 年度销售规模下降，致使本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现较大幅度减少。

2、投资活动现金流入较上年同期减少 74.64%，主要是报告期定期存款转入减少所致。

3、投资活动现金流出较上年同期减少 76.29%，主要是报告期定期存款转出减少及本年购置的固定资产减少所致。

4、投资活动产生的现金流量净额：本年度内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83.41%，主要原因是本年购 置的固定资产较上年减少。

5、筹资活动现金流入较上年同期减少 33.55%，主要原因是报告期内子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致。

6、筹资活动现金流出较上年同期减少 34.23%，主要原因是本年度未发生银行短期借款的借贷行为所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额：本年度内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-34.40%，主要原因是本年度 未发生银行短期借款的借贷行为所致。

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

### （6）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） | 85,745,820.98 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 30.65% |

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） | 63,420,339.61 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | 24.21% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

）

□ 适用 √ 不适用

### （7）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 报告期内，公司继续推进招股说明书中披露的三年发展规划。针对不同服务群体，包括政府相关部门、业务衍生机构、

社会公众，整合公司资源，建设研发中心、运维中心、民生信息服务中心、社保卡及读写终端制作中心等四个业务中心，构 建研发、市场和服务的完善业务运营架构，全面提升公司的综合运营能力，强化公司在“以劳动和社会保障为核心”的民生行 业应用解决方案和信息服务领域的领先优势。鉴于社保卡是面向社会公众的最前端环节和民生信息交互的基础介质，公司将 强化与金融机构合作，积极拓展社保卡的金融应用功能，不仅可以扩大社保卡的使用范围，而且可大幅拓展公司信息服务的 人群。同时，公司将通过民生信息服务中心平台的建设，构建市场化、社会化的网络服务平台，通过商业模式的创新，为参 保人群提供全面的综合民生信息服务，逐步将公司发展成为国内领先的民生行业信息服务提供商。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

本报告期内，公司紧紧围绕既定的发展战略和经营计划开展工作，完成了既定目标。公司将继续保持原有的市场，并突 出优势，扬长避短。注重省级中心市场开发，并利用平台优势向全省其他区域渗透，将产品的用途实现最大化。根据实际市 场需求状况，细分客户，细分市场，设法提供满足客户需求的产品和服务。面对行业竞争突出技术优势，保持良好口碑。建 立起企业防范风险体制，及早注意规避市场风险，防范风险带来的压力。争取发展成为国内覆盖人群面最大、服务最便捷的 综合民生信息服务提供商。

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

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 | | | | | | |
| 民生服务行业 | 279,797,747.85 | 147,221,533.74 | 47.38% | -26.85% | -35.59% | 7.14% |
| 分产品 | | | | | | |
| 定制软件及 IC | 183,864,439.33 | 84,791,002.29 | 53.88% | -35.32% | -49.15% | 12.55% |
| 技术服务 | 31,906,518.65 | 13,206,377.73 | 58.61% | 18.09% | 11.64% | 2.39% |
| 系统集成及硬件 | 61,616,667.20 | 48,664,880.72 | 21.02% | -12.8% | -1.91% | -8.77% |
| 其他服务 | 2,410,122.67 | 559,273.00 | 76.79% | 308.5% | 55.64% | 37.7% |
| 分地区 | | | | | | |
| 福建 | 119,109,847.55 | 63,899,836.19 | 46.35% | -57.82% | -59.59% | 2.36% |
| 山西 | 87,149,121.82 | 32,632,589.86 | 62.56% | 31.78% | -30.86% | 33.92% |
| 四川 | 29,222,222.22 | 21,777,657.46 | 25.48% | 5,898.25% | 6,959.21% | -11.2% |
| 安徽 | 12,055,415.58 | 8,061,578.67 | 33.13% | -38.47% | -43.88% | 6.45% |
| 陕西 | 11,591,003.02 | 8,632,268.38 | 25.53% |  |  |  |
| 湖南 | 6,173,396.20 | 3,326,374.98 | 46.12% | 27.24% | 7.22% | 10.06% |
| 广东 | 5,473,007.92 | 2,596,040.69 | 52.57% | 34.96% | 9.39% | 11.09% |
| 江苏 | 4,738,461.52 | 4,619,436.21 | 2.51% |  |  |  |
| 新疆 | 1,878,569.27 | 387,675.00 | 79.36% | 218.4% | 7.88% | 40.27% |
| 广西 | 1,293,207.55 | 879,616.74 | 31.98% |  |  |  |
| 黑龙江 | 531,553.40 | 171,598.00 | 67.72% |  |  |  |
| 其他 | 581,941.80 | 236,861.56 | 59.3% | -86.88% | -91.28% | 20.52% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 416,603,863.1  5 | 54.86% | 411,078,256.88 | 56.1% | -1.24% |  |
| 货币资金 |
|  |
|  | 187,412,019.8  7 | 24.68% | 170,845,631.44 | 23.31% | 1.37% |  |
| 应收账款 |
|  |
| 存货 | 46,344,427.93 | 6.1% | 49,688,730.82 | 6.78% | -0.68% |  |
| 长期股权投资 | 1,378,116.88 | 0.18% |  | 0% | 0.18% |  |
| 固定资产 | 65,141,940.58 | 8.58% | 57,196,436.53 | 7.81% | 0.77% |  |
| 在建工程 |  |  | 5,475,605.17 | 0.75% | -0.75% |  |

### （2）负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | | 2011 年 | |  |  |
| 比重增减  （%） |
|  |  | 占总资产比 例（%） |  | 占总资产比 例（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
| 长期借款 | 8,699,166.80 | 1.15% | 10,706,666.88 | 1.46% | -0.31% |  |

### 4、公司竞争能力重大变化分析

无

### 5、投资状况分析

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 39,373.9 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,397.17 |
| 已累计投入募集资金总额 | 19,043.6 |
| 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 |

补充流动资金（如有）

|  |  |
| --- | --- |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

### （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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 研发中心平台建设与 软件升级产业化项目 | 否 | 5,217.02 | 5,217.02 | 558.09 | 1,253.39 | 24.03% | 2013 年  07 月 20  日 | 566.42 |  | 否 |
| 运维体系及灾备服务 平台项目 | 否 | 4,989.72 | 4,989.72 | 612.91 | 1,392.17 | 27.9% | 2013 年  07 月 20  日 | 432.84 |  | 否 |
| 民生一体化综合信息 服务平台项目 | 否 | 4,811.1 | 4,811.1 | 610.94 | 2,035.81 | 42.31% | 2013 年  07 月 20  日 | 61.27 |  | 否 |
| 社会保障卡及读写终 端制作中心项目 | 否 | 3,761.23 | 3,761.23 | 1,860.23 | 3,152.23 | 83.81% | 2012 年  01 月 20  日 | 149.12 |  | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,779.07 | 18,779.07 | 3,642.17 | 7,833.6 | -- | -- | 1,209.65 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 大连易联众科技有限 公司 | 否 | 2,700 | 2,700 | 1,755 | 2,700 | 100% | 2010 年  10 月 22  日 | -48.89 | 否 | 否 |
| 福建易联众电子科技 有限公司 | 否 | 600 | 510 | 0 | 510 | 100% | 2010 年  12 月 01  日 | 165.74 | 否 | 否 |
| 福州软件园产业基地 二期 A3 研发楼 | 否 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 | 0% | 2013 年  下半年 |  |  | 否 |
|  | -- | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 14,500 | 14,410 | 1,755 | 11,210 | -- | -- | 116.85 | -- | -- |
| 合计 | -- | 33,279.07 | 33,189.07 | 5,397.17 | 19,043.6 | -- | -- | 1,326.5 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 1、研发中心平台建设与软件升级产业化项目，2011 年 12 月 25 日经公司第一届董事会第二十  次会议审议通过，决定将该项目完成日推迟至 2013 年 7 月 20 日，推迟期一年。 进度推迟原因：由于该项目与另一募投项目——民生一体化综合信息服务平台项目在软、硬件 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 建设内容及服务应用方面具有业务关联性。民生一体化综合信息服务平台项目建设正在按计划顺利 |
| 推进，该项目建设采用大型云服务主机，而该平台的服务应用的市场推广则需要一个过程，因此， |
| 现阶段服务器空间及服务应用产能充足。 |
| 为合理配置资源，现暂时将民生一体化综合信息五服平台项目的云服务主机划出部分空间供研 |
| 发中心平台建设与软件升级产业化项目使用，待民生一体化综合信息服务平台项目的市场推广效果 |
| 充分显现，市场对民生领域信息化的服务应用需求被充分触发后，再启动对研发中心平台建设与软 |
| 件升级产业化项目中与民生一体化综合信息服务平台重合部分的软、硬件建设投资。这不仅在各募 |
| 投项目的阶段性建设中体现节能减耗的集约化建设优势，更充分体现了当初本公司各募投项目一体 |
| 化建设的规划思路。 |
| 2、运维体系及灾备服务平台项目，2011 年 12 月 25 日经公司第一届董事会第二十次会议审议 |
| 通过，决定将该项目完成日推迟至 2013 年 7 月 20 日，推迟期一年。 |
| 进度推迟原因：该项目是为适应社保行业及医疗行业信息化建设发展的内在需求而立项，建设 |
| 内容分为运维服务平台建设和灾备服务平台建设。其中，运维服务平台实际建设进度与本公司《上 |
| 市招股说明书》计划进度一致。灾备服务平台实际进度与本公司《上市招股说明书》计划进度推迟 |
| 系因为灾备服务平台建成后的业务拓展能力和平台资源利用程度与信息化发展的阶段性及政府产业 |
| 政策规划等外部环境密切相关。为了使募集资金产生良好的社会效益和经济效益，公司根据市场发 |
| 展现状，主动推迟灾备服务平台的建设期。 |
| 3、社会保障卡及读写终端制作中心项目，2011 年 12 月 25 日经公司第一届董事会第二十次会 |
| 议审议通过，决定将该项目完成日推迟至 2012 年 1 月 20 日，推迟期 6 个月。 |
| 进度推迟原因：该项目是为了满足“全民参保”形成的巨大的社会保障卡市场需求而立项。项 |
| 目建设伊始，恰逢本公司正承担福建设社会保障卡的建设工作，时间紧，任务重，为满足福建省政 |
| 府对全省社会保障卡的制作和发放工作的规划要求，本公司进行流程优化将社会保障卡的部分制作 |
| 交付第三方进行生产并在制作环节“增员扩容”。因此，本公司在社会保障卡及读写终端制作中心项 |
| 目的建设进度作了推迟建设的安排。 |
| 其次，目前中国人民银行和人社部也正在合力推动金融社保卡的发行工作，这给规范主体和市 |
| 场带来了新的变化和要求，为了顺应这一变化，本公司在社保卡项目的建设过程中，也要充分考虑 |
| 到这些新的变化，以使募投资金的利用更有效率，产出更加良好，这在一定程度上也影响了社会保 |
| 障卡及读写终端制作中心项目的建设进度。 |
| 截止 2012 年 12 月 31 日止，社会保障卡及读写终端制作中心工程——社保卡生产线已竣工并正 |
| 式投入生产。 |
| 综上所述，社会保障卡及读写终端制作中心项目建设资金已基本按募集资金使用计划进度投入 |
| 使用，预计该项目的部分辅助设施尚需少量投入，工程尾款也将在期后支付。 |
| 4、民生一体化综合信息服务平台项目，2012 年 8 月 2 日经公司第二届董事会第二次会议审议 |
| 通过，决定将项目完成日推迟至 2013 年 7 月 20 日，推迟期一年。 |
| 进度推迟原因：（1）、从目前国内现状和行业需求而言，云计算技术已经处于较成熟时期，是互 |
| 联网应用发展的一个必然阶段。云计算已经明确写入国家“十二五”规划之中，将成为国家未来信 |
| 息化战略中不可或缺的一部分。国家发改委发布的《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》鼓励 |
| 采用云计算等新技术促进信息基础设施和信息资源共享，培育多元化公共服务。公司积极跟进信息 |
| 服务产业的科技发展趋势，利用云计算理念和前沿技术，整合原有资源，构建起易联众云平台，有 |
| 效提升民生一体化综合信息服务平台的运营能力，从安全性、灵活应变性等方面扩展现有平台的规 |
| 模和功能，以期提供更方便、丰富的信息服务，符合企业今后在本行业长期发展的客观需要。而云 |
| 计算属于正在迅速发展中的前沿技术，一方面面向蓬勃发展中的服务于广大民众的我国电子政务与 |
| 社会信息化建设，机遇巨大；另一方面由于目前尚未形成健全统一的标准规范体系，在面向民生的 |

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公共服务体系信息化建设中，其具体的商业模式尚需积极探索，逐步成熟，因此引入该技术，既是 企业一个难得的发展机会，也需要经历一个更充分的落实时间。  （2）、就本项目而言，计划布设于经办网点、社区、医疗机构、人群密集点等地的自助交互终 端，须符合人力资源和社会保障部公共服务自助终端的标准规范。目前，人社部正在制定相关的规 范及检测标准。作为科技部《劳动保障公共服务业务和信息技术体系关键技术研究及重大应用》课 题的重要研究成果，自助交互终端的研制和推广已被列入《人力资源和社会保障信息化建设“十二 五”规划》，目前已由我司在无锡等地圆满地完成了课题试点工作。随着政府工作的推进，我们预计 自助交互终端的布设也会加速实现，进而带动相关民生部门在公共服务领域的广泛部署，也使公司 自主布放的自助交互终端能与政府部门进一步良好衔接。  根据上述实际情况，并结合适应公司内部战略规划、业务拓展的需要，实现募投资效益最大化 公司实事求是地调整推迟了民生一体化综合信息服务平台项目的建设完工时间，项目实施内容不变 |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 适用 |
| 本公司募集资金净额 39,373.90 万元，与预计募集资金 18,779.07 万元相比，超募资金为 20,594.83  万元，超募资金实际使用情况如下：  1、2010 年 8 月 27 日第一届董事会第七次会议审议通过，本公司使用超募资金 4,000 万元用于 永久性补充公司流动资金；  2、2010 年 9 月 12 日第一届董事会第八次会议审议通过，本公司使用超募资金 600 万元投资设  立福建易联众电子科技有限公司。2010 年 11 月，本公司使用超募资金 180 万元用于福建易联众电  子科技有限公司的首期注册资金。2011 年 6 月，本公司使用超募资金 420 万元用于福建易联众电子  科技有限公司的第二期出资。2011 年 8 月 28 日，经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过，  将所持有福建易联众电子科技有限公司 9%的股权（出资额为 90 万元人民币）以 90 万元人民币的  价格转让给新股东施莹、高扬和阮文华，股权转让款于 2013 年 4 月 10 日归还至募集资金专用账户  3、2010 年 9 月 12 日第一届董事会第八次会议审议通过，本公司使用超募资金 2,700 万元投资  设立大连易联众科技有限公司。2010 年 10 月，本公司使用超募资金 945 万元用于大连易联众科技  有限公司的首期注册资金。2012 年 10 月，本公司使用超募资金 1,755 万元用于大连易联众科技有限 公司第二期出资；  4、2010 年 11 月 25 日第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司使用超募资金 3,800 万元用  于临时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 5 月 17 日，本公司 已在规定期限内将上述资金一次性全部归还至募集资金专用账户；  5、2011 年 8 月 28 日第一届董事会第十七次会议审议通过，本公司使用超募资金 4,000 万元用 于永久性补充公司流动资金；  6、2012 年 12 月 20 日第二届董事会第五次会议审议通过，本公司使用超募资金 3,200 万元用于  购置位于福州市鼓楼区软件大道 89 号的“福州软件园动漫游戏产业基地二期”的 3691.2 平方米 A3  独栋研发楼。截至本报告期末止，该项目尚未投入。  7、截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金人民币 11,210 万元。 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 2011 年 12 月 5 日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目——社  会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点的议案》，由于福建省政府于 2010 年下半年率先开始推 |

，

，

。

；

|  |  |
| --- | --- |
|  | 行社保卡和就诊一卡通项目建设，本公司承接了福建省全省金融社保卡业务，组建了 200 人的卡业 务数据采集和处理团队，加上生产线建设用地，原规划场地厦门市软件园二期公司办公大楼面积 1200 平方米，不能满足项目建设发展需求，长远来看，产业发展空间受限，而且软件园二期公司办 公大楼现有剩余空间不能满足项目实施产地扩充的要求。因此，决定将该募投项目实施地点变更至 厦门思明区前埔西路 263 号，场地面积 2613 平方米能够适应募投项目建设需求，实现公司产业发展 战略。  此次项目实施地点变更，能优化募投项目的实施布局，使本公司获得较大的发展空间和优越的 发展环境，并且未改变募投项目的实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
| 无 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 2010 年 12 月 26 日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金 9,003,342.01 元，其中预先投入研发中心平台建设与软件升级产业化项目 2,792,456.46 元，运维体  系及灾备服务平台项目 315,731.59 元，民生一体化综合信息服务平台项目 3,071,952.30 元，社会保  障卡及读写终端制作中心项目 2,823,201.66 元。2010 年 12 月 29 日，上述募集资金置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 2010 年 11 月 25 日第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司使用超募资金 3,800 万元用于  临时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 5 月 17 日，本公司已 在规定期限内将上述资金一次性全部归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 无 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于本公司募集资金专户。本公司将根据公司发展规 划，妥善安排剩余募集资金（包括超募资金）的使用，将其用于本公司主营业务。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

### （3）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际 投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 广西易联众信息技 术有限公司 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100% | 0.47 |
| 北京易联众信息技 术有限公司 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100% | -65.56 |
| 广东易联众计算机 技术有限公司 | 600 | 120 | 120 | 20% | -13.18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州易联众信息技 术有限公司 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 100% | 244.12 |
| 福建易联众软件系 统开发有限公司 | 2,000 | 1,900 | 2,000 | 100% | 41.06 |
| 合计 | 9,600 | 8,020 | 9,120 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 详见本节 6、主要控股参股公司分析 | | | | | |

### 6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司拥有7家全资子公司，4家控股子公司，1家参股公司。其中：广西易联众信息技术有限公司、北京易联 众信息技术有限公司为报告期内公司新投资成立的全资子公司，广东易联众计算机技术有限公司为报告期内公司新投资成立 的控股子公司，北京尚洋易捷信息技术有限公司为报告期内公司新投资参股的公司。

**1、福州易联众信息技术有限公司** 该公司是本公司出资设立的全资子公司，相关信息如下： 成立时间：2009年5月；

注册资本：5,000万元； 实收资本：5,000万元

法定代表人：原法定代表人为雷彪，2013年1月更为罗建森； 注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区25号楼； 经营范围：开发、生产计算机软件产品；应用系统集成；销售计算机硬件和外部设备及提供相关的技术咨询、技术服务。

（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 76,034,453.17 |
| 净资产 | 62,198,548.59 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 46,348,847.85 |
| 净利润 | 2,441,193.12 |

**2、山西易联众信息技术有限公司** 该公司是本公司出资设立的全资子公司，相关信息如下： 成立时间：2005年3月；

注册资本：1,000万元； 实收资本：1,000万元； 法定代表人：张眉河；

注册地址：太原市高新区电子数码港2号楼B-2区3层； 经营范围：计算机软硬件的开发；计算机系统集成及综合布线；计算机维修；计算机技术咨询、技术服务。（法律法规

禁止经营的不得经营，需经审批的未获批准前不得经营） 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 99,139,700.94 |
| 净资产 | 56,082,085.71 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 87,836,463.69 |
| 净利润 | 30,043,963.01 |

**3、安徽易联众信息技术有限公司** 该公司是本公司占75%股权的控股子公司，相关信息如下： 成立时间：2004年1月；

注册资本：500万元； 实收资本：500万元； 法定代表人：钟里明；

注册地址：合肥市高新区黄山路605号民创中心512-515室； 经营范围：开发、生产及销售计算机软件、硬件、应用系统集成、网络通信产品；计算机及通讯产品的相关技术服务。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 19,116,455.25 |
| 净资产 | 11,981,317.81 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 12,954,986.83 |
| 净利润 | 1,463,906.72 |

**4、福建易联众软件系统开发有限公司** 该公司是本公司的全资子公司，相关信息如下： 成立时间：2005年9月；

注册资本：2,000万元； 实收资本：2,000万元；

法定代表人：原法定代表人为江敦忠，2013年1月9日变更为吴文飞； 注册地址：福州市鼓楼区福二工业村实达科技城A座四层； 经营范围：开发计算机软件产品；应用系统集成；提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务。（以上经营范围涉及许

可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 26,314,664.68 |
| 净资产 | 21,404,875.05 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 23,254,288.45 |
| 净利润 | 410,642.90 |

#### 5、大连易联众科技有限公司

该公司是本公司实质全资子公司，本公司出资2,700万元、占90%股权，本公司全资子公司福州易联众信息技术有限公 司出资300万元、占10%股权，相关信息如下：

成立时间：2010年10月； 注册资本：3,000万元； 实收资本：3,000万元； 法定代表人：江敦忠；

注册地址：大连高新技术产业园区火炬路32号B座19层； 经营范围：计算机软、硬件的技术开发、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；计算机系统集成（凭

资质证经营）；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得行 业许可后方可经营）。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 28,970,826.48 |
| 净资产 | 28,806,815.58 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 0.00 |
| 净利润 | -488,868.73 |

**6、福建易联众电子科技有限公司** 该公司是本公司占51%股权的的控股子公司，相关信息如下： 成立时间：2010年12月；

注册资本：1,000万元； 实收资本：1,000万元； 法定代表人：吴松；

注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区25号楼； 经营范围：轨道交通技术产品的涉及、检测与销售，计算机软件、硬件技术开发、应用系统集成；网络通讯产品、通讯

器材（不含无线发射装置、卫星地面接收设施），电子产品及配套设施的开发及咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项 目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 13,428,025.75 |
| 净资产 | 11,614,398.39 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 19,461,448.98 |
| 净利润 | 3,249,875.74 |

**7、中职动力（北京）科技有限公司** 该公司是由本公司的全资子公司福州易联众信息技术有限公司以货币450万元出资设立的控股子公司，福州易联众占中

职动力90%股权。相关信息如下： 成立时间：2011年8月； 注册资本：500万元； 实收资本： 500万元；

法定代表人：原法定代表人为吴文飞，2013年2月变更为游海涛； 注册地址：原注册地址为北京市海淀区中关村南大街乙12号1号楼21层2502室，2013年2月变更为北京市海淀区清河西三

旗环岛东200米2号楼2006室； 经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布

广告；销售计算机、软件及辅助设备；企业策划、设计、会议服务；承办展览展示活动。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 5,270,196.97 |
| 净资产 | 4,847,896.24 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 2,551,510.05 |
| 净利润 | -20,020.95 |

**8、湖南易联众信息技术有限公司** 该公司是本公司的全资子公司，相关信息如下： 成立时间：2011年12月； 注册资本：1,000万元；

实收资本：1,000万元； 法定代表人：钟里明；

注册地址：长沙市天心区芙蓉南路一段368号BOBO天下城1、5栋22009、22010房； 经营范围：计算机软硬件、应用系统集成、网络通信产品的开发、生产；网络工程、综合布线工程的施工以及相关

技术服务。（涉及行政许可的凭许可证经营） 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 11,651,803.46 |
| 净资产 | 9,799,389.45 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 5,709,600.00 |
| 净利润 | -199,610.55 |

**9、广西易联众信息技术有限公司** 该公司是本公司的全资子公司，相关信息如下： 成立时间：2012年4月；

注册资本：1,000万元； 实收资本：1,000万元； 法定代表人：游海涛；

注册地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区滨河路5号2号楼四层405号； 经营范围：研发、设计和生产智能卡、银行卡；销售智能卡；开发、生产计算机软件、硬件；应用系统集成（凭资

质证经营）；网络通信产品销售；提供相关的技术咨询、技术服务；网络工程、综合布线（凭资质证经营）；从事技术、 货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品技术除外（不含境内分销）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有 效期限内经营）

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 10,318,843.17 |
| 净资产 | 10,004,691.31 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 612,000.00 |
| 净利润 | 4691.31 |

**10、广东易联众计算机技术有限公司** 该公司是本公司占60%股权的控股子公司，相关信息如下： 成立时间：2012年11月；

注册资本：1,000万元； 实收资本：200万元； 法定代表人：陈企珠；

注册地址：广州市天河区粤垦路623号燕都商务大厦13层1301房； 经营范围：研究开发计算机软件、硬件、应用系统集成网络通信产品并提供相关技术咨询、技术服务；货物进出口、

技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 1,913,582.35 |
| 净资产 | 1,868,159.04 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 27,831.72 |
| 净利润 | -131,840.96 |

**11、北京易联众信息技术有限公司** 该公司是本公司的全资子公司，相关信息如下： 成立时间：2009年12月； 注册资本：1,000万元；

实收资本：1,000万元； 法定代表人：吴文飞；

注册地址：北京市朝阳区裕民路12号第北幢十七单元1707； 经营范围：技术推广服务；软件设计；生产计算机软硬件；计算机系统服务；计算机技术培训；技术进出口；货物进出

口。

2012年6月12日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于易联众信息技术股份有限公司北京分公司组织形

式转换为公司制企业法人相关事项的议案》。决定以将原设立的北京分公司组织形式直接整体转换为公司制企业法人的方式， 以北京分公司经评估的净资产2.68万元及货币997.32万元合计1,000万元出资，设立北京易联众信息技术有限公司，注册资本 1000万元人民币，公司持有其100%的股权。

截至本报告期末，公司已完成转制登记。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2012年的主要财务数据如下（单位：元）：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2012年12月31日** |
| 总资产 | 10,345,035.90 |

|  |  |
| --- | --- |
| 净资产 | 9,344,419.37 |
| **项 目** | **2012年度** |
| 营业收入 | 0.00 |
| 净利润 | -655,580.63 |

**12、北京尚洋易捷信息技术有限公司** 该公司是本公司占34%股权的参股公司。该公司相关信息如下： 成立时间：2011年8月；

注册资本：200万元； 实收资本：200万元； 法定代表人：陈建芳；

注册地址：北京市海淀区苏州街18号院-4楼12A10； 经营范围：软件研发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术培训。（未经许可经营的项目除外）。

## 三、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势 民生信息化行业是一种新兴行业，正处于起步的阶段，是重要的朝阳产业。民生问题事关人民群众的根本利益和国家的

发展进步。保障和改善民生是政府工作的重要任务。随着民生问题的突出以及政府高度重视，运用信息化手段解决民生问题， 以信息化技术手段改善民生服务的呼声，催生出软件与民生相融合的民生信息化行业，并在多个民生应用领域具有广阔的市 场及发展前景。

从政策层面来看，“十二五”期间，政府提出在“保民生”的主题下，积极采用各种信息化手段提升医疗、社保、教育保障 的能力，助力解决就业问题、农村问题等，制定了《国家重大信息化工程建设规划（2011-2015）》。同时在多个民生领域 制定了信息化发展专项规划，如《人力资源和社会保障信息化建设“十二五”规划》等。“十二五”的五年，可以说是自有“五 年规划”以来民生领域投入最多的五年。2012 年中央财政民生支出安排为13,848 亿元，比上年增长19.8%。2013年政府工作 报告指出，财政支出更加注重向民生领域倾斜，加大对医疗卫生、就业、社会保障、教育等方面的投入。国家发展和改革委 员会主任张平答中外记者提问时也指出，民生是政府投资安排的重点之一。对于从事民生行业信息化领域的易联众来说，是 一个极好的发展机遇。

从软件行业发展层面来看，在未来几年，加快软件服务业发展对于带动中国产业结构转型升级，实现从“中国制造”向“中 国创造”转变，加快经济发展方式转变具有重要战略意义，软件服务业因而成为“十二五”期间重要的战略性产业。软件与民 生相结合的民生信息化行业，将成为新兴的发展领域，必然引来更多的软件企业与各方的关注与支持，成为又一创新型的朝 阳产业，给公司发展带来更大的外部推动力。

从行业信息化建设层面来看，《人力资源和社会保障信息化建设“十二五”规划》明确指出，突出社会保障一卡通这一重 点，加强信息化工作的融合、信息化与业务工作的融合，推动信息化工作向统筹城乡、全国协调、功能全面转变，实现对业 务工作、服务人群、系统功能、网络应用的全覆盖。为公司已有项目优势的发挥以及社保卡、应用软件、云平台、终端等一 系列软硬件产品和技术的应用提供了市场空间，为公司业务的进一步拓展提供了机遇。在医疗卫生领域，深化医改，构建以 信息化手段为支撑的公平、有效、方便、快捷的医疗卫生服务体系，为公司“打造城市医疗卫生平台样板工程、推动省级医 疗卫生平台建设”的发展思路，提供了依据和契机。当前职业教育领域的信息化发展，如全国技工教育培训电子政务管理系 统的建设，以及国家职业教育信息化政策的支持，为我公司参与立足于职业教育民生云平台搭建和就业信息服务终端推广等 基础的职业技能培训数字化教学公共服务体系建设，继续深入职业培训领域的软硬件研发与推广，提供了方向指导和广阔的 市场空间。住房、轨道交通等民生领域也都在积极开展信息化建设。

从软件技术发展趋势来看，云计算已经明确写入国家“十二五”规划之中，将成为国家未来信息化战略中不可或缺的一部 分。国家发改委发布的《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》鼓励采用云计算等新技术促进信息基础设施和信息资源共

享，培育多元化公共服务。云计算属于正在迅速发展中的前沿技术，一方面面向蓬勃发展中的服务于广大民众的我国电子政 务与社会信息化建设，机遇巨大；另一方面由于目前尚未有形成的健全统一的标准规范体系，在面向民生的公共服务体系信 息化建设中，其具体的商业模式尚需积极探索，逐步成熟，因此引入该技术，既是企业一个难得的发展机会，也需要经历一 个更充分的落实时间。

2、公司发展战略规划

公司将继续致力于以“医疗卫生、社会保障、劳动就业”为核心的民生相关业务领域，在原有业务基础上，以“云计算” 技术为依托，以“民生云”为媒介，将公司各应用软件系统、社保IC卡、读卡机具及民生服务自助终端等一系列软硬件产品有 效整合为全方位、立体化、综合性的产品服务网，同时面向政府、企业和社会公众等多重对象提供民生信息发布、就业服务、 教育培训、社会保障、医疗健康、城乡统筹、社区服务等全方位的民生信息服务，并通过金融平台与公司民生行业技术经验 的融合，面向社会公众提供市场化的民生信息服务和增值服务。

3、公司2013年经营计划

2013 年是“十二五”时期承前启后的重要一年，公司将扎实做好基础铺垫，强化内部管理，顺应市场发展趋势，保证经 营目标的完成。重点做好以下工作（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺）：

（1）继续加大研发投入，提升研发水平 公司将在新产品研发上加大资金投入，通过扩大招聘规模、加大培养力度等手段，建立更高水平的创新研发队伍；规范

研发管理的各项流程，建立培养研发人员的长效机制，用研发建立起市场竞争的一面壁垒。在现有产品基础上，公司将通过 产品功能的升级、降低成本等形成竞争优势，加大金融社保卡和自助服务终端配套软件、省级集中平台、公共服务软件等产 品的研发力度，加强调研与市场分析，形成与决策部门、专家、用户的互动机制，通过管理水平提高实现产品生产的稳定性。

（2）进一步增强市场开拓力度 公司将努力打造“民生云”优势品牌，稳固延续原有项目，将已有成效的业务模式推广落地到新的市场，继续加大营销力

度，进一步完善高素质的销售团队，建立符合公司高速发展的销售管理制度和激励机制。公司将主动加强与各地人力资源和

社会保障部门、公共事业部门等政府机构，医疗机构、药店、教育培训机构、参保企业等衍生服务机构，上下游企业、产学 研基地等的横向与纵向联系、配合与联合。

（3）加强募投项目管理 公司将继续加强募投项目管理。在募投项目的实施过程中，严格按照证监会和深交所的有关规定，规范实施。通过募投

项目的建设，提高公司综合竞争能力和盈利能力。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主 业、合理规划、谨慎实施，在适当时机创建与主业密切相关并能有力促进主业发展的综合性投资开发公司，推动公司向更大 空间发展。

（4）进一步完善制度建设 根据公司战略发展规划，对管理制度、规范进行进一步调整和动态更新。明确每个部门、岗位的职责，建立一整套内部

控制的规章制度，形成内部约束制度。根据组织目标确定相应的组织职能，根据组织职能确定机构设置，根据岗位职责确定 职位位置，确保机构明确，机构职位与人员职能相称，精简部门层次。确保人员素质与其职位相称，依据岗位职责确定人员 素质条件。

（5）重视高端人才引进及团队培养 随着公司业务不断增多，业务范围逐步扩大，人力资源管理越来越重要。公司将进一步加强团队培养。主要从管理者定

位和团队成员定位的角度入手，融会贯通地讲解管理知识与技能，帮助员工掌握关键技巧和基本技术，从而全面提高管理效 率与水平。另外，重视高端人才的引进工作。设置多元化的人才引进渠道，人才的引进可采用自主推荐、高校建立战略合作 伙伴关系等方式。把职业培训视为一种投资，帮助员工制订职业生涯的发展规划，以求企业发展和员工个人发展的协调统一。

（6）加强企业文化建设 企业价值观是企业文化的核心，决定企业的命脉，关系企业的兴衰。公司的发展不仅要实现物质价值，更需要文化价值，

要充分认识企业的最终目标是服务社会，实现社会价值最大化。让每一个员工都有发展的平台，注重员工培养，使其在工作 中能够实现自身价值，巩固团队稳定性，让每一位员工深切地感受到自己从事的工作，关系民生，责任重大。

（7）培育发展新业务 公司将继续广泛开展项目调研，并科学决策超募资金投向。不断增强公司综合实力，培育新的增长点，提高公司抵御风

险的能力。

## 四、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

**（一）公司利润分配政策的制定情况** 公司董事会根据证监会、厦门证监局及深交所的有关规定，于2012年8月2日召开第二届董事会第二次会议，制定了公司

利润分配政策及未来三年股东回报规划，并同时对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，于2012年8月21日经公司2012 年第二次临时股东大会审议通过。公司的利润分配政策如下：

1、公司利润分配政策的基本原则：

（1）、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按母公司当年实现可供分配的利润为基础向股东分配股利；

（2）、公司的利润分配政策应保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展；

（3）、公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定。在此基础上，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、公司利润分配的具体政策：

（1）、利润分配形式和期间间隔：公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式。原则上每年进行一次年度利润分配，在条件许可情况下，也可以进行中期利润分配。

（2）、现金分红的具体条件和比例：公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

1）公司该年度（或半年度）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，且累计可 供分配利润为正值；

2）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； 公司在同时满足以上条件的情况下，如出现下列特殊情况之一，公司根据实际情况可以不进行现金分红： 1）公司回购股份；

2）公司因发行证券、债券或其他融资而需出具的不进行现金分红的承诺；

3）公司在未来十二个月内计划发生的重大投资、收购资产、购买设备或重大项目现金支出的累计金额超过公司最近一 期经审计的合并报表净资产的20%，且金额超过5,000万元 (募集资金项目除外）；

4）当年经审计的合并报表或母公司报表的资产负债率超过70%以上；

5）连续两年经审计的合并报表或母公司报表的经营活动产生的现金流量净额为负数并且累计高于5,000万元；

6）法律、法规及其他规范性文件规定的其他不进行现金分红的情况。公司现金分红的比例：公司在达到现金分红条件 的情况下，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利 润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（3）、发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放 股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

3、利润分配的审议程序

（1）、公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及股东回报 规划，拟定年度或中期利润分配预案。利润分配预案拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性 进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，除设置现场会议投票外，还应当为股东 提供网络投票方式。独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对董事会制定的利润分配方案进行审核并发表审核 意见。

（2）、公司因前述“公司利润分配具体政策-现金分红的具体条件和比例”中规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事 会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后 提交股东大会审议，并在公司指定信息披露媒体上进行披露。

4、利润分配政策的变更 如遇战争、自然灾害等不可抗力、公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较

大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策应符合相关法律、法规的规定。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东

大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

#### （二）公司利润分配政策的执行情况

2012年5月11日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》：以2011年12月31日总股本17,200万股为 基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利1,720万元，剩余未分配利润结转至下一年度。 本方案已于2012年6月4日实施完毕。

公司报告期利润分配方案符合公司章程和利润分配政策等的相关规定。 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 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 172,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 17,200,000.00 |
| （母公司）可分配利润（元） | 84,188,113.01 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 经致同会计师事务所审计，2012 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 21,837,501.29 元，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，按照 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,183,750.13 元，剩余未分配利润  19,653,751.16 元，加上年初未分配利润 81,734,361.85 元，减去 2012 年派发 2011 年度现金红利 17,200,000.00 元，截至 2012  年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 84,188,113.01 元。  本年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 17,200 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1  元（含税），合计派发现金红利 1,720 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。 | |

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

1、2010年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日的总股本8,600万股为基数，以资本公积金向全体 股东每10股转增10股，合计转增股本8,600万股；并按每10股派发现金股利人民币2元（含税），派发现金股利共计人民币1,720 万元，剩余未分配利润结转以后年度。上述分配方案于2011年7月7日实施完毕，公司总股本由8,600万股增加至17,200万股。

2、2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本17,200万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1元（含 税），合计派发现金红利1,720万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

3、2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日总股本17,200万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1元（含 税），合计派发现金红利1,720万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
| 2012 年 | 17,200,000.00 | 56,241,855.51 | 30.58% |
| 2011 年 | 17,200,000.00 | 86,353,307.85 | 19.92% |
| 2010 年 | 17,200,000.00 | 32,512,663.11 | 52.9% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

**（一）内幕信息知情人管理制度的建立** 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资

者的合法权益，2010年8月22日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。2012年4月13日， 根据《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》、《关于上市公司建立内 幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件对创业板上市公司的规定和要求，公司第一届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意将《内幕信息知情人登记制度》修改 为《内幕信息知情人登记管理制度》并作相应修订。

**（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况** 报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，特别是在可能影响公司股价的重大敏感信息披露前，一方面控

制内幕信息知情人范围，对外报送涉及上市公司信息的报送时间均晚于公司业绩快报或公告的披露时间，另一方面积极展开 自查活动，目前未发现有内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的情况。

1、定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董

事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息 在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规 定在向深交所和厦门证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工

作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，要求机构或个人投资 者签署投资者调研承诺书，要求其在对外出具报告前知会公司董事会办公室，并保证相关内容客观、真实。在调研过程中， 董事会办公室人员认真做好相关调研记录，按照相关法规规定向深交所报备并在投资者互动平台披露调研记录。

3、其他重大事件的信息保密工作 在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事

一报”的原则，报备内幕信息知情人登记表。

**（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、监事和高级管理人员以及其他相关内幕信息知情人严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，

未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司未发生受到监管部门查处和整改的情况。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

、

、

、

、

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 年 02 月 02 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏投资  （田冬宇、童卓、 刘平、崔同魁） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 02 月 08 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 鼎诺投资（孙玮） 海通证券（黄晓 明）、  申银万国（单永 志）、 星石投资（万凯  航）、 东方证券（韩冬）  长城基金（陈良 栋）、 中欧基金（沈洋）  民生证券（沈海 兵）、 华林证券（胡社  平）、 财通证券（杨振 华）、  大成基金（申雷） 富国基金（王海 军）、  荷银基金（王颐 疆）、 丰瑞世纪（徐峰）  平安大华基金（韩 冰）、 国联安基金（施卫  平）、 第一创业证券（邓 军）、  华泰联合证券（林 梅梅、庄旭、王小 松） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 02 月 08 日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 李露梅、林建华 | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 02 月 28 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券（刘雪 峰 ） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 03 月 08 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中银基金：史彬、 邬炜 | 了解公司的业务开展情况 |

林松）

、

（陈启书）

（张源远、

（马先文）

（程岽、

、

、

锋）

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 年 03 月 14 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 工银瑞信基金（胡 文彪、曲丽、曾实）  东兴证券股份（王 玉泉、韩庆、 | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 05 月 16 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安本资产管理（姚 鸿耀、田野 ）、 中国国际金融香港  证券有限公司（何 微） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 05 月 16 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海国际信托（刘 白）、  上海证券 | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 05 月 29 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 李音临）、 海富通基金  牟永宁）、 长江证券 | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 07 月 18 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券（张 冰）、 华泰证券（张一  帆）、 厦门普尔投资（朱 一峰）、  长江证券（杜见 平）、 湘财证券（姜国  平）、 国海证券（王璇）  玖歌投资（陈海 华）、 东方花旗（吴敏）  深圳悟空投资（刘 丁）、 申银万国（梅剑 | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 09 月 11 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 平安证券（宋文 开 ） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2013 年 09 月 13 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券（符健、 蒲俊懿）、 富国基金（肖晶）  兴业证券（傅臻） | 了解公司的业务开展情况 |

、

（周励谦、

、

（郑小溪、

、

、

、

、

（朱一峰）

、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 年 11 月 01 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 三井住友（孙伟） 华鑫证券（胡小 军）、  光大证券 符健、蒲俊懿）、 华泰证券（张冰）  中证投资（曾绍 鹏）、  南方基金 方建）、  德邦基金（叶翔） 新泉投资（庞道 满）、  济海投资（朱海 峰）、 齐鲁证券（郭鹏）  信达证券（王艺 默）、 英大泰和（徐晶  鑫）、 中信建投（田山 川）、  东北证券（姜涛） 恒泰证券（徐结 文）、  安信证券（周峰） 普尔投资 | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 11 月 02 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民生证券（李晶、 杨立）、  常州投资（朱晓 刚）、 国信证券（高耀  华）、 国都证券（熊哲）  中信资管（于聪） 长盛基金（王克 玉）、国泰证券（袁 煜明）、尚雅投资  （李晓明） | 了解公司的业务开展情况 |
| 2012 年 11 月 22 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券（刘让 杰、谭光宇） | 了解公司的业务开展情况 |

# 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 会计师事务所对资金占用的专项审核意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其关联方非经营性占用资金的核查意见：根据中国证券监督管理委员 会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

（2003）56 号文）的要求，易联众公司编制了本专项说明所附的易联众信息技术股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关 联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是易联众公司管理层的责任。我们对占用资金情况 表所载资料与我们审计易联众公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在

所有重大方面没有发现不一致。除了对易联众公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序

外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2012 年度易联众公司控股股东及其他关联 方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

## 三、破产重整相关事项

无

## 四、资产交易事项

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

无

## 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或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 古培坚、雷彪 | 自公司股票上 市之日起 36 个 月内不转让或 者委托他人管 理本人直接或 者间接持有的 公开发行股票 前已发行的股 份，也不由公司 回购本人直接 或间接持有的 公司公开发行 股票前已发行 的股份。 | 2010 年 07 月 28  日 | 自公司股票上 市之日起 36 个 月 | 截至 2012 年 12  月 31 日，上述 承诺人严格信 守承诺，未出现 违反上述承诺 的情况。 |
|  | 古培坚、雷彪 | 在担任公司董 事、高级管理人 员期间每年转 让的股份不超 过本人所持有 公司股份总数 的 25%；本人从 公司离职后半 年内，不得转让 本人所持有的 公司股份。 | 2010 年 07 月 28  日 | 任职期限内及 离职后半年 | 截至 2012 年 12  月 31 日，上述 承诺人严格信 守承诺，未出现 违反上述承诺 的情况。 |
| 古培坚 | 关于避免同业 竞争的承诺: 1、本人将不从 事与易联众相 | 2009 年 07 月 01  日 | 长期 | 截至 2012 年 12  月 31 日，承诺 人严格信守承 诺，未出现违反 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 同或相近的业 务，以避免对易 联众的生产经 营构成直接或 间接的竞争；保 证将努力促使 本人的其他控 股企业不直接 或间接从事、参 与或进行与易 联众的生产、经 营相竞争的任 何经营活动。 2、如本人及除 易联众以外本 人的其他控股 企业与易联众 之间存在有竞 争性同类业务， 由此在市场份 额、商业机会及 资源配置等方 面可能对易联 众带来不公平 的影响时，本人 及其除易联众 以外本人的其 他控股企业自 愿放弃与易联 众的业务竞争。 自本承诺出具 之日起，本人承 诺，赔偿易联众 因本人违反本 承诺任何条款 而遭受或产生 的任何损失或 开支。 本承诺自出具 之日起不可撤 销。 |  |  | 上述承诺的情 况。 |
| 雷彪 | 本人将不在中 国境内外直接 或间接从事或 | 2009 年 07 月 01  日 | 长期 | 截至 2012 年 12  月 31 日，承诺 人严格信守承 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参与任何在商 业上对易联众 构成竞争的业 务及活动或拥 有与易联众存 在竞争关系的 任何经济实体、 机构、经济组织 的权益；或以其 他任何形式取 得该经济实体、 机构、经济组织 的控制权； 本人如有出售 与易联众生产、 经营相关的任 何资产、业务或 权益，易联众均 享有优先购买 权；且本人保证 在出售或转让 有关资产或业 务时给予易联 众的条件不高 于本人或本人 控制的企业向 任何其他第三 人提供的条件； 本人愿意承担 因违反上述承 诺而给易联众 造成的全部经 济损失。本人在 不再持有易联  众 5%及以上股 份及担任公司 高级管理人员 之前，本承诺为 有效之承诺。 |  |  | 诺，未出现违反 上述承诺的情 况 |
| 古培坚、雷彪 | 若本公司因员 工缴纳的各项 社保及住房公 积金不符合规 定而承担任何 | 2009 年 08 月 01  日 | 长期 | 截至 2012 年 12  月 31 日，承诺 人严格信守承 诺，未出现违反 上述承诺的情 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 罚款或损失，本 人及其他股东 均承诺承担相 关连带责任，共 同为本公司补 缴各项社会保 险及住房公积 金、承担任何罚 款等一切可能 给本公司造成 的损失。 |  |  | 况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 易联众信息技 术股份有限公 司 | 2011 年 8 月 28  日，经公司第一 届董事会第十 七次会议审议 通过，公司以超 募资金 4000 万 元永久补充流 动资金，同时承 诺： 公司过 去十二个月内 未进行证券投 资等高风险投 资，并承诺未来 十二个月内不 进行证券投资、 委托理财、衍生 品投资、创业投 资等高风险投 资。 剩余超募资金， 公司将根据自 身发展规划及 实际生产经营 需求，按照中国 证券监督管理 委员会和深圳 证券交易所的 有关规定，围绕 主业、合理规 划，妥善安排其 余超募资金的 使用计划。公司 在实际使用超 | 2011 年 08 月 28  日 | 12 个月 | 公司严格信守 承诺，本报告期 内承诺已履行 完毕。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 募资金前，将履 行相应的董事 会、股东大会等 审议程序，并及 时披露。 |  |  |  |
|  |  | 2012 年 12 月 20  日，经公司第二 届董事会第五 次会议审议通 过，公司以超募 资金 3200 万元 用于购置福州 软件园动漫游 戏产业基地二 期 A3 研发楼， 同时承诺： 公司在最近 12 个月内未进行 证券投资、委托 理财、衍生品投 资、与主营业务 不相关的创业 投资等高风险 投资。按照中国 证券监督管理 委员会和深圳 证券交易所的 有关规定，公司 承诺此次购置 研发楼主要用 于主营业务相  关的使用用途， 不用于出租、转 让。 剩余超募资金， 公司将根据自 身发展规划及 实际生产经营 需求，按照中国 证券监督管理 委员会和深圳 证券交易所的 有关规定，围绕 主业、合理规 | 2012 年 12 月 20  日 | 12 个月 | 截至 2012 年 12  月 31 日，公司 严格信守承诺， 未出现违反上 述承诺的情况 |

。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 划，妥善安排使 用计划。公司在 实际使用超募 资金前，将履行 相应的董事会 或股东大会等 审议程序，并及 时披露。 |  |  |  |
| 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 | 无 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 截至 2012 年 12 月 31 日，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况 | | | | |

### 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

无

## 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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 熊建益、朱丹丹 |

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否 原聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李仕谦、朱丹丹 |

是否在审计期间改聘会计师事务所

√是 □ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明 因公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并

并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，

公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于变更2012年度审计机构的议案》，同意将2012年度外部审计机构由“天 健正信”变更为“致同”，聘期自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会有关聘请会计师事务所的决 议之日前止。

## 十、其他重大事项的说明

无

# 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80,320,00  0 | 46.7% |  |  |  | 38,700 | 38,700 | 80,358,70  0 | 46.72% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
|  | 75,520,00  0 | 43.91% |  |  |  |  |  | 75,520,00  0 | 43.91% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 75,520,00  0 | 43.91% |  |  |  |  |  | 75,520,00  0 | 43.91% |
| 境内自然人持股 |
|  |
| 5、高管股份 | 4,800,000 | 2.79% |  |  |  | 38,700 | 38,700 | 4,838,700 | 2.81% |
|  | 91,680,00  0 | 53.3% |  |  |  | -38,700 | -38,700 | 91,641,30  0 | 53.28% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 91,680,00  0 | 53.3% |  |  |  | -38,700 | -38,700 | 91,641,30  0 | 53.28% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
|  | 172,000,0  00 | 100% |  |  |  |  |  | 172,000,0  00 | 100% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关规定，上市公司董事、

监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份的75%进行锁定。公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，

不得转让公司股份。 本公司股份变动的具体原因为：根据相关规定公司高管以2011年末所持本公司股份的75%进行锁定；原董事会秘书郑仁

贵先生于2012年7月8日离职，其所持有本公司发行的股票无限售条件股份也自动锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

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 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无

### 2、限售股份变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 古培坚 | 61,280,000 | 0 | 0 | 61,280,000 | 首发承诺 | 2013 年 7 月 28  日 |
| 雷彪 | 10,240,000 | 0 | 0 | 10,240,000 | 首发承诺 | 2013 年 7 月 28  日 |
| 黄晓晖 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发承诺 | 2013 年 7 月 28  日 |
| 吴文飞 | 1,680,000 | 157,500 | 0 | 1,522,500 | 高管锁定 | 2011 年 7 月 28  日 |
| 黄文灿 | 1,680,000 | 277,500 | 0 | 1,402,500 | 高管锁定 | 2011 年 7 月 28  日 |
| 郑仁贵 | 1,440,000 | 0 | 473,700 | 1,913,700 | 2012 年 7 月 8 日 离职，离职高管 锁定 | 2013 年 1 月 7 日 |
| 合计 | 80,320,000 | 435,000 | 473,700 | 80,358,700 | -- | -- |

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 10,425 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 | | | 8,152 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|  |  |  |  | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 |
| 股份状态 | 数量 |
|  |  |  |  |
| 古培坚 | 境内自然人 | 35.63% | 61,280,000 | 61,280,000 | 质押 | 38,000,000 |
| 雷彪 | 境内自然人 | 5.95% | 10,240,000 | 10,240,000 |  | 0 |
| 黄晓晖 | 境内自然人 | 2.33% | 4,000,000 | 4,000,000 | 冻结 | 3,000,000 |
| 中国民生银行股 份有限公司－东 方精选混合型开 放式证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 2,999,907 | 0 |  | 0 |
| 中国建设银行－ 华夏优势增长股 票型证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 1.5% | 2,572,289 | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴文飞 | 境内自然人 | 1.18% | 2,030,000 | 1,522,500 |  | 0 |
| 郑仁贵 | 境内自然人 | 1.11% | 1,913,700 | 1,913,700 |  | 0 |
| 黄文灿 | 境内自然人 | 0.84% | 1,450,000 | 1,402,500 |  | 0 |
| 郝纪清 | 境内自然人 | 0.73% | 1,250,150 | 0 |  | 0 |
| 张学勤 | 境内自然人 | 0.68% | 1,164,630 | 0 |  | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 中国民生银行股份有限公司－东 方精选混合型开放式证券 | | 2,999,907 | | | 人民币普通股 | 2,999,907 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股 票型证券投资基金 | | 2,572,289 | | | 人民币普通股 | 2,572,289 |
| 郝纪清 | | 1,250,150 | | | 人民币普通股 | 1,250,150 |
| 张学勤 | | 1,164,630 | | | 人民币普通股 | 1,164,630 |
| 山东省国际信托有限公司 | | 1,100,000 | | | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 蔡海涛 | | 804,237 | | | 人民币普通股 | 804,237 |
| 全国社保基金四零八组合 | | 604,907 | | | 人民币普通股 | 604,907 |
| 张国全 | | 532,600 | | | 人民币普通股 | 532,600 |
| 李莉 | | 516,564 | | | 人民币普通股 | 516,564 |
| 吴文飞 | | 507,500 | | | 人民币普通股 | 507,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 古培坚为公司控股股东，任公司董事长、法定代表人；雷彪任公司董事、总经理； 吴文飞、黄文灿为公司副总经理；郑仁贵任公司董事会秘书，已于 2012 年 7 月 8 日离 职。古培坚、雷彪、吴文飞、黄文灿、郑仁贵所持有的公司股份均为公司首次发行股票 并上市时持有。截至 2012 年 12 月 31 日，股东古培坚、雷彪、吴文飞、黄文灿之间除 在本公司任职外，无关联关系，无一致行动约定。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |

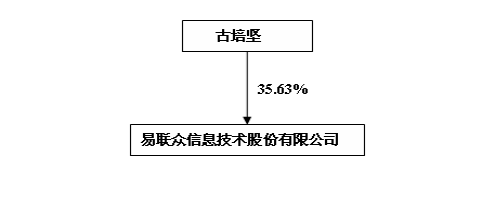
### 2、公司控股股东情况

古培坚先生，为公司控股股东和实际控制人，截至报告期末持有本公司股份61,280,000股，占公司总股本的35.63%。 古培坚先生简历详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“现任董事、监事、高级管理人员最近5

年的主要工作经历”。 报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

### 3、公司实际控制人情况

详见“2、公司控股股东情况”。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份 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 |
| 古培坚 | 61,280,000 | 2013 年 07 月 28 日 | 0 | 首发限售 |
| 雷彪 | 10,240,000 | 2013 年 07 月 28 日 | 0 | 首发限售 |
| 黄晓晖 | 4,000,000 | 2013 年 07 月 28 日 | 0 | 首发限售 |
| 郑仁贵 | 1,913,700 | 2013 年 01 月 07 日 | 0 | 高管锁定 |
| 吴文飞 | 1,522,500 | 2011 年 07 月 28 日 | 0 | 高管锁定 |
| 黄文灿 | 1,402,500 | 2011 年 07 月 28 日 | 0 | 高管锁定 |

# 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

（股）

（股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 期初持 股数  （股） | 本期增 持股份 数量  （股） | 本期减 持股份 数量  （股） | 期末持 股数  （股） | 期初持 有股票 期权数 量 |  | 其中： 被授予 的限制 性股票 数量  （股） | 期末持 有股票 期权数 量 |  | 变动原 因 |
| 古培坚 | 董事长 | 男 | 47 | 2012 年  06 月 29  日 | 2015 年  06 月 28  日 | 61,280,  000 | 0 | 0 | 61,280,  000 |  |  | |  |  | |
| 雷彪 | 董事 总经理 | 男 | 48 | 2012 年  06 月 29  日 | 2015 年  06 月 28  日 | 10,240,  000 | 0 | 0 | 10,240,  000 |  |  | |  |  | |
| 张昱 | 董事 | 女 | 40 | 2012 年  06 月 29  日 | 2015 年  06 月 28  日 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 童斌 | 董事 | 男 | 44 | 2012 年  06 月 29  日 | 2015 年  06 月 28  日 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 宁家骏 | 独立董 事 | 男 | 67 | 2012 年  06 月 29  日 | 2015 年  06 月 28  日 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 卢永华 | 独立董 事 | 男 | 58 | 2012 年  06 月 29  日 | 2015 年  06 月 28  日 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 邢文祥 | 独立董 事 | 男 | 49 | 2012 年  06 月 29  日 | 2012 年  06 月 28  日 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 陈星 | 监事 | 男 | 47 | 2012 年  06 月 29  日 | 2015 年  06 月 28  日 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 雷锐生 | 监事 | 男 | 48 | 2012 年  06 月 29  日 | 2015 年  06 月 28  日 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 黄邦杰 | 监事 | 男 | 36 | 2012 年  06 月 29 | 2015 年  06 月 28 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴文飞 | 副总经 理 | 男 | 42 | 2012 年  07 月 09  日 | 2015 年  06 月 28  日 | 2,030,0  00 | 0 | 0 | 2,030,0  00 |  |  |  |  |
| 黄文灿 | 副总经 理 | 男 | 42 | 2012 年  07 月 09  日 | 2015 年  06 月 28  日 | 1,870,0  00 | 0 | 420,000 | 1,450,0  00 |  |  |  | 减持 |
| 陈东红 | 财务总 监 | 男 | 41 | 2013 年  07 月 09  日 | 2015 年  06 月 28  日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施建安 | 技术总 监 | 男 | 35 | 2012 年  07 月 09  日 | 2015 年  06 月 28  日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李虹海 | 副总经 理、董 事会秘 书 | 男 | 46 | 2012 年  08 月 21  日 | 2015 年  06 月 28  日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑仁贵 | 董事会 秘书  （离 任） | 男 | 50 | 2009 年  06 月 25  日 | 2012 年  07 月 08  日 | 1,913,7  00 | 0 | 0 | 1,913,7  00 |  |  |  |  |
| 吴伟 | 监事  （离 任） | 男 | 48 | 2009 年  06 月 25  日 | 2012 年  04 月 15  日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 77,333,  700 | 0 | 420,000 | 76,913,  700 | 0 | 0 | 0 | -- |

## 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、公司现任董事

公司现任董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，董事会成员简历如下：

1）古培坚，男，生于 1965 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。1986 年 7 月毕业于东北重 型机械学院，机械制造专业，获学士学位、学历。1989 年 7 月，毕业于华侨大学精密机械专业，获硕士学位、学历；1989 年 7 月至 1999 年 2 月，任福建实达电脑集团股份有限公司部门主管、总裁助理、副总裁；1999 年 3 月至 2000 年 11 月，任

实达科技（控股）有限公司执行董事；2002 年 6 月至至 2004 年 4 月，任优能数码科技（控股）有限公司副总裁，福建西岸

网讯科技有限公司副总裁；2004 年 4 月至 2007 年 1 月，任银创控股有限公司执行董事；2006 年 6 月至 2009 年 4 月，任本

公司执行董事；2009 年 4 月至 2009 年 6 月，任本公司董事、董事长。2009 年 6 月至 2012 年 6 月任本公司第一届董事会董

事、董事长。现任本公司第二届董事会董事、董事长，任期为 2012 年 6 月起三年。

2）雷彪，男，生于1964年9月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生毕业，高级工程师。1986年6月，毕业于厦

门大学计算机软件专业，获本科学位、学历；1986年7月至1994年1月，任福建省税务局三明市税务局计算中心负责人；1994 年10月至2000年7月，任厦门市巨龙软件工程有限公司副总经理；1999年至2001年，在香港公开大学MBA研究生课程班，取 得硕士学位；2000年7月至2006年2月，任公司副总经理、总经理；2006年2月至2009年4月，任公司监事；2009年4月至2009 年6月，任本公司总经理。2009年6月至2012年6月任本公司第一届董事会董事、总经理。现任本公司第二届董事会董事、总 经理，任期为2012年6月起三年。

雷彪先生曾获得“中国百名优秀企业家”称号，2006年获得厦门市首届“十大杰出创业青年”提名奖；2007年获得厦门市政 府授予的“厦门市拔尖人才”称号；2007年作为项目设计者，所研发的项目“厦门市金保工程信息平台”获得厦门市科技进步二 等奖；2008年获得“改革开放30年中国企业管理成就奖”、中国民营企业领袖年会“创新人物”及中国改革开放30周年“创新人 物”；2008年作为项目设计者，所研发的“厦门市金保工程信息平台”获得福建省科技进步三等奖等多项奖项；2011年被评为 成就十年·2010-2011年度中国软件和信息服务十大领军人物；2012年获“第三届中国企业自主创新十大人物”称号。

3）张昱：女，生于1972年10月，中国国籍，无永久境外居留权，专科毕业。1990年6月，毕业于徐州高等师范学校；1995 年1月至2001年6月，任厦门象屿敦辉贸易有限公司董事；2001年7月至今，任厦门丹鹭房产开发有限公司董事。2009年6月至 2012年6月，任本公司第一届董事会董事。2012年6月经公司2012年第一次临时股东大会审议通过当选为本公司第二届董事会 董事，任期自2012年6月起三年。

2013年3月25日，张昱女士向公司董事会递交辞职书，申请辞去董事会董事以及董事会专业委员会相应职务，并承诺辞 职将自股东大会选举产生新任董事填补空缺后生效，在此之前，仍按照相关法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职 责。

4）童斌，男，生于1968年12月，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。1991年6月，毕业于厦门大学微生物学专业。

1993年4月至1998年6月，任福州海天装潢装修有限公司总经理。1998年7月至2003年3月，任漳州亚太天隆房地产开发有限公 司董事，总经理；2003年4月至2006年4月，任漳州龙苑房地产开发有限公司董事、副总经理；2006年5月至2010年4月，任重 庆骏树置业有限公司董事、副总经理。2010年5月至今，任明升（福建）置业有限公司董事、常务副总经理。现任公司第二 届董事会董事，任期为2012年6月起三年。

5）宁家骏：男，生于1945年7月，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师，研究员。1964年至1968 年，在南开大学数学系就读，获学士学位；1978年至1982年，在北京航空航天大学计算机应用与科学专业就读，获硕士学位； 1968年12月至1973年12月，任冶金部304厂技术员；1974年1978年，任宁夏机械研究所助理工程师；1982年至1987年4月，任 宁夏回族自治区信息中心主任、工程师；1987年4月至1989年任中国政法大学计算中心主任、高级工程师；1990年至2008年 任国家信息中心首席工程师，自2009年至今任国家信息中心专家委员会主任，中国计算机用户协会副理事长。2009年7月至 2012年6月任公司第一届董事会独立董事。现任公司第二届董事会独立董事，任期为2012年6月起三年。

6）卢永华：男，生于1954年12月，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士，教授。1980年9月至1984年7月，在厦 门大学会计学专业就读，获学士学位；1984年7月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研工作；期间于1992年7 月获得厦门大学会计系硕士学位；2002年6月获厦门大学管理学博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、 厦门大学会计系副教授、厦门大学会计系党总支副书记、厦门大学会计系副主任，现任厦门大学会计系教授，研究生导师。 卢永华先生兼任片仔癀药业股份有限公司独立董事、厦门信达股份有限公司独立董事、建研集团股份有限公司独立董事、厦 门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。2009年7月至2012年6月，任本公司第一届董事会独立董事，现任公司第二届董事会 独立董事，任期为2012年6月起三年。

7）邢文祥：男，生于1963年2月，中国国籍，无永久境外居留权，中国哲学博士，教授。1980年9月至1984年7月，就读 辽宁大学哲学专业，获学士学位；1991年9月至1994年7月，就读辽宁大学国民经济管理专业，获硕士学业；2007年9月至2010 年7月，就读河北大学中国哲学专业，获博士学位。历任辽宁青年干部学院团委书记、学校办公室主任；中共沈阳市委宣传 部副处长；沈阳金杯客车制造有限公司党委书记、第一副总经理；共青团沈阳市委书记；沈阳市沈河区政府区长；沈阳市政

府副秘书长；亿达集团有限公司总裁；成都理工大学教授；中国地质大学教授；中央财经大学宣传部长、新闻中心主任；现 任中央财经大学教授。邢文祥先生现兼任澳门城市大学教授、福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事。2012年6月起任公 司第二届董事会独立董事，任期为2012年6月起三年。

2、公司现任监事 公司第二届监事会由3名监事组成，其中，职工代表监事1名。

1）陈星：男，生于1965年3月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1980年9月至1986年7月，在福州大学机械系 就读；1986年8月至1990年7月，在福州大学管理系就读；1990年8月至1995年1月，任厦门源益电力发展有限公司经理；1995 年5月至1995年12月，任厦门翔鹭化纤有限公司专员；1996年1月至2005年10月，任厦门景明商贸有限公司董事；2005年10 月至今，任云南时代英捷投资有限公司董事、总经理。2009年6月至2012年6月，任公司第一届监事会主席，现任公司第二届 监事会主席，任期为2012年6月起三年。

2）雷锐生：男，生于1964年10月，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权，工程师。1986年7月至1991年12月，任 厦门大学计算机科学系助教、系团总支书；1991年12月至1996年9月，任厦门大学计算机与系统科学系讲师，校团系副书记； 1996年10月至1998年9月，在英国德蒙特福大学（DeMontfort University）学习，获工商管理专业硕士学位；1999年2月至2005 年10月，任厦门大学新技术开发研究所副所长（其间，1999年2月至2000年12月兼任厦门高校电子信息技术有限公司常务副 总经理）；2005年11月至2007年11月，任厦门大学信息科技与技术学院工程师；2007年12月至今，任厦门大学嘉庚学院副院 长。2009年6月至2012年6月，任公司第一届监事会监事，现任公司第二届监事会监事，任期为2012年6月起三年。

3）黄邦杰，男，生于1976年11月，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2000年9月至今就职于易联众信息技术股 份有限公司行政部，现任公司行政部经理。2012年4月至2012年6月任公司第一届监事会职工代表监事，现任公司第二届监事 会职工代表监事，任期为2012年6月起三年。

3、高级管理人员 公司高级管理人员均已经公司第二届董事会聘任。 1）雷彪：公司总经理，简历详见“本节二、1、公司现任董事”。

2）吴文飞：男，生于1970年3月，中国国籍，本科毕业，无永久境外居留权，高级工程师。1988年9月至1992年7月，在 厦门大学控制科学专业就读本科；1992年8月至1995年5月，在厦门自来水公司工作；1995年5月至2000年7月，任厦门市巨龙 软件工程有限公司副总经理；2000年7月至2012年6月，任公司副总经理。现任公司副总经理。

3）黄文灿：男，生于1970年12月，中国国籍，硕士研究生毕业，无永久境外居留权，高级工程师。1993年至1996年， 就职于航天航空部计算机和仿真技术研究所；1996年至2000年，任厦门市巨龙软件工程有限公司副总工程师；2000年7月至 2009年6月，任公司总工程师、副总经理。2009年6月至2012年6月，任公司副总经理、技术总监。现任公司副总经理。

4）陈东红：男，生于1971年3月，中国国籍，厦门大学、厦门国家会计学院会计硕士专业研究生，无永久境外居留权。

1990年7月至1993年1月任厦门市审计局审计员，1996年1月至1999年6月，任厦门厦信实业集团有限公司计财部副经理；1999 年7月至2011年1月任厦门中威敬贤会计师事务所有限公司主任会计师。2011年1月至今任本公司财务管理部总经理。现任公 司财务总监。

5）施建安：男，生于1977年1月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。毕业于厦门大学计算机系， 获学士学位、学历。2000年至2003年任实达巨龙信息技术有限公司软件开发部门副经理、经理，2004年任安徽实达系统软件 有限公司副总经理，2005年起任本公司福建本部副总经理、常务副总经理，2011年起至今任本公司研发管理部总经理。现任 公司技术总监。

6）李虹海：男，生于1966年12月，中国国籍，中国香港永久居民。1989年7月，毕业于上海交通大学计算机科学技术专 业，获学士学位、学历；1989年9月至1993年12月，任广州邮电通信设备有限公司项目经理，部门经理；1994年5月至1997 年4月，任香港中鹏科技有限公司总经理；1997年5月至1999年9月，广州海达信息有限公司总工程师。1999年10月至2005年 12月任实达科技（控股）有限公司部门经理，客户总监； 2006年1月至今，任本公司医疗卫生信息化业务主管，投资部总经 理。现任公司董事会秘书。

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 |
| 张昱 | 厦门丹鹭房产开发有限公司 | 董事 | 2001 年 7 月 | 至今 | 否 |
| 童斌 | 明升（福建）置业有限公司 | 董事、常务副 总经理 | 2011 年 5 月 | 至今 | 是 |
| 宁家骏 | 国家信息中心 | 专家委员会 主任 | 2007 年 1 月 | 至今 | 是 |
| 卢永华 | 厦门大学 | 教授 | 2000 年 12 月  31 日 | 至今 | 是 |
| 卢永华 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 08 月  21 日 | 2014 年 08 月 21  日 | 是 |
| 卢永华 | 厦门信达股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 04 月  26 日 | 2014 年 04 月 25  日 | 是 |
| 卢永华 | 厦门建筑科研集团股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 11 月  27 日 | 2013 年 11 月 27  日 | 是 |
| 卢永华 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 02 月  18 日 | 2016 年 02 月 18  日 | 是 |
| 邢文祥 | 中央财经大学 | 教授 | 2008 年 7 月 | 至今 | 是 |
| 邢文祥 | 澳门城市大学 | 教授 | 2011 年 9 月 | 至今 | 是 |
| 邢文祥 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 3 月 | 至今 | 是 |
| 陈 星 | 云南时代英捷投资有限公司 | 董事、总经理 | 2005 年 | 至今 | 是 |
| 雷锐生 | 厦门大学嘉庚学院 | 副院长 | 2001 年 7 月 | 至今 | 是 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

## 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决定，高级管理人员报酬由董事会决定 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，在公司担任 职务的董事、监事不另外支付津贴。独立董事、外部董事、外部监事津贴依 据股东大会决议支付，独立董事、外部董事、外部监事会务费据实报销。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 参与公司经营的董事、高级管理人员年薪总收入由基本薪酬和考核薪酬 组成。其中，基本薪酬占年薪总收入的 70%；其余 30%作为考核薪酬进行考 核。独立董事、外部董事、外部监事津贴依据市场水平并按照责、权、利一 致的原则确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 公司 2012 年度全体董事、监事、高级管理人员实际支付报酬 296.01 万  元。 |

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 |
| 古培坚 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 37.99 | 0 | 37.99 |
| 雷彪 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 现任 | 44.77 | 0 | 44.77 |
| 张昱 | 董事 | 女 | 40 | 现任 | 7.8 | 0 | 7.8 |
| 童斌 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 3.9 | 0 | 3.9 |
| 宁家骏 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 7.8 | 0 | 7.8 |
| 卢永华 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 7.8 | 0 | 7.8 |
| 邢文祥 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 3.9 | 0 | 3.9 |
| 陈星 | 监事会主席 | 男 | 47 | 现任 | 3.9 | 0 | 3.9 |
| 雷锐生 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 3.9 | 0 | 3.9 |
| 黄邦杰 | 监事 | 男 | 36 | 现任 | 12.24 | 0 | 12.24 |
| 黄文灿 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 33.29 | 0 | 33.29 |
| 吴文飞 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 33.61 | 0 | 33.61 |
| 陈东红 | 财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 22.06 | 0 | 22.06 |
| 施建安 | 技术总监 | 男 | 35 | 现任 | 28.37 | 0 | 28.37 |
| 李虹海 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 18.37 | 0 | 18.37 |
| 郑仁贵 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 离任 | 11.74 | 0 | 11.74 |
| 吴伟 | 监事 | 男 | 48 | 离任 | 14.57 | 0 | 14.57 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 296.01 | 0 | 296.01 |

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

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴伟 | 监事 | 离职 | 2012 年 04 月 15  日 | 工作调整需要 |
| 黄邦杰 | 监事 | 新聘 | 2012 年 04 月 16  日 | 新聘接替、换届续聘 |
| 郑仁贵 | 董事会秘书 | 离职 | 2012 年 07 月 08  日 | 任期届满 |
| 李虹海 | 副总经理、董事 会秘书 | 新聘 | 2012 年 08 月 21  日 | 新聘接替 |
| 童斌 | 董事 | 新聘 | 2012 年 06 月 29  日 | 换届新增 |
| 邢文祥 | 独立董事 | 新聘 | 2012 年 06 月 29  日 | 换届新增 |
| 施建安 | 技术总监 | 新聘 | 2012 年 06 月 29  日 | 新增 |

**报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动原因：** 1、2012年4月，公司第一届监事会职工代表监事吴伟先生因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务，吴伟先生现任湖

南易联众信息技术有限公司总经理。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2012年4月16 日公司召开2012年第一次职工代表大会，选举黄邦杰先生接替吴伟先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自2012 年4月16日至本届监事会届满日止。

2、公司第一届董事会、第一届监事会于2012年6月24日任期届满。2012年6月12日召开了第一届董事会第二十六次会议、

2012年6月29日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换 届选举的议案》，选举产生了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司第二届董事会由七 名成员组成，分别为：古培坚、雷彪、张昱、童斌、宁家骏、卢永华、邢文祥，其中宁家骏、卢永华、邢文祥为独立董事。 古培坚、雷彪、张昱、宁家骏、卢永华为续聘董事，童斌、邢文祥为新聘董事。公司第二届监事会由3名成员组成，分别为： 陈星、雷锐生、黄邦杰，其中黄邦杰为职工代表监事。

3、2012年7月8日公司第二届董事会第一次会议召开，会议选举古培坚担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会通 过之日起三年。同日，第二届监事会第一次会议召开，会议选举陈星担任公司第二届监事会主席，任期自监事会通过之日起 三年。

4、2012年7月8日公司第二届董事会第一次会议召开，会议聘任雷彪担任公司公司总经理，聘任吴文飞、黄文灿为公司 副总经理，聘任陈东红为公司财务总监，聘任施建安为公司技术总监，任期自董事会通过之日起三年。其中，雷彪、吴文飞、 黄文灿、陈东红为续聘高级管理人员，施建安为新聘高级管理人员。

5、公司第一届董事会秘书郑仁贵任期随第一届董事会任期届满而终止，因个人原因要求公司董事会不再续聘其担任新 一届董事会秘书。2012年7月8日起，郑仁贵不再担任公司任何职务，公司财务总监陈东红先生暂代董事会秘书职责。公司第 二届董事会第三次会议于2012年8月21日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，决定聘任李虹海 担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## 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）

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有在册员工946人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（一）员工专业结构** | | |
| 岗位类别 | 人数 | 比例 |
| 管理人员 | 90 | 9.51% |
| 技术员工 | 542 | 57.29% |
| 营销人员 | 54 | 5.17% |
| 生产人员 | 151 | 15.97% |
| 行政后勤 | 67 | 7.08% |
| 其他 | 42 | 4.43% |
| 合计 | 946 | 100% |
| **（二）员工受教育程度** | | |
| 员工受教育程度 | 人数 | 比例 |
| 硕士及以上 | 23 | 2.43% |
| 本科 | 494 | 52.22% |
| 专科 | 265 | 28.01% |
| 专科以下 | 164 | 17.34% |
| 合计 | 946 | 100.00% |
| **（三）员工年龄分布** | | |
| 年龄构成 | 人数 | 比例 |
| 25岁以下 | 317 | 33.51% |
| 25-30岁 | 349 | 36.89% |
| 30-35岁 | 156 | 16.49% |
| 35-40岁 | 72 | 7.61% |
| 40岁以上 | 52 | 5.50% |
| 合计 | 946 | 100% |

#### （四）公司没有需要承担费用的退休人员。

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人 治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。 截至报告期末，公司实际状况符合《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，不存 在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东和股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股

东大会，平等对待所有股东，并尽力为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）公司与控股股东 公司控股股东为自然人古培坚先生。古培坚先生在公司担任董事长职务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接

或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于 控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会 公司董事会设董事7名，其中独立董事3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。各位董事

能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出 席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。各董事严格审议相关议案， 保证了公司相关事项的科学决策。

（四）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《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、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监 督。

（五）关于独立董事制度运作情况 公司独立董事3名。报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》勤勉尽

职的履行职责，对需要独立董事发表意见的事项均发表了独立意见，对公司内部控制制度及公司发展提出许多意见和建议， 对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

（六）关于董事会秘书制度运行情况 报告期内，公司董事会秘书一直按照有关法律、法规和《公司章程》的规定认真履行其职责，做好信息披露，认真对待

各方投资者，做好投资者接待工作，及时回复互动平台投资者提问，积极参加各监管机构组织的相关培训。

（七）关于内幕信息知情人管理制度执行情况 报告期内，公司为加强对内幕信息知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，修订了《公司内幕信息知情人登记管

理制度》，从制度层面加强内幕信息的管理。公司董事会办公室是公司信息披露、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负 责公司内幕信息的监管工作，确保各部门对内幕信息的即时反馈，严格执行内幕信息知情人登记备案手续，及时向证券监管 部门报送规范格式的《内幕信息知情人登记表》。

（八）绩效评价与激励约束机制情况 董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标

准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符 合有关法律、法规的规定。参与公司经营管理的董事、高级管理人员年薪总收入由基本薪酬和考核薪酬组成。其中，基本薪 酬占年薪总收入的70%；其余30%作为考核薪酬进行考核。现有绩效评价标准和激励约束机制符合公司的发展情况。

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 |
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 05 月 12 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 |
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 06 月 30 日 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 08 月 22 日 |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 11 月 16 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 11 月 17 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 |
| 第一届董事会第二十二次会 议 | 2012 年 02 月 15 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 02 月 17 日 |
| 第一届董事会第二十三次会 议 | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 04 月 17 日 |
| 第一届董事会第二十四次会 议 | 2012 年 04 月 23 日 |  |  |
| 第一届董事会第二十五次会 议 | 2012 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 05 月 18 日 |
| 第一届董事会第二十六次会 议 | 2012 年 06 月 12 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 06 月 14 日 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2012 年 07 月 08 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 07 月 10 日 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2012 年 08 月 02 日 | 巨潮资讯网 | 2012 年 08 月 03 日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |  |
| 第二届董事会第三次会议 | 2012 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 08 月 24 日 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2012 年 10 月 23 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 10 月 26 日 |
| 第二届董事会第五次会议 | 2012 年 12 月 20 日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | 2012 年 12 月 25 日 |

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的制定在进一步健全公司的信 息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度方面起到了促进作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 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 | 2013 年 04 月 17 日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字(2013)第 350ZA1249 号 |

审计报告正文

#### 易联众信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的易联众信息技术股份有限公司（以下简称易联众公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公 司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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易联众公司管理层的责任，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，易联众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，公允反映了易联众公司2012年12月31 日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所 中国注册会计师：熊建益

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱丹丹

中国·北京 二Ｏ一三年四月十七日

## 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：易联众信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 416,603,863.15 | 411,078,256.88 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 187,412,019.87 | 170,845,631.44 |
| 预付款项 | 2,674,240.89 | 9,528,405.11 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 1,796,496.57 | 2,364,066.17 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 5,262,397.73 | 6,961,221.56 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 46,344,427.93 | 49,688,730.82 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 660,093,446.14 | 650,466,311.98 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,378,116.88 |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 65,141,940.58 | 57,196,436.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 |  | 5,475,605.17 |
| 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 | 5,937,557.23 | 7,868,559.45 |
| 开发支出 | 17,502,729.64 | 6,143,316.03 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,338,969.97 | 2,092,053.12 |
| 递延所得税资产 | 5,018,662.94 | 3,543,086.21 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 99,317,977.24 | 82,319,056.51 |
| 资产总计 | 759,411,423.38 | 732,785,368.49 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 2,126,804.14 | 3,300,000.00 |
| 应付账款 | 73,718,459.74 | 72,148,828.99 |
| 预收款项 | 21,852,609.62 | 26,459,435.86 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 11,308,347.76 | 12,302,871.69 |
| 应交税费 | -344,544.49 | 3,008,434.54 |
| 应付利息 | 18,280.94 | 23,025.61 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,157,718.63 | 5,393,724.17 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 |  | 333,333.33 |
| 流动负债合计 | 109,837,676.34 | 122,969,654.19 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 8,699,166.80 | 10,706,666.88 |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 53,333.33 | 233,333.33 |
| 非流动负债合计 | 8,752,500.13 | 10,940,000.21 |
| 负债合计 | 118,590,176.47 | 133,909,654.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 资本公积 | 292,196,667.26 | 292,196,667.26 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 13,543,123.68 | 11,359,373.55 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 152,777,062.58 | 115,918,957.20 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 630,516,853.52 | 591,474,998.01 |
| 少数股东权益 | 10,304,393.39 | 7,400,716.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 640,821,246.91 | 598,875,714.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 759,411,423.38 | 732,785,368.49 |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

### 2、母公司资产负债表

编制单位：易联众信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 274,762,319.78 | 326,195,266.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 113,697,412.41 | 157,354,342.43 |
| 预付款项 | 1,258,548.84 | 6,105,911.43 |
| 应收利息 | 1,720,623.52 | 2,364,066.17 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 4,950,041.76 | 15,361,246.03 |
| 存货 | 36,743,456.53 | 40,078,930.08 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 433,132,402.84 | 547,459,762.34 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 146,083,789.89 | 56,053,600.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 60,505,273.21 | 54,230,088.53 |
| 在建工程 |  | 5,475,605.17 |
| 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 | 5,759,193.10 | 7,246,821.63 |
| 开发支出 | 17,208,934.41 | 6,143,316.03 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,775,346.51 | 1,289,537.65 |
| 递延所得税资产 | 2,893,834.92 | 1,944,663.43 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 236,226,372.04 | 132,383,632.44 |
| 资产总计 | 669,358,774.88 | 679,843,394.78 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  | 0.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 | 2,126,804.14 | 3,300,000.00 |
| 应付账款 | 73,421,876.25 | 68,998,318.22 |
| 预收款项 | 13,655,553.96 | 10,963,685.98 |
| 应付职工薪酬 | 5,659,081.65 | 8,187,242.24 |
| 应交税费 | -171,085.91 | 5,413,764.89 |
| 应付利息 | 18,280.94 | 23,025.61 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 795,531.14 | 11,554,626.34 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 95,506,042.17 | 108,440,663.28 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 8,699,166.80 | 10,706,666.88 |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 53,333.33 | 233,333.33 |
| 非流动负债合计 | 8,752,500.13 | 10,940,000.21 |
| 负债合计 | 104,258,542.30 | 119,380,663.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 资本公积 | 295,368,995.89 | 295,368,995.89 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 13,543,123.68 | 11,359,373.55 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 84,188,113.01 | 81,734,361.85 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 565,100,232.58 | 560,462,731.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 669,358,774.88 | 679,843,394.78 |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

号填列）

### 3、合并利润表

编制单位：易联众信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 279,797,747.85 | | 382,517,145.28 |
| 其中：营业收入 | 279,797,747.85 | | 382,517,145.28 |
| 利息收入 |  | |  |
| 已赚保费 |  | |  |
| 手续费及佣金收入 |  | |  |
| 二、营业总成本 | 229,176,863.02 | | 285,925,157.76 |
| 其中：营业成本 | 147,221,533.74 | | 228,563,291.13 |
| 利息支出 |  | |  |
| 手续费及佣金支出 |  | |  |
| 退保金 |  | |  |
| 赔付支出净额 |  | |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  | |  |
| 保单红利支出 |  | |  |
| 分保费用 |  | |  |
| 营业税金及附加 | 4,783,322.61 | | 4,956,943.29 |
| 销售费用 | 14,204,834.75 | | 8,491,960.79 |
| 管理费用 | 61,110,570.29 | | 43,260,969.59 |
| 财务费用 | -6,877,047.53 | | -6,490,931.42 |
| 资产减值损失 | 8,733,649.16 | | 7,142,924.38 |
| 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） | 626,116.88 | |  |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 626,116.88 | |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号  填列） |  | |  |
| 三、营业利润（亏损以“－” |  | 51,247,001.71 | 96,591,987.52 |
| 加：营业外收入 | 19,601,152.50 | | 6,026,324.77 |
| 减：营业外支出 | 138,470.37 | | 63,220.69 |
| 其中：非流动资产处置损 | 63,257.34 | | 28,264.79 |

号填列）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 失 |  | |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 70,709,683.84 | | 102,555,091.60 |
| 减：所得税费用 | 12,564,151.02 | | 16,333,804.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－” |  | 58,145,532.82 | 86,221,286.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  | |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,241,855.51 | | 86,353,307.85 |
| 少数股东损益 | 1,903,677.31 | | -132,020.91 |
| 六、每股收益： | -- | | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | | 0.5 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | | 0.5 |
| 七、其他综合收益 |  | |  |
| 八、综合收益总额 | 58,145,532.82 | | 86,221,286.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 56,241,855.51 | | 86,353,307.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,903,677.31 | | -132,020.91 |

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。

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

### 4、母公司利润表

编制单位：易联众信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 160,108,179.81 | 299,872,740.49 |
| 减：营业成本 | 109,120,276.20 | 193,540,097.89 |
| 营业税金及附加 | 2,083,719.94 | 2,752,372.53 |
| 销售费用 | 5,279,034.34 | 5,641,232.12 |
| 管理费用 | 33,845,921.10 | 26,432,593.47 |
| 财务费用 | -6,379,330.17 | -6,358,455.17 |
| 资产减值损失 | 6,327,810.02 | 4,831,218.28 |
| 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） | 626,989.89 |  |

号填列）

号填列）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 626,989.89 | |  |
| 二、营业利润（亏损以“－” |  | 10,457,738.27 | 73,033,681.37 |
| 加：营业外收入 | 16,999,288.75 | | 3,307,352.82 |
| 减：营业外支出 | 52,083.31 | | 29,511.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 44,708.31 | | 20,640.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 27,404,943.71 | | 76,311,522.71 |
| 减：所得税费用 | 5,567,442.42 | | 11,258,597.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－” |  | 21,837,501.29 | 65,052,925.16 |
| 五、每股收益： | -- | | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | | 0.38 |
| 六、其他综合收益 |  | |  |
| 七、综合收益总额 | 21,837,501.29 | | 65,052,925.16 |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

### 5、合并现金流量表

编制单位：易联众信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,266,609.32 | 379,667,680.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的税费返还 | 10,687,943.44 | 3,706,154.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,396,442.16 | 22,255,537.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,350,994.92 | 405,629,372.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,236,985.56 | 185,910,421.23 |
| 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 | 66,127,005.19 | 42,025,135.71 |
| 支付的各项税费 | 44,619,376.97 | 54,573,951.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,026,800.38 | 37,676,186.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,010,168.10 | 320,185,694.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,340,826.82 | 85,443,677.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 38,267,774.25 | 150,900,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 7,875.00 | 4,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 38,275,649.25 | 150,904,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 25,108,314.43 | 35,377,341.32 |
| 投资支付的现金 | 19,006,000.00 | 150,710,800.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 44,114,314.43 | 186,088,141.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,838,665.18 | -35,183,641.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 3,100,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,000,000.00 | 3,100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,342,500.00 | 425,360.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,342,500.00 | 3,525,360.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,007,500.08 | 12,007,499.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 17,907,982.52 | 18,146,473.20 |
| 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 | 1,063,402.07 | 1,745,360.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,978,884.67 | 31,899,333.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,636,384.67 | -28,373,973.12 |
| 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 | 26,865,776.97 | 21,886,063.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,916,756.88 | 237,030,693.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,782,533.85 | 258,916,756.88 |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

### 6、母公司现金流量表

编制单位：易联众信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,438,280.05 | 290,638,823.23 |
| 收到的税费返还 | 9,345,888.75 | 1,691,752.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,887,050.66 | 51,010,854.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,671,219.46 | 343,341,430.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,109,484.75 | 170,350,850.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 31,064,777.53 | 20,941,783.99 |
| 支付的各项税费 | 21,966,503.43 | 31,114,323.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,703,958.30 | 66,972,144.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 198,844,724.01 | 289,379,102.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,826,495.45 | 53,962,328.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 38,252,316.28 | 150,900,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 3,675.00 | 4,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 38,255,991.28 | 150,904,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 22,881,677.78 | 34,132,775.12 |
| 投资支付的现金 | 95,157,200.00 | 170,916,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 118,038,877.78 | 205,048,775.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,782,886.50 | -54,144,275.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,342,500.00 | 425,360.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,342,500.00 | 425,360.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,007,500.08 | 12,007,499.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 17,907,982.52 | 18,146,473.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,063,402.07 | 1,745,360.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,978,884.67 | 31,899,333.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,636,384.67 | -31,473,973.12 |
| 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 | -17,592,775.72 | -31,655,920.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,033,766.20 | 205,689,686.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,440,990.48 | 174,033,766.20 |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：易联众信息技术股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 172,000  ,000.00 | 292,196,  667.26 |  |  | 11,359,3  73.55 |  | 115,918,  957.20 |  | 7,400,716  .08 | 598,875,71  4.09 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 172,000  ,000.00 | 292,196,  667.26 |  |  | 11,359,3  73.55 |  | 115,918,  957.20 |  | 7,400,716  .08 | 598,875,71  4.09 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  |  |  |  | 2,183,7  50.13 |  | 36,858,1  05.38 |  | 2,903,677  .31 | 41,945,532  .82 |
|  |  |  |  |  |  |  | 56,241,8  55.51 |  | 1,903,677  .31 | 58,145,532  .82 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 56,241,8  55.51 |  | 1,903,677  .31 | 58,145,532  .82 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000  .00 | 1,000,000.  00 |
| （三）所有者投入和减少资本 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000  .00 | 1,000,000.  00 |
| 1．所有者投入资本 |
|  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,183,7  50.13 |  | -19,383,  750.13 |  |  | -17,200,00  0.00 |
| （四）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  | 2,183,7  50.13 |  | -2,183,7  50.13 |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -17,200,  000.00 |  |  | -17,200,00  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 172,000  ,000.00 | 292,196,  667.26 |  |  | 13,543,  123.68 |  | 152,777,  062.58 |  | 10,304,39  3.39 | 640,821,24  6.91 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |  |  |
| 项目 | 实收资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 86,000,  000.00 | 380,208,  534.79 |  |  | 4,854,0  81.03 |  | 53,270,9  41.87 |  | 9,235,669  .46 | 533,569,22  7.15 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86,000,  000.00 | 380,208,  534.79 |  |  | 4,854,0  81.03 |  | 53,270,9  41.87 |  | 9,235,669  .46 | 533,569,22  7.15 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 86,000,  000.00 | -88,011,  867.53 |  |  | 6,505,2  92.52 |  | 62,648,0  15.33 |  | -1,834,95  3.38 | 65,306,486  .94 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86,353,3  07.85 |  | -132,020.  91 | 86,221,286  .94 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 86,353,3  07.85 |  | -132,020.  91 | 86,221,286  .94 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -2,011,8  67.53 |  |  |  |  |  |  | -1,702,93  2.47 | -3,714,800.  00 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -2,011,8  67.53 |  |  |  |  |  |  | -1,702,93  2.47 | -3,714,800.  00 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,505,2  92.52 |  | -23,705,  292.52 |  |  | -17,200,00  0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,505,2  92.52 |  | -6,505,2  92.52 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -17,200,  000.00 |  |  | -17,200,00  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 86,000,  000.00 | -86,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） | 86,000,  000.00 | -86,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 172,000  ,000.00 | 292,196,  667.26 |  |  | 11,359,3  73.55 |  | 115,918,  957.20 |  | 7,400,716  .08 | 598,875,71  4.09 |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：易联众信息技术股份有限公司 本期金额

（或股本）

（或股本）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 |  |  |  |  | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 172,000,00  0.00 | 295,368,99  5.89 |  |  | 11,359,373  .55 |  | 81,734,361  .85 | 560,462,73  1.29 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 172,000,00  0.00 | 295,368,99  5.89 |  |  | 11,359,373  .55 |  | 81,734,361  .85 | 560,462,73  1.29 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  |  |  |  | 2,183,750.  13 |  | 2,453,751.  16 | 4,637,501.  29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21,837,501  .29 | 21,837,501  .29 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21,837,501  .29 | 21,837,501  .29 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,183,750.  13 |  | -19,383,75  0.13 | -17,200,00  0.00 |
| （四）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  | 2,183,750.  13 |  | -2,183,750.  13 |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -17,200,00  0.00 | -17,200,00  0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
|  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 172,000,00  0.00 | 295,368,99  5.89 |  |  | 13,543,123  .68 |  | 84,188,113  .01 | 565,100,23  2.58 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上年金额 | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本  （或股本 |  |  |  |  | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  |
|  |  |  |  |
|  | 86,000,000  .00 | 381,368,99  5.89 |  |  | 4,854,081.  03 |  | 40,386,729  .21 | 512,609,80  6.13 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86,000,000  .00 | 381,368,99  5.89 |  |  | 4,854,081.  03 |  | 40,386,729  .21 | 512,609,80  6.13 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） | 86,000,000  .00 | -86,000,00  0.00 |  |  | 6,505,292.  52 |  | 41,347,632  .64 | 47,852,925  .16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 65,052,925  .16 | 65,052,925  .16 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 65,052,925  .16 | 65,052,925  .16 |
| 上述（一）和（二）小计 |
|  |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,505,292.  52 |  | -23,705,29  2.52 | -17,200,00  0.00 |
| （四）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  | 6,505,292.  52 |  | -6,505,292.  52 |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -17,200,00  0.00 | -17,200,00  0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
|  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（或股本）

（或股本）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）所有者权益内部结转 | 86,000,000  .00 | -86,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本 | 86,000,000  .00 | -86,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 172,000,00  0.00 | 295,368,99  5.89 |  |  | 11,359,373  .55 |  | 81,734,361  .85 | 560,462,73  1.29 |

法定代表人：古培坚 主管会计工作负责人：陈东红 会计机构负责人：尤泽祥

## 三、公司基本情况

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）系由实达科技（福建）软件系统集团有限公司依法整体变更设立， 于2009年6月29日取得厦门市工商行政管理局核发的350298200002795号《企业法人营业执照》。设立时本公司股本总额为 6,400万股，每股面值1元，注册资本为人民币6,400万元。

2010年6月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890号”文《关于核准易联众信息技术股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，并于2010年7月28日在 深圳证券交易所创业板上市交易（股票简称为“易联众”，股票代码为“300096”），发行后注册资本变更为人民币8,600万元。 根据本公司于2009年8月22日召开的2009年第二次临时股东大会决议，本公司办理了变更注册资本的工商变更登记手续，注 册资本由人民币6,400万元变更为人民币8,600万元。

根据本公司2010年度股东大会决议通过的《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本公司于2011年7 月7日以本公司总股本8,600万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。资本公积转增股本后，本公司总股本为 17,200万股。2011年8月本公司完成了变更注册资本的工商变更登记手续，取得了厦门市工商行政管理局换发的

350298200002795号《企业法人营业执照》，本公司的注册资本由人民币8,600万元变更为人民币17,200万元。

根据本公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉增加经营范围的议案》，本公司决定增加公 司经营范围，增加的内容为：研发、设计、生产智能卡、银行卡；销售智能卡。2011年10月本公司完成了工商变更登记手续， 取得了厦门市工商行政管理局换发的350298200002795号《企业法人营业执照》，本公司现行的经营范围包括：研发、设计、 生产智能卡、银行卡；销售智能卡；开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成网络通信产品，提供相关的技术咨询、技 术培训及技术服务；网络工程、综合布线；从事技术、货物进出口，但国家限定公司经营或者禁止进口的商品和技术除外（不 含境内分销）。

本公司注册地址为：厦门市软件园二期观日路18号502室。法定代表人：古培坚。 本公司实际控制人及控股股东：古培坚。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他 有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提

相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度 的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以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

### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按 合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调 整资本公积（股/资本溢价），资本公积（股/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负

债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合 并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，按成本扣除累计减值准 备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已 经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进 行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收 益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

### 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投

资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和 往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入 合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告 年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司 当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司 的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属 于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到 对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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子公司自购买日开始持续计算的净资产 的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当 期投资收益。

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，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。

### （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一

资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日 的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

### 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、 贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金 融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当 期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应 收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性 金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融 资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金 融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照

成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期 损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控 制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度 确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### （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，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协 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，终止确认现存金融 负债，并同时确认新金融负债。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易

中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同 的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采 用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工 具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明 金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能 够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未

来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担 保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单 项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产

（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认 减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备 情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当

期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入 损益的减值损失后的余额。

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。

以成本计量的金融资产 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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现 值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 年末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为 单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观 证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未 发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 |

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
| 合并范围内应收款项 | 其他方法 | 关联关系 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 账龄状态 |

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(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 20% | 20% |
| 3－4 年 | 50% | 50% |
| 4－5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

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

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单个欠款单位金额在 100 万元以下，但有证据表明难以收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

### 11、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料和库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、周转材料和库存商品等发出时采用月末一次加权平均法计价。

### （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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确 定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备， 资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制 本公司存货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

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

包装物 摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发 行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取 得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### （2）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没 有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，

采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核 算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资 成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值 进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投 资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损 益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的 部分，在抵销基础上确认投资损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控 制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取 利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司 债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低 于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确 定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重 大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产除外） 的资产减值，按以下方法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测 试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每 年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以 单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的 可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该 固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定 资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### （3）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流 动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 10 | 5% | 9.5% |
| 机器设备 | 8 | 5% | 11.88% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 6 | 5% | 15.83% |
| 办公及其他设备 | 5 | 5% | 19% |
| 房屋及建筑物 | 40 | 5% | 2.38% |

### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减 值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以 单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的 可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计

净残值。

大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，

不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予 资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减 值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以 单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的 可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条 件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化； 正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

### 17、生物资产

无

### 18、油气资产

无

### 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产为计算机软件。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用 时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方 式的，采用直线法摊销。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 计算机软件 | 5-10 年 |  |

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

### （4）无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减 值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以 单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的

可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的技术知识及项

目可行性论证而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行产品商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他 知识应用于产品设计及研发，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满 足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

### 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用 项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 21、附回购条件的资产转让

无

### 22、预计负债

无

### 23、股份支付及权益工具

无

### 24、回购本公司股份

无

### 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入确认时间的具体判断标准在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。本公司商品销售收入确认的具体方法如下：①IC 卡销售收入：本公司 IC 卡销售业务包括 IC 卡介质的销售及 IC 卡嵌入式软件销售收入，由于 IC 卡嵌入式软件是随同 IC 卡 介质一并交付，故该嵌入式软件收入确认原则与 IC 卡介质收入确认原则相同。本公司 IC 卡根据《企业会计准则第 14 号- 收入》中销售商品确认原则，在 IC 卡交付并取得客户验收确认后，相关的收入已经实现或取得收款的证据，本公司确认 IC 卡销售收入实现。②外购硬件销售收入：本公司外购硬件销售业务指本公司为客户提供系统集成所需硬件及配套办公设备， 该等硬件均为本公司外购硬件。本公司外购硬件业务根据《企业会计准则第 14 号-收入》中销售商品收入确认原则，在商品 交付并经客户验收后，相关的收入已经实现或取得收款的证据，本公司确认外购硬件销售收入实现。③自制硬件销售收入： 本公司自制硬件指本公司自主研发的硬件设备，采用 OEM 方式生产，主要包括 IC 卡读取设备、民生自助服务终端等。本 公司自制硬件销售业务收入根据《企业会计准则第 14 号-收入》中销售商品收入确认原则，在商品交付并经客户验收后，相 关的收入已经实现或取得收款的证据，本公司确认自制硬件销售收入实现。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

### （3）确认提供劳务收入的依据

本公司客户定制软件设计开发项目实质为提供劳务，本公司在资产负债表日，对于提供劳务交易结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： a收入的金额能够可靠地计量； b相关的经济利益很可能流入企业； c交易的完工进度能够可靠地确定； d交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务 成本。

b已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

①客户定制软件设计开发收入

本公司客户定制软件设计开发项目指本公司依据客户特定要求在本公司原有软件平台基础上进行开发实施或根据客户 要求定制的软件设计和开发项目。

本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

②系统集成收入： 本公司系统集成项目在系统安装调试完毕且项目经过客户初步验收后，相关的收入已经实现或取得收款的证据，本公司

确认系统集成收入实现。

③技术服务收入 本公司在提供技术服务期间内，在劳务提供后，根据合同约定服务期间分期确认收入。

### （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

### 26、政府补助

### （1）类型

1、与资产相关的政府补助 2、与收益相关的政府补助

### （2）会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨 付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量； 公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助， 如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于 费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存 在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易 中产生的：1、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；2、对于与子公司、合营企 业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未

来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异

### （2）确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：1、商誉的初 始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时，既不影响会计 利润也不影响应纳税所得额；

### 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

（1）本公司作为出租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，计入 当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

无

### （3）售后租回的会计处理

无

### 29、持有待售资产

无

### 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

无

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否 本报告期主要会计政策未发生变更。

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否 本报告期主要会计估计未发生变更。

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 本报告期未发生前期会计差错更正。

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物 | 17%、6% |
| 营业税 | 技术服务等劳务收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 价格调控基金 | 应交流转税额 | 1.5% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 河道管理费 | 应交流转税额 | 1% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

|  |  |
| --- | --- |
| 易联众信息技术股份有限公司 | 15% |
| 安徽易联众信息技术有限公司 | 15% |
| 山西易联众信息技术有限公司 | 15% |
| 福建易联众软件系统开发有限公司 | 15% |
| 福州易联众信息技术有限公司 | 25% |
| 福建易联众电子科技有限公司 | 25% |
| 大连易联众科技有限公司 | 25% |
| 中职动力（北京）科技有限公司 | 25% |
| 湖南易联众信息技术有限公司 | 25% |
| 广东易联众计算机技术有限公司 | 25% |
| 广西易联众信息技术有限公司 | 25% |
| 北京易联众信息技术有限公司 | 25% |

### 2、税收优惠及批文

说明1：根据“财税[2011]100号”文《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起， 本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。

说明2：根据财政部和国家税务总局“财税字[1999]273号”文《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展 高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》，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，免征营业税。本公司及子公司的技术开发、技术转让收入免征营业税。

说明3：本公司于2011年9月26日被厦门市科学技术局等相关部门认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得 税法》及相关法规规定，本公司2011年至2013年减按15%税率缴纳企业所得税。

说明4：本公司控股子公司安徽易联众信息技术有限公司（以下简称“安徽易联众”）于2011年10月14日被安徽省科学技 术厅等相关部门认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，安徽易联众2011年至2013 年减按15%税率缴纳企业所得税。

说明5：本公司全资子公司山西易联众信息技术有限公司（以下简称“山西易联众”）于2012年9月20日被山西省科学技术 厅等相关部门认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，山西易联众2012年至2014年减 按15%税率缴纳企业所得税。

说明6：本公司全资子公司福建易联众软件系统开发有限公司（以下简称“福建开发”）于2012年9月26日被福建省科学技 术厅等相关部门认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，福建开发2012年至2014年减 按15%税率缴纳企业所得税。

说明7：根据“财税[2008]1号”文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定“我国境内新 办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”，本公

司控股子公司福建易联众电子科技有限公司（以下简称“福建电子科技”）2011年9月经福建省信息化局认定为软件生产企业，

2012年为第一个获利年度，免缴企业所得税。

**3、其他说明 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况**

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 安徽易 联众信 息技术 有限公 司 | 控股 | 合肥 | 软件开 发及应 用系统 集成 | 5,000,0  00.00 | 开发、 生产及 销售计 算机软 件、硬 件、应 用系统 集成， 网络通 信产 品；计 算机及 | 3,750,0  00.00 |  | 75% | 75% | 是 | 3,381,2  84.94 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 通讯产 品的相 关技术 服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山西易 联众信 息技术 有限公 司 | 全资 | 太原 | 软件开 发及应 用系统 集成 | 10,000,  000.00 | 计算机 软、硬 件的开 发；计 算机系 统集成 及综合 布线， 计算机 维修； 计算机 技术咨 询、技 术服 务。 | 10,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 福建易 联众软 件系统 开发有 限公司 | 全资 | 福州 | 软件开 发及应 用系统 集成 | 20,000,  000.00 | 开发计 算机软 件产 品，应 用系统 集成， 提供相 关的技 术咨 询、技 术培训 及技术 服务。 | 20,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 福州易 联众信 息技术 有限公 司 | 全资 | 福州 | 软件开 发及应 用系统 集成 | 50,000,  000.00 | 开发、 生产计 算机软 件产 品；应 用系统 集成； 销售计 算机硬 件和外 部设备 | 50,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 及提供 相关的 技术咨 询、技 术服 务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福建易 联众电 子科技 有限公 司 | 控股 | 福州 | 软件开 发及应 用系统 集成 | 10,000,  000.00 | 轨道交 通技术 产品的 设计、 检测与 销售、 计算机 软件、 硬件技 术开 发、应 用系统 集成； 网络通 讯产 品、通 讯器材  （不含 无线发 射装 置、卫 星地面 接收设 施）、电 子产品 以及配 套设备 的开发 及咨询 服务。 | 5,100,0  00.00 |  | 51% | 51% | 是 | 5,691,0  55.21 |  |  |
| 大连易 联众科 技有限 公司 | 全资 | 大连 | 软件开 发及应 用系统 集成 | 30,000,  000.00 | 计算机 软、硬 件的技 术开 发、技 术咨 询、技 术服务 | 30,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （涉及 行政许 可的， 凭许可 证经 营）；计 算机系 统集成  （凭资 质证经 营）；国 内一般 贸易、 货物进 出口、 技术进 出口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南易 联众信 息技术 有限公 司 | 全资 | 长沙 | 软件开 发及应 用系统 集成 | 10,000,  000. | 计算机 软硬 件、应 用系统 集成、 网络通 信产品 的开 发、生 成；网 络工 程、综 合布线 工程的 施工及 相关技 术服 务。 | 10,000,  000.00 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 广西易 联众信 息技术 有限公 司 | 全资 | 南宁 | 卡研发 生产、 软件开 发及应 用系统 集成 | 10,000,  000 | 研发、 设计和 生产智 能卡、 银行 卡；销 售智能 卡；开 发、生 | 10,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产计算 机软 件、硬 件；应 用系统 集成 等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东易 联众计 算机技 术有限 公司 | 控股 | 广州 | 软件开 发及应 用系统 集成 | 10,000,  000 | 研究、 开发计 算机软 件、硬 件、应 用系统 集成 | 1,200,0  00.00 |  | 60% | 60% | 是 | 747,263  .62 |  |  |
| 北京易 联众信 息技术 有限公 司 | 全资 | 北京 | 软件开 发及应 用系统 集成 | 10,000,  000 | 技术推 广服 务、软 件设 计、生 产计算 机软硬 件 | 10,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额后的 余额 |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明 本年新纳入合并范围的子公司

|  |
| --- |
| 广西易联众信息技术有限公司 |
| 广东易联众计算机技术有限公司 |
| 北京易联众信息技术有限公司 |

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为 2012年通过投资设立子公司 与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 广西易联众信息技术有限公司 | 10,004,691.31 | 4,691.31 |
| 广东易联众计算机技术有限公司 | 1,868,159.04 | -131,840.96 |
| 北京易联众信息技术有限公司 | 9,344,419.37 | -655,580.63 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控制下企 业合并的判断依据 | 同一控制的实际控 制人 | 合并本期期初至合 并日的收入 | 合并本期至合并日 的净利润 | 合并本期至合并日 的经营活动现金流 |

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |

非同一控制下企业合并的其他说明

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

### 8、报告期内发生的反向购买

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法 |

反向购买的其他说明

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
|  |
| 现金: | -- | -- | 171,508.29 | -- | -- | 79,166.91 |
| 人民币 | -- | -- | 171,508.29 | -- | -- | 79,166.91 |
| 银行存款： | -- | -- | 413,717,952.79 | -- | -- | 406,537,589.97 |
| 人民币 | -- | -- | 413,717,952.79 | -- | -- | 406,537,589.97 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 2,714,402.07 | -- | -- | 4,461,500.00 |
| 人民币 | -- | -- | 2,714,402.07 | -- | -- | 4,461,500.00 |
| 合计 | -- | -- | 416,603,863.15 | -- | -- | 411,078,256.88 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 银行存款中包括剩余存款期限在三个月以上的定期存款人民币128,106,927.23元，此部分存款本公司拟持有至到期，在

编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。其他货币资金年末余额为2,714,402.07元，主要系银行承兑汇票保证金及保函

保证金等，此部分款项不能随时用于支付，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。 截至2012年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、交易性金融资产

无

### 3、应收票据

无

### 4、应收股利

无

### 5、应收利息

### （1）应收利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 应收利息 | 2,364,066.17 | 6,684,746.68 | 7,252,316.28 | 1,796,496.57 |
| 合计 | 2,364,066.17 | 6,684,746.68 | 7,252,316.28 | 1,796,496.57 |

### 6、应收账款

### （1）应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 212,380,52  9.65 | 99.64% | 24,968,509.  78 | 11.76% | 187,833,2  33.54 | 99.59% | 16,987,602.1  0 | 9.04% |
| 组合小计 | 212,380,52  9.65 | 99.64% | 24,968,509.  78 | 11.76% | 187,833,2  33.54 | 99.59% | 16,987,602.1  0 | 9.04% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 768,380.00 | 0.36% | 768,380.00 | 100% | 768,380.0  0 | 0.41% | 768,380.00 | 100% |
| 合计 | 213,148,90  9.65 | -- | 25,736,889.  78 | -- | 188,601,6  13.54 | -- | 17,755,982.1  0 | -- |

应收账款种类的说明 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 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例(%) |  | 金额 | 比例(%) |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 147,029,266.22 | 69.24% | 7,351,463.31 | 156,791,177.32 | 83.47% | 7,839,558.87 |
| 1 至 2 年 | 40,655,232.67 | 19.14% | 4,065,523.27 | 15,784,382.39 | 8.4% | 1,578,438.23 |
| 2 至 3 年 | 10,586,505.67 | 4.98% | 2,117,301.14 | 5,571,701.83 | 2.97% | 1,114,340.37 |
| 3 年以上 | 14,109,525.11 | 6.64% | 11,434,222.06 | 9,685,972.00 | 5.16% | 6,455,264.63 |
| 其中：3 至 4 年 | 5,350,606.11 | 2.52% | 2,675,303.06 | 6,461,414.75 | 3.44% | 3,230,707.38 |
| 4 至 5 年 | 8,602,159.00 | 4.05% | 8,602,159.00 | 2,931,155.00 | 1.56% | 2,931,155.00 |
| 5 年以上 | 156,760.00 | 0.07% | 156,760.00 | 293,402.25 | 0.16% | 293,402.25 |
| 合计 | 212,380,529.65 | -- | 24,968,509.78 | 187,833,233.54 | -- | 16,987,602.10 |

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 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 岳阳市劳动信息保障中 心 | 315,000.00 | 315,000.00 | 100% | 项目变更，收回可能性 小 |
| 邵阳市劳动和社会保障 局 | 148,000.00 | 148,000.00 | 100% | 项目变更，收回可能性 小 |
| 永州社会劳动保险管理 处 | 129,800.00 | 129,800.00 | 100% | 项目变更，收回可能性 小 |
| 娄底市社保局 | 95,080.00 | 95,080.00 | 100% | 项目变更，收回可能性 小 |
| 湘西自治州社会保险管 理服务局 | 80,500.00 | 80,500.00 | 100% | 项目变更，收回可能性 小 |
| 合计 | 768,380.00 | 768,380.00 | -- | -- |

### （2）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一名 | 非关联方 | 14,471,475.97 | 1 年以内 | 6.79% |
| 第二名 | 非关联方 | 9,420,339.20 | 账龄为 1 年以内  4,743,539.20 元，账龄为  1-2 年 4,676,800.00 元； | 4.42% |
| 第三名 | 非关联方 | 8,525,947.13 | 账龄为 1 年以内  7,905,965.36 元，账龄为  1-2 年 619,981.77 元。 | 4% |
| 第四名 | 非关联方 | 7,343,000.00 | 1 年以内 | 3.45% |
| 第五名 | 非关联方 | 6,845,181.85 | 1 年以内 | 3.21% |
| 合计 | -- | 46,605,944.15 | -- | 21.87% |

### 7、其他应收款

### （1）其他应收款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 7,905,169.11 | 100% | 2,642,771.38 | 33.43% | 8,851,251.46 | 100% | 1,890,029.90 | 21.35% |
| 组合小计 | 7,905,169.11 | 100% | 2,642,771.38 | 33.43% | 8,851,251.46 | 100% | 1,890,029.90 | 21.35% |
| 合计 | 7,905,169.11 | -- | 2,642,771.38 | -- | 8,851,251.46 | -- | 1,890,029.90 | -- |

其他应收款种类的说明 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，采用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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 账龄 |
|  | 比例  (%) | 坏账准备 |  | 比例  (%) | 坏账准备 |
|  | 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 3,138,420.80 | 39.7% | 156,921.05 | 4,378,044.81 | 49.47% | 218,902.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 1,409,218.92 | 17.83% | 140,921.89 | 1,377,942.65 | 15.57% | 137,794.25 |
| 2 至 3 年 | 1,071,065.90 | 13.55% | 214,213.18 | 610,105.18 | 6.89% | 122,021.04 |
| 3 年以上 | 2,286,463.49 | 28.92% | 2,130,715.26 | 2,485,158.82 | 28.07% | 1,411,312.36 |
| 其中：3 至 4 年 | 311,496.47 | 3.94% | 155,748.24 | 2,147,692.92 | 24.26% | 1,073,846.46 |
| 4 至 5 年 | 1,781,928.32 | 22.54% | 1,781,928.32 | 78,618.46 | 0.89% | 78,618.46 |
| 5 年以上 | 193,038.70 | 2.44% | 193,038.70 | 258,874.44 | 2.92% | 258,874.44 |
| 合计 | 7,905,169.11 | -- | 2,642,771.38 | 8,851,251.46 | -- | 1,890,029.90 |

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 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （2）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 福建省机关事业社会保 险局 | 非关联方 | 1,097,400.00 | 4 年以上 | 13.88% |
| 合肥市政府采购中心 | 非关联方 | 506,568.80 | 1 年以内-3 年 | 6.41% |
| 中国农业银行龙岩分行 | 非关联方 | 400,000.00 | 2-3 年 | 5.06% |
| 莆田市信辉招标代理有 限公司 | 非关联方 | 359,500.00 | 1-2 年 | 4.55% |
| 安徽省政府采购中心 | 非关联方 | 367,422.00 | 1 年以内 | 4.65% |
| 合计 | -- | 2,730,890.80 | -- | 34.55% |

### 8、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
|  |
| 1 年以内 | 2,586,255.30 | 96.71% | 9,467,475.52 | 99.36% |
| 1 至 2 年 | 27,056.00 | 1.01% | 40,352.00 | 0.42% |
| 2 至 3 年 | 40,352.00 | 1.51% | 20,572.00 | 0.22% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 年以上 | 20,577.59 | 0.77% | 5.59 | 0% |
| 合计 | 2,674,240.89 | -- | 9,528,405.11 | -- |

预付款项账龄的说明 预付款项年末余额较年初余额减少71.93%，主要系常州路航轨道交通科技有限公司由于市场及技术开发等原因无法继

续履行合同，向本公司子公司福建易联众电子科技有限公司退回2011年预付款项500万元所致。

### （2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 北京银联金卡科技有限 公司 | 非关联方 | 403,750.00 | 1 年以内 | 服务尚未提供 |
| 福州明华信息科技有限 公司 | 非关联方 | 325,000.00 | 1 年以内 | 未交货 |
| 厦门礼庆会议服务有限 公司 | 非关联方 | 265,500.00 | 1 年以内 | 服务尚未提供 |
| 山西泽联科技有限公司 | 非关联方 | 225,000.00 | 1 年以内 | 服务尚未提供 |
| 厦门帝元维多利亚大酒 店有限公司 | 非关联方 | 160,000.00 | 1 年以内 | 服务尚未提供 |

预付款项主要单位的说明

### 9、存货

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项目 |
| 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 | 1,095,129.03 |  | 1,095,129.03 |  |  |  |
| 在产品 | 6,005,355.27 |  | 6,005,355.27 | 5,022,807.52 |  | 5,022,807.52 |
| 库存商品 | 39,243,943.63 |  | 39,243,943.63 | 44,634,017.68 |  | 44,634,017.68 |
| 周转材料 |  |  |  | 31,905.62 |  | 31,905.62 |
| 合计 | 46,344,427.93 |  | 46,344,427.93 | 49,688,730.82 |  | 49,688,730.82 |

### 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例(%) | 本企业在被投 资单位表决权 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 比例(%) |  |  |  |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 北京尚洋易捷 信息技术有限 公司 | 34% | 34% | 3,920,519.76 | 862,290.54 | 3,058,229.22 | 7,631,395.64 | 1,844,087.91 |
| 福州南华医保 健康研发有限 公司 | 24% | 24% | 326,362.46 | 30,000.00 | 296,362.46 |  | -3,637.54 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

### 11、长期股权投资

### （1）长期股权投资明细情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| 北京尚洋 易捷信息 技术有限 公司 | 权益法 | 680,000.0  0 |  | 1,306,989  .89 | 1,306,989  .89 | 34% | 34% |  |  |  |  |
| 福州南华 医保健康 研发有限 公司 | 权益法 | 72,000.00 |  | 71,126.99 | 71,126.99 | 24% | 24% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 752,000.0  0 |  | 1,378,116  .88 | 1,378,116  .88 | -- | -- | -- |  |  |  |

### 12、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 70,464,747.10 | 20,088,773.87 | 5,683,110.46 | 84,870,410.51 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：房屋及建筑物 | 37,674,309.37 | 530,720.17 | |  | 38,205,029.54 |
| 机器设备 |  | 11,338,102.52 | |  | 11,338,102.52 |
| 运输工具 | 8,378,971.00 | 3,368,875.44 | | 1,117,788.69 | 10,630,057.75 |
| 电子设备 | 20,854,398.09 | 4,553,850.34 | | 4,344,429.12 | 21,063,819.31 |
| 办公及其他设备 | 3,557,068.64 | 297,225.40 | | 220,892.65 | 3,633,401.39 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 13,268,310.57 | 456,108.28 | 8,303,922.30 | 2,299,871.22 | 19,728,469.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,359,515.14 |  | 1,611,952.06 |  | 3,971,467.20 |
| 机器设备 |  | 456,108.28 | 907,036.60 |  | 1,363,144.88 |
| 运输工具 | 3,135,438.93 |  | 1,752,273.30 | 455,872.54 | 4,431,839.69 |
| 电子设备 | 5,856,930.37 |  | 3,381,703.48 | 1,363,047.49 | 7,875,586.36 |
| 办公及其他设备 | 1,916,426.13 |  | 650,956.86 | 480,951.19 | 2,086,431.80 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 57,196,436.53 | -- | | | 65,141,940.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,314,794.23 | -- | | | 34,233,562.34 |
| 机器设备 |  | -- | | | 9,974,957.64 |
| 运输工具 | 5,243,532.07 | -- | | | 6,198,218.06 |
| 电子设备 | 14,997,467.72 | -- | | | 13,188,232.95 |
| 办公及其他设备 | 1,640,642.51 | -- | | | 1,546,969.59 |
| 电子设备 |  | -- | | |  |
| 办公及其他设备 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 57,196,436.53 | -- | | | 65,141,940.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,314,794.23 | -- | | | 34,233,562.34 |
| 机器设备 |  | -- | | | 9,974,957.64 |
| 运输工具 | 5,243,532.07 | -- | | | 6,198,218.06 |
| 电子设备 | 14,997,467.72 | -- | | | 13,188,232.95 |
| 办公及其他设备 | 1,640,642.51 | -- | | | 1,546,969.59 |

本期折旧额 8,303,922.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,762,965.69 元。

### 13、在建工程

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保障卡及读写终端制作 中心工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475,605.17 |  | 5,475,605.17 |
| 合计 | 0.00 |  |  | 5,475,605.17 |  | 5,475,605.17 |

### （2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 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 | 期末数 |
| 社会保 障卡及 读写终 端制作 中心工 程 | 14,845,6  00.00 | 5,475,60  5.17 | 2,287,36  0.52 | 7,762,96  5.69 |  | 52.29% | 100% |  |  |  | 募集资 金 |  |
| 合计 | 1,484,56  0,000.00 | 5,475,60  5.17 | 2,287,36  0.52 | 7,762,96  5.69 |  | -- | -- |  |  | -- | -- |  |

在建工程项目变动情况的说明

### 14、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 14,119,955.31 | 343,111.96 |  | 14,463,067.27 |
| OA 办公系统 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |
| 医保软件 V4 | 2,500,000.00 |  |  | 2,500,000.00 |
| 五险合一管理信息系统 | 305,106.58 |  |  | 305,106.58 |
| 城镇居民医疗保险信息管 理系统 | 375,079.28 |  |  | 375,079.28 |
| PACS 系统 | 2,200,000.00 |  |  | 2,200,000.00 |
| 药企通 | 441,904.98 |  |  | 441,904.98 |
| E 点通 | 407,311.00 |  |  | 407,311.00 |
| 数据总线平台 | 179,767.65 |  |  | 179,767.65 |
| 智能开发平台 | 670,472.29 |  |  | 670,472.29 |
| 区域医疗信息管理系统 | 436,395.48 |  |  | 436,395.48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型农村养老保险信息系 统 | 648,670.13 |  |  | 648,670.13 |
| 易联众办公系统（Livebos 灵动业务架构平台） | 109,401.71 |  |  | 109,401.71 |
| 民生自助服务终端 | 5,465,694.93 |  |  | 5,465,694.93 |
| 网络平台 | 150,000.00 |  |  | 150,000.00 |
| 用友财务软件 |  | 343,111.96 |  | 343,111.96 |
| 其他软件 | 30,151.28 |  |  | 30,151.28 |
| 二、累计摊销合计 | 6,251,395.86 | 2,274,114.18 |  | 8,525,510.04 |
| OA 办公系统 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |
| 医保软件 V4 | 2,500,000.00 |  |  | 2,500,000.00 |
| 五险合一管理信息系统 | 255,833.65 | 49,272.93 |  | 305,106.58 |
| 城镇居民医疗保险信息管 理系统 | 243,801.48 | 75,015.84 |  | 318,817.32 |
| PACS 系统 | 1,796,666.73 | 403,333.27 |  | 2,200,000.00 |
| 药企通 | 220,952.40 | 88,380.96 |  | 309,333.36 |
| E 点通 | 203,655.60 | 81,462.24 |  | 285,117.84 |
| 数据总线平台 | 83,891.63 | 35,953.60 |  | 119,845.23 |
| 智能开发平台 | 312,887.12 | 134,094.48 |  | 446,981.60 |
| 区域医疗信息管理系统 | 130,918.68 | 87,279.12 |  | 218,197.80 |
| 新型农村养老保险信息系 统 | 140,545.21 | 129,734.04 |  | 270,279.25 |
| 易联众办公系统（Livebos 灵动业务架构平台） | 30,997.16 | 21,880.42 |  | 52,877.58 |
| 民生自助服务终端 | 91,094.92 | 1,093,139.04 |  | 1,184,233.96 |
| 网络平台 | 10,000.00 | 28,000.00 |  | 38,000.00 |
| 用友财务软件 |  | 46,568.24 |  | 46,568.24 |
| 其他软件 | 30,151.28 |  |  | 30,151.28 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 7,868,559.45 | -1,931,002.22 |  | 5,937,557.23 |
| OA 办公系统 |  |  |  |  |
| 医保软件 V4 |  |  |  |  |
| 五险合一管理信息系统 | 49,272.93 | -49,272.93 |  |  |
| 城镇居民医疗保险信息管 理系统 | 131,277.80 | -75,015.84 |  | 56,261.96 |
| PACS 系统 | 403,333.27 | -403,333.27 |  |  |
| 药企通 | 220,952.58 | -88,380.96 |  | 132,571.62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 点通 | 203,655.40 | -81,462.24 |  | 122,193.16 |
| 数据总线平台 | 95,876.02 | -35,953.60 |  | 59,922.42 |
| 智能开发平台 | 357,585.17 | -134,094.48 |  | 223,490.69 |
| 区域医疗信息管理系统 | 305,476.80 | -87,279.12 |  | 218,197.68 |
| 新型农村养老保险信息系 统 | 508,124.92 | -129,734.04 |  | 378,390.88 |
| 易联众办公系统（Livebos 灵动业务架构平台） | 78,404.55 | -21,880.42 |  | 56,524.13 |
| 民生自助服务终端 | 5,374,600.01 | -1,093,139.04 |  | 4,281,460.97 |
| 网络平台 | 140,000.00 | -28,000.00 |  | 112,000.00 |
| 用友财务软件 |  | 296,543.72 |  | 296,543.72 |
| 其他软件 |  |  |  |  |
| OA 办公系统 |  |  |  |  |
| 医保软件 V4 |  |  |  |  |
| 五险合一管理信息系统 |  |  |  |  |
| 城镇居民医疗保险信息管 理系统 |  |  |  |  |
| PACS 系统 |  |  |  |  |
| 药企通 |  |  |  |  |
| E 点通 |  |  |  |  |
| 数据总线平台 |  |  |  |  |
| 智能开发平台 |  |  |  |  |
| 区域医疗信息管理系统 |  |  |  |  |
| 新型农村养老保险信息系 统 |  |  |  |  |
| 易联众办公系统（Livebos 灵动业务架构平台） |  |  |  |  |
| 民生自助服务终端 |  |  |  |  |
| 网络平台 |  |  |  |  |
| 用友财务软件 |  |  |  |  |
| 其他软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 7,868,559.45 | -1,931,002.22 |  | 5,937,557.23 |
| OA 办公系统 |  |  |  |  |
| 医保软件 V4 |  |  |  |  |
| 五险合一管理信息系统 | 49,272.93 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇居民医疗保险信息管 理系统 | 131,277.80 |  |  | 56,261.96 |
| PACS 系统 | 403,333.27 |  |  |  |
| 药企通 | 220,952.58 |  |  | 132,571.62 |
| E 点通 | 203,655.40 |  |  | 122,193.16 |
| 数据总线平台 | 95,876.02 |  |  | 59,922.42 |
| 智能开发平台 | 357,585.17 |  |  | 223,490.69 |
| 区域医疗信息管理系统 | 305,476.80 |  |  | 218,197.68 |
| 新型农村养老保险信息系 统 | 508,124.92 |  |  | 378,390.88 |
| 易联众办公系统（Livebos 灵动业务架构平台） | 78,404.55 |  |  | 56,524.13 |
| 民生自助服务终端 | 5,374,600.01 |  |  | 4,281,460.97 |
| 网络平台 | 140,000.00 |  |  | 112,000.00 |
| 用友财务软件 |  |  |  | 296,543.72 |
| 其他软件 |  |  |  |  |

本期摊销额 2,274,114.18 元。

### （2）公司开发项目支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| 民生一体化门户网 站系统 | 3,577,429.83 | 5,369,720.93 |  |  | 8,947,150.76 |
| 居民健康信息系统 | 1,533,763.95 | 1,718,049.14 |  |  | 3,251,813.09 |
| 工伤生育保险信息 管理系统 | 1,032,122.25 | 1,378,338.31 |  |  | 2,410,460.56 |
| 社区化在线学习云 服务平台 |  | 1,155,579.20 |  |  | 1,155,579.20 |
| 电子病例管理系统 |  | 1,443,930.80 |  |  | 1,443,930.80 |
| 湖南易联众社会保 障卡管理平台 |  | 147,987.82 |  |  | 147,987.82 |
| 易联众湖南省养老 保险信息管理系统 全省数据大集中版 |  | 145,807.41 |  |  | 145,807.41 |
| 合计 | 6,143,316.03 | 11,359,413.61 |  |  | 17,502,729.64 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 30.79%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 92.17%。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

### 15、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 办公家具 | 1,174,366.95 | 131,718.95 | 352,684.45 |  | 953,401.45 |  |
| 办公室装修费 | 917,686.17 | 3,360,464.49 | 892,582.14 |  | 3,385,568.52 |  |
| 合计 | 2,092,053.12 | 3,492,183.44 | 1,245,266.59 |  | 4,338,969.97 | -- |

长期待摊费用的说明

### 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,348,350.14 | 3,234,163.12 |
| 可抵扣亏损 | 668,551.23 | 278,417.90 |
| 合并抵消的未实现内部利润 | 1,761.57 | 30,505.19 |
| 小计 | 5,018,662.94 | 3,543,086.21 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣亏损 | 2,792,318.35 | 1,113,671.61 |
| 合计 | 2,792,318.35 | 1,113,671.61 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

### （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 | 5,018,662.94 | 31,183,723.29 | 3,543,086.21 | 20,963,051.56 |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

### 17、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期减少 | |  |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |  |  |
| 一、坏账准备 | 19,646,012.00 | 10,727,307.79 | 1,993,658.63 |  | 28,379,661.16 |
| 合计 | 19,646,012.00 | 10,727,307.79 | 1,993,658.63 |  | 28,379,661.16 |

资产减值明细情况的说明

### 18、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 2,126,804.14 | 3,300,000.00 |
| 合计 | 2,126,804.14 | 3,300,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 2,126,804.14 元。 应付票据的说明

### 19、应付账款

### （1）应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 73,248,264.22 | 70,483,681.75 |
| 工程款 | 470,195.52 | 1,665,147.24 |
| 合计 | 73,718,459.74 | 72,148,828.99 |

### （2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **债权人名称** | **金额** | **性质或内容** | **未偿还的原因** |
| 北京握奇智能科技有限公司 | 3,989,086.70 | 采购款 | 项目尚未结束 |

### 20、预收账款

### （1）预收账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 21,852,609.62 | 26,459,435.86 |
| 合计 | 21,852,609.62 | 26,459,435.86 |

### （2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **客 户** | **金额** | **性质或内容** | **未结转的原因** |
| 宁德人力资源和社会保障局 | 5,653,000.50 | 预收货款 | 劳务尚未提供 |
| 中国银行股份有限公司漳州分行 | 3,025,969.70 | 预收货款 | 尚未供货 |
| **合 计** | **8,678,970.20** |  |  |

### 21、应付职工薪酬

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 10,559,877.26 | 55,024,097.10 | 55,972,203.05 | 9,611,771.31 |
| 二、职工福利费 | 18,900.00 | 2,362,828.57 | 2,378,028.57 | 3,700.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、社会保险费 | 73,514.54 | 7,993,807.19 | 7,999,351.07 | 67,970.66 |
| 医疗保险费 | 19,927.35 | 2,171,707.36 | 2,184,801.62 | 6,833.09 |
| 基本养老保险费 | 42,026.02 | 5,531,870.87 | 5,570,194.06 | 3,702.83 |
| 年金缴费 |  |  |  |  |
| 失业保险费 | 8,929.17 | 155,357.74 | 107,410.63 | 56,876.28 |
| 工伤保险费 | 1,361.27 | 59,942.30 | 61,075.91 | 227.66 |
| 生育保险费 | 1,270.73 | 74,928.92 | 75,868.85 | 330.80 |
| 四、住房公积金 | 28,579.21 | 2,794,564.20 | 2,789,580.20 | 33,563.21 |
| 六、其他 | 1,622,000.68 | 1,438,323.94 | 1,468,982.04 | 1,591,342.58 |
| 工会经费和职工教 育经费 | 1,622,000.68 | 1,432,288.94 | 1,462,947.04 | 1,591,342.58 |
| 其他 |  | 6,035.00 | 6,035.00 |  |
| 合计 | 12,302,871.69 | 69,613,621.00 | 70,608,144.93 | 11,308,347.76 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,622,000.68 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 22、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | -4,722,623.27 | -4,607,289.57 |
| 营业税 | 203,332.70 | 235,076.11 |
| 企业所得税 | 2,935,703.81 | 6,631,154.06 |
| 个人所得税 | 187,313.63 | 95,805.73 |
| 城市维护建设税 | 466,353.56 | 249,875.19 |
| 教育费附加 | 300,009.13 | 160,691.48 |
| 河道费 | 91,984.61 | 64,370.83 |
| 价调基金 | 58,722.43 | 36,257.27 |
| 江海堤防费 | 19,722.34 | 72,167.05 |
| 其他税种 | 114,936.57 | 70,326.39 |
| 合计 | -344,544.49 | 3,008,434.54 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 应交税费年末余额较年初余额减少111.45%，主要系本公司本年度应纳税所得额下降，应交企业所得税相应减少所致。

### 23、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 18,280.94 | 23,025.61 |
| 合计 | 18,280.94 | 23,025.61 |

应付利息说明

### 24、其他应付款

### （1）其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 单位往来款 | 621,944.66 | 548,280.45 |
| 股权转让款 |  | 4,704,000.00 |
| 个人往来款 | 535,773.97 | 141,443.72 |
| 合计 | 1,157,718.63 | 5,393,724.17 |

### 25、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 物联网发展专项资金 |  | 333,333.33 |
| 合计 |  | 333,333.33 |

其他流动负债说明

### 26、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 8,699,166.80 | 10,706,666.88 |
| 合计 | 8,699,166.80 | 10,706,666.88 |

长期借款分类的说明

### （2）金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国建设银 行股份有限 公司厦门城 市建设支行 | 2009 年 04 月  03 日 | 2017 年 04 月  02 日 | 人民币元 | 基准利率水 平上浮 5% |  | 1,213,333.40 |  | 1,493,333.44 |
| 中国建设银 行股份有限 公司厦门城 市建设支行 | 2009 年 04 月  03 日 | 2017 年 04 月  02 日 | 人民币元 | 基准利率水 平上浮 5% |  | 1,202,500.00 |  | 1,480,000.00 |
| 中国建设银 行股份有限 公司厦门城 市建设支行 | 2009 年 04 月  03 日 | 2017 年 04 月  02 日 | 人民币元 | 基准利率水 平上浮 5% |  | 1,159,166.60 |  | 1,426,666.56 |
| 中国建设银 行股份有限 公司厦门城 市建设支行 | 2009 年 04 月  03 日 | 2017 年 04 月  02 日 | 人民币元 | 基准利率水 平上浮 5% |  | 1,148,333.40 |  | 1,413,333.44 |
| 中国建设银 行股份有限 公司厦门城 市建设支行 | 2009 年 04 月  03 日 | 2017 年 04 月  02 日 | 人民币元 | 基准利率水 平上浮 5% |  | 1,077,916.60 |  | 1,326,666.56 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,801,250.00 | -- | 7,140,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

### 27、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 名中医医案研究应用系统扶持金 |  | 100,000.00 |
| 通用嵌入式读卡器与软构件平台产业化 | 53,333.33 | 133,333.33 |
| 合计 | 53,333.33 | 233,333.33 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

根据厦门市科学技术局、厦门市财政局“厦科联[2008]35号”《厦门市科学技术局、厦门市财政局关于批准建立厦门市卫 生信息化等四家工程技术研究中心及下达项目专项资金的通知》，本公司于2008年收到政府补助款500,000.00元，用于购置 设备。本公司自2008年1月起在电子设备折旧年限5年内平均摊销，2012年摊销计入营业外收入的金额为100,000.00元。

根据厦门市财政局“厦财企[2008]32号”《厦门市财政局关于下达2008年第一批促进项目成果转化扶持资金支出预算的通 知》、厦门市发展和改革委员会“厦发改投资[2008]537号”《厦门市发展改革委关于下达市2008年第五批基本建设计划的通 知》，本公司于2008年收到政府补助款400,000.00元，用于购置设备。本公司自2008年9月起在电子设备折旧年限5年内平均

摊销，2012年摊销计入营业外收入的金额为80,000.00元。

### 28、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期变动增减（＋、－） | | | | |  |
|  | 期初数 | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 172,000,000.00 |  |  |  |  |  | 172,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足

3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

说明1：2010年6月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890号”文《关于核准易联众信息技术股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人 民币2,200万元，变更后的股本为8,600万股，注册资本为人民币8,600万元。此次增资业经天健正信会计师事务所有限公司 “天 健正信验（2010）综字第020095号”《验资报告》审验。

说明2：2011年7月7日，本公司根据2010年度股东大会决议通过的《关于<公司2010年度利润分配及资本公积金转增股 本预案>的议案》，以本公司总股本8,600万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。资本公积转增股本后，本公 司总股本为17,200万股。

### 29、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 292,196,667.26 |  |  | 292,196,667.26 |
| 合计 | 292,196,667.26 |  |  | 292,196,667.26 |

资本公积说明

### 30、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 11,359,373.55 | 2,183,750.13 |  | 13,543,123.68 |
| 合计 | 11,359,373.55 | 2,183,750.13 |  | 13,543,123.68 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 本年增加系根据公司章程规定，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积2,183,750.13元。

### 31、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整前上年末未分配利润 | 115,918,957.20 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 115,918,957.20 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 56,241,855.51 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,183,750.13 | 10% |
| 应付普通股股利 | 17,200,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 152,777,062.58 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确

予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享 有的经审计的利润数

### 32、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 279,797,747.85 | 382,517,145.28 |
| 营业成本 | 147,221,533.74 | 228,563,291.13 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 民生服务行业 | 279,797,747.85 | 147,221,533.74 | 382,517,145.28 | 228,563,291.13 |
| 合计 | 279,797,747.85 | 147,221,533.74 | 382,517,145.28 | 228,563,291.13 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定制软件及 IC | 183,864,439.33 | 84,791,002.29 | 284,246,705.00 | 166,763,422.27 |
| 技术服务 | 31,906,518.65 | 13,206,377.73 | 27,018,236.80 | 11,829,454.09 |
| 系统集成及硬件 | 61,616,667.20 | 48,664,880.72 | 70,662,203.48 | 49,611,071.77 |
| 其他服务 | 2,410,122.67 | 559,273.00 | 590,000.00 | 359,343.00 |
| 合计 | 279,797,747.85 | 147,221,533.74 | 382,517,145.28 | 228,563,291.13 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 福建 | 119,109,847.55 | 63,899,836.19 | 282,371,141.51 | 158,140,047.24 |
| 山西 | 87,149,121.82 | 32,632,589.86 | 66,132,033.74 | 47,197,983.88 |
| 四川 | 29,222,222.22 | 21,777,657.46 | 487,179.50 | 308,500.11 |
| 安徽 | 12,055,415.58 | 8,061,578.67 | 19,593,477.52 | 14,365,701.06 |
| 陕西 | 11,591,003.02 | 8,632,268.38 |  |  |
| 湖南 | 6,173,396.20 | 3,326,374.98 | 4,851,685.41 | 3,102,401.59 |
| 广东 | 5,473,007.92 | 2,596,040.69 | 4,055,226.47 | 2,373,260.00 |
| 江苏 | 4,738,461.52 | 4,619,436.21 |  |  |
| 新疆 | 1,878,569.27 | 387,675.00 | 590,000.00 | 359,343.00 |
| 广西 | 1,293,207.55 | 879,616.74 |  |  |
| 黑龙江 | 531,553.40 | 171,598.00 |  |  |
| 其他 | 581,941.80 | 236,861.56 | 4,436,401.13 | 2,716,054.25 |
| 合计 | 279,797,747.85 | 147,221,533.74 | 382,517,145.28 | 228,563,291.13 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 第一名 | 24,920,478.89 | 8.91% |
| 第二名 | 21,182,492.94 | 7.57% |
| 第三名 | 15,123,909.08 | 5.41% |
| 第四名 | 13,608,219.39 | 4.86% |
| 第五名 | 10,910,720.68 | 3.9% |
| 合计 | 85,745,820.98 | 30.65% |

营业收入的说明

### 33、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 1,655,975.65 | 1,257,374.14 |  |
| 城市维护建设税 | 1,668,211.20 | 1,981,004.94 |  |
| 教育费附加 | 1,170,900.92 | 1,403,943.66 |  |
| 河道管理费 | 81,666.25 | 49,839.76 |  |
| 价格调控基金 | 122,499.37 | 74,759.67 |  |
| 江海堤防费 | 41,385.57 | 165,432.86 |  |
| 其他税费 | 42,683.65 | 24,588.26 |  |
| 合计 | 4,783,322.61 | 4,956,943.29 | -- |

营业税金及附加的说明

### 34、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 7,340,635.99 | 3,982,626.58 |
| 差旅费用 | 2,490,358.43 | 1,028,521.54 |
| 业务招待费 | 2,077,727.66 | 1,342,352.20 |
| 办公费用 | 874,665.82 | 948,473.69 |
| 广告及宣传费 | 739,216.90 | 572,705.80 |
| 租赁费 | 385,410.03 | 340,937.62 |
| 其他费用 | 182,056.69 | 127,326.59 |
| 中标费用 | 101,875.00 | 131,101.10 |
| 折旧费 | 12,888.23 | 17,915.67 |
| 合计 | 14,204,834.75 | 8,491,960.79 |

### 35、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究开发费 | 25,537,246.26 | 13,950,375.28 |
| 职工薪酬 | 15,673,543.15 | 12,406,661.81 |
| 折旧及摊销 | 6,914,015.83 | 6,242,597.27 |
| 办公费用 | 2,369,331.09 | 3,380,861.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理营运费 | 4,482,713.66 | 1,906,426.35 |
| 业务招待费 | 2,228,577.56 | 1,790,394.90 |
| 差旅费用 | 1,127,715.99 | 1,353,771.42 |
| 中介服务费 | 1,392,707.21 | 1,067,931.00 |
| 税金 | 744,161.40 | 675,319.95 |
| 其他费用 | 640,558.14 | 486,630.00 |
| 合计 | 61,110,570.29 | 43,260,969.59 |

### 36、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 703,237.85 | 946,473.20 |
| 利息收入 | -7,660,422.17 | -7,531,155.43 |
| 手续费及其他 | 80,136.79 | 93,750.81 |
| 合计 | -6,877,047.53 | -6,490,931.42 |

### 37、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

公允价值变动收益的说明

### 38、投资收益

### （1）投资收益明细情况

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 | 626,116.88 |  |
| 合计 | 626,116.88 |  |

### （2）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 北京尚洋易捷信息技术有限公司 | 626,989.89 |  | 本年新增投资 |
| 福州南华医保健康研发有限公司 | -873.01 |  | 本年新增投资 |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

### 39、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 | 8,733,649.16 | 7,142,924.38 |
| 合计 | 8,733,649.16 | 7,142,924.38 |

### 40、营业外收入

### （1）营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 政府补助 | 19,589,874.33 | 6,024,225.63 | 8,804,833.33 |
| 其他 | 11,278.17 | 2,099.14 | 11,278.17 |
| 合计 | 19,601,152.50 | 6,026,324.77 | 8,816,111.50 |

### （2）政府补助明细

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 软件增值税退税款 | 10,785,041.00 | 3,706,154.69 | 软件产品增值税实际税负超过 3%的 部分，享受即征即退政策 |
| 名中医医案研究应用系统扶持金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 根据厦门市科学技术局、厦门市财政 局“厦科联[2008]35 号”《厦门市科学 技术局、厦门市财政局关于批准建立 厦门市卫生信息化等四家工程技术 研究中心及下达项目专项资金的通 知》，本公司于 2008 年收到政府补助  款 500,000.00 元，用于购置设备。本  公司自 2008 年 1 月起在电子设备折 旧年限 5 年内平均摊销，2012 年摊销 计入营业外收入的金额为 100,000.00 元。 |
| 通用嵌入式读卡器与软构件平台 产业化 | 80,000.00 | 80,000.00 | 根据厦门市财政局“厦财企[2008]32 号”《厦门市财政局关于下达 2008 年 第一批促进项目成果转化扶持资金 支出预算的通知》、厦门市发展和改 |

”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 革委员会“厦发改投资[2008]537 号  《厦门市发展改革委关于下达市  2008 年第五批基本建设计划的通  知》，本公司于 2008 年收到政府补助  款 400,000.00 元，用于购置设备。本  公司自 2008 年 9 月起在电子设备折 旧年限 5 年内平均摊销，2012 年摊销 计入营业外收入的金额为 80,000.00 元。 |
| 厦门医疗自助服务平台扶持金 | 1,500,000.00 |  |  |
| 金融社保卡的研制、规模化生产 及发行应用资助款 | 1,500,000.00 |  |  |
| 2011 年度高企财政扶持资金 | 1,275,400.00 |  |  |
| 工业中小企业技术改造项目补贴 | 1,010,000.00 |  |  |
| 2011 年度技改财政扶持资金 | 1,000,000.00 |  |  |
| 2012 年软件及信息服务业纳税大 户奖励 | 507,600.00 |  |  |
| 软件和信息服务业发展专项资金 | 500,000.00 | 2,400.00 |  |
| 物联网发展专项资金补助 | 333,333.33 | 666,666.67 |  |
| 山西省科技型中小企业创新基金 | 300,000.00 |  |  |
| 厦门市科学技术局、厦门财政局 厦门市科技计划创新项目、科技 型中小企业技术创新资金 | 200,000.00 | 160,000.00 |  |
| 2012 年科学进步奖 | 100,000.00 |  |  |
| 软件产业发展专项资金 | 100,000.00 |  |  |
| 2011 年度优秀新产品奖 | 100,000.00 |  |  |
| 2011 年度纳税大户奖励金 | 60,000.00 |  |  |
| 2011 年度科技进步奖 | 50,000.00 |  |  |
| 2012 年度科技进步奖 | 50,000.00 |  |  |
| 专利申请费用资助 | 28,000.00 |  |  |
| 毕业生实习补贴 | 10,500.00 |  |  |
| 2010 年度高企财政扶持资金等 |  | 1,309,004.27 |  |
| 合计 | 19,589,874.33 | 6,024,225.63 | -- |

营业外收入说明

### 41、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 63,257.34 | 28,264.79 | 63,257.34 |
| 其中：固定资产处置损失 | 63,257.34 | 28,264.79 | 63,257.34 |
| 对外捐赠 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 罚款及滞纳金支出 | 62,838.03 |  | 62,838.03 |
| 其他 | 7,375.00 | 34,955.90 | 7,375.00 |
| 合计 | 138,470.37 | 63,220.69 | 138,470.37 |

营业外支出说明

### 42、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 14,039,727.75 | 17,439,729.64 |
| 递延所得税调整 | -1,475,576.73 | -1,105,924.98 |
| 合计 | 12,564,151.02 | 16,333,804.66 |

### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **代码** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 56,241,855.51 | 86,353,307.85 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 7,317,523.53 | 1,934,703.40 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 48,924,331.98 | 84,418,604.45 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P3 | － | － |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润的影响 | P4 | － | － |
| 年初股份总数 | S0 | 172,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | － | 86,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | － | － |
| 增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | Mi | － | － |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | － | － |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | Mj | － | － |
| 报告期缩股数 | Sk | － | － |
| 报告期月份数 | M0 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S=S0+S1+Si\*Mi/  M0-Sj\*Mj/M0-Sk | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通 股加权平均数 | X1 | － | － |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | X2=S+X1 | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 |  | － | － |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 |  | － | － |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 |  | － | － |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y1=P1/S | 0.33 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y2=P2/S | 0.28 | 0.49 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | Y3=（P1＋P3）  /X2 | 0.33 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | Y4=（P2＋P4）  /X2 | 0.28 | 0.49 |

### 44、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到财政及产品补助 | 8,281,000.00 |
| 收到员工归还借款 | 5,460,146.92 |
| 收到退还的保证金 | 3,590,398.74 |
| 利息收入 | 974,166.87 |
| 其他 | 2,090,729.63 |
| 合计 | 20,396,442.16 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付管理费用及销售费用 | 23,064,082.34 |
| 支付员工借款 | 7,086,697.00 |
| 支付的保证金 | 2,555,967.02 |
| 支付的往来款 | 1,234,421.48 |
| 其他 | 1,085,632.54 |
| 合计 | 35,026,800.38 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 票据保证金 | 1,342,500.00 |
| 合计 | 1,342,500.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 票据保证金 | 1,063,402.07 |
| 合计 | 1,063,402.07 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 45、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 | 58,145,532.82 | 86,221,286.94 |
| 加：资产减值准备 | 8,733,649.16 | 7,142,924.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,303,922.30 | 4,439,786.93 |
| 无形资产摊销 | 2,274,114.18 | 1,319,995.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,245,266.59 | 535,120.76 |
| 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） | 62,907.34 | 20,650.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 350.00 | 7,614.17 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -6,564,536.40 | -728,252.49 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -626,116.88 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,475,576.73 | -1,105,924.98 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,344,302.89 | -16,819,997.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -16,747,049.54 | -64,854,946.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -5,355,938.91 | 65,915,968.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,340,826.82 | 85,443,677.60 |
| 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 | 285,782,533.85 | 258,916,756.88 |
| 减：现金的期初余额 | 258,916,756.88 | 237,030,693.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,865,776.97 | 21,886,063.16 |

### （2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 285,782,533.85 | 258,916,756.88 |
| 其中：库存现金 | 171,508.29 | 79,166.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 285,611,025.56 | 258,837,589.97 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 285,782,533.85 | 258,916,756.88 |

现金流量表补充资料的说明

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

无

### 2、本企业的子公司情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代 码 |
| 安徽易联众 信息技术有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 合肥 | 钟里明 | 软件开发及 应用系统集 成 | 5,000,000.0  0 | 75% | 75% | 75683533-1 |
| 山西易联众 信息技术有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 太原 | 张眉河 | 软件开发及 应用系统集 成 | 10,000,000.  00 | 100% | 100% | 77250723-1 |
| 福建易联众 软件系统开 发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 福州 | 江敦忠 | 软件开发及 应用系统集 成 | 20,000,000.  00 | 100% | 100% | 77961890-3 |
| 福州易联众 信息技术有 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 福州 | 雷彪 | 软件开发及 应用系统集 | 50,000,000.  00 | 100% | 100% | 68935031-7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  | 成 |  |  |  |  |
| 福建易联众 电子科技有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 福州 | 吴松 | 软件开发及 应用系统集 成 | 10,000,000.  00 | 51% | 51% | 56538367-8 |
| 大连易联众 科技有限公 司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 大连 | 江敦忠 | 软件开发及 应用系统集 成 | 30,000,000.  00 | 100% | 100% | 55984152-1 |
| 湖南易联众 信息技术有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 长沙 | 钟里明 | 软件开发及 应用系统集 成 | 10,000,000.  00 | 100% | 100% | 58703052-3 |
| 广西易联众 信息技术有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 南宁 | 游海涛 | 卡研发生 产、软件开 发及应用系 统集成 | 10,000,000.  00 | 100% | 100% | 59511088-1 |
| 广东易联众 计算机技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 广州 | 陈企珠 | 软件开发及 应用系统集 成 | 10,000,000.  00 | 60% | 60% | 05658582-9 |
| 北京易联众 信息技术有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 北京 | 吴文飞 | 软件开发及 应用系统集 成 | 10,000,000.  00 | 100% | 100% | 69962554-8 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(%) | 本企业在被 投资单位表 决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代 码 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 北京尚洋 易捷信息 技术有限 公司 | 有限责任 公司 | 北京 | 陈建芳 | 软件研发 | 200 万元 | 34% | 34% | 联营企业 | 58256735-6 |
| 福州南华 医保健康 研发有限 公司 | 有限责任 公司 | 福州 | 蔡宗元 | 医疗咨询、 服务 | 50 万元 | 24% | 24% | 联营企业 | 59348975-2 |

### 4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 福州实达医疗系统有限公司 | 控股子公司少数股东 | 72424007-7 |
| 陈企珠 | 控股子公司少数股东 | 自然人 |
| 高扬 | 控股子公司少数股东 | 自然人 |
| 施莹 | 控股子公司少数股东 | 自然人 |

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

无

## 十、股份支付

无

## 十一、或有事项

无

## 十二、承诺事项

无

## 十三、资产负债表日后事项

无

## 十四、其他重要事项

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 88,913,045.42 | 68.12  % | 16,819,335.85 | 18.92% | 87,709,114.50 | 52.04% | 11,200,915.16 | 6.65% |
| 合并范围内关联方组合 | 41,603,702.84 | 31.88  % |  |  | 80,846,143.09 | 47.96% |  |  |
| 组合小计 | 130,516,748.26 | 100% | 16,819,335.85 | 12.89% | 168,555,257.59 | 100% | 11,200,915.16 | 12.77% |
| 合计 | 130,516,748.26 | -- | 16,819,335.85 | -- | 168,555,257.59 | -- | 11,200,915.16 | -- |

应收账款种类的说明 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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 账龄 |
|  | 比例  (%) | 坏账准备 |  | 比例  (%) | 坏账准备 |
|  | 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小 计 | 42,611,849.08 | 47.93% | 2,130,592.45 | 61,587,983.89 | 70.22% | 3,079,399.20 |
| 1 至 2 年 | 24,768,280.03 | 27.86% | 2,476,828.01 | 12,492,269.86 | 14.24% | 1,249,226.98 |
| 2 至 3 年 | 8,875,969.24 | 9.98% | 1,775,193.85 | 4,505,911.75 | 5.14% | 901,182.35 |
| 3 年以上 | 12,656,947.07 | 14.23% | 10,436,721.54 | 9,122,949.00 | 10.4% | 5,971,106.63 |
| 其中：3 至 4  年 | 4,440,451.07 | 4.99% | 2,220,225.54 | 6,303,684.75 | 7.19% | 3,151,842.38 |
| 4 至 5 年 | 8,097,696.00 | 9.11% | 8,097,696.00 | 2,705,842.00 | 3.09% | 2,705,842.00 |
| 5 年以上 | 118,800.00 | 0.13% | 118,800.00 | 113,422.25 | 0.13% | 113,422.25 |
| 合计 | 88,913,045.42 | -- | 16,819,335.85 | 87,709,114.50 | -- | 11,200,915.16 |

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 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### （2）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 第一名 | 关联方 | 28,985,312.50 | 1 年以内-2 年 | 22.21% |
| 第二名 | 关联方 | 12,395,090.34 | 1 年以内-2 年 | 9.5% |
| 第三名 | 非关联方 | 6,108,136.56 | 1 年以内-2 年 | 4.68% |
| 第四名 | 非关联方 | 5,505,543.35 | 1 年以内-4 年以上 | 4.22% |
| 第五名 | 非关联方 | 4,371,360.00 | 1-2 年 | 3.35% |
| 合计 | -- | 57,365,442.75 | -- | 43.96% |

### （3）应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 山西易联众信息技术有限公 司 | 全资子公司 | 28,985,312.50 | 22.21% |
| 福州易联众信息技术有限公 司 | 全资子公司 | 12,395,090.34 | 9.5% |
| 安徽易联众信息技术有限公 司 | 控股子公司 | 223,300.00 | 0.17% |
| 合计 | -- | 41,603,702.84 | 31.88% |

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 5,870,775.22 | 79.15  % | 2,467,504.49 | 42.03  % | 7,218,484.71 | 42.15  % | 1,763,507.62 | 24.43  % |
| 合并范围内关联方组合 | 1,546,771.03 | 20.85  % |  |  | 9,906,268.94 | 57.85  % |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合小计 | 7,417,546.25 | 100% | 2,467,504.49 | 33.27  % | 17,124,753.65 | 100% | 1,763,507.62 | 10.3% |
| 合计 | 7,417,546.25 | -- | 2,467,504.49 | -- | 17,124,753.65 | -- | 1,763,507.62 | -- |

其他应收款种类的说明 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，采用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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | |  | 账面余额 | |  |
| 账龄 |
|  | 比例  (%) | 坏账准备 |  | 比例  (%) | 坏账准备 |
|  | 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 1,666,494.59 | 28.38% | 83,324.73 | 3,065,707.28 | 42.48% | 153,285.37 |
| 1 至 2 年 | 1,019,660.17 | 17.37% | 101,966.02 | 1,212,275.90 | 16.79% | 121,227.59 |
| 2 至 3 年 | 966,195.90 | 16.46% | 193,239.18 | 472,075.51 | 6.54% | 94,415.10 |
| 3 年以上 | 2,218,424.56 | 37.79% | 2,088,974.56 | 2,468,426.02 | 34.19% | 1,394,579.56 |
| 其中：3 至 4 年 | 258,900.00 | 4.41% | 129,450.00 | 2,147,692.92 | 29.75% | 1,073,846.46 |
| 4 至 5 年 | 1,959,524.56 | 33.38% | 1,959,524.56 | 320,733.10 | 4.44% | 320,733.10 |
| 合计 | 5,870,775.22 | -- | 2,467,504.49 | 7,218,484.71 | -- | 1,763,507.62 |

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 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### （2）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 福建省机关事业社会保 险局 | 非关联方 | 1,097,400.00 | 4 年以上 | 14.79% |
| 北京易联众信息技术有 限公司 | 关联方 | 679,562.12 | 1 年以内 | 9.16% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥市政府采购中心 | 非关联方 | 451,568.80 | 1 年以内-3 年 | 6.09% |
| 中国农业银行股份有限 公司龙岩分行 | 非关联方 | 400,000.00 | 2-3 年 | 5.39% |
| 莆田市信辉招标代理有 限公司 | 非关联方 | 359,500.00 | 1-2 年 | 4.85% |
| 合计 | -- | 2,988,030.92 | -- | 40.28% |

### （3）其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 北京易联众信息技术有限公 司 | 全资子公司 | 679,562.12 | 9.16% |
| 安徽易联众信息技术有限公 司 | 控股子公司 | 210,758.17 | 2.84% |
| 福建易联众软件系统开发有 限公司 | 全资子公司 | 279,446.12 | 3.76% |
| 福州易联众信息技术有限公 司 | 全资子公司 | 31,272.79 | 0.42% |
| 合计 | -- | 1,201,039.20 | 16.19% |

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例 (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
| 山西易联 众信息技 术有限公 司 | 成本法 | 10,545,60  0.00 | 10,545,60  0.00 |  | 10,545,60  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 安徽易联 众信息技 术有限公 司 | 成本法 | 3,798,000  .00 | 3,798,000  .00 |  | 3,798,000  .00 | 75% | 75% |  |  |  |  |
| 福建易联 众软件系 | 成本法 | 17,160,00  0.00 | 7,160,000  .00 | 10,000,00  0.00 | 17,160,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统开发有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州易联 众信息技 术有限公 司 | 成本法 | 50,000,00  0.00 | 10,000,00  0.00 | 40,000,00  0.00 | 50,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 福建易联 众电子科 技有限公 司 | 成本法 | 5,100,000  .00 | 5,100,000  .00 |  | 5,100,000  .00 | 51% | 51% |  |  |  |  |
| 湖南易联 众信息技 术有限公 司 | 成本法 | 10,000,00  0.00 | 10,000,00  0.00 |  | 10,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 广西易联 众信息技 术有限公 司 | 成本法 | 10,000,00  0.00 |  | 10,000,00  0.00 | 10,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 北京易联 众信息技 术有限公 司 | 成本法 | 9,973,200  .00 |  | 9,973,200  .00 | 9,973,200  .00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 广东易联 众计算机 技术有限 公司 | 成本法 | 1,200,000  .00 |  | 1,200,000  .00 | 1,200,000  .00 | 60% | 60% |  |  |  |  |
| 大连易联 众科技有 限公司 | 成本法 | 27,000,00  0.00 | 9,450,000  .00 | 17,550,00  0.00 | 27,000,00  0.00 | 90% | 90% |  |  |  |  |
| 北京尚洋 易捷信息 技术有限 公司 | 权益法 | 680,000.0  0 |  | 1,306,989  .89 | 1,306,989  .89 | 34% | 34% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 145,456,8  00.00 | 56,053,60  0.00 | 90,030,18  9.89 | 146,083,7  89.89 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

### 4、营业收入和营业成本

### （1）营业收入

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 160,108,179.81 | 299,872,740.49 |
| 合计 | 160,108,179.81 | 299,872,740.49 |
| 营业成本 | 109,120,276.20 | 193,540,097.89 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 民生服务行业 | 160,108,179.81 | 109,120,276.20 | 299,872,740.49 | 193,540,097.89 |
| 合计 | 160,108,179.81 | 109,120,276.20 | 299,872,740.49 | 193,540,097.89 |

### （3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 定制软件及 IC | 98,389,519.89 | 64,910,093.39 | 236,371,488.35 | 150,744,123.27 |
| 技术服务 | 18,755,894.95 | 8,437,662.43 | 14,372,267.66 | 4,844,346.89 |
| 系统集成及硬件 | 42,962,764.97 | 35,772,520.38 | 49,128,984.48 | 37,951,627.73 |
| 合计 | 160,108,179.81 | 109,120,276.20 | 299,872,740.49 | 193,540,097.89 |

### （4）主营业务（分地区）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 福建 | 101,750,623.43 | 63,462,761.49 | 270,098,499.41 | 169,037,207.17 |
| 山西 | 23,758,275.59 | 18,020,207.30 | 18,223,245.73 | 15,434,011.07 |
| 陕西 | 11,591,003.02 | 8,632,268.38 |  |  |
| 四川 | 10,564,102.56 | 9,700,214.97 |  |  |
| 广东 | 5,445,176.20 | 2,585,797.36 | 3,210,098.29 | 1,903,318.65 |
| 江苏 | 4,738,461.52 | 4,619,436.21 |  |  |
| 湖南 | 664,128.22 | 688,533.49 | 746,205.12 | 597,280.87 |
| 安徽 | 554,273.51 | 505,226.38 | 5,602,136.75 | 5,402,032.24 |
| 其他 | 1,042,135.76 | 905,830.62 | 1,992,555.19 | 1,166,247.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 160,108,179.81 | 109,120,276.20 | 299,872,740.49 | 193,540,097.89 |

### （5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(%) |
| 第一名 | 29,111,100.18 | 18.18% |
| 第二名 | 23,758,275.59 | 14.84% |
| 第三名 | 13,608,219.39 | 8.5% |
| 第四名 | 10,239,316.24 | 6.4% |
| 第五名 | 6,895,994.20 | 4.31% |
| 合计 | 83,612,905.60 | 52.23% |

营业收入的说明

### 5、投资收益

### （1）投资收益明细

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 | 626,989.89 |  |
| 合计 | 626,989.89 |  |

### （2）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 北京尚洋易捷信息技术有限公司 | 626,989.89 |  | 本年新增投资 |

投资收益的说明

### 6、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 | 21,837,501.29 | 65,052,925.16 |
| 加：资产减值准备 | 6,327,810.02 | 4,831,218.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,018,742.87 | 3,751,404.75 |
| 无形资产摊销 | 1,818,440.49 | 848,115.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,006,374.58 | 289,758.69 |
| 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） | 44,708.31 | 13,026.41 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  | 7,614.17 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -6,549,078.43 | -728,252.49 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -626,989.89 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -949,171.49 | -724,682.75 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,335,473.55 | -16,009,853.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 52,587,686.86 | -67,254,935.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -4,025,002.71 | 63,885,989.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,826,495.45 | 53,962,328.03 |
| 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 | 156,440,990.48 | 174,033,766.20 |
| 减：现金的期初余额 | 174,033,766.20 | 205,689,686.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,592,775.72 | -31,655,920.21 |

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.23% | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 8.03% | 0.28 | 0.28 |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 资产负债项目变动情况

（1）预付帐款较上年减少71.93%，主要原因是本公司控股子公司福建易联众电子科技有限公司收到退回的上年预付 款项所致。

（2）应收利息较上年减少24.01%，主要原因是本年度募集资金投入使用所致。

（3）其他应收款较上年减少24.40%，主要原因是收回投标保证金及个人借款。

（4）固定资产较上年增长13.89%，主要是公司募集资金项目采购相应的固定资产及在建工程结转所致。

（5）无形资产较上年减少24.54%，主要是无形资产摊销所致。

（6）开发支出较上年增加184.91%，主要是本年度公司继续加大民生一体化门户网站系统、居民健康信息系统、社会 保险核心平台等项目的研发投入所致。

（7）长期待摊费用较上年增加107.40%，主要是公司募投项目社会保障卡及读写终端制作中心项目装修费用所致。

（8）递延所得税资产较上年增长41.65%，主要是本年提取的资产减值准备及子公司可抵扣的亏损增加所致。

（9）应付票据较上年减少35.55%，主要是银行承兑汇票支付所致。

（10）预收账款较上年减少17.41%，主要是根据公司会计政策对满足收入确认条件的预收款项结转收入所致。

（11）应交税费较上年减少111.45%，主要是由于以前年度增值税进项税额尚未抵完，且本年度末应交所得税金较上 年减少所致。

（12）其他应付款较上年减少78.54%，主要是本年度支付子公司福建易联众软件系统开发有限公司的少数股东股权转 让款470.40万元所致。

（13）盈余公积较上年增长19.22%，主要原因是根据公司章程规定，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积所致。

（14）未分配利润较上年增加31.80%，主要原因是本年实现的净利润所致。 **经营成果变动情况：**

（1）本年度营业收入较上年减少26.85%，主要是本年度正在拓展的项目推迟，整体销售规模下降所致。本年度综合 毛利率为47.35%，较上年度的40.25%上升7.10%，其主要原因是本年度公司大部分IC卡业务不包含芯片的采购，使得公司营 业成本出现较大幅度的减少，导致本年度综合毛利率上升。

（2）本年度管理费用较上年度增长41.26%，主要原因包括：①本年度增加对研究开发项目的投入，研究开发费较上 年增加1,158.69万元；②本年度上调薪资导致职工薪酬增加。

（3）本年度销售费用较上年增加67.27%，主要系本公司本年度增加营销投入，职工薪酬、差旅费及招待费等相应增 加所致。

（4）本年度资产减值损失较上年度增长22.27%，主要原因是应收帐款回收尚不理想，部分款项账龄延长而导致计提 的坏帐准备增加所致。

（5）本年度投资收益626,116.88 元，主要是按权益法核算的参股公司的投资收益。

（6）本年度营业外收入较上年度增长225.26%%，主要原因一是收到的政府补助款较上年增加，二是本年度收到上年 度软件退税款。

#### 现金流量表项目变动情况：

（1）经营活动产生的现金流量净额：本年度内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.91%，主要原因 是本年度销售规模下降，致使本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现较大幅度减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本年度内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.41%，主要原因是本 年购置的固定资产较上年减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本年度内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-34.40%，主要原因是本 年度未发生银行短期借款的借贷行为所致。

# 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名并加盖公司公章的2012年年度报告文本原件。

五、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。

易联众信息技术股份有限公司 法定代表人：古培坚 二〇一三年四月十七日