**北京东方国信科技股份有限公司**

**2015 年年度报告**



**2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

## 公司负责人管连平、主管会计工作负责人姜海青及会计机构负责人(会计主管人员)姜海 青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者

## 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、

## 预测与承诺之间的差异。

1、客户集中和业务收入季节性波动风险 公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，

虽然在 2015 年度，三大电信运营商收入占比已下降到 52.39%，但对主要客户依赖度仍较强。 同时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响， 合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而部门项目支出需公司预先垫付，可能造成季度 经营业绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设 的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的 战略合作伙伴关系，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质 量，更好的服务客户，为客户创造更大的价值；（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托大 数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、政府、工业等行业的大 数据应用市场渗透。

2、市场竞争风险 由于大数据广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进

入大数据领域后，凭借良好的知名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金实力的 不同是导致进入行业的企业产生两极分化的重要原因。阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头 在行业竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。此外，大量创业企业进入大数据

产业链各细分领域，不少创业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持。市场机会增加的同时， 也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进 一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需 求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。（2）紧跟行业前沿技术，加大研 发投入，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的大数据领域市场，参与更广泛的市场竞争， 不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。

3、专业技术风险 大数据技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大服务”、“云计算”催动信息技术以

及相关领域的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动 态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的 风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外大数据的技术走 向，及时学习国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强 专业人才引进，加深与国际知名 IT 企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专 业技术水平。

4、规模扩张导致的管理风险 公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体

制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的 需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工 作，未来将结合业务发展科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作 绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善绩效考核、提高企业信息化管理水 平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强培训 与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习 先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

5、外延式发展带来的整合风险 公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购等方式推进公司的战略部署，延

伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、、投资项目本身面临 的技术创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的项目核心团队流失的风险、标的项 目业绩未达预期、商誉减值的风险等。

针对上述风险，公司将加强并购目标选择和团队融合，从各个环节加强管理。在收购源 头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及 产业链、核心技术、行业应用的一致性，做好投资项目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工 作；投资后，公司认真加强项目的财务和内控管理，及时发现风险并正确应对。公司将本着 合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通。在符合公司总体利益的前提下， 对投资团队针对性地推出合理有效的激励措施。在保持收购子公司技技术研发、工程实施和 管理团队稳定的基础上，将东方国信规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入子公司，统 一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。

## 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**目 录**

[第一节 重要提示、目录和释义 9](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介和主要财务指标 13](#_TOC_250009)

[第三节 公司业务概要 18](#_TOC_250008)

[第四节 管理层讨论与分析 42](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 66](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 74](#_TOC_250005)

[第七节 优先股相关情况 74](#_TOC_250004)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 75](#_TOC_250003)

[第九节 公司治理 83](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 91](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 187](#_TOC_250000)

**释 义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 《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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券业监督管理委员会 |
| 北京市科委 | 指 | 北京市科学技术委员会 |
| 公司、本公司、母公司 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
| 上市 | 指 | 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 |
| 股票、A 股 | 指 | 本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 招股说明书 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 |
| 报告期、本年度 | 指 | 2015 年 |
| 保荐人(主承销商) | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 审计机构 | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 股东大会 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司监事会 |
| 东方国信有限 | 指 | 北京东方国信电子有限公司，本公司前身 |
| 仁邦翰威 | 指 | 北京仁邦翰威投资咨询有限公司、新余仁邦翰威投资管理有限公司 |
| 仁邦时代 | 指 | 北京仁邦时代投资咨询有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团公司 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 东华信通 | 指 | 北京东华信通信息技术有限公司 |
| 国信天津、天津子公司 | 指 | 东方国信（天津）科技有限公司 |
| 国信吉林、吉林子公司 | 指 | 吉林省东方国信科技有限公司 |
| 国信成都、四川子公司、成都子公司 | 指 | 成都东方国信科技有限公司 |
| 国信新世纪、北京子公司 | 指 | 北京国信新世纪科技有限公司 |
| 北科亿力 | 指 | 北京北科亿力科技有限公司 |
| 科瑞明 | 指 | 北京科瑞明软件有限公司 |
| 屹通信息、上海屹通 | 指 | 上海屹通信息科技发展有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汉桥科创 | 指 | 北京汉桥科创科技有限公司 |
| 炎黄新星 | 指 | 北京炎黄新星网络科技有限公司 |
| Cotopaxi | 指 | Cotopaxi Limited |
| 普泽创智 | 指 | 北京普泽创智数据技术有限公司 |
| 微软 | 指 | Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商 |
| 二次开发 | 指 | 为满足客户需要，在通用软件、平台的基础上，利用通用软件、平台 提供的应用程序编程接口进行的软件开发 |
| 解决方案 | 指 | 为解决企业运营、信息化建设中某一方面的问题而提供的方案，包括 整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、 部署方案等 |
| 全业务 | 指 | 电信业发展的方向，即电信运营商突破以前仅能提供单一通信方式和 有限通信内容的局限，转向为用户提供包括有线通信、无线通信的全 部通信方式和语音、数据、视频等多种通信内容的全业务通信服务； 电信运营商向全业务运营的转型，要求 IT 支撑系统具备全业务支撑 能力 |
| 商业智能应用软件 | 指 | 采用数据仓库、数据统计、挖掘及信息表现技术，支持企业的信息获 取、分析、共享、决策支持等需求的应用软件 |
| 数据质量 | 指 | 数据的正确性、一致性、定义明晰性等一系列衡量数据可用性的度量 的集合；数据质量直接影响数据应用的成本和效果；在企业业务复杂 数据量巨大的情况下，数据质量尤为重要 |
| 维系挽留 | 指 | 电信运营商对用户进行个性化服务，以提高用户感知度、忠诚度、降 低客户流失率的一系列客户关系管理活动；相应的，对这一系列客户 关系管理活动提供支撑的软件系统称为维系挽留系统 |
| 元数据 | 指 | 在数据仓库体系中，用来描述数据及其环境的数据集合；元数据的作 用是使其陈述的对象具有自描述性，使这些对象更易于应用和管理； 元数据的分类方法很多，按描述对象的种类不同，可分为技术元数据 业务元数据等 |
| IT | 指 | Information technology 的英文缩写，即信息技术 |
| BI/商业智能 | 指 | BI 是 Business intelligence 的英文缩写，即商业智能；商业智能指从数 据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策 营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合 |
| CRM | 指 | Customer relationship management 的英文缩写，即客户关系管理，指 企业采取的一系列用以提升客户满意度，从而提高企业竞争力的营 销、销售及服务手段 |
| DM/数据挖掘 | 指 | DM 是 Data mining 的英文缩写，即数据挖掘；数据挖掘综合利用人 工智能、机器学习等领域的知识和技术，采用非平凡的过程从大量数 据中获取有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式 |
| DW/数据仓库 | 指 | DW 是 Data warehouse 的英文缩写，即数据仓库；数据仓库是一个面 向主题的、集成的、相对稳定的、反映时变的数据集合；数据仓库用 |

、

、

、

。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 于支持上层的商业智能应用、数据挖掘等典型的商业智能活动 |
| ETL | 指 | Extract, transform, load 的英文缩写，即数据抽取、转换和加载；ETL 是数据仓库构建、运转过程中的重要环节，负责将分布的、异构数据 源中的数据抽取到临时中间层进行清洗、转换、集成，最后加载到数 据仓库中 |
| 云计算 | 指 | IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式 获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其 基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算 机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似 |
| 大数据 | 指 | 指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合 理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积 极目的的资讯。 大数据具有：数据体量巨大，类型繁多，价值密度 低、商业价值高和处理速度快四个特点 |
| MPP 技术 | 指 | Massively Parallel Processing，意为大规模并行处理系统，这样的系统 是由许多松耦合处理单元组成的。 |
| 分布式存储 | 指 | 将数据分散存储在多台独立设备的数据存储技术。传统的网络存储系 统采用集中的存储服务器存放所有数据，存储服务器成为系统性能的 瓶颈，也是可靠性和安全性的焦点，不能满足大规模存储应用的需要 分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分 担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，它不但提高了系统的可 靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。 |
| 分布式大数据处理 | 指 | 采用对存储和计算进行分布、可扩展的计算机系统对大数据进行运算 处理。 |
| Hadoop | 指 | 一个能够对大量数据进行分布式处理的软件框架，以一种可靠、高效 可伸缩的方式进行数据处理。 |

、

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 东方国信 | 股票代码 | 300166 |
| 公司的中文名称 | 北京东方国信科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 东方国信 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BONC | | |
| 公司的法定代表人 | 管连平 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100102 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100102 | | |
| 公司国际互联网网址 | [http://www.bonc.com.cn](http://www.bonc.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [investor@bonc.com.cn](mailto:investor@bonc.com.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘彦斐 | 马长兴 |
|  | 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D  座 7 层 | 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D  座 7 层 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 010-64392089 | 010-64392089 |
| 传真 | 010-64398978 | 010-64398978 |
| 电子信箱 | [investor@bonc.com.cn](mailto:investor@bonc.com.cn) | [investor@bonc.com.cn](mailto:investor@bonc.com.cn) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 |
| 签字会计师姓名 | 韩景利、杨金山 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区天河北路 183 号 大都会广场 | 褚力川、何宇 | 2014 年-2015 年 |

## 五、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
| 营业收入（元） | 931,109,082.64 | 615,266,383.37 | 51.33% | 468,161,375.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 228,515,533.05 | 135,628,693.07 | 68.49% | 90,236,363.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 222,864,246.13 | 131,415,106.20 | 69.59% | 84,980,688.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 88,388,704.66 | 85,786,671.23 | 3.03% | -42,074,120.20 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.25 | 64.00% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.24 | 66.67% | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.28% | 12.50% | 0.78% | 11.49% |
|  | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额（元） | 2,829,943,215.79 | 1,818,490,494.01 | 55.62% | 1,135,197,833.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,851,915,655.03 | 1,497,696,626.90 | 23.65% | 1,013,646,668.04 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 123,196,682.62 | 171,736,622.26 | 176,732,705.37 | 459,443,072.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,973,024.03 | 31,048,394.71 | 29,437,913.06 | 144,056,201.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 24,048,283.50 | 30,060,657.47 | 28,342,103.98 | 140,413,201.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,659,410.90 | -3,918,799.55 | -29,673,545.02 | 173,640,460.13 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | -50,840.65 | -871,070.13 | -17,350.29 |  |
| 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） | 6,637,233.33 | 6,510,000.00 | 7,571,992.97 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 93,671.24 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,920.67 | -112,104.76 | -65,100.00 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | -1,098,199.80 | -1,598,392.27 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,007,970.03 | 215,038.44 | 635,475.00 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,113.70 |  |  |  |
| 合计 | 5,651,286.92 | 4,213,586.87 | 5,255,675.41 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务介绍 公司主营业务是基于大数据、云计算、人工智能和机器学习等技术，围绕数据资产能力为客户提供端

到端的大数据解决方案。包括数据采集、数据处理、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控等相关产品、 服务与解决方案，帮助客户充分利用数据的价值从而获得更高的生产效率和经营效益。

**1、东方国信自主云化架构的大数据产品体系** 东方国信构建了云化架构的大数据产品线，形成了体系化、自主化的大数据核心产品体系，涵盖了大

数据采集设备、大数据处理专用设备、大数据存储及计算、大数据管控、大数据分析、大数据展现及移动 应用等各个方面。通过多年的自主研发，东方国信对标国内外优秀软件与产品打造了大数据的核心的产品 与能力，这些产品已经在多个行业客户中得到了广泛与成功的应用。

（1）大数据采集设备：大数据采集设备从网络接口采集数据，可以为运营商的智能管道应用、政府 的网络安全监管等领域实现海量数据的实时采集。

（2）大数据处理专用设备：大数据处理专用设备面向计算密集、计算存储均衡、存储密集的不同大 数据应用场景提供了不同的软硬件结合的大数据专用一体机，在能耗、存储效率和处理效率方面与通用的 基于x86架构的通用设备相比有大幅改善。

（3）Hadoop发行版BEH：东方国信Hadoop发行版在开源Hadoop最新版本的基础上，面向企业应用场景 进行了全方位的功能增强，东方国信的基于Hadoop的核心专利技术成果已经成功应用于国内的大型互联网 企业，并被Hadoop开源组织采纳为标准。

（4）大规模并行处理数据库MPP：东方国信面向海量数据分析型应用领域，完美融合Hadoop分布式平 台的优点和MPP架构的优势，以独特的列存储，压缩和智能索引技术为基础，自主研发的一款高性能数据 库产品。该数据库产品对标国外的列存数据库产品，已经在金融、电信、政府等多个行业与领域得到了广 泛的应用。

（5）大数据管理平台：东方国信大数据管控平台是面向国内目前最复杂的企业级大数据平台环境研 发的，支持多种技术混搭架构，涵盖了元数据管理、ETL工具、数据质量管理的功能；能够在大数据处理 的各个环节上提供可视化的大数据管控。云化ETL工具基于Hadoop平台实现大数据处理逻辑、流程设计和 可伸缩的大数据计算和处理。

（6）大数据展现平台：大数据展现平台是覆盖了报表、即席查询、联机分析处理、自助式分析页面 构建、分析应用共享等典型大数据展现场景的工具，帮助企业用户提升大数据环境下的数据获取能力、决 策支持能力、个性化自助能力以及分享协作的能力。

（7）大数据分析服务平台：大数据分析平台提升了对大数据的深度探索能力，使业务用户以全面可 视化和所见即所得的直观方式进行数据探索，获取有价值的目标数据，在分析的过程中记录分析思维节点、 共享分析思维节点、最终形成思维脑图，发现数据商业价值的探索式的分析过程的可视化及共享。

（8）大数据移动应用产品：东方国信移动应用产品定位于数据分析类应用市场，面向行业最终用户， 基于大数据基础服务能力，提供自定义仪表盘、OLAP分析、基于图形的交互式分析等功能。

**2、大数据运营及咨询服务** 公司通过卡位关键行业的大数据平台，基于对行业各类数据的深度了解推动各行业数据的跨界应用，

基于对动态的、实时的、全样本的大数据挖掘与分析，提供面向金融、快销、汽车、互联网、政府机构等 多个行业的大数据咨询及运营服务，通过SAAS+DAAS相结合的平台化落地方式，推动数据跨界应用下的大 数据应用落地，释放数据价值，推动企业精准营销与管理实践。

（1）金融征信：基于对多个行业底层数据的理解能力以及100多家银行金融机构的服务经验，东方国 信帮助行业客户推动了大数据在金融征信领域的应用落地，同时东方国信也构建了自有的金融征信模型， 在客户授权的方式下通过多行业数据的跨界应用可实现用户信用的有效评价，并在推动跟多个行业数据资 源拥有方、国内外金融征信机构、多家金融信贷服务企业的合作。

（2）大数据分析洞察咨询服务：东方国信通过聚集市场研究与咨询领域的优秀人才，打造了大数据 的咨询服务团队，在数据资源拥有方授权的前提下，通过对行业痛点与数据资源的深度理解，打造大数据 咨询服务核心产品，围绕金融、交通、地产、快销等多个行业与领域形成了深度的营销管理服务能力，形 成大数据分析服务平台能力。

（3）大数据精准营销：东方国信帮助行业客户实现精准营销落地，通过子公司摩比万思可有效实现 对用户的精准触达，帮助行业客户提高营销资源投入的转化效率。

（二）经营模式 公司拥有独立完整的研发、服务采购和销售模式，为行业客户提供相关的自主研发的产品、服务及行

业解决方案，并提供基于大数据分析的云服务和数据咨询及运营服务。公司在保持传统经营模式基础上， 积极探索和创新商业模式，通过有效地利用自身优势并整合资源，实现公司的快速发展。

（三）行业发展格局 近年来，我国大数据发展的宏观政策环境不断完善。2012年以来，发改委、科技部、工信部等部门在

科技和产业化方面支持了一批大数据相关项目，推进技术研发取得积极效果。2014年3月，“大数据”第

一次出现在《政府工作报告》中，并明确提出设立新兴产业创业创新平台，在大数据等方面赶超先进，引 领未来产业发展。仅2014年一年就有6次国务院常务会议的议题与大数据运用有关。去年，李克强总理也 对政府数据开放明确表态：除涉密信息外，数据要尽最大可能公开。2015年7月1日，国务院发布《关于运 用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》,要求以社会信用体系建设和政府信息公开、数据开放 为抓手,充分运用大数据、云计算等现代信息技术,提高政府服务水平。2015年9月国务院印发《促进大数 据发展行动纲要》也明确了在2018年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标，要求率先在气象、环 境、信用、交通、医疗、卫生等20余项重要领域，实现国家政府数据资源合理适度向社会开放。今年3月， 国家“十三五”规划纲要中再次指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促 进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。

大数据将驱动工业、农业、服务业的创新革命，引领传统产业创新驱动与转型升级。“大数据+”将 为传统行业插上创新的翅膀，带来持续发展与创新增长的技术源泉。通过对大数据的采集、存储、挖掘与 分析、应用与展现，释放大数据在精准营销、精细管理等多方向的价值。一方面大数据可以帮助客户提高 决策效率、提升服务水平及改进营销方式，助力行业内企业降低成本、提高经营效益，另一方面可以帮助 企业进行商业模式创新及发现新的市场商机。从对整个社会的价值来看，大数据在各个行业的垂直特色化 应用想象空间巨大，包括金融、电信、智慧城市、政府、交通、零售、媒体广告等领域的应用前景广阔。 在金融领域，建立在大数据能力基础上的金融创新将进一步释放互联网+的市场空间，带来互联网金融不 断的创新；在工业领域，大数据带来新的工业革命，帮助中国抓住产业升级的机会，践行工业4.0与中国 制造2025；在农业领域，大数据帮助扩大农业再生产，带来新农业生产方式的变化，提高农业生产效率， 保障农业生产安全；在传媒与互联网领域，大数据带来了商业模式的创新，实现了营销与管理上的精准营 销价值；在交通领域，基于大数据提升交通案件侦破能力，帮助交管部门进行交通管理和交通建设的优化， 基于客户数据为保险公司提供客户交通事故风险分析的服务；在政府机构，大数据是政府及时了解民声， 优化政府相关服务、保障社会安全的重要科学手段之一；在智慧城市领域，大数据作为构建智慧城市必不 可少的重要技术，在城市的智慧交通、平安城市、智慧医疗、智慧社区等智慧应用实践中发挥着巨大作用。

未来几年，公司快速推进业务及市场布局，力争抓住这一历史机遇实现公司的快速增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
| 股权资产 | 比上期增加 172.32%，主要为本年度新增对北京摩比万思科技有限公司的长期股权 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 投资 |
| 固定资产 | 比上期增加 23.71%，主要为新纳入合并范围子公司增加和业务扩大新购入办公设备 |
| 无形资产 | 比上期增加 3.13%，无重大变化，主要为新购置无形资产 |
| 在建工程 | 比上期增加 93.70%，主要为研发中心及办公楼工程项目的投入增加 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

截至报告期末，公司（含子公司）已取得软件著作权286项，专利14项，本报告期内，公司新增软件著 作权51项，新增专利1项，公司大数据平台、基于MPP架构的分析型数据库以及金融、工业等行业应用相关 重点研发项目均顺利完工，进一步提升了公司面向多行业的软件产品竞争力及技术服务能力。公司新增软 件著作权及专利如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **软件著作权名称** | **所属公司** |
| 1 | 全业务营销及维系挽留系统 V1.0 | 母公司 |
| 2 | 东方国信灌区信息化建设信息采集系统 V1.0 | 母公司 |
| 3 | 东方国信农田水利管理信息系统 V1.0 | 母公司 |
| 4 | 东方国信水利综合信息采集与管理系统 V1.0 | 母公司 |
| 5 | 用户行为动态标签系统 V1.0 | 母公司 |
| 6 | 大数据实时挖掘系统 V1.0 | 母公司 |
| 7 | 数据压缩平台 V1.0 | 母公司 |
| 8 | 用户行为即席查询系统 V1.0 | 母公司 |
| 9 | 大数据存储技术平台 V1.0 | 母公司 |
| 10 | 数据交换协议系统 v1.0 | 母公司 |
| 11 | 数据实时处理系统 v1.0 | 母公司 |
| 12 | 数据质量管控系统 v1.0 | 母公司 |
| 13 | 数据安全管控系统 v1.0 | 母公司 |
| 14 | 网格营销系统 v2.0 | 母公司 |
| 15 | 用户多维度编码匹配系统 V1.0 | 母公司 |
| 16 | 东方国信业务管理平台 V1.0 | 母公司 |
| 17 | 互联网客户上网行为分析系统 V1.0 | 母公司 |
| 18 | 海量数据处理数据库软件 V3.0 | 母公司 |
| 19 | GIS系统软件 V1.0 | 母公司 |
| 20 | 屹通银行渠道整合平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 21 | 屹通eBankingBigData金融大数据应用平台软件 V 1.0 | 上海屹通 |
| 22 | 屹通eCustomanager CRM 客户关系管理系统软件v3.0 | 上海屹通 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | 屹通eCooperating 客户管理协作平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 24 | 屹通数字银行渠道应用平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 25 | 屹通eCustomanager Cif 客户信息管理平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 26 | 屹通新一代互联网银行客户行为分析系统平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 27 | 屹通移动报表平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 28 | 屹通移动金融互联网开发平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 29 | 屹通直销银行软件V2.0 | 上海屹通 |
| 30 | 移动安全输入软件V1.0 | 上海屹通 |
| 31 | 屹通移动信贷营销平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 32 | 屹通移动信用卡营销平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 33 | 炎黄新星产品管理系统V1.0 | 炎黄新星 |
| 34 | 炎黄新星搜索系统V1.0 | 炎黄新星 |
| 35 | 炎黄新星企业内容管理系统V6.0[简称：ECM] | 炎黄新星 |
| 36 | 堤防工程施工安全管理系统[简称：DCSC]V1.0 | 炎黄新星 |
| 37 | 水利工程安全监管平台权限管理系统[简称：WCESMMIS]V1.0 | 炎黄新星 |
| 38 | 水利工程安全监管决策支持子系统[简称：WCPSRDS]V1.0 | 炎黄新星 |
| 39 | 大坝安全监管信息平台同一用户登录系统[简称：DULSFDSSIP]V1.0 | 炎黄新星 |
| 40 | 炎黄新星分销系统V1.0 | 炎黄新星 |
| 41 | 水利工程安全监管管理系统[简称：WCPSSRMS]V1.0 | 炎黄新星 |
| 42 | 水利已建工程安全监管报表子系统[简称：EWCESSRS]V1.0 | 炎黄新星 |
| 43 | 水利在建工程安全监管报表子系统[简称：WCCESSRS]V1.0 | 炎黄新星 |
| 44 | 炎黄新星项目管理系统[简称：Sinova-PMS]V3.0 | 炎黄新星 |
| 45 | NGBASS规范扩容工程经营分析应用软件V4.5 | 东华信通 |
| 46 | 增值业务综合平台（VGOP）软件V2.5 | 东华信通 |
| 47 | 行内综合业务报表平台[简称：业务报表]V1.0 | 科瑞明 |
| 48 | 金融标准化数据和监管标准化数据(EAST)系统[简称:金融监管数 据标准化报送系统]V2.0 | 科瑞明 |
| 49 | 高炉理论燃烧温度与鼓风动能模型系统V1.0 | 北科亿力 |
| 50 | 高炉料面跟踪模型系统V1.0 | 北科亿力 |
| 51 | 高炉风机智能优化系统V1.0 | 北科亿力 |
| 序号 | 专利名称 | 所属公司 |
| 1 | 基于指令集生成的大数据处理方法及装置 | 母公司 |

本报告期，公司核心技术人员及核心技术未发生重大变动，核心技术人员规模有所扩大，主要系引进 了在大数据技术、大数据行业应用领域的高端技术人才，进一步提升了公司技术研发实力和创新能力。

# 第四节 管理层讨论与分析

## 一、概述

2015年度，公司抓住行业快速发展的重要发展机遇，积极贯彻落实企业发展战略与年度经营计划，大 力推进市场拓展和业务创新，在新业务布局和新模式创新方面取得良好进展，在电信、金融、政府等行业 实现了较好的营收增长，公司总体上继续保持了营业收入和利润的持续稳健增长。

本年度，公司实现营业总收入9.31亿元，较上年同期增长51.33%；实现营业利润2.19亿元，较上年同 期增长58.33%；实现利润总额2.47亿元，较上年同期增长67.78%；实现归属于上市公司股东的净利润2.29 亿元，较上年同期增长68.49%，完成了本年度各项目标和工作任务。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

（1）市场开拓与布局方面

•通信：公司在电信行业的发展迎来了全新机遇，伴随国内三大运营商的大数据战略布局，发力大数 据平台，成为中国联通、中国电信、中国移动集团级大数据平台核心服务商，夯实通信行业大数据领导地 位。国内三大电信运营商都在积极布局大数据战略，IT的发展方向是数据为中心的、集中化和一体化的“平 台+应用”的模式。在战略实施上，运营商一方面开展大数据战略顶层设计，借大数据之势推进自身的战 略转型；另一方面构建集团统一的、集中、开放的大数据平台，并在此平台上构建多样化的应用，大数据 平台成为转型的核心。公司紧跟运营商建设模式的重要转变，发力建设模式转变的核心--大数据平台，帮 助运营商实现大数据能力建设，并在大数据平台的基础上帮助运营商实现了百花齐放的应用。报告期内， 公司在电信行业精耕细作与开疆扩土并举，继续通过大数据技术助力运营商建设大数据生态圈，实现战略 升级，未来公司在通信大数据业务板块发展空间巨大。

•金融：报告期内，金融业务实力不断加强，布局金融大数据和互联网金融，占领了金融行业未来发 展的先机。公司金融大数据平台项目成功上线运行，标志着公司在启动金融大数据平台方面取得了关键性 的成功。随着大数据技术和产品在金融领域的应用及深入，母公司在大数据产品和技术上的领先优势，整 合其子公司在互联网金融等方面的行业和历史积累，将为金融行业客户提供其业务拓展所需的精准营销、 运营等方面的技术解决方案和产品。公司继移动金融产品、金融BI等产品后，金融大数据平台成为又一具 备快速增长潜力的核心产品，未来公司将通过大数据技术实现准确应对、快速应变，有机处理繁杂数据， 高效配置金融资源，敏锐洞察并引领客户需求，打造高度智能化的金融商业形态，公司在金融行业大数据 产品方面的领先技术，将有能力引领国内金融行业走向大数据时代。

•政府：在智慧城市领域，公司专注于智慧城市的大数据平台建设与运营，成功实现了在广东、广西、 江苏、安徽、云南、内蒙等省市项目的有效推动与落地，形成了以IOC（城市智能运营中心）作为公司智 慧城市大数据发展的核心方向，打造融合大数据思想与技术的城市智能化产品体系，市场前景广阔；在公 共安全领域：公司聚焦于公安、军队等公共安全部门大数据平台的建设与运营，以大数据分析与挖掘能力 与数据可视化技术辅助公共安全管理与决策，实现了军队、公安大数据业务的突破，并分别落地实施了示 范工程，形成了良好的口碑，为公司未来在公共安全领域的发展奠定了很好的基础；在智慧旅游领域：实 现了国家旅游局、贵州、广西、云南、广东等旅游大数据的有效推动与落地，尤其是贵州旅游大数据项目 得到了高层领导的很好评价和示范作用，成为大数据推动中国旅游行业发展的创新企业。

•媒体及互联网：公司积极推进与新闻媒体机构在大数据领域的创新合作，成为新华社的核心服务厂 商；并积极探讨基于互联网数据的业务创新机会，开发了大数据舆情产品，并在积极筹备公司的互联网数 据中心。

•工业：抓住大数据助力传统工业转型升级的机遇，实现了工业生产大数据、工业能源大数据和政府 工业监管大数据的落地，同时工业板块也是公司最先走向国际化，为公司未来国际化道路起到了一定的示 范作用。

•农业：用大数据推动农业转型升级，布局物联网+农业大数据，以指导农户合理种植和降低劳动力成 本、提高生产效率，公司农业板块正符合了2016年中央一号文件关于“发展现代农业，推进农业供给侧结 构性改革”，未来发展空间巨大。

•大数据运营：报告期内，进一步拓展流量经营业务，成为运营商流量经营的核心服务厂商；同时积 极探索数据运营新模式，推动数据变现模式落地。布局大数据资产，从广告精准投放和智能线上服务布局 了移动互联网精准营销能力，探索了互联网征信、精准营销与管理、行业咨询报告、大数据指数基金等数 据运营方向，为垂直行业的数据运营做了积极准备。

（2）产品研发及技术创新方面 打造了自主研发的核心大数据产品：发行了东方国信自有知识产权的Hadoop企业版（BEH）；逐步完

善了东方国信列存数据库产品--行云数据库和数据治理平台，并实现在通信、金融、智慧城市等领域的落 地；发布了移动互联网一体化开发平台和互联网金融平台等平台化产品。

在近两年的研发工作中，东方国信在大型分析型析数据库关键技术领域中针对国内外各行业用户需求 和海量数据分析领域的痛点、技术难点以及组织力量进行攻关, 在分析型数据库关键技术（并行数据库技 术、列存储技术、内存计算技术、无共享架构、分布式存储技术与高性能数据传输等）取得了实用性成果。 2015年12月8日，由东方国信研发中心承担的“用于海量数据分析的数据库关键技术北京市工程实验室” 通过了北京发改委的验收，标志着发改委、科委和市政府等政府部门对东方国信在并行数据库技术领域的

认可，进一步表达了政府对国内民族IT企业在大数据领域大力扶持的坚定立场，也增进了国内企业打造民 族品牌的信心。2015年9月，国内大数据龙头企业东方国信与国际大数据巨头Cloudera签署战略合作协议， 达成战略合作伙伴关系。双方将在Hadoop技术创新、行业拓展、应用落地、客户服务等方面开展深入的合 作与共享，推动hadoop技术在中国市场的深入发展与有效落地。

（3）外延式发展方面 报告期内，公司收购了英国Cotopaxi100%股权，Cotopaxi是全球领先的工业大数据企业，未来公司将

结合东方国信在大数据的技术实力与 Cotopaxi 在智能监测、过程优化方面的技术优势及在工业领域各行 业的经验，进而通过更加全面和具有竞争力的产品共同开发新的客户，不断完善工业大数据的战略布局； 公司收购了北京炎黄新兴100%股权，从而提高公司在电信运营商领域的合作深度和业务黏性，进一步拓展 电信行业客户触点，抢占互联网入口，打通大数据能力对外变现的通道；2015年5月，公司通过参股摩比 万思进军千亿规模移动互联网精准营销业务领域，双方的合作可以充分发挥东方国信的大数据能力在大数 据业务运营领域的价值，开展国内外领先的大数据精准营销业务，帮助公司实现大数据运营变现的有效落 地；2015年5月，公司通过增资海芯华夏布局农业大数据，海芯华夏覆盖 1 亿农村用户，拥有八个核心农 业知识数据库，这些农业数据库经过多年的积累与沉淀，反映了农业生产的各个环节，具备了深入服务农 业的能力与基础，且具有较高的数据积累门槛。

通过一系列收购，加强了在大数据产业链的技术实力，进一步拓展了公司在工业、电信、农业和大数 据运营等领域的市场规模与能力，培养了新的行业战略性客户，开拓了新的利润增长点和新的市场空间。 通过战略收购，全面整合双方的优质客户资源、人才资源、产品和技术资源，充分发挥大平台的优势，进 一步增强双方的竞争力和竞争优势，实现一加一大于二的双赢效果。

（4）企业管理方面 报告期内，公司不断优化组织架构，对各考核单元落实经营任务的分解和执行，以实现部门规模化运

营，并在规模化运营过程中实现效益最大化；继续加强预算管理及对子公司的管控，优化完善财务审批流 程，严格控制财务风险；继续严格控制费用开支，通过全面预算管理，并结合IT系统与绩效考核等手段， 加强对成本、费用的控制，使成本和费用增长保持在合理水平，公司盈利能力进一步提升。

报告期内，公司加强业务人才、管理人才、技术人才的开发、培养及储备，全力推进员工培训，有效 提升培训实施比例和培训效果。梳理员工发展规划，拓宽员工的职业发展通道，为员工提供良好的发展平 台。持续推动东方国信学院的建设工作，以在线学习、移动课堂等多种形式为员工学习成长提供便捷有效 的学习环境，实现员工与公司共成长。完善绩效考核，根据岗位内容制定有针对性的绩效激励制度，同时 加强考核工作的执行与落实。

公司在各事业部、子公司等多个省市开展了企业文化巡讲活动，通过官网、微信平台等，及时分发公

司资讯；完善公司学习体系建设，开展智慧大讲堂分享和通用技能培训；组织了多次员工活动和社会公益 活动。持续深化了企业文化建设，推进企业文化的有效传播、灌输和认同，促进文化融和，提升公司向心 力和执行力。

公司通过股权激励、内部创业、设立创新大奖等多种方式，充分调动员工的工作的积极性，报告期内， 公司股权激励计划第二个考核期已完成可行权和解锁手续。股权激励的顺利实施使员工能够分享企业成长 所带来的收益,增强员工的归属感和认同感,激发员工的积极性和创造性，并为公司持续发展奠定了人才基 础。未来公司将把股权激励计划作为长期、持续的员工激励手段，让员工一起分享企业成长带来的价值。

（5）非公开增发顺利实施 2015年7月，公司公告非公开发行股票预案，本次发行募集资金总额不超过179,565.11万元。本次募

集资金用于大数据分析服务平台项目、互联网银行平台项目、工业大数据智能互联平台项目、城市智能运 营中心项目、分布式大数据处理平台项目，并适当补充公司流动资金。本次非公开发行募集资金用于实施 的项目是进一步增强核心竞争力、拓展行业市场及完善产业布局的重要举措，有利于对海量数据处理的各 个环节提供全方位的技术支撑，满足国内各行各业的企业用户和互联网公司的数据资产增值业务的应用场 景；有利于增强公司在金融、工业、智慧城市、大数据运营等领域的产品及服务能力。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | | 2014 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 931,109,082.64 | 100% | 615,266,383.37 | 100% | 51.33% |
| 分行业 | | | | | |
| 电信 | 487,807,642.28 | 52.39% | 427,841,169.08 | 69.54% | 14.02% |
| 金融 | 162,749,170.82 | 17.48% | 35,395,623.85 | 5.75% | 359.80% |
| 工业 | 95,820,958.75 | 10.29% | 57,028,474.61 | 9.27% | 68.02% |
| 其他 | 184,731,310.79 | 19.84% | 95,001,115.83 | 15.44% | 94.45% |
| 分产品 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 174,758,644.52 | 18.77% | 47,185,737.79 | 7.67% | 270.36% |
| 硬件 | 185,992,485.16 | 19.98% | 144,482,915.80 | 23.48% | 28.73% |
| 技术开发及服务 | 570,357,952.96 | 61.26% | 423,597,729.78 | 68.85% | 34.65% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 210,691,254.18 | 22.63% | 42,753,485.46 | 6.95% | 392.80% |
| 华南 | 56,010,963.40 | 6.02% | 42,407,422.04 | 6.89% | 32.08% |
| 华北 | 403,467,328.95 | 43.33% | 321,060,565.44 | 52.18% | 25.67% |
| 华中 | 37,656,494.76 | 4.04% | 33,254,009.11 | 5.40% | 13.24% |
| 西南 | 48,687,203.90 | 5.23% | 34,227,572.20 | 5.56% | 42.25% |
| 西北 | 89,530,487.73 | 9.62% | 59,208,115.31 | 9.62% | 51.21% |
| 东北 | 72,744,802.98 | 7.81% | 82,355,213.81 | 13.39% | -11.67% |
| 英国 | 12,320,546.74 | 1.32% |  |  |  |

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 电信 | 487,807,642.28 | 206,259,913.28 | 57.72% | 14.02% | 8.55% | 2.13% |
| 金融 | 162,749,170.82 | 76,188,766.88 | 53.19% | 359.80% | 555.93% | -13.99% |
| 工业 | 95,820,958.75 | 51,465,158.16 | 46.29% | 68.02% | 93.45% | -7.06% |
| 其他 | 184,731,310.79 | 159,164,298.50 | 13.84% | 94.45% | 77.66% | 8.14% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件 | 174,758,644.52 | 76,090,172.59 | 56.46% | 270.36% | 308.55% | -4.07% |
| 硬件 | 185,992,485.16 | 159,898,592.50 | 14.03% | 28.73% | 23.73% | 3.48% |
| 技术开发及服务 | 570,357,952.96 | 257,089,371.73 | 54.92% | 34.65% | 51.27% | -4.96% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 210,691,254.18 | 106,523,969.31 | 49.44% | 392.80% | 454.26% | -5.61% |
| 华南 | 56,010,963.40 | 37,824,590.76 | 32.47% | 32.08% | 60.26% | -11.88% |
| 华北 | 403,467,328.95 | 235,203,476.44 | 41.70% | 25.67% | 28.90% | -1.47% |
| 华中 | 37,656,494.76 | 14,859,153.76 | 60.54% | 13.24% | 39.06% | -7.33% |
| 西南 | 48,687,203.90 | 22,505,946.14 | 53.77% | 42.25% | 54.25% | -3.60% |
| 西北 | 89,530,487.73 | 43,799,204.62 | 51.08% | 51.21% | 38.30% | 4.57% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 72,744,802.98 | 29,423,339.56 | 59.55% | -11.67% | -17.30% | 2.75% |
| 英国 | 12,320,546.74 | 2,938,456.23 | 76.15% |  |  |  |

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 软件和信息技术 服务业 | 职工薪酬 | 193,587,991.09 | 39.26% | 137,477,989.10 | 43.26% | 40.81% |
| 软件和信息技术 服务业 | 技术服务咨询费 | 55,173,246.71 | 11.19% | 28,715,705.56 | 9.04% | 92.14% |
| 软件和信息技术 服务业 | 商品销售成本 | 155,677,463.00 | 31.57% | 87,335,049.43 | 27.48% | 78.25% |
| 软件和信息技术 服务业 | 劳务支出 | 795,767.24 | 0.16% | 475,457.83 | 0.15% | 67.37% |
| 软件和信息技术 服务业 | 租赁费用 | 8,565,758.16 | 1.74% | 4,187,975.76 | 1.32% | 104.53% |
| 软件和信息技术 服务业 | 办公费用 | 5,896,043.77 | 1.20% | 10,417,567.18 | 3.28% | -43.40% |
| 软件和信息技术 服务业 | 外购软件、材料 等费用 | 45,717,438.46 | 9.27% | 41,625,316.66 | 13.10% | 9.83% |
| 软件和信息技术 服务业 | 差旅费 | 26,663,611.24 | 5.41% | 10,320,027.79 | 3.25% | 158.37% |
| 软件和信息技术 服务业 | 折旧费 | 1,000,817.16 | 0.20% | 892,750.88 | 0.28% | 12.10% |

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

上年度纳入合并范围的子公司包括10家，本期纳入合并范围的子公司包括14家，新增4公司，北京普 泽创智数据技术有限公司（以下简称“普泽创智”）、安徽东方国信城市智能与运营有限公司（以下简称 “安徽国信”）、北京炎黄新星网络科技有限公司（以下简称“炎黄新星”）和Cotopaxi Limited（以下 简称“Cotopaxi”）。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 129,466,092.94 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.90% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户 1 | 51,325,572.92 | 5.51% |
| 2 | 客户 2 | 20,368,364.10 | 2.19% |
| 3 | 客户 3 | 19,850,862.81 | 2.13% |
| 4 | 客户 4 | 19,487,179.37 | 2.09% |
| 5 | 客户 5 | 18,434,113.74 | 1.98% |
| 合计 | -- | 129,466,092.94 | 13.90% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 143,104,369.68 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.02% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商 1 | 96,007,959.96 | 19.47% |
| 2 | 供应商 2 | 16,151,977.21 | 3.28% |
| 3 | 供应商 3 | 10,980,432.51 | 2.23% |
| 4 | 供应商 4 | 10,914,000.00 | 2.21% |
| 5 | 供应商 5 | 9,050,000.00 | 1.84% |
| 合计 | -- | 143,104,369.68 | 29.02% |

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 51,803,481.57 | 38,728,595.42 | 33.76% | 主要是由于本年业务规模扩大，新增 纳入合并范围的子公司，人员支出及 办公费用等增加所致。 |
| 管理费用 | 150,466,484.32 | 108,618,407.92 | 38.53% | 主要是由于本年业务规模扩大、新增 纳入合并范围的子公司、人员支出、 研发形成的无形资产摊销和研发投 入较上年增长等所致。 |
| 财务费用 | 4,112,184.70 | -379,466.77 | 1,183.67% | 主要系公司年度内新增短期借款导 致借款利息支出增加。 |
| 所得税 | 19,408,174.20 | 12,596,364.47 | 54.08% | 主要系公司本年度利润增长导致本 期所得税费用增加，以及本年度转回 以前年度确认的递延所得税所致。 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司研发总投入为129,614,326.94元，占营业收入的13.92% ；研发支出资本化56,459,001.73元，占研发投 入的43.56%，占本期净利润的24.71%。重点研发项目相关情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目进展** | **项目的目的及目标** | **对公司未来发展的影响** |
| 大数据平台 | 结项 | 大数据平台项目的研发内容是为海量数据的管理、集成、计算、查询 提供一站式解决方案，包括元数据管理、数据中心（各类资源适配接 口、数据查询服务）、计算平台（数据计算服务、Hadoop处理引擎 Sql处理引擎）、数据治理、数据集成（可视化设计、作业流、数据 流）。目前大数据需求日益迫切，电信、金融等数据密集行业普遍体 现出要对海量数据进行集成、应用的需求，目前的解决方案包括以 IBM、Oracle为代表的一体机方案，以开源技术（如Hadoop）为基础 进行项目化开发的方案。一体机方案前期投入较高，后期维护费用不 菲，且大型企业客户开始注重自身IT架构的开放性，一体机方案的封 闭性、未来的可扩展性已成为大型企业客户的隐忧；以开源技术（如 Hadoop）为基础进行项目化开发的方案只能满足一时一地的需要，且 在健壮性、可管理性、效率等各方面均有不足。大数据平台项目能够 为大型企业客户提供大数据集成、计算的一站式解决方案，相较于前 述一体机方案，具有成本低、架构开放的优势（可采用廉价硬件快速 扩展），并提供更多增值功能，相较于项目化开发方案，具有通用性 健壮性、可管理性、实施效率、运行效率等诸多方面的优势。该项目 具有非常良好的市场前景。 | 、  提升公司在海量异构数据 方面的管控能力  、 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业智能数 据可视化应 用平台 | 结项 | 针对商业智能应用领域、面向公司内部开发人员提供便捷的开发工具 包，为项目实施提供代码级开发环境支撑；面向行业最终用户提供数 据可视化和PPT设计等高级特性，填补了分析报告工具支撑的空白， 使得BI应用平台真正的全面支撑应用。目标用途为：作为公司商业智 能应用解决方案的高级平台和增值工具；作为高可用、可定制开发的 商业智能工具软件面向各行业进行销售。 | 提升公司在数据可视化方 面的分析展示能力 |
| IMobileBI 系 统 | 结项 | iMobileBI系统项目的研发内容是为用户提供基于移动终端的商业智 能解决方案，包括云端系统（元数据接口、数据查询引擎、数据格式 转换引擎、仪表盘发布及订阅管理、SOA架构、安全管理），移动端  （仪表盘设计器、业务组件设计器、移动设备Widget渲染、数据调度 引擎、移动设备缓存引擎、仪表盘发布及订阅管理、门户管理）。随 着移动终端的普及，越来越多的企业用户习惯于在移动终端上使用商 业智能系统功能，基于移动终端的商业智能（iOS、Android/手机、平 板）在商业智能整体应用中所占的比重正在逐渐上升。iMobileBI项目 研发成功后，将提供给用户基于移动终端快速组织数据、设计分析、 发现及共享知识的能力，具有广阔的市场前景。该项目计划研发周期 为2年。公司已对该项目进行充分研究，在资金、技术、人员等方面 均能够提供充分保障，且该项目研发成功后能够为既有客户提供更加 便捷高效的移动终端商业智能解决方案、能够帮助公司拓展新的客 户、具有非常良好的市场前景。 | 提升公司在移动终端上的 可视化分析展示能力 |
| 基于 MPP 架 构的分析型 数据库 | 结项 | 本项目围绕海量数据分析的数据库建设领域的重大需求，致力于实现 列存数据引擎、分布式存储技术、分布式数据分析引擎和高性能数据 传输技术等核心技术的关键性突破，解决海量数据存储和分析的性能 瓶颈问题，未来成果对促进我国信息化基础设施建设、提高我国数据 库产业的核心竞争力和自主创新能力具有重要意义。 | 提升公司在大数据存储、数 据查询及海量数据分析方 面的能力 |
| 数据服务平 台 | 结项 | 数据服务平台为大型企业IT架构中应用与数据解耦问题、异构数据交 换问题、数据使用管理问题提供解决方案，研发内容包括：数据服务 子系统（数据服务平台门户、数据服务引擎、任务调度引擎、数据封 装引擎），异构数据交换平台（异构数据访问模块、异构数据转换模 块），运维管理子系统（日志及报表模块、服务管理模块、任务管理 模块、系统管理模块），数据安全中心（认证模块、授权模块），外 部接口子系统（ETL平台接口、元数据平台接口、服务开发接口）。 当前，大型企业普遍面临IT系统林立，数据交换复杂，应用与数据紧 耦合，新应用建设周期长，数据使用难以稽核规范等问题。数据服务 平台研发成功后，能够通过数据服务对数据仓库的数据内容进行有效 封装，将底层数据与上层应用进行解耦，能够对各种IT系统之间的数 据交换进行统一管理，能够对临时数据需求及应用层对数据层的访问 进行统一支撑和管理，使企业在建设新应用时能够充分复用已有的数 据服务实现，缩短建设周期，降低建设成本，并能大幅降低数据管理 运维成本，提升数据仓库对外服务的效果和质量。该项目计划研发周 期为2年。公司对该项目已进行充分研究，在资金、技术、人员等方 面均能够提供充分保障，且该项目研发成功后能够快速应用于电信、 金融等数据密集行业，解决客户IT架构中的关键问题，具有非常良好 的市场前景。 | 提升公司在大数据面向各 个层面的服务能力，让数据 使用者能够方便的访问和 使用数据信息  、 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机经分应 用开发 | 结项 | 目前基于智能手机的新型终端展示经营分析系统数据已成为业界主 流趋势。手机版经分系统是在手机终端上实现数据展现、数据处理的 终端管理软件。通过应用本套软件，公司内的各层管理人员可以通过 手机终端实时查询市场指标数据，及时了解市场动态、及时处理市场 异动情况。手机分析不仅具备移动互联网应用和传统应用的所有优 点，而且对使用者更重要的是获取数据的快速、快捷和便利性，更有 利于数据的共享、交流和讨论，从而大大提高了用户的工作效率和使 用满意度。 | 提升公司经营分析能力在 移动终端上的服务能力，方 便使用者通过移动终端快 速访问企业的经营现状 |
| 银行报表平 台 | 结项 | 目前国内银行业对构建常规、自定义报表的需求量很大，但同时报表 需求的不断变更也导致报表重复开发严重，数据的重复加工也会导致 数据不一致性的增加，并且随着数据量的增加，系统性能也遇到了瓶 颈，而与此同时国内外也没有一家厂商能针对这些问题提供全套的解 决方案，各厂商产品参差不齐，缺少全面性和高效性。因此，针对当 前现状，公司自主开发的银行报表平台专门用来解决这一系列问题， 给用户提供统一的、高效的、易用的、全面的报表平台产品，能够快 速自定义开发报表、响应需求变更、方便地管理报表、高效地生成报 表，并且提供多种展现形式，使客户真正从繁重的开发维护中解脱出 来，将精力集中在业务上。从某种意义上讲，银行报表平台具有相当 大的必要性和广阔的商业前景。 | 提升公司在金融行业的报 表服务能力 |
| 资产负债管 理系统 | 结项 | 面对国内外新经济和金融形势的挑战，商业银行原有的、为满足监管 要求粗放式的资产负债管理已不能满足外部监管和自身发展的要求， 改革现行资产负债管理模式以适应内外环境的变化需要全面量化的 资产负债管理系统。本项目拟在对银行资产负债管理的业务现状和业 务流程充分了解的基础上，对其进行科学的整理、分析和设计。具体 完成的工作包括：市场行情的设计（市场利率曲线、利率曲线维护、 利率分析）、银行业务数据的设计（账户层次、机构层次、数据导入 数据校检、资产负债预览）、模拟假设的设计（产品与收益率曲线的 关系、核心存款的分析、提前还款和提前支取的分析、以及经济价值 和风险分析方法的初步设计）、模拟计算及结果展现的设计。 | 提升公司在金融行业的报 表服务能力  、 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
| 研发人员数量（人） | 1,195 | 654 | 716 |
| 研发人员数量占比 | 34.41% | 35.20% | 39.42% |
| 研发投入金额（元） | 129,614,326.94 | 92,564,654.20 | 89,980,922.17 |
| 研发投入占营业收入比例 | 13.92% | 15.04% | 19.22% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 56,459,001.73 | 43,731,772.71 | 49,153,190.36 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 43.56% | 47.24% | 54.63% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 24.71% | 32.24% | 54.47% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 888,485,535.78 | 587,856,884.01 | 51.14% |
| 经营活动现金流出小计 | 800,096,831.12 | 502,070,212.78 | 59.36% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 88,388,704.66 | 85,786,671.23 | 3.03% |
| 投资活动现金流入小计 | 115,261.24 | 128,000.50 | -9.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 302,190,907.22 | 129,659,606.09 | 133.06% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -302,075,645.98 | -129,531,605.59 | -133.21% |
| 筹资活动现金流入小计 | 606,019,186.13 | 116,822,405.20 | 418.75% |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,769,962.15 | 105,028,857.60 | 63.55% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 434,249,223.98 | 11,793,547.60 | 3,582.09% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 221,027,658.09 | -31,951,386.76 | 791.76% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用 1、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少133.21%，主要原因为科研及办公楼工程项目施工支付工程款，以及公司 年度内支付股权收购款，使投资活动产生的现金流出增加较大；

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加3582.09%，主要原因为收购上海屹通，募集配套资金以及本年度股权激励 计划收到的行权款，报告期借款的净增加额同比大幅增加，使筹资活动产生的现金流入同比大幅增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|  | -1,214,346.59 | -0.49% | 因由权益法核算的长期股权 投资收益 | 否 |
| 投资收益 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产减值 | 4,927,994.30 | 1.99% | 根据公司坏账政策计提坏账 准备 | 是 |
| 营业外收入 | 28,926,872.80 | 11.69% | 主要是增值税退税收入和政 府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 167,560.59 | 0.07% | 主要是固定资产处置损失 | 否 |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年末 | | 2014 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 456,282,215.1  2 | 16.12% | 241,346,305.13 | 13.27% | 2.85% | 较上年增长 89.06%，主要系业务增长 及本期增加合并炎黄、COTOPAXI、 普泽创智和安徽国信四家公司 |
| 货币资金 |
|  |
|  | 690,105,984.5  4 | 24.39% | 477,969,217.99 | 26.28% | -1.89% | 较上年增长 44.38%，主要系本期合并 范围增加，公司加大市场开拓力度， 产销销量增加，新增部分应收账款未 到约定付款期 |
| 应收账款 |
|  |
|  | 103,839,864.9  7 | 3.67% | 30,675,802.34 | 1.69% | 1.98% | 较上年增长 238.51%，主要系本期合 并范围增加，同时业务量增加导致存 货同比增加 |
| 存货 |
|  |
|  | 21,637,693.79 | 0.76% | 7,945,711.62 | 0.44% | 0.32% | 较上年增长 172.32%，主要系本年收 购炎黄新星、COTOPAXI、普泽创智 和投资安徽国信，以及新增对摩比万 思的投资所致 |
| 长期股权投资 |
|  |
| 固定资产 | 29,936,245.11 | 1.06% | 24,198,722.78 | 1.33% | -0.27% |  |
|  | 127,519,378.0  5 | 4.51% | 65,832,983.13 | 3.62% | 0.89% | 较上年增长 93.70%，主要系公司研发 中心及办公楼工程项目处于建设期， 按照项目进度投入增加所致 |
| 在建工程 |
|  |
|  | 372,120,000.0  0 | 13.15% | 65,000,000.00 | 3.57% | 9.58% | 较上年增长 472.49%，主要系母公司 和上海屹通新增短期借款所致 |
| 短期借款 |
|  |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 530,595,744.58 | 485,800,000.00 | 9.22% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名称 | 主要 业务 | 投资 方式 | 投资金额 | 持股 比例 | 资金 来源 | 合作 方 | 投资 期限 | 产品类 型 | 预计收益 | 本期投资 盈亏 | 是否 涉诉 | 披露 日期  （如 有） | 披露 索引  （如 有） |
| Cotopaxi Limited | 节能技 术开 发、技 术咨 询、技 术服 务。 | 收购 | 175,995,744.58 | 100.00% | 自筹 资金 | 无 | 长期 | 软件及 技术服 务 | 23,264,310.47 | 2,659,067.16 | 否 | 2015  年  05  月  04  日 | [www.](http://www/) cninf o.co m.cn |
| 北京炎黄 新星网络 科技有限 公司 | 开发计 算机软 硬件及 外围设 备；生 产计算 机软硬 件等。 | 收购 | 312,000,000.00 | 100.00% | 自筹 资金 | 无 | 长期 | 软件及 技术服 务 | 21,000,000.00 | 27,364,914.75 | 否 | 2015  年  08  月  21  日 | [www.](http://www/) cninf o.co m.cn |
| 合计 | -- | -- | 487,995,744.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 44,264,310.47 | 30,023,981.91 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2011 年 | 首次公开 发行股份 | 52,708.41 | 1,301.93 | 54,271.99 | 0 | 0 | 0.00% | 1,141.45 | 尚未使用 的募集资 金将严格 按照募集 资金使用 计划用于 相关募集 资金项目 | 0  。 |
| 2015 年 | 非公开发 行 | 14,347.84 | 12,323.51 | 12,323.51 | 0 | 0 | 0.00% | 2,076.73 | 用于募集 资金项目 | 0 |
| 合计 | -- | 67,056.25 | 13,625.44 | 66,595.5 | 0 | 0 | 0.00% | 3,218.18 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1902 号”文核准，由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司采 用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,017.60 万股，每股发行价为 55.36 元。截止 2011 年 1 月 19 日，公司已收到募集资金总额 56,334.34 万元，扣除各项发行费用 3,625.93 万元后，募集资  金各项净额为 52,708.41 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已实际使用募集资金总额为 54,271.99 元，其中募投项  目资金 14,070.06 万元，募投项目结余资金及超募资金 40,201.93 万元 （含滚存的资金利息），剩余 1,141.45 万元（含滚存 的资金利息）。  本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1305 号”《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A 股）476.2599 万股，发行价格每股 31.55 元，募集资金总额人民币 150,259,998.45 元，扣除发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关费用后，实际募集  资金净额为人民币 143,478,380.27 元。以上募集资金情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015  年 2 月 3 日出具了（2015）京会兴验字第 05010001 号《验资报告》。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金  专户资金合计 12,323.51 万元，用于支付购买资产的现金对价及实施募集资金项目，2015 年度实际使用 12,323.51 万元，募  集资金余额为 2,076.73 万元（含滚存的资金利息）。 | | | | | | | | | | |

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 商业智能应用构建 工具项目 | 否 | 4,903.11 | 4,903.11 |  | 3,616.6 | 73.76% | 2012 年  12 月 31  日 | 1,464.92 | 3,714.73 | 是 | 否 |
| 探索式数据分析及 应用平台项目 | 否 | 4,004.56 | 4,004.56 |  | 2,950.93 | 73.69% | 2012 年  12 月 31  日 | 1,182.52 | 3,352.95 | 是 | 否 |
| 企业数据仓库构建 系统项目 | 否 | 3,413.65 | 3,413.65 |  | 2,413.73 | 70.71% | 2014 年  07 月 31  日 | 1,045.62 | 1,075.01 | 是 | 否 |
| 全业务营销及维系 挽留系统项目 | 否 | 3,092.21 | 3,092.21 |  | 2,205.17 | 71.31% | 2014 年  12 月 31  日 | 761.42 | 761.42 | 是 | 否 |
| 数据集成和管理工 具项目 | 否 | 3,714.4 | 3,714.4 |  | 2,883.63 | 77.63% | 2013 年  12 月 31  日 | 951.39 | 1,513.24 | 是 | 否 |
| 收购上海屹通信息 技术有限公司 | 否 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 100.00% | 2014 年  12 月 31  日 | 4,724.16 | 8,414.42 | 是 | 否 |
| 移动金融应用互联 网开发平台 | 否 | 3,105.52 | 3,105.52 | 1,053.51 | 1,053.51 | 33.92% | 2016 年  01 月 31  日 |  |  | 否 | 否 |
|  |  | 33,503.4  5 | 33,503.4  5 | 12,323.5  1 | 26,393.5  7 |  |  | 10,130.0  3 | 18,831.7  7 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 增资东方国信（天 津）科技有限公司 | 否 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 | 100.00% | 2011 年  11 月 01  日 | 54.89 | -814.36 | 是 | 否 |
| 收购北京东华信通 信息技术有限公司 | 否 | 5,200 | 5,200 |  | 5,200 | 100.00% | 2012 年  02 月 17  日 | 696.65 | 4,053.6 | 是 | 否 |
| 投资建设研发中心 和办公用房项目 | 否 | 12,000 | 12,000 | 1,301.93 | 13,301.  93 | 110.85% | 2014 年  12 月 31  日 |  | 0 |  | 否 |
| 设立吉林省东方国 | 否 | 500 | 500 |  | 500 | 100.00% | 2012 年 | -48.34 | -451 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 06 月 01  日 |  |  |  |  |
| 设立北京国信新世 纪科技有限公司 | 否 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 | 100.00% | 2012 年  10 月 31  日 | -128.1 | -715.92 | 否 | 否 |
| 收购北京科瑞明软 件有限公司 | 否 | 1,500 | 1,500 |  | 1,500 | 100.00% | 2013 年  12 月 31  日 | 1,226.3 | 2,705.37 | 是 | 否 |
| 收购北京北科亿力 科技有限公司 | 否 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 | 100.00% | 2013 年  12 月 31  日 | 2,671.49 | 6,281.15 | 是 | 否 |
| 补充流动资金（如 有） |  | 16,700 | 16,700 |  | 16,700 | 100.00% |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38,900 | 38,900 | 1,301.93 | 40,201.  93 |  |  | 4,472.89 | 11,058.8  4 |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72,403.4  5 | 72,403.4  5 | 13,625.4  4 | 66,595.  5 |  |  | 14,602.9  2 | 29,890.6  1 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1、吉林子公司实际效益低于预期。吉林子公司主要从事电信运营业务，即与电信运营商合作，帮助 运营商发展用户，面向的主要是个人用户，收入来源为运营商佣金和业务奖励，由于 2012 年主要完 成了业务梳理、团队组建等筹备工作，未全面开展业务，近两年受到电信营运商营销政策调整（减少 了渠道商的收入分成和业务奖励）、人力成本提高、市场环境变化等因素不利影响，导致经营业绩低 于预期。经公司于 2015 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，为集中资源，降低经 营风险和成本，公司决定清算注销吉林子公司。  2、北京国信新世纪科技有限公司未达到公司预期效益。主要原因系：北京国信新世纪科技有限公司 主要从事电信运营业务，即与电信运营商合作，帮助运营商发展用户，面向的主要是个人用户，收入 来源为运营商佣金和业务奖励，该公司的业务发展受到电信营运商政策调整（减少了渠道商的收入分 成和业务奖励）、人力成本提高、市场环境变化等因素不利影响，导致业务经营业绩低于预期。公司 已对北京新世纪业务进行了调整，主营电信行业大数据运营业务。 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） |
|  |
|  | 经公司于 2012 年 3 月 22 日召开的二届七次董事会审议通过，公司拟使用超募资金 500 万元在吉林设 立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造更高的经 济价值。2012 年 5 月 9 日，公司使用超募资金 500 万元投资设立吉林省东方国信科技有限公司，注  册资本 500 万元人民币，取得了吉林省工商行政管理局核发的企业法人营业执照。由于受到电信运营 商政策调整、市场环境的变化等不利影响，吉林子公司业务毛利率较低，虽采取精简人员和部门等措 施控制经营成本，但经营成本下降不明显，导致经营业绩持续亏损。鉴于吉林子公司面临的经营环境 发生不利变化，其所从事的业务出现持续亏损，已不具备持续经营能力，为集中资源，降低经营风险 和成本，经公司于 2015 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第三十三次董事会审议通过，公司决定清算 注销吉林子公司，目前已完成税务清算注销，正在办理工商注销手续。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 |
|  |
|  | 适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 本公司首次公开发行股票募集资金净额为 52,708.41 万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为  19,127.92 万元，超募资金 33,580.49 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已实际使用募集资金总  额为 54,271.99 万元，其中募投项目资金 14,070.06 万元，募投项目结余资金及超募资金 40,201.93 万 | | | | | | | | | | |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 元 （含滚存的资金利息），剩余 1,141.45 万元（含滚存的资金利息）。 |
| 2011 年 10 月 20 日，公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》 |
| 公司计划使用超募资金 1,000.00 万元增资全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，该增资计划已 |
| 经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。 |
| 2011 年 12 月 1 日，公司二届四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 为补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久补充流动资金，截至目 |
| 前，该超募资金使用计划已经实施完毕。 |
| 2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日，公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东 |
| 大会审议通过了《关于使用超募资金收购东华信通 100%股权的议案》，为推进公司产业扩张战略，完 |
| 善市场布局，提升公司综合实力,同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 5,200.00 |
| 万元收购东华信通 100%股权。截至目前，该超募资金使用计划已使用超募资金 5,200.00 万元支付股 |
| 权转让款，股权收购相关事宜已经办理完成。 |
| 2011 年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日，公司分别召开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东 |
| 大会审议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》，公司计划使 |
| 用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运 |
| 资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建， 总投 |
| 资预算 22,440.00 万元。2012 年 3 月 22 日、2012 年 4 月 8 日，公司分别召开二届七次董事会和 2012 |
| 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房 |
| 项目计划的议案》，同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设 |
| 研发中心和办公用房项目进行调整，调整后项目总投资预算为 21,800 万元，其中计划使用超募资金 |
| 12,000.00 万元。截至报告期末，该超募资金使用计划已使用超募资金 12,000.00 万元。 |
| 2012 年 3 月 22 日，公司召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司东 |
| 方国信（吉林）科技有限公司的议案》，为抢抓移动业务发展带来的市场机遇，延伸公司产业链，将 |
| BI 应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点，公司拟使 |
| 用超募资金 500.00 万元在吉林省设立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进 |
| 公司发展战略，为股东创造更高的经济价值，该超募资金使用计划已实施完毕。2012 年 9 月 7 日， |
| 公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金在北京投资设立全资子 |
| 公司的议案》，公司拟使用超募资金 1,000.00 万元在北京设立全资子公司，以利用公司现有基础和 BI |
| 技术优势，延伸产业链，将 BI 应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司 |
| 新的利润增长点。目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。2013 年 4 月 18 日、2013 年 5 月 13 日 |
| 公司分别召开二届十九次董事会和 2012 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 |
| 充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金。截至目前，该募集资 |
| 金使用计划已实施完毕。 |
| 2013 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、 |
| 募集资金项目结余资金支付购买北京北科亿力科技有限公司 100%股权和北京科瑞明软件有限公司 |
| 100%股权之现金对价的议案》，拟使用募集资金 2,500.00 万元（包括超募资金 159.96 万元和募投项目 |
| 结余资金 2,340.04 万元）支付本次交易的现金对价。截至本报告披露日，该募集资金使用计划涉及的 |
| 款项已支付完毕。2014 年 4 月 23 日、2014 年 5 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会 |
| 议和 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》，计划使用部分募 |
| 集资金 6,700 万元（其中包括募投项目结余资金 830.77 万元、超募资金 3,720.53 万元和募集资金利息 |
| 2,148.70 万元）永久补充流动资金。截至本报告期末，该募集资金使用计划已实施完毕。 |
| 2015 年 3 月 20 日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金结余资 |
| 金用于其他超募资金项目的议案》，公司首次公开发行股份募集资金结余资金将全部用于超募资金项 |

，

，

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 目-投资建设研发中心及办公用房项目，截至目前，该募集资金使用计划已使用募集资金 1,301.93 万 元。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 |
| 1、公司第一届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 25 日审议通过了公司使用募集资金 12,363,270.05 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目实际投资额 12,363,270.05 元，已经从募集资金专户转出。北京兴华会计师事务所有限责  任公司对此出具了（2011）京会兴（专审）字第 5-009 号《关于北京东方国信科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。  2、2015 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关  于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集配套资金 1,220.16 万 元置换已投入的用以支付发行股份购买资产部分现金对价（1,127 万元）及其他交易费用(93.16 万元) 的自筹资金，截至目前，公司已完成该笔募集资金置换。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
|  |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 适用 |
| 商业智能应用构建工具项目与探索式数据分析及应用平台项目已完工，两项目分别结余资金 1286.51  万元和 1053.63 万元。项目资金结余的主要原因为：在商业智能应用构建工具项目和探索式数据分析 及应用平台项目的设计、开发过程中，公司充分利用了技术积累并采用了创新的设计、实现方式，从 而降低了研发投入，节约了成本。数据集成和管理工具项目于 2013 年 12 月底完工，项目结余资金  830.77 万元，主要原因为：因技术环境变化，在项目实施过程中以开源软件代替高端服务器端软件做 验证、测试，以更符合目标产品在投入生产应用时的环境，以及降低提供给客户的解决方案的总体成 本，从而降低了项目的固定资产投资，结余了募集资金。  企业数据仓库构建系统项目于 2014 年 7 月底结项，项目结余募集资金为 999.90 万元，主要原因为： 由于技术环境的变化，导致实施时固定资产投资减少。随着大数据、云计算浪潮的兴起，企业 IT 架 构更加注重水平扩展能力，倾向于采用较廉价的硬件通过大规模并行处理来应对数据、应用增长的挑 战，以更低的成本获得与高端服务器相当的处理能力，顺应这种技术趋势，在实施过程中没有采购最 初投资计划中的高端服务器，因而形成了固定资产投资结余。在实施开发过程中充分吸收了行业内最 新的技术发展，并进行了有效的开发管理，因而形成了实施费用结余。全业务营销及维系挽留系统项 目于 2014 年 12 月底结项，项目结余募集资金为 887.04 万元，主要原因为：由于技术环境的变化， 导致实施时固定资产投资减少。基于和“企业数据仓库构建系统项目”相同的原因，形成了固定资产投 资中硬件投资的结余；另外，由于企业客户对开源软件的认可度迅速上升，原计划采购的一些用于验 证、测试的高端服务器端软件已经不是企业 IT 建设未来投资的重点，因此，在实施过程中没有采购 这些高端服务器端软件，而是以功能等同的开源软件代替做验证、测试，以更符合目标产品在投入生 产应用时的环境，形成了固定资产投资中软件投资的结余。在实施过程中充分吸收了行业内最新的技 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 术发展，并有效复用公司的各种基础技术组件，进行有效的开发管理，因而形成了实施费用结余。 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将严格按照募集资金使用计划用于相关募集资金项目。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京北科亿 力科技有限 公司 | 子公司 | 计算机软 件技术开 发、技术 咨询、技 术服务 | 10,000,000 | 90,188,399.40 | 72,434,810.10 | 82,031,360.65 | 22,481,394.71 | 22,398,879.08 |
| 上海屹通信 息科技发展 有限公司 | 子公司 | 计算机软 件技术开 发、技术 咨询、技 术服务 | 41,055,206 | 159,443,036.70 | 133,601,534.35 | 125,155,968.96 | 42,923,548.83 | 47,241,638.94 |
| 北京炎黄新 星网络科技 | 子公司 | 计算机软 件技术开 | 100,000,000 | 121,844,594.05 | 102,346,023.26 | 117,330,588.06 | 31,128,854.44 | 27,364,914.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  | 发、技术 咨询、技 术服务 |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| Cotopaxi Limited | 收购 | 公司本次收购是公司大数据业务向工业 互联网、工业智能化领域的重要布局， 将有力补充公司工业大数据版块的业 务，提升公司市场空间。本年度公司合 并 Cotopaxi 净利润 918,151.01 元。 |
| 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 收购 | 公司通过收购炎黄新星，有利于提高公 司在电信运营商领域的合作深度和业务 黏性，进一步拓展了电信行业客户触点 抢占移动互联网用户入口，释放公司大 数据能力价值。本年度公司合并炎黄新 星净利润 17,910,148.51 元。 |
| 北京普泽创智数据技术有限公司 | 收购 | 公司通过本次投资，进一步吸收融合大 数据领域内领先技术和产品，强化了公 司在大数据领域的竞争优势和市场开拓 及服务能力。本年度公司合并普泽创智 净利润 3,690,573.29 元。 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势 近年来，我国大数据发展的宏观政策环境不断完善。2012年以来，发改委、科技部、工信部等部门在

科技和产业化方面支持了一批大数据相关项目，推进技术研发取得积极效果。2014年3月，“大数据”第 一次出现在《政府工作报告》中，并明确提出设立新兴产业创业创新平台，在大数据等方面赶超先进，引 领未来产业发展。仅2014年一年就有6次国务院常务会议的议题与大数据运用有关。去年，李克强总理也 对政府数据开放明确表态：除涉密信息外，数据要尽最大可能公开。2015年7月1日，国务院发布《关于运 用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》,要求以社会信用体系建设和政府信息公开、数据开放 为抓手,充分运用大数据、云计算等现代信息技术,提高政府服务水平。2015年9月国务院印发《促进大数

据发展行动纲要》也明确了在2018年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标，要求率先在气象、环 境、信用、交通、医疗、卫生等20余项重要领域，实现国家政府数据资源合理适度向社会开放。今年3月， 国家“十三五”规划纲要中再次指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促 进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。

大数据已经上升到资源的高度，是大众创业、万众创新的技术动力与战略资源，开发具有自主核心技 术的大数据产品，推动行业对大数据的应用水平，促进大数据的应用创新，符合国家对大数据产业的宏观 支持政策。大数据已经得到了政府的高度重视,战略地位快速提升,围绕大数据的商业模式将不断推陈出 新。我国正试图抓住大数据发展先机，运用好丰富的大数据资源，借助大数据实现经济社会各方面的改革 创新。

据预测，中国数据总量2020年将达到8.4ZB，占全球数据量的24%，届时将成为世界上第一数据大国和 “世界数据中心”。IDC关于中国大数据技术和服务市场的首份报告《中国大数据技术与服务市场 2012-2016年预测与分析》显示，该市场规模将会从2011年的7,760万美元增长到2016年的6.17亿美元，未 来5年的复合增长率达51.4%，市场规模增长近7倍。

大数据将驱动工业、农业、服务业的创新革命，引领传统产业创新驱动与转型升级。“大数据+”将 为传统行业插上创新的翅膀，带来持续发展与创新增长的技术源泉。通过对大数据的采集、存储、挖掘与 分析、应用与展现，释放大数据在精准营销、精细管理等多方向的价值。一方面大数据可以帮助客户提高 决策效率、提升服务水平及改进营销方式，助力行业内企业降低成本、提高经营效益，另一方面可以帮助 企业进行商业模式创新及发现新的市场商机。从对整个社会的价值来看，大数据在各个行业的垂直特色化 应用想象空间巨大，包括金融、电信、智慧城市、政府、交通、零售、媒体广告等领域的应用前景广阔。 在金融领域，建立在大数据能力基础上的金融创新将进一步释放互联网+的市场空间，带来互联网金融不 断的创新；在工业领域，大数据带来新的工业革命，帮助中国抓住产业升级的机会，践行工业4.0与中国 制造2025；在农业领域，大数据帮助扩大农业再生产，带来新农业生产方式的变化，提高农业生产效率， 保障农业生产安全；在传媒与互联网领域，大数据带来了商业模式的创新，实现了营销与管理上的精准营 销价值；在交通领域，基于大数据提升交通案件侦破能力，帮助交管部门进行交通管理和交通建设的优化， 基于客户数据为保险公司提供客户交通事故风险分析的服务；在政府机构，大数据是政府及时了解民声， 优化政府相关服务、保障社会安全的重要科学手段之一；在智慧城市领域，大数据作为构建智慧城市必不 可少的重要技术，在城市的智慧交通、平安城市、智慧医疗、智慧社区等智慧应用实践中发挥着巨大作用。

（二）公司**2016**年主要经营计划 1、在技术创新方面

推进已有自主核心技术与能力的平台化、产品化包装及独立运作；布局机器学习与人工智能，打造图

像识别、文本挖掘等非结构化的数据处理技术；打造端到端的平台化产品，构建大数据行业云平台；打造 面向能力开放与数据运营的虚拟化技术与组件化技术；形成全公司技术合力，深化技术共享的技术开发地 图，构建公司新的技术优势。

2、在经营商业模式方面 集中资源拓展基于大数据的新商业模式，通过Saas+Daas相结合的商业模式，为行业客户提供咨询服

务、精准营销落地、金融征信等产品或服务，推动大数据运营实践，特别是围绕保险、汽车、快销等主要 行业客户，实现大数据运营的有效落地。

3、在企业管理和人才培育方面 持续推动股权激励、创新激励等激励模式，让具有共同价值观的公司核心员工享受公司发展成果，让

员工与公司共同成长；打造集创业空间、创业资金、大数据云平台、管理支撑平台为一体的东方国信创业 加速空间，吸纳国内外优势人才，同时也为员工提供内部创业机会。

深化管理，提升运营效率，打造平台+团队管理模式，构建公司级管理平台，提升公司精细化管理水 平；增强员工危机意识，打造具有战斗力的团队，构建一套能够适应新形势、迎接新挑战的管理优势，推 动公司持续高速发展。

4、在资本运作方面 坚持内生与外延并举的双轮驱动发展策略，持续推进外延式发展落地。紧密围绕公司业务和市场布局，

积极开展产业链上下游资源整合，放眼全球、立足国内，布局新行业、新技术，汇聚创新性的公司与团队， 为公司长远发展增添活力。

（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1、客户集中和业务收入季节性波动风险 公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，虽然在 2015

年度，三大电信运营商收入占比已下降到 52.39%，但对主要客户依赖度仍较强。同时，电信运营商由于采 购流程审批、投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，合同签订与业务结算一般集中在第四季 度，而部门项目支出需公司预先垫付，可能造成季度经营业绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不 利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴 关系，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户，为客 户创造更大的价值；（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业 积累的丰富经验，向金融、政府、工业等行业的大数据应用市场渗透。

2、市场竞争风险

由于大数据广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进入大数据领域 后，凭借良好的知名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金实力的不同是导致进入行业的企业 产生两极分化的重要原因。阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势，有很 高的用户信任度。此外，大量创业企业进入大数据产业链各细分领域，不少创业企业有风险投资等机构雄 厚的资金支持。市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术 创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目 可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。（2）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，升级产品结构和产 品层次，涉足更广阔的大数据领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品， 寻找利润增长点。

3、专业技术风险 大数据技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大服务”、“云计算”催动信息技术以及相关领域

的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而 无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外大数据的技术走向，及时学习 国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际 知名 IT 企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。

4、规模扩张导致的管理风险 公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方

法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞 争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工作，未来将结 合业务发展科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组 织结构、全面预算管理、完善绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制 制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人 才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

5、外延式发展带来的整合风险 公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。

在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、、投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风 险、双方整合不力的风险、标的项目核心团队流失的风险、标的项目业绩未达预期、商誉减值的风险等。

针对上述风险，公司将加强并购目标选择和团队融合，从各个环节加强管理。在收购源头开始控制风 险。在选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、行业应 用的一致性，做好投资项目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工作；投资后，公司认真加强项目的财务和 内控管理，及时发现风险并正确应对。公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟 通。在符合公司总体利益的前提下，对投资团队针对性地推出合理有效的激励措施。在保持收购子公司技 技术研发、工程实施和管理团队稳定的基础上，将东方国信规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入子 公司，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2015 年 05 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201> 5-05-08/1200984475.DOC |
| 2015 年 09 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201> 5-09-08/1201567745.DOC |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司按照中国证监会有关要求，进一步细化及完善了《公司章

程》中的利润分配政策。报告期内，公司严格执行利润分配政策，经公司于2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通 过，公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2014年12月31日公司总股本279,017,838股为基数，向全体股 本每10股派现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年4月24日，公司实施完毕了 调整后的2014年度利润分配及资本公积金转增方案，即：以公司总股本283,821,486股为基数，向全体股东每10股派0.983075 元人民币现金（含税）, 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.830751股。

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 565,327,748 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 543,409,669.29 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2016 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第 19 次会议审议通过了《2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案》，2015 | |

保障公司日常运营资金需求，

年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，独立董事就此议案发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度：2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，

公司2013年度不进行现金利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2014年6月23日，公司实施2013年度资本公 积金转增股本方案，转增后总股本增至259,620,984股

2014年度：经公司于2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股 本预案为：以2014年12月31日公司总股本279,017,838股为基数，向全体股本每10股派现金股利1元人民币（含税），同时以 资本公积金向全体股东每10股转增10股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权发生变动，2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整为：以公司总股本283,821,486股为基数，向全体股东每10股派0.983075元人 民币现金（含税）, 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.830751股。2015年4月24日，公司实施完毕了该分配方案。

2015年度：2016年4月21日，公司召开第三届董事会第19次会议审议通过了《2015年利润分配及资本公积金转增股本预 案》，2015年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，独立董事发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 |  |  |
| 现金分红金额（含 税） | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 分红年度 |
|  |
|  |  |  |
| 2015 年 | 0.00 | 228,515,533.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 27,901,780.73 | 135,628,693.07 | 20.57% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 0.00 | 90,236,363.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 2016 年，公司需支付股权收购款 0.67 亿元，偿还银行贷款 3.72  亿元，实施对外投资计划需支出现金 2 亿元，预计发生现金  支出约 6.39 亿元，占公司 2015 年度经审计净资产的 34.50%， 本年度公司存在重大现金支出计划。为确保公司重大投资计 划及偿还债务等安排顺利实施， 公司董事会经研究决定：2015 年度拟不进行现金利润分配。 | 公司未分配利润计划暂时用于补充公司日常运营所需流动资 金，将减少公司财务费用，提高公司资金使用效率。 |

李永杰、

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王可 | 股份限售承 诺 | 承诺人于本次交易中获得的合计 4,764,925 股股份（根据其持续拥有北科亿力公司权益 的时间超过 12 个月的部分进行确定）自本 次发行结束之日起十二个月内不转让；邢洪 海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵 宏博、田佳星、王可于本次交易中获得的合 计 4,764,931 股股份（根据其持续拥有北科  亿力公司权益的时间不足 12 个月的部分 进行确定）自本次发行结束之日起三十六个 月内不转让。并且，其所持股份按照重组报 告书中股份解锁安排分两期解锁。 | 2013 年 10  月 09 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| 梁洪、武文 袈、刘岩 | 股份限售承 诺 | 梁洪于本次交易中获得的 2,001,270 股股份  （根据其持续拥有科瑞明公司权益的时间 超过 12 个月的部分进行确定）自本次发行 结束之日起十二个月内不转让；梁洪于本次 交易中获得的 66,709 股股份（根据其持续  拥有科瑞明公司权益的时间不足 12 个月 的部分进行确定）自本次发行结束之日起三 十六个月内不转让。武文袈、刘岩于本次交 易中获得的股份自本次发行结束之日起三 十六个月内不转让。并且，其所持股份按照 重组报告书中股份解锁安排分两期解锁。 | 2013 年 10  月 09 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| 资产重组时所 作承诺 |
|  |
| 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王可 | 业绩承诺及 补偿安排 | 邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、 赵宏博、田佳星、王可承诺：北科亿力公司 2013 年、2014 年、2015 年经审计的扣除非 经常性损益的净利润分别不低于人民币 1,500 万元、1,800 万元、2,200 万元。以上 净利润为归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润。东方国信、邢洪海、程树 森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田 佳星、王可确认本次发行股份购买资产完成 后，北科亿力公司如未实现上述承诺净利 润，则邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋 | 2013 年 08  月 01 日  、 | 36 个月 | 正在履行 |

《发行股份购买资产协议》

杰、

承诺： 控制、

投资其他任何与东方国信、

季文、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 李永杰、赵宏博、田佳星、王可应按照《发 |  |  |  |
| 行股份购买资产协议》及其补充协议和《盈 |
| 利预测补偿协议》及其补充协议的约定对东 |
| 方国信予以补偿。 |
|  |  | 梁洪、武文袈、刘岩承诺：科瑞明公司 2013 |  |  |  |
|  |  | 年、2014 年、2015 年经审计的扣除非经常 |  |  |  |
|  |  | 性损益的净利润分别不低于人民币 600 万 |  |  |  |
|  |  | 元、800 万元、1,000 万元。以上净利润为 |  |  |  |
| 梁洪、武文 袈、刘岩 | 业绩承诺及 补偿安排 | 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的 净利润。东方国信、科瑞明全体股东确认本 次现金及发行股份购买资产完成后，科瑞明 | 2013 年 08  月 01 日 | 36 个月 | 正在履行 |
|  |  | 公司如未实现上述承诺净利润，则梁洪、武 |  |  |  |
|  |  | 文袈、刘岩应按照 |  |  |  |
|  |  | 及其补充协议和《盈利预测补偿协议》及其 |  |  |  |
|  |  | 补充协议的约定对东方国信予以补偿。 |  |  |  |
|  |  | 邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永 |  |  |  |
|  |  | 赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘 |  |  |  |
|  |  | 岩已签署《避免同业竞争的承诺函》， |  |  |  |
|  |  | "本人及本人的关联方不拥有、管理、 |  |  |  |
|  |  | 投资、从事其他任何与东方国信、北科亿力 |  |  |  |
| 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王 可、梁洪、武 文袈、刘岩 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥 有、管理、控制、 北科亿力公司相同或相近的业务或项目，亦 不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营 或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方 式直接或间接从事与东方国信、北科亿力公 司构成竞争的业务。本人及本人的关联方若 违反上述承诺的，将立即停止与东方国信 | 2013 年 08  月 01 日  、 | 长期 | 正在履行 |
|  |  | 北科亿力公司构成竞争之业务，并采取必要 |  |  |  |
|  |  | 措施予以纠正补救；同时对因本人及本人的 |  |  |  |
|  |  | 关联方未履行本承诺函所作的承诺而给东 |  |  |  |
|  |  | 方国信、北科亿力公司造成一切损失和后果 |  |  |  |
|  |  | 承担赔偿责任。" |  |  |  |
|  |  | 科亿力部分股东及核心人员邢洪海、霍守 |  |  |  |
| 邢洪海、霍守 峰、田佳星、 李永杰、赵宏 博、孙争、季 文、王守生、 石宇航、解宁 强、吴建 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 峰、田佳星、李永杰、赵宏博、孙争、 王守生、石宇航、解宁强、吴建已签署了关 于工作年限与竞业禁止事项的承诺函，在承 诺函中约定："（1）在北科亿力任职期间， 及不论因何种原因（法律框架内）从北科亿 力离职后 2 年内，不拥有、管理、控制、投 资、从事其他任何与北科亿力及东方国信从 事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不 | 2013 年 08  月 01 日 | 长期 | 正在履行 |
|  |  | 参与拥有、管理、控制、投资其他任何与北 |  |  |  |

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 科亿力及东方国信从事业务相同或相近的 任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三 人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包 经营、委托管理等方式直接或间接从事与北 科亿力及东方国信构成竞争的业务。""（2 作为北科亿力员工期间及不论因何种原因  （法律框架内）从北科亿力离职后 2 年内 若违反上述承诺的，将立即停止与北科亿力 及东方国信构成竞争之业务，并采取必要措 施予以纠正补救；同时对因本人未履行本承 诺函所作的承诺而给北科亿力及东方国信 造成一切损失和后果承担赔偿责任。""（3 承诺自北科亿力股权交割日起将与公司签 订不短于 5 年的劳动合同，承诺将在公司任  职至少 5 年。" | ， |  |  |
| 梁洪、武文 袈、刘岩 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 梁洪、武文袈、刘岩已签署《避免同业竞争 的承诺函》，承诺："本人及本人的关联方不 拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与 东方国信、科瑞明公司相同或相近的业务或 项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其 他任何与东方国信、科瑞明公司相同或相近 的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人 合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经 营、委托管理等方式直接或间接从事与东方 国信、科瑞明公司构成竞争的业务。本人及 本人的关联方若违反上述承诺的，将立即停 止与东方国信、科瑞明公司构成竞争之业 务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对 因本人及本人的关联方未履行本承诺函所 作的承诺而给东方国信、科瑞明公司造成一 切损失和后果承担赔偿责任。" | 2013 年 08  月 01 日 | 长期 | 正在履行 |
| 梁洪、武文 袈、刘岩、王 艳梅、赵祖 龙、李永刚 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 科瑞明原股东及核心人员梁洪、武文袈、刘 岩、王艳梅、赵祖龙、李永刚已签署了关于 工作年限与竞业禁止事项的承诺函，在承诺 函中约定："（1）在科瑞明任职期间，及不 论因何种原因（法律框架内）从科瑞明离职 后 2 年内，不拥有、管理、控制、投资、从 事其他任何与科瑞明及东方国信从事业务 相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥 有、管理、控制、投资其他任何与科瑞明及 东方国信从事业务相同或相近的任何业务 或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资 合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委 托管理等方式直接或间接从事与科瑞明及 | 2013 年 08  月 01 日  、 | 长期 | 正在履行 |

李永杰、

李永杰、

在本次交易完成，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东方国信构成竞争的业务。""（2）作为科 |  |  |  |
| 瑞明员工期间及不论因何种原因（法律框架 |
| 内）从科瑞明离职后 2 年内，若违反上述承 |
| 诺的，将立即停止与科瑞明及东方国信构成 |
| 竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补 |
| 救；同时对因本人未履行本承诺函所作的承 |
| 诺而给科瑞明及东方国信造成一切损失和 |
| 后果承担赔偿责任。""（3）承诺自科瑞明 |
| 股权交割日起将与公司签订不短于 5 年的 |
| 劳动合同，承诺将在公司任职至少 5 年。" |
|  |  | 邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、 |  |  |  |
|  |  | 赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘 |  |  |  |
|  |  | 岩签署了《关于规范关联交易的承诺函》， |  |  |  |
|  |  | 承诺："1、本人将按照《中华人民共和国公 |  |  |  |
|  |  | 司法》等法律法规以及东方国信公司章程的 |  |  |  |
|  |  | 有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及 |  |  |  |
|  |  | 本人的关联交易进行表决时，履行回避表决 |  |  |  |
|  |  | 的义务。2、本人及本人的关联方将杜绝一 |  |  |  |
| 邢洪海、程树 |  | 切非法占用东方国信的资金、资产的行为 | ， |  |  |
| 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王 可、梁洪、武 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 在任何情况下，不要求东方国信向本人及本 人投资或控制的其他企业提供任何形式的 担保。3、本人及本人的关联方将尽可能地 避免和减少与东方国信的关联交易；对无法 避免或者有合理原因而发生的关联交易，将 | 2013 年 08  月 01 日 | 长期 | 正在履行 |
| 文袈、刘岩 |  | 遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法 |  |  |  |
|  |  | 签订协议，履行合法程序，按照东方国信公 |  |  |  |
|  |  | 司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所 |  |  |  |
|  |  | 创业板股票上市规则》等有关规定履行信息 |  |  |  |
|  |  | 披露义务和办理有关报批程序，保证不通过 |  |  |  |
|  |  | 关联交易损害东方国信及其他股东的合法 |  |  |  |
|  |  | 权益。4、如因本人及本人的关联方未履行 |  |  |  |
|  |  | 本承诺函所作的承诺而给东方国信造成一 |  |  |  |
|  |  | 切损失和后果承担赔偿责任。" |  |  |  |
|  |  | 邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、 |  |  |  |
|  |  | 赵宏博、田佳星、王可就北科亿力公司名称 |  |  |  |
| 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王可 | 其他承诺 | 变更相关问题承诺如下：" 北科亿力成为东方国信子公司后，如因教育 部相关要求而导致北科亿力公司被主管工 商行政管理部门要求更改其公司名称，且相 关更改对北科亿力公司及东方国信的生产 经营构成重大不利影响并造成经济损失的 | 2013 年 10  月 09 日  ， | 长期 | 正在履行 |
|  |  | 北科亿力全体股东将对该等经济损失进行 |  |  |  |
|  |  | 补偿。" |  |  |  |

李永杰、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、 |  |  |  |
|  |  | 赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘 |  |  |  |
|  |  | 岩签署了《关于保持上市公司独立性的承诺 |  |  |  |
| 邢洪海、程树 |  | 函》，承诺："为保障东方国信的独立性，本 |  |  |  |
| 森、贾振丽、 |  | 人承诺，在东方国信本次现金及发行股份购 |  |  |  |
| 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王 | 其他承诺 | 买资产的交易完成后，本人及本人的关联方 将在业务、资产、财务、人员、机构等方面 继续保持与东方国信的相互独立，保证东方 | 2013 年 08  月 01 日 | 长期 | 正在履行 |
| 可、梁洪、武 |  | 国信具有完整的业务体系和直接面向市场 |  |  |  |
| 文袈、刘岩 |  | 独立经营的能力；并保证不影响东方国信的 |  |  |  |
|  |  | 股东大会、董事会、独立董事、监事会、总 |  |  |  |
|  |  | 经理等依照法律、法规和公司章程独立行使 |  |  |  |
|  |  | 职权。" |  |  |  |
|  |  | "1.本人认购的东方国信股份自发行结束之 |  |  |  |
|  |  | 日起 12 个月内不进行转让；2.在屹通信息 |  |  |  |
|  |  | 2015 年《专项审核报告》披露后，本人可 |  |  |  |
|  |  | 转让本次交易获得的东方国信股份数额的 |  |  |  |
|  |  | 50.00%；在屹通信息 2016 年《专项审核报 |  |  |  |
| 陈益玲、章 祺、何本强 | 股份限售承 诺 | 告》及《减值测试报告》披露后，本人可转 让本次交易获得的东方国信股份数额的 100.00%。3.上述第 2 条所述各期可转让的 东方国信股份数额还应当扣除本人依据有 关协议需要进行股份补偿的股份数额。4. | 2014 年 12  月 18 日 | 2014 年 12  月 8 日至  2017 年 4  月 30 日 | 正在履行 |
|  |  | 上述限售期届满后，如本人成为东方国信的 |  |  |  |
|  |  | 董事、监事及高级管理人员，本人还将根据 |  |  |  |
|  |  | 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易 |  |  |  |
|  |  | 所的相关法律规定执行作为董事、监事、高 |  |  |  |
|  |  | 级管理人员需要进一步履行的限售承诺。 |  |  |  |
|  |  | "1.本公司认购的东方国信股份自发行结束 |  |  |  |
|  |  | 之日起 12 个月内不进行转让；2.在屹通信 |  |  |  |
|  |  | 息 2015 年《专项审核报告》披露后，本人 |  |  |  |
|  |  | 可转让本次交易获得的东方国信股份数额 |  |  |  |
|  |  | 的 50.00%；在屹通信息 2016 年《专项审核 |  |  |  |
| 上海屹隆信 息科技有限 公司 | 股份限售承 诺 | 报告》及《减值测试报告》披露后，本人可 转让本次交易获得的东方国信股份数额的 100.00%。3.上述第 2 条所述各期可转让的 东方国信股份数额还应当扣除本公司依据 有关协议需要进行股份补偿的股份数额。4. | 2014 年 12  月 18 日 | 2014 年 12  月 8 日至  2017 年 4  月 30 日 | 正在履行 |
|  |  | 上述限售期届满后，如本公司的实际控制人 |  |  |  |
|  |  | 成为东方国信的董事、监事及高级管理人 |  |  |  |
|  |  | 员，本公司还将根据中国证券监督管理委员 |  |  |  |
|  |  | 会及深圳证券交易所的相关法律规定执行 |  |  |  |
|  |  | 作为董事、监事、高级管理人员需要进一步 |  |  |  |

应承担个别及连带责任。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 履行的限售承诺。 |  |  |  |
|  |  | 陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技 |  |  |  |
|  |  | 有限公司向东方国信承诺：屹通信息 2014 |  |  |  |
| 陈益玲、章 祺、何本强、 上海屹隆信 息科技有限 公司 | 业绩承诺及 补偿安排 | 年、2015 年、2016 年的承诺净利润分别不 低于人民币 3,500 万元、4,550 万元、5,915 万元。如果累计实现净利润数低于上述累计 承诺净利润的，陈益玲、章祺、何本强、上 海屹隆信息科技有限公司应就未达到累计 承诺净利润数的部分对东方国信进行补偿 | 2014 年 12  月 08 日  。 | 2014 年 12  月 8 日至  2017 年 4  月 30 日 | 正在履行 |
|  |  | 具体补偿方式按照盈利预测补偿协议相关 |  |  |  |
|  |  | 规定对东方国信予以补偿。 |  |  |  |
| 陈益玲、章 祺、何本强、 上海屹隆信 息科技有限 公司 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 陈益玲、章祺、何本强及上海屹隆信息科技 有限公司承诺：在本次交易后不会占用屹通 信息的资金或要求其为本人/企业及下属企 业提供担保，否则， | 2014 年 12  月 08 日 | 长期 | 正在履行 |
|  |  | "1.本次交易完成后，在本人持有东方国信 |  |  |  |
|  |  | 股票期间及东方国信持有屹通信息权益期 |  |  |  |
|  |  | 间，本人及本人控制的其他企业不会直接或 |  |  |  |
|  |  | 间接经营任何与屹通信息、东方国信及其他 |  |  |  |
|  |  | 下属公司经营的业务构成竞争或可能构成 |  |  |  |
|  |  | 竞争的业务，亦不会投资任何与屹通信息 | 、 |  |  |
|  |  | 东方国信及其他下属公司经营的业务构成 |  |  |  |
|  |  | 竞争或可能构成竞争的其他企业；2.本次交 |  |  |  |
| 陈益玲、章 祺、何本强 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 易完成后，在本人持有东方国信股票期间及 东方国信持有屹通信息权益期间，如本人及 本人控制的企业的现有业务或该等企业为 进一步拓展业务范围，与东方国信及其下属 公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控 | 2014 年 12  月 08 日 | 长期 | 正在履行 |
|  |  | 制的企业将采取包括但不限于停止经营产 |  |  |  |
|  |  | 生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入东方 |  |  |  |
|  |  | 国信或者转让给无关联关系第三方等合法 |  |  |  |
|  |  | 方式，使本人及本人控制的企业不再从事与 |  |  |  |
|  |  | 东方国信主营业务相同或类似的业务，以避 |  |  |  |
|  |  | 免同业竞争。3.如因本人违反上述承诺而给 |  |  |  |
|  |  | 东方国信造成损失的，本人承诺承担全部赔 |  |  |  |
|  |  | 偿责任。 |  |  |  |
|  |  | "1.本次交易完成后，在本公司持有东方国 |  |  |  |
| 上海屹隆信 息科技有限 公司 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 信股票期间及东方国信持有屹通信息权益 期间，本公司及本公司控制的其他企业不会 直接或间接经营任何与屹通信息、东方国信 及其他下属公司经营的业务构成竞争或可 | 2014 年 12  月 08 日 | 长期 | 正在履行 |
|  |  | 能构成竞争的业务，亦不会投资任何与屹通 |  |  |  |

信息、东方国信及其他下属公司经营的业务 构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2. 本次交易完成后，在本公司持有东方国信股 票期间及东方国信持有屹通信息权益期间， 如本公司及本公司控制的企业的现有业务 或该等企业为进一步拓展业务范围，与东方 国信及其下属公司经营的业务产生竞争，则 本公司及本公司控制的企业将采取包括但 不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞 争的业务纳入东方国信或者转让给无关联 关系第三方等合法方式，使本公司及本公司 控制的企业不再从事与东方国信主营业务 相同或类似的业务，以避免同业竞争。3. 如因本公司违反上述承诺而给东方国信造 成损失的，本公司承诺承担全部赔偿责任。

陈益玲、章 祺、何本强、 上海屹隆信 息科技有限 公司

关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺

"1.在本次交易之前，任一股权转让方与东 方国信不存在关联关系。本次交易亦不构成 关联交易。2.本次交易完成后，股权转让方 及其控制的企业将尽可能减少与东方国信 及其下属子公司的关联交易，不会利用自身 作为东方国信股东之地位谋求与东方国信 在业务合作等方面给予优于市场第三方的 权利；不会利用自身作为东方国信股东之地 位谋求与东方国信达成交易的优先权利。3. 若发生必要且不可避免的关联交易，股权转 让方及其控制的企业将与东方国信及其下 属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则 依法签订协议，履行合法程序，并将按照有 关法律法规和《北京东方国信科技股份有限 公司章程》的规定，履行信息披露义务及相 关内部决策、报批程序，关联交易价格依照 与无关联关系的独立第三方进行相同或相 似交易时的价格进行确定，保证关联交易价 格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何 损害东方国信及东方国信其他股东的合法 权益的行为。4.若违反上述声明和保证，股 权转让方将分别、且共同地对前述行为而给

2014 年 12

月 08 日

长期 正在履行

东方国信造成的损失向东方国信进行赔偿。 股权转让方保证将依照《北京东方国信科技 股份有限公司章程》的规定参加股东大会， 平等地行使相应权利，承担相应义务，不利 用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交 易非法转移东方国信及其下属的资金、利 润，保证不损害东方国信其他股东的合法权

本人、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 益。 |  |  |  |
| 财通基金管 理有限公司、 东海基金管 理有限责任 公司、太平洋 资产管理有 限责任公司、 浙江浙商证 券资产管理 有限公司、中 国对外经济 贸易信托有 限公司 | 股份限售承 诺 | 本次参与东方国信募集配套资金之非公开 发行股票的申购并所获得配售的股份自本 次新增股份上市首日起十二个月内不得转 让。 | 2015 年 03  月 18 日 | 12 个月 | 截至本报 告日，已 履行完毕 |
| 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 | 管连平、霍卫 平 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | （一）避免同业竞争承诺：公司控股股东和 实际控制人管连平和霍卫平承诺：（1） 本人控股和参股的公司以及本人实际控制 的公司("附属公司")目前并没有直接或间接 地从事任何与股份公司以及股份公司的控 股子公司实际从事的业务存在竞争的任何 业务活动。（2）本人及附属公司在今后的任 何时间不会直接或间接地以任何方式(包括 但不限于自营、合资或联营)参与或进行与 股份公司以及股份公司的控股子公司实际 从事的业务存在直接或间接竞争的任何业 务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会 可从事、参与或入股任何可能会与股份公司 以及股份公司的控股子公司生产经营构成 竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业 机会让予股份公司或者股份公司的控股子 公司。（3）本人将充分尊重股份公司的独立 法人地位，严格遵守股份公司的公司章程 保证股份公司独立经营、自主决策。本人将 严格按照公司法以及股份公司的公司章程 规定，促使经本人提名的股份公司董事依法 履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）本人将 善意履行作为股份公司的股东和实际控制 人的义务，不利用该股东地位，就股份公司 与本人或附属公司相关的任何关联交易采 取任何不利于股份公司的行动，或故意促使 股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股 份公司其他股东合法权益的决议。如果股份 公司必须与本人或附属公司发生任何关联 交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平 | 2010 年 03  月 12 日  ， | 长期 | 正在履行 |

合理的和正常商业交易条件进行。本人及附 属公司将不会要求或接受股份公司给予比 任何一项市场公平交易中第三者更优惠的 条件。（5）本人及附属公司将严格和善意地 履行与股份公司签订的各种关联交易协议。 本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出 上述协议规定以外的利益或收益。（6）如果 本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意 给予股份公司赔偿。（7）本声明、承诺与保 证将持续有效，直至本人不再为持有股份公 司的 5%以上股份的股东或股份公司的实际 控制人的地位为止。（8）本声明、承诺与保 证可被视为对股份公司及其他股东共同和 分别作出的声明、承诺和保证。（9）截至本 承诺函出具之日，除投资东方国信并通过仁 邦翰威和仁邦时代持有东方国信股份之外， 本人不存在其他直接或间接对外投资行为。 但是本人在此确认，上述承诺将适用于本人 在未来控制(包括直接控制和间接控制)的 除股份公司及其控股子企业以外的其他子 企业。（二）股份锁定承诺公司共同实际控 制人管连平和霍卫平承诺：自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其直接或者间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也不由公司回购其直 接或者间接持有的公司公开发行股票已持 有的股份。除前述锁定期外，本人在公司任 职期间每年转让的股份不超过所持有公司 股份总数的百分之二十五；离职后半年内， 不转让所持有的公司股份。

关于同业竞 管连平、霍卫 争、关联交

公司控股股东和共同实际控制人管连平和 霍卫平先生分别出具了《减少和规范关联交 易承诺函》，承诺："截至本承诺函出具日， 本人与股份公司之间不存在关联交易；本人 将尽量避免与股份公司之间产生关联交易 事项，对于不可避免发生的关联业务往来或 交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、2010 年 03

长期 正在履行

平 易、资金占用 公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按 月 12 日

方面的承诺

照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵 守股份公司章程中关于关联交易事项的回 避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公 司关联交易决策程序进行，并将履行合法程 序，及时对关联交易事项进行信息披露。本 人保证不会利用关联交易转移股份公司利

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 润，不会通过影响股份公司的经营决策来损 害股份公司及其他股东的合法权益。保证未 来不以任何形式占用公司资金。" |  |  |  |
| 管连平、霍卫 平 | 其他承诺 | 公司的控股股东和共同实际控制人管连平 霍卫平出具《承诺函》："如果对于报告期内 公司员工社会保险需要补缴的，本人将为公 司承担补缴产生的所有费用（包括但不限于 补缴义务、罚款、滞纳金等）"。"如果对于 报告期内公司员工住房公积金需要补缴的 本人将为公司承担补缴产生的所有费用（包 括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等）" | 、  2010 年 01  月 11 日  ， | 长期 | 正在履行 |
| 管连平、霍卫 平、金正皓、 胡淑瑜、朱军 峰、王红庆、 陈桂霞、彭 岩、冯志宏、 赵光宇 | 股份限售承 诺 | 公司董事管连平、霍卫平、金正皓，监事胡 淑瑜、朱军峰和高级管理人员王红庆、陈桂 霞分别作出承诺："自东方国信股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理本人所持有的仁邦翰威的股权；在前述限 售期满后，本人在仁邦翰威间接持有的东方 国信的股份在本人任职期间每年转让的比 例不超过所持股份总数的百分之二十五，在 离职后半年内不进行转让，在申报离任六个 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 易出售间接持有的东方国信股票数量占所 持东方国信股票总数的比例不超过百分之 五十。公司董事管连平、霍卫平，监事彭岩、 冯志宏和高级管理人员赵光宇分别作出承 诺："自东方国信股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本人所持有 的仁邦时代的股权；在前述限售期满后，本 人在仁邦时代间接持有的东方国信的股份 在本人任职期间每年转让的比例不超过所 持股份总数的百分之二十五，在离职后半年 内不进行转让，在申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接 持有的东方国信股票数量占所持东方国信 股票总数的比例不超过百分之五十。 | 2010 年 03  月 12 日 | 长期 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | 本公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依股票期权与限制 性股票激励计划提供贷款以及其他任何形 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2012 年 12  月 13 日 | 股权激励 计划实施 期间 | 正在履行 |
| 其他对公司中 小股东所作承 诺 | 段慧平、刘 昱、柳呈文、 支冬梅 | 业绩承诺及 补偿安排 | 北京炎黄新星网络科技有限公司原股东柳 呈文、刘昱、支冬梅、段慧平连带且不可分 地向东方国信承诺，炎黄新星经具有证券从 业资格的会计师事务所审计后的 2015 年度 扣除非经常性损益的经营性税后净利润不 | 2015 年 08  月 21 日 | 2015 年 8  月 20 日  -2017 年  12 月 31 日 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低于 2,100 万元人民币，2016 年度扣除非经 常性损益的经营性税后净利润不低于 2,600 万元人民币，2017 年度扣除非经常性损益 的经营性税后净利润不低于 3,200 万元人民 币。 如未实现承诺利润，按照相关协议约 定进行业绩补偿。 |  |  |  |
| 承诺是否按时 履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 上海屹通信息 科技发展有限 公司 | 2014 年 01 月  01 日 | 2016 年 12 月  31 日 | 4,550 | 4,724.16 | 不适用 | 2014 年 12 月  08 日 | http://www.cni nfo.com.cn/cni nfo-new/disclo sure/szse\_gem/ bulletin\_detail/ true/12004490 80?announceTi me=2014-12-0  8 《发行股份  及支付现金购 买资产并募集 配套资金报告 书（修订稿）》 |
| 北京北科亿力 科技有限公司 | 2013 年 01 月  01 日 | 2015 年 12 月  31 日 | 2,200 | 2,671.49 | 不适用 | 2013 年 12 月  14 日 | http://www.cni nfo.com.cn/cni nfo-new/disclo sure/szse\_gem/ bulletin\_detail/ true/63375623  ?announceTim e=2013-12-14  《现金及发行 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 股份购买资产 报告书》 |
| 北京科瑞明软 件有限公司 | 2013 年 01 月  01 日 | 2015 年 12 月  31 日 | 1,000 | 1,226.3 | 不适用 | 2013 年 12 月  14 日 | http://www.cni nfo.com.cn/cni nfo-new/disclo sure/szse\_gem/ bulletin\_detail/ true/63375623  ?announceTim e=2013-12-14  《现金及发行  股份购买资产 报告书》 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年4月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自筹资金收购 Cotopaxi Limited100%股权的议案》，公司以自筹资金收购Cotopaxi Limited100%股权。Cotopaxi Limited 2015年度经审计的净利润为277,666.24英镑，未实现2015年度业绩目标，与2015年度目标净利润2,427,766 英镑相差2,150,099.76英镑。公司将按照与交易对手方签订的股权收购协议的相关约定，调整后续支付的 股权收购款。

2、公司于2015年8月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以自筹资金收购北京炎 黄新星网络科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金收购北京炎黄新星网络科技有限公司 100%股权。按照相关股权收购协议，交易对手方承诺北京炎黄新星网络科技有限公司2015年度扣除非经常 性损益净利润数为2100万元，2015年实现扣除非经常性损益净利润2736.35万元，实现了本期业绩承诺。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 17 家，新增 7 公司，北京普泽创智数据技术有限公司（以下简称“普 泽创智”）、安徽东方国信城市智能与运营有限公司（以下简称“安徽国信”）、北京炎黄新星网络科技 有限公司（以下简称“炎黄新星”）和 Cotopaxi Limited（以下简称“Cotopaxi”）、广东东方国信数据 科技有限公司、江苏东方国信数据科技有限公司、山东国信信息技术有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 韩景利 杨金山 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

**（一）公司股权激励的基本情况** 2013年2月25日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修

订稿）》。

2013年3月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关 事项的议案》，确定激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予日为2013年3月18日，向符合条件的150名激励对象首次授予 245.25万份股票期权（期权代码：036084，期权简称：国信JLC1）和246.75万股限制性股票，每份期权的行权价格为11.29 元，每股限制性股票授予价格为5.42元，上市日为2013年5月14日。

2014年6月13日，公司完成了已离职股权激励对象张永军等5人所持未行权的6.75万份股权期权和未解锁的限制性股票

6.75万股的注销手续，公司股权激励涉及的激励对象人数调整为145名，已授予的股票期权数量为238.5万份，已授予限制性 股票数量为240万股。

2014年6月23日，公司实施完毕2013年度资本公积金转增股本方案，即以公司总股本135,653,488股为基数，以资本公积 金向全体股本每10股转增9.138541股，公司已授予限制性股票股数由2,400,000股增至4,593,250股。

2014年7月30日，公司限制性股票解锁并上市流通1,306,115股，限制性股票总数变更为328.7135万股。

2015年4月24日，公司实施2014年度资本公积转增股本方案，公司已授予限制性股票股数由328.7135万股增至651.8636 万股。

2015年5月5日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整期权数量和行权 价格的议案》，因公司实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，需对股票期权数量及行权价格进行调整，同意将 股票期权数量由3,284,532份调整为6,513,473份，行权价格由5.874元调整为2.913元。

2015年5月22日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性 股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二个解锁期符合解锁条件的议案》和《关于已授予的部分股票期权作废及部分 限制性股票回购并注销的议案》，同意符合期权行权和限制性股票解锁条件的137名激励对象，申请第二个行权/解锁期股票 期权行权和限制性股票解锁，同时将18名激励对象持有的相应尚未行权的期权共计520,915 份全部进行作废；尚未解锁限制

性股票共计520,915股全部进行回购并注销。

**（二）截至本报告日股权激励计划实施进展** 2015年6月1日，公司第二个解锁期实际解锁限制性股票数量为2,570,444股。第二个行权期符合行权条件的136名股权激

励对象自2015年6月3日至2016年5月12日可行权共计255.3364万份股票期权，行权价格2.913元。 2015年6月1日，公司完成了不符合行权条件激励对象所持520,915份股票期权的注销。2015年6月1日，公司完成了不符

合行权条件激励对象所持520,915份股票期权的注销。2015年1月1日至2015年12月31日，公司股权激励对象共计行权 2,529,476份股票期权，增加股本2,529,476股，行权资金全部用于公司日常经营流动资金。

**（三）实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响** 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的

相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权与限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划股票期权与限制 性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为2013年3月 18日，根据授予日股票期权与限制性股票的公允价值总额分别确认股票期权与限制性股票激励成本。

本报告期，根据本公司2013年4月开始执行的股票激励计划，本公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票 数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票的激励成本，将当年取得的服务计入相关费用和资本公积，公司本期计提的股 权激励成本为人民币175.47万元。

股权激励事项临时公告披露索引如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
| 第二届董事会第十四次会议决议公告 | 2012年12月14日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-> 12-14/61907580.PDF |
| 独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 独立意见 | 2012年12月14日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-> 12-14/61907582.PDF |
| 第二届监事会第十一次会议决议公告 | 2012年12月14日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-> 12-14/61907581.PDF |
| 股票期权与限制性股票激励计划（草案） | 2012年12月14日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-> 12-14/61907578.PDF |
| 股权激励对象名单 | 2012年12月14日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-> 12-14/61907584.PDF |
| 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 2012年12月14日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-> 12-14/61907583.PDF |
| 股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 | 2012年12月14日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-> 12-14/61907579.PDF |
| 上海荣正投资咨询有限公司关于股票期权与限制性股票激励 计划（草案）之独立财务顾问报告 | 2012年12月14日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-> 12-14/61907585.PDF |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会 备案无异议的公告 | 2013年02月05日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-05/62108905.PDF |
| 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120319.PDF |
| 独立董事公开征集委托投票权报告书 | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120320.PDF |
| 股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120312.PDF |
| 独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）的独立意见 | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120317.PDF |
| 北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激 励计划（草案修订稿）的法律意见书 | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120318.PDF |
| 股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120314.PDF |
| 第二届董事会第十六次会议决议公告 | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120315.PDF |
| 第二届监事会第十二次会议决议公告 | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120316.PDF |
| 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120311.PDF |
| 上海荣正投资咨询有限公司关于公司股票期权与限制性股票 激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告 | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120310.PDF |
| 股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 | 2013年02月07日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-07/62120313.PDF |
| 2013年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2013年02月26日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-26/62151488.PDF |
| 2013年第一次临时股东大会决议公告 | 2013年02月26日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 02-26/62151487.PDF |
| 关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的公 告 | 2013年03月20日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 03-20/62231473.PDF |
| 北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激 励计划所涉股票期权及限制性股票首次授予的法律意见书 | 2013年03月20日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 03-20/62231475.PDF |
| 独立董事关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关 事项的独立意见 | 2013年03月20日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 03-20/62231474.PDF |
| 第二届董事会第十七次会议决议公告 | 2013年03月20日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 03-20/62231471.PDF |
| 第二届监事会第十三次会议决议公告 | 2013年03月20日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 03-20/62231472.PDF |
| 关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成公告 | 2013年5月11日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 05-11/62480142.PDF |
| 第二届董事会第二十四次会议决议公告 | 2013年12月05日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 12-05/63341712.PDF |
| 第二届监事会第十八次会议决议公告 | 2013年12月05日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 12-05/63341713.PDF |
| 关于调整股票期权行权价格的公告 | 2013年12月05日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 12-05/63342685.PDF |
| 关于作废已离职激励对象已获授未行权的股票期权及回购注 销其所持未解锁的限制性股票的公告 | 2013年12月05日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 12-05/63341714.PDF |
| 北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激 励计划调整事项的法律意见书 | 2013年12月05日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-> 12-05/63341716.PDF |
| 第二届董事会第二十五次会议决议公告 | 2014年04月10日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 04-10/63817646.PDF |
| 第二届监事会第十九次会议决议公告 | 2014年04月10日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 04-10/63817647.PDF |
| 关于作废已离职激励对象已获授未行权的股票期权及回购注 销其所持未解锁的限制性股票的公告 | 2014年04月10日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 04-10/63817652.PDF |
| 北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激 励计划调整事项的法律意见书（二） | 2014年04月10日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 04-10/63817651.PDF |
| 第二届董事会第二十七次会议决议公告 | 2014年06月25日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 06-25/1200007191.PDF |
| 第二届监事会第二十一次会议决议公告 | 2014年06月25日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 06-25/1200007192.PDF |
| 北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激 励计划调整及股票期权行权、限制性股票解锁事项的法律意见 书 | 2014年06月25日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 06-25/1200007198.PDF |
| 关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权 条件与第一个解锁期符合解锁条件的公告 | 2014年06月25日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 06-25/1200007195.PDF |
| 关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注 销的公告 | 2014年06月25日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 06-25/1200007196.PDF |
| 关于调整股票期权数量及行权价格的公告 | 2014年06月25日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 06-25/1200007197.PDF |
| 关于股票期权与限制性股票激励计划第一期解锁限制性股票 上市流通的提示性公告 | 2014年7月25日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> 07-25/1200076747.PDF |
| 关于股权激励计划授予期权第一个行权期采用自主行权模式 | 2014年8月5日 | <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 的提示性公告 |  | 08-05/1200098259.PDF |
| 第三届监事会第三次会议决议公告 | 2015年5月6日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120096 8360?announceTime=2015-05-06 |
| 第三届董事会第四次会议决议公告 | 2015年5月6日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120096 8362?announceTime=2015-05-06 |
| 关于调整股票期权数量及行权价格的公告 | 2015年5月6日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120096 8364?announceTime=2015-05-06 |
| 第三届董事会第六次会议决议公告 | 2015年5月23日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120104 9060?announceTime=2015-05-23 |
| 第三届监事会第四次会议决议公告 | 2015年5月23日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120104 9061?announceTime=2015-05-23 |
| 减资公告 | 2015年5月23日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120104 9063?announceTime=2015-05-23 |
| 关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权 条件与第二个解锁期符合解锁条件的公告 | 2015年5月23日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120104 9065?announceTime=2015-05-23 |
| 关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注 销的公告 | 2015年5月23日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120104 9066?announceTime=2015-05-23 |
| 关于股票期权与限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票 上市流通的提示性公告 | 2015年5月28日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120107 2539?announceTime=2015-05-28 |
| 关于股权激励计划授予期权第二个行权期采用自主行权模式 的提示性公告 | 2015年6月1日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120108 7993?announceTime=2015-06-01 16:38 |
| 关于部分已授予的股票期权注销完成公告 | 2015年6月3日 | <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl> osure/szse\_gem/bulletin\_detail/true/120109 5428?announceTime=2015-06-03 |

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 北京千禾颐养家苑养 老服务有限责任公司 | 2014 年 06  月 25 日 | 500 | 2014 年 09 月 01  日 | 500 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 是 |
| 北京千禾颐养家苑养 老服务有限责任公司 | 2014 年 06  月 25 日 | 500 | 2014 年 10 月 16  日 | 500 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 是 |
| 北京千禾颐养家苑养 老服务有限责任公司 | 2014 年 06  月 25 日 | 500 | 2015 年 08 月 26  日 | 500 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 500 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 1,000 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 500 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 0 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 0 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 500 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 1,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 500 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.27% | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） | 500 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 500 |
|  | 公司为北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司申请 1000 万元银行借款提供连带责任担保，同时北京千禾颐养家苑养 老服务有限责任公司为本公司提供反担保，如千禾颐养家苑 养老服务有限责任公司不能如期偿还借款，公司需承担连带 清偿责任。 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） |
|  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明 不适用

### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 124,151,985 | 44.50% | 4,762,599 |  | 111,258,722 | -17,910,191 | 98,111,130 | 222,263,115 | 39.32% |
| 2、国有法人持股 |  |  | 1,014,263 |  | 997,097 |  | 2,011,360 | 2,011,360 | 0.35% |
| 3、其他内资持股 | 124,151,985 | 44.50% | 3,748,336 |  | 110,261,625 | -17,910,191 | 96,099,770 | 220,251,755 | 38.96% |
| 其中：境内法人持股 | 1,815,789 | 0.65% | 3,748,336 |  | 5,469,952 |  |  | 11,034,077 | 0.63% |
| 境内自然人持股 | 122,336,196 | 43.85% |  |  | 104,791,673 | -17,910,191 | 86,881,482 | 209,217,678 | 37.01% |
| 二、无限售条件股份 | 154,865,853 | 55.50% |  |  | 167,759,113 | 20,439,667 | 188,198,780 | 343,064,633 | 60.68% |
| 1、人民币普通股 | 154,865,853 | 55.50% |  |  | 167,759,113 | 20,439,667 | 188,198,780 | 343,064,633 | 60.68% |
| 三、股份总数 | 279,017,838 | 100.00% | 4,762,599 |  | 279,017,835 | 2,529,476 | 286,309,910 | 565,327,748 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1305 号”《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A股）476.2599万股，公司于2015年3月6日， 公司办理了新增发股份的登记手续，上述新增股份于2015年3月18日上市，增加公司股本476.2599万股。

2、经公司于2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通过，公司于2015年4月23日实施完毕2014年度利润分配及资 本公积金转增股本方案，共转增新股279,017,835股，增加公司股本279,017,835股。

3、公司股权激励对象于2015年1-12月，合计行权2,170,992份股票期权，增加了公司股本2,529,476股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1305号”《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A股）476.2599万股，公司于2015年3月6日， 公司办理了新增发股份的登记手续，上述新增股份于2015年3月18日上市。

2、经公司2014年度股东大会审议通过，公司于2015年4月24日实施完毕2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，

共转增新股279,017,835股，相关股份于2015年4月24日上市。

3、经公司第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，同意满足第一个行权期、第二个行权期 行权条件的激励对象在规定时间内行权，2015年1-12月，激励对象合计行权2,529,476份股票期权。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1305号”《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A股）476.2599万股，公司于2015年3月6日， 公司办理了新增发股份的登记手续，上述新增股份于2015年3月18日上市。

2、经公司2014年度股东大会审议通过，公司于2015年4月24日实施完毕2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案， 共转增新股279,017,835股，新增股份于2015年4月24日上市。

3、经公司第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，同意满足第一个行权期、第二个行权期 行权条件的激励对象在规定时间内行权，2015年1-12月，激励对象合计行权2,529,476份股票期权，新增公司股份2,529,476 股。

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 本报告期，公司非公开发行新股、股权激励行权及资本公积金转增导致公司总股本发生变化，按照有关准则规定，对上

期每股收益、归属于普通股股东的每股净资产等财务指标进行了调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 管连平 | 45,817,667 |  | 37,605,674 | 83,423,341 | 高管锁定股份 | 按照高管股份锁 定及解锁。 |
| 霍卫平 | 34,363,250 |  | 26,345,122 | 60,708,372 | 高管锁定股份 | 按照高管股份锁 定及解锁。 |
| 陈益玲 | 9,169,736 |  | 9,014,539 | 18,184,275 | 资产重组股份锁 定承诺 | 按照现金及发行 股份购买资产并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 募集配套资金报 告书中所作承诺 分两期解锁 |
| 章祺 | 6,355,263 |  | 6,247,701 | 12,602,964 | 资产重组股份锁 定承诺 | 按照现金及发行 股份购买资产并 募集配套资金报 告书中所作承诺 分两期解锁 |
| 邢洪海 | 4,991,451 | 2,026,717 | 2,970,524 | 5,935,258 | 股权激励股份锁 定安排；资产重 组股份锁定承诺 | 所持限制性股票 按照公司股权激 励计划安排分三 期解锁；其余股 份按照现金及发 行股份购买资产 报告书中所作承 诺分两期解锁 |
| 程树森 | 4,559,690 | 1,823,876 | 2,689,511 | 5,425,325 | 资产重组股份锁 定承诺 | 按照现金及发行 股份购买资产报 告书中所作承诺 分两期解锁 |
| 梁洪 | 3,957,810 | 989,452 | 2,918,119 | 5,886,477 | 资产重组股份锁 定承诺 | 按照现金及发行 股份购买资产报 告书中所作承诺 分两期解锁 |
| 贾振丽 | 2,918,201 | 1,167,280 | 1,721,287 | 3,472,208 | 资产重组股份锁 定承诺 | 按照现金及发行 股份购买资产报 告书中所作承诺 分两期解锁 |
| 霍守锋 | 2,918,201 | 1,167,280 | 1,721,287 | 3,472,208 | 资产重组股份锁 定承诺 | 按照现金及发行 股份购买资产报 告书中所作承诺 分两期解锁 |
| 上海屹隆信息科 技有限公司 | 1,815,789 |  | 1,785,057 | 3,600,846 | 资产重组股份锁 定承诺 | 按照现金及发行 股份购买资产并 募集配套资金报 告书中所作承诺 分两期解锁 |
| 其他限售股股东 | 7,284,927 | 3,547,243 | 15,814,157 | 19,551,841 | 资产重组股份锁 定承诺及非公开 发行股份锁定承 诺；股权激励计 划股份锁定安 | 按照资产重组及 非公开发行股份 所作承诺解锁； 按照公司股权激 励计划安排分三 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排；高管锁定股 | 期解锁；按照高 管股份锁定及解 锁 |
| 合计 | 124,151,985 | 10,721,848 | 108,832,978 | 222,263,115 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 东方国信 |  | 2.913 | 2,529,476 |  | 2,529,476 |  |
| 东方国信 | 2015 年 03 月 06  日 | 31.55 | 4,762,599 | 2015 年 03 月 18  日 | 4,762,599 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1305 号”《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A股）476.2599万股，公司于2015年3月6日， 公司办理了新增发股份的登记手续，上述新增股份于2015年3月18日上市。

2、经公司第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，同意满足第一个行权期、第二个行权期 行权条件的激励对象在规定时间内行权，2015年1-12月，激励对象合计行权2,529,476份股票期权，新增公司股份2,529,476 股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1305号”《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A股）476.2599万股，公司于2015年3月6日， 公司办理了新增发股份的登记手续，上述新增股份于2015年3月18日上市，增加公司股本476.2599万股。

2、经公司于2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通过，公司于2015年4月23日实施完毕2014年度利润分配及资 本公积金转增股本方案，共转增新股279,017,835股，增加公司股本279,017,835股。

3、公司股权激励对象于2015年1-12月，合计行权2,170,992份股票期权，增加了公司股本2,529,476股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32,867 | |  | | 30,670 | |  | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数  （参见注 9） | |  |  |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | 报告期内 增减变动 情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | | | |
| 报告期末 持股数量 |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 |
| 股份状态 | | 数量 | | |
|  | |  | |  |
|  |
| 管连平 | | 境内自然人 | | 19.68% | 111,231,1  23 | 55,140,90  1 | | 83,423,34  1 | 27,807,78  2 | 质押 | | 47,480,000 | | |
| 霍卫平 | | 境内自然人 | | 14.32% | 80,944,49  7 | 40,126,83  1 | | 60,708,37  2 | 20,236,12  5 | 质押 | | 15,660,000 | | |
| 陈益玲 | | 境内自然人 | | 3.22% | 18,184,27  5 | 9,014,539 | | 18,184,27  5 |  |  | |  | | |
| 章祺 | | 境内自然人 | | 2.23% | 12,602,96  4 | 6,247,701 | | 12,602,96  4 |  |  | |  | | |
| 中国工商银行－ 汇添富均衡增长 混合型证券投资 基金 | | 其他 | | 1.71% | 9,650,696 | 216,277 | |  | 9,650,696 |  | |  | | |
| 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富民营活力混 合型证券投资基 金 | | 其他 | | 1.70% | 9,600,000 | 9,600,000 | |  | 9,600,000 |  | |  | | |
| 新余仁邦翰威投 资管理有限公司 | | 境内非国有法人 | | 1.60% | 9,046,509 | -10,019,6  46 | |  | 9,046,509 |  | |  | | |
| 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富外延增长主 题股票型证券投 | | 其他 | | 1.59% | 9,000,000 | 5,312,180 | |  | 9,000,000 |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邢洪海 | 境内自然人 | 1.45% | 8,213,584 | 3,192,719 | 5,935,258 | 2,278,326 |  |  |
| 中国农业银行股 份有限公司－中 邮核心成长混合 型证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 7,799,881 | 7,799,881 |  | 7,799,881 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4） | | 不适用 | | | | | | |
|  | | 公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人 两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公 司部分股权。 除以上股东之间的关联关系外，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 管连平 | | 27,807,782 | | | | | 人民币普通股 | 27,807,782 |
| 霍卫平 | | 20,236,125 | | | | | 人民币普通股 | 20,236,125 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长混 合型证券投资基金 | | 9,650,696 | | | | | 人民币普通股 | 9,650,696 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添 富民营活力混合型证券投资基金 | | 9,600,000 | | | | | 人民币普通股 | 9,600,000 |
| 新余仁邦翰威投资管理有限公司 | | 9,046,509 | | | | | 人民币普通股 | 9,046,509 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添 富外延增长主题股票型证券投资基 金 | | 9,000,000 | | | | | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮 核心成长混合型证券投资基金 | | 7,799,881 | | | | | 人民币普通股 | 7,799,881 |
| 中国银行股份有限公司－富国改革 动力混合型证券投资基金 | | 7,000,000 | | | | | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 新余仁邦时代投资管理有限公司 | | 5,959,810 | | | | | 人民币普通股 | 5,959,810 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添 富消费行业混合型证券投资基金 | | 5,800,000 | | | | | 人民币普通股 | 5,800,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以  及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | | 公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人 两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公 司部分股权。 除以上股东之间的关联关系外，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） | | 不适用 | | | | | | |

，

，

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 管连平 | 中国 | 否 |
| 霍卫平 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 管连平先生，1966 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历， 毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991 年至 1997 年，曾 任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国 信有限执行董事；2008 年 6 月至今担任公司董事长及总经理。 霍卫平先生，1970 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历， 毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总 厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997 年与管连平先生共同创 办东方国信；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限公司总经理；2008  年 6 月至今任公司董事兼常务副总经理，现任公司董事、常务副总经理。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

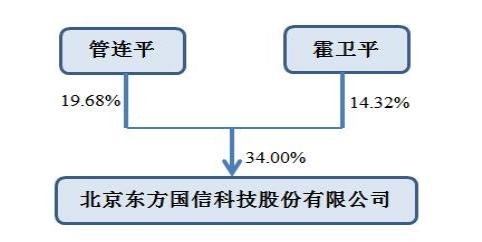
实际控制人性质：境外自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 管连平 | 中国 | 否 |
| 霍卫平 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 管连平先生，1966 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历， 毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991 年至 1997 年，曾任 国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有 限执行董事；2008 年 6 月至今担任公司董事长及总经理。  霍卫平先生，1970 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历， 毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总 厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997 年与管连平先生共同创 办东方国信；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限公司总经理；2008 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 年 6 月至今任公司董事兼常务副总经理，现任公司董事、常务副总经理。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） | 其他增减变 动（股） | 期末持股数  （股） |
| 管连平 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2008 年 06  月 24 日 | 2018 年  04 月 13  日 | 56,090,222 |  |  | 55,140,901 | 111,231,123 |
| 霍卫平 | 董事、常 务副总经 理 | 现任 | 男 | 46 | 2008 年 06  月 24 日 | 2018 年  04 月 13  日 | 40,817,666 |  |  | 40,126,831 | 80,944,497 |
| 金正皓 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2008 年 06  月 24 日 | 2018 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 佘元冠 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2010 年 12  月 03 日 | 2018 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 李俊峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2015 年 04  月 14 日 | 2018 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 宗文龙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2015 年 04  月 14 日 | 2018 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 常志刚 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 36 | 2015 年 08  月 13 日 | 2018 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 时文鸿 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2015 年 04  月 14 日 | 2018 年  04 月 13  日 |  | 71,483 |  |  | 71,483 |
| 赵毅 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2015 年 04  月 14 日 | 2018 年  04 月 13  日 |  | 99,289 |  |  | 99,289 |
| 姜海青 | 财务总监 | 现任 | 女 | 41 | 2015 年 04  月 14 日 | 2018 年  04 月 13  日 | 125,393 |  |  |  | 305,594 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王卫民 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2015 年 04  月 14 日 | 2018 年  04 月 13  日 | 117,224 | 62,100 | 14,300 | 115,240 | 280,264 |
| 刘彦斐 | 副总经理 董事会秘 书 | 现任 | 女 | 35 | 2012 年 04  月 20 日 | 2018 年  04 月 13  日 | 149,280 |  |  | 215,069 | 364,349 |
| 韩松林 | 独立董事 | 离任 | 男 | 72 | 2009 年 11  月 29 日 | 2015 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 李晓慧 | 独立董事 | 离任 | 女 | 48 | 2009 年 11  月 29 日 | 2015 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 王菁 | 监事 | 离任 | 女 | 43 | 2014 年 05  月 16 日 | 2015 年  10 月 23  日 |  |  |  |  |  |
| 朱军峰 | 监事 | 离任 | 男 | 38 | 2008 年 06  月 24 日 | 2015 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 彭岩 | 监事 | 离任 | 男 | 45 | 2008 年 06  月 24 日 | 2015 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 冯志宏 | 监事 | 离任 | 男 | 41 | 2009 年 10  月 08 日 | 2015 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 王红庆 | 副总经理 | 离任 | 男 | 44 | 2011 年 09  月 02 日 | 2015 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 赵光宇 | 总工程师 | 离任 | 男 | 39 | 2011 年 09  月 02 日 | 2015 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 陈桂霞 | 财务总监 | 离任 | 女 | 60 | 2011 年 09  月 02 日 | 2015 年  04 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 张辉 | 监事会主 席 | 离任 | 男 | 46 | 2015 年 04  月 14 日 | 2015 年  05 月 21  日 | 66,986 |  | 113,862 | 122,783 | 75,907 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97,366,771 | 232,872 | 128,162 | 95,901,025 | 193,372,506 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李晓慧 | 独立董事 | 任期满离任 |  | 由于任期届满，董事会换届选举离任 |
| 韩松林 | 独立董事 | 任期满离任 |  | 由于任期届满，董事会换届选举离任 |
| 彭岩 | 监事会主席 | 任期满离任 |  | 由于任期届满，监事会换届选举离任 |
| 朱军峰 | 监事 | 任期满离任 |  | 由于任期届满，监事会换届选举离任 |
| 冯志宏 | 监事 | 任期满离任 |  | 由于任期届满，监事会换届选举离任 |
| 张辉 | 监事会主席 | 离任 |  | 个人原因辞去监事职务 |
| 王菁 | 监事 | 离任 |  | 个人原因辞去监事职务 |
| 王红庆 | 副总经理 | 任期满离任 |  | 任期届满 |
| 陈桂霞 | 财务总监 | 任期满离任 |  | 任期届满 |
| 赵光宇 | 总工程师 | 任期满离任 |  | 任期届满 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、管连平：男，1966年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于西安理工大学， 获学士学位，公司主要创始人；1991年至1997年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997年7月至 2008年6月担任东方国信有限执行董事；2008年6月至今担任公司董事长及总经理。

2、霍卫平：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算 机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有限电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任； 1997年与管连平先生共同创办东方国信；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限总经理；2008年6月至 今任公司董事兼副总经理，现任公司董事、常务副总经理、总工程师。

3、金正皓：男，1971年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于中国科学院数 学和系统科学研究院；自2000年至今历任公司开发部经理，设计中心经理，战略规划设计部总经理，现任 公司董事、研发中心副总经理。

4、佘元冠：男，1948年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位，教授，博士生导师；

1987年获北京钢铁学院工业管理工程专业硕士学位；1990年至1991年在加拿大McMaster 大学商学院任访 问学者；1994年-1999年任北京科技大学管理学院副院长；2000年-2004年任北京科技大学管庄校区院长； 2005年-2008年任北京科技大学管庄文法学院院长。佘元冠教授现任北京科技大学经济管理学院教授、博士 生导师。佘元冠教授是中国企业管理研究会常务理事、国家标准化委员会全国信用标准化工作组委员、中 国质量协会常务理事兼学术培训委员会委员、新加坡亚太管理中心兼职教授；现任公司独立董事。

5、宗文龙：男，1973年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，会计学博士，中央财经大学会计 学院教授。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，现任北京真视通科技股份有限公司独立董事、 华电国际电力股份有限公司独立董事及本公司独立董事；主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企 业会计准则、非盈利组织的财务与会计。

6、李俊峰：男，1974年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，金融学博士；2006年毕业于中国 人民大学，取得金融学博士学位；2006年至今任中央财经大学金融学院副教授，主要研究集中在资本运营、 公司理财、公司治理等方面。

7、常志刚：男，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于河南工业大学； 曾任四川省农业信息中心软件工程师、项目经理；2005年至今，历任公司软件工程师、项目经理、应用软 件研发部副总经理。现任本公司研发中心副总经理。

8、时文鸿：男，1979年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于北京化工大学； 自2004年至今历任公司项目经理、数据软件研发中心副经理、咨询中心总监，现任联通事业部总部项目中 心总监。

9、赵毅：男，1977年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，学士学历，毕业于东北大学；自2000

年至今历任公司项目经理、项目中心北方区经理，现任联通事业部副总经理。

10、王卫民：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于北京联合大学 机械工程学院电气技术专业；自2007年至今历任公司项目中心总经理、联通电信事业部总经理、联通事业 部总经理。

11、姜海青：女，1975年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于北京交通大学； 拥有注册会计师、注册税务师、资产评估师、土地估价师执业资格，自2011年加入本公司，曾任财务经理， 现任公司财务总监。

12、刘彦斐：女，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于北京科技大学， 获管理学硕士学位；自2010年加入本公司，历任财务经理、证券事务代表，现任公司副总经理、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 |
| 李晓慧 | 中央财经大学 | 副院长、教授、 硕士生导师 |  |  | 是 |
| 佘元冠 | 北京科技大学 | 教授、博士生导 师 |  |  | 是 |
| 李俊峰 | 中央财经大学 | 副教授 |  |  | 是 |
| 宗文龙 | 中央财经大学 | 教授 |  |  | 是 |
| 宗文龙 | 北京真视通科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 宗文龙 | 华电国际电力股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 姜海青 | 北京北科亿力科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 刘彦斐 | 大连东方国信科技有限公司 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、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、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，经股东大会决议，公司执行支付；高级管理人员薪 酬由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，经董事会决议，公司执行支付。

2、根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准；高管人员实行年薪制， 由基本年薪、绩效年薪两部分构成，基本年薪是高管年薪中的固定部分，根据任职岗位、年限并结合公司上年度经营业绩情 况及市场薪酬行情综合确定，绩效年薪是高管年薪中的浮动部分，与个人管理目标直接挂钩，与公司的经营目标间接挂钩。

3、公司董事、监事及高级管理人员（包括现任和报告期内离任）共22人，2015年度实际支付薪酬总额765.63万元。 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 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 管连平 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 72 | 否 |
| 霍卫平 | 董事、常务副总 经理、总工程师 | 男 | 46 | 现任 | 72 | 否 |
| 金正皓 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 39.67 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李俊峰 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 4.5 | 否 |
| 宗文龙 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 4.5 | 否 |
| 佘元冠 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 6 | 否 |
| 常志刚 | 监事会主席 | 男 | 36 | 现任 | 41.55 | 否 |
| 赵毅 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 57.56 | 否 |
| 时文鸿 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 48.62 | 否 |
| 刘彦斐 | 董事会秘书、副 总经理 | 女 | 35 | 现任 | 35.97 | 否 |
| 姜海青 | 财务总监 | 女 | 41 | 现任 | 48.19 | 否 |
| 王卫民 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 58.7 | 否 |
| 韩松林 | 独立董事 | 男 | 72 | 离任 | 1.5 | 否 |
| 李晓慧 | 独立董事 | 女 | 48 | 离任 | 1.5 | 否 |
| 彭岩 | 监事会主席 | 男 | 45 | 离任 | 35.63 | 否 |
| 朱军峰 | 监事 | 男 | 38 | 离任 | 40.48 | 否 |
| 冯志宏 | 监事 | 男 | 41 | 离任 | 28.06 | 否 |
| 王红庆 | 副总经理 | 男 | 44 | 离任 | 31.67 | 否 |
| 赵光宇 | 总工程师 | 男 | 39 | 离任 | 50.84 | 否 |
| 陈桂霞 | 财务总监 | 女 | 60 | 离任 | 30.66 | 否 |
| 张辉 | 监事 | 男 | 46 | 离任 | 48.56 | 否 |
| 王菁 | 监事 | 女 | 43 | 离任 | 7.47 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 765.63 | -- |

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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期内 已行权股 数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股 | 报告期末 市价（元/  股）  ） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解 锁股份数 量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 刘彦斐 | 副总经理、 董事会秘书 | 68,316 | 68,316 | 2.913 | 32.03 | 159,403 | 68,316 |  | 1.428 | 91,087 |
| 王卫民 | 副总经理 | 99,627 |  |  | 32.03 | 232,464 | 99,627 |  | 1.428 | 132,837 |
| 姜海青 | 财务总监 | 56,931 | 56,931 | 2.913 | 32.03 | 132,838 | 56,931 |  | 1.428 | 75,907 |
| 合计 | -- | 224,874 | 125,247 | -- | -- | 524,705 | 224,874 | 0 | -- | 299,831 |
| 备注（如有） | | 参与股权激励的高级管理人员所持限制性股票解锁情况已在上表中列示。 | | | | | | | | |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,859 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,614 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,473 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,473 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 87 |
| 技术人员 | 3,219 |
| 财务人员 | 44 |
| 行政人员 | 123 |
| 合计 | 3,473 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 中专及以下 | 43 |
| 大专 | 746 |
| 本科 | 2,463 |
| 研究生及以上 | 221 |
| 合计 | 3,473 |

### 2、薪酬政策

为实现公司的可持续性发展，公司结合未来成长性和发展战略，已建立了完善的薪酬体系和薪酬政策， 并坚持规范薪酬管理，促进公司持续健康发展。公司员工薪酬分为基本薪酬及绩效奖金，基本薪酬是根据 员工的岗位价值、学历、技能水平等因素确定，绩效奖金部分充分与公司的年度经营目标相结合，根据不 同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与员工利益有效的紧密结合。

### 3、培训计划

公司一贯重视员工的培训工作，每年根据人才培养战略以及业务发展的需求，制定年度培训计划。2015 年，公司主要开展了新员工入职培训、大数据新产品培训、大数据行业应用培训、项目开发与实施培训、

项目管理培训、职业化培训等培训项目，通过培训提高了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保障了公 司业务发展的需要。

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要 求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立 健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《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。

**（一）股东与股东大会** 公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定

召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给 股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业 律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

**（二）控股股东与上市公司** 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股

东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或 间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资 金以及公司为控股股东提供担保的情形。

**（三）董事和董事会** 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。公

司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公 司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《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，依 法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均 超过1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个 人影响。

**（四）监事和监事会** 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由4名监事组成，其中职工代表和非职

工监事各2名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议 日常事项外，在检查公司的财务、对董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公 司及股东的合法权益。

**（五）关于绩效评价与激励约束机制** 公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准

和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。 公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真

履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

**（六）关于经理层** 公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总

经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、 透明、程序规范。

公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比 较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

**（七）公司内部控制制度的建立健全情况** 为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，控制和规避经营中存在的风险，公

司制定了一系列内部控制制度，并得到了严格贯彻和执行。公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和公司 章程制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、

《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、

《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《总经理工作细则》、《对 外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易决策制 度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司治理和内 部控制相关制度。公司认为已经建立了较为完善的内部管理制度体系，各项制度建立之后能够得到有效的 贯彻和执行。

**（八）关于信息披露与透明度** 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、

准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者

的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网为公司信 息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

**（九）关于利益相关者** 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实

现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、 财务、机构和业务等方面完全分开。

1、业务独立情况 公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研

发、运营、采购和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股 东或其他任何关联方。

2、人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘

书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业中兼职。

3、资产独立情况 公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰。拥有独立完整的资产结构，拥有独立的机器设备、非

专利技术、软件著作权等资产。各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。 4、机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，

不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

5、财务独立情况 公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，

并按国家有关会计制度进行核算。公司独立在银行开户，不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情

况。公司依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 27.27% | 2015 年 04 月 14 日 | 2015 年 04 月 15 日 | [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/cninfo-new/dis closure/szse\_gem/bu lletin\_detail/true/120 0833961?announceT ime=2015-04-15 |
| 2015 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 25.81% | 2015 年 08 月 13 日 | 2015 年 08 月 14 日 | [http://www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn/cninfo-new/dis closure/szse\_gem/bu lletin\_detail/true/120 1434907?announceT ime=2015-08-14 |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 佘元冠 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 李晓慧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 韩松林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李俊峰 | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | 否 |
| 宗文龙 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 独立董事列席股东大会次数 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及中国证监会相关规定开展工作，关注 公司运作，独立履行职责，重视维护中小投资者权益，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才建设以及重大决策等方面 提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核

与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2015年，审计委员 会重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制制度对等事项进行审议，在年度审计过程中与 审计会计师进行沟通，对年度审计工作进行安排，就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评 价，提出续聘会计事务所的建议，切实履行了审计委员会工作职责。审计委员会对公司内部控制情况进行 了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

2、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履

行职责，2015年度薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、提名委员会 报告期内，报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工

作细则》的规定，积极履行了职。2015年度，提名委员会对公司拟选举的独立董事任职资格进行审查，未 发现相关法律法规禁止担任上市公司的独立董事的情形。

4、战略决策委员会 报告期内，公司战略决策委员会严格按照《战略决策委员会工作细则》的相关要求，对公司重要的投

资事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实 行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作 业绩表现，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况。公 司根据绩效考核结果进行奖惩。公司通过建立完善的绩效考核与激励约束制度，有效控制公司的管理成本， 提升管理效率。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 23 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理 人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影 响； 公司更正已公告的财务报告；注册会 计师发现未被公司内部控制识别的当期财 务报告重大错报；内部控制监督无效。2、 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应 用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措 施；对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没有 相应的补偿性控制；对于期末财务报告过 程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理 保证编制的财务报表达到真实、准确的目 标。 3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重 要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 1、重大缺陷：决策程序导致重大失误 重要业务缺乏制度控制或系统性失效， 且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级 管理人员流失严重；内部控制评价的结 果特别是重大缺陷未得到整改；其他对 公司产生重大负面影响的情形。 2、重 要缺陷：决策程序导致出现一般性失 误；重要业务制度或系统存在缺陷；关 键岗位业务人员流失严重；内部控制评 价的结果特别是重要缺陷未得到整改； 其他对公司产生较大负面影响的情形。 3、一般缺陷：决策程序效率不高；一 般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位 业务人员流失严重；一般缺陷未得到整 改。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：错报≥利润总额的 10%；2 重要缺陷：利润总额的 5%≤错报＜利润总 额的 10%；3、一般缺陷：错报＜利润总 额的 5%。 | 1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺 陷导致的直接经济损失金额≥200 万  、  元。2、重要缺陷：100 万元≤非财务报  告内部控制缺陷导致的直接经济损失 金额＜200 万元。3、一般缺陷：非财 务报告内部控制缺陷导致的直接经济 损失金额＜100 万元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 东方国信按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了 与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 23 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十节 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 | 2016 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | （2016）京会兴审字第 05000074 号 |
| 注册会计师姓名 | 韩景利 杨金山 |

审计报告正文 **北京东方国信科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的北京东方国信科技股份有限公司（以下简称北京东方国信）财务报表，包括2015年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是北京东方国信科技公司管理层的责任，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。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，北京东方国信科技股份有限公司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，公允反映了北京东方国信科技公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 456,282,215.12 | 241,346,305.13 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 16,022,629.80 | 3,897,000.00 |
| 应收账款 | 690,105,984.54 | 477,969,217.99 |
| 预付款项 | 23,584,102.92 | 46,981,243.42 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  | 331,172.08 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 25,379,461.54 | 23,766,129.64 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 103,839,864.97 | 30,675,802.34 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 11,037,241.61 | 1,694,504.34 |
| 流动资产合计 | 1,326,251,500.50 | 826,661,374.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 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 | 21,637,693.79 | 7,945,711.62 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 29,936,245.11 | 24,198,722.78 |
| 在建工程 | 127,519,378.05 | 65,832,983.13 |
| 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 | 223,095,399.86 | 216,322,634.49 |
| 开发支出 | 132,247,728.63 | 79,866,645.77 |
| 商誉 | 963,063,479.65 | 590,931,859.79 |
| 长期待摊费用 |  | 308,091.20 |
| 递延所得税资产 | 6,191,790.20 | 6,422,470.29 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,503,691,715.29 | 991,829,119.07 |
| 资产总计 | 2,829,943,215.79 | 1,818,490,494.01 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 372,120,000.00 | 65,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 24,902,912.14 | 16,455,595.75 |
| 预收款项 | 25,578,947.53 | 9,580,742.30 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 41,880,882.96 | 29,221,497.39 |
| 应交税费 | 44,116,410.74 | 37,138,777.59 |
| 应付利息 | 499,792.73 | 155,426.48 |
| 应付股利 | 12,421,129.13 | 87,473.13 |
| 其他应付款 | 443,556,950.19 | 151,684,433.95 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 965,077,025.42 | 309,323,946.59 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 375,500.00 | 375,500.00 |
| 递延收益 | 4,828,166.67 | 4,910,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 5,203,666.67 | 5,285,500.00 |
| 负债合计 | 970,280,692.09 | 314,609,446.59 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 565,327,748.00 | 279,017,838.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 690,636,480.79 | 823,291,755.12 |
| 减：库存股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | -49,356.98 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 52,591,113.93 | 39,569,952.76 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 543,409,669.29 | 355,817,081.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,851,915,655.03 | 1,497,696,626.90 |
| 少数股东权益 | 7,746,868.67 | 6,184,420.52 |
| 所有者权益合计 | 1,859,662,523.70 | 1,503,881,047.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,829,943,215.79 | 1,818,490,494.01 |

法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：姜海青 会计机构负责人：姜海青

### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 303,320,128.83 | 200,406,978.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 466,566,040.97 | 332,775,616.59 |
| 预付款项 | 21,604,852.50 | 43,273,061.92 |
| 应收利息 |  | 331,172.08 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 26,302,185.75 | 24,322,424.09 |
| 存货 | 66,463,150.25 | 14,174,634.91 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 884,256,358.30 | 615,283,888.01 |
| 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 | 1,318,638,644.37 | 787,295,711.62 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 25,349,920.80 | 21,727,249.81 |
| 在建工程 | 127,519,378.05 | 65,832,983.13 |
| 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 | 173,493,376.45 | 184,290,569.46 |
| 开发支出 | 126,225,800.19 | 79,866,645.77 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 276,737.15 |
| 递延所得税资产 | 2,401,305.96 | 1,639,653.91 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,773,628,425.82 | 1,140,929,550.85 |
| 资产总计 | 2,657,884,784.12 | 1,756,213,438.86 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 369,120,000.00 | 60,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 29,721,381.68 | 11,429,636.65 |
| 预收款项 | 3,597,432.53 | 35,926.30 |
| 应付职工薪酬 | 36,064,655.29 | 27,789,966.02 |
| 应交税费 | 11,062,771.26 | 14,878,048.92 |
| 应付利息 | 499,792.73 | 155,426.48 |
| 应付股利 | 12,421,129.13 | 87,473.13 |
| 其他应付款 | 475,128,356.81 | 177,450,327.07 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 937,615,519.43 | 291,826,804.57 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 375,500.00 | 375,500.00 |
| 递延收益 | 4,828,166.67 | 4,910,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 5,203,666.67 | 5,285,500.00 |
| 负债合计 | 942,819,186.10 | 297,112,304.57 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 565,327,748.00 | 279,017,838.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 690,636,480.79 | 823,291,755.12 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 52,591,113.93 | 39,569,952.76 |
| 未分配利润 | 406,510,255.30 | 317,221,588.41 |
| 所有者权益合计 | 1,715,065,598.02 | 1,459,101,134.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,657,884,784.12 | 1,756,213,438.86 |

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 931,109,082.64 | 615,266,383.37 |
| 其中：营业收入 | 931,109,082.64 | 615,266,383.37 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  | |  |
| 二、营业总成本 | 711,267,892.86 | | 475,189,910.00 |
| 其中：营业成本 | 493,078,136.82 | | 317,815,234.89 |
| 利息支出 |  | |  |
| 手续费及佣金支出 |  | |  |
| 退保金 |  | |  |
| 赔付支出净额 |  | |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  | |  |
| 保单红利支出 |  | |  |
| 分保费用 |  | |  |
| 营业税金及附加 | 6,879,611.15 | | 4,155,977.57 |
| 销售费用 | 51,803,481.57 | | 38,728,595.42 |
| 管理费用 | 150,466,484.32 | | 108,618,407.92 |
| 财务费用 | 4,112,184.70 | | -379,466.77 |
| 资产减值损失 | 4,927,994.30 | | 6,251,160.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | -1,214,346.59 | | -1,989,183.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列 | ） | |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 218,626,843.19 | | 138,087,289.58 |
| 加：营业外收入 | 28,926,872.80 | | 10,348,152.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 88,189.27 | |  |
| 减：营业外支出 | 167,560.59 | | 985,801.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 142,211.92 | |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 247,386,155.40 | 147,449,640.36 |
| 减：所得税费用 | 19,408,174.20 | | 12,596,364.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 227,977,981.20 | | 134,853,275.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 228,515,533.05 | | 135,628,693.07 |
| 少数股东损益 | -537,551.85 | | -775,417.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -49,356.98 | |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -49,356.98 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | -49,356.98 |  |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | -49,356.98 |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 227,928,624.22 | 134,853,275.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 228,466,176.07 | 135,628,693.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -537,551.85 | -775,417.18 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.24 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：姜海青 会计机构负责人：姜海青

### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 498,694,407.24 | 409,744,720.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业成本 | 239,653,675.80 | 174,448,876.58 |
| 营业税金及附加 | 3,347,964.52 | 2,831,660.29 |
| 销售费用 | 40,862,216.63 | 33,905,005.09 |
| 管理费用 | 88,288,537.26 | 78,740,538.55 |
| 财务费用 | 4,007,480.87 | -425,658.14 |
| 资产减值损失 | 978,871.71 | 3,734,643.83 |
| 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） | -1,308,017.83 | -1,989,183.79 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,247,642.62 | 114,520,470.89 |
| 加：营业外收入 | 9,270,689.34 | 6,249,846.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |
| 减：营业外支出 | 24,929.66 | 4,370.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 129,493,402.30 | 120,765,946.05 |
| 减：所得税费用 | -718,209.37 | 6,859,322.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,211,611.67 | 113,906,624.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 130,211,611.67 | 113,906,624.02 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 798,383,490.34 | 550,811,224.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 22,781,292.55 | 3,919,622.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,320,752.89 | 33,126,037.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 888,485,535.78 | 587,856,884.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,769,459.95 | 203,915,762.71 |
| 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 | 302,340,169.44 | 191,226,660.18 |
| 支付的各项税费 | 107,981,170.17 | 58,548,486.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,006,031.56 | 48,379,302.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 800,096,831.12 | 502,070,212.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,388,704.66 | 85,786,671.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 93,671.24 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 21,590.00 | 128,000.50 |
| 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 | 115,261.24 | 128,000.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 124,086,227.83 | 111,731,672.84 |
| 投资支付的现金 | 116,430,000.00 | 14,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 60,823,144.81 | 3,327,933.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 851,534.58 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 302,190,907.22 | 129,659,606.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,075,645.98 | -129,531,605.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 153,599,186.13 | 6,822,405.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 452,420,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 606,019,186.13 | 116,822,405.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,500,000.00 | 100,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 22,823,816.70 | 5,028,857.60 |
| 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 | 1,446,145.45 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,769,962.15 | 105,028,857.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434,249,223.98 | 11,793,547.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 465,375.43 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,027,658.09 | -31,951,386.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 239,704,182.67 | 271,655,569.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,731,840.76 | 239,704,182.67 |

### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,216,177.23 | 363,009,517.68 |
| 收到的税费返还 | 4,580,711.56 | 39,846.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,496,398.74 | 52,256,305.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,293,287.53 | 415,305,669.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,045,125.85 | 84,483,722.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 205,069,029.66 | 160,933,416.10 |
| 支付的各项税费 | 57,272,777.98 | 39,661,959.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,009,117.29 | 42,241,379.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,396,050.78 | 327,320,477.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,897,236.75 | 87,985,192.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 116,957,147.67 | 111,371,273.84 |
| 投资支付的现金 | 263,862,890.00 | 31,770,000.00 |
| 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 | 851,534.58 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 381,671,572.25 | 143,241,273.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,671,572.25 | -143,241,273.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 151,499,186.13 | 6,822,405.20 |
| 取得借款收到的现金 | 443,420,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 594,919,186.13 | 116,822,405.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,300,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 22,393,806.67 | 5,028,857.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,446,145.45 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,139,952.12 | 105,028,857.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 436,779,234.01 | 11,793,547.60 |
| 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 | 104,004,898.51 | -43,462,534.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,764,855.96 | 242,227,390.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,769,754.47 | 198,764,855.96 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 | 永续 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股 | 债 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 279,01  7,838.  00 |  |  |  | 823,291  ,755.12 |  |  |  | 39,569,  952.76 |  | 355,817  ,081.02 | 6,184,4  20.52 | 1,503,8  81,047.  42 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 279,01  7,838.  00 |  |  |  | 823,291  ,755.12 |  |  |  | 39,569,  952.76 |  | 355,817  ,081.02 | 6,184,4  20.52 | 1,503,8  81,047.  42 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
|  | 286,30  9,910.  00 |  |  |  | -132,65  5,274.3  3 |  | -49,356.  98 |  | 13,021,  161.17 |  | 187,592  ,588.27 | 1,562,4  48.15 | 355,781  ,476.28 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | -49,356.  98 |  |  |  | 200,613  ,749.44 | -537,55  1.85 | 200,026  ,840.61 |
| （一）综合收益总 额 |
|  |
|  | 7,292,  075.00 |  |  |  | 146,362  ,560.67 |  |  |  |  |  |  | 2,100,0  00.00 | 155,754  ,635.67 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |
|  |
|  | 4,762,  599.00 |  |  |  | 144,607  ,860.67 |  |  |  |  |  |  | 2,100,0  00.00 | 151,470  ,459.67 |
| 1．股东投入的普 通股 |
|  |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 | 2,529,  476.00 |  |  |  | 1,754,7  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4,284,1  76.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,021,  161.17 |  | -13,021,  161.17 |  |  |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,021, |  | -13,021, |  |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.17 |  | 161.17 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 279,01  7,835.  00 |  |  |  | -279,01  7,835.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 279,01  7,835.  00 |  |  |  | -279,01  7,835.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 565,32  7,748.  00 |  |  |  | 690,636  ,480.79 |  | -49,356.  98 |  | 52,591,  113.93 |  | 543,409  ,669.29 | 7,746,8  68.67 | 1,859,6  62,523.  70 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135,72  0,988.  00 |  |  |  | 618,167  ,339.33 |  |  |  | 28,179,  290.36 |  | 231,579  ,050.35 | 2,131,6  42.31 | 1,015,7  78,310.  35 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 135,72  0,988.  00 |  |  |  | 618,167  ,339.33 |  |  |  | 28,179,  290.36 |  | 231,579  ,050.35 | 2,131,6  42.31 | 1,015,7  78,310.  35 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 143,29  6,850.  00 |  |  |  | 205,124  ,415.79 |  |  |  | 11,390,  662.40 |  | 124,238  ,030.67 | 4,052,7  78.21 | 488,102  ,737.07 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,628  ,693.07 | -775,41  7.18 | 134,853  ,275.89 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 19,329  ,354.0  0 |  |  |  | 329,091  ,911.79 |  |  |  |  |  |  | 4,828,1  95.39 | 353,249  ,461.18 |
| 1．股东投入的普 通股 | 18,157  ,893.0  0 |  |  |  | 327,758  ,702.42 |  |  |  |  |  |  | 4,828,1  95.39 | 350,744  ,790.81 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 | 1,171,  461.00 |  |  |  | 1,333,2  09.37 |  |  |  |  |  |  |  | 2,504,6  70.37 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,390,  662.40 |  | -11,390,  662.40 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,390,  662.40 |  | -11,390,  662.40 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 123,96  7,496.  00 |  |  |  | -123,96  7,496.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 | 123,96 |  |  |  | -123,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本（或股本） | 7,496.  00 |  |  |  | 7,496.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 279,01  7,838.  00 |  |  |  | 823,291  ,755.12 |  |  |  | 39,569,  952.76 |  | 355,817  ,081.02 | 6,184,4  20.52 | 1,503,8  81,047.  42 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 279,017,  838.00 |  |  |  | 823,291,7  55.12 |  |  |  | 39,569,95  2.76 | 317,221  ,588.41 | 1,459,101  ,134.29 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 279,017,  838.00 |  |  |  | 823,291,7  55.12 |  |  |  | 39,569,95  2.76 | 317,221  ,588.41 | 1,459,101  ,134.29 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 286,309,  910.00 |  |  |  | -132,655,  274.33 |  |  |  | 13,021,16  1.17 | 89,288,  666.89 | 255,964,4  63.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,309  ,828.06 | 102,309,8  28.06 |
| （一）综合收益总 额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 7,292,07  5.00 |  |  |  | 146,362,5  60.67 |  |  |  |  |  | 153,654,6  35.67 |
| 1．股东投入的普 通股 | 4,762,59  9.00 |  |  |  | 144,607,8  60.67 |  |  |  |  |  | 149,370,4  59.67 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 | 2,529,47  6.00 |  |  |  | 1,754,700  .00 |  |  |  |  |  | 4,284,176  .00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,021,16  1.17 | -13,021,  161.17 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,021,16  1.17 | -13,021,  161.17 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 279,017,  835.00 |  |  |  | -279,017,  835.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 279,017,  835.00 |  |  |  | -279,017,  835.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 565,327,  748.00 |  |  |  | 690,636,4  80.79 |  |  |  | 52,591,11  3.93 | 406,510  ,255.30 | 1,715,065  ,598.02 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 135,720,  988.00 |  |  |  | 618,167,3  39.33 |  |  |  | 28,179,29  0.36 | 214,705  ,626.79 | 996,773,2  44.48 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135,720,  988.00 |  |  |  | 618,167,3  39.33 |  |  |  | 28,179,29  0.36 | 214,705  ,626.79 | 996,773,2  44.48 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 143,296,  850.00 |  |  |  | 205,124,4  15.79 |  |  |  | 11,390,66  2.40 | 102,515  ,961.62 | 462,327,8  89.81 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,906  ,624.02 | 113,906,6  24.02 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 19,329,3  54.00 |  |  |  | 329,091,9  11.79 |  |  |  |  |  | 348,421,2  65.79 |
| 1．股东投入的普 通股 | 18,157,8  93.00 |  |  |  | 327,758,7  02.42 |  |  |  |  |  | 345,916,5  95.42 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 | 1,171,46  1.00 |  |  |  | 1,333,209  .37 |  |  |  |  |  | 2,504,670  .37 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,390,66  2.40 | -11,390,  662.40 |  |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,390,66  2.40 | -11,390,  662.40 |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 123,967,  496.00 |  |  |  | -123,967,  496.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 123,967,  496.00 |  |  |  | -123,967,  496.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 279,017,  838.00 |  |  |  | 823,291,7  55.12 |  |  |  | 39,569,95  2.76 | 317,221  ,588.41 | 1,459,101  ,134.29 |

## 三、公司基本情况

**（一）公司历史沿革及改制情况** 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由北京东方国信电子有限公司整体

变更设立的股份有限公司。北京东方国信电子有限公司原系由管连平、霍卫平、潘晓忠投资设立，于1997 年7月28日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册，取得注册号为1101052249629的《企业法人营业执 照》，注册资本人民币50万元，其中：管连平投入货币资金20万元，占注册资本的40%；霍卫平投入货币 资金15万元，占注册资本的30%；潘晓忠投入货币资金15万元，占注册资本的30%。

2001年9月18日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，将注册资本由50万元增加至500万元，其中， 管连平本次投入货币资金180万元、霍卫平本次投入货币资金135万元、潘晓忠本次投入货币资金135万元。 增资后的股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、潘晓忠30%。

2008年2月29日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，潘晓忠将所持公司18%股权转让给北京仁邦 翰威投资咨询有限公司，将所持公司12%股权转让给北京仁邦时代投资咨询有限公司。变更后的股东及股 权比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代投资咨询 有限公司12%。

2008年6月5日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，北京东方国信电子有限公司以2008年3月31 日为基准日，采用整体变更方式设立股份有限公司。整体变更后，公司的股本总额为人民币2,000万元，每 股面值人民币1元，折股份总数2,000万股；公司名称变更为北京东方国信科技股份有限公司；公司已于2008 年6月30日取得北京市工商行政管理局颁发的110105002496292号《企业法人营业执照》。整体变更后公司

股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代 投资咨询有限公司12%。

2009年11月13日经公司股东大会决议，决定进行增资扩股，增加发行280万股，每股面值1元，将公司 注册资本由2,000万元增至2,280万元，由王春卿、金凤、张靖以货币出资方式认购公司的280万股增资。增 资后的股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司 15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

2009年12月18日经公司股东大会决议，公司增加注册资本人民币752.40万元，由资本公积转增注册资 本人民币752.40万元，转增基准日期为2009年11月30日，变更后注册资本为人民币3,032.40万元。增资后的 股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、 北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

2010年2月4日经公司第二次临时股东大会决议，股东王春卿将所持公司4.6052%股权转让给毛自力， 至此王春卿不再持有公司股权。股权转让后股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、 北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、毛自力4.6052%、 金凤4.1667%、张靖3.5087%。

2010年12月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1902号文批复、2011年1月21日深圳证券交 易所“深证上[2011]31号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,017.60万股，每股面值1元，并于2011 年1月25日在创业板上市。股票简称“东方国信”，股票代码“300166”，发行后总股本4,050万股。

2012年2月21日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基 数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册 资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。

2012年8月22日经公司2012年第三次临时股东大会决议，以截止2012年6月30日公司总股本8,100.00万 股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增 加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币121,500,000.00元。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2013年3月18日召开的第二届董 事会第十七次会议决议，于2013年3月18日向限制性股票激励对象定向增发股票246.75万股，增加注册资本 人民币2,467,500.00元，变更后的注册资本为人民币123,967,500.00元。

2013年8月19日经公司2013年第二次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币11,753,488.00 元，股本11,753,488股，由邢洪海、程树森、霍守锋、贾振丽、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、 武文袈、刘岩在取得中国证券监督管理委员会及其他主管部门批复后，以其各自持有的北京北科亿力科技 有限公司(以下简称“北科亿力”)股权和北京科瑞明软件有限公司（以下简称“科瑞明”）股权作为出资对价

一次缴足，变更后的注册资本为人民币135,720,988.00元。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2014年4月8日召开的第二届董 事会第二十五次会议决议，减少注册资本人民币67,500.00元，股本67,500股，变更后的注册资本为人民币 135,653,488.00元，股本为135,653,488股。

2014年5月16日经公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本 预案为：以2013年12月31日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后的注册 资本为人民币259,620,984.00元，股本为259,620,984股。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2014年6月24日召开的第二届董 事会第二十七次会议，符合股票期权行权条件的激励对象共137名，可申请解锁的限制性股票数量为 1,306,115股，可行权的股票期权总数为1,297,503份。2014年8月5日至2014年12月9日，公司股权激励对象 实际行权1,236,751份期权，增加新股1,236,751股，变更后公司注册资本为人民币260,857,735.00元，股本为 260,857,735股。

2014年经第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议、第二届董事会第二十九次会 议决议，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，东方国信申请增加注册资本人民币18,157,893.00元， 申请增加股本18,157,893股，经中国证券监督管理委员核准后，采用定向增发方式增加注册资本人民币 18,157,893.00元，股本18,157,893股，由陈益玲、章祺、何本强和上海屹隆信息科技有限公司（以下简称“上 海屹隆”），以其各自持有的上海屹通信息科技股份有限公司（以下简称“屹通信息”）股权作为出资对价一 次缴足，变更后的注册资本为人民币279,015,628.00元，股本为279,015,628股。

经公司董事会于2014年6月24日召开的第二届董事会第二十七次会议，本次可申请行权的股票期权数 量为1,297,503份，采取自主行权模式行权；可申请解锁的限制性股票数量为1,306,115股符合股票期权行权 条件的激励对象可以实际行权。2014年12月10日至2014年12月31日止，公司实际行权股数为2,210股。

2015年2月3日根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、第二届董事会第二十八次会议决议、第二 届董事会第二十九次会议决议、二〇一四年第一次临时股东大会决议和章程修正案的规定，东方国信申请 增加注册资本人民币4,762,599.00元，申请增加股本4,762,599.00股，经中国证券监督管理委员核准后，采 用募集资金方式增资，由东海基金管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有 限公司、太平洋资产管理有限责任公司和浙江浙商证券资产管理有限公司以货币资金作为出资对价一次缴 足，变更后的注册资本为人民币283,780,437.00元，股本为283,780,437.00股。

2015年1月1日至2015年3月31日，公司股权激励对象行权增加股本 41049股，公司总股本增加至

283,821,486股。

2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通过，本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有

总股本283,821,486.00股为基数，向全体股东每10股派0.983075元人民币现金（含税）；同时，以资本公积 金向全体股东每10股转增9.830751股。

本次转增前公司注册资本283,821,486.00元，股本为283,821,486股，2015年4月24日转增后，注册资本 增至562,839,321.00元，总股本增至562,839,321.00股。

2015年4月25日至2015年12月31日止，公司股权激励对象实际行权股数为2,488,427份期权，增加新股

2,488,427股，变更后注册资本为人民币565,327,748.00元，股本为565,327,748.00股。 截至2015年12月31日公司注册资本为人民币565,327,748.00元，股本为565,327,748.00股。 公司住所：北京市朝阳区望京北路9号D座1108。

公司法定代表人：管连平。

**（二）公司行业性质** 根据国家统计局2002年颁布的《国民经济行业分类》，公司归属于软件行业中的应用软件服务（G6212）；

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司归属于信息传输、软件和信息技 术服务业中的软件和信息技术服务业(I65)。

公司主营业务是提供是提供完整的数据采集、处理、分析、应用相关的产品、服务及解决方案，主要 包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成等。

### （三）公司经营范围

公司经营范围包括： 许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外

的内容）（电信与信息服务许可证有效期至2017年3月7日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚 拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至2015年7月3日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不 含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务许可证有效期至2017年6月15日）。

一般经营项目：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术培训；销售自行开发后产品、电子产品、通讯设备；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介 除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

### （四）公司主要产品及业务

公司主营业务是公司主营业务是提供完整的数据采集、处理、分析、应用相关的产品、服务及解决方 案，帮助客户充分利用数据的价值从而获得更高的生产效率和经营效益。公司一直致力于大数据技术的研 发积累，随着大数据需求的增长，推出大数据平台，解决基于大数据的存储、数据集成、数据管控、分析 挖掘、应用等一系列问题，支持客户从传统架构向大数据架构演进。公司还提供大数据运营服务，利用从 大数据获得的洞察力帮助客户开展业务。

本期纳入合并范围的子公司包括14家，新增4公司，北京普泽创智数据技术有限公司（以下简称“普

泽创智”）、安徽东方国信城市智能与运营有限公司（以下简称“安徽国信”）、北京炎黄新星网络科技 有限公司（以下简称“炎黄新星”）和Cotopaxi Limited（以下简称“Cotopaxi”）具体见本附注“九、 在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、 41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准 则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般 规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示： 公司根据实际经营特点，确定了开发支出资本化标准及收入确认原则，具体请见本节“21、无形资产”

和“28、收入”。

**1、遵循企业会计准则的声明** 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经

营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

### 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 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下

的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此 基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资 本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服 务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的， 冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项 取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有 被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初 始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之 和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减 留存收益。

（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他 综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基 础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余

股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按 金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

（4）在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。 (2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与

其账面价值的差额，计入当期损益。 购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公

允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并 成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其 所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值 能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其 他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照 公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计 量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资 产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法 定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出 售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件 的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期 被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少 商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税 资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相 关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方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。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前 所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本； 购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用 与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和 利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。 其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者 权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其 他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价 值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差 额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

(3)将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准 本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

**6、合并财务报表的编制方法** 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与

被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是 指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、 资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的 权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、 是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进 行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质 性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依 据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财 务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收 入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的 份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损 失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目 下以“少数股东权益”项目列示。

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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属 于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余 额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公 司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司 所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益， 按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配 抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负 债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金 流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开 始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表 时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金 流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数， 该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股 权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在 达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日熟晚日与合 并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益 或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于 购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价 值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的， 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产 变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与 处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本 公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权， 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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失 控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时 转为当期投资收益。

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法** 合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安

排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否 存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动 的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合 营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同 经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

**8、现金及现金等价物的确定标准** 在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的

期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小 的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

**（1）外币业务折算** 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资

本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期 损益。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，不改变其记账本位 币金额。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，由此产生的汇 兑差额计入当期损益或其他综合收益。

**（2）外币报表折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分

配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇 率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折 算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报 表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置 部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他 金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

<1>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作

为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

<2>持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认

金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

<3>应收款项 对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的

债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金 额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

<4>可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和

相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入

其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价

值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合

收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

<5>其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 (3)金融资产转移的确认依据和计量方法 发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将

金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列 两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值； B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产

为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： C、终止确认部分的账面价值； D、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债

权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款 实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融 负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资

产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值

进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 A、可供出售金融资产的减值 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形 成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量，将认 定其发生减值：

债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期； 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步； 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易；

权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资 人可能无法收回投资成本；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减

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

B、持有至到期投资的减值准备 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、预付账 款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其 发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指： 期末余额前五名且大于 100 万元的应收款项。 |
| 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 证据表明其发生了减值，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。若经单独测试后未减值的单 项金额重大的应收款项，根据账龄分析法计提坏账准备或个 别认定。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在 具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 以账龄为信用风险组合的划分依据 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00% | 1.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 70.00% | 70.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄超过 3 年（含 3 年）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，确认减值 损失，计提坏账准备。 |

### 12、存货

**（1）存货的分类** 存货分类为：原材料、库存商品、劳务成本、低值易耗品等。

**（2）发出存货的计价方法** 原材料、库存商品、劳务成本、低值易耗品等发出时采用先进先出法计价。

**（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** 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该

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

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

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

**（4）存货的盘存制度** 采用永续盘存制。

**（5）低值易耗品和包装物的摊销方法** 低值易耗品采用一次转销；包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在 其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决 议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订 了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

（1）长期股权投资的分类 长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合

营企业的权益性投资。

（2）长期股权投资类别的判断依据

① 确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据： 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。 公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或 类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务 和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出 建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程 度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能 够对被投资单位施加重大影响。

E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表 明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑 所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据： 本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。 合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。 2、长期股权投资初始成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积

（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行 权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股 份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲 减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并 成本为购买日购买方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。购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股 权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的 或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、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。

(2)其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包

括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明 换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的 相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值

为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投

资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。 本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位

净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。 被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分

享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内 部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有 关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和， 作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面 价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权 改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价 值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采 用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后 的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自 取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响 的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期 股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原 计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

### 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成 本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-50 年 | 3.00% | 3.88-1.94 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 3.00% | 9.70 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 年 | 3.00% | 9.70 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 年 | 3.00% | 19.40 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 年 | 3.00% | 19.40 |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满 后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资 产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与 该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融 资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产 尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产 尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### 17、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日 起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政

策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折 旧额。

### 18、借款费用

**(1)借款费用资本化的确认原则** 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 **(2)借款费用资本化期间** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

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

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

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

**(4)借款费用资本化金额的计算方法** 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用

及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额，来确定借款费用的资本化金额。

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期 利息金额。

### 19、生物资产

### 20、油气资产

### 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

**<1>取得无形资产时按成本进行初始计量** 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购 买价款的现值为基础确定。

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一 控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发 过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定 用途前所发生的其他直接费用。

**<2>后续计量** 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**<3>使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况** 本公司计算机软件著作权以该项权力通常寿命周期和类似资产使用寿命为基础，估计其使用寿命为

5-10年，在5-10年内采用直线法摊销。 本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算，摊销年限为土地使用权剩余使用年限。 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**<4>使用寿命不确定的无形资产的判断依据** 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### （2）内部研究开发支出会计政策

**<1>划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准** 内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**<2>开发阶段支出符合资本化的具体标准** 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： A、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； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当

期损益。

### 22、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、 采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹 象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之 间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况 下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内， 系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进 行减值测试。

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

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

**23、长期待摊费用** 对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产

改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益 的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 24、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内 支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的 高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债 券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十 二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或 盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和 资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减 少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息 净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合 收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认 为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义 务现值与结算价格的差。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退

福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法** 其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关

于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职 工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的 变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 25、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的 风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后 确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息 费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 26、股份支付

**<1>股份支付的种类及会计处理** 股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交

易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**<2>以权益结算的股份支付** 股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公

允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量 的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加 资本公积。

### <3>以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公 允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待 期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取 得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的 公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

**<4>权益工具公允价值的确定方法** 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条

件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。 对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

**<5>确认可行权权益工具最佳估计的依据** 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正

预计可行权的权益工具数量。

**<6>修改和终止股份支付计划的处理** 如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应

地确认取得服务的增加。 如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确

认为取得服务的增加。 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），

公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得

的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。 在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期

内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等 待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和 权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生 的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。 对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股 或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服 务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易 所发生的交易费用计入当期损益。

### 28、收入

**<1>销售商品收入的确认** 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，

也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相 关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

**<2>提供劳务收入的确认** 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳

务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 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.已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按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。

**<3>让渡资产使用权收入的确认** 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产

使用权收入金额： A.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 29、政府补助

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法** 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下

列情况处理：

**<1>**用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入 当期损益。

**<2>**用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有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以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政 扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税 法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表 债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来 抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关 的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资 产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未 来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公 司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、 联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对 于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用 税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合 收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税 费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得 额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得 额时，减记的金额予以转回。

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

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

### 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计 关联方:

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的， 构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联

方。

本公司关联方包括但不限于：

1.母公司；

2.子公司；

3.受同一母公司控制的其他企业；

4.实施共同控制的投资方；

5.施加重大影响的投资方；

6.合营企业，包括合营企业的子公司；

7.联营企业，包括联营企业的子公司；

8.主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

9.本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10.本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公 司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方： 1.持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；

2.直接或者间接持有本公司5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系 密切的家庭成员；

3.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；

4.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；

5.由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子 公司以外的企业。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

**34、其他** **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 17%、6% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税、消费税、营业税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 按应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按应缴流转税税额 | 2% |

### 2、税收优惠

1、增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号） 的规定，及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的第一条的规 定，自2011年1月1日起，本公司自行开发研制的软件产品按17%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。

2、营业税 根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<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》（财税字［1999］273号）规定，本公司技术转让收入、技术开发收 入符合相关条件的报经当地税务机关批复后可减免相应的营业税。

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值 税试点的通知》（财税字[2012]71号）规定，自2012年9月1日起，本公司研发和技术服务收入、信息技术 服务收入等由缴纳营业税改为缴纳增值税，适用税率为6%，原享受的技术转让收入、技术开发收入等营业 税减免税政策，调整为增值税减免税。

3、企业所得税

（1）经中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国 财政部、中华人民共和国商务部、国家税务总局联合审核，本公司2013-2014年度被认定为国家规划布局内 重点软件企业，于2013年12月取得《国家规划布局内重点软件企业》证书，证书编号为R-2013-030号，有 效期为2年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议 通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国务院关于印发《鼓励软件产业和集成电路产业发 展若干政策》的通知（国发[2000]18号2000年6月24日），公司2014年按15%的税率计缴企业所得税。

（2）本公司的子公司北京东华信通信息技术有限公司为新办软件生产企业，于2008年9月2日取得北 京市科学技术委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号：京R-2008-0509。通过高新技术企业审核，取得 了《高新技术企业证书》，证书编号：GF201411000230，发证日期：2014年7月30日，有效期3年。根据《中 华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术 企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。东华信通2015年按照15%的税率计缴企业所 得税。

（3）本公司的子公司北京科瑞明软件有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市 国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201411000934，发证日 期：2014年10月30日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得 税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。 科瑞明2015年按15%的税率计缴企业所得税。

（4）本公司的子公司北京北科亿力科技有限公司于2013年05月30日取得北京市石景山区国家税务局 关于国家需要重点扶持的高新技术企业的备案批复，2015年按照15%的税率计缴企业所得税。

（5）本公司的子公司上海屹通信息科技发展有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、 上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201431000791， 发证日期：2014年9月4日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业 所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所 得税。屹通信息2015年按15%的税率计缴企业所得税。

（6）根据财税〔2015〕34号文相关规定，符合条件的小型微利企业，自2015年1月1日至 2017年12月 31日，对年应纳税所得额低于20万元(含)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税 率缴纳企业所得税。安徽子公司2015年度符合小型微利企业的条件，相关所得税按优惠税率和相关办法执 行。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,503,000.13 | 32,728.78 |
| 银行存款 | 454,228,840.63 | 239,671,453.89 |
| 其他货币资金 | 550,374.36 | 1,642,122.46 |
| 合计 | 456,282,215.12 | 241,346,305.13 |

其中，受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | 550,374.36 | 1,642,122.46 |
| 合计 |  | 1,642,122.46 |

### 2、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 8,688,869.80 | 3,897,000.00 |
| 商业承兑票据 | 7,333,760.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 16,022,629.80 | 3,897,000.00 |

### 3、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 705,824,  293.61 | 100.00% | 15,718,3  09.07 | 2.23% | 690,105,9  84.54 | 488,575  ,315.99 | 100.00% | 10,606,09  8.00 | 2.17% | 477,969,21  7.99 |
|  | 705,824,  293.61 | 100.00% | 15,718,3  09.07 | 2.23% | 690,105,9  84.54 | 488,575  ,315.99 | 100.00% | 10,606,09  8.00 | 2.17% | 477,969,21  7.99 |
| 合计 |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 644,915,491.71 | 6,449,154.92 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 47,409,040.36 | 4,740,904.04 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 10,221,075.83 | 2,044,215.12 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 1,391,130.98 | 695,565.49 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 330,284.10 | 231,198.87 | 70.00% |
| 5 年以上 | 1,557,270.63 | 1,557,270.63 | 100.00% |
| 合计 | 705,824,293.61 | 15,718,309.07 | 2.23% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 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：

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,802,523.82 元；本期转回坏账准备金额 3,690,312.75 元。

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 应收账款期末余额 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 非关联方 | 93,202,690.30 | 1年内 | 932,026.90 |
| 客户2 | 非关联方 | 21,296,474.00 | 1年以内/1-2年 | 458,759.68 |
| 客户3 | 非关联方 | 18,718,376.84 | 1年内 | 187,183.77 |
| 客户4 | 非关联方 | 18,633,968.52 | 1年内 | 186,339.69 |
| 客户5 | 非关联方 | 16,005,176.44 | 1年内 | 160,051.76 |
| 合计 |  | 167,856,686.10 |  | 1,924,361.80 |

### 4、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 7,883,334.16 | 33.43% | 39,922,286.26 | 84.97% |
| 1 至 2 年 | 15,514,987.50 | 65.79% | 4,337,007.16 | 9.23% |
| 2 至 3 年 | 85,566.66 | 0.36% | 2,721,950.00 | 5.80% |
| 3 年以上 | 100,214.60 | 0.42% |  |  |
| 合计 | 23,584,102.92 | -- | 46,981,243.42 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 债务人 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
| 1 | 中国邮电器材集团公司 | 15,170,000.00 | 未结算 |
| 2 | 北京润普金桥科技发展有限公司 | 311,870.00 | 未结算 |
| 3 | 北京时代和成管理咨询有限公司 | 100,000.00 | 未结算 |

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 期末余额 | 占预付款项期 末余额合计数 的比例（%） | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 中国邮电器材集团公司 | 非关联方 | 16,640,000.00 | 70.56 | 1年以内/1-2年 | 未结算 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 6.36 | 1年以内 | 未结算 |
| 情谱（北京）科技有限公司 | 非关联方 | 1,060,419.50 | 4.50 | 1年以内 | 未结算 |
| 陕西西普数据通信股份有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 2.12 | 1年以内 | 未结算 |
| 北京润普金桥科技发展有限公司 | 非关联方 | 311,870.00 | 1.32 | 1-2年 | 未结算 |
| 合计 |  | 20,012,289.50 | 84.86 |  |  |

### 5、应收利息

### （1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 |  | 331,172.08 |
| 合计 |  | 331,172.08 |

### 6、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 27,220,7  47.46 | 100.00% | 1,841,28  5.92 | 6.76% | 25,379,46  1.54 | 25,384,  742.82 | 100.00% | 1,618,613  .18 | 6.38% | 23,766,129.  64 |
|  | 27,220,7  47.46 | 100.00% | 1,841,28  5.92 | 6.76% | 25,379,46  1.54 | 25,384,  742.82 | 100.00% | 1,618,613  .18 | 6.38% | 23,766,129.  64 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 18,137,478.71 | 181,374.79 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 3,745,725.88 | 374,572.58 | 10.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 3,415,841.02 | 683,168.20 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 1,015,536.41 | 507,768.21 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 134,860.20 | 94,402.14 | 70.00% |
| 合计 | 26,449,442.22 | 1,841,285.92 | 6.76% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险组合 | 771,305.24 |  |  |
| 合计 | 771,305.24 |  |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 776,901.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 615,402.45 元。

### （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 费用 |  | 800,810.63 |
| 押金 |  | 5,624,131.40 |
| 社保公积金 |  | 927,431.12 |
| 保证金 | 16,227,079.40 | 6,724,132.64 |
| 代垫款项 | 1,995,810.65 |  |
| 往来款 | 771,305.24 | 11,260,468.15 |
| 备用金 | 6,084,839.42 |  |
| 其他 | 2,141,712.75 | 47,768.88 |
| 合计 | 27,220,747.46 | 25,384,742.82 |

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 余额合计数的比例 |  |
| 叶青大厦 | 保证金 | 2,849,175.00 | 1 年内 | 10.47% | 28,491.75 |
| 北京中关村电子城建设有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 2-3 年 | 1.84% | 100,000.00 |
| 北京市朝阳区财政局 | 保证金 | 312,952.00 | 1-2 年 | 1.15% | 31,295.20 |
| 中国联合网络通信有限公司辽宁省 分公司 | 保证金 | 300,000.00 | 3-4 年 | 1.10% | 150,000.00 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1 年内 | 0.37% | 1,000.00 |
| 合计 | -- | 4,062,127.00 | -- | 14.93% | 310,786.95 |

### 7、存货

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 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 |  |  |  | 181,412.85 |  | 181,412.85 |
| 库存商品 | 5,602,740.56 |  | 5,602,740.56 | 3,796,477.62 |  | 3,796,477.62 |
| 劳务成本 | 98,237,124.41 |  | 98,237,124.41 | 26,697,911.87 |  | 26,697,911.87 |
| 合计 | 103,839,864.97 |  | 103,839,864.97 | 30,675,802.34 |  | 30,675,802.34 |

### 8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 税费重分类 | 6,037,241.61 | 1,694,504.34 |
| 短期理财 | 5,000,000.00 |  |
| 合计 | 11,037,241.61 | 1,694,504.34 |

其他说明：

应交税费中本期多缴税款重分类调整至其他流动资产中，同时对期初余额进行重分类调整。

### 9、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京千禾 颐养家苑 养老服务 有限责任 公司 | 7,945,711  .62 |  |  | -1,601,73  9.96 |  |  |  |  |  | 6,343,971  .66 |  |
| 北京摩比 万思科技 有限公司 |  | 15,000,00  0.00 |  | 293,722.1  3 |  |  |  |  |  | 15,293,72  2.13 |  |
| 小计 | 7,945,711  .62 | 15,000,00  0.00 |  | -1,308,01  7.83 |  |  |  |  |  | 21,637,69  3.79 |  |
| 合计 | 7,945,711  .62 | 15,000,00  0.00 |  | -1,308,01  7.83 |  |  |  |  |  | 21,637,69  3.79 |  |

### 10、固定资产

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 29,379,425.88 | 9,817,556.87 | 3,198,717.35 | 42,395,700.10 |
| 2.本期增加金额 | 13,739,637.85 | 2,042,040.83 | 2,444,036.32 | 18,225,715.00 |
| （1）购置 | 9,682,199.54 | 369,070.16 | 1,488,628.23 | 11,539,897.93 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 | 4,057,438.31 | 1,672,970.67 | 955,408.09 | 6,685,817.07 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 810,155.07 | 304,000.00 | 301,666.21 | 1,415,821.28 |
| （1）处置或报废 | 810,155.07 | 304,000.00 | 301,666.21 | 1,415,821.28 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 42,308,908.66 | 11,555,597.70 | 5,341,087.46 | 59,205,593.82 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 11,943,578.19 | 4,723,938.16 | 1,529,460.97 | 18,196,977.32 |
| 2.本期增加金额 | 8,416,947.75 | 2,058,675.66 | 1,883,850.07 | 12,359,473.48 |
| （1）计提 | 5,830,232.53 | 785,444.93 | 1,150,984.13 | 7,766,661.59 |
| （2）合并增加 | 2,586,715.22 | 1,273,230.73 | 732,865.94 | 4,592,811.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 | 729,474.29 | 294,880.00 | 262,747.80 | 1,287,102.09 |
| （1）处置或报废 | 729,474.29 | 294,880.00 | 262,747.80 | 1,287,102.09 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 19,631,051.65 | 6,487,733.82 | 3,150,563.24 | 29,269,348.71 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 22,677,857.01 | 5,067,863.88 | 2,190,524.22 | 29,936,245.11 |
| 2.期初账面价值 | 17,435,847.69 | 5,093,618.71 | 1,669,256.38 | 24,198,722.78 |

### 11、在建工程

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 研发中心及办公 楼工程 | 127,519,378.05 |  | 127,519,378.05 | 65,832,983.13 |  | 65,832,983.13 |
| 合计 | 127,519,378.05 |  | 127,519,378.05 | 65,832,983.13 |  | 65,832,983.13 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 研发中 心及办 公楼工 |  | 65,832,9  83.13 | 61,686,3  94.92 |  |  | 127,519,  378.05 |  | 主体已 完工 | 2,728,18  1.12 | 1,796,33  5.47 | 1.07% | 金融机 构贷款 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金融机 构贷款 |
| 合计 |  | 65,832,9  83.13 | 61,686,3  94.92 |  |  | 127,519,  378.05 | -- | -- | 2,728,18  1.12 | 1,796,33  5.47 | 1.07% | -- |

### 12、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 通用软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 98,775,322.92 | 101,607,435.20 | 40,268,360.00 | 1,984,267.67 | 242,635,385.79 |
| 2.本期增加金  额 |  |  | 33,500,000.00 | 1,069,655.88 | 34,569,655.88 |
| （1）购置 |  |  |  | 572,820.50 | 572,820.50 |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合  并增加 |  |  | 33,500,000.00 | 496,835.38 | 33,996,835.38 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 98,775,322.92 | 101,607,435.20 | 73,768,360.00 | 3,853,658.93 | 278,004,777.05 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,213,929.64 |  | 21,650,707.14 | 24,376.23 | 23,889,013.01 |
| 2.本期增加金  额 | 2,043,627.37 | 10,050,664.57 | 14,418,263.76 | 319,506.20 | 26,865,384.22 |
| （1）计提 | 2,043,627.37 | 10,050,664.57 | 6,923,219.21 | 319,506.20 | 19,370,339.67 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,257,557.01 | 23,950,006.21 | 24,421,281.72 | 2,247,209.93 | 54,909,377.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价  值 | 94,517,765.91 | 77,657,429.03 | 49,347,078.28 | 806,713.62 | 223,095,399.86 |
| 2.期初账面价  值 | 96,561,393.28 | 119,704,677.27 |  | 56,563.94 | 216,322,634.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 63.74%。

### 13、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 资产负债管 理系统 |  | 1,520,142.70 |  |  | 799,735.38 | 720,407.32 |  |  |
| 手机经分应 用开发 |  | 2,380,989.45 |  |  |  | 411,360.37 |  | 1,969,629.08 |
| 银行报表平 台 |  | 7,545,464.76 |  |  |  | 716,748.42 |  | 6,828,716.34 |
| 大数据平台 | 26,876,316.9  8 | 4,167,446.70 |  |  |  | 342,805.35 |  | 30,700,958.3  3 |
| iMobileBI 系 统 | 26,363,963.5  8 | 3,242,656.00 |  |  |  | 199,486.52 |  | 29,407,133.0  6 |
| 数据服务平 台 | 19,947,569.5  6 | 10,686,793.2  2 |  |  |  | 124,018.10 |  | 30,510,344.6  8 |
| MPP 型数据 库 | 6,678,795.65 | 26,578,115.4  0 |  |  |  | 763,357.41 |  | 32,493,553.6  4 |
| 青海移动用 户行为采集 |  | 225,456.50 |  |  |  |  |  | 225,456.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统和长链 转短链项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江西移动 B2B 商城和 科捷物流对 接项目 |  | 111,937.00 |  |  |  |  |  | 111,937.00 |
| 合计 | 79,866,645.7  7 | 56,459,001.7  3 |  |  | 799,735.38 | 3,278,183.49 |  | 132,247,728.  63 |

### 14、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 北京东华信通信 息技术有限公司 | 35,300,223.21 |  |  |  |  | 35,300,223.21 |
| 北京骐盛瑞智科 技有限责任公司 | 546,488.46 |  |  |  |  | 546,488.46 |
| 北京北科亿力科 技有限公司 | 117,239,515.72 |  |  |  |  | 117,239,515.72 |
| 北京科瑞明软件 有限公司 | 30,726,748.07 |  |  |  |  | 30,726,748.07 |
| 上海屹通信息科 技发展有限公司 | 377,144,148.92 |  |  |  |  | 377,144,148.92 |
| 北京汉桥科创科 技有限公司 | 29,974,735.41 |  |  | 29,000,000.00 |  | 974,735.41 |
| 北京普泽创智数 据技术有限公司 |  | 23,463,032.95 |  |  |  | 23,463,032.95 |
| 北京炎黄新星网 络科技有限公司 |  | 227,564,125.25 |  |  |  | 227,564,125.25 |
| CotopaxiLimited |  | 151,079,197.07 |  |  |  | 151,079,197.07 |
| 合计 | 590,931,859.79 | 402,106,355.27 |  | 29,000,000.00 |  | 964,038,215.06 |

### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 或形成商誉的事 项 |  |  | |  | |  |
| 北京汉桥科创科 技有限公司 |  | 974,735.41 |  |  |  | 974,735.41 |
| 合计 |  | 974,735.41 |  |  |  | 974,735.41 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：公司根据董事会相关决议，签署<北京汉桥科创科技有限公司之 业务重组协议>的议案，清算注销汉桥科创，并按照法律法规的规定履行清算注销程序，考虑该公司的目前状况，其未来已 不能持续产生现流量，对该公司本期期末的商誉全额计提减值。

### 15、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 北京国信叶青大厦装修 | 276,737.15 |  | 276,737.15 |  |  |
| 大连国信装修费 | 31,354.05 |  | 31,354.05 |  |  |
| 合计 | 308,091.20 |  | 308,091.20 |  |  |

其他说明

### 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 16,893,721.96 | 2,563,925.66 | 11,895,134.32 | 1,440,650.89 |
| 无形资产摊销 | 1,003,109.90 | 151,232.17 | 1,306,655.48 | 131,493.56 |
| 股权激励全额纳税调增 | 1,754,700.00 | 263,205.00 | 2,733,888.70 | 273,388.87 |
| 与资产相关的政府补助 | 4,828,166.67 | 724,225.00 | 4,910,000.00 | 491,000.00 |
| 可抵扣亏损及税款抵减 及其他 | 9,956,809.51 | 2,489,202.37 | 16,930,919.95 | 4,085,936.97 |
| 合计 | 34,436,508.04 | 6,191,790.20 | 37,776,598.45 | 6,422,470.29 |

### （2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 6,191,790.20 |  | 6,422,470.29 |

### （3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产减值准备 | 894,146.20 |  |
| 可抵扣亏损 | 665,873.03 |  |
| 合计 | 1,560,019.23 |  |

### 17、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 167,120,000.00 | 38,000,000.00 |
| 保证借款 | 205,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 合计 | 372,120,000.00 | 65,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

（1）抵押借款：2015年4月17日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订融资额度协议，协议编号为 BC2015041700001403号，融资额度为25,000.00万元；其中：固定资产借款额度为10,000.00万元，期限5年；其他混用借款额 度15,000.00万元（包括流动资金借款额度不超过7500万元）；公司将座落于朝阳区中关村科技园电子城西区A10-2地块，权 证号为京朝国用（2013出）第00471号进行了抵押，抵押合同编号为ZD9142201400000001；截止2015年12月31日，公司已动 用借款额度16,712,.00万元；

（2）保证借款：2015年6月2日，本公司与杭州银行股份有限公司北京顺义支行签订融资额度协议，协议编号为 120C110201300033号，融资额度为5,000.00万元；该借款由本公司子公司北京东华信通信息技术有限公司提供连带责任担保， 担保合同编号为120C110201300031；截止2015年12月31日，公司已动用借款额度4,700.00万元；

（3）保证借款：2015年6月5日，本公司与北京银行股份有限公司酒仙桥支行签订综合授信合同，合同编号为0283492 号，授信额度为10,000.00万元；该借款由本公司子公司北京国信新世纪科技有限公司提供连带责任担保，担保合同编号为 0283492-001；截止2015年12月31日，公司已动用借款额度5,500.00万元；

（4）保证借款：2015年12月1日，本公司与中国民生银行北京昌平支行签订综合授信合同，合同编号为公授信字第 ZH1500000188210号，授信额度为10,000.00万元；该借款由本公司北京北科亿力科技有限公司提供连带责任担保，担保合同 编号为个保字第ZH150000018210号；截止2015年12月31日，公司已动用借款额度10,000.00万元。

（5）保证借款：2014年1月9日，屹通信息与招商银行股份有限公司上海田林支行签署授信合同，编号：5702131216 号，授信额度为500.00万元，该借款由陈益玲个人提供保证，截止2015年12月31日，公司已动用借款额度300.00万元。

### 18、应付账款

### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 23,576,794.77 | 13,974,640.75 |
| 设备及工程款 | 1,326,117.37 | 1,880,955.00 |
| 融资应付款 |  | 600,000.00 |
| 合计 | 24,902,912.14 | 16,455,595.75 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 银川东方气力运输设备有限公司 | 229,000.00 | 未结算 |
| 中国证券报有限责任公司 | 75,000.00 | 未结算 |
| 南京和澳自动化科技有限公司 | 61,000.00 | 未结算 |
| 武汉华敏测控技术股份有限公司 | 60,200.00 | 未结算 |
| 合计 | 425,200.00 | -- |

### 19、预收款项

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 25,578,947.53 | 9,580,742.30 |
| 合计 | 25,578,947.53 | 9,580,742.30 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 云游移动游戏平台项目 | 2,585.30 | 未结算 |
| 传奇联合（北京）信息技术有限公司 | 12,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 14,585.30 | -- |

### 20、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 27,662,063.12 | 341,686,452.22 | 329,180,289.71 | 40,168,225.63 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 1,559,434.27 | 26,087,921.40 | 25,992,184.37 | 1,655,171.30 |
| 三、辞退福利 |  | 210,581.26 | 153,095.23 | 57,486.03 |
| 四、一年内到期的其他 福利 |  | 285.84 | 285.84 |  |
| 合计 | 29,221,497.39 | 367,985,240.72 | 355,325,855.15 | 41,880,882.96 |

### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 27,266,639.45 | 312,014,337.12 | 299,995,581.17 | 39,285,395.40 |
| 2、职工福利费 |  | 3,187,208.17 | 3,171,693.15 | 15,515.02 |
| 3、社会保险费 | 275,099.71 | 13,697,532.63 | 13,224,850.81 | 747,781.53 |
| 其中：医疗保险费 | 236,623.95 | 12,164,566.78 | 11,707,013.35 | 694,177.38 |
| 工伤保险费 | 45,464.98 | 531,433.49 | 519,334.41 | 57,564.06 |
| 生育保险费 | -6,989.22 | 1,001,532.36 | 998,503.05 | -3,959.91 |
| 4、住房公积金 | 84,195.22 | 12,451,342.91 | 12,457,107.51 | 78,430.62 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 36,128.74 | 336,031.39 | 331,057.07 | 41,103.06 |
| 合计 | 27,662,063.12 | 341,686,452.22 | 329,180,289.71 | 40,168,225.63 |

### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 447,198.26 | 24,650,057.99 | 24,568,273.78 | 528,982.47 |
| 2、失业保险费 | 1,063,154.71 | 534,312.79 | 499,931.95 | 1,097,535.55 |
| 3、企业年金缴费 | 49,081.30 | 903,550.62 | 923,978.64 | 28,653.28 |
| 合计 | 1,559,434.27 | 26,087,921.40 | 25,992,184.37 | 1,655,171.30 |

### 21、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 25,999,473.01 | 19,717,074.07 |
| 企业所得税 | 12,043,202.01 | 13,630,119.11 |
| 个人所得税 | 2,844,119.06 | 1,321,424.64 |
| 城市维护建设税 | 1,739,226.88 | 622,377.47 |
| 教育费附加 | 850,620.49 | 1,414,428.87 |
| 地方教育附加 | 537,150.87 | 383,528.10 |
| 其它地方性附加税 | 102,618.42 | 49,825.33 |
| 合计 | 44,116,410.74 | 37,138,777.59 |

### 22、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 499,792.73 | 155,426.48 |
| 合计 | 499,792.73 | 155,426.48 |

### 23、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 12,010,505.81 | 0 |
| 股权激励股份 | 410,623.32 | 87,473.13 |
| 合计 | 12,421,129.13 | 87,473.13 |

### 24、其他应付款

### （1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 385,629,458.80 | 130,430,000.00 |
| 往来款及其他 | 56,778,775.22 | 21,146,102.20 |
| 保证金 | 1,148,716.17 | 108,331.75 |
| 合计 | 443,556,950.19 | 151,684,433.95 |

### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 综合部门人员 | 88,937.83 | 待付报销款 |
| 张洋洋 | 23,304.23 | 未结算 |
| 沈海源 | 21,654.97 | 未结算 |
| 李秋红 | 21,654.97 | 未结算 |
| 合计 | 155,552.00 | -- |

### 25、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 375,500.00 | 375,500.00 |  |
| 企业所得税滞纳金 | 288,700.00 | 288,700.00 | 企业所得税调整 |
| 增值税滞纳金 | 86,800.00 | 86,800.00 | 增值税调整 |
| 合计 | 375,500.00 | 375,500.00 | -- |

### 26、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,910,000.00 |  | 81,833.33 | 4,828,166.67 | 实验室补助 |
| 合计 | 4,910,000.00 |  | 81,833.33 | 4,828,166.67 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| 政府补助 | 4,910,000.00 |  | 81,833.33 |  | 4,828,166.67 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,910,000.00 |  | 81,833.33 |  | 4,828,166.67 | -- |

### 27、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份总数 | 279,017,838.00 | 4,762,599.00 |  | 279,017,835.00 | 2,529,476.00 | 286,309,910.00 | 565,327,748.00 |

### 28、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 817,172,180.89 | 149,568,321.89 | 279,017,835.00 | 687,722,667.78 |
| 其他资本公积 | 6,119,574.23 | 1,754,700.00 | 4,960,461.22 | 2,913,813.01 |
| 合计 | 823,291,755.12 | 151,323,021.89 | 283,978,296.22 | 690,636,480.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本公司根据 2014 年度股东大会决议，以资本公积向全体股东转增股份总额 279,017,835.00 股，减少股本溢价

279,017,835.00 元；

（2）公司发行股份购买资产收购上海屹通信息科技发展有限公司 100%股权募集配套资金增加资本公积 145,497,399.45

元。

（3）公司股权激励对象行权增加资本溢价 4,960,433.68 元。

（4）公司发行股份购买资产收购上海屹通信息科技发展有限公司 100%股权并募集配套资金承销费用减少资本公积 5,850,000.00 元。

（5）公司股权激励成本摊销增加资本公积 1,754,700.00 元。

（6）公司股权激励注销增加资本公积 223,006.70 元，减少资本公积 222,979.16 元。

### 29、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
| 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | 0.00 | -49,356.98 |  |  | -49,356.98 |  | -49,356.9  8 |
|  |  | -49,356.98 |  |  | -49,356.98 |  | -49,356.9  8 |
| 外币财务报表折算差额 |
|  |
|  |  | -49,356.98 |  |  | -49,356.98 |  | -49,356.9  8 |
| 其他综合收益合计 |
|  |

### 30、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定盈余公积 | 39,569,952.76 | 13,021,161.17 |  | 52,591,113.93 |
| 合计 | 39,569,952.76 | 13,021,161.17 |  | 52,591,113.93 |

### 31、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 355,817,081.02 | 231,579,050.35 |
| 调整后期初未分配利润 | 355,817,081.02 | 231,579,050.35 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 228,515,533.05 | 135,628,693.07 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,021,161.17 | 11,390,662.40 |
| 应付普通股股利 | 27,901,783.61 |  |
| 期末未分配利润 | 543,409,669.29 | 355,817,081.02 |

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 931,109,082.64 | 493,078,136.82 | 615,266,383.37 | 317,815,234.89 |
| 合计 | 931,109,082.64 | 493,078,136.82 | 615,266,383.37 | 317,815,234.89 |

### 33、营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 21,456.89 | 74,997.66 |
| 城市维护建设税 | 3,744,684.53 | 2,381,107.35 |
| 教育费附加 | 2,931,125.56 | 1,699,527.51 |
| 其他地方性税费 | 182,344.17 | 345.05 |
| 合计 | 6,879,611.15 | 4,155,977.57 |

### 34、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,559,777.32 | 8,852,638.32 |
| 业务招待费 | 9,715,713.26 | 8,461,931.38 |
| 差旅费 | 6,385,469.68 | 6,485,285.76 |
| 办公费 | 9,505,533.52 | 9,407,309.09 |
| 其他 | 13,636,987.79 | 5,521,430.87 |
| 合计 | 51,803,481.57 | 38,728,595.42 |

### 35、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,050,426.76 | 20,386,932.14 |
| 折旧费 | 1,909,359.10 | 2,027,407.95 |
| 业务招待费 | 1,851,698.83 | 1,162,234.59 |
| 无形资产摊销 | 20,227,694.41 | 14,088,086.70 |
| 技术服务咨询费 | 4,407,340.12 | 3,335,809.69 |
| 研究开发支出 | 73,155,325.21 | 48,832,881.49 |
| 办公费用及其他 | 18,864,639.89 | 18,785,055.36 |
| 合计 | 150,466,484.32 | 108,618,407.92 |

### 36、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,436,815.03 | 4,860,077.65 |
| 减：利息收入 | 3,530,523.16 | 5,509,004.61 |
| 利息净支出 | 3,906,291.87 | -648,926.96 |
| 汇兑损益 | -4,153.37 |  |
| 手续费支出 | 210,046.20 | 269,460.19 |
| 合计 | 4,112,184.70 | -379,466.77 |

### 37、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 | 3,953,258.89 | 6,251,160.97 |
| 十三、商誉减值损失 | 974,735.41 |  |
| 合计 | 4,927,994.30 | 6,251,160.97 |

### 38、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,308,017.83 | -1,989,183.79 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 93,671.24 |  |
| 合计 | -1,214,346.59 | -1,989,183.79 |

### 39、营业外收入

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 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 88,189.27 |  | 88,189.27 |
| 其中：固定资产处置利得 | 88,189.27 |  | 88,189.27 |
| 政府补助 | 6,637,233.33 | 6,510,000.00 | 6,637,233.33 |
| 增值税退税收入 | 22,194,840.20 | 3,835,525.67 |  |
| 其他 | 6,610.00 | 2,626.39 | 6,610.00 |
| 合计 | 28,926,872.80 | 10,348,152.06 | 6,732,032.60 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 北京市朝阳 区财政局 2015 高新技 术产业发展 资金 | 朝阳区财政 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 北京市朝阳 区信息化工 作办公室高 新技术产业 | 朝阳区财政 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展资金 |  |  | 补助（按国家 级政策规定 依法取得） |  |  |  |  |  |
| 上海市张江 高新技术产 业开发区管 理委员会股 改补贴款 | 嘉定区政府 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中关村科技 园区管委会 中关村产业 联盟发展支 持资金 | 中关村科技 园区管理委 员 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 990,000.00 | 1,110,000.00 | 与收益相关 |
| 北京市朝阳 区科学技术 委员会摩托 罗拉科技发 展合作资金。 | 朝阳区财政 局 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 800,000.00 |  | 与收益相关 |
| 上海市张江 高新技术产 业开发区管 理委员会政 府扶持基金 | 嘉定区政府 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 北京市朝阳 区科学技术 委员会区域 创新体系建 设项目专项 补贴 | 朝阳区财政 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 150,000.00 |  | 与收益相关 |
| 北京市朝阳 区政府人才 工作先进单 位专项奖励 | 朝阳区人事 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 | 否 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 依法取得） |  |  |  |  |  |
| 北京市工程 实验室政府 补助专项资 金 | 北京市朝阳 区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 81,833.33 |  | 与收益相关 |
| 中关村科技 园区管委会 补贴收入 | 中关村科技 园区管委会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 9,800.00 | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 软件著作权 补贴 | 嘉定区政府 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 5,600.00 |  | 与收益相关 |
| 北京市科委 员数字内容 用户消费数 据交换标准 技术开发补 贴款 | 北京市科学 技术委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 北京市国有 文化资产监 督管理办公 室文化创意 产业资金补 贴 | 北京市国有 文化资产监 督管理办公 室 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 文化创意产 业发展引导 资金 | 北京市朝阳 区财政局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 |  | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 天津财政补 贴-孵化资金 | 天津财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 | 否 | 否 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 依法取得） |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,637,233.33 | 6,510,000.00 | -- |

### 40、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 | 142,211.92 |  | 139,029.92 |
| 其中：固定资产处置损失 | 139,029.92 | 873,518.85 | 139,029.92 |
| 对外捐赠 | 28,111.66 |  | 28,111.66 |
| 罚款支出 | 100.00 | 2,700.00 | 100.00 |
| 滞纳金 | 73.23 | 108,873.39 | 73.23 |
| 其他 | 245.78 | 709.04 | 245.78 |
| 合计 | 167,560.59 | 985,801.28 | 167,560.59 |

### 41、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 19,689,255.30 | 13,870,040.82 |
| 递延所得税费用 | -281,081.10 | -1,273,676.35 |
| 合计 | 19,408,174.20 | 12,596,364.47 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 247,386,155.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 37,107,923.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -497,441.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 266,095.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,272,461.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -277,286.28 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 2,527,958.22 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他纳税调整事项 | -20,991,536.85 |
| 所得税费用 | 19,408,174.20 |

**42、其他综合收益** 详见附注 57。 **43、现金流量表项目**

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 募集资金及存款利息 | 5,221,145.13 | 5,910,971.05 |
| 往来款及履约保函变动 | 52,690,478.88 | 13,860,919.20 |
| 补贴收入 | 6,555,960.00 | 11,420,000.00 |
| 其他 | 2,853,168.88 | 1,934,147.02 |
| 合计 | 67,320,752.89 | 33,126,037.27 |

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用及销售费用付现支出 | 35,384,845.19 | 46,025,082.42 |
| 往来款及履约保函变动 | 58,621,186.37 | 2,354,220.52 |
| 合计 | 94,006,031.56 | 48,379,302.94 |

### （3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 评估中介费 | 500,000.00 | 100,000.00 |
| 其他印花税费 | 351,534.58 |  |
| 合计 | 851,534.58 | 100,000.00 |

### （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评估中介费 | 700,000.00 |  |
| 手续费 | 746,145.45 |  |
| 合计 | 1,446,145.45 |  |

### 44、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 | 227,977,981.20 | | 134,853,275.89 |
| 加：资产减值准备 | 4,927,994.30 | | 6,251,160.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 7,767,078.29 | | 5,140,116.94 |
| 无形资产摊销 | 20,864,870.21 | | 14,090,881.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 308,091.20 | | 2,216,155.27 |
| 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） | 58,874.66 | | 871,070.13 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,971,439.60 | | 4,860,077.65 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,214,346.59 | | 1,989,183.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | 468,272.46 | -1,273,676.35 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -58,231,123.25 | | -2,769,471.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -176,726,420.02 | | -126,881,779.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 52,787,299.42 | | 46,439,676.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,388,704.66 | | 85,786,671.23 |
| 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 | 455,731,840.76 | | 239,704,182.67 |
| 减：现金的期初余额 | 239,704,182.67 | | 271,655,569.43 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 5,000,000.00 | |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 221,027,658.09 | | -31,951,386.76 |

### （2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 455,731,840.76 | 239,704,182.67 |
| 二、现金等价物 | 5,000,000.00 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 460,731,840.76 | 239,704,182.67 |

**45、所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。 **46、外币货币性项目**

### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 欧元 | 19,966.68 | 7.0788 | 141,340.13 |
| 英镑 | 827,817.57 | 9.5917 | 7,940,177.79 |
| 英镑 | 1,750,725.62 | 9.5917 | 16,792,434.93 |

其他说明：

### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用 具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 北京普泽创 智数据技术 | 2015 年 02 月  03 日 | 23,700,000.0  0 | 100.00% | 收购 | 2015 年 02 月  03 日 | 股权变更完 成 | 6,755,495.00 | 3,690,573.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cotopaxi Limited | 2015 年 07 月  09 日 | 175,995,744.  58 | 100.00% | 收购 | 2015 年 09 月  25 日 | 股权变更完 成 | 12,929,555.3  7 | 918,151.01 |
| 北京炎黄新 星网络科技 有限公司 | 2015 年 09 月  25 日 | 312,000,000.  00 | 100.00% | 收购 | 2015 年 07 月  09 日 | 股权变更完 成 | 45,203,553.8  8 | 17,910,148.5  1 |

### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 普泽创智 | Cotopaxi | 炎黄新星 |
| --现金 | 23,700,000.00 | 175,995,744.58 | 312,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 23,700,000.00 | 175,995,744.58 | 312,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允 价值份额 | 236,967.05 | 24,916,547.51 | 84,435,874.75 |
| 商誉/合并成本小于取得的可 辨认净资产公允价值份额的 金额 | 23,463,032.95 | 151,079,197.07 | 227,564,125.25 |

大额商誉形成的主要原因：

（1）普泽创智：本公司的合并成本为人民币23,700,000.00元，合并中取得普泽创智100%权益在购买日的公允价值为人 民币236,967.05元，两者的差额人民币23,463,032.95元确认为商誉。

（2）Cotopaxi：本公司的合并成本为人民币175,995,744.58元，合并中取得Cotopaxi 100%权益在购买日的公允价值为人 民币24,916,547.51元，两者的差额人民币151,079,197.07元确认为商誉。

（3）炎黄新星：本公司的合并成本为人民币312,000,000.00元，合并中取得炎黄新星100%权益在购买日的公允价值为 人民币84,435,874.75元，两者的差额人民币227,564,125.25元确认为商誉。

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普泽创智 | | Cotopaxi | | 炎黄新星 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 270,009.69 | 270,009.69 | 28,426,517.18 | 28,426,517.18 | 124,294,641.48 | 124,294,641.48 |
| 货币资金 | 144,569.77 | 144,569.77 | 10,460,904.94 | 10,460,904.94 | 41,049,064.48 | 41,049,064.48 |
| 应收款项 | 93,754.30 | 93,754.30 | 15,768,550.24 | 15,768,550.24 | 35,496,452.86 | 35,496,452.86 |
| 存货 |  |  | 75,056.24 | 75,056.24 | 15,457,883.14 | 15,457,883.14 |
| 固定资产 | 21,755.00 | 21,755.00 | 582,602.00 | 582,602.00 | 1,525,765.26 | 1,525,765.26 |
| 无形资产 |  |  |  |  | 26,501,790.83 | 26,501,790.83 |
| 预付款项 |  |  | 234,570.18 | 234,570.18 | 641,027.01 | 641,027.01 |
| 其他应收款 | 1,832.40 | 1,832.40 | 258,479.19 | 258,479.19 | 3,358,783.71 | 3,358,783.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他流动资产 |  |  | 992,357.46 | 992,357.46 | 88,376.97 | 88,376.97 |
| 递延所得税资产 | 8,098.22 | 8,098.22 | 53,996.93 | 53,996.93 | 175,497.22 | 175,497.22 |
| 负债： | 33,042.64 | 33,042.64 | 3,509,969.67 | 3,509,969.67 | 39,858,766.73 | 39,858,766.73 |
| 应付款项 | 33,042.64 | 33,042.64 | 2,697,588.03 | 2,697,588.03 | 14,498.54 | 14,498.54 |
| 预收款项 |  |  |  |  | 32,354,080.83 | 32,354,080.83 |
| 应付职工薪酬 |  |  | 326,482.75 | 326,482.75 | 4,553,893.03 | 4,553,893.03 |
| 应交税费 |  |  | 24,023.22 | 24,023.22 | 2,712,547.28 | 2,712,547.28 |
| 其他应付款 |  |  | 461,875.67 | 461,875.67 | 223,747.05 | 223,747.05 |
| 净资产 | 236,967.05 | 236,967.05 | 24,916,547.51 | 24,916,547.51 | 84,435,874.75 | 84,435,874.75 |
| 取得的净资产 | 236,967.05 | 236,967.05 | 24,916,547.51 | 24,916,547.51 | 84,435,874.75 | 84,435,874.75 |

企业合并中承担的被购买方的或有负债： 企业合并中不存在承担的被购买方的或有负债。

### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

### （6）其他说明

注：1、本期新设立子公司安徽东方国信城市智能与运营有限公司，注册地为安徽宁国，持股比例为65%。

2、公司 2015 年新设立子公司广东东方国信数据科技有限公司、江苏东方国信数据科技有限公司和山东国信信息技术 有限公司， 截至2015 年 12 月 31 日，公司尚未对其实际出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 东方国信（天津） | 天津市 | 天津开发区第四 | 计算机软件服务 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  | 大街 80 号天大科 技园 C5 楼 4-410 室 | 与开发 |  |  |  |
| 北京东华信通信 息技术有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区延 静西里 2 号 1 号 楼 1004B | 计算机软件服务 与开发 | 100.00% |  | 投资 |
| 吉林省东方国信 科技有限公司 | 长春市 | 长春市南关区平 阳小区 1 号楼 | 计算机软件服务 与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 成都东方国信科 技有限公司 | 成都市 | 成都市高新区府 城大道西段 399  号 7 栋 2 单元 17  层 1709 号 | 计算机软件服务 与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京国信新世纪 科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区农 大南路 1 号院 2  号楼 2 层办公  B-210-283 | 计算机软件服务 与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 大连东方国信科 技有限公司 | 大连市 | 辽宁省大连市甘 井子区软件园东 路 5 号 3 号楼 508 号 | 计算机软件服务 与开发 | 51.00% |  | 设立 |
| 北京北科亿力科 技有限公司 | 北京市 | 北京市石景山区 实兴东街 11 号厂  房综合楼 11 号楼  105 室 | 计算机软件服务 与开发 | 100.00% |  | 投资 |
| 北京科瑞明软件 有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区上 地信息路 15 号  718 室 | 计算机软件服务 与开发 | 100.00% |  | 投资 |
| 上海屹通信息科 技发展有限公司 | 上海市 | 上海市嘉定区安 亭镇园区路 1218  号 2 幢 4175 室 | 计算机软件服务 与开发 | 100.00% |  | 投资 |
| 北京汉桥科创科 技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区上 地十街 1 号院 3  号楼 9 层 909 | 计算机软件服务 与开发 | 51.00% |  | 投资 |
| Cotopaxi Limited | 英国 | Suite C, West Lancs Investment Centre, Whitemoss | 计算机软件服务 与开发 | 100.00% |  | 投资 |
| 北京炎黄新星网 络科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区上 地三街 9 号嘉华 大厦 F 座 805 室 | 计算机软件服务 与开发 | 100.00% |  | 投资 |
| 北京普泽创智数 | 北京市 | 北京市朝阳区望 | 计算机软件服务 | 100.00% |  | 投资 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 据技术有限公司 |  | 京北路 9 号 9 幢 四层 D418 | 与开发 |  |  |  |
| 安徽东方国信城 市智能与运营有 限公司 | 安徽宁国 | 安徽宁国市港口 生态工业园区经 三路以东、纬六 路以北交叉口 | 计算机软件服务 与开发 | 65.00% |  | 设立 |

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持 股比例 | 本期归属于少数 股东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权益余 额 |
| 大连东方国信科技有限公司 | 49.00% | 244,612.56 |  | 2,077,617.02 |
| 北京汉桥科创科技有限公司 | 49.00% | -592,968.14 |  | 3,758,447.92 |
| 安徽东方国信城市智能与运营有限公司 | 35.00% | -189,196.27 |  | 1,910,803.73 |

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 大连东 方国信 科技有 限公司 | 6,110,86  3.84 | 383,132.  07 | 6,493,99  5.91 | 2,253,96  1.19 |  | 2,253,96  1.19 | 4,617,99  7.12 | 609,904.  00 | 5,227,90  1.12 | 1,487,07  5.70 |  | 1,487,07  5.70 |
| 北京汉 桥科创 科技有 限公司 | 7,645,83  6.03 | 27,465.8  5 | 7,673,30  1.88 | 3,000.00 |  | 3,000.00 | 8,560,89  4.38 | 411,835.  71 | 8,972,73  0.09 | 92,289.1  5 |  | 92,289.1  5 |
| 安徽东 方国信 城市智 能与运 营有限 公司 | 5,393,94  9.11 | 211,152.  29 | 5,605,10  1.40 | 145,662.  16 |  | 145,662.  16 |  |  |  |  |  |  |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大连东方国 信科技有限 公司 | 7,188,227.05 | 499,209.30 |  | 680.63 | 4,981,079.53 | -609,465.00 |  | -611,311.68 |
| 北京汉桥科 创科技有限 公司 | 564,102.57 | -1,210,139.06 |  | -897,577.05 |  | -973,019.04 |  | -1,337,170.11 |
| 安徽东方国 信城市智能 与运营有限 公司 |  | -540,560.76 |  | -614,825.67 |  |  |  |  |

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京千禾颐养家 苑养老服务有限 责任公司 | 北京市 | 北京市昌平区沙 河镇七里渠南村 319 号院 | 养老服务业 | 30.00% |  | 权益法 |
| 北京摩比万思科 技有限公司 | 北京市 | 北京市石景山区 实兴大街 30 号院  17 号楼 6 层 6 号 | 技术开发服务 | 25.00% |  | 权益法 |

### （2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 北京千禾颐养家苑养老 服务有限责任公司 | 北京摩比万思科技有限 公司 | 北京千禾颐养家苑养老 服务有限责任公司 | 北京摩比万思科技有限 公司 |
|  |
|  |
| 流动资产 | 14,763,382.80 | 24,554,359.69 | 7,184,108.11 |  |
| 非流动资产 | 10,898,316.04 | 352,037.05 | 11,861,603.54 |  |
| 资产合计 | 25,661,698.84 | 24,906,396.74 | 19,045,711.65 |  |
| 流动负债 | 30,168,804.41 | 5,424,629.62 | 18,213,684.02 |  |
| 负债合计 | 30,168,804.41 | 5,424,629.62 | 18,213,684.02 |  |
| 归属于母公司股东权益 | -4,507,105.57 | 19,481,767.12 | 832,027.63 |  |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | -1,352,131.67 | 4,870,441.78 | 249,608.29 |  |
| 对联营企业权益投资的 | 6,343,971.66 | 15,293,722.13 | 7,945,711.62 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账面价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 10,334,402.63 | 27,547,162.80 | 5,527,725.59 |  |
| 净利润 | -5,339,133.20 | 299,565.21 | -6,630,612.62 |  |
| 综合收益总额 | -5,339,133.20 | 299,565.21 | -6,630,612.62 |  |

**十二、关联方及关联交易** **1、本企业的母公司情况** 本企业最终控制方是自然人管连平和霍卫平。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”。。**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见“附注九、3、在合营企业和联营企业中的收益。” 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 被投资方 |

### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 管连平 | 控股股东 |
| 霍卫平 | 控股股东 |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 联营公司 |
| 北京摩比万思科技有限公司 | 联营公司 |
| 金正皓 | 公司董事 |
| 宗文龙 | 公司独立董事 |
| 李俊峰 | 公司独立董事 |
| 佘元冠 | 公司独立董事 |
| 常志刚 | 公司监事会主席 |
| 赵毅 | 公司监事 |
| 时文鸿 | 公司监事 |
| 王卫民 | 公司副总经理 |

|  |  |
| --- | --- |
| 姜海青 | 公司财务负责人 |
| 刘彦斐 | 公司副总经理、董事会秘书 |

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经 履行完毕 |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2014 年 09 月 01 日 | 2015 年 08 月 31 日 | 是 |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2014 年 10 月 16 日 | 2017 年 10 月 15 日 | 否 |

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,529,476.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 520,915.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为 2.913 元/股，最后一个行权期为 2016 年  5 月-2017 年 5 月 |

其他说明

（一）股份支付总体情况 公司于2012年12月13日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制

性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

2013年2月4日，中国证券监督管理委员会已对公司报送的股权激励计划草案进行了确认及备案。2013年2月6日召开的公 司第二届董事会第十六次会议审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 和《北京东方国信科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

同日，独立董事对公司拟实施的股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）发表独立意见，第二届监事会第十二次 会议决议通过上述激励计划。

2013年2月25日召开的公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制 性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，审议通过了《关于北京东方国信科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法（修订稿）的议案》，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计

划有关事项的议案》。

2013年3月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关 事项的议案》，确定2013年3月18日为首次授予日，向150名激励对象首次授予245.25万份股票期权与246.75万股限制性股票。

上述激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。激励 计划拟向激励对象授予权益总计542.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总 额12,150.00万股的4.46%，其中首次授予权益492.00万份（其中股票期权245.25万份，限制性股票246.75万股），占本计划签 署时公司股本总额12,150.00万股的4.05 %，预留50.00万份，占本计划授出权益总数的9.23%，占本计划签署时公司股本总额 的0.41%。

（二）授予与执行情况 公司授予股票激励计划分为两部分：股票期权激励计划和限制性股票激励计划 1、股票期权激励计划

本次授予股票期权的授予日：2013 年3月 18日，本激励计划拟向激励对象授予270.25万份股票期权，涉及的标的股票 种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额12,150万股的2.22%，预留25万份，占本计划授出股票期权 总数的9.25%，占本计划签署时公司股本总额的0.21%。其中首次授予245.25万份，占本计划签署时公司股本总额12,150万股 的2.02%。本次股票期权行权价格为11.29元/每股。

根据本次授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，按照激励费用在等待期内平均分摊的原则，从

2013年4月开始摊销。

2、限制性股票激励计划 本计划拟授予激励对象限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币普通股，涉及的标的股票数量为271.75万股；占本激

励计划签署时公司股本总额12,150万股的2.24%。其中首次授予246.75万股，占本计划签署时公司股本总额12,150万股的

2.03%；预留25万股，占本计划授出限制性股票总数的9.20%，占本计划签署时公司股本总额的0.21%。

3、执行情况

2013年3月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关 事项的议案》，确定2013年3月18日为首次授予日，向150名激励对象首次授予245.25万份股票期权与246.75万股限制性股票， 授予价格为每股5.42元。

2013年12月3日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于已授予 的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，公司将原激励对象张永军、周剑、刘爽、高翔持有的尚未行权 的股权期权共计57,500份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计57,500股全部进行回购并注销，回购价格为5.42元/股。

2014年6月13日，公司完成了已离职股权激励对象张永军等5人所持未行权的6.75万份股权期权和未解锁的限制性股票

6.75万股的注销手续，公司股权激励涉及的激励对象人数调整为145名，已授予的股票期权数量为238.5万份，已授予限制性

股票数量为240万股。

2014年6月23日，公司实施完毕2013年度资本公积金转增股本方案，即以公司总股本135,653,488股为基数，以资本公积 金向全体股本每10股转增9.138541股，公司已授予限制性股票股数由2,400,000股增至4,593,250股。

公司于2014年6月24日分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 股票期权数量及行权价格的议案》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于股票 期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的议案》，股票期权数量由2,385,000 份调整为4,564,542份，行权价格由11.241元调整为5.874元。公司独立董事并对此发表了独立意见。

2014年7月30日，公司限制性股票解锁并上市流通1,306,115股，限制性股票总数变更为328.7135万股。

2015年4月24日，公司实施2014年度资本公积转增股本方案，公司已授予限制性股票股数由328.7135万股增至651.8636

万股。

2015年5月5日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整期权数量和行权 价格的议案》，因公司实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，需对股票期权数量及行权价格进行调整，同意将 股票期权数量由3,284,532份调整为6,513,473份，行权价格由5.874元调整为2.913元。

2015年5月22日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性 股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二个解锁期符合解锁条件的议案》和《关于已授予的部分股票期权作废及部分 限制性股票回购并注销的议案》，同意符合期权行权和限制性股票解锁条件的137名激励对象，申请第二个行权/解锁期股票 期权行权和限制性股票解锁，同时将18名激励对象持有的相应尚未行权的期权共计520,915 份全部进行作废；尚未解锁限制 性股票共计520,915股全部进行回购并注销。

2015年6月1日，公司第二个解锁期实际解锁限制性股票数量为2,570,444股。第二个行权期符合行权条件的136名股权激 励对象自2015年6月3日至2016年5月12日可行权共计255.3364万份股票期权，行权价格2.913元。

2015年6月1日，公司完成了不符合行权条件激励对象所持520,915份股票期权的注销。2015年6月3日至2015年12月31日， 公司股权激励对象共计行权2,529,476份股票期权。

4、股份支付摊销成本 授予日权益工具公允价值的确定方法：Black-Scholes模型

根据《企业会计准则》的规定，摊销金额应以2014年12月31日计算的股份公允价值为准。

**2013年-2016年 限制性股票成本摊销情况见下表：**

单位（万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授予的限制性股票 | 需摊销的费用 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 241 | 160.41 | 70.18 | 57.48 | 27.40 | 5.35 |

**2013年-2016年 股票期权需摊销的费用情况见下表：**

单位（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期权份额 | 期权价值 | 期权成本 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 239.50 | 1.86元/股 | 866.75 | 379.20 | 310.59 | 148.07 | 28.89 |

**2013年－2016年授予的股票期权与限制性股票合计需摊销的费用情况见下表：**

单位（万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需摊销的总费用 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 1,027.16 | 449.38 | 368.07 | 175.47 | 34.24 |

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权和可解锁人数变动、业绩指标完成 情况等后续信息，修正预计可行权和解锁的股票期权和限 制性股票数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,960,969.59 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,754,700.00 |

### 3、股份支付的修改、终止情况

2015年5月22日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票 期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，同时将18名激励对象持有的相应尚未行权的期权共计520,915 份全部进行 作废；尚未解锁限制性股票共计520,915股全部进行回购并注销。

## 十四、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项** 截至2015年12月31日，本公司无应披露未披露的重要承诺事项； **2、或有事项**

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 474,019,  592.44 | 100.00% | 7,453,55  1.47 | 1.57% | 466,566,0  40.97 | 339,214  ,861.36 | 100.00% | 6,439,244  .77 | 1.90% | 332,775,61  6.59 |
|  | 474,019,  592.44 | 100.00% | 7,453,55  1.47 | 1.57% | 466,566,0  40.97 | 339,214  ,861.36 | 100.00% | 6,439,244  .77 | 1.90% | 332,775,61  6.59 |
| 合计 |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 452,725,448.95 | 4,527,254.49 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 16,654,160.11 | 1,665,416.01 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,840,432.76 | 768,086.55 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 322,339.62 | 161,169.81 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 139,724.10 | 97,806.87 | 70.00% |
| 5 年以上 | 233,817.74 | 233,817.74 | 100.00% |
| 合计 | 473,915,923.28 | 7,453,551.47 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 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：

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,056,871.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,042,564.50 元。

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额146,108,396.97元，占应收账款期末余额合计数的比例30.82%， 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,715,252.90元。

### 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 27,279,0  21.00 | 100.00% | 976,835.  25 | 3.58% | 26,302,18  5.75 | 25,334,  694.33 | 100.00% | 1,012,270  .24 | 4.00% | 24,322,424.  09 |
|  | 27,279,0  21.00 | 100.00% | 976,835.  25 | 3.58% | 26,302,18  5.75 | 25,334,  694.33 | 100.00% | 1,012,270  .24 | 4.00% | 24,322,424.  09 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 15,036,284.18 | 150,362.84 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 3,024,061.44 | 302,406.14 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,088,454.61 | 217,690.92 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 430,946.41 | 215,473.21 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 129,860.20 | 90,902.14 | 70.00% |
| 合计 | 19,709,606.84 | 976,835.25 |  |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 381,449.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 416,884.77 元。

### （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 社保公积金 | 1,210,615.82 | 927,431.12 |
| 往来款 | 7,569,414.16 | 17,732,951.97 |
| 押金 | 3,795,031.47 | 4,237,464.00 |
| 保证金 | 9,009,931.15 | 2,436,847.24 |
| 日常借款 | 5,694,028.40 |  |
| 合计 | 27,279,021.00 | 25,334,694.33 |

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 东方国信（天津）有 限公司 | 往来款 | 4,125,520.00 | 2-3 年 | 15.12% |  |
| 叶青大厦 | 租房保证金 | 2,849,175.00 | 1 年以内 | 10.44% | 28,491.75 |
| 成都东方国信科技有 限公司 | 往来款 | 1,600,000.00 | 1-2 年/2-3 年 | 5.87% |  |
| 吉林省东方国信科技 有限公司 | 往来款 | 1,100,000.00 | 1-2 年 | 4.03% |  |
| 北京中关村电子城建 设有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 2-3 年 | 1.83% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 10,174,695.00 | -- | 37.29% | 128,491.75 |

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 1,297,000,950.58 |  | 1,297,000,950.58 | 779,350,000.00 |  | 779,350,000.00 |
| 对联营、合营企 业投资 | 21,637,693.79 |  | 21,637,693.79 | 7,945,711.62 |  | 7,945,711.62 |
| 合计 | 1,318,638,644.37 |  | 1,318,638,644.37 | 787,295,711.62 |  | 787,295,711.62 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 东方国信（天津） 科技有限公司 | 12,000,000.00 |  |  | 12,000,000.00 |  |  |
| 吉林省东方国信 科技有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 成都东方国信科 技有限公司 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 北京国信新世纪 科技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 大连东方国信科 技有限公司 | 2,550,000.00 |  |  | 2,550,000.00 |  |  |
| 北京东华信通信 | 52,000,000.00 |  |  | 52,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京科瑞明软件 有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 北京北科亿力科 技有限公司 | 160,000,000.00 |  |  | 160,000,000.00 |  |  |
| 上海屹通信息科 技发展有限公司 | 450,800,000.00 | 31,055,206.00 |  | 481,855,206.00 |  |  |
| 北京汉桥科创科 技有限公司 | 35,000,000.00 |  | 29,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |  |
| 北京普泽创智数 据技术有限公司 |  | 23,700,000.00 |  | 23,700,000.00 |  |  |
| 安徽东方国信城 市智能与运营有 限公司 |  | 3,900,000.00 |  | 3,900,000.00 |  |  |
| Cotopaxi Limited |  | 175,995,744.58 |  | 175,995,744.58 |  |  |
| 北京炎黄新星网 络科技有限公司 |  | 312,000,000.00 |  | 312,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 779,350,000.00 | 546,650,950.58 | 29,000,000.00 | 1,297,000,950.58 |  |  |

### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京千禾 颐养家苑 养老服务 有限责任 公司 | 7,945,711  .62 |  |  | -1,601,73  9.96 |  |  |  |  |  | 6,343,971  .66 |  |
| 北京摩比 万思科技 有限公司 |  | 15,000,00  0.00 |  | 293,722.1  3 |  |  |  |  |  | 15,293,72  2.13 |  |
| 小计 | 7,945,711  .62 | 15,000,00  0.00 |  | -1,308,01  7.83 |  |  |  |  |  | 21,637,69  3.79 |  |
| 合计 | 7,945,711 | 15,000,00 |  | -1,308,01 |  |  |  |  |  | 21,637,69 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .62 | 0.00 |  | 7.83 |  |  |  |  |  | 3.79 |  |

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 498,694,407.24 | 239,653,675.80 | 409,744,720.88 | 174,448,876.58 |
| 合计 | 498,694,407.24 | 239,653,675.80 | 409,744,720.88 | 174,448,876.58 |

### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,308,017.83 | -1,989,183.79 |
| 合计 | -1,308,017.83 | -1,989,183.79 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -50,840.65 |  |
| 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） | 6,637,233.33 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 93,671.24 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,920.67 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,007,970.03 |  |
| 少数股东权益影响额 | -1,113.70 |  |
| 合计 | 5,651,286.92 | -- |

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

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.28% | 0.41 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 12.96% | 0.40 | 0.39 |

# 第十一节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。

（五）其他相关资料。

（六）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。