**证券代码：300352**

**证券简称：北信源**

**公告编码：2014-018**

**北京北信源软件股份有限公司**

**2013年度报告**



**2014年04月**

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人林皓、主管会计工作负责人严惠甜及会计机构负责人（会计主管 人员）李丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**目录**

2013年度报告 2

[一、 重要提示、目录和释义 6](#bookmark1)

[二、 公司基本情况简介 8](#bookmark13)

[三、 会计数据和财务指标摘要 13](#bookmark30)

四、 董事会报告 39

五、 重要事项 49

[六、 股份变动及股东情况 55](#bookmark337)

[七、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 61](#bookmark409)

八、 公司治理 63

九、 财务报告 158

**十、备查文件目录** 错误！未定义书签。

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、股份公司、北信源 | 指 | 北京北信源软件股份有限公司 |
| 北信源有限、有限公司 | 指 | 北京北信源自动化技术有限公司 |
| 上海北信源、上海子公司 | 指 | 上海北信源信息技术有限公司 |
| 神州信源、南京子公司 | 指 | 江苏神州信源系统工程有限公司 |
| 西安分公司 | 指 | 北京北信源软件股份有限公司西安分公司 |
| 广州分公司 | 指 | 北京北信源软件股份有限公司广州分公司 |
| 深圳分公司 | 指 | 北京北信源软件股份有限公司深圳分公司 |
| 武汉分公司 | 指 | 北京北信源软件股份有限公司武汉分公司 |
| 杭州分公司 | 指 | 上海北信源信息技术有限公司杭州分公司 |
| 天越创投 | 指 | 浙江天越创业投资有限公司 |
| 华睿创投 | 指 | 浙江华睿盛银创业投资有限公司 |
| 保荐机构、主承销商、民族证券 | 指 | 中国民族证券有限责任公司 |
| 律师、天银律师事务所 | 指 | 北京市天银律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京北信源软件股份有限公司章程》 |
| 新会计准则 | 指 | 国家财政部2006年颁布的《企业会计准则》 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 自然人林皓先生 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 北京北信源软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 工业和信息化部、工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 国家公安部、公安部 | 指 | 中华人民共和国公安部 |
| 国家发改委、发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 终端安全管理产品 | 指 | 用于实现对网络中终端计算机的运行状态、安全状态进行检查、分析 和评估，并通过制定和下发相应的的安全管理策略，实现对终端计算 机的安全管理、运行维护和安全防护的信息安全产品。 |
| 数据安全管理产品 | 指 | 用于对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保护， |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 保证该类数据信息存储和外发的安全性，防止重要文档资料和敏感 信息的泄露的信息安全产品。 |
| 安全管理平台 | 指 | 通过对网络中的安全设备、网络设备、服务器系统、终端系统的日志 事件信息进行统一收集、过滤、归并和关联性分析，实现对重要信息 资产和业务系统的安全状态监控、安全风险管理和安全态势感知，并 及时进行安全预警、安全响应和管理控制的信息安全产品。 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日至2013年12月31日 |

第二节公司基本情况简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 北信源 | 股票代码 | 300352 |
| 公司的中文名称 | 北京北信源软件股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 北信源 | | |
| 公司的外文名称 | Beijing VRV Software Corporation Limited. | | |
| 公司的外文名称缩写 | VRV | | |
| 公司的法定代表人 | 林皓 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100081 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100081 | | |
| 公司国际互联网网址 | <http://web.vrv.com.cn/> | | |
| 电子信箱 | vrvzq@vrvmail. com. cn | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔5层十部 | | |

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 任佳伟 | 李旭 |
| 联系地址 | 北京市海淀区中关村南大街34号中关村  科技发展大厦C座1602室 | 北京市海淀区中关村南大街34号中关村  科技发展大厦C座1602室 |
| 电话 | 010-62140485-8073 | 010-62140485-8073 |
| 传真 | 010-62147259 | 010-62147259 |
| 电子信箱 | vrvzq@vrvmail. com. cn | [vrvzq@vrvmail.com.cn](mailto:vrvzq@vrvmail.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 | 中国证券报 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www. cninfo.com. cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 北京北信源软件股份有限公司证券事务部 |

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1996年05月18日 | 北京市海淀区海淀  南路15号 | 08464509 | 110108101967333 | 10196733-3 |
| 整体变更 | 2009年12月16日 | 北京市海淀区中关 村南大街34号中关 村科技发展大厦C 座1602室 | 110108004645099 | 110108101967333 | 10196733-3 |
| 股权转让 | 2010年12月14日 | 北京市海淀区中关 村南大街34号中关 村科技发展大厦C 座1602室 | 110108004645099 | 110108101967333 | 10196733-3 |
| 股权转让 | 2011年03月16日 | 北京市海淀区中关 村南大街34号中关 村科技发展大厦C 座1602室 | 110108004645099 | 110108101967333 | 10196733-3 |
| 首次公开发行变更  登记 | 2012年10月11日 | 北京市海淀区中关 村南大街34号中关 村科技发展大厦C 座1602室 | 110108004645099 | 110108101967333 | 10196733-3 |
| 资本公积转增股本 | 2013年06月06日 | 北京市海淀区中关 村南大街34号中关 村科技发展大厦C 座1602室 | 110108004645099 | 110108101967333 | 10196733-3 |

第三节会计数据和财务指标摘要

、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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 228,204,554.56 | 189,957,858.76 | 20.13% | 126,950,700.98 |
| 营业成本（元） | 47,019,958.72 | 22,800,097.56 | 106.23% | 12,824,292.43 |
| 营业利润（元） | 49,284,755.68 | 58,005,115.58 | -15.03% | 37,016,063.71 |
| 利润总额（元） | 67,868,659.69 | 68,044,278.29 | -0.26% | 49,690,116.43 |
| 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 | 12.78% | 44,769,501.53 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） | 60,564,048.77 | 57,734,149.18 | 4.9% | 42,349,617.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -10,300,757.84 | -11,381,234.08 | 9.49% | 28,397,550.99 |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） | -0.0772 | -0.1706 | 11.11% | 0.568 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.45 | 13.33% | 0.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.45 | 13.33% | 0.34 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.96% | 21.55% | -10.59% | 33.91% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 9.79% | 20.7% | -10.91% | 27.88% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 期末总股本（股） | 133,400,000.00 | 66,700,000.00 | 100% | 50,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 705,565,104.31 | 635,323,492.69 | 11.06% | 179,486,024.72 |
| 负债总额（元） | 57,918,315.33 | 43,127,943.49 | 34.29% | 27,583,438.22 |
| 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） | 647,646,788.98 | 592,195,549.20 | 9.36% | 151,902,586.50 |
| 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） | 4.8549 | 8.8785 | -45.32% | 3.0381 |
| 资产负债率（%） | 8.21% | 6.79% | 1.42% | 15.37% |

二、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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 | 647,646,788.98 | 592,195,549.20 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 | 647,646,788.98 | 592,195,549.20 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011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） |  | 4,413.36 | -1,398.67 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 8,031,000.00 | 2,079,680.94 | 2,002,500.00 |  |
| 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 |  |  | 17,264.38 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 218.04 | -29,508.89 |  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | 624,152.02 | 701,683.80 |  |
| 减：所得税影响额 | 804,027.03 | 305,357.62 | 300,165.20 |  |
| 合计 | 7,227,191.01 | 2,373,379.81 | 2,419,884.31 | -- |

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

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税退税补贴 | 10,552,685.97 | 依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税 收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。 |

四、重大风险提示

（一） 产品销售季节性不均衡的风险

公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企 业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常 集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售较少，销售主要集中在下半年尤其 是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。从公司近三年各季度营业 收入统计来看，第四季度营业收入占全年收入40%以上；由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、 半年度或第三季度出现季节性波动或亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。

（二） 公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

公司是专业从事信息安全软件产品及整体解决方案的供应商，但由于信息安全软件行业在国内方兴未艾及软件行业呈现 的技术密集型的特点，决定了公司总体资产规模和营业收入依然较小，针对公司目前的资金实力和业务规模，公司采取了“重 技术研发、重营销服务”的经营模式，将有限的资源投入到最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。2011年末、2012 年末和2013年末，公司总资产分别为17,948.60万元、63,532.35万元和70,556.51万元；2011年、2012年和2013年，营业收入分 别为12,695.07万元、18,995.79万元、22,820.46万元。报告期内，公司总资产和营业收入规模虽然保持持续增长的趋势，但信 息安全行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍存在资产规模较 小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力

（三） 核心技术人员流失和核心技术泄露的风险

公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权，其自主研发的信息安全 软件产品曾先后荣获“国家科学技术进步二等奖“公安部科学技术二等奖''和“北京市自主创新产品''等一系列奖项和荣誉。 目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员，因此这些核心技术人员正是公司保持 市场竞争优势和持续创新的关键因素。为防止技术泄露和核心技术人员的流失，公司一方面通过规范研发过程，健全保密制 度，申请相关专利等方式保护核心技术；另一方面，通过向核心技术人员转让股权、建立完善良好的企业文化和有竞争性的 薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技 术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

（四） 税收优惠和政府补助变化的风险

1、增值税税收优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3% 的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企 业所得税o 2011年1月28日，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） 继续实施软件增值税税收优惠政策。2011年、2012年和2013年，公司获得的增值税退税金额分别为1,067.30万元、798.46万 元和1,055.27万元。依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软 件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

2、所得税税收优惠政策变化的风险

（1）根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）、《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》（国务院令第512号）、科技部、财政部和国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）及科技部、财政部和国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的相关规定， 经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

北信源母公司属于中关村科技园区内企业，于2008年12月18日、2011年10月11日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颁发的《高新技术企业证书》（GR200811000038）、《高新技术企业证 书》（GF201111001810），认定有效期均为三年，公司2011年、2012年、2013年适用15%的企业所得税税率。

据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2013年联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通 知》（发改高技[2013]234号），北信源母公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”；同年，公司又被 上述各部委联合认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干 优惠政策的通知》（财税[2008]1号）关于“国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税 率征收企业所得税”的规定，公司2011-2014年度企业所得税税率将由原来的15%调整为10%。

鉴于公司2011、2012年度的企业所得税已按15%的税率缴纳，故公司根据国家财政及税务相关法律法规，向主管税务机 关申请了以上年度企业所得税退税。公司2011年和2012年度所得税享受以上政策，减免税金计入本报告期。同时，公司2013 年度企业所得税已享受以上政策。

根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财 税[2000]25号文）、《企业所得税优惠审批结果通知书》（沪地税闸十六[2011]000003号），上海北信源自2011年1月1日至 2012年12月31日免征企业所得税，自2013年1月1日至2 015年12月31日减半征收企业所得税。

如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者北信源母公司2014年及以后年度不能被认定为“高新技术企业”，公司 须按25%的税率缴纳企业所得税，因此公司存在所得税税收优惠政策变化的风险。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88号）和国家税务 总局《关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发[2008]116号）的相关规定，对未形成 无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%。

若国家所得税税收优惠政策发生不利变化，公司研究开发费用不能加计扣除，将在一定程度上影响公司的净利润水平。

3、政府补助变化的风险

2011年、2012年和2013年，公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入200.25万元、207.97万元和803.1万元，上述性 质的政府补助收入存在较大不确定性。

综上，虽然国家税收优惠政策和政府补助并不构成公司利润来源的重要组成部分，但如果国家税收优惠政策和政府补助 金额发生较大变动，将对本公司的经营成果产生一定影响。

（五） 应收账款余额较大及增幅较大的风险

随着近年信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，营业收入持续增长，应收账款也 相应增加。2011年末至2013年末，应收账款余额分别为6,945.58万元、15,544.53万元和24,608.14万元。另外，公司营业收入 具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四季度，其中2011至2013年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为 39.79%、48.91%和45.68%。由于第四季度销售的产品大部分尚在信用期，需要在次年进行收款，导致各年末的应收账款余 额较大且增幅也较高。报告期内，公司进一步完善了应收账款管理制度，强化客户信用调查和信用评估制度，并根据客户性 质的不同，规定不同的信用期限。公司加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。公司还组织专人进行应收账款的管理， 并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。公司产品的主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重 要领域的大型国有企事业单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小，报告期内公司应收账款的回款质量较好。随着公司经 营规模的不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的 财务经营状况发生恶化或公司收款措施不力，应收账款不能收回，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司 面临一定的呆、坏账风险。

（六） 人力成本上升的风险

报告期内，公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势，2011年、2012年和2013年，公司全部人员总成 本分别为3,844.09万元、5,063.86万元和5,177.99万元，按月均人数加权计算的员工单位平均成本分别为每人7.99万元/年、9.21 万元/年和7.18万元/年。2011年至2013年，公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，2011年、2012年和2013 年，公司月均员工人数分别为481人、550人和721人。随着公司营销服务体系建设的逐步完善和外地研发中心的设立，人员 增长主要集中在外地子分公司，虽然员工待遇水平在不断提高，但公司通过各种方式有效控制了单位人均成本的增加，提升 了员工积极性，促进了公司业务的快速发展。报告期内，公司处于快速发展阶段，并采取了适合现阶段公司特点的工资政策。 随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司 经营业绩产生一定影响。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，紧随国内外竞争环境变化及国家法律政策导向，不断加大研发及技 术创新力度，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，积极布局海外市场，进一步完善公司法人治理结构，健全管理制度， 提高公司整体管控水平，持续夯实和深化在信息安全领域内产品和服务方面的核心竞争力,进一步巩固了公司行业领先地位, 确保公司业务持续平稳增长。

报告期内，公司实现营业收入228,204,554.56元，同比增长20.13%；归属于上市公司股东的净利润为67,791,239.78元，同 比增长12.78%。报告期末，公司总资产为705,565,104.31元，较期初增长11.06%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者 权益为647,646,788.98元，较期初增长9.36%。

2013年公司重点完成以下工作：

（1） 加大研发投入，推动技术及产品创新

报告期内，公司持续加大研发投入，不断追求技术和产品的创新。报告期内，公司共取得“一种针对https加密网站访问的 网址过滤方法”和“一种计算机接入局域网后接受管理的控制方法和系统”两项发明专利；取得“北信源虚拟化安全管理平台 软件V2.0”等共计15项软件著作权，彰显出强大的技术研发和创新能力。同时，报告期内，公司不断强化新产品的开发力度， 先后在虚拟化、大数据、移动终端等领域推出各类新产品，在满足客户需求的同时也进一步提升了相应的市场占有率。2013 年12月10日，公司在北京市北京饭店隆重举行新产品研讨会，在行业内率先推出新产品“金甲防线”，以应对“XP”系统停止 服务，为广大用户提供全方位保障及系统安全解决方案。

（2） 积极展开合作，实现合作共赢

报告期内，公司继续保持与各类高校展开合作，同时积极参与各类行业论坛和研讨活动，与行业相关专家和政府机关展 开多种形式的交流合作参与国家信息安全建设。另外，公司先后使用自有资金对上海无寻网络科技有限公司及北京恒易传奇 科技有限责任公司进行投资，从而在完成公司于相应领域布局并支持相关企业发展的同时，进一步加深与被投企业的紧密合 作关系，获得了强有力的技术和产品支持，达到了合作共赢的良好效果。

（3） 加大投资力度，完善市场布局

报告期内，结合募投项目之一营销服务体系项目的建设进行，公司先后在深圳、武汉设立分公司，并且在杭州设立了公 司全资子公司上海北信源信息技术有限公司的分公司以完善在国内的区域布局，进一步加强在相应地区的竞争力和服务力 度。同时，公司先后使用部分超募资金及自有资金向公司的全资子公司上海北信源信息技术有限公司及江苏神州信源系统工 程有限公司进行增资，以增强其综合竞争力。此外，公司先后在武汉及西安建立研发中心，吸引了武汉及西安和其周边区域 的优秀科技人才，增强了公司的研发和创新实力。

报告期内，公司首次决定开拓国际市场，并决定在马来西亚成立全资子公司积极开展相关业务。

（4）强化募集资金管理，提高资金使用效率

报告期内，公司根据相关要求和募集资金使用计划，加紧项目建设，合理落实募投资金使用进度。报告期内，公司共投 入募集资金11,374.95万元，累计使用募集资金16,749.35万元，结余募集资金20,951.51万元（不含利息）。公司四个募投项目 按计划积极推进，进一步提高了公司在终端安全管理、数据安全管理和安全管理平台几个方面的研发能力和产品生产能力。 同时运用超募资金4,000.00万元对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，用于筹建南京研发培训中心和南京 技术支持中心项目，使用超募资金1,600.00万元用于建设武汉研发中心，加强了公司的科技实力。报告期内，公司董事会会 议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》同意使用超募资金1,000.00万元用于建设马来西亚研发中 心，截至报告期末该项目尚在按计划进行中，超募资金尚未支付。公司计划以此为基础，向东南亚乃至全球辐射，进一步加 速了公司的国际化进程。

（5）强化内部管控，提高运营效率

报告期内，公司先后制定和完善了《对外投资管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》、《对 外担保管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》等一系列规章制度，不断强化目标管理，优化管理流程， 优化绩效考核，提高工作效率，提升管理水平。通过加强内控体系建设，强化内部审计，降低公司在经营过程中面临的各种 风险，提升公司整体运营效率。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1） 概述

报告期内，公司有效地实施了年初董事会制定的业务目标与规划，积极推出新产品，研发新技术，进一步提升公司创新 能力，同时继续完善在国内的区域布局，在既有各个市场领域均保持了较为平稳的发展。

报告期内，公司营业收入同比增长20.13%，主要系公司销售收入增加所致。

报告期内，公司营业成本同比增长106.23%，主要系公司其他业务成本增加所致。

报告期内，公司管理费用同比增长32.54%，主要系公司规模增大，加大研发投入和管理投入，研发与管理人员增加，研 发支出和人员工资费用上升所致。

报告期内，公司财务费用变动的主要原因是2 013年利息收入变动所致。

报告期内，公司研发投入同比增长72.51%，主要系公司加大研发力度，扩编研发人员所致。

报告期内，公司经营活动现金流入较上年同期增长46.46%，主要系销售增加、回款增加及软件增值税退税增加所致。

报告期内，公司经营活动现金流出较上年同期增长42.14%，主要系销售增加导致购买商品成本、服务成本增加及增值税 等税费增加、人员成本增加所致。

报告期内，投资活动现金流出较上年同期增长66.89%，主要系公司购买办公场地款、对北京恒易传奇科技有限责任公司 和上海无寻网络科技有限公司的股权投资增加所致。

报告期内，筹资活动现金流入较上年同期减少99.74%，主要系2 012年公司成功上市募集资金所致。

报告期内，筹资活动现金流出较上年同期增长57.56%，主要系2 013年公司股利分配所致。

2） 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无

3） 收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 228,204,554.56 | 189,957,858.76 | 20.13% |

驱动收入变化的因素

报告期内，公司继续大力贯彻总部市场战略，拓展各类产品的应用范围，并进一步深入挖掘政府、军工、能源等已有客 户，积极开拓石油行业、金融行业等新客户，适时推出新产品，引导客户需求，从而实现了公司营业收入的平稳增长。报告 期内，公司依旧维持了产品销售及技术服务的主营业务。其中，软件产品实现销售收入157,489,568.30元，占主营业务收入 比重为75.80%。软件产品中的终端安全管理和数据安全管理产品均保持了平稳增长。

公司主营业务收入分类情况如下表:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增减额 | 增减幅度（%） |
| 一、软件产品 | 157,489,568.30 | 138,734,369.64 | 18,755,198.66 | 13.52% |
| 其中：终端安全管理 | 101,858,913.18 | 89,612,948.77 | 12,245,964.41 | 13.67% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据安全管理 | 49,128,693.29 | 37,604,421.89 | 11,524,271.40 | 30.65% |
| 安全管理平台 | 6,501,961.83 | 11,516,998.98 | -5,015,037.15 | -43.54% |
| 二、技术服务 | 25,609,288.66 | 27,435,513.65 | -1,826,224.99 | -6.66% |
| 三、硬件及其他 | 24,662,640.30 | 22,672,341.76 | 1,990,298.54 | 8.78% |
| 合计 | 207,761,497.26 | 188,842,225.05 | 18,919,272.21 | 10.02% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类/产品 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 金融行业（元） | 销售量 | 23,792,464.81 | 18,089,221.98 | 31.53% |
| 生产量 | 23,792,464.81 | 18,089,221.98 | 31.53% |
| 库存量 | 0 | 0 | 0% |
| 军工行业（元） | 销售量 | 17,771,584.49 | 12,991,093.83 | 36.8% |
| 生产量 | 17,771,584.49 | 12,991,093.83 | 36.8% |
| 库存量 | 0 | 0 | 0% |
| 能源行业（元） | 销售量 | 53,676,503.25 | 57,485,864.58 | -6.63% |
| 生产量 | 53,676,503.25 | 57,485,864.58 | -6.63% |
| 库存量 | 0 | 0 | 0% |
| 政府行业（元） | 销售量 | 65,604,455.07 | 50,993,456.74 | 28.65% |
| 生产量 | 65,604,455.07 | 50,993,456.74 | 28.65% |
| 库存量 | 0 | 0 | 0% |
| 其他行业（元） | 销售量 | 46,916,489.64 | 49,282,587.92 | -4.8% |
| 生产量 | 46,916,489.64 | 49,282,587.92 | -4.8% |
| 库存量 | 0 | 0 | 0% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

**关于按行业统计主营业务收入口径调整的说明：**

招股书及公司2012年度报告披露的主营业务收入、成本按行业分类的口径为：金融、军工、能源、政府四个行业的收入 只包括直销收入，而上述行业的经销收入与其他行业的收入全部划分为其他行业收入。随着公司业务规模的不断扩大，行业 推广的深入发展，前述分类标准不能充分反映公司的实际发展现状。同时，由于公司与经销商所签订的经销合同中，最终用 户均予以明确，以及公司产品对于最终用户有很强的粘性，公司能够明确每笔收入所对应的最终用户，故公司调整主营业务 收入、成本按行业分类的口径，按照合同最终用户的行业类别进行分类，即将上述行业的直销收入和经销收入合计统计到相 应的行业中，并追溯调整至2010年，以方便投资者进行比较。

详细追溯调整数据请见本章节（2）主营业务分部报告。

2013年，公司在军工行业实现销售收入17,771,584.49元，同比增长36.8%,主要系公司在既有优势行业中不断加大开发力 度，提升服务品质，引导客户需求，适时推广新产品，从而进一步提升对客户的持续服务，实现销售收入的快速增长。

在金融行业实现销售收入23,792,464.81元，同比增长31.53%,主要系近两年公司加强了对金融行业的开拓力度，成功复 制了成熟案例的服务模式，向华夏银行、广发证券等众多客户的分支机构提供深入、优质服务，有效保障了多家银行、基金、 证券公司和保险公司等金融企业的信息安全需求。

公司重大订单在手情况

□适用V不适用

数量分散的订单情况

□适用V不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

4）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 金融行业 | 869,182.88 | 3.22% | 481,116.30 | 2.18% | 80.66% |
| 军工行业 | 3,715,085.05 | 13.77% | 1,904,617.24 | 8.62% | 95.06% |
| 能源行业 | 774,710.01 | 2.87% | 1,277,666.31 | 5.78% | -39.37% |
| 政府行业 | 17,534,228.88 | 64.97% | 11,182,499.36 | 50.61% | 56.8% |
| 其他行业 | 4,093,247.37 | 15.17% | 7,249,823.42 | 32.81% | -43.54% |

5）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 56,975,534.62 | 52,514,065.77 | 8.5% |  |
| 管理费用 | 66,041,097.15 | 49,825,792.92 | 32.54% | 主要是由于公司业务规模扩大，研发 投入增大，研发费用增加所致 |
| 财务费用 | -7,400,553.26 | -2,611,174.08 | -183.42% | 本年度定期存款到期，导致利息收入 增加。 |
| 所得税 | 77,419.91 | 7,936,749.30 | -99.02% | 本公司被认定为国家规划布局内重 点软件生产企业，如当年未享受免税 优惠的，减按10%的税率征收企业所 得税，2013年本公司适用的企业所得 税税率为10%。本公司2011年、2012 年按15%缴纳与计提所得税，减免税 金计入该期间，导致当期所得税费用 减少。 |

6）研发投入

报告期内，公司继续加大研发投入，先后投资筹建了西安、武汉研发中心，吸引了西安、武汉及周边地区的各类高素质 人才，进一步增强了公司研发实力和技术创新能力。此外，公司一方面完善现有产品，增加新的功能以满足未来发展的需求,另一方面加大预研力度，加大对虚拟化及云计算等领域的研发投入，增加新产品应用，满足未来市场需求。同时，公司积极 落实募投项目的实施进度，先后推出“金甲防线”等系列新产品。报告期内，公司研发支出共计3,786.17万元，同比增长72.51%， 占营业收入比例为16.59%。截止本报告期末，公司研发支出资本化比重为0。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额（元） | 37,861,659.39 | 21,947,795.50 | 14,312,360.62 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 16.59% | 11.55% | 11.27% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） | 0% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 199,388,793.15 | 136,140,010.73 | 46.46% |
| 经营活动现金流出小计 | 209,689,550.99 | 147,521,244.81 | 42.14% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -10,300,757.84 | -11,381,234.08 | 9.49% |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2,010.79 | -100% |
| 投资活动现金流出小计 | 24,341,474.35 | 14,585,378.45 | 66.89% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -24,341,474.35 | -14,583,367.66 | -66.91% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 388,518,900.00 | -99.74% |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,340,000.00 | 8,466,354.80 | 57.56% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -12,340,000.00 | 380,052,545.20 | -103.25% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,982,232.19 | 354,087,943.46 | -113.27% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

⑴年初至报告期末经营活动现金流入较上年同期增长46.46%，主要系销售增加、回款增加及软件增值税退税增加所致。

（2） 年初至报告期末经营活动现金流出较上年同期增长42.14%，主要系销售增加导致购买商品成本、服务成本增加及增值税 等税费增加、人员成本增加所致。

（3） 年初至报告期末投资活动现金流出较上年同期增长66.89%，主要系购买办公场地、对北京恒易传奇科技有限责任公司和 上海无寻网络科技有限公司的股权投资增加所致。

（4） 年初至报告期末筹资活动现金流入较上年同期减少99.74%，主要系2012年公司成功上市募集资金所致。

（5）年初至报告期末筹资活动现金流出较上年同期增长57.56%，主要系2013年公司股利分配所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

8）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 48,206,319.09 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 21.12% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 29,742,198.32 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 64.18% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

V适用口不适用

公司在招股书明书中披露的未来三年发展规划及目标如下：

未来三年内，公司将实现以下目标：首先，主要围绕终端安全管理、数据安全管理及安全管理平台三大产品体系，在巩 固和扩大面向国家部委、大型企事业单位的信息安全产品的同时，积极发展面向中小企业及个人客户的单机版安全产品，为 公司创造新的利润增长点；其次，在进一步完善国内营销服务体系的基础上，逐步建立并完善国际营销网络，全面提升公司 的技术服务能力和应急响应能力。

公司在招股书明书中披露的未来三年发展规划及目标如下：

1、 产品开发计划

本公司将利用本次发行募集资金重点投资于“终端安全管理整体解决方案升级项目数据安全管理整体解决方案研发项 目''及“企业级云安全管理平台项目''等三个项目的产品开发和建设，不断完善和丰富企业级信息安全产品的功能和品种。同 时，公司不断开发适合中小企业及个人用户的单机版信息安全产品。根据行业发展的具体情况和趋势，公司还将加大对网络 文件保险箱、安全虚拟办公系统等产品和相关技术的研发投入，并密切关注移动终端、物联网的发展状况，保持产品和技术 的创新性和前瞻性。

2、 市场开发与营销服务网络建设计划

本公司企业级信息安全产品被广泛运用于政府部门、军工以及金融和能源等国家重点行业的大中型骨干企业，由于这些 主要客户一般具有较典型的层级结构，对数量庞大的分支机构采取垂直的纵向管理模式，为保持整个系统运行的效率并保证 安全性，分支机构在采购信息安全产品时经常与总部保持一致，因此公司采取重点开拓客户的总部机构、并由总部机构向其 省、市、县级分支机构逐步推广的总部市场策略。为配合公司总部市场策略的实施，公司设立了政府军工事业部、金融能源 事业部、营销中心、渠道管理部和大区营销事业部，深入挖掘客户的需求和提供个性化的服务。随着总部市场策略的成功推 行，公司客户群迅速扩大。目前，公司的主要客户包括政府部门、军队军工以及金融、能源等重要领域的大型国有企业和事 业单位。这些总部客户的良好积累为公司深入实施市场销售策略奠定了深厚的基础。

为进一步开拓市场，保持销售增长的可持续性，公司将继续强化总部市场策略。一方面公司将深度挖掘已开发的政府部 门、军工、金融以及能源客户总部机构的需求，适时推广公司的新产品及服务；另一方面，公司将充分利用已形成的总部优 势，沿着纵向管理层级体系向其下属省、市、县级机构延伸，不断地拓展公司产品应用范围。在国家公安系统、国家税务系 统中，公司已成功将终端安全管理产品由其总部推广至全系统广泛应用；在能源客户中，公司深入开发了国家电网及其下属 26个省电力公司、几十个直属单位，以及中国石油天然气集团公司及其直属的多个二级企业。公司从以上市场推广项目中 积累了丰富经验和成熟的市场策略，亦使得公司更容易将成熟的市场销售模式向国家部委客户、大型金融机构客户、军工企 业集团客户进行复制，以保持公司良好的后续客户的深度开发能力。

对适用于个人用户的信息安全产品，公司将通过行业主流媒体、报纸、专业网站以及用户亲身体验等多种方式大力推广， 培育和壮大个人信息安全产品市场，树立良好的企业品牌形象，为未来公司个人信息安全产品的研发和市场推广奠定基础。

本次募集资金到位后，公司还将进一步加强营销服务体系建设，逐步形成以北京为中心、广州、上海、西安、成都、沈 阳和武汉为区域中心，辐射各城市营销服务网点的三级联动管理的营销服务网络。营销服务体系的建成，将降低公司技术服 务的成本，提高公司对用户需求响应的及时性，不但有利于公司总部市场策略的实施，有利于个人信息安全产品的市场推广， 而且可以加强公司与各地渠道商的合作，拓宽公司产品市场覆盖率。

3、 人才扩充及培养计划

本次募集资金到位后，随着募集资金投资项目的实施，公司将加大对中层以上管理人员和后台支持人员、技术研发人员、 业务营销人员的需求，员工总数将从目前的500多人增加至600余人。其中，“终端安全管理整体解决方案升级项目“数 据安全管理整体解决方案研发项目”和“企业级云安全管理平台项目”分别需要开发工程师、测试工程师等技术研发人员50余 人、40余人和20余人，“营销服务体系建设项目”需要技术支持人员和业务营销人员约300人。

为适应业务的快速发展，公司将实施积极的人才管理战略，坚持引进高素质人才的策略，不断充实和壮大公司的研发能 力、市场拓展能力和管理能力。同时，公司将不断加强对现有员工特别是骨干员工的岗位培训，根据不同岗位的要求，制定 详细的培训计划。内部业务骨干、核心技术人员以讲座和研讨形式与其他员工进行经常性的交流，并且公司定期邀请业内专 家、高校名师及科研院所研究人员进行专题讲座，以进一步提高员工的整体素质，使公司的研发人员能够紧跟国内外最新技 术的发展动态，确保公司的技术和管理水平保持优势地位。

4、 改革和结构调整规划

公司将进一步强化科学合理的法人治理结构，健全重大决策的程序和规则，确保公司的经营管理和投资决策的科学性和 准确性；进一步深化企业内部改革，强化科学管理，根据公司发展的需要，不断地优化公司的内部组织和管理，适时增加和 调整公司的事业部、大区营销服务中心和营销服务网点；进一步完善公司管理层与其他核心人员的激励和约束机制，保持公 司管理层与其他核心人员队伍的稳定。

5、 收购兼并计划

目前，我国信息安全行业正处于快速成长期，市场需求稳定增长。然而由于国内信息安全行业企业规模普遍偏小，主要 信息安全企业的市场定位都为单一或少数几个行业细分市场，因此企业的抗风险能力仍然有待提高。为增强抗风险能力并巩 固公司在行业内的优势地位，本公司将根据自身在资金、技术和管理等方面的实际情况，围绕主营业务，有选择地适时并购 一些与自身发展目标相符合，具有一定的技术互补性或具有上下游关系的企业，逐步提升公司产品在信息安全领域的覆盖面。

6、 国际化经营规划

公司将抓住本次公开发行的有利时机，完成募集资金投资项目建设，全面提升公司的核心技术水平和技术服务能力。目 前，公司正在积极准备对已有优势产品进行二次研发，推出面向海外市场的多语言版本产品。公司将加强对外战略合作，并 考虑适时在当地设立代理机构甚至分支机构，逐步建立并完善国际营销网络，走国际化经营之路，力争成为国际著名的大型 信息安全领导企业。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、 产品开发情况

公司上市后按募投项目的计划推进募投项目的建设，以终端安全管理、数据安全管理及企业级云安全管理三个方向为主 导，加快创新研发力度，报告期内公司共投入研发费用3,786.17万元，进行自主知识产权的终端安全管理相关产品的研发， 先后取得发明专利2项，软件著作权15项，同时公司推出了多款新产品，并在行业内率先面向国内各类“XP”系统用户推出了 “金甲防线”产品，为客户提供全方位的安全保障，以应对“XP”系统停止服务带来的安全隐患。

2、 市场开发与营销服务网络建设情况

报告期内，公司继续强化总部市场策略：一方面公司深度挖掘已开发的政府部门、军工、金融以及能源企业客户总部机 构的需求，适时推广公司的新产品及服务；另一方面，公司充分利用已形成的总部优势，沿着纵向管理层级体系向其下属省、 市、县级机构延伸，不断地拓展公司产品应用范围；同时公司利用丰富的经验和成熟的市场策略，将成熟的销售模式向其他 行业和客户进行复制，不断开拓出优质的新客户；报告期内，公司按照营销服务体系建设的规划，先后设立了深圳、武汉分 公司及上海子公司的分公司，同时扩大了人员规模，提高对华中、华南等地区的营销服务力量，从而进一步缩短对用户需求 的响应时间，拓宽了公司产品的市场覆盖率并提高了公司的服务质量。

3、 人才扩充和培养情况

2013年公司一方面积极吸引各地高科技人才的加入，进一步扩充研发队伍，为各类产品的研发逐步合理配备人才；另一 方面加强区域营销服务人员力量，配合营销服务体系的建设计划，进一步增强了公司的本地化服务能力，提高了与客户的粘 合度。同时公司组织了多次专题的培训活动，下属各部门也需结合自身特点组织起各种各样的岗位培训、技能培训、管理知 识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司经营和文化建设等各项工作 的有效开展。

4、 内部治理情况

公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了如《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理 制度》、《会计师事务所选聘制度》和《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》等相关内控制度；进一步深化了企业内 部改革，优化内部组织和管理，提高了工作效率，确保了公司各项工作均有章可循。

5、 对外扩张及国际化情况

报告期内公司通过向上海无寻网络科技有限公司及北京恒易传奇有限责任公司进行增资，与上述公司建立了良好的合作 伙伴关系，并且在虚拟化、移动终端、可穿戴设备等领域获得了强大的技术支持；报告期内公司第二届董事会第三次临时会 议审议通过以超募资金成立马来西亚全资子公司，并计划以此为基础，向东南亚乃至全球辐射，进一步加速了公司的国际化 进程。

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

1. 主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 金融行业 | 23,792,464.81 | 22,923,281.93 |
| 军工行业 | 17,771,584.49 | 14,056,499.44 |
| 能源行业 | 53,676,503.25 | 52,901,793.24 |
| 政府行业 | 65,604,455.07 | 48,070,226.19 |
| 其他行业 | 46,916,489.64 | 42,823,242.27 |
| 分产品 | | |
| 软件产品 | 157,489,568.30 | 149,869,425.19 |
| 技术服务 | 25,609,288.66 | 22,899,849.20 |
| 硬件及其他 | 24,662,640.30 | 8,005,768.68 |
| 分地区 | | |
| 华东 | 38,323,795.23 | 33,489,757.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 华南 | 19,794,697.44 | 19,247,296.66 |
| 华中 | 13,287,803.82 | 12,371,697.42 |
| 华北 | 86,475,465.23 | 80,417,434.79 |
| 西北 | 9,401,089.88 | 9,150,680.05 |
| 西南 | 12,829,484.12 | 12,633,658.21 |
| 东北 | 27,649,161.54 | 13,464,518.66 |

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（％） | 主营业务收入比上 年同期增减（%） | 主营业务成本比上 年同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 金融行业 | 23,792,464.81 | 869,182.88 | 96.35% | 31.53% | 80.66% | -0.99% |
| 能源行业 | 53,676,503.25 | 774,710.01 | 98.56% | -6.63% | -39.37% | 0.78% |
| 政府行业 | 65,604,455.07 | 17,534,228.88 | 73.27% | 28.65% | 56.8% | -4.8% |
| 其他行业 | 46,916,489.64 | 4,093,247.37 | 91.28% | -4.8% | -43.54% | 5.99% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件产品 | 157,489,568.30 | 7,620,143.11 | 95.16% | 13.52% | 61.61% | -1.44% |
| 技术服务 | 25,609,288.66 | 2,709,439.46 | 89.42% | -6.66% | 7.05% | -1.35% |
| 硬件及其他 | 24,662,640.30 | 16,656,871.62 | 32.46% | 8.78% | 12.17% | -2.04% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 38,323,795.23 | 4,834,037.95 | 87.39% | -15.42% | -56.89% | 12.13% |
| 华北 | 86,475,465.23 | 6,058,030.44 | 92.99% | 32.92% | 78.84% | -1.8% |
| 东北 | 27,649,161.54 | 14,184,642.88 | 48.7% | 92.82% | 110.04% | -4.2% |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | | | 主营业务成本 | | | | 毛利率（％） | | |
| 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
| 分行业 | | | | | | | | | | |
| 金融行业 | 18,089,221.98 | 11,226,606.65 | 4,982,395.75 | 481,116.30 | | 232,530.75 | 50,515.92 | 97.34% | 97.93% | 98.99% |
| 军工行业 | 12,991,093.83 | 7,197,251.99 | 10,781,831.49 | 1,904,617.24 | | 930,342.01 | 600,713.48 | 85.34% | 87.07% | 94.43% |
| 能源行业 | 57,485,864.58 | 37,346,780.44 | 30,931,579.26 | 1,277,666.31 | | 276,700.40 | 604,342.52 | 97.78% | 99.26% | 98.05% |
| 政府行业 | 50,993,456.74 | 39,127,796.62 | 26,782,658.08 | 11,182,499.36 | | 975,630.36 | 920,467.31 | 78.07% | 97.51% | 96.56% |
| 其他行业 | 49,282,587.92 | 30,581,679.82 | 17,404,995.32 | 7,249,823.42 | | 9,649,137.29 | 1,494,522.28 | 85.29% | 68.45% | 91.41% |

（3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 货币资金 | 386,489,984.84 | 54.78% | 433,283,917.03 | 68.2% | -13.42% |  |
| 应收账款 | 246,081,382.46 | 34.88% | 155,445,282.25 | 24.47% | 10.41% |  |
| 存货 | 5,240,399.17 | 0.74% | 4,309,216.00 | 0.68% | 0.06% |  |
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 0.71% |  | 0% | 0.71% |  |
| 固定资产 | 16,319,042.11 | 2.31% | 13,777,188.93 | 2.17% | 0.14% |  |

2）负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |

3）以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

（4）公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司公司先后取得专利两项，软件著作权十五项，取得各类销售许可、认证、资质等共计十项，明细如下 专利：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 专利号 |
| 1 | 一种针对http s加密网站访问的网址过滤方法 | ZL201010529871.4 |
| 2 | 一种计算机接入局域网后接受管理的控制方法和系统 | ZL201010261744.0 |

截至报告期末，公司共取得各项专利共计6项。

软件著作权:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 软件著作权号 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北信源虚拟化安全管理平台软件V2. 0 | 0538991号 |
| 2 | 北信源网情监测与分析管理平台软件V3. 0 | 0544075号 |
| 3 | 北信源移动终端管理系统V3. 0 | 0551396号 |
| 4 | 北信源文件输入输出管理系统V3.0 | 0558306号 |
| 5 | 北信源终端安全助手软件V3. 0 | 0560574号 |
| 6 | 北信源网络违规信息分析监控系统V3. 0 | 0551403号 |
| 7 | 北信源系统基线管理平台软件V3.0 | 0612508号 |
| 8 | 北信源安全检查工具软件V3. 0 | 0628975号 |
| 9 | 北信源主机监控审计与补丁分发系统V6. 6. 02.03 | 0635620号 |
| 10 | 北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统  V6.6.02.03 | 0538991号 |
| 11 | 北信源电子文档安全管理系统V2.0.0.3 | 0544075号 |
| 12 | 北信源云安全管理平台V2. 0. 0. 3 | 0551396号 |
| 13 | 北信源远程服务管理平台V3. 0 | 0558306号 |
| 14 | 语音网关应用软件V6.4. 1 | 0560574号 |
| 15 | 北信源网络接入控制系统V6. 6. 02. 03 | 0551403号 |

截至报告期末，公司累计获得各项软件著作权共计79项

销售许可:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 颁发单位 |
| 1 | 北信源电子文档安全管理系统v2. 0. 0. 3（一级） | 公安部公共信息网络安全监察局 |
| 2 | 北信源网络接入控制系统VRV-BMG/V6. 0（基本级） | 公安部公共信息网络安全监察局 |
| 3 | 北信源安全管理平台V2.0.0.3 | 公安部公共信息网络安全监察局 |
| 4 | 商用密码产品销售许可证 | 国家密码管理局 |

资质:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 颁发单位 |
| 1 | 北信源网络接入控制系统V6.6.02.03 | 国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心 |
| 2 | 北信源移动存储管理系统及安全U盘2.16.0 | 中国人民解放军信息安全测评认证中心 |
| 3 | 北信源网络接入控制系统VRV BMG V6.0 | 中国人民解放军信息安全测评认证中心 |
| 4 | 国家规划布局内重点软件企业证书 | 发改委、工信部、财政部、商务部、税务总局 |
| 5 | 北信源电子文档安全管理系统V2.0 | 国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心 |
| 6 | 北信源光盘刻录监控与审计系统V6. 0 | 国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心 |

认证:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 颁发单位 |
| 1 | 国军标质量管理体系认证证书 | 北京天一证认证中心 |
| 2 | 计算机安全管理软件的设计开发及计算机系统集成 | 华夏认证中心有限公司 |
| 3 | 北信源安全U盘系统软件 | 北京市经济和信息化委员会 |
| 4 | 北信源补丁自动分发管理系统软件 | 北京市经济和信息化委员会 |
| 5 | 北信源网情监测与分析管理平台软件V3.0 | 北京市经济和信息化委员会 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 北信源系统基线管理平台软件V3. 0 | 北京市经济和信息化委员会 |
| 7 | 北信源移动存储管理系统及安全U盘2. 16.0 | 中国人民解放军信息安全测评 认证中心 |
| 8 | 北信源网络接入控制系统VRV BMG V6.0 | 中国人民解放军信息安全测评 认证中心 |

报告期内公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到 严重影响的情况。

（5）投资状况分析

1）对外投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | | | | | | | |
| 报告期投资额（元） | | 上年同期投资额（元） | | | 变动幅度（%） | | | |
| 60,000,000.00 | | 0.00 | | | 100% | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | | 上市公司占被投资 公司权益比例（%） | 资金来源 | | 合作方 | 本期投资 盈亏（元） | 是否涉诉 |
| 上海无寻网络科技有限公 司 | 从事网络、计算机科 技领域内的技术开 发、技术转让、技术 咨询、技术服务，计 算机软件的开发，会 务服务，展览展示服 务，计算机、软件及 辅助设备（除计算机 信息系统安全专用产 品）的销售。【企业经 营涉及行政许可的， 凭许可证件经营】 | | 10.71% | 自有资金 | | 无 | 0.00 | 否 |
| 北京恒易传奇科技有限责 任公司 | 技术开发、技术推广、 技术转让、技术咨询、 技术服务、计算机技 术培训；基础软件服 务、应用软件服务； 计算机系统服务；组 织文化艺术交流活 动；承办展览展示活 动；会议服务；计算 机维修；设计、制作、 | | 9.09% | 自有资金 | | 无 | 0.00 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理、发布广告；电 脑打字、复印；电脑 动画设计；投资管理; 资产管理；市场调查; 企业管理、企业策划； 销售自行开发的产 品、计算机、软件及 辅助设备、机械设备、 电子产品、文化用品、 安全技术防范产品； 通讯设备租赁。（未取 得行政许可的项目除 外） |  |  |  |  |  |
| 上海北信源信息技术有有 限公司 | 在信息、计算机软硬 件、系统集成、通信 设备科技专业领域内 从事技术开发、技术 咨询、技术服务、技 术转让，网络工程， 电子商务（不得从事 增值电信、金融业 务），数据处理和存储 服务，计算机软硬件 销售。 | 100% | 自有资金 | 无 | 0.00 | 否 |
| 江苏神州信源系统工程有 限公司 | 软件开发，计算机系 统服务，数据处理， 计算机维修，基础软 件服务，应用软件服 务，计算机硬件、通 信设备的研发、技术 推广、技术转让、维 修、咨询、服务，国 内贸易，计算机软、 硬件的生产，计算机 网络工程的设计、施 工，建筑安装，室内 外装饰，经济信息咨 询，自营和代理各类 商品及技术的进出口 业务。 | 100% | 超募资金 | 无 | 0.00 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2）募集资金总体使用情况 | 单位：万元 |
| 募集资金总额 | 37,700.86 |

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期投入募集资金总额 | 11,374.95 |
| 已累计投入募集资金总额 | 16,749.35 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、 截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金7922.79万元用于终端安全管理整体解决方案升级项目、数据安全 管理整体解决方案研发项目、企业级云安全管理平台项目、营销服务体系建设项目。  2、 2012年12月13日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议 案》，使用超募资金人民币4,000.00万元永久性补充流动资金。  3、 2013年3月28日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司江苏神州信源系统 工程有限公司进行增资的议案》，同意使用超募资金4,000.00万元对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资， 用于筹建南京研发培训中心和南京技术支持中心项目，截至报告期末，公司已使用超募资金4,000.00万元对江苏神舟信源 系统工程有限公司增资完毕。  4、 2013年5月10日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设武汉研发中心的议案》，同 意使用超募资金1,600.00万元用于建设武汉研发中心，其中购置办公场所用房产支出约1,400.00万元，办公场地装修、科 研设备及其他投入约200.00万元，截至报告期末，该项目已使用超募资金支付购置办公场地房产预付款826.56万元；截 止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金16,749.35万元，剩余募集资金20,951.51万元(不含利息)。  5、 2013年11月4日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》 同意使用超募资金1,000.00万元用于建设马来西亚研发中心，截至报告期末该项目尚在按计划进行中，超募资金尚未支付。 | |

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额⑴ | 本报告 期投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期 末投资 进度 (%)(3)=  (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、终端安全管理整 体解决方案升级项 目 | 否 | 7,563 | 7,563 | 3,049.4 | 3,632.26 | 48.03% | 2015 年 02 月 28 日 |  |  |  | 否 |
| 2、数据安全管理整 体解决方案升级项 目 | 否 | 4,856 | 4,856 | 1,840.19 | 2,308.62 | 47.54% | 2015 年 02 月 28 日 |  |  |  | 否 |
| 3、云安全管理整体 解决方案升级项目 | 否 | 2,243 | 2,243 | 761.28 | 924.64 | 41.22% | 2015 年 02 月 28 日 |  |  |  | 否 |
| 4、营销服务体系建 设项目 | 否 | 2,682.2 | 2,682.2 | 897.52 | 1,057.27 | 39.42% | 2014 年 09 月 30 日 |  |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,344.2 | 17,344.2 | 6,548.39 | 7,922.79 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 江苏神州信源系统 工程有限公司增资 款 | 否 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100% |  |  |  |  | 否 |
| 建设武汉研发中心 | 否 | 1,600 | 1,600 | 826.56 | 826.56 | 51.66% |  |  |  |  | 否 |
| 补充流动资金（如 有） | -- | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 9,600 | 9,600 | 4,826.56 | 8,826.56 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 26,944.2 | 26,944.2 | 11,374.9  5 | 16,749.3  5 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 本公司超募资金20,356.66万元，主要用于其它与主营业务相关的营运资金。截止到本报告期末， 具体使用情况如下：  （1） 2012年12月13日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资 金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金（其他与主营业务相关的营运资金）人民币 4,000.00万元永久性补充与主营业务相关的流动资金，截至2012年末，此项计划已完成。  （2） 2013年3月28日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对 全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资的议案》，同意使用超募资金4,000.00万元对全 资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，用于筹建南京研发培训中心和南京技术支持中心 项目，截至报告期末，公司已使用超募资金4,000.00万元对江苏神州信源系统工程有限公司增资完毕。  （3） 2013年5月10日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设 武汉研发中心的议案》，同意使用超募资金1,600.00万元用于建设武汉研发中心，其中购置办公场地 房产支出约1,400万元，办公场地装修、科研设备及其他投入约200.00万元，截至报告期末，该项目已 使用超募资金支付购置办公场用房产预付款826.56万元。  （4） 2013年11月4日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金设 立境外全资子公司的议案》同意使用超募资金1,000.00万元用于建设马来西亚研发中心，截至报告期 末该项目尚在按计划进行中，超募资金尚未支付。  截至报告期末，公司已累计使用超募资金8,826.56万元，剩余超募资金净额为11,530.10万元（不 含利息）。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存放在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管 理和使用。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 |

4）募集资金变更项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  （1） | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额⑵ | 截至期末投 资进度  （%）（3）=（2）/  （1） | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大  变化 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体项目） | | | 无 | | | | | | |

5）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计 实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计 实现的收益 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |

6）持有其他上市公司股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本（元） | 期初持股 数量（股） | 期初持股 比例（%） | 期末持股 数量（股） | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损 益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用V不适用

7）持有金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资 成本（元） | 期初持股 数量（股） | 期初持股 比例（%） | 期末持股 数量（股） | 期末持股 比例（%） | 期末账面 值（元） | 报告期损 益（元） | 会计核算 科目 | 股份来源 |
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

8）买卖其他上市公司股份的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份名称 | 期初股份数量  （股） | 报告期买入出股 份数量（股） | 报告期买卖出股 份数量（股） | 期末股份数量  （股） | 使用的资金数量  （元） | 产生的投资收益  （元） |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

9）以公允价值计量的金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 初始投资 成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 报告期内购入 金额 | 报告期内售 出金额 | 累计投资收  益 | 期末金额 | 资金来源 |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 或服务 | 注册资 本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
| 上海北信 源信息技 术有限公 司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 信息安全 领域产品 的研发和 销售 | 2000 万 | 33,556,013.83 | 23,928,968.02 | 12,147,361.65 | 523,753.80 | 684,151.63 |
| 江苏神州 信源系统 工程有限 公司 | 子公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 信息安全 领域产品 的研发和 销售 | 4500 万 | 81,837,190.84 | 44,173,412.68 | 37,892,826.41 | -31,870.30 | 87,007.37 |
| 上海无寻 网络科技 有限公司 | 参股公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 家庭安全 及相关领 域的产品 的研发和 销售 | 112万 | 3,165,698.88 | 2,023,283.46 | 29,319.42 | -1,916,046.01 | -1,884,545.56 |
| 北京恒易 传奇科技 有限责任 公司 | 参股公司 | 软件和信 息技术服 务业 | 虚拟化及 其相关领 域的产品 的研发和 销售 | 11.55  万 | 1,922,562.06 | 1,915,063.10 | 0.00 | -158,118.02 | -158,118.02 |

主要子公司、参股公司情况说明

主要子公司：

2010年5月公司新设成立上海北信源信息技术有限公司，2013年6月14日，经第二届董事会第一次临时会议审议通过，使 用自有资金1500万元对其增资，目前注册资本：2000万元人民币，注册地址：上海市闵行区联航路1369弄号4303-1室。经营 范围：在信息、计算机软硬件、系统集成、通信设备科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络 工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），数据处理和存储服务，计算机软硬件销售。截至2013年12月31日，该公 司总资产3,355.60万元，净资产2,392.9万元，净利润68.42万元。

2010年5月公司新设成立江苏神州信源系统工程有限公司，2012年12月13日，经第一届董事会第九次临时会议审议通过, 使用超募资金4,000万元对其增资，目前注册资本：4500万元人民币，注册地址：南京市浦口区江浦街道瑞韵路3号，经营范 围：软件开发，计算机系统服务，数据处理，计算机维修，基础软件服务，应用软件服务，计算机硬件、通信设备的研发、 技术推广、技术转让、维修、咨询、服务，国内贸易，计算机软、硬件的生产，计算机网络工程的设计、施工、建筑安装， 室内外装饰，经济信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2013年12月31日，该公司总资产8,183.72万元， 净资产4,417.34万元，净利润8.7万元。

主要参股公司：

上海无寻网络科技有限公司成立于2012年10月，目前注册资本：120万人民币，注册地址：上海市闵行区莘松路380号4 幢5L室。经营范围：从事网络、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的开发，会 务服务，展览展示服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。【企业经营涉及行政许可的， 凭许可证件经营】。截至2013年12月31 日，该公司总资产316.57万元；2014年3月，浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合 伙）向该公司投资200万元，新增注册资本8万元，其余192万元计入资本公积，注册资本变更为120万元人民币。北信源公司 持股比例稀释至10%。

北京恒易传奇科技有限责任公司成立于2011年11月，目前注册资本：12.6万人民币，注册地址：北京市海淀区上地十街 1号院2号楼5层504。经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；基础软件服务、 应用软件服务；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；计算机维修；设计、制作、代理、 发布广告；电脑打字、复印；电脑动画设计；投资管理；资产管理；市场调查；企业管理、企业策划；销售自行开发的产品、 计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、文化用品、安全技术防范产品；通讯设备租赁。（未取得行政许可的项目 除外）。截至2013年12月31日，该公司总资产192.26万元。2014年2月，南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）向该公司投 资200万元，新增注册资本1.05万元，其余198.5万元计入资本公积，注册资本变更为12.6万元。北信源公司持股比例稀释至 8.33%。

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

（7）公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、信息安全市场的行业格局和趋势

随着信息技术和信息产业的迅猛发展，信息技术的应用领域逐渐从小型业务系统向大型、关键业务系统扩展，越来越多 的政府机关和企事业单位建立了自己的信息网络，并与Internet相联，信息系统的基础性、全局性作用日益增强。作为保障 和维护信息系统安全的重要工具和手段，信息安全产品在信息系统的地位越来越重要。然而由于信息安全产品的普及率不足、 信息安全意识薄弱等原因，信息安全事件屡有发生。本报告期内更是发生了“棱镜门”等系列重大信息安全事件，这都表明全 球信息安全形势依旧严峻。

信息安全威胁的持续性、造成破坏的严重性和广泛性引起全球关注，各国纷纷加大对信息安全行业的投资，带动了全球 信息安全产品市场的持续发展。根据赛迪顾问的预测数据，2014-2015年中国信息安全产品市场规模将分别达到229.31亿元 和279.07亿元。

与全球信息安全市场相比，我国信息安全行业正处于快速成长期，信息安全需求层次逐步从中央向省级、地市甚至县级 渗透，从核心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，从网络实施阶段的安全布置到网络运行过程的安全维护，安全需求正 在向更高层次、更广范围延伸，安全产品的市场需求不断扩大。根据赛迪顾问的统计数据，未来我国信息安全市场仍将保持 快速增长，未来3年内中国信息安全产品市场规模将保持21.3%的年均复合增长率。

我国信息安全行业的市场需求具有以下特点：

（1） 安全威胁是市场需求快速增长的主要驱动力，信息安全最大的特点即“问题就是机会”。目前网络安全威胁仍然严峻, 以获利为目的的网络犯罪行为日益增多，网络罪犯愈发趋于专业化，目的愈发商业化。信息安全形势日益严峻，进一步推动 了用户内在的信息安全建设需求。

（2） 国家政策要求是市场需求增长的重要推动力，在信息安全建设方面，国家一直予以高度重视，近年来各类政策不断, 显著推动了国内信息安全产业的发展。

近两年，在《信息安全产业“十二五”发展规划》发布后，2012年国家相继出台了一系列的政策法规，持续推动了信息 安全产业的发展，如2012年6月《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》发布，明确提出要大力 推进信息化发展，切实保障信息安全。2012年12月全国人民代表大会常务委员会通过“关于加强网络信息保护的决定匚2013 年11月12日，中国共产党十八届三中全会公报指出将设立国家安全委员会，并依托国家安全委员会不断完善国家的安全体制 和安全战略，确保国家安全。2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，习近平主席任组长，在中央网络 安全和信息化小组首次会议上，习近平发表重要讲话，指出网络安全和信息化对一个国家很多领域都是牵一发而动全身的， 要认清我们面临的形势和任务，充分认识做好工作的重要性和紧迫性。这一系列政策的出台将信息安全提升到了国家安全的 高度，将进一步推动整个国家的网络安全建设与保障工作。

（3） 市场需求呈现多样化，客户关注重点不同

目前，信息安全产品正逐步由被动防御走向主动阻断，高精确、无打扰的主动性信息安全产品成为整个市场关注的热点。 然而由于应用环境及关注点不同，不同用户对信息安全产品的需求显现不同的特点。政府用户对信息安全产品是否能满足符 合国家政策的合规性功能更加关注，同时亦关注信息安全产品生产企业的行业知名度、售后服务能力及应急响应能力等方面; 金融、能源、电信等重点行业的骨干企业用户对信息安全产品的要求更高，不仅关注企业品牌、产品功能、服务能力，而且 对各种信息安全产品防护能力的有效组合更为关注，这就要求信息安全企业具备较强的二次开发能力，提供的安全产品和解 决方案能够适应更加复杂的运行环境；普通中、小型企业由于资金实力较弱，信息安全投资有限，对实用性强且价格较便宜 的信息安全产品更感兴趣。

2、终端安全管理市场需求状况

终端安全管理市场，作为信息安全的细分领域，起步较晚，正处于高速发展的时期。目前，终端安全管理市场需求主要 来自于各级政府机关、军工、金融以及能源等国家重点行业的大中型企业。由于上述终端安全管理产品用户的大中型企业终 端计算机数量众多，网络管理人员在安全保障工作中面临各种问题，难以有效了解集团内部终端资产的配置及其变化情况， 难以及时发现和控制终端软件的非法安装，难以通过人工手段实现对所有计算机终端的有效保护，因此，采取行之有效的措 施成为其迫切需求。由于终端安全管理产品具有集中化、自动化、主动性管理的特征，能够有效的对终端进行主动的安全防 护和系统管理，因此成为上述部门和行业的必然选择。

终端安全管理产品的凸现是传统安全设施不满足日益严峻的安全形势的必然，是信息安全技术发展的趋势。终端安全管 理产品独立于防火墙、防病毒、IDS、身份认证等信息安全产品所部署的网络防御层次，提供其所不能提供的安全防护功能, 对它们管理的盲区进行防护和监控，构筑了信息安全体系终端层次的安全防护与管理。

公司作为一家拥有自主知识产权的信息安全企业，经过多年的发展，通过不断地技术创新，在终端安全管理产品、数据 安全管理产品、安全管理平台产品及安全服务整体解决方案等方面形成多项核心技术，已成为国内最具技术创新和产品开发 实力的信息安全主要厂商之一，根据赛迪顾问的统计，公司终端安全管理产品的国内同类市场占有率已连续多年保持第一。

（二）公司发展战略和经营计划

1、公司的战略目标是：“以总部经营战略为点，总部向各分支机构不断延伸的发展模式为线，发展中小企业和个人客户 的经营模式为面”，力争使得本公司经营理念上的“点、线、面”有机结合，相辅相成，不断地提升核心竞争力和市场占有率, 将公司发展成为国内、国际一流的信息安全行业的大型企业。

首先，主要围绕终端安全管理、数据安全管理及安全管理平台三大产品体系，在巩固和扩大面向国家部委、大型企事业 单位的信息安全产品的同时，积极发展面向中小企业及个人客户的安全产品，为公司创造新的利润增长点；其次，在进一步 完善国内营销服务体系的基础上，逐步建立并完善国际营销网络，全面提升公司的技术服务能力和应急响应能力。

2、2014年，公司将在国家一系列政策的支持下，持续加大研发投入，吸引各类人才的加入及与各类其他优秀厂商展开 更为积极而全面的合作，适时推出各类新产品，引导客户的安全需求，并在努力拓展金融、运营商等领域的同时，继续加大 对能源、军工、军队等行业客户的持续开发；同时，公司也将在继续完善国内现有市场布局的同时，着重对海外市场进行拓 展，促使公司在信息安全领域的国际知名度得到进一步提升。

1. 产品研发方面

公司将继续推动募投项目的建设和产出，为公司提供新的增长点。以“终端安全管理整体解决方案升级项目“数据安 全管理整体解决方案研发项目”及“企业级云安全管理平台项目”等三个项目的产品开发和建设为核心，不断完善和丰富企业 级信息安全产品的功能和品种，及时把握行业性产品需求的差异化，提高客户对于产品的满意度。同时，公司将加大新产品 研发投入，不断增强核心竞争力的同时，适时在虚拟化、大数据、移动终端等领域推出各类新产品、新服务，并结合报告期 内推出的“金甲防线''等全新产品，进一步构建信息安全管理产品的综合平台，面向终端用户，深入挖掘用户需求，保持产品 和技术的创新性和前瞻性。

1. 市场方面

公司将继续强化总部市场战略，在对能源、军工、军队、政府等重点行业进行全面开拓、深入挖掘、实现持续销售的同 时，将大力加强对金融、运营商、制造等行业和领域的开发力度，发挥在各行业的优质案例的示范作用，从而拓宽产品市场 应用领域，提高产品市场覆盖率。

1. 营销服务体系建设方面

结合募投项目营销服务体系的建设，公司将全面优化现有营销和服务体系，进一步完善国内布局从而缩短营销服务响应 时间，提升服务效率和质量，提升与客户粘合度。同时，公司计划发展海外市场，计划2014年建设完成马来西亚全资子公司， 投入运营，完成国际化版本产品的研发生产，大力开拓马来西亚市场并以此为基点，向整个东南亚乃至全球范围内辐射。

1. 人力资源和公司管理方面

为适应业务的快速发展，公司将实施积极的人才管理战略，坚持引进高素质人才的策略，不断充实和壮大公司的研发能 力、市场拓展能力和管理能力。同时，公司将不断加强对现有员工特别是骨干员工的岗位培训，根据不同岗位的要求，制定 详细的培训计划。内部业务骨干、核心技术人员以讲座和研讨形式与其他员工进行经常性的交流，并且公司定期邀请业内专 家、高校名师及科研院所研究人员进行专题讲座，以进一步提高员工的整体素质，使公司的研发人员能够紧跟国内外最新技 术的发展动态，确保公司的技术和管理水平保持优势地位。

1. 对外投资方面

公司将以资本市场为依托，根据公司业务发展战略，充分利用上市公司资本平台资源，围绕公司核心业务，积极寻找各 种潜在的投资机会，在2013年战略投资两个公司的基础上，进一步发掘技术合作、市场合作、重组并购的机会，以稳健的策 略，在适当的时机不断完善公司产业结构，提高公司的市场占有率和竞争力。

1. 可能的风险

1、产品销售季节性不均衡的风险

公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企 业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常 集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售较少，销售主要集中在下半年尤其 是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。从公司近三年各季度营业 收入统计来看，第四季度营业收入占全年收入40%以上；由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、 半年度或第三季度出现季节性波动或亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。

2、核心技术人员流失和核心技术泄露的风险

公司作为自主创新的高新技术企业，主营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权，其自主研发的信息安全 软件产品曾先后荣获“国家科学技术进步二等奖“公安部科学技术二等奖”和“北京市自主创新产品”等一系列奖项和荣誉。 目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员，因此这些核心技术人员正是公司保持 市场竞争优势和持续创新的关键因素。为防止技术泄露和核心技术人员的流失，公司一方面通过规范研发过程，健全保密制

度，申请相关专利等方式保护核心技术；另一方面，通过向核心技术人员转让股权、建立完善良好的企业文化和有竞争性的 薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技 术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

3、 应收账款余额较大及增幅较大的风险

随着近年信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，营业收入持续增长，应收账款也 相应增加。2011年末至2013年末，应收账款余额分别为6,945.58万元、15,544.53万元和24,608.14万元。另外，公司营业收入 具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四季度，其中2011至2013年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为 39.79%、48.91%和45.68%。由于第四季度销售的产品大部分尚在信用期，需要在次年进行收款，导致各年末的应收账款余 额较大且增幅也较高。报告期内，公司进一步完善了应收账款管理制度，强化客户信用调查和信用评估制度，并根据客户性 质的不同，规定不同的信用期限。公司加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。公司还组织专人进行应收账款的管理， 并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。公司产品的主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重 要领域的大型国有企事业单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小，报告期内公司应收账款的回款质量较好。随着公司经 营规模的不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的 财务经营状况发生恶化或公司收款措施不力，应收账款不能收回，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司 面临一定的呆、坏账风险。

4、 人力成本上升的风险

报告期内，公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势，2011年、2012年和2013年，公司全部人员总成本 分别为3,844.09万元、5,063.86万元和5177.99万元，按月均人数加权计算的员工单位平均成本分别为每人7.99万元/年、9.21 万元/年和7.18万元/年。

2011年至2013年，公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，2011年、2012年和2013年，公司月均员工 人数分别为481人、550人和721人。另外，公司提高了员工的薪酬待遇水平，有效提升了员工积极性，促进公司业务的快速 发展。另外，随着公司营销服务体系建设的逐步完善和外地研发中心的设立，人员增长主要集中在外地子分公司，公司通过 各种方式有效控制了单位人均成本的增加，提升了员工积极性，促进了公司业务的快速发展。

报告期内，公司处于快速发展阶段，并采取了适合现阶段公司特点的工资政策。随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬待 遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。

2014年随着公司主营业务不断拓展和经营规模的扩大，随着募集资金的使用和投资项目的实施，公司将进一步完善自身 治理结构，建立良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制来提升内部凝聚力；完善应收账款管理模式，强化客户信用调查 和评估制度，促进应收账款的回收，不断提高公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理、人员管理等方 面的抗风险能力。

三、 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

四、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

五、 公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

寸适用口不适用

2013年3月28日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配方案：以公司总股本 66,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股 本66,700,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增66,700,000股,转增后公司总股本将增加至133,400,000股。 并提请股东大会授权公司董事会在股东会审议通过后对《公司章程》进行相应修改。2013年4月20日，公司2012年度股 东大会审议通过了上述《关于2012年度利润分配方案的议案》；2012年度权益分派股权登记日为2013年5月8日，除权除 息日为2013年5月9日。

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

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每10股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 133,400,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 13,340,000.00 |
| 可分配利润（元） | 177,324,541.06 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟以现有总股本133,400,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发人民 币13,340,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本133,400,000 股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至266,800,000股。 | |

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2011年年度股东大会审议通过2 011年度利润分配方案为不分配。

公司2012年度股东大会审议通过2 012年度利润分配方案为以当时总股本66,700,000股为基数，每10股派发现金股利2 元人民币（含税），共计派发现金股利13,340,000.00元。同时使用资本公积金每10股转增10股，不使用未分配利润进行送 股。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司第二届董事会第四次会议审议通过2 013年度利润分配方案为以总股本133,400,000股为基数，每10股派发现金股利1 元人民币（含税），共计派发现金股利13,340,000.00元。同时使用资本公积金每10股转增10股，不使用未分配利润进行送股。 公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率（%） |
| 2013 年 | 13,340,000.00 | 67,791,239.78 | 19.68% |
| 2012 年 | 13,340,000.00 | 60,107,528.99 | 22.19% |
| 2011 年 | 0.00 | 44,769,501.53 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用V不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一） 内幕知情人登记管理制度建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司专门制 订了《内幕信息知情人管理制度》并经2012年12月13日召开的公司第一届董事会第九次临时会议审议通过。

（二） 内幕知情人登记管理制度执行情况

1、 公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间， 对未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完 整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交 易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、 内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、 对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司证券事务部组织董监高及相关人员进行内部培训并 参加了证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

4、 公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

5、 公司对调研（采访）信息管理的落实情况

公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承 诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定 和公司相关信息按规定渠道披露。

6、 对内幕信息资料的管理情况

公司证券事务部门负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕知情人登记管理制度》 严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人都按要求向深交所和监管局报备。

7、 报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

8、 报告期内，公司不存在向大股东、实际控股人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2013年04月09日 | 神舟国际酒店 | 实地调研 | 机构 | 华融证券国巨资 本中富财经民 族证券中泰融创 建信基金西部证 券西部证券 摩凌资管益民基 金中信建投英 大基金 华夏基  金长信基金中 富投资 海通证  券国泰基金源 乘投资国金证 券中信证券 远  策投资 融通  基金西部证券 瑞银证券海通证 券长城证券长 江证券华创证券 腾业控股华章德 远资管京福资 产鼎窿投资金 百镕投资 世诚  投资 | 公司的销售、收入、产品 研发等现状 |
| 2013年04月11日 | 公司会议室 | 其他 | 个人 | 投资者 | 公司的销售、竞争、发展、 市场 |
| 2013年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金财通基  金 | 人员架构、收入构成及未 来规划 |
| 2013年06月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金 光 大证券上海沃璀 港资本管理国海 证券 | 公司产品功能、棱镜门影  响及未来规划 |
| 2013年06月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国久富投 资管理安保投资 管理亚洲有限公司 | 公司研发、人员、产品等 基本情况及棱镜门影响 |
| 2013年07月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安国金证 券海富通乾道 | 行业竞争对手和壁垒及棱 镜门影响 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资本中信建投 |  |
| 2013年08月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券 北京合泰联融投资 腾业资本 西部证券鑫正鹏 投资  国泰君安证券深 圳中正投资山 西证券华泰证 券 北京华章德  远资产管理诺安 基金建信基金 北京鸿道投资 东方证券 深圳华强集团 中山证券 北京金百镕投资 | 公司半年报基本情况及未 来发展规划 |
| 2013年11月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金广发 证券益民基金 方正证券久富投 资新华基金东 方证券 南  方基金腾业资本 国海证券国泰君 安 东方基金  中银基金中投 证券银河资管 广发基金长城证 券国都证券国 信证券 东  辉投资天弘基金 丰汇投资玖歌投 资华商基业合 泰联融太和投资 通用投资中国证 券报 国网  英大日信证券 东兴证券 | 马来西亚全资子公司及对 外投资基本情况 |
| 2013年11月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民族证券鼎隆投 资天闻传媒国 泰君安万和赢佳 投资 | 对外投资基本情况及行业 内变化情况 |
| 2013年12月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券北京合 | “金甲防线”基本情况 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 泰联融投资中信 建投齐鲁证券 华商基金国泰 君安证券沈阳 森木投资 沣沅  弘投资中金公司 中信建投 英  大基金建信基 金银华基金 东方证券天风 证券远策投资 航天科工北京金 百镕投资光大证 券久富投资 民生加银基金 国海证券 |  |
| 2013年12月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 财通证券光大 证券浙商证券 | “金甲防线”基本情况及虚 拟化产品 |

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用寸不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关  联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿还 总金额 | 期末数 | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额 | 预计偿还时 间（月份） |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例（％） | | | 0% | | | | | | |

三、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |

四、资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或  置入资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注2） | 对公司经 营的影响  （注3） | 对公司损 益的影响  （注4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率（％） | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期  （注5） | 披露索引 |

收购资产情况说明

2、出售资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 | 出售对 公司的 影响 （注3） | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 披露日 期 | 披露索 引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 司贡献 的净利 润（万 元） |  | 占净利 润总额 的比例  （%） |  |  | 交易情  形） |  |  |  |  |

出售资产情况说明

3、 企业合并情况

无

4、 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易  方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 金额（万 元） | 占同类交 易金额的 比例（％） | 关联交易 结算方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
| 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例  （%） | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比 例（％） |
| 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资 产的账 面价值 （万元） | 转让资 产的评 估价值 （万元） | 市场公 允价值 （万元） | 转让价 格（万 元） | 关联交 易结算 方式 | 交易损 益（万  元） | 披露日 期 | 披露索  引 |

3、共同对外投资的重大关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业 的主营业务 | 被投资企业 的注册资本 | 被投资企业 的总资产（万  元） | 被投资企业 的净资产（万  元） | 被投资企业 的净利润（万  元） | 被投资企业 的重大在建 项目的进展  情况 |

共同对外投资的重大关联交易情况说明

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金 占用 | 期初余额（万 元） | 本期发生额  （万元） | 期末余额（万 元） |

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

（2） 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用V不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

2、担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 名称 | 关联关 系 | 是否关 联交易 | 产品类 型 | 委托理  财金额 | 起始日 期 | 终止日 期 | 报酬确 定方式 | 本期实 际收回 本金金 额 | 是否经 过规定 程序 | 计提减 值准备 金额（如  有） | 预计收  益 | 报告期 实际损 益金额 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- |  | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期  （如有） | | | |  | | | | | | | | |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有） | | | |  | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品投 资操作方 名称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 衍生品投 资类型 | 衍生品投 资初始投 资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 期末投资 金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） | 报告期实 际损益金  额 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 |  | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |
| 审议衍生品投资的董事会决议披露日期  （如有） | | | |  | | | | | | | |
| 审议衍生品投资的股东大会决议披露日 期（如有） | | | |  | | | | | | | |

（3）委托贷款情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款对象 | 是否关联  方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用 途 |
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有） |  | | | | |
| 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有） |  | | | | |

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制  人林皓 | 自公司股票上 市之日起三十 六个月 | 2011 年 03 月 05  日 | 自公司股票上 市之日起三十 六个月内 | 履行承诺 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司法人股东 天越创投、华睿 创投 | 自公司股票上 市之日起十二 个月内，不转让 或者委托他人 管理其直接或 间接持有的公 司股份，也不由 公司回购其持 有的公司股份 | 2011 年 03 月 05  日 | 自公司股票上 市之日起十二 个月内 | 履行承诺 |
| 公司自然人股 东王晓峰、杨 杰、高曦、尹子 健、马承栋、杨 维、哈连琴、王 夏娟、姜涛、吴 振芳、何悦、李 涛、张伶敏、王 峰、程志远、姚 翔、刘兴安、李 敬勋、毕永东、 陈华治 | 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 或间接持有的 公司股份，也不 由公司回购其 持有的公司股 份。 | 2011 年 03 月 05  日 | 自公司股票上 市之日起三十 六个月内 | 履行承诺 |
| 公司自然人股 东檀霞、宗佩 民、吴荣、冯惠 芬、孙燕琪、冯 巍浩、苑惠、陈 卫华、韩永毅、 胡安政、侯元彬 | 自公司股票上 市之日起十二 个月内，不转让 或者委托他人 管理其直接或 间接持有的公 司股份，也不由 公司回购其持 有的公司股份 | 2011 年 03 月 05  日 | 自公司股票上 市之日起十二 个月内 | 履行承诺 |
| 公司董事、监 事、高级管理人 员林皓、杨杰、 高曦、尹子健、 吴荣、马承栋、 杨维 | 在任职期间，每 年转让的公司 股份不超过其 持有公司股份 总数的百分之 二十五；离职后 半年内，不转让 其持有的公司 股份；在首次公 开发行股票上 市之日起六个 月内申报离职 的，自申报离职 | 2011 年 03 月 05  日 |  | 履行承诺 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 之日起十八个 月内不转让其 直接或者间接 持有的公司股 份；在首次公开 发行股票上市 之日起第七个 月至第十二个 月之间申报离 职的，自申报离 职之日起十二 个月内不转让 其直接或者间 接持有的公司 股份。 |  |  |  |
| 王晓峰 | 在王晓娜女士 任职期间，其每 年转让的股份 公司股份不超 过其所持有股 份公司股份总 数的百分之二 十五；在王晓娜 女士离职后半 年内，其不转让 直接或者间接 持有的公司股 份；如王晓娜女 士在首次公开 发行股票上市 之日起六个月 内申报离职的， 自王晓娜女士 申报离职之日 起十八个月内 其不转让直接 或者间接持有 的公司股份；如 王晓娜女士在 首次公开发行 股票上市之日 起第七个月至 第十二个月之 间申报离职的， | 2012 年 03 月 22  日 |  | 履行承诺 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自王晓娜女士 申报离职之日 起十二个月内 其不转让直接 或者间接持有 的公司股份 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划  （如有） | 无 | | | | |

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

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄峰张志明 |

是否改聘会计师事务所

V是口否

原聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄峰张志明 |

是否在审计期间改聘会计师事务所

□是V否

更换会计师事务所是否履行审批程序

V是□否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司2013年度审计工作。由于中瑞岳华会计师事务所（特殊普 通合伙）与国富浩华会计师事务所合并变更为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合 伙）法律主体注销。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）原有的负责本公司审计业务的相关人员调整至瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华

为保持业务延续，公司与原聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）解聘，同时聘请瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2013年度审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2013年度财务审计工作要求。

上述事项已经公司第二届董事会第四次临时会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

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

□适用V不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是V否□不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是V否□不适用

报告期内是否被行政处罚

□是V否□不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称/ 一致行 动人姓名 | 计划增持股份数 量 | 计划增持股份比 例（%） | 实际增持股份数  量 | 实际增持股份比 例（%） | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实 施结束披露日期 |

其他情况说明

十二、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事、监事、高级管理 人员、持股5%以上的股 东名称 | 违规买卖公司股票的具  体情况 | 涉嫌违规所得收益收回  的时间 | 涉嫌违规所得收益收回 的金额（元） | 董事会采取的问责措施 |

十三、违规对外担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象 名称 | 与上市公 司的关系 | 违规担保 金额 | 占期末净 资产的比 例（％） | 担保类型 | 担保期 | 截至报告 期末违规 担保余额 | 占期末净 资产的比 例（％） | 预计解除 方式 | 预计解除 金额 | 预计解除 时间（月  份） |
| 合计 | | 0 | 0% | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- |

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

十五、其他重大事项的说明

无

十六、控股子公司重要事项

无

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 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 | 50,000,000 | 74.96% |  |  | 50,000,000 | -27,527,700 | 22,472,300 | 72,472,300 | 54.33% |
| 3、其他内资持股 | 50,000,000 | 100% |  |  | 50,000,000 | -27,527,700 | 22,472,300 | 72,472,300 | 54.33% |
| 其中：境内法人持股 | 8,333,300 |  |  |  | 8,333,300 | -16,666,600 | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持  股 | 41,666,700 |  |  |  | 41,666,700 | -10,861,100 | 30,805,600 | 72,472,300 | 54.33% |
| 二、无限售条件股份 | 16,700,000 | 25.04% |  |  | 16,700,000 | 27,527,700 | 44,227,700 | 60,927,700 | 45.67% |
| 1、人民币普通股 | 16,700,000 | 25.04% |  |  | 16,700,000 | 27,527,700 | 44,227,700 | 60,927,700 | 45.67% |
| 三、股份总数 | 66,700,000 |  |  |  | 66,700,000 |  | 66,700,000 | 133,400,000 | 100% |

股份变动的原因

V适用口不适用

报告期内，公司实施资本公积转增股本使总股本扩大；因部分限售股份锁定期结束，使得限售股份数减少，无限售条件股份 数增加。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

2013年3月28日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配方案：以公司总股本66,700,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本66,700,000 股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增66,700,000股，转增后公司总股本将增加至133,400,000股。并提请股东大 会授权公司董事会在股东会审议通过后对《公司章程》进行相应修改。2013年4月20日，公司2012年度股东大会审议通过了 上述《关于2012年度利润分配方案的议案》；2012年度权益分派股权登记日为2013年5月8日，除权除息日为2013年5月9日。 股份变动的过户情况

□适用V不适用

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

V适用口不适用

报告期内，公司于2013年5月9日实施了资本公积金转增股本，总股本由6,670万股增加至13,340万股。本次股份变动，对 公司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如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 2013 年 | |
|  | 按新股本计算 | 按原股本计算 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本每股收益 | 0.51 | 1.02 |
| 稀释每股收益 | 0.51 | 1.02 |
| 归属于公司普通股 股东的每股净资产 | 4.85 | 9.71 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 林皓 | 65,250,000 | 0 | 0 | 65,250,000 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 浙江天越创业投 资有限公司 | 8,333,300 | 8,333,300 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 浙江华睿盛银创  业投资有限公司 | 8,333,300 | 8,333,300 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 檀霞 | 3,333,300 | 3,333,300 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 宗佩民 | 2,777,800 | 2,777,800 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 王晓峰 | 2,111,100 | 0 | 0 | 2,111,100 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 吴荣 | 1,944,400 | 0 | 0 | 1,944,400 | IPO发行前限售 | 2014年4月20日 |
| 冯惠芬 | 1,666,700 | 1,666,700 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 孙燕琪 | 1,111,100 | 1,111,100 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 冯巍浩 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 杨维 | 483,300 | 0 | 0 | 483,300 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 苑惠 | 444,400 | 444,400 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 陈卫华 | 333,300 | 333,300 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 杨杰 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 韩永毅 | 277,800 | 277,800 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 高曦 | 266,700 | 0 | 0 | 266,700 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 胡安政 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 哈连琴 | 205,600 | 0 | 0 | 205,600 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 侯元彬 | 166,700 | 166,700 | 0 | 0 | IPO发行前限售 | 2013年9月12日 |
| 王夏娟 | 166,700 | 0 | 0 | 166,700 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 姜涛 | 166,700 | 0 | 0 | 166,700 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 尹子健 | 166,700 | 0 | 0 | 166,700 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴振芳 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 何悦 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 李涛 | 133,300 | 0 | 0 | 133,300 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 张伶敏 | 133,300 | 0 | 0 | 133,300 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 王峰 | 127,800 | 0 | 0 | 127,800 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 程志远 | 116,700 | 0 | 0 | 116,700 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 马承栋 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 姚翔 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 刘兴安 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 李敬勋 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 毕永东 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 陈华治 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | IPO发行前限售 | 2015年9月12日 |
| 合计 | 100,000,000 | 27,527,700 | 0 | 72,472,300 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

证券发行情况的说明

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

2013年3月28日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配方案：以公司总股本66,700,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本66,700,000 股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增66,700,000股，转增后公司总股本将增加至133,400,000股。并提请股东大 会授权公司董事会在股东会审议通过后对《公司章程》进行相应修改。2013年4月20日，公司2012年度股东大会审议通过了 上述《关于2012年度利润分配方案的议案》；2012年度权益分派股权登记日为2013年5月8日，除权除息日为2013年5月9日。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 7,001年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 5,893 | | | | | | | | |
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | 报告期末 持股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售  条件的股份  数量 | 持有无限售  条件的股份  数量 | | 质押或冻结情况 | | |
| 股份状态 | | 数量 |
| 林皓 | 境内自然人 | 48.91% | 65,250,000 | 0 | 65,250,000 | 0 | | 质押 | | 1,562,000 |
| 浙江华睿盛银创  业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.25% | 8,333,300 | 0 | 0 | 8,333,300 | |  | |  |
| 浙江天越创业投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.32% | 7,091,000 | -1,242,300 | 0 | 7,091,000 | |  | |  |
| 中信证券股份有  限公司 | 国有法人 | 2.89% | 3,860,128 | 3,860,128 | 0 | 3,860,128 | |  | |  |
| 王晓峰 | 境内自然人 | 1.58% | 2,111,100 | 0 | 2,111,100 | 0 | |  | |  |
| 吴荣 | 境内自然人 | 1.46% | 1,944,400 | 0 | 1,944,400 | 0 | |  | |  |
| 宗佩民 | 境内自然人 | 1.11% | 1,483,600 | -1,294,200 | 0 | 1,483,600 | |  | |  |
| 孙燕琪 | 境内自然人 | 0.84% | 1,114,900 | 0 | 0 | 1,114,900 | |  | |  |
| 郭劲松 | 境内自然人 | 0.72% | 955,809 | 955,809 | 0 | 955,809 | |  | |  |
| 王满根 | 境内自然人 | 0.65% | 861,706 | 861,706 | 0 | 861,706 | |  | |  |
| 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3） | | 无 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市收购管理办法》规定的一 致行动人；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。 | | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
| 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | | 8,333,300 | | | | | 人民币普通股 | |  | |
| 浙江天越创业投资有限公司 | | 7,091,000 | | | | | 人民币普通股 | |  | |
| 中信证券股份有限公司 | | 3,860,128 | | | | | 人民币普通股 | |  | |
| 宗佩民 | | 1,483,600 | | | | | 人民币普通股 | |  | |
| 孙燕琪 | | 1,114,900 | | | | | 人民币普通股 | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 郭劲松 | 955,809 | 人民币普通股 |  |
| 王满根 | 861,706 | 人民币普通股 |  |
| 安保资本投资有限公司一安保资 本中国成长基金 | 756,000 | 人民币普通股 |  |
| 应跃丰 | 730,000 | 人民币普通股 |  |
| 蔡彩球 | 579,687 | 人民币普通股 |  |
| 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 | 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市收购管理办法》规定的一 致行动人；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4） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

2、公司控股股东情况

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 |
| 林皓 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 林皓先生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年12月和2013年3月分 别当选北京北信源软件股份有限公司第一届和第二届董事会董事长兼总经理； 作为资深信息安全技术专家，林皓先生长期担任国家安全部门和公安部门的信 息安全技术顾问，在林皓先生牵头负责下，公司荣获2010年度国家科学技术进 步二等奖。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

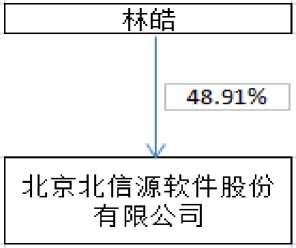
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 林皓 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 林皓先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理；作为 资深信息安全技术专家，林皓先生长期担任国家安全部门和公安部门的信息安全 技术顾问，在林皓先生牵头负责下，公司荣获2010年度国家科学技术进步二等 奖。2009年12月和2013年3月分别当选北京北信源软件股份有限公司第一届 和第二届董事会董事长兼总经理。 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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V不适用

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V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理  活动 |

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数  量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数  量（股） | 限售条件 |
| 林皓 | 65,250,000 | 2015年09月12日 | 0 | 首发限售 |
| 王晓峰 | 2,111,100 | 2015年09月12日 | 0 | 首发限售 |
| 吴荣 | 1,944,400 | 2014年04月20日 | 0 | 首发限售 |
| 杨维 | 483,300 | 2015年09月12日 | 0 | 首发限售 |
| 杨杰 | 300,000 | 2015年09月12日 | 0 | 首发限售 |
| 高曦 | 266,700 | 2015年09月12日 | 0 | 首发限售 |
| 哈连琴 | 205,600 | 2015年09月12日 | 0 | 首发限售 |
| 王夏娟 | 166,700 | 2015年09月12日 | 0 | 首发限售 |
| 姜涛 | 166,700 | 2015年09月12日 | 0 | 首发限售 |
| 尹子健 | 166,700 | 2015年09月12日 | 0 | 首发限售 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状 态 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减 持股份 数量 （股） | 期末持 股数 （股） | 期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 （股） | 期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量（股） | 增减变 动原因 |
| 林皓 | 董事长 兼总经 理 | 男 | 48 | 现任 | 32,625,  000 | 32,625,  000 | 0 | 65,250,  000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公 积转增 股本 |
| 杨杰 | 董事兼 副总经 理 | 男 | 50 | 现任 | 150,000 | 150,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公 积转增 股本 |
| 高曦 | 董事兼 副总经 理 | 男 | 37 | 现任 | 133,350 | 133,350 | 0 | 266,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公 积转增 股本 |
| 尹子健 | 董事兼 总经理 助理 | 男 | 31 | 现任 | 83,350 | 83,350 | 0 | 166,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公 积转增 股本 |
| 康伟 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 赵战生 | 独立董  事 | 男 | 75 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 沈剑飞 | 独立董  事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 杨成铭 | 独立董  事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 姚颐 | 独立董  事 | 女 | 42 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 吴荣 | 监事会  主席 | 女 | 39 | 离任 | 972,200 | 972,200 | 0 | 1,944,4  00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公 积转增 股本 |
| 马承栋 | 监事会 | 男 | 36 | 现任 | 50,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公  积转增 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 股本 |
| 哈连琴 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 102,800 | 102,800 | 0 | 205,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公 积转增 股本 |
| 崔鹏 | 职工代  表监事 | 男 | 33 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李旭 | 职工代  表监事 | 女 | 30 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王晓娜 | 副总经  理 | 女 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 杨维 | 副总经  理 | 男 | 40 | 现任 | 241,650 | 241,650 | 0 | 483,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公 积转增 股本 |
| 严惠甜 | 财务总  监 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 任佳伟 | 副总经  理 | 男 | 31 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 34,358,  350 | 34,358,  350 | 0 | 68,716,  700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

2、持有股票期权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股票 期权数量（份） | 本期获授予股 票期权数量  （份） | 本期已行权股 票期权数量  （份） | 本期注销的股 票期权数量  （份） | 期末持有股票 期权数量（份） |
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1. 董事会成员

公司目前共有董事9名，其中独立董事4名。

林皓，1996年创建北信源有限以来，历任董事长兼总经理。2009年12月和2013年3月，分别当选北信源第一届及第 二届董事会董事长兼总经理，任期三年。

杨杰，曾任南京中山工贸总公司驻俄罗斯莫斯科办事处负责人、恒生电子股份有限公司深圳分公司总经理，城商/农信 部总经理，深圳奥尊金融信息技术有限公司副总经理，北信源有限董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理。

高曦，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，大专。曾任唐山燕山电器有限公司软件开发员，北信源有限董事、 副总经理；现任本公司董事、副总经理、研发总监。

尹子健，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，硕士。曾任北信源有限董事、总经理助理；现任本公司董事、总 经理助理。

康伟，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，博士。曾任吉利控股（杭州）有限公司投资部经理，北信源有限董 事；现任本公司董事，浙江华睿投资管理有限公司董事，北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事，深圳市万兴软件有限公 司董事，深圳茂硕电源科技股份有限公司董事，武汉迪源光电科技有限公司董事，杭州远方光电信息股份有限公司董事， 浙江宇天科技股份有限公司董事，浙江双雕数控技术股份有限公司董事，深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事。

赵战生，中国国籍，无境外永久居留权，1939年生，教授。曾任中国科学院研究生院无线电教研室副主任，中国科学 院DCS中心副主任，信息安全国家重点筹建组组长，信息安全国家重点实验室主任，第二届国家信息化咨询委员会委员； 现任本公司独立董事，全国信息安全技术标准化委员会委员、WG7副组长，中国密码学会理事，计算机安全专业委员会委 员，信息协会信息安全专业委员会委员。

沈剑飞，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，经济学博士，教授。曾任北京市昌平区政协教科文卫副主任，军 队职工高级专业技术职务资格评审委员会委员，华北电力大学教授，广西桂冠电力股份有限公司独立董事；现任本公司独立 董事，华北电力大学培训学院院长，民建中央科教委员会委员，华北电力大学研究院院长，中国技术经济研究会理事。

杨成铭，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，法学博士、博士后，法学教授。曾任北京理工大学法律系书记、 副主任；现任本公司独立董事，北京理工大学法学院国际法研究所所长、人权法研究中心主任。

姚颐，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，博士，副教授。曾任天津财经大学会计系助教；南方证券天津管理 总部主管；现任本公司独立董事，南开大学商学院会计系副教授。

1. 监事会成员

公司现有监事3人，其中职工代表监事1名。

马承栋，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，大专。曾任北京东方博腾广告公司设计师，北信源有限市场部经 理；现任本公司市场部总监、监事会主席。

哈连琴，中国国籍，无境外永久居留权,1964年生,硕士。曾任北方熊猫电子有限公司财务岗位，北信源有限财务部经理;现 任本公司监事、内审部经理、工会主席。

李旭，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科。曾任北信源有限副总裁助理、证券事务代表；现任本公司职 工代表监事、证券事务部经理、证券事务代表，北京恒易传奇科技有限责任公司董事。

1. 高级管理人员

本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书

林皓，总经理，参见“董事会成员”

杨杰，副总经理，参见“董事会成员”

高曦，副总经理，参见“董事会成员”

王晓娜，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月生，硕士，注册财务管理师、高级人力资源管理师。曾任北信源 有限副总经理、信源互联总经理，现任北信源副总经理。

杨维，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，硕士。曾任北京市人民政府电子工业办公室人事教育处科员，北京 松下电子部有限公司副课长，北信源有限副总经理；现任本公司副总经理。

任佳伟，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，大学本科学历。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师，瑞 银证券有限责任公司法律合规专员，浙江华睿投资管理有限公司创投基金经理，北京海顿新科技术股份有限公司监事；现任 本公司副总经理，上海无寻网络科技有限公司董事，北京中文在线数字出版股份有限公司监事。

严惠甜，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科。曾任广西工学院教师，北京蓝色光标市场顾问有限公司会 计，北京建达蓝德科技有限公司财务经理，中科软件集团财务经理，首创资产管理公司项目财务总监，生亿行国际财务顾问 公司咨询经理；现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况 □适用V不适用 在其他单位任职情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 康伟 | 浙江华睿投资管理有限公司 | 董事 | 2004年10月01日 |  | 是 |
| 康伟 | 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 | 董事 | 2009年02月01日 |  | 否 |
| 康伟 | 深圳茂硕电源科技股份有限公司 | 董事 | 2010年12月01日 |  | 否 |
| 康伟 | 武汉迪源光电科技有限公司 | 董事 | 2010年10月01日 |  | 否 |
| 康伟 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 董事 | 2010年07月01日 |  | 否 |
| 赵战生 | 全国信息安全技术标准化委员会 | 委员、WG7  副组长 | 2002年04月01日 |  | 否 |
| 赵战生 | 中国密码学会 | 理事 | 1999年09月01日 |  | 否 |
| 赵战生 | 计算机安全专业委员会 | 委员 | 1999年09月01日 |  | 否 |
| 赵战生 | 信息协会信息安全专业委员会 | 委员 | 1999年09月01日 |  | 否 |
| 沈剑飞 | 华北电力大学培训学院 | 院长 | 2004年09月01日 |  | 是 |
| 沈剑飞 | 贵州黔源电力股份有限公司 | 独立董事 | 2012年11月01日 |  | 是 |
| 沈剑飞 | 民建中央科教委员会 | 委员 | 1999年01月01日 |  | 否 |
| 沈剑飞 | 中国技术经济研究会 | 理事 |  |  | 否 |
| 杨成铭 | 北京理工大学法学院国际法研究所 | 所长 | 2008年12月01日 |  | 是 |
| 杨成铭 | 北京理工大学法学院人权法研究中心 | 主任 | 2008年12月01日 |  | 否 |
| 姚颐 | 南开大学商学院会计系 | 副教授 | 2008年12月01日 |  | 是 |
| 任佳伟 | 上海无寻网络科技有限公司 | 董事 | 2013年10月23日 |  | 否 |
| 任佳伟 | 北京中文在线数字出版股份有限公司 | 监事 | 2011年3月22日 |  | 否 |
| 李旭 | 北京恒易传奇科技有限责任公司 | 董事 | 2013年10月31日 |  | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在 公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务 支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决 议来进行支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 公司现有董事、监事、高级管理人员共16人，2013年实际支付223.92万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林皓 | 董事长兼总经 理 | 男 | 48 | 现任 | 24.25 | 0 | 24.25 |
| 杨杰 | 董事兼副总经 理 | 男 | 50 | 现任 | 44.85 | 0 | 44.85 |
| 高曦 | 董事兼副总经 理 | 男 | 37 | 现任 | 30.25 | 0 | 30.25 |
| 尹子健 | 董事兼总经理 助理 | 男 | 31 | 现任 | 8.5 | 0 | 8.5 |
| 康伟 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 赵战生 | 独立董事 | 男 | 75 | 现任 | 4.2 | 0 | 4.2 |
| 沈剑飞 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 4.2 | 0 | 4.2 |
| 杨成铭 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 4.2 | 0 | 4.2 |
| 姚颐 | 独立董事 | 女 | 42 | 现任 | 4.2 | 0 | 4.2 |
| 吴荣 | 监事会主席 | 女 | 39 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 马承栋 | 监事会主席 | 男 | 36 | 现任 | 9.05 | 0 | 9.05 |
| 崔鹏 | 职工代表监事 | 男 | 33 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓娜 | 副总经理 | 女 | 39 | 现任 | 12.25 | 0 | 12.25 |
| 杨维 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 13.45 | 0 | 13.45 |
| 严惠甜 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 20.35 | 0 | 20.35 |
| 任佳伟 | 董事会秘书兼 副总经理 | 男 | 31 | 现任 | 14.28 | 0 | 14.28 |
| 哈连琴 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 17.8 | 0 | 17.8 |
| 李旭 | 职工代表监事 | 女 | 30 | 现任 | 12.1 | 0 | 12.1 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 223.92 | 0 | 223.92 |

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V不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 吴荣 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2013年04月20日 | 任期满离任 |
| 崔鹏 | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2013年04月20日 | 任期满离任 |
| 任佳伟 | 董事会秘书 | 任期满离任 | 2013年04月20日 | 任期满离任 |
| 哈连琴 | 监事 | 被选举 | 2013年04月20日 | 被选举为监事 |
| 李旭 | 职工代表监事 | 被选举 | 2013年04月20日 | 被选举为职工代表监事 |
| 任佳伟 | 董事会秘书 | 聘任 | 2014年01月20日 | 被聘任为董事会秘书 |

五、 报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、 公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在册员工人数为786人，员工构成情况如下：

1.员工专业结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业分工 | 人数 | 占员工总数比例（%） |
| 技术人员 | 265 | 33.72% |
| 研发人员 | 261 | 33. 21% |
| 销售人员 | 149 | 18. 96% |
| 管理人员 | 111 | 14. 12% |
| 合计 | 786 | 100% |

2.员工受教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受教育程度 | 人数 | 占员工总数比例（%） |
| 硕士及以上学历 | 40 | 5.09% |
| 本科学历 | 486 | 61. 83% |
| 专科学历 | 244 | 31. 04% |
| 专科以下 | 16 | 2.04% |
| 合计 | 786 | 100% |

3.员工年龄分布

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年龄区间 | 人数 | 占员工总数的比例（%） |
| 30岁以下 | 575 | 73.16% |
| 31-40 岁 | 190 | 24. 17% |
| 41-50 岁 | 20 | 2.54% |
| 51岁以上 | 1 | 0.13% |
| 合计 | 786 | 100% |

第八节公司治理

一、 公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、 法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事 会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期 内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决 策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法 运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是V否

二、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2012年年度股东大会 | 2013年04月20日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年04月22日 |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年05月31日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2014年06月01日 |

三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 第一届董事会第九次会议 | 2013年03月28日 | http://www. cninfo. com.cn | 2013年03月29日 |
| 第一届董事会第十一次临时 会议 | 2013年04月18日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2014年04月21日 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2013年05月10日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年05月13日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会第一次临时会 议 | 2013年06月14日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年06月17日 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2013年08月22日 | http://www. cninfo.com. cn | 2013年08月23日 |
| 第二届董事会第二次临时会 议 | 2013年10月11日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年10月12日 |
| 第二届董事会第三次会议 | 2013年10月24日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年10月25日 |
| 第二届董事会第三次临时会 议 | 2013年11月04日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年11月05日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩 预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

、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 | 2014年04月08日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字【2014】第01670048号 |
| 注册会计师姓名 | 黄峰张志明 |

审计报告正文

北京北信源软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的 资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京北信源软件股份有限公司2013 年12月31日合并及公司的财务状况以及2 013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄峰

中国•北京 中国注册会计师：张志明

二◦一四年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 386,489,984.84 | 433,283,917.03 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 590,680.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 246,081,382.46 | 155,445,282.25 |
| 预付款项 | 30,044,393.31 | 17,219,704.67 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 5,947,771.60 | 3,745,955.12 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 5,240,399.17 | 4,309,216.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 37,946.17 |
| 其他流动资产 | 3,511,229.96 | 1,759,642.90 |
| 流动资产合计 | 677,905,841.34 | 616,001,664.14 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 16,319,042.11 | 13,777,188.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 967,927.88 | 1,309,835.65 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,270,771.58 | 1,618,710.22 |
| 递延所得税资产 | 4,101,521.40 | 2,616,093.75 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 27,659,262.97 | 19,321,828.55 |
| 资产总计 | 705,565,104.31 | 635,323,492.69 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 10,578,062.83 | 7,860,412.95 |
| 预收款项 | 2,234,472.13 | 4,664,813.66 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |
| 应交税费 | 43,559,779.50 | 28,333,515.78 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,546,000.87 | 2,269,201.10 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 |  | |
| 流动负债合计 | 57,918,315.33 | 43,127,943.49 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 57,918,315.33 | 43,127,943.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 133,400,000.00 | 66,700,000.00 |
| 资本公积 | 314,001,212.81 | 379,701,212.81 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 22,921,035.11 | 16,159,219.86 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 177,324,541.06 | 129,635,116.53 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 647,646,788.98 | 592,195,549.20 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 647,646,788.98 | 592,195,549.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 705,565,104.31 | 635,323,492.69 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 324,487,456.57 | 424,599,795.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 590,680.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 246,605,726.95 | 155,245,734.03 |
| 预付款项 | 21,804,200.50 | 14,092,423.12 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 3,828,397.58 | 2,305,606.23 |
| 存货 | 5,029,386.81 | 4,023,485.97 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,254,341.61 | 1,626,496.72 |
| 流动资产合计 | 605,600,190.02 | 602,093,541.71 |
| 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 | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 14,647,781.94 | 12,717,626.87 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 967,927.88 | 1,309,835.65 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,270,771.58 | 1,618,710.22 |
| 递延所得税资产 | 2,337,628.91 | 1,746,038.16 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 89,224,110.31 | 27,392,210.90 |
| 资产总计 | 694,824,300.33 | 629,485,752.61 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,679,197.70 | 6,073,785.54 |
| 预收款项 | 1,877,427.51 | 3,639,052.25 |
| 应付职工薪酬 |  |  |
| 应交税费 | 38,789,953.93 | 24,650,730.76 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,206,157.35 | 2,128,772.67 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 46,552,736.49 | 36,492,341.22 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 46,552,736.49 | 36,492,341.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 133,400,000.00 | 66,700,000.00 |
| 资本公积 | 314,001,212.81 | 379,701,212.81 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 22,921,035.11 | 16,159,219.86 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 177,949,315.92 | 130,432,978.72 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 648,271,563.84 | 592,993,411.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 694,824,300.33 | 629,485,752.61 |

3、合并利润表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 228,204,554.56 | 189,957,858.76 |
| 其中：营业收入 | 228,204,554.56 | 189,957,858.76 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 178,919,798.88 | 131,952,743.18 |
| 其中：营业成本 | 47,019,958.72 | 22,800,097.56 |
| 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 | 3,421,822.11 | 2,110,162.38 |
| 销售费用 | 56,975,534.62 | 52,514,065.77 |
| 管理费用 | 66,041,097.15 | 49,825,792.92 |
| 财务费用 | -7,400,553.26 | -2,611,174.08 |
| 资产减值损失 | 12,861,939.54 | 7,313,798.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） |  |  |
| 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“一”号填列） | 49,284,755.68 | 58,005,115.58 |
| 加：营业外收入 | 18,583,904.87 | 10,069,162.71 |
| 减：营业外支出 | 0.86 | 30,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 67,868,659.69 | 68,044,278.29 |
| 减：所得税费用 | 77,419.91 | 7,936,749.30 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 |
| 少数股东损益 |  |  |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.45 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |

4、母公司利润表

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 198,715,579.84 | 162,592,437.93 |
| 减：营业成本 | 29,469,897.95 | 6,498,157.30 |
| 营业税金及附加 | 3,127,266.05 | 2,024,319.87 |
| 销售费用 | 52,484,825.82 | 44,564,701.87 |
| 管理费用 | 59,062,846.44 | 46,769,484.23 |
| 财务费用 | -7,278,468.56 | -2,577,067.74 |
| 资产减值损失 | 11,882,538.71 | 6,152,596.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  |  |
| 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“一”号填列） | 49,966,673.43 | 59,160,245.98 |
| 加：营业外收入 | 18,497,728.02 | 10,020,294.74 |
| 减：营业外支出 | 0.86 |  |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 68,464,400.59 | 69,180,540.72 |
| 减：所得税费用 | 846,248.14 | 8,033,903.10 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 67,618,152.45 | 61,146,637.62 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.46 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 67,618,152.45 | 61,146,637.62 |

5、合并现金流量表

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,854,117.05 | 119,396,150.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的税费返还 | 15,053,251.49 | 8,449,751.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,481,424.61 | 8,294,109.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,388,793.15 | 136,140,010.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,832,972.07 | 20,469,670.33 |
| 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 | 72,661,009.64 | 46,725,595.76 |
| 支付的各项税费 | 33,733,988.63 | 23,111,290.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,461,580.65 | 57,214,687.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,689,550.99 | 147,521,244.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,300,757.84 | -11,381,234.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 2,010.79 |
| 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 |  | 2,010.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 19,341,474.35 | 14,585,378.45 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 24,341,474.35 | 14,585,378.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,341,474.35 | -14,583,367.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 385,475,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 3,043,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 388,518,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 13,340,000.00 |  |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 8,466,354.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,340,000.00 | 8,466,354.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,340,000.00 | 380,052,545.20 |
| 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 | -46,982,232.19 | 354,087,943.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 432,835,917.03 | 78,747,973.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,853,684.84 | 432,835,917.03 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,748,906.98 | 90,900,686.88 |
| 收到的税费返还 | 14,973,283.54 | 7,984,577.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,235,339.17 | 7,482,230.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,957,529.69 | 106,367,494.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,684,901.68 | 3,588,740.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 60,779,063.89 | 42,561,677.71 |
| 支付的各项税费 | 32,247,899.99 | 22,261,175.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,350,217.87 | 46,741,988.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 170,062,083.43 | 115,153,582.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,104,553.74 | -8,786,088.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 2,010.79 |
| 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 |  | 2,010.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 13,856,085.33 | 14,514,865.51 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 73,856,085.33 | 14,514,865.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,856,085.33 | -14,512,854.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 385,475,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 3,043,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 388,518,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 13,340,000.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 8,466,354.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,340,000.00 | 8,466,354.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,340,000.00 | 380,052,545.20 |
| 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 | -100,300,639.07 | 356,753,602.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 424,151,795.64 | 67,398,193.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,851,156.57 | 424,151,795.64 |

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 66,700,  000.00 | 379,701,  212.81 |  |  | 16,159,  219.86 |  | 129,635,  116.53 |  |  | 592,195,54  9.20 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 66,700,  000.00 | 379,701,  212.81 |  |  | 16,159,  219.86 |  | 129,635,  116.53 |  |  | 592,195,54  9.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） | 66,700,  000.00 | -65,700,  000.00 |  |  | 6,761,8  15.25 |  | 47,689,4  24.53 |  |  | 55,451,239  .78 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 67,791,2  39.78 |  |  | 67,791,239  .78 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 67,791,2  39.78 |  |  | 67,791,239  .78 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,761,8  15.25 |  | -20,101,  815.25 |  |  | -13,340,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,761,8  15.25 |  | -6,761,8  15.25 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -13,340,  000.00 |  |  | -13,340,00  0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 66,700,  000.00 | -66,700,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 66,700,  000.00 | -66,700,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 1,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000.  00 |
| 四、本期期末余额 | 133,400  ,000.00 | 314,001,  212.81 |  |  | 22,921,  035.11 |  | 177,324,  541.06 |  |  | 647,646,78  8.98 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,  000.00 | 16,215,7  79.10 |  |  | 10,044,  556.10 |  | 75,642,2  51.30 |  |  | 151,902,58  6.50 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 50,000,  000.00 | 16,215,7  79.10 |  |  | 10,044,  556.10 |  | 75,642,2  51.30 |  |  | 151,902,58  6.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） | 16,700,  000.00 | 363,485,  433.71 |  |  | 6,114,66  3.76 |  | 53,992,8  65.23 |  |  | 440,292,96  2.70 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 60,107,5  28.99 |  |  | 60,107,528  .99 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 60,107,5  28.99 |  |  | 60,107,528  .99 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 16,700,  000.00 | 362,158,  645.20 |  |  |  |  |  |  |  | 378,858,64  5.20 |
| 1.所有者投入资本 | 16,700,  000.00 | 360,308,  645.20 |  |  |  |  |  |  |  | 377,008,64  5.20 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  | 1,850,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,114,66  3.76 |  | -6,114,6  63.76 |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,114,66  3.76 |  | -6,114,6  63.76 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 1,326,78  8.51 |  |  |  |  |  |  |  | 1,326,788.  51 |
| 四、本期期末余额 | 66,700,  000.00 | 379,701,  212.81 |  |  | 16,159,  219.86 |  | 129,635,  116.53 |  |  | 592,195,54  9.20 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：林皓

主管会计工作负责人：严惠甜

会计机构负责人：李丹

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库  存股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 一、上年年末余额 | 66,700,000.00 | 379,701,212.81 |  |  | 16,159,219.86 |  | 130,432,978.72 | 592,993,411.39 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 66,700,000.00 | 379,701,212.81 |  |  | 16,159,219.86 |  | 130,432,978.72 | 592,993,411.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） | 66,700,000.00 | -65,700,000.00 |  |  | 6,761,815.25 |  | 47,516,337.20 | 55,278,152.45 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 67,618,152.45 | 67,618,152.45 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 67,618,152.45 | 67,618,152.45 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,761,815.25 |  | -20,101,815.25 | -13,340,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,761,815.25 |  | -6,761,815.25 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -13,340,000.00 | -13,340,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 66,700,000.00 | -66,700,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 66,700,000.00 | -66,700,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 133,400,000.00 | 314,001,212.81 |  |  | 22,921,035.11 |  | 177,949,315.92 | 648,271,563.84 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 16,215,779.10 |  |  | 10,044,556.10 |  | 75,401,004.86 | 151,661,340.06 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 16,215,779.10 |  |  | 10,044,556.10 |  | 75,401,004.86 | 151,661,340.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以号填列） | 16,700,000.00 | 363,485,433.71 |  |  | 6,114,663.76 |  | 55,031,973.86 | 441,332,071.33 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 61,146,637.62 | 61,146,637.62 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 61,146,637.62 | 61,146,637.62 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 16,700,000.00 | 362,158,645.20 |  |  |  |  |  | 378,858,645.20 |
| 1.所有者投入资本 | 16,700,000.00 | 360,308,645.20 |  |  |  |  |  | 377,008,645.20 |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  | 1,850,000.00 |  |  |  |  |  | 1,850,000.00 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,114,663.76 |  | -6,114,663.76 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,114,663.76 |  | -6,114,663.76 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 1,326,788.51 |  |  |  |  |  | 1,326,788.51 |
| 四、本期期末余额 | 66,700,000.00 | 379,701,212.81 |  |  | 16,159,219.86 |  | 130,432,978.7 | 592,993,411.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

法定代表人：林皓 主管会计工作负责人：严惠甜 会计机构负责人：李丹

三、公司基本情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）,前身为北京北信源自动化技术有限公司，成立于1996年 5月28日，是经北京市工商行政管理局批准，由林皓、李纪敏共同出资设立的有限责任公司。公司注册资本为人民币50万 元，其中林皓以货币资金出资5万元，以实物出资26万元，合计出资31万元，占注册资本的62%；李纪敏以实物出资19万元， 占注册资本的38%。上述出资业经北京同仁会计师事务所审验，并出具了开业验资报告予以验证。

1999年1月26日，李纪敏与林皓、卢振栋签署《出资转让协议》，李纪敏将所持有的9万元出资转让给林皓，将所 持有的10万元出资转让给卢振栋。转让后卢振栋出资额占公司注册资本的20%；林皓出资额占公司注册资本的比例增加至 80%。上述股权转让事宜已经公司1998年12月20日召开的股东会审议通过并已办理相关工商变更登记手续。

2000年3月27日，卢振栋与林金侠签署《出资转让协议书》，卢振栋将所持有的10万元出资转让给林金侠。转让后 林金侠出资额占公司注册资本的20%。上述股权转让事宜已经公司2000年3月27日召开的股东会审议通过并已办理相关工商 变更登记手续。

2002年9月30日，根据公司股东会决议，林皓将所持有的15万元出资转让给林金侠，同时公司注册资本从人民币50 万元增加到人民币500万元，新增的450万元由林皓以无形资产出资。变更后林皓出资475万元，占公司注册资本的95%；林 金侠出资25万元，占公司注册资本的5%。上述增资业经北京公正会计师事务所有限公司京公正内验字（2002）第038号验 资报告验证确认，并已完成工商变更登记手续。

2003年12月10日，经公司股东会决议通过林皓将所持有的27.50万元出资转让给林金侠，同时公司注册资本从人民币 500万元增加到人民币1,050万元，新增的550万元由林皓以无形资产出资。变更后林皓出资997.50万元，占公司注册资本的 95%；林金侠出资52.50万元，占公司注册资本的5%。上述增资业经北京公正会计师事务所有限公司京公正内验字（2003） 第044号验资报告验证，并已完成工商变更登记手续。

2009年8月25日，根据公司股东会决议，公司注册资本从人民币1,050万元增加到人民币1,500万元，新增出资450万元 由各股东按出资比例以货币资金增资。变更后林皓出资1425万元，占注册资本的95% ；林金侠出资75万元，占注册资本的 5%。上述增资业经东审（北京）会计师事务所有限责任公司东审字［2009］第06-068号验资报告验证，并已完成工商变更登记 手续。

2009年9月12日，根据公司股东会决议，公司注册资本从人民币1,500万元增加到人民币1,800万元，新增出资300万元 由浙江天越创业投资有限公司（以下简称“天越创投”）和浙江华睿盛银创业投资有限公司（以下简称“华睿盛银”）以货币资 金3,000万元认购，其中300万元作为注册资本出资，2,700万元作为资本溢价；林皓将其所持有的255万元出资分别转让给檀 霞、宗佩民、王晓峰、孙燕琪、冯巍浩、杨维、苑惠、陈卫华、杨杰、高曦、胡安政、哈连琴、王夏娟、姜涛、尹子键、吴 振芳、马潇潇、何悦、李涛、马承栋、张伶敏、王峰、程志远、姚翔、刘兴安、彭江波、李敬勋、毕永东、陈华治等29位自 然人；林金侠将其所持有的75万元出资分别转让给韩永毅、吴荣、冯惠芬、侯元彬和王晓峰等5位自然人。上述事项业经东 审（北京）会计师事务所有限责任公司东审字［2009］第06-083号验资报告验证，并于2009年9月22日完成工商变更登记手续。

2009年12月16日，公司采用有限责任公司整体改制变更的方式，以经审计的截至2009年10月31日的净资产6,453.87791 万元（包括实收资本18,000,000.00元，资本公积30,086,800.00元，留存收益16,451,979.10元）为折股基数，按照1： 0.774728 的折股比例折为公司股本，并更名为北京北信源软件股份有限公司。变更后注册资本为人民币5,000万元，其中林皓出资3,250 万元，占注册资本的65.0000%；浙江天越创业投资有限公司出资416.665万元，占注册资本的8.3333%；浙江华睿盛银创业投 资有限公司出资416.665万元，占注册资本的8.3333%；檀霞出资166.665万元，占注册资本的3.3333%；宗佩民出资138.89万 元，占注册资本的2.7778%；王晓峰出资105.555万元，占注册资本的2.1111%；吴荣出资97.22万元，占注册资本的1.9444%； 冯惠芬出资83.335万元，占注册资本的1.6667%；孙燕琪出资55.555万元，占注册资本的1.1111%；冯巍浩出资25万元，占注 册资本的0.5000%；杨维出资24.165万元，占注册资本的0.4833%；苑惠出资22.22万元，占注册资本的0.4444%；陈卫华出资 16.665万元，占注册资本的0.3333%；杨杰出资15万元，占注册资本的0.3000%；韩永毅出资13.89万元，占注册资本的0.2778%； 高曦出资13.335万元，占注册资本的0.2667%；胡安政出资12.5万元，占注册资本的0.2500%；哈连琴出资10.28万元，占注册 资本的0.2056%；侯元彬出资8.335万元，占注册资本的0.1667%；王夏娟出资8.335万元，占注册资本的0.1667%；姜涛出资 8.335万元，占注册资本的0.1667%；尹子健出资8.335万元，占注册资本的0.1667%；吴振芳出资7.5万元，占注册资本的0.1500%； 马潇潇出资7.5万元，占注册资本的0.1500%；何悦出资7.5万元，占注册资本的0.1500%；李涛出资6.665万元，占注册资本的 0.1333% ；张伶敏出资6.6650万元，占注册资本的0.1333% ；王峰出资6.39万元，占注册资本的0.1278% ；程志远出资5.835万 元，占注册资本0.1167%；马承栋出资5万元，占注册资本的0.1000%；姚翔出资5万元，占注册资本的0.1000%；刘兴安出资 5万元，占注册资本的0.1000%；彭江波出资5万元，占注册资本的0.1000%；李敬勋出资5万元，占注册资本的0.1000%；毕 永东出资5万元，占注册资本的0.1000%；陈华治出资5万元，占注册资本的0.1000%。上述事项业经中瑞岳华会计师事务所 中瑞岳华验字［2009］第244号验资报告验证。

份转让给公司股东林皓。上述事项已于2010年12月24日完成工商变更登记。

2011年2月17日，根据公司2011年第一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于马潇潇转让所持北京北信源软件股 份有限公司七万五千股股份的议案》，股东马潇潇将其持有的公司7.5万股股份转让给公司第一大股东林皓。上述事项已于 2011年3月17日完成工商变更登记。根据本公司2011年3月5日召开的2011年第一次临时股东大会决议及2012年2月12日召开的 2012年第一次临时股东大会决议，经2012年8月6日中国证券监督管理委员会（“证监会”）《关于核准北京北信源软件股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［201211054号），本公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 1670万股，每股面值为人民币壹元。经深圳证券交易所《关于北京北信源软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市 的通知》（深证上［2012］301号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票于2012年9月12日在深圳证券交易所创业板上市交 易，证券代码为300352。发行后，本公司注册资本增至人民币6670万元。）。2013年4月22日，经公司2012年度股东大会审议 通过以公司总股本66,700,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增66,700,000股，转增后公司总股本增加至 133,400,000股。

于2013年6月11日，公司取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。本公 司2000年3月23日被北京市软件企业认定和软件产品登记机关认定为软件企业（证书编号：京R-2000-0026）

本公司于2011年10月11日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201111001810）。

法定代表人：林皓。

企业法人营业执照号：110108004645099

注册地址：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要经营范围：销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过 指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发。计算机系统服务；数据处理； 基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销 售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业 会计准则一基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一 般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为 计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的 经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度, 即每年自1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。。本公司编 制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下企业合并

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。同 一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日， 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合 并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实 际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一 步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允 价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以 及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期 损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后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，则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的，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1） “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕 19号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。

（2） “一揽子交易”的会计处理方法

属于“一揽子交易”的按照“长期股权投资”进行会计处理；

（3） 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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，作为该项投资的初 始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当 期投资收益。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益 应当转为购买日所属当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起 停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中； 当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金 流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增 加的子公司其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时 调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表 中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数 股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股 东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控 制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则 第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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

8、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个 月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及 外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2） 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差 额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用 交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项 目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收 益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与 该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列 报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以 及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

一、 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用 计入初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集 中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工 具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可 以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险 管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进 行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

1. 持有至到期投资

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

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

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或 支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产 或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损 失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价 或溢价等。

1. 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应 收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期 损益。

1. 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利 率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售 权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与 摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期 损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

二、 初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直 接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性 金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及 与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

1. 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本 进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

1. 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确 认后按照《企业会计准则第13号一或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一收入》的原则确 定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移， 且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价 值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的 公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公 允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分 摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签 订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存 金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本 公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构 等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定 其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融 工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6） 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行 检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资 产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1. 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损 益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原 确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊 余成本。

1. 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出 的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认 的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入 当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人 发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他 财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单 项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单 独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减 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。 |

1. 按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计  提方法 | 确定组合的依据 |
| 信用风险特征 | 账龄分析法 | 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减 值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资 产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的 合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未 来现金流量测算相关。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(％) | 其他应收款计提比例(％) |
| 1年以内(含1年) | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2—3年 | 30% | 30% |
| 3—4年 | 50% | 50% |
| 4—5年 | 80% | 80% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

1. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额在50万元以下且账龄在3年以上的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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。 |

12、存货

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

1. 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（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

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价 准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原 已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

13、长期股权投资

（1） 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东 权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出 的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初 始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公 允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身 的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

（2） 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成 本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制 或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

1. 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款 或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润

确认。

1. 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担 的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资 产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营 企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但 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》等规定属于所转让资产减值损 失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损 失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。 对

于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方 差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

1. 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 处置长期股权投资在合并财务报表中，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，处置价 款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对 子公司控制权的，按合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的 股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的 其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并 按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追 溯调整。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定 对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制 定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、 当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可 收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 长期股权投资

的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成

本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性 房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

（1） 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资 租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命 两者中较短的期间内计提折旧。

（3） 各类固定资产的折旧方法

按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使 用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 40 | 5% | 2.38% |
| 机器设备 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成 本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、 在建工程

（1） 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

17、 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。可直接归属于符合资本化 条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态 所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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 状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化期间

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额予以资本化。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

复合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资 性房地产和存货等资产。

（3） 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资 本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

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，确定资本化金 额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18、 生物资产

无

19、 油气资产

无

20、 无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量， 则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分 别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理 分配的，全部作为固定资产处理。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 杀毒专家（网络、单机）V2000 | 10 | 预计使用年限 |
| 违规联网安全监控技术 | 10 | 预计使用年限 |
| DirectUI平台及控件源码版 软件 | 10 | 预计使用年限 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| windows?软件 | 10 | 预计使用年限 |
| OfficeStd 2010 CHNS OLP  NL软件授权 | 10 | 预计使用年限 |
| C++builder XE2 软件 | 10 | 预计使用年限 |
| Android系统接口模块 | 10 | 预计使用年限 |
| 禅道项目管理软件 | 10 | 预计使用年限 |
| 数据库审计模块 | 10 | 预计使用年限 |

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见 的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

1. 无形资产减值准备的计提

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

1. 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期 间按直线法摊销。

22、 附回购条件的资产转让

无

23、 预计负债

1. 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)履行该义务 很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

1. 预计负债的计量方法

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最 佳估计数对预计负债进行计量。

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

1. 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产 生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分，确认为预 计负债。

1. 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支 出确定预计负债金额。

24、股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直 线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价 值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允 价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可 行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如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，按照本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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，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。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认 取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支 付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司 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，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确 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，本公司 将其作为授予权益工具的取消处理。

25、 回购本公司股份

无

26、 收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品 实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量时，确认商品销售收入的实现。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

无

（3）确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。提供劳务交易 的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度 能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并 将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量 的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量 的，将该合同全部作为销售商品处理。

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

27、政府补助

（1） 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2） 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不 能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助， 用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相 关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有 租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予 以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计 入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

（1） 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的， 可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年 内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2） 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保 余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣 除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

（2）持有待售资产的会计处理方法

无

31、 资产证券化业务

无

32、 套期会计

无

33、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □是V否

无

（1） 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 □是V否

（2） 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 □是V否

34、 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 □是V否

无

（1） 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □是V否

（2） 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □是V否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务和应税服务 的收入额,并按扣除当期允许抵扣的进 项税额后的差额计缴 | 销售货物17%、应税服务6% |
| 消费税 | 无 | 0 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 母公司2013年度按应纳税所得额的 10%计缴；江苏神州信源系统工程有限 公司按应纳税所得额的25%计缴；上 海北信源信息技术有限公司2012年度 免交企业所得税，2013年减半征收企 业所得税，按应纳税所得额的12.5%计 缴。 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

江苏神州信源系统工程有限公司按应纳税所得额的25%计缴；上海北信源信息技术有限公司2012年度免交企业所得税，2013 年减半征收企业所得税，按应纳税所得额的12.5%计缴。

2、税收优惠及批文

（1） 根据国务院国发[2000]18号文件《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》和财政 部、国家税务总局、海关总署下发财税[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》， 2010年底以前，公司自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即 退政策。2011年1月28日，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） 继续实施上述软件增值税税收优惠政策。

（2） 2011年10月11日，本公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局 联合颁发的《高新技术企业证书》。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暂行条例》以及《高 新技术企业认定管理办法》的相关规定，2011年至2012年本公司适用的企业所得税税率为15%。

（3） 本公司与2013年12月取得了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和国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》，根据《中华人民 共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）以及《北京市地方税 务局企业所得税减免税管理规定（试行）》（京地税企（2009）50号）的相关规定，国家规划布局内重点软件生产企业，如当年

未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。2013年本公司适用的企业所得税税率为10%。

1. 根据财政部、国家税务总局下发财税[2003]244号文《关于扩大企业技术开发费加计扣除政策适用范围的通知》， 企业研究开发新产品、新技术、新工艺所实际发生的费用，除按规定据实列支外，可再按当年实际发生额的50%抵扣企业当 年应纳税所得额。本公司2013年度享受此优惠政策。
2. 根据财政部、国家税务总局下发财税字[1999]273号文《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新， 发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》，本公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技 术服务业务取得的收入，免征营业税。
3. 根据财税(2000) 25号文、沪地税闸十六[2011]000003号企业所得税优惠审批结果通知书，本公司的全资子公司 上海北信源信息技术有限公司自2011年1月1日至2012年12月31日免征企业所得税，自2013年1月1日至2015年12月31日减半征 收企业所得税。

3、其他说明

本公司从事软件服务业收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业 和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2011] 111号)等相关规定，本公司位于上海市的子公司上海北信源 信息技术有限公司从事软件服务业的收入，自2012年1月1日起改为征收增值税，税率为6%。

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[2012] 71号)等相关规定，母公司从事软件服务业收入，自2012年9月1日起改为征收增值税，税率为6%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额 |
| 上海北  信源信 | 全资 | 上海市 | 软件业 | 20,000, | 在信 息、计 | 20,000, |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息技术 有限公 司 |  |  |  | 000.00 | 算机软 硬件、 通信设 备科技 专业领 域内从 事技术 开发、 技术咨 询、技 术服 务、技 术转 让，网 络工 程，电 子商务  （不得 从事增 值电 信、金 融业 务），计 算机软 硬件销 售。 | 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏神 州信源 系统工 程有限 公司 | 全资 | 南京市 | 软件业 | 45,000,  000.00 | 软件开 发，计 算机系 统服 务，数 据处 理，计 算机维 修，基 础软件 服务， 应用软 件服 务，计 算机硬 件、通 信设备 的研 | 45,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 发、技 术推 广、技 术转 让、维 修、咨 询、服 务，国 内贸 易，计 算机 软、硬 件的生 产，计 算机网 络工程 的设 计、施 工，建 筑安 装，室 内外装 饰，经 济信息 咨询， 自营和 代理各 类商品 及技术 的进出 口业 务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司2013年度合并范围未发生变更

□适用V不适用

4、 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体  单位： 元 | | |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形 □适用V不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形 □适用V不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 期的损益的计算方法 |

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 94,279.50 | -- | -- | 39,135.87 |
| 人民币 | -- | -- | 94,279.50 | -- | -- | 39,135.87 |
| 银行存款： | -- | -- | 385,759,405.34 | -- | -- | 432,796,781.16 |
| 人民币 | -- | -- | 385,759,405.34 | -- | -- | 432,796,781.16 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 636,300.00 | -- | -- | 448,000.00 |
| 人民币 | -- | -- | 636,300.00 | -- | -- | 448,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 386,489,984.84 | -- | -- | 433,283,917.03 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

1. 交易性金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 交易性债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资 产 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 套期工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |

1. 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |

1. 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

1. 应收票据的分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 474,300.00 | 200,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 116,380.00 |  |
| 合计 | 590,680.00 | 200,000.00 |

1. 期末已质押的应收票据情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

1. 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发 生减值 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

1. 应收利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

1. 逾期利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |

1. 应收利息的说明

6、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 270,992,496.66 | 100% | 24,911,114.20 | 9.19% | 167,812,725.31 | 100% | 12,367,443.06 | 7.37% |
| 组合小计 | 270,992,496.66 | 100% | 24,911,114.20 | 9.19% | 167,812,725.31 | 100% | 12,367,443.06 | 7.37% |
| 合计 | 270,992,496.66 | -- | 24,911,114.20 | -- | 167,812,725.31 | -- | 12,367,443.06 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 184,411,777.21 | 68.05% | 9,220,588.86 | 131,129,185.02 | 78.14% | 6,556,459.25 |
| 1年以内小计 | 184,411,777.21 | 68.05% | 9,220,588.86 | 131,129,185.02 | 78.14% | 6,556,459.25 |
| 1至2年 | 60,416,573.06 | 22.29% | 6,041,657.31 | 27,873,662.74 | 16.61% | 2,787,366.27 |
| 2至3年 | 18,862,563.24 | 6.96% | 5,658,768.98 | 7,316,551.80 | 4.36% | 2,194,965.54 |
| 3至4年 | 6,318,467.40 | 2.33% | 3,159,233.70 | 1,260,662.00 | 0.75% | 630,331.00 |
| 4至5年 | 761,252.00 | 0.28% | 609,001.60 | 171,713.75 | 0.1% | 137,371.00 |
| 5年以上 | 221,863.75 | 0.09% | 221,863.75 | 60,950.00 | 0.04% | 60,950.00 |
| 合计 | 270,992,496.66 | -- | 24,911,114.20 | 167,812,725.31 | -- | 12,367,443.06 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

1. 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |

应收账款核销说明

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 长春吉大正元信息技术  股份有限公司 | 非关联方 | 17,593,605.82 | 0-1年 | 6.49% |
| 欧富特信息技术有限公 司 | 非关联方 | 10,950,000.00 | 0-2年 | 4.04% |
| 中国电力科学研究院 | 非关联方 | 10,649,760.00 | 2-4年 | 3.93% |
| JPYHTM | 非关联方 | 9,649,600.00 | 0-1年 | 3.56% |
| 重庆市电力公司电力科  学研究院 | 非关联方 | 9,273,685.19 | 0-2年 | 3.42% |
| 合计 | -- | 58,116,651.01 | -- | 21.44% |

1. 应收关联方账款情况

单位：元

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

1. 终止确认的应收款项情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

1. 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
| 负债： | |

7、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 7,116,134.28 | 100% | 1,168,362.68 | 16.42% | 4,596,049.40 | 100% | 850,094.28 | 18.5% |
| 组合小计 | 7,116,134.28 | 100% | 1,168,362.68 | 16.42% | 4,596,049.40 | 100% | 850,094.28 | 18.5% |
| 合计 | 7,116,134.28 | -- | 1,168,362.68 | -- | 4,596,049.40 | -- | 850,094.28 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内 | 4,931,410.08 | 69.3% | 246,570.49 | 2,561,876.77 | 55.74% | 128,093.84 |
| 1年以内小计 | 4,931,410.08 | 69.3% | 246,570.49 | 2,561,876.77 | 55.74% | 128,093.84 |
| 1至2年 | 659,556.55 | 9.27% | 65,955.65 | 960,106.95 | 20.89% | 96,010.70 |
| 2至3年 | 771,829.17 | 10.84% | 231,548.76 | 297,425.80 | 6.47% | 89,227.74 |
| 3至4年 | 174,414.60 | 2.45% | 87,207.30 | 396,333.00 | 8.62% | 198,166.50 |
| 4至5年 | 209,217.00 | 2.94% | 167,373.60 | 208,556.88 | 4.54% | 166,845.50 |
| 5年以上 | 369,706.88 | 5.2% | 369,706.88 | 171,750.00 | 3.74% | 171,750.00 |
| 合计 | 7,116,134.28 | -- | 1,168,362.68 | 4,596,049.40 | -- | 850,094.28 |

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V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V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

1. 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |

其他应收款核销说明

1. 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |

说明

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(％) |
| 南京标刻集成科技有限 公司 | 非关联方 | 350,000.00 | 0-1年 | 4.92% |
| 南京新威网科技有限公 司 | 非关联方 | 320,000.00 | 0-1年 | 4.5% |
| 南京美天信安网络科技 | 非关联方 | 250,000.00 | 0-1年 | 3.51% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |
| 中仪国际招标公司 | 非关联方 | 220,000.00 | 0-1年 | 3.09% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 0-1年 | 2.81% |
| 合计 | -- | 1,340,000.00 | -- | 18.83% |

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例（%） |

（8）终止确认的其他应收款项情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
| 负债： | |

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收  到预计金额的原因  （如有） |

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 17,070,213.31 | 56.82% | 15,618,537.55 | 90.7% |
| 1至2年 | 12,417,700.00 | 41.33% | 1,454,365.12 | 8.45% |
| 2至3年 | 409,678.00 | 1.36% | 146,802.00 | 0.85% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3年以上 | 146,802.00 | 0.49% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 30,044,393.31 | -- | 17,219,704.67 | -- |

预付款项账龄的说明

无

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 陕西南湾房地产开发有 限责任公司 | 非关联方 | 11,545,850.00 | 2012 年 | 未到结算期 |
| 武汉光谷联合集团有限 公司 | 非关联方 | 8,265,573.00 | 2013 年 | 未到结算期 |
| 南京必得文化广告公司 | 非关联方 | 4,500,000.00 | 2013 年 | 未到结算期 |
| 南京鸿度装饰工程有限 公司 | 非关联方 | 1,020,696.55 | 2013 年 | 未到结算期 |
| 南通天宁工贸有限公司 | 非关联方 | 464,700.00 | 2013 年 | 未到结算期 |
| 合计 | -- | 25,796,819.55 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

（4）预付款项的说明

9、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 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 | 3,579,776.68 |  | 3,579,776.68 | 2,747,854.65 |  | 2,747,854.65 |
| 库存商品 | 1,656,747.49 |  | 1,656,747.49 | 1,561,361.35 |  | 1,561,361.35 |
| 低值易耗品 | 3,875.00 |  | 3,875.00 |  |  |  |
| 合计 | 5,240,399.17 |  | 5,240,399.17 | 4,309,216.00 |  | 4,309,216.00 |

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | | 本期计提额 | | 本期减少 | | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 | |
| **（3）存货跌价准备情况** | | | | | | | | |
| 项目 | | 计提存货跌价准备的依据 | | 本期转回存货跌价准备的原 因 | | | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） | |

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待摊费用 | 3,511,229.96 | 1,759,642.90 |
| 合计 | 3,511,229.96 | 1,759,642.90 |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 可供出售债务工具 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额

的比例0%。

可供出售金融资产的说明

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成 本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或 已收利息 | 期末余额 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

1. 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

1. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

1. 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益 工具(分项) | 成本 | 公允价值 | 公允价值相 对于成本的 下跌幅度  (%) | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的 差额计提减值的理由说明 |

12、持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

持有至到期投资的说明

1. 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例(%) |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 | 本企业持股比 | 本企业在被投 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 | 本期营业收入 | 本期净利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 | 例(％) | 资单位表决权 比例(％) |  |  | 额 | 总额 |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

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

15、长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核 算 方 法 | 投资成本 | 期 初 余 额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 北京恒易 传奇科技 有限责任 公司 | 成  本  法 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 9.09% | 9.09% |  |  |  |  |
| 上海无寻 网络科技 有限公司 | 成  本  法 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10.71% | 10.71% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | -- | -- | -- |  |  |  |

1. 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |

单位： 元

本期

（2）按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初公允价 值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允 价值 |
| 购置 | 自用房地产 或存货转入 | 公允价值变 动损益 | 处置 | 转为自用房 地产 |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 25,233,352.58 | 6,112,776.92 | | 987,777.00 | 30,358,352.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,225,596.44 |  | |  | 4,225,596.44 |
| 机器设备 | 13,404,256.37 | 3,548,159.74 | |  | 16,952,416.11 |
| 运输工具 | 7,603,499.77 | 2,564,617.18 | | 987,777.00 | 9,180,339.95 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 11,456,163.65 |  | 3,443,335.88 | 860,189.14 | 14,039,310.39 |
| 其中：房屋及建筑物 | 326,163.23 |  | 100,359.25 |  | 426,522.48 |
| 机器设备 | 7,543,730.99 |  | 1,930,230.85 |  | 9,473,961.84 |
| 运输工具 | 3,586,269.43 |  | 1,412,745.78 | 860,189.14 | 4,138,826.07 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 13,777,188.93 | -- | | | 16,319,042.11 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,899,433.21 | -- | | | 3,799,073.96 |
| 机器设备 | 5,860,525.38 | -- | | | 7,183,909.27 |
| 运输工具 | 4,017,230.34 | -- | | | 5,336,058.88 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 13,777,188.93 | -- | | | 16,319,042.11 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,899,433.21 | -- | | | 3,799,073.96 |
| 机器设备 | 5,860,525.38 | -- | | | 7,183,909.27 |
| 运输工具 | 4,017,230.34 | -- | | | 5,336,058.88 |

本期折旧额3,443,335.88元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |

1. 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |

1. 期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |

固定资产说明

18、在建工程

1. 在建工程情况

单位： 元

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

1. 重大在建工程项目变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 入占预 算比例  (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(％) | 资金来 源 | 期末数 |

在建工程项目变动情况的说明

（3）在建工程减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
| **（4）重大在建工程的工程进度情况** | | | | | |
| 项目 | | 工程进度 | | 备注 | |

（5）在建工程的说明

19、工程物资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

工程物资的说明

20、固定资产清理

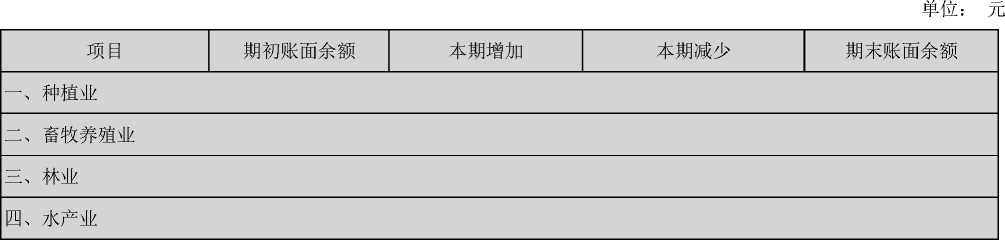
单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

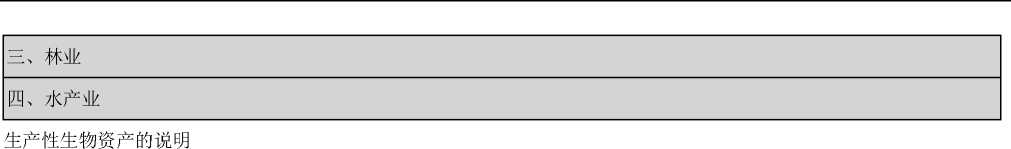
（1）以成本计量



（2）以公允价值计量

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |



22、油气资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |

油气资产的说明

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 12,025,409.69 | 312,500.00 |  | 12,337,909.69 |
| 杀毒专家（网络、单机）  V2000 | 5,116,914.69 |  |  | 5,116,914.69 |
| 违规联网安全监控技术 | 6,100,000.00 |  |  | 6,100,000.00 |
| DirectUI平台及控件源码 版软件 | 190,000.00 |  |  | 190,000.00 |
| windows?软件 | 136,500.00 |  |  | 136,500.00 |
| OfficeStd 2010 CHNS OLP  NL软件授权 | 481,995.00 |  |  | 481,995.00 |
| C++builder XE2 软件 |  | 41,500.00 |  | 41,500.00 |
| Android系统接口模块 |  | 103,000.00 |  | 103,000.00 |
| 禅道项目管理软件 |  | 68,000.00 |  | 68,000.00 |
| 数据库审计模块 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 10,715,574.04 | 654,407.77 |  | 11,369,981.81 |
| 杀毒专家（网络、单机）  V2000 | 5,116,914.69 |  |  | 5,116,914.69 |
| 违规联网安全监控技术 | 5,540,833.35 | 559,166.65 |  | 6,100,000.00 |
| DirectUI平台及控件源码 版软件 | 28,499.97 | 19,000.00 |  | 47,499.97 |
| windows7 软件 | 8,303.75 | 13,650.00 |  | 21,953.75 |
| OfficeStd 2010 CHNS OLP  NL软件授权 | 21,022.28 | 48,199.46 |  | 69,221.74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C++builder XE2 软件 |  | 4,150.00 |  | 4,150.00 |
| Android系统接口模块 |  | 6,008.33 |  | 6,008.33 |
| 禅道项目管理软件 |  | 3,400.00 |  | 3,400.00 |
| 数据库审计模块 |  | 833.33 |  | 833.33 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,309,835.65 | -341,907.77 |  | 967,927.88 |
| 杀毒专家（网络、单机）  V2000 |  |  |  |  |
| 违规联网安全监控技术 | 559,166.65 |  |  |  |
| DirectUI平台及控件源码 版软件 | 161,500.03 |  |  | 142,500.03 |
| windows7 软件 | 128,196.25 |  |  | 114,546.25 |
| OfficeStd 2010 CHNS OLP  NL软件授权 | 460,972.72 |  |  | 412,773.26 |
| C++builder XE2 软件 |  |  |  | 37,350.00 |
| Android系统接口模块 |  |  |  | 96,991.67 |
| 禅道项目管理软件 |  |  |  | 64,600.00 |
| 数据库审计模块 |  |  |  | 99,166.67 |
| 杀毒专家（网络、单机）  V2000 |  |  |  |  |
| 违规联网安全监控技术 |  |  |  |  |
| DirectUI平台及控件源码 版软件 |  |  |  |  |
| windows7 软件 |  |  |  |  |
| OfficeStd 2010 CHNS OLP  NL软件授权 |  |  |  |  |
| C++builder XE2 软件 |  |  |  |  |
| Android系统接口模块 |  |  |  |  |
| 禅道项目管理软件 |  |  |  |  |
| 数据库审计模块 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 1,309,835.65 | -341,907.77 |  | 967,927.88 |
| 杀毒专家（网络、单机）  V2000 |  |  |  |  |
| 违规联网安全监控技术 | 559,166.65 |  |  |  |
| DirectUI平台及控件源码 版软件 | 161,500.03 |  |  | 142,500.03 |
| windows7 软件 | 128,196.25 |  |  | 114,546.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OfficeStd 2010 CHNS OLP  NL软件授权 | 460,972.72 |  |  | 412,773.26 |
| C++builder XE2 软件 |  |  |  | 37,350.00 |
| Android系统接口模块 |  |  |  | 96,991.67 |
| 禅道项目管理软件 |  |  |  | 64,600.00 |
| 数据库审计模块 |  |  |  | 99,166.67 |

本期摊销额654,407.77元。

(2)公司开发项目支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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 | 期末减值准备 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 网络费 | 70,833.33 |  | 50,000.04 |  | 20,833.29 |  |
| 域名注册费 | 25,172.78 | 40,000.00 | 4,203.96 |  | 60,968.82 |  |
| 技术服务费 | 1,522,704.11 | 110,624.43 | 444,359.07 |  | 1,188,969.47 |  |
| 合计 | 1,618,710.22 | 150,624.43 | 498,563.07 |  | 1,270,771.58 | -- |

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 2,859,136.21 | 1,949,438.14 |
| 抵销内部未实现利润 | 1,242,385.19 | 666,655.61 |
| 小计 | 4,101,521.40 | 2,616,093.75 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 |
| 期末 期初 |
| 应纳税差异项目 | |
| 可抵扣差异项目 | |

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或  负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的  递延所得税资产或  负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 4,101,521.40 | 31,049,017.63 | 2,616,093.75 | 15,884,159.76 |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坏账准备 | 13,217,537.34 | 12,861,939.54 |  |  | 26,079,476.88 |
| 合计 | 13,217,537.34 | 12,861,939.54 |  |  | 26,079,476.88 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1)短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

短期借款分类的说明

(2)已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1)应付账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付采购产品款 | 10,340,822.83 | 7,140,536.80 |
| 应付技术服务费 | 237,240.00 | 719,876.15 |
| 合计 | 10,578,062.83 | 7,860,412.95 |

(2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收产品款 | 2,234,472.13 | 4,664,813.66 |
| 合计 | 2,234,472.13 | 4,664,813.66 |

(2)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 |  | 54,690,525.79 | 54,690,525.79 |  |
| 二、职工福利费 |  | 6,546,304.61 | 6,546,304.61 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、社会保险费 |  | 9,197,116.18 | 9,197,116.18 |  |
| 其中:1.医疗保险费 |  | 2,873,064.44 | 2,873,064.44 |  |
| 2.基本养老  保险费 |  | 5,616,602.06 | 5,616,602.06 |  |
| 3.工伤保险  费 |  | 148,826.64 | 148,826.64 |  |
| 4.失业保险  费 |  | 336,288.60 | 336,288.60 |  |
| 5.生育保险 费 |  | 222,334.44 | 222,334.44 |  |
| 四、住房公积金 |  | 1,520,299.00 | 1,520,299.00 |  |
| 六、其他 |  | 744,164.65 | 744,164.65 |  |
| 合计 |  | 72,698,410.23 | 72,698,410.23 |  |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额744,164.65元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 36,059,719.37 | 20,165,347.42 |
| 营业税 | 12,500.00 | 124,866.89 |
| 企业所得税 | 4,897,288.11 | 7,539,472.61 |
| 个人所得税 | 231,786.68 | 128,712.79 |
| 城市维护建设税 | 1,377,353.76 | 221,296.52 |
| 教育费附加 | 975,852.81 | 153,736.84 |
| 河道管理费 | 5,278.77 | 82.71 |
| 合计 | 43,559,779.50 | 28,333,515.78 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付往来款 | 339,623.29 | 950,667.27 |
| 应付日常经营款 | 1,206,377.58 | 1,318,533.83 |
| 合计 | 1,546,000.87 | 2,269,201.10 |

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
2. 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(％) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

1. 一年内到期的应付债券

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

一年内到期的应付债券说明

1. 一年内到期的长期应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

其他流动负债说明

42、长期借款

(1)长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

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

43、应付债券

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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 |

47、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 66,700,000.00 |  |  | 66,700,000.00 |  | 66,700,000.00 | 133,400,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 根据本公司2013年5月31日召开的2013年度第一次临时股东大会会议决议，同意本公司以2013年5月31日股本6,670万股 为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增6,670万股，转增后，注册资本增至人民币13,340.00万元。

上述事项业经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字［2013 ］第0172号验资报告验证。

48、 库存股

库存股情况说明

49、 专项储备

专项储备情况说明

50、 资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 376,697,424.30 |  | 66,700,000.00 | 309,997,424.30 |
| 其他资本公积 | 3,003,788.51 | 1,000,000.00 |  | 4,003,788.51 |
| 合计 | 379,701,212.81 | 1,000,000.00 | 66,700,000.00 | 314,001,212.81 |

资本公积说明

①根据本公司2013年5月31日召开的2013年度第一次临时股东大会会议决议，同意本公司以2013年5月31日股本6,670.00 万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增6,670.00万股，转增后，注册资本增至人民币13,340.00万元。

②根据北京市科学技术委员会《关于公示北京市2013年度高新技术成果转化项目名单的通知》的要求，将拨付给公司的

2013年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金1,000,000.00元计入资本公积。

51、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 16,159,219.86 | 6,761,815.25 |  | 22,921,035.11 |
| 合计 | 16,159,219.86 | 6,761,815.25 |  | 22,921,035.11 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50% 以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股 本。

52、 一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、 未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 129,635,116.53 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 129,635,116.53 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 67,791,239.78 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,761,815.25 | 10% |
| 应付普通股股利 | 13,340,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 177,324,541.06 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

根据2013年4月27日经本公司2012年度股东大会批准的《公司2012年度利润分配方案》,本公司向全体股东派发现金股利， 每10股派发人民币2元，按照已发行股份数6,670.00万股计算，共计13,340,000.00元。

54、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 207,761,497.26 | 188,842,225.05 |
| 其他业务收入 | 20,443,057.30 | 1,115,633.71 |
| 营业成本 | 47,019,958.72 | 22,800,097.56 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 金融行业 | 23,792,464.81 | 869,182.88 | 18,089,221.98 | 481,116.30 |
| 军工行业 | 17,771,584.49 | 3,715,085.05 | 12,991,093.83 | 1,904,617.24 |
| 能源行业 | 53,676,503.25 | 774,710.01 | 57,485,864.58 | 1,277,666.31 |
| 政府行业 | 65,604,455.07 | 17,534,228.88 | 50,993,456.74 | 11,182,499.36 |
| 其他行业 | 46,916,489.64 | 4,093,247.37 | 49,282,587.92 | 7,249,823.42 |
| 合计 | 207,761,497.26 | 26,986,454.19 | 188,842,225.05 | 22,095,722.63 |

1. 主营业务(分产品)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 软件产品 | 157,489,568.30 | 7,620,143.11 | 138,734,369.64 | 4,715,143.83 |
| 技术服务 | 25,609,288.66 | 2,709,439.46 | 27,435,513.65 | 2,530,911.43 |
| 硬件及其他 | 24,662,640.30 | 16,656,871.62 | 22,672,341.76 | 14,849,667.38 |
| 合计 | 207,761,497.26 | 26,986,454.19 | 188,842,225.05 | 22,095,722.64 |

1. 主营业务(分地区)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东 | 38,323,795.23 | 4,834,037.95 | 45,311,733.23 | 11,212,089.15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南 | 19,794,697.44 | 547,400.78 | 21,422,665.77 | 162,673.75 |
| 华中 | 13,287,803.82 | 916,106.40 | 19,707,792.05 | 232,486.11 |
| 华北 | 86,475,465.23 | 6,058,030.44 | 65,058,390.23 | 3,387,345.48 |
| 西北 | 9,401,089.88 | 250,409.83 | 5,534,594.69 | 133,470.47 |
| 西南 | 12,829,484.12 | 195,825.91 | 17,467,928.95 | 214,196.59 |
| 东北 | 27,649,161.54 | 14,184,642.88 | 14,339,120.13 | 6,753,461.09 |
| 合计 | 207,761,497.26 | 26,986,454.19 | 188,842,225.05 | 22,095,722.64 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(％) |
| 长春吉大正元信息技术股份有限 公司 | 21,117,772.10 | 9.25% |
| JPYHTM | 8,247,521.37 | 3.61% |
| 南京擎天科技有限公司 | 7,786,324.79 | 3.41% |
| 欧富特信息技术有限公司 | 5,598,290.58 | 2.45% |
| 中国国电集团公司 | 5,456,410.25 | 2.39% |
| 合计 | 48,206,319.09 | 21.11% |

营业收入的说明

JPYHTM为涉密单位，所以仅披露该单位代码。

招股书及公司2012年度报告披露的主营业务收入、成本按行业分类的口径为：按照签合同方进行分类统计，金融、军工、 能源、政府行业只统计直销收入，而上述行业的经销收入与其他行业的收入全部划分为其他行业收入。随着公司业务发展的 扩大，业务模式的多样化，前述分类标准不能充分反映公司实际发展现状。同时，由于公司与经销商所签订的经销合同中， 最终用户均予以明确，以及公司产品对于最终用户有很强的粘性，公司能够明确每笔收入所对应的直接客户，故公司调整主 营业务收入、成本按行业分类情况，按照最终用户的行业类别进行分类，即将上述行业的经销收入也分别对应统计到相应的 行业中，并追溯调整至2010年，以方便投资者进行比较。

详细追溯调整数据请见第四节董事会工作报告一、—2、\_(2)\_3)

55、合同项目收入

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏 损以号表示) | 已办理结算的金额 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏 损以号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 23,208.63 | 631,845.88 |  |
| 城市维护建设税 | 1,978,342.70 | 860,685.65 |  |
| 教育费附加 | 1,409,677.02 | 614,775.45 |  |
| 河道维护费 | 10,593.76 | 2,855.40 |  |
| 合计 | 3,421,822.11 | 2,110,162.38 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 32,647,031.02 | 27,489,519.42 |
| 技术服务费 | 5,726,377.50 | 8,592,457.19 |
| 差旅费 | 5,230,882.29 | 4,275,582.52 |
| 办公费 | 4,808,684.64 | 2,722,980.78 |
| 交通费 | 1,959,292.62 | 2,056,991.98 |
| 会议费 | 1,833,688.89 | 1,443,847.00 |
| 办事处费用 | 897,448.65 | 1,249,362.84 |
| 通讯费 | 717,236.42 | 802,113.08 |
| 广告费 | 640,398.18 | 2,043,116.00 |
| 折旧费 | 456,806.74 | 416,383.74 |
| 其他 | 2,057,687.67 | 1,421,711.22 |
| 合计 | 56,975,534.62 | 52,514,065.77 |

58、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发支出 | 37,861,659.39 | 21,947,795.50 |
| 职工薪酬 | 8,782,267.11 | 6,133,146.64 |
| 房租及物业费 | 6,521,855.95 | 5,309,996.58 |
| 资产折旧和摊销 | 2,901,419.68 | 3,119,417.06 |
| 办公费 | 2,700,833.44 | 3,601,985.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务招待费 | 1,056,593.31 | 1,747,200.07 |
| 交通费 | 1,040,878.84 | 925,794.61 |
| 会议费 | 998,478.59 | 1,027,950.50 |
| 差旅费 | 561,823.72 | 679,476.07 |
| 审计评估费 | 540,250.69 | 370,500.00 |
| 其他 | 3,075,036.43 | 4,962,530.37 |
| 合计 | 66,041,097.15 | 49,825,792.92 |

59、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：利息收入 | -7,433,242.86 | -2,636,824.40 |
| 减：利息资本化金额 |  |  |
| 汇兑损益 |  |  |
| 减：汇兑损益资本化金额 |  |  |
| 其他 | 32,689.60 | 25,650.32 |
| 合计 | -7,400,553.26 | -2,611,174.08 |

60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1)投资收益明细情况

单位： 元

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

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

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

62、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 | 12,861,939.54 | 7,313,798.63 |
| 合计 | 12,861,939.54 | 7,313,798.63 |

63、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  | 4,413.36 |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 4,413.36 |  |
| 政府补助 | 18,583,685.97 | 10,064,258.24 | 8,031,000.00 |
| 其他 | 218.90 | 491.11 | 218.90 |
| 合计 | 18,583,904.87 | 10,069,162.71 | 8,031,218.90 |

营业外收入说明

（2）计入当期损益的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 增值税退税补贴 | 10,552,685.97 | 7,984,577.30 | 与收益相关 | 否 |
| 上海科技园区扶持金 |  | 48,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 中关村科技园区管委会 补助资金 | 1,020,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 中关村企业信用促进会 资金补贴 | 5,000.00 | 8,500.00 | 与收益相关 | 是 |
| 国家知识产权局专利资 助金 |  | 2,800.00 | 与收益相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海市闸北区国家税务  局税务奖励金 |  | 380.94 | 与收益相关 | 是 |
| 北京市海淀区财政局国 家补助资金 | 7,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 中国（南京）软件谷管 理委员会补贴资金 | 6,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 18,583,685.97 | 10,064,258.24 | -- | -- |

64、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 其他 | 0.86 | 30,000.00 | 0.86 |
| 合计 | 0.86 | 30,000.00 | 0.86 |

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,562,847.56 | 9,378,340.52 |
| 递延所得税调整 | -1,485,427.65 | -1,441,591.22 |
| 合计 | 77,419.91 | 7,936,749.30 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 60,564,048.77 | 57,734,149.18 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 60,564,048.77 | 57,734,149.18 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |

②计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 |
| 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所得税影响后归属于普通股股东的部分 |  |  |
| 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除 所得税影响后归属于普通股股东的部分 |  |  |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |

③计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 年初发行在外的普通股股数 | 66,700,000.00 | 50,000,000.00 |
| 加：报告期公积金转增股本数 | 66,700,000.00 |  |
| 加：本年发行的普通股加权数 |  | 4,175,000.00 |
| 减：本年回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 133,400,000.00 | 54,175,000.00 |

④计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 计算基本每股收益的普通股加权平均数 | 133,400,000.00 | 54,175,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而 增加的普通股加权平均数 |  |  |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 |  |  |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 |  |  |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 |  |  |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | 133,400,000.00 | 54,175,000.00 |

67、其他综合收益

单位：元

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

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到往来资金 | 3,017,171.75 |
| 收到政府补助 | 8,031,010.00 |
| 收到利息收入 | 7,433,242.86 |
| 合计 | 18,481,424.61 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付往来资金 | 5,812,247.96 |
| 支付办公、差旅、房租、招待等营业费用及管理费用 | 57,616,643.09 |
| 支付银行手续费 | 32,689.60 |
| 合计 | 63,461,580.65 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 计入资本公积的政府补助 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 |
| 加：资产减值准备 | 12,861,939.54 | 7,313,798.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,443,335.88 | 2,881,529.78 |
| 无形资产摊销 | 654,407.77 | 1,042,094.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 498,563.07 | 368,738.70 |
| 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） |  | -4,413.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,485,427.65 | -1,441,591.22 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -931,183.17 | 95,817.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -116,040,260.89 | -97,789,243.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 22,906,627.83 | 16,044,505.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,300,757.84 | -11,381,234.08 |
| 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 | 385,853,684.84 | 432,835,917.03 |
| 减：现金的期初余额 | 432,835,917.03 | 78,747,973.57 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,982,232.19 | 354,087,943.46 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 385,853,684.84 | 432,835,917.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：库存现金 | 94,279.50 | 39,135.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 385,759,405.34 | 432,796,781.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 385,853,684.84 | 432,835,917.03 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比  例(％) | 本企业最  终控制方 | 组织机构 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(%) 例(％)

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代 码 |
| **3、本企业的合营和联营企业情况** | | | | | | | | | |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(％) | 本企业在被 投资单位表 决权比例  (%) | 关联关系 | 组织机构代 码 |

一、合营企业

二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 王晓娜 | 关键管理人员 | 注1 |
| 王晓峰 | 关键管理人员亲属 | 注2 |

本企业的其他关联方情况的说明

注1：王晓娜女士，现任北京北信源软件股份有限公司副总经理。

注2：王晓峰先生，现任上海北信源信息技术有限公司总经理。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名  称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收  益定价依据 | 本报告期确认的 托管收益/承包 收益 |
| 公司委托管理/出包情况表  单位： 元 | | | | | | |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名  称 | 受托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定  价依据 | 本报告期确认的 托管费/出包费 |

关联托管/承包情况说明

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依  据 | 本报告期确认的 租赁收益 |
| 公司承租情况表 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 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 |

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借



（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易 类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |

十、股份支付

1、 股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、 以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

3、 以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、 以股份支付服务情况

单位： 元

5、 股份支付的修改、终止情况

十^一、或有事项

1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、 重大承诺事项

2、 前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、 其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、 非货币性资产交换

2、 债务重组

3、 企业合并

4、 租赁

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、 以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |
| 上述合计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

8、 年金计划主要内容及重大变化

9、 其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 234,525,656.13 | 87.09% | 22,679,135.33 | 9.67% | 141,383,673.67 | 85.08% | 10,932,126.29 | 7.73% |
| 合并范围内关联方组合 | 34,759,206.15 | 12.91% |  |  | 24,794,186.65 | 14.92% |  |  |
| 组合小计 | 269,284,862.28 | 100% | 22,679,135.33 | 8.42% | 166,177,860.32 | 100% | 10,932,126.29 | 6.58% |
| 合计 | 269,284,862.28 | -- | 22,679,135.33 | -- | 166,177,860.32 | -- | 10,932,126.29 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 154,184,938.54 | 65.74% | 7,709,246.93 | 106,889,417.08 | 75.6% | 5,344,470.85 |
| 1年以内小 计 | 154,184,938.54 | 65.74% | 7,709,246.93 | 106,889,417.08 | 75.6% | 5,344,470.85 |
| 1至2年 | 54,653,754.90 | 23.3% | 5,465,375.49 | 25,706,379.04 | 18.18% | 2,570,637.90 |
| 2至3年 | 18,391,379.54 | 7.84% | 5,517,413.86 | 7,294,551.80 | 5.16% | 2,188,365.54 |
| 3至4年 | 6,312,467.40 | 2.69% | 3,156,233.70 | 1,260,662.00 | 0.89% | 630,331.00 |
| 4至5年 | 761,252.00 | 0.33% | 609,001.60 | 171,713.75 | 0.13% | 137,371.00 |
| 5年以上 | 221,863.75 | 0.1% | 221,863.75 | 60,950.00 | 0.04% | 60,950.00 |
| 合计 | 234,525,656.13 | -- | 22,679,135.33 | 141,383,673.67 | -- | 10,932,126.29 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |

应收账款核销说明

（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

1. 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
2. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 欧富特信息技术有限公 司 | 非关联方 | 10,950,000.00 | 0-2年 | 4.07% |
| 中国电力科学研究院 | 非关联方 | 10,649,760.00 | 2-4年 | 3.95% |
| JPYHTM001 | 非关联方 | 9,649,600.00 | 0-1年 | 3.58% |
| 重庆市电力公司电力科  学研究院 | 非关联方 | 9,273,685.19 | 0-2年 | 3.44% |
| 中国国电集团公司 | 非关联方 | 6,392,120.00 | 0-2年 | 2.37% |
| 合计 | -- | 46,915,165.19 | -- | 17.41% |

1. 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

1. 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄组合 | 3,527,850.42 | 75.51% | 843,657.82 | 23.91% | 3,002,336.40 | 99.62% | 708,128.15 | 23.59% |
| 合并范围内关联方 | 1,144,204.98 | 24.49% |  |  | 11,397.98 | 0.38% |  |  |
| 组合小计 | 4,672,055.40 | 100% | 843,657.82 | 18.06% | 3,013,734.38 | 100% | 708,128.15 | 23.5% |
| 合计 | 4,672,055.40 | -- | 843,657.82 | -- | 3,013,734.38 | -- | 708,128.15 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 2,234,866.94 | 63.35% | 111,743.34 | 1,648,328.42 | 54.9% | 82,416.42 |
| 1年以内小计 | 2,234,866.94 | 63.35% | 111,743.34 | 1,648,328.42 | 54.9% | 82,416.42 |
| 1至2年 | 207,734.00 | 5.89% | 20,773.40 | 421,303.50 | 14.03% | 42,130.35 |
| 2至3年 | 395,511.00 | 11.21% | 118,653.30 | 156,064.60 | 5.2% | 46,819.38 |
| 3至4年 | 110,814.60 | 3.14% | 55,407.30 | 396,333.00 | 13.2% | 198,166.50 |
| 4至5年 | 209,217.00 | 5.93% | 167,373.60 | 208,556.88 | 6.95% | 166,845.50 |
| 5年以上 | 369,706.88 | 10.48% | 369,706.88 | 171,750.00 | 5.72% | 171,750.00 |
| 合计 | 3,527,850.42 | -- | 843,657.82 | 3,002,336.40 | -- | 708,128.15 |

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V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V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |

其他应收款核销说明

1. 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容
2. 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(％) |
| 中仪国际招标公司 | 非关联方 | 220,000.00 | 0-1年 | 4.71% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 0-1年 | 4.28% |
| 国网国际招标有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 2-3年 | 4.28% |
| 北京乾坤建业科技发展  有限公司 | 非关联方 | 122,000.00 | 0-1年 | 2.61% |
| 北京天融信科技有限公 司 | 非关联方 | 100,000.00 | 0-1年 | 2.14% |
| 合计 | -- | 842,000.00 | -- | 18.02% |

1. 其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算 方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投 资单位 持股比 例(％) | 在被投 资单位 表决权 比例(％) | 在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明 | 减值  准备 | 本期 计提 减值 准备 | 本期 现金 红利 |
| 江苏神州 信源系统 工程有限 公司 | 成本  法 | 45,000,000.00 | 5,000,000.00 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 上海北信 源信息技 术有限公 司 | 成本  法 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 北京恒易 传奇科技 有限责任 公司 | 成本  法 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 9.09% | 9.09% |  |  |  |  |
| 上海无寻 网络科技 有限公司 | 成本  法 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10.71% | 10.71% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 | 70,000,000.00 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 178,272,522.54 | 161,476,804.22 |
| 其他业务收入 | 20,443,057.30 | 1,115,633.71 |
| 合计 | 198,715,579.84 | 162,592,437.93 |
| 营业成本 | 29,469,897.95 | 6,498,157.30 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 金融行业 | 21,570,568.48 | 812,362.61 | 17,372,724.64 | 462,092.06 |
| 军工行业 | 12,407,486.86 | 997,369.81 | 8,793,608.47 | 250,032.66 |
| 能源行业 | 51,869,324.72 | 675,366.38 | 54,973,207.33 | 560,657.06 |
| 政府行业 | 43,345,509.44 | 5,172,654.13 | 35,128,153.03 | 3,515,067.80 |
| 其他行业 | 49,079,633.04 | 1,778,640.49 | 45,209,110.75 | 1,005,932.80 |
| 合计 | 178,272,522.54 | 9,436,393.42 | 161,476,804.22 | 5,793,782.38 |

1. 主营业务(分产品)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 软件产品 | 155,622,977.82 | 7,415,930.96 | 136,363,282.83 | 4,493,681.28 |
| 技术服务 | 22,649,544.72 | 2,020,462.46 | 25,113,521.39 | 1,300,101.10 |
| 硬件及其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 178,272,522.54 | 9,436,393.42 | 161,476,804.22 | 5,793,782.38 |

1. 主营业务(分地区)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东 | 28,550,103.48 | 726,933.92 | 27,181,208.54 | 1,242,624.81 |
| 华南 | 19,794,697.44 | 547,400.78 | 21,422,665.77 | 162,673.75 |
| 华中 | 13,287,803.82 | 916,106.40 | 19,707,792.05 | 232,486.11 |
| 华北 | 86,441,875.49 | 6,026,120.18 | 65,008,176.56 | 3,339,642.49 |
| 西北 | 9,401,089.88 | 250,409.83 | 5,534,594.69 | 133,470.47 |
| 西南 | 12,829,484.12 | 195,825.91 | 17,467,928.95 | 214,196.59 |
| 东北 | 7,967,468.31 | 773,596.40 | 5,154,437.66 | 468,688.16 |
| 合计 | 178,272,522.54 | 9,436,393.42 | 161,476,804.22 | 5,793,782.38 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(％) |
| JPYHTM | 8,247,521.37 | 4.15% |
| 南京擎天科技有限公司 | 7,786,324.79 | 3.92% |
| 欧富特信息技术有限公司 | 5,598,290.58 | 2.82% |
| 中国国电集团公司 | 5,456,410.25 | 2.75% |
| 国电科技环保集团股份有限公司 | 3,951,282.06 | 1.99% |
| 合计 | 31,039,829.05 | 15.63% |

营业收入的说明

JPYHTM为涉密单位，所以仅披露该单位代码。

5、投资收益

(1)投资收益明细

单位： 元

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

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| **(3)按权益法核算的长期股权投资收益** | |  | 单位：元 |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 67,618,152.45 | 61,146,637.62 |
| 加：资产减值准备 | 11,882,538.71 | 6,152,596.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,069,644.97 | 2,595,432.98 |
| 无形资产摊销 | 654,407.77 | 1,042,094.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 498,563.07 | 277,667.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号 填列） |  | -4,413.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -591,590.75 | -922,889.46 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -1,005,900.84 | -1,316,410.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -106,738,764.39 | -94,710,501.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 10,060,395.27 | 16,953,697.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,104,553.74 | -8,786,088.10 |
| 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： | -- | -- |
| 减：现金的期初余额 | 323,851,156.57 | 424,151,795.64 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 424,151,795.64 | 67,398,193.26 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -100,300,639.07 | 356,753,602.38 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | | 原账面价值 |
| 反向购买形成长期股权投资的情况 | |  |  |  | 单位： 元 |
| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | | | 长期股权投资计算过程 | |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,031,000.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 218.04 |  |
| 减：所得税影响额 | 804,027.03 |  |
| 合计 | 7,227,191.01 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
| 增值税退税补贴 | 10,552,685.97 |  |

2、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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 | 647,646,788.98 | 592,195,549.20 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 67,791,239.78 | 60,107,528.99 | 647,646,788.98 | 592,195,549.20 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  (%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.96% | 0.51 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 9.79% | 0.45 | 0.45 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表项目：

应收账款2013年12月31日年末数为246,081,382.46元，比年初数增加58.31%，其主要原因是：本公司销售规模扩大相应应 收账款增加。

预付账款2 013年12月31日年末数为30,044,393.31元，比年初数增加74.48%，其主要原因是：母公司以及江苏子公司预付 购房款，导致预付账款相应增加。

其他应收款2013年12月31日年末数为5,947,771.60元，比年初数增加58.78%,其主要原因是：本年投标项目增加，导致投 标保证金增加。

其他流动资产2013年12月31日年末数为3,511,229.96元，比年初数增加99.54%，其主要原因是：公司房租等相关摊销费用 支出增加所致。

长期股权投资2013年12月31日年末数为5,000,000.00元，其主要原因是：本年新增对北京恒易传奇科技有限责任公司和上 海无寻网络科技有限公司的股权投资。

递延所得税资产2013年12月31日年末数为4,101,521.40元，比年初数增加56.78%，其主要原因是：本年应收账款增加导致 资产减值准备增加。

应交税费2013年12月31日年末数为43,559,779.50元，比年初数增加53.74%，其主要原因是：公司收入增加，导致应交增 值税相应增加。

股本2013年12月31日年末数为133,400,000.00元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：母公司北京北信源软件股份有 限公司2013年5月31日召开的2013年度第一次临时股东大会会议决议，同意本公司以2013年5月31日股本6670万股为基数，按 每10股由资本公积转增10股，共计转增6670万股。

1. 利润表项目：

营业收入2013年度发生数为228,204,554.56元，比上年数增加20.13%,其主要原因是：公司经营规模持续扩大且子公司自 2010年成立后业务发展较为迅速，销售额大幅上涨导致。

管理费用2013年度发生数为66,041,097.15元，比上年数增加32.54%，其主要原因是：本年度江苏子公司，上海子公司分 别成立研发部门，加大研发投入，导致研发费用增加。

财务费用2013年度发生数为-7,400,553.26元，比上年数增加183.42%,其主要原因是：本年度定期存款到期，导致利息收 入增加。

营业外收入2013年度发生数为18,583,904.87元，比上年数增加84.56%，其主要原因是：母公司收到北京市海淀区财政局 财政补贴资金，导致本年度营业外收入增加。

所得税费用2013年度发生数为77,419.91元，比上年数减少99.02%，其主要原因是：本公司被认定为国家规划布局内重点 软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。2013年本公司适用的企业所得税税率为10%, 减免税金计入该期间，导致当期所得税费用减少。

1. 现金流量表项目：

销售商品、提供劳务收到的现金2013年度发生数为165,854,117.05元，比上年数增加38.91%，其主要原因是：公司经营规 模持续扩大且子公司自2010年成立后业务发展较为迅速，销售额大幅上涨导致。

收到的税费返还2013年度发生数为15,053,251.49元，比上年数增加78.15%，其主要原因是：本年度收到2011年，2012年 企业所得税退税款。

收到其他与经营活动有关的现金2013年度发生数为18,481,424.61元，比上年数增加122.83%,其主要原因是：母公司收到 北京市海淀区财政局财政补贴资金。

支付给职工以及为职工支付的现金2013年度发生数为72,661,009.64元，比上期增加55.51%,其主要原因是：本年度江苏 子公司，上海子公司分别成立研发部门，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2 013年度发生数为19,341,474.35元，比上期增加32.61%，其主要原 因是：母公司以及江苏子公司预付购房款。

第十节备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 载有公司法定代表人签名的公司2 013年年度报告文本原件。