北京东方通科技股份有限公司

2013年度报告

定 2014-001

2014年03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。

公司负责人张齐春、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人（会计主 管人员）祝同顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark7)

[第二节公司基本情况简介 6](#bookmark16)

[第三节会计数据和财务指标摘要 8](#bookmark34)

[第四节董事会报告 11](#bookmark54)

[第五节重要事项 27](#bookmark151)

[第六节股份变动及股东情况 44](#bookmark188)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 51](#bookmark226)

[第八节公司治理 59](#bookmark259)

[第九节财务报告 62](#bookmark297)

[第十节 备查文件目录 140](#bookmark1088)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、东方通、本公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2013年度 |
| 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 | 北京东方通科技股份有限公司章程 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐人、保荐机构、主承销商、国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 会计师 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 张齐春、朱海东和朱曼 |
| 上海东方通泰 | 指 | 上海东方通泰软件科技有限公司 |
| 成都东方通 | 指 | 成都东方通科技有限责任公司 |
| 涌金实业 | 指 | 上海涌金实业有限公司 |
| 涌金、涌金集团 | 指 | 涌金实业（集团）有限公司 |
| 盈富泰克 | 指 | 盈富泰克创业投资有限公司 |
| 东华软件 | 指 | 东华软件股份公司 |
| 北京核高基 | 指 | 北京核高基软件有限公司 |
| IBM | 指 | 美国 International Business Machines Corporation 公司，1911 年创立于 美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司。IBM也是全球知 名的中间件厂商，其WebSphere系列中间件是其最重要的软件产品 线。 |
| Oracle | 指 | Oracle公司，成立于1977年，总部位于美国，是数据库公司的行业 领导者，产品涵盖数据库、中间件等基础软件，以及财务、供应链、 制造、项目管理、人力资源和市场与销售等应用软件产品。 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 基础软件 | 指 | 计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，其主要作用 是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑， 为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算机软件可以分为基础 软件和应用软件两大类。基础软件包括操作系统、数据库系统、中间 件。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中间件、中间件软件 | 指 | 一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之 间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系 统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、 运行和集成的平台。 |
| 基础l类中间件 | 指 | 主要包括消息中间件，交易中间件，应用服务器，安全中间件等，这 一类中间件产品是构建分布式应用的基础。 |
| 集成类中间件 | 指 | 主要用于异构系统(如不同的数据库系统、业务应用系统等)之间进 行资源整合，以实现互连互通、数据共享、业务流程协调统一等功能， 并构建灵活可扩展的分布式企业应用。 |
| 平台类中间件 | 指 | 为了满足特定的行业、企业需要，便于快速、方便地构建应用而在原 有基础中间件、集成中间件等的基础上开发的中间件。根据所提供的 服务不同，行业领域应用平台包括文件交换管理、数据共享交换、支 持云计算和物联网的平台中间件。 |
| TongLINK/Q、TLQ | 指 | 发行人的消息中间件软件产品。 |
| TongEASY、TE | 指 | 发行人的交易中间件软件产品。 |
| TongWeb、TW | 指 | 发行人的应用服务器中间件产品。 |
| Tongintegrator > TI | 指 | 发行人的一种应用集成中间件软件产品。 |
| TongSEC | 指 | 发行人的一种安全中间件软件产品。 |
| TongGTP、GTP | 指 | 发行人的一种面向分布式应用的通用文件传输平台软件产品。 |
| 核高基、核高基项目 | 指 | 国家对核心电子器件、高端通用芯片及基础软件的简称，是2006年 国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》 中所列的重大科技专项之一。 |
| SOA | 指 | Service-Oriented Architecture的简称，即面向服务的架构，是一种IT 策略，它将企业应用中的各种功能重新整理为具有互操作性的标准服 务，可以迅速组合和重用这些服务，以满足业务需要。SOA提供了一 种构建信息系统的标准和方法，并通过建立起合并、可重用的服务体 系来减少IT业务冗余并加快项目开发的进程，使得开发部门效率更 高效。 |
| JAVA EE、J2EE | 指 | Java EE(Java Platform，Enterprise Edition)是 Sun 公司(后为 Oracle 公司并购)推出的建立在Java平台上的企业级应用的解决方案o Java EE已经成为企业级应用开发的工业标准和首选平台oJava EE原名为 J2EE，后Sun公司将其改名为Java EEo |
| 云计算 | 指 | 将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池 向用户按需服务。提供资源的网络被称为"云"。 |
| PaaS | 指 | PaaS (Platform as a Service)，意思是平台即服务。是在云计算中将 包括中间件在内的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式。 |

第二节公司基本情况简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 东方通 | 股票代码 | 300379 |
| 公司的中文名称 | 北京东方通科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 东方通 | | |
| 公司的外文名称 | Beijing Tongtech Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Tongtech | | |
| 公司的法定代表人 | 张齐春 | | |
| 注册地址 | 北京市丰台区丰台路口 139号主楼311（园区） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100071 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100080 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.tongtech.com](http://www.tongtech.com) | | |
| 电子信箱 | [tongtech@tongtech.com](mailto:tongtech@tongtech.com) | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐少璞 | 韩静 |
| 联系地址 | 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3  层 | 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3  层 |
| 电话 | 010-82652668 | 010-82652668 |
| 传真 | 010-82652226 | 010-82652226 |
| 电子信箱 | [tongtech@tongtech.com](mailto:tongtech@tongtech.com) | tongtech@tongtech. com |

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》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www. cninfo. com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董秘办公室 |

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1997年08月11日 | 北京市丰台区工商 局 | 06321898 （1-1） | 110106633636471 | 63363647-1 |
| 股份公司成立变更 注册登记 | 2010年11月11日 | 北京市工商局 | 110106003218984 | 110106633636471 | 63363647-1 |

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 □是寸否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 180,212,251.65 | 154,996,241.76 | 16.27% | 111,497,085.42 |
| 营业成本（元） | 3,867,336.16 | 2,275,691.23 | 69.94% | 7,756,747.24 |
| 营业利润（元） | 24,836,445.39 | 26,080,226.86 | -4.77% | 17,501,090.62 |
| 利润总额（元） | 48,440,412.42 | 46,372,019.34 | 4.46% | 38,449,978.51 |
| 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） | 45,475,926.05 | 40,020,524.15 | 13.63% | 39,053,097.92 |
| 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） | 40,994,834.16 | 37,381,533.80 | 9.67% | 31,237,807.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 15,901,299.03 | -19,146,583.52 | 183.05% | 13,445,065.36 |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） | 0.3534 | -0.4255 | 183.05% | 0.2988 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.0106 | 0.8893 | 13.64% | 0.8678 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.0106 | 0.8893 | 13.64% | 0.8678 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 25.37% | 28.73% | -3.36% | 34.37% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 22.87% | 26.84% | -3.97% | 27.49% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 期末总股本（股） | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0% | 45,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 296,083,259.45 | 238,715,362.80 | 24.03% | 182,312,563.97 |
| 负债总额（元） | 94,093,962.38 | 82,201,991.78 | 14.47% | 49,169,717.10 |
| 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） | 201,989,297.07 | 156,513,371.02 | 29.06% | 133,142,846.87 |
| 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） | 4.4887 | 3.4781 | 29.06% | 2.9587 |
| 资产负债率（%） | 31.78% | 34.44% | -2.66% | 26.97% |

|  |  |
| --- | --- |
| 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） | 0.8842 |

二、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） | -33,530.27 |  | -93,307.84 |  |
| 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） | 4,734,593.02 | 5,625,785.72 | 8,229,897.50 |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  | -2,663,327.35 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100,888.40 | 99,816.11 |  |  |
| 减：所得税影响额 | 320,859.26 | 423,284.13 | 321,298.82 |  |
| 合计 | 4,481,091.89 | 2,638,990.35 | 7,815,290.84 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目，应说明原因

□适用V不适用

三、重大风险提示

1、业绩季节性波动风险

中间件软件行业的主要最终用户集中在各级政府部门和大中型企事业单位，受到中国农历春节假期和整体工作进度安排 习惯的影响，该类客户通常会在第一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相 关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才 正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现。 由于销售费用、管理费用等各费用在年度内较为均衡的发生，而收入主要在第四季度实现，因此公司一般每年第一季度亏损， 第二、三季度也可能会出现季节性亏损。

2、市场竞争风险

国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的 市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。 与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距；同时, 随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市场竞争 风险。

3、 核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果出现核心人员流失、 人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。

4、 技术研发风险

基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新 产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出 现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、 新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新 换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致 公司丧失技术和市场的现有地位。

5、 业务规模迅速扩大导致的管理风险

随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司将在制度建设、 组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体 系、制度及约束机制带来风险。

6、 募投项目风险

公司首次公开发行股票并于2014年1月28日在创业板上市，本次发行募集资金将投资于Tong系列中间件产品升级项目和 营销服务平台扩建项目，有利于完善公司产品结构，健全营销服务体系，为实现公司战略发展目标创造条件。但仍可能在项 目实施过程中存在政策、技术、市场及其他无法预见的不利变化，并由此可能导致项目实施后经济效益低于预期水平的风险。

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

2013年是公司夯实基础的一年。公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，紧扣发展主题，继续专注于中间件业务，在 国家对国产软件的政策和市场持续向好的大背景下，提出实施“拳头产品、服务产品、创新孵化产品和云产品”的四大战略计 划，完善营销体系，优化核心拳头产品，整合服务体系，规范内部管理，完善法人治理结构。

研发方面，对当前拳头产品和云产品等新技术开拓方面的战略分工在公司研发体系内进一步清晰定位。研发中心开展了 产品版本研发与技术研究项目，发布多个产品新版本，进一步丰富完善了公司基础类、集成类和平台类产品线。支持服务中 心围绕服务产品化工作展开，梳理服务工作内容，形成标准化产品服务，继续提升人员技能，优化资源和管理模式，为用户 提供就近支持服务，全年的支持服务工作量平均同比增长了20%。设立实施和运维部门，为用户提供长期与可持续的项目实 施和运维服务，帮助用户解决问题，增强用户粘性，推动产品销售，发掘新产品需求机会。营销方面，2013年加强了过程管 理，上线了CRM管理平台，客户管理、立项管理、合同管理、许可证管理、周报管理等顺利执行；完善了营销体系管控， 使得监督和执行逐步分离。公司与咨询机构合作完成了东方通组织能力体系项目的开发与构建，完善了整套的岗位胜任力标 准，包括任职资格标准、核心素质、专业素质、领导力素质的建模工作，并对现有的管理人员进行了素质评估。2013年10 月，完成了董事会和监事会的换届工作，选举产生了第二届董事会和监事会。2014年1月，公司经中国证监会和深圳证券交 易所核准挂牌上市。

2013年度实现营业收入18,021万元，同比增长16.27%；实现净利润4,548万元，同比增长13.63%；经营活动产生的现金 流量净额1,590万元。

2、 报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1） 概述

公司主营业务为基础软件之中间件的研发、销售和服务。自成立以来，公司一直致力发展民族基础软件事业，在国内 中间件市场紧随IBM和Oracle之后位列第三。近年来市场占有率在国产中间件厂商中稳居首位。

营业收入同比增长16.27%，主要原因是公司销售合同增加。

营业成本同比增长69.94%，主要原因是外包服务成本增加。

销售费用同比增长15.58%，主要原因是因销售业务增加导致销售人员薪酬、差旅等销售费用增加。

管理费用同比增长23.83%，主要原因是研发费用的投入，以及公司规模的扩大导致员工薪酬增长。

财务费用同比增长108.98%，主要原因是借款规模和平均占款天数较上年增加。

研发投入同比增长22.02%，主要原因是新产品研发项目增加。

现金流量净额同比增长280.88%,主要原因是上年为负数，报告期经营回款与增值税退税增加导致经营活动产生的现金 流量净额同比增长较大。

公司自成立以来，主营业务未发生重大变化

2） 收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 180,212,251.65 | 154,996,241.76 | 16.27% |

驱动收入变化的因素

1、市场对国产软件的接受度日趋明显。公司营销体系建设初见成效，除传统的金融、电信、交通和政务市场外，向新

兴市场开拓，如气象、医疗卫生、教育等领域。

2、 经过多年的积累，Tong系列中间件产品性能越发稳定，口碑越来越好，品牌影响力逐年提升，增强了用户和合作伙 伴采购应用的信心。

3、 公司通过加强渠道建设，与各行业领域系统集成商建立了合作伙伴关系，提升了公司中间件产品的中标率。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

公司重大的在手订单情况

□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

3）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  （%） |
| 软件销售 | 382,906.00 | 9.9% | 136,752.14 | 6.01% | 180% |
| 技术服务 | 3,484,430.16 | 90.1% | 2,138,939.09 | 93.99% | 62.9% |

4）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 53,598,375.61 | 46,373,869.51 | 15.58% |  |
| 管理费用 | 86,389,137.80 | 69,763,631.03 | 23.83% | 增长主要来自员工薪酬和研发投入 的增加 |
| 财务费用 | 3,407,512.44 | 1,630,523.10 | 108.98% | 主要来自利息支出增加，借款规模和 平均占款天数较上年增加 |
| 所得税 | 2,964,486.37 | 6,351,495.19 | -53.33% | 主要是递延所得税费用减少 |

5）研发投入

公司报告期进行的研发项目主要有三大类：

一是目前拳头产品的升级研发项目。主要围绕募集资金投资项目-Tong系列中间件产品进行，包括基础中间件、集成中 间件和平台中间件中的传统产品TongGTP和TongWTP产品线。截止报告期末，按照2011年规划时的功能点已完成70%。主要是支撑目前公司运营的拳头产品的持续改进，提升产品易用性、可靠性以及功能性拓展。2014年将结合原规划，根据最新 用户需求和技术变化趋势做适当调整。

二是以数据交换平台软件TI-DXP、服务管理平台软件TI-SMP为代表的新平台产品研发项目。报告期内推出TI-DXP的 2.0版本并上市销售，能够给用户提供更完整、更易用的整体解决方案。

三是以云计算、大数据为主体的相关产品和解决方案的研发。目前为预研和初级版本开发阶段，并在小范围用户内进 行示范应用和体验。

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） | 56,079,064.87 | 45,957,955.08 | 28,122,152.96 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 31.12% | 29.65% | 25.22% |
| 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

6）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 | 187,532,137.94 | 123,366,754.16 | 52.01% |
| 经营活动现金流出小计 | 171,630,838.91 | 142,513,337.68 | 20.43% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 15,901,299.03 | -19,146,583.52 | 183.05% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,960.00 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 6,855,727.74 | 10,778,240.92 | -36.39% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -6,853,767.74 | -10,778,240.92 | -36.41% |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,185,945.71 | 52,000,000.00 | 31.13% |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,272,880.44 | 33,663,439.78 | 67.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 11,913,065.27 | 18,336,560.22 | -35.03% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,960,596.56 | -11,588,264.22 | 280.88% |

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

经营活动现金流入小计同比增长52.01%，主要由于报告期加大回款力度且增值税退税增加所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增长183.05%，主要由于上年为负数，报告期加大回款力度且增值税退税增加所致。

投资活动现金流出小计同比减少36.39%，主要是报告期购建固定资产和无形资产等长期资产减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少36.41%，主要是报告期购建固定资产和无形资产等长期资产减少所致。

筹资活动现金流入小计同比增长31.13%,为报告期增加银行借款所致。

筹资活动现金流出小计同比增长67.16%，主要为报告期偿还银行借款所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少35.03%，主要为报告期偿还银行借款金额较大所致。

现金及现金等价物净增加额同比增长280.88%,主要由于上年为负数，报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长较 大所致。

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

V适用口不适用

报告期内，公司经营活动的现金流净额1,590万元，实现归属于母公司所有者的净利润4,548万元。二者存在重大差异的 主要原因是:公司销售存在明显的季节性，公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现，集中形成应收账 款未到信用期所致。

7）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） | 44,624,675.99 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 24.76% |

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） | 3,363,562.57 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 86.97% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

（2）主营业务分部报告

1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 政府 | 93,141,138.05 | 91,297,575.48 |
| 电信 | 34,377,344.47 | 34,377,344.47 |
| 金融 | 27,619,791.02 | 27,619,791.02 |
| 交通 | 14,328,937.04 | 14,328,937.04 |
| 其他 | 10,745,041.07 | 8,721,267.48 |
| 分产品 | | |
| 基础类中间件 | 95,547,870.96 | 94,558,912.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 集成类中间件 | 37,339,921.89 | 36,181,544.19 |
| 平台类中间件 | 22,926,146.41 | 22,926,146.41 |
| 技术服务 | 24,398,312.39 | 22,678,312.39 |
| 分地区 | | |
| 华北地区 | 99,680,859.24 | 97,960,859.24 |
| 华东地区 | 27,963,129.48 | 27,006,525.71 |
| 西北地区 | 8,571,359.00 | 8,571,359.00 |
| 东北地区 | 5,191,358.60 | 4,383,532.21 |
| 华中地区 | 12,103,051.67 | 11,720,145.67 |
| 华南地区 | 5,571,383.82 | 5,571,383.82 |
| 西南地区 | 21,131,109.84 | 21,131,109.84 |

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 政府 | 93,141,138.05 | 1,843,562.57 | 98.02% | -0.51% | 104.16% | -1.02% |
| 电信 | 34,377,344.47 |  | 100% | 87.54% | -100% | 2.14% |
| 金融 | 27,619,791.02 |  | 100% | 57.66% | -100% | 1.3% |
| 分产品 | | | | | | |
| 基础类中间件 | 95,547,870.96 | 988,958.46 | 98.96% | 19.49% | 631.38% | -0.87% |
| 集成类中间件 | 37,339,921.89 | 1,158,377.70 | 96.9% | -14.03% | 93.35% | -1.75% |
| 平台类中间件 | 22,926,146.41 |  | 100% | 1,020.22% |  | 0% |
| 技术服务 | 24,398,312.39 | 1,720,000.00 | 92.95% | -15.65% | 11.59% | -1.82% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 99,680,859.24 | 1,720,000.00 | 98.27% | 2.27% | 10.62% | -0.13% |
| 华东地区 | 27,963,129.48 | 956,603.77 | 96.58% | 11.83% | 97.12% | -1.51% |
| 西南地区 | 21,131,109.84 |  | 100% | 107.69% | -100% | 2.27% |

（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 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |

比重增减

（%）

重大变动说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 71,836,434.75 | 24.26% | 50,006,798.19 | 20.95% | 3.31% | 第四季度经营活动现金回笼较好，以 及增加银行借款所致 |
| 应收账款 | 182,245,944.6  1 | 61.55% | 142,214,561.24 | 59.57% | 1.98% | 主要为销售收入增加所致 |
| 长期股权投资 | 308,219.32 | 0.1% | 207,067.26 | 0.09% | 0.01% |  |
| 固定资产 | 13,361,927.66 | 4.51% | 13,500,235.87 | 5.66% | -1.15% |  |

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（%） |
| 短期借款 | 65,500,000.00 | 22.12% | 50,000,000.00 | 20.95% | 1.17% |  |

（4）公司竞争能力重大变化分析

1） 公司竞争能力继续保持行业内前列水平，没有重大变化。

2） 公司除通过完善治理结构、优化内控制度规范运作外，持续加大研发投入和加强市场营销，拓宽了产品线，提升了 公司竞争力。

3） 公司2013年新取得一项发明专利。截止报告期末，另有四项发明专利申请已进入实质审查阶段，五项发明专利已通

过初审。公司目前已取得的发明专利情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 已取得的专利名称 | 专利类型 | 专利权人 | 专利号 | 授权公告日 | 专利权期限 |
| 1 | 保证交易一致性的方法  （Tong EASY） | 发明专利 | 北京东方通 科技股份有 限公司 | ZL 98 1 01433 X | 2002年10月23日 | 20年 |
| 2 | 一种消息的读写方法和装置  （TongLINK/Q） | 发明专利 | 北京东方通 科技股份有 限公司 | ZL 2007 1 0304415. 8 | 2011年10月26日 | 20年 |
| 3 | 一种企业服务总线的消息转换方法、 服务器及其系统  （TI-ESB） | 发明专利 | 北京东方通 科技股份有 限公司 | ZL 2008 1 0119861. 6 | 2012年1月11日 | 20年 |
| 4 | 一种基于分布式、异构数据库统一视 图的查询优化方法  （TI-DX） | 发明专利 | 北京东方通 科技股份有 限公司 | ZL 2010 1 0112856.X | 2013年4月24日 | 20年 |

4）报告期内新增软件著作权6项。截止报告期末，公司拥有软件著作权情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 登记号 | 软件名称 | 取得方式 | 权利范围 | 首发日期 |
| 1 | 软著登字第004206  号 | 2002SR4206 | TongWeb应用服务器软件  （简称:TongWeb） V3. 3 | 原始取得 | 全部 | 2002-4-11 |
| 2 | 软著登字第004207  号 | 2002SR4207 | [T ongBroker对象中间件软件](http://168.1.1.168/data/upload/TBroker1.0_c3sKzA.jpg)  （简称:TongBroker） V1. 0 | 原始取得 | 全部 | 2001-10-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 软著登字第004208  号 | 2002SR4208 | [TongEASY交易中间件软件（](http://168.1.1.168/data/upload/TongEASY51_oB0BRJ.jpg)简  称:TongEASY） V5. 1 | 原始取得 | 全部 | 2002-6-18 |
| 4 | 软著登字第004209  号 | 2002SR4209 | [TongLINK/ Q消息中间件软件](http://168.1.1.168/data/upload/TLQ50_KYCWUc.jpg)  （简称:TongLINK/Q） V5. 0 | 原始取得 | 全部 | 2002-7-20 |
| 5 | 软著登字第013060  号 | 2003SR7969 | 东方[通应用集成中间件软件](http://168.1.1.168/data/upload/TI10_mdDrz2.jpg)  （简称：TongIntegrator） V1. 0 | 原始取得 | 全部 | 2003-5-8 |
| 6 | 软著登字第BJ1066  号 | 2004SRBJ0720 | 东方[通通用数据传输平台软件](http://168.1.1.168/data/upload/TongGTP1.0_u09cUD.jpg)  [V1. 0](http://168.1.1.168/data/upload/TongGTP1.0_u09cUD.jpg) （简称：GTP） | 原始取得 | 全部 | 2004-6-15 |
| 7 | 软著登字第BJ2037  号 | 2005SRBJ0340 | 东方[通TongWeb应用服务器软](http://168.1.1.168/data/upload/TW4.0_DtEcjT.jpg) [件 V4.0（](http://168.1.1.168/data/upload/TW4.0_DtEcjT.jpg)简称:TongWeb） | 原始取得 | 全部 | 2005-1-4 |
| 8 | 软著登字第BJ3150  号 | 2005SRBJ1452 | 东方[通TongIntegrator集成](http://168.1.1.168/data/upload/TI1.0zj_sObEMs.jpg) [组件（库）软件V1.0（](http://168.1.1.168/data/upload/TI1.0zj_sObEMs.jpg)简 称:TongIntegrator集成组件 （库）软件） | 原始取得 | 全部 | 2005-7-15 |
| 9 | 软著登字第051498  号 | 2006SR03832 | 东方[通应用集成中间件软件](http://168.1.1.168/data/upload/TI10_mdDrz2.jpg)  （简称:TongIntegrator） V3. 0 | 原始取得 | 全部 | 2006-3-5 |
| 10 | 软著登字第BJ4168  号 | 2006SRBJ0360 | 东方[通TongWeb应用服务器软](http://168.1.1.168/data/upload/TW46_S2yjie.jpg) [件V4. 6 （](http://168.1.1.168/data/upload/TW46_S2yjie.jpg)简称:TongWeb） | 原始取得 | 全部 | 2006-1-26 |
| 11 | 软著登字第BJ6958  号 | 2006SRBJ3152 | [电子政务统一应用平台软件](http://168.1.1.168/data/upload/goverment1.0_CMlnuy.jpg)  [V1. 0（](http://168.1.1.168/data/upload/goverment1.0_CMlnuy.jpg)简称：电子政务统一应用  平台） | 原始取得 | 全部 | 2006-9-28 |
| 12 | 软著登字第BJ9434  号 | 2007SRBJ2462 | 东方[通业务流程管理套件中间](http://168.1.1.168/data/upload/TBpm_SSyqhT.jpg)  [件软件V1.0](http://168.1.1.168/data/upload/TBpm_SSyqhT.jpg)（简称:TongBPM） | 原始取得 | 全部 | 2004-12-25 |
| 13 | 软著登字第BJ9923  号 | 2007SRBJ2951 | 东方[通应用集成中间件软件](http://168.1.1.168/data/upload/TI35_4FPoUx.jpg)  [V3. 5（](http://168.1.1.168/data/upload/TI35_4FPoUx.jpg)简称：TongIntegrator） | 原始取得 | 全部 | 2007-6-1 |
| 14 | 软著登字第  BJ23427号 | 2009SRBJ6421 | [东方通消息中间件软件V6.3](http://168.1.1.168/data/upload/TLQ63_Rvp9G0.jpg)  [简称：TongLINK/Q] | 原始取得 | 全部 | 2005-04-01 |
| 15 | 软著登字第  BJ24085号 | 2009SRBJ7079 | [东方通消息中间件软件V7. 1](http://168.1.1.168/data/upload/TLQ71_fOwbYQ.jpg) （简称:TongLINK/Q） | 原始取得 | 全部 | 2009-9-30 |
| 16 | 软著登字第  BJ24222号 | 2009SRBJ7216 | [东方通应用集成中间件软件](http://168.1.1.168/data/upload/TI36_MudYp0.jpg)  （简称:TongIntegrator） V3. 6 | 原始取得 | 全部 | 2009-4-30 |
| 17 | 软著登字第  BJ25184号 | 2009SRBJ8178 | 东方[通应用服务器软件V5.0](http://168.1.1.168/data/upload/TW48_8sakAI.jpg)  （简称：TongWeb） | 原始取得 | 全部 | 2009-11-30 |
| 18 | 软著登字第  BJ27009号 | 2010SRBJ1626 | 东方通外网文件传输平台中间  件软件（简称：TongWTP）V3.0 | 原始取得 | 全部 | 2010-2-5 |
| 19 | 软著登字第  BJ27344号 | 2010SRBJ1961 | 东方[通通用文件传输平台软件](http://168.1.1.168/data/upload/TongGTP50(1)_RVJNAl.jpg)  （简称：TongGTP） V5. 1 | 原始取得 | 全部 | 2010-3-18 |
| 20 | 软著登字第  BJ28327号 | 2010SRBJ2944 | 东方通消息中间件软件V7.2  （简称:TongLINK/Q） | 原始取得 | 全部 | 2010-5-14 |
| 21 | 软著登字第  BJ30221号 | 2010SRBJ4838 | 东方[通通用文件传输平台软件](http://168.1.1.168/data/upload/TongGTP50(1)_RVJNAl.jpg)  （简称：TongGTP） V5. 2 | 原始取得 | 全部 | 2010-8-2 |
| 22 | 软著登字第 | 2010SRBJ5804 | [东方通应用集成中间件软件](http://168.1.1.168/data/upload/TI36_MudYp0.jpg) | 原始取得 | 全部 | 2010-9-21 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BJ31187号 |  | （简称：Tongintegrator） V4. 0 |  |  |  |
| 23 | 软著登字第  BJ32013号 | 2010SRBJ6630 | 东方通统一中间件管理平台软  件（简称：TongIMP）V1. 0 | 原始取得 | 全部 | 2010-8-3 |
| 24 | 软著登字第  BJ32012号 | 2010SRBJ6629 | [东方通交易中间件软件（](http://168.1.1.168/data/upload/TongEASY51_oB0BRJ.jpg)简  称:TongEASY） V5. 3 | 原始取得 | 全部 | 2010-10-28 |
| 25 | 软著登字第  0293608号 | 2011SR029934 | TongLINK/ Q消息中间件软件  （简称：TongLINK/Q）v7.0 | 受让 | 全部 | 2011-05-19 |
| 26 | 软著登字第  BJ33911号 | 2011SRBJ1790 | 东方通消息中间件软件（简称:  TongLINK/Q） v8.0 | 原始取得 | 全部 | 2011-03-28 |
| 27 | 软著登字第  BJ33912号 | 2011SRBJ1791 | 东方通通用文件传输平台软件  （简称：TongGTP） v6.0 | 原始取得 | 全部 | 2011-03-24 |
| 28 | 软著登字第  BJ33224号 | 2011SRBJ1103 | 东方通集成开发工具软件（简 称:TongIntegratedStdio ） v1.0 | 原始取得 | 全部 | 2010-10-31 |
| 29 | 软著登字第  0198655号 | 2010SR010382 | 村镇中小企业科技服务平台信 息系统（简称：中小企业科技 服务平台）v1.0 | 原始取得 | 全部 | 2010-01-19 |
| 30 | 软著登字第  BJ38389号 | 2012SRBJ1238 | 东方通实时传输中间件软件  （简称：TongLINK Real-Time）  V8.0 | 原始取得 | 全部 | 2012-06-01 |
| 31 | 软著登字第  BJ38680号 | 2013SRBJ0027 | 东方通ETL工具软件（简称：  TI-ETL）V1.0 | 原始取得 | 全部 | 2013-09-03 |
| 32 | 软著登字第  BJ38689号 | 2013SRBJ0026 | 东方通数据交换平台软件（简  称：TI-DXP）V2.0 | 原始取得 | 全部 | 2013-09-07 |
| 33 | 软著登字第  BJ38726号 | 2013SRBJ0010 | 东方通外网文件传输平台中间  件软件（简称：TongWTP）V4.0 | 原始取得 | 全部 | 2013-10-01 |
| 34 | 软著登字第  BJ38688号 | 2013SRBJ0004 | 东方通数据交换工具软件（简  称：TI-DX）V2. 0 | 原始取得 | 全部 | 2013-09-07 |
| 35 | 软著登字第  0538478号 | 2013SRO32716 | 东方通应用集成SOA装配组件  软件（简称：TI-SOAAC）V5. 0 | 原始取得 | 全部 | 2013-01-31 |
| 36 | 软著登字第  BJ38974号 | 2013SRBJ0297 | 东方通企业服务总线软件（简  称：TI-ESB）V5.0 | 原始取得 | 全部 | 2013-01-07 |

5）截止报告期末，公司拥有商标情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商标式样** | **核定服务**  **项目** | **商标注册号** | **有效期限** | **注册人** |
| 1 | **对***4***鱼** | 第9类 | 4204286 | 2006年11月21日至2016年11月20日 | 发行人 |
| 2 | **©** | 第9类 | 1298700 | 1999年7月28日至2019年7月27日 | 发行人 |
| 3 |  | 第9类 | 4204285 | 2006年11月21日至2016年11月20日 | 发行人 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 第35类 | 4204278 | 2007年12月28日至2017年12月27日 | 发行人 |
| 5 |  | 第42类 | 1277389 | 1999年5月21日至2019年5月20日 | 发行人 |
| 6 | **通美** | 第9类 | 1298713 | 1999年7月28日至2019年7月27日 | 发行人 |
| 7 |  | 第42类 | 1272264 | 1999年5月7日至2019年5月6日 | 发行人 |
| 8 |  | 第9类 | 1298714 | 1999年7月28日至2019年7月27日 | 发行人 |
| 9 | ***TtmsLJNK/fr*** | 第9类 | 4204281 | 2006年11月21日至2016年11月20日 | 发行人 |
| 10 |  | 第9类 | 3775834 | 2005年12月7日至2015年12月6日 | 发行人 |
| 11 |  | 第9类 | 4204284 | 2006年11月21日至2016年11月20日 | 发行人 |
| 12 |  | 第9类 | 4204280 | 2006年11月21日至2016年11月20日 | 发行人 |
| 13 | ***TongE^sy*** | 第9类 | 4204282 | 2006年11月21日至2016年11月20日 | 发行人 |
| 14 |  | 第9类 | 4204283 | 2006年11月21日至2016年11月20日 | 发行人 |
| 15 | **T** | 第9类 | 6143543 | 2010年2月21日至2020年2月22日 | 发行人 |
| 16 |  | 第9类 | 9240531 | 2012年04月21日 至2022年04月20日 | 发行人 |

6）未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

（5）投资状况分析

1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 11,153 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,699.96 |
| 已累计投入募集资金总额 | 4,646.92 |
| 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 | |
| 2012年7月27日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以企业自筹资金先行启动募集资金投资项目的议案》。 考虑研发任务以及营销服务网络建设的紧迫性和必要性，若募集资金2012年9月30日未到位，则于2012年10月1日起 正式启动募资资金投资项目--“Tong系列中间件产品升级项目”和“营销服务平台扩建项目”。待募集资金到位后，公司将使 用募集资金置换已投入上述募投项目的资金。截止本报告期末，公司投入募集资金投资项目的资金全部来自自筹资金。 | |

2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目（含部 | 募集资 金承诺 投资总 | 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 | 截至期 末投资 进度 | 项目达 到预定 可使用 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 | 是否达 到预计 效益 | 项目可  行性是  否发生 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分变更） | 额 |  |  | 额⑵ | (%)(3)=  (2)/(1) | 状态日 期 |  | 现的效 益 |  | 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| Tong系列中间件产 品升级项目 | 否 | 7,963 | 7,963 | 2,856.34 | 3,661.07 | 45.98% | 2014 年  12 月 31  日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 营销服务平台扩建 项目 | 否 | 3,190 | 3,190 | 843.62 | 985.85 | 30.9% | 2014 年  12 月 31  日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 11,153 | 11,153 | 3,699.96 | 4,646.92 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 11,153 | 11,153 | 3,699.96 | 4,646.92 | -- | -- | 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） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 2012年7月27日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以企业自筹资金先行启动募集 资金投资项目的议案》。考虑研发任务以及营销服务网络建设的紧迫性和必要性，若募集资金2012年 9月30日未到位，则于2012年10月1日起正式启动募资资金投资项目--“Tong系列中间件产品升级 项目”和“营销服务平台扩建项目匚待募集资金到位后，公司将使用募集资金置换已投入上述募投项 目的资金。截止本报告期末，公司投入募集资金投资项目的资金全部来自自筹资金，尚未进行置换。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资 | 用于公司招股说明书中披露的“Tong系列中间件产品升级项目”及“营销服务平台扩建项目”。目 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 金用途及去向 | 前，存在银行募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

（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） |
| 成都东方 通科技有 限责任公 司 | 子公司 | 软件与信 息技术业 | 中间件软 件 | 300万元 | 33,191,386.  86 | 17,317,687.  28 | 21,412,748.  90 | 6,629,597  .22 | 9,041,319.09 |
| 上海东方 通泰软件 科技有限 公司 | 子公司 | 软件与信 息技术业 | 中间件软 件 | 1000万元 | 43,575,071.  08 | 42,891,658.  86 | 13,586,049.  55 | -4,464,76  8.77 | -2,066,402.88 |

主要子公司、参股公司情况说明

成都东方通、上海东方通泰为本公司全资子公司，已纳入公司合并报表范围。

另：本公司2008年对合营企业北京核高基软件有限公司投资50万元。北京核高基由本公司、北京中科红旗软件技术有限公司 和北京人大金仓信息技术有限公司共同出资组建，注册资本人民币15 0万元，各股东分别以货币资金出次50万元。主营基础 软件、应用软件、服务，报告期末，总资产为341.57万元，净资产92.47万元，报告期营业收入233.5万元，净利润30.35万元。 报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

二、公司未来发展的展望

（一） 公司发展战略

秉承责任、信任、创新、共赢的价值观，发展以中间件为核心的民族基础软件，为客户创造价值、为员工创造幸福、为 股东创造利益、为社会做出贡献。公司未来发展战略为：近期战略目标是充分利用募集资金，加速目前主导产品升级，加强 渠道伙伴建设，提升营销及服务水平，巩固技术优势和行业地位，在金融、电信、交通和电子政务等领域提升市场份额，发 掘新兴市场。中长期战略目标是在中国电子政务市场做到领先地位，在新兴云计算模式下打造有市场竞争力的云平台，利用 资本市场实现外延式扩张，拓展海外市场。

（二） 2014年经营计划

2014年度，公司将以上市为契机，利用新平台进行“二次创业”，促进公司持续、稳定发展。结合公司的实际情况，董事 会确定总体经营目标为：实现营业收入2.15亿元，实现净利润5,100万元。

1、 加快募集资金项目“Tong系列中间件产品升级项目”和“营销服务平台扩建项目”的实施，加快产品升级，完善产品功 能，推出新版本，提升重点功能的性能指标，改进产品易用性，使重点产品能够更好支撑销售任务的完成。根据公司战略， 赋予产品升级新概念。加强和完善以京、沪、蓉、广四个区域销售平台为核心的区域销售和服务平台，完成海南、新疆、济 南、哈尔滨、武汉、南京等服务办事机构的建立，完善直销网络和服务本地化快速响应。

2、 积极推进云计算和大数据的预研和开发，逐步建立云计算的产业链，争取更多的项目应用案例。

3、 提升品牌知名度，倡导全员营销理念，加强渠道伙伴合作，拓展引进总代和分销。逐步建立以战略引导，销售团队 分解执行的矩阵营销模式，形成管控和执行分离，制定战略和执行战略分离。

4、 健全“贴近客户”的服务能力，继续围绕公司服务产品化工作的战略思路，更加贴近行业、客户的价值需求，推动重 点行业突破、行业下行、产品市场推广，健全以辅助行业营销为核心的支持服务。

5、 继续优化公司治理环境，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的作用，完善内部控制制度，创新业 务流程，使公司经营实现业务流程程序化、制度化、规范化并高效运行，提升企业综合管控能力。

6、 着力提高主营业务盈利能力。不断强化财务管理和内部审计工作，通过预算有效控制经营性现金流出，降低成本费 用，从战略高度开展财务管理工作，使财务分析成为公司重要的决策依据之一。

7、 加强文化建设和培训体系。建立学习型组织，建设信任和融合的文化，营造浓厚的学习氛围。为员工提供大量的专 业和管理培训机会，注重职业素养和专业技能的共同提高，逐步建立东方通的后备人才蓄水池。进一步加强对董事、监事和 高管人员的资本市场相关法律、法规和公司制度的学习宣贯，促进公司规范运作。

8、 研究探索股权激励计划，将员工利益与公司发展紧密结合。完善对公司管理层与核心技术业务骨干的自律激励机制， 保持公司管理层和经营层稳定。完善和全面开展以绩效考核为核心的激励制度，打造多元化有竞争力的薪酬体系，提高员工 创造力和凝聚力。

9、 完善内部信息管理系统，逐步实现办公信息化、自动化，确保内部控制流程有效、快捷运行。

10、利用资本市场提供的新平台，进行产业整合调研，探索收购兼并，争取实现外延式扩张。

（三）公司面临的主要风险

1、 业绩季节性波动风险

中间件软件行业的主要最终用户集中在各级政府部门和大中型企事业单位，受到中国农历春节假期和整体工作进度安排 习惯的影响，该类客户通常会在第一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相 关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才 正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现。 由于销售费用、管理费用等各费用在年度内较为均衡的发生，而收入主要在第四季度实现，因此公司一般每年第一季度亏损， 第二、三季度也可能会出现季节性亏损。

2、 市场竞争风险

国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的 市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。

与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距； 同时，随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公司面临市 场竞争风险。

3、 核心技术人员流失风险

软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果出现核心人员流失、 人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。

4、 技术研发风险

基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新 产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出 现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、 新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新 换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致 公司丧失技术和市场的现有地位。

5、 业务规模迅速扩大导致的管理风险

随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司将在制度建设、 组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体 系、制度及约束机制带来风险。

6、 中间件市场容量较小的风险

中间件行业市场份额占整个软件产业规模的比重较低，市场容量有限，因此公司面临中间件行业整体市场容量较小的风 险。

7、 公司规模较小、收入较少的风险

公司自成立以来，资产和业务规模不断增长，但总体规模依然较小。所以，公司存在规模较小、收入较少的风险，可能 对公司抵御市场波动的能力产生不利影响。

8、 募投项目风险

公司首次公开发行股票并于2014年1月28日在创业板上市，本次发行募集资金将投资于Tong系列中间件产品升级项目和 营销服务平台扩建项目，有利于完善公司产品结构，健全营销服务体系，为实现公司战略发展目标创造条件。但仍可能在项 目实施过程中存在政策、技术、市场及其他无法预见的不利变化，并由此可能导致项目实施后经济效益低于预期水平的风险。

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

不适用

四、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

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 V适用口不适用

鉴于中国证监会于2013年11月30日发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43号），对于公司利润分配作出了新的具体规定。公司就进一步完善公司利润分配政策，修订《公司章程》，并经2013 年12月2日第二届董事会第二次会议和2013年12月19日2013年第三次临时股东大会审议通过，具体内容如下： 第一百五十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册 资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公 司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股 东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百五十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者 转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十四条

（一）利润分配政策制定和修改的决策程序和机制

公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经董事会过半数以上表 决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不 在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。

公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

（二） 调整利润分配政策的具体条件

公司根据经营情况、发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分 配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

（三） 为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施

公司应当根据证券交易所的有关规定为公众投资者参加股东大会提供便利，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分 红提案，并直接提交董事会审议。

公司董事会按照既定利润分配政策制订利润分配预案并提交股东大会决议通过，公司董事会须在股东大会审议通过后两 个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股利分配。 董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应 在公告中说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，经独立董事发表独立意 见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百五十五条

（一） 利润分配政策的具体内容

公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。公司每年以现金形式分配的利润不少于当 年实现的可供分配利润的20%；公司可进行中期现金分红。

股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二） 利润分配的形式、期间间隔及优先顺序

公司利润分配方式可以为现金或股票。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配。

公司具备现金分红条件的，优先采用现金方式进行利润分配。

（三） 现金分红和股利分配的条件

公司以年度盈利为前提，按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生 产经营资金需求和无重大资金支出的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。

在业绩保持增长的前提下，在完成现金股利分配后，若公司未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股 利分配，股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区 分下列情形，并按照相关程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无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80%； 2、公司发展阶段属成熟期且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40%； 3、公司发展阶段属成长期且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%。

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 是 |

|  |  |
| --- | --- |
| 权益是否得到了充分保护： |  |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 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） | 2.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 51,433,181 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 10,286,636.20 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且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 | |
| 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润45,475,926.05元。 以2013年度实现的母公司净利润38,517,379.07元为基数，提取10%法定盈余公积合计3,851,737.91元，2013年度可用于 股东分配的利润为34,665,641.16元，加上2013年年初未分配30,158,975.52元，截止2013年12月31日可供分配利润总 额为 64,824,616.68 元。  鉴于目前公司仍处于发展阶段，属成长期。根据公司章程规定，董事会建议2013年度利润分配预案为：以公司2014 年3月25日51,433,181股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金 红利10,286,636.20元（含税）；累计剩余未分配利润54,537,980.48元。本次利润不送股、不转增。  以上预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 | |

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年2月2702011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》：以2011年12月31日的股本 45, 000, 000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3. 7元（含税），合计16,650,000.00元。

2014年3月25日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》：根据大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润45,475,926.05元。以2013年度 实现的母公司净利润38,517,379.07元为基数，提取10%法定盈余公积合计3,851,737.91元，2013年度可用于股东分配的利 润为34, 665, 641. 16元，加上2013年年初未分配30, 158, 975. 52元，截止2013年12月31日可供分配利润总额为64, 824, 616. 68 元。鉴于目前公司仍处于发展阶段，属成长期。在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司2013年度利润分配预案为： 以公司2014年3月25日51,433, 181股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2元（含税）*，*共计派发 现金红利10,286,636.2 0元（含税）；累计剩余未分配利润54,537,980.48元。本次利润不送股、不转增。

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 | 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 润 | 率（%） |
| 2013 年 | 10,286,636.20 | 45,475,926.05 | 22.62% |
| 2012 年 | 0.00 | 40,020,524.15 |  |
| 2011 年 | 16,650,000.00 | 39,053,097.92 | 42.63% |

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

保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人自公司上市辅导开始，即根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规对公司董事、监事、高管及相关人员进行多次培训，要求相关 人员在公司经营过程中严格履行内幕信息知情人义务。公司在日常工作中严格控制知情人范围，防止重大内幕信息泄露。

2014年3月25日公司第二届董事会第五次会议通过了《关于审议公司相关管理制度的议案》，其中通过了《内幕信息 知情人登记管理制度》。在本次定期报告披露期间，对于未公开信息公司董秘办公室严格控制知情人范围并组织相关内幕信 息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及获悉内幕 信息的时间等内容。

报告期内公司未出现内部信息知情人涉嫌内幕交易情况。

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16日 | 公司三层会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券，长盛基 金 | 公司基本情况、市场前景、 竞争优势等。未提供资料。 |
| 2013年05月22日 | 公司三层会议室 | 实地调研 | 机构 | 中邮创业基金，上 投摩根 | 公司基本情况、市场前景、 竞争优势等。未提供资料。 |
| 2013年07月16日 | 公司三层会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华基金 | 公司基本情况、市场前景、 竞争优势等。未提供资料。 |
| 2013年07月30日 | 公司三层会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信基金 | 公司基本情况、市场前景、 竞争优势等。未提供资料。 |

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）租赁情况

租赁情况说明

截至2013年12月31日，本公司重大经营租赁如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 | | | |
| 本公司**\*** | 成都东方通科技有  限责任公司**\*\*** | 上海东方通泰软件 科技有限公司**\*\*\*** | 合计 |
| 1年以内（含1年） | 5,975,118.28 | 505,350.00 | 406, 588. 59 | 6, 887, 056. 87 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 5,970,918.28 | 63,168.75 | 457, 958. 93 | 6, 492,045.96 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 4, 866, 681. 90 |  | 457, 958. 93 | 5, 324, 640. 83 |
| 3年以上 |  |  | 1,373, 876. 79 | 1,373,876.79 |
| 合计 | 16,812,718.46 | 568,518.75 | 2,696,383.24 | 20, 077,620.45 |

2010年7月16日，本公司与北京信息基础设施建设股份有限公司签订《中关村瀚海国际大厦写字楼租赁合同》，承租该 公司位于中关村的瀚海国际大厦2层203室和3层305室房产，用于办公。该房产建筑面积2,279.74m：，租期自2010年11月1日 至2013年10月31日止，共3年，每月租金244, 777. 58元，按季预付。

2011年10月，本公司与北京信息基础设施建设股份有限公司签订《中关村瀚海国际大厦写字楼租赁合同》，承租该公 司位于中关村的瀚海国际大厦13层1301、1302、1306室房产，用于办公。该房产建筑面积629.36m：，租期自2011年11月1日 至2013年10月31日止，每月租金95,715. 17元，按季预付。

2013年10月，本公司与北京信息基础设施建设股份有限公司续签《中关村瀚海国际大厦写字楼租赁合同》，续租上述 中关村瀚海国际大厦2层203室、3层305室及13层1301、1302、1306室房产，用于办公，该房产建筑面积2,909.1m：，租期36 个自然月，自2013年11月1日至2016年10月31日，月租金486, 668. 19元，每三个月预付。

2011年12月7日及2013年12月8日，本公司分别与自然人刘星星签订《广州市房屋租赁合同》，承租其位于天河区林和 西街167号1411、1412房号的房产，用于办公。该房产建筑面积103m'，租期自2011年12月7日至2013年12月8日及2013年12 月8日至2015年12月7日。2011年12月7日至2012年12月7日月租金1万元，2012年12月8日至2013年12月8日月租金1.05万元， 2013年12月8日至2014年12月7日月租金1.12万元，2014年12月8日至2015年12月7日月租金1.19万元，租金按月支付。

**\*\***根据成都东方通科技有限责任公司与成都高新置业有限公司和成都天府软件园有限公司签订的《天府软件园房屋租 赁协议》（2011年11月3日签订）及其补充协议一（2012年6月13日签订）、补充协议二（2013年10月30日签订），本公司承 租成都高新区天府大道中段1268号（天府软件园E区1号楼）11层27、28、29、30号房间，用于科研、办公，该房屋建筑面积 842.25m',租期自2012年2月15日起至2015年2月14日止。租金自2012年4月15日起算，月租金42,112.50元，按季预付。天府 软件园由成都高新置业有限公司开发建设，成都天府软件园有限公司受托经营管理。

**\*\*\*** 2010年1月1日，上海东方通泰软件科技有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订《市北高新技术服务业园 区房屋租赁合同》，承租该公司位于上海市闸北江场三路26、28号3层303-304室，用于研发经营，该房屋建筑面积570.31 m',租期自2010年1月1日起至2019年12月31日止。2010年前三个月为装修期，免租金；2010年4月1日至2014年12月31日止， 日租金1.80元面七2015年1月1日至2019年12月31日止，日租金2.20元面七租金按季预付。

2012年3月18日，上海东方通泰软件科技有限公司与杭州铭雅投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，承租该公司位于杭 州市西湖区万塘路252号1幢（806 808），该房屋建筑面积107m',租期自2012年4月15日至2013年4月14日止。年租金109, 354. 00 元，每半年预付。2012年10月17日，上海东方通泰软件科技有限公司与杭州铭雅投资管理有限公司、中国计量学院资产经营 有限责任公司签署《备忘录》，前述租赁合同租期变更为2012年4月15日至2013年1月31日。2013年1月15日，上海东方通泰 软件科技有限公司与中国计量学院资产经营有限责任公司签订《房屋租赁合同》，承租前述万塘路252号房产，租期2013年2 月1日至2013年4月14日，租金21,871.00元，于2013年1月21日前一次支付。2013年3月20日，上海东方通泰软件科技有限公 司与中国计量学院资产经营有限责任公司续签《房屋租赁合同》，续租万塘路252号房产，租期2013年4月15日至2014年4月 14日，租金109,354.00元，先付租金后使用，每6个月为一期，分期支付。

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

三、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 | 控股股东、实际 控制人：张齐 春、朱海东、朱 曼 | 自东方通股票 上市之日起的 三十六个月内， 不转让或委托 他人管理本人 所直接或间接 持有的东方通 股份，也不由东 方通回购本人 所直接或间接 持有的东方通 股份；前述锁定 期满后，在担任 东方通董事（或 监事/高级管理 人员）期间，每 年转让的股份 不超过本人所 | 2013 年 12 月 20  日 | 自东方通股票 上市之日起的 三十六个月内 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 持有的东方通 股份总数的百 分之二十五；在 申报离职后半 年内不转让本 人所持有的东 方通股份；所持 东方通股票在 锁定期满后两 年内减持的，减 持价格不低于 发行价；东方通 上市后六个月 内如东方通股 票连续二十个 交易日的收盘 价均低于发行 价，或者上市后 六个月期末收 盘价低于发行 价，持有东方通 股票的锁定期 限自动延长六 个月。如遇除权 除息，上述减持 价格及收盘价 均作相应调整。 上述承诺不因 职务变更或离 职等原因而失 效。如未履行上 述承诺，转让相 关股份所取得 的收益归东方 通所有。 |  |  |  |
| 孙亚明、朱律玮 | 自东方通股票 上市之日起的 三十六个月内， 不转让或委托 他人管理本人 所直接或间接 持有的东方通 股份，也不由东 方通回购本人 | 2013 年 12 月 20  日 | 自东方通股票 上市之日起的 三十六个月内 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  | 所直接或间接 持有的东方通 股份；前述锁定 期满后，在担任 东方通董事（或 监事/高级管理 人员）期间，每 年转让的股份 不超过本人所 持有的东方通 股份总数的百 分之二十五；在 申报离职后半 年内不转让本 人所持有的东 方通股份；所持 东方通股票在 锁定期满后两 年内减持的，减 持价格不低于 发行价；东方通 上市后六个月 内如东方通股 票连续二十个 交易日的收盘 价均低于发行 价，或者上市后 六个月期末收 盘价低于发行 价，持有东方通 股票的锁定期 限自动延长六 个月。如遇除权 除息，上述减持 价格及收盘价 均作相应调整。 上述承诺不因 职务变更或离 职等原因而失 效。如未履行上 述承诺，转让相 关股份所取得 的收益归东方 通所有 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股东东华软件 股份公司、盈富 泰克创业投资 有限公司、涌金 实业（集团）有 限公司承诺 | 自东方通股票 上市之日起十 二个月内，不转 让或者委托他 人管理我公司 本次发行前已 持有的东方通 的股份，也不由 东方通回购我 公司持有的上 述股份。 | 2013 年 12 月 20  日 | 自东方通股票 上市之日起的 十二个月内 |  |
| 牛合庆 | 自东方通股票 上市之日起十 二个月内，不转 让或者委托他 人管理本人本 次发行前已持 有的东方通的 股份，也不由东 方通回购本人 持有的上述股 份。 | 2013 年 12 月 20  日 | 自东方通股票 上市之日起的 十二个月内 |  |
| 公司控股股东、 实际控制人张 齐春、朱海东及 朱曼承诺 | 公司上市后3年 内若公司股价 持续20个交易 日低于最近一 期每股净资产 时，将于该情形 出现5个交易日 内拟定增持计 划，明确增持数 量、方式和期 限，对外公告， 并于30个交易 日内完成增持 计划。 | 2013 年 12 月 20  日 | 公司上市后三  年内 |  |
| 本公司 | 控股股东、实际 控制人增持公 司股票的计划 实施完毕，公司 股价仍低于最 近一期每股净 资产时，董事会 | 2013 年 12 月 20  日 | 公司上市后三  年内 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应在5个交易日 内参照公司股 价表现并结合 公司经营状况 确定回购价格 和数量区间，拟 定回购股份的 方案，回购方案 经股东大会审 议通过后30个 交易日内，由公 司按照相关规 定在二级市场 回购公司股份， 回购的股份将 予以注销。回购 结果应不导致 公司股权分布 及股本规模不 符合上市条件。 回购期间，如遇 除权除息，回购 价格作相应调 整。 |  |  |  |
| 本公司 | 本次公开募集 及上市文件中 如有虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏，对 判断公司是否 符合法律规定 的发行条件构 成重大、实质影 响的，将依法以 公司股票二级 市场价格回购 首次公开发行 的全部新股。公 司公开募集及 上市文件中如 存在虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏，致 使投资者在证 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效。 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 券交易中遭受 损失的，将依法 赔偿投资者损 失。 |  |  |  |
| 公司控股股东、 实际控制人张 齐春、朱海东及 朱曼承诺 | 公司公开募集 及上市文件中 如有虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏，对 判断公司是否 符合法律规定 的发行条件构 成重大、实质影 响的，将依法以 公司股票二级 市场价格购回 已转让的原限 售股份。公司公 开募集及上市 文件中如存在 虚假记载、误导 性陈述或者重 大遗漏，致使投 资者在证券交 易中遭受损失 的，公司控股股 东、实际控制人 将依法赔偿投 资者2013年12 月20日损失。 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效。 |  |
| 朱律玮、孙亚明 | 公司公开募集 及上市文件中 如存在虚假记 载、误导性陈述 或者重大遗漏， 致使投资者在 证券交易中遭 受损失的，公司 董事、监事和高 级管理人员将 依法赔偿投资 者损失。 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效 |  |
| 张齐春、朱海 | 所持东方通股 | 2013 年 12 月 20 | 特定期限。 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东、朱曼、孙亚 明、朱律玮、牛 合庆、东华软件 股份公司承诺 | 份在锁定期满 后2年内减持 的，每年减持的 股份合计不超 过其所持有的 东方通股份数 的百分之二十 五，减持价格不 低于发行价（如 遇除权除息，减 持价格进行相 应调整），且将 提前3个交易日 予以公告。 | 日 |  |  |
| 涌金实业（集 团）有限公司、 盈富泰克创业 投资有限公司 承诺 | 所持东方通股 份锁定期满后2 年内，可减持全 部所持股份，减 持价格不低于 每股净资产（如 遇除权除息，减 持价格进行相 应调整），且将 提前3个交易日 予以公告。 | 2013 年 12 月 20  日 | 特定期限。 |  |
| 公司控股股东、 实际控制人张 齐春、朱海东、 朱曼，持有本公 司5%以上股份 的主要股东 | 出具了《关于避 免同业竞争的 承诺函》，具体 如下：（1）在本 承诺函签署之 日，本人/本公司 不存在且不从 事与东方通及 其子公司主营 业务相同或构 成竞争的业务， 也未直接或间 接经营任何与 东方通及其子 公司的主营业 务相同、相似或 构成竞争的业 务。（2）自本承 诺函签署之日 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效。 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起，本人/本公司 将不以任何方 式从事，包括与 他人合作直接 或间接从事与 东方通及其子 公司相同、相■（以 或在任何方面 构成竞争的业 务；（3）自本承 诺函签署之日 起，本人/本公司 将尽一切可能 之努力使本人 其他关联企业 不从事与东方 通及其子公司 相同、类似或在 任何方面构成 竞争的业务；  （4）自本承诺 函签署之日起， 本人/本公司不 投资控股于业 务与东方通及 其子公司相同、 相似或在任何 方面构成竞争 的公司、企业或 其他机构、组 织；（5）自本承 诺函签署之日 起，本人/本公司 不向其他业务 与东方通及其 子公司相同、相 似或在任何方 面构成竞争的 公司、企业或其 他机构、组织或 个人提供专有 技术或提供销 售渠道、客户信 息等商业秘密； |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （6）自本承诺 函签署之日起， 如果未来本人/ 本公司拟从事 的业务可能与 东方通及其子 公司存在同业 竞争，将本着东 方通及其子公 司优先的原则 与东方通协商 解决。（7）在本 人/本公司作为 东方通实际控 制人或关联方 期间，本承诺函 为有效之承诺。 如上述承诺被 证明是不真实 或未被遵守，本 人/本公司将向 东方通赔偿一 切直接和间接 损失，并承担相 应的法律责任。 |  |  |  |
| 持有本公司5% 以上股份的主 要股东、实际控 制人 | 1、截至本承诺 函出具之日，除 已经披露的情 形外，本人（包 括本人所控制 的公司）与东方 通之间不存在 其他关联交易。 本人不利用实 际控制人的地 位影响东方通 的独立性、故意 促使东方通对 与本人（包括本 人所控制的公 司）的任何关联 交易采取任何 行动、故意促使 东方通的股东 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大会或董事会 作出侵犯其他 股东合法权益 的决议。如果东 方通必须与本 人（包括本人所 控制的公司）发 生任何关联交 易，则本人承诺 将促使上述交 易按照公平合 理和正常商业 交易的条件进 行。本人（包括 本人所控制的 公司）将不会要 求或接受东方 通给予比在任 何一项市场公 平交易中第三 者更优惠的条 件。2、本人（包 括本人所控制 的公司）将严格 和善意地履行 与东方通签订 的各种关联交 易协议。本人  （包括本人所 控制的公司）承 诺将不会向东 方通谋求任何 超出上述协议 规定以外的利 益或收益。3、 本人对上述承 诺的真实性及 合法性负全部 法律责任，如果 本人（包括本人 所控制的公司） 违反上述声明、 保证与承诺，并 造成东方通的 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经济损失，本人 同意赔偿相应 的损失。4、本 承诺将持续有 效，直至本人不 再作为东方通 的实际控制人/ 股东。 |  |  |  |
| 公司与东华软 件股份公司 | 公司不再向东 华软件股份公 司及其控制的 企业销售任何 产品或提供任 何服务，并不与 东华软件股份 公司及其控制 的企业进行产 品捆绑投标。东 华软件股份公 司作出如下承 诺：东华软件股 份公司及其控 制的企业不再 向发行人及发 行人控制的企 业采购任何产 品或任何服务， 并不与发行人 及发行人控制 的企业进行产 品捆绑投标。 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效 |  |
| 公司实际控制 人张齐春、朱海 东、朱曼 | 针对本公司社 会保险金和住 房公积金存在 补缴的风险作 出承诺：若公司 被追溯到任何 社会保障法律 法规和住房公 积金执行情况， 经有关主管部 门认定需为员 工补缴社会保 险金或住房公 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 积金、以及受到 主管部门处罚、 或任何利益相 关方以任何方 式提出权利要 求且该等要求 获主管部门支 持，本人将无条 件全额承担相 关补缴、处罚款 项和对利益相 关方的赔偿或 补偿款项，以及 公司因此所支 付的相关费用。 如本人未能履 行已作出的《公 积金补缴承 诺》，本人所享 有的当年上市 公司分红收益 将由公司直接 用于补缴承诺 所涉公积金。 |  |  |  |
| 实际控制人张 齐春、朱海东、 朱曼 | 就深圳市东方 通科技有限公 司相关事宜承 诺：“深圳东方 通自2001年3 月22日起，不 再以深圳市东 方通科技有限 公司（以下简称 “深圳东方通”） 的名义开展任 何经营活动； 2001 年 6 月 19 日，深圳东方通 的整体资产（包 括债权、债务） 均已进入北京 东方通科技发 展有限责任公 司，目前不存在 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纠纷。深圳东方 通如有任何在 注销前之尚未 清偿债务或者 潜在的、或有的 债务纠纷，将由 我们全部承担。 如深圳东方通 被税务部门要 求补缴已免征、 减征的企业所 得税税款，将由 我三人全部承 担。”因未履行 前述承诺所获 收益和本人所 享有的上市公 司当年现金分 红收益归公司 所有。 |  |  |  |
| 张齐春与朱德 生夫妇 | 张齐春女士如 因个人健康原 因或任何意外 之情形导致其 不再具备《中华 人民共和国公 司法》规定的公 司股东资格，则 张齐春女士在 东方通的股东 资格由张齐春 女士和朱德生 先生之子朱海 东先生继承，张 齐春女士在东 方通的全部股 份由朱海东先 生持有。 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效 |  |
| 朱律玮 | 东方通及其子 公司现有各项 专利、软件著作 权、核心技术， 不存在潜在纠 纷或风险隐患； | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本人与曾任职 其他单位不存 在竞业禁止协 议或保密协议； 本人对东方通 及其子公司作 为现有各项专 利、软件著作权 的申请人/所有 人无任何异议。 如本人未能履 行已作出的承 诺，因未履行承 诺所获收益和 本人所享有的 上市公司当年 现金分红收益 归公司所有。 |  |  |  |
| 实际控制人张 齐春、朱海东、 朱曼承诺 | 如本人未能履 行已作出的《关 于避免同业竞 争的承诺》、《关 于规范和减少 关联交易的承 诺》、《关于深圳 市东方通科技 有限公司相关 事宜的承诺》、  《关于张齐春 所持股份继承 的承诺》，因未 履行前述承诺 所获收益和本 人所享有的上 市公司当年现 金分红收益归 公司所有；如本 人未能履行已 作出的《公积金 补缴承诺》，本 人所享有的当 年公司分红收 益将由公司直 接用于补缴承 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 诺所涉公积金。 |  |  |  |
| 朱律玮、孙亚明 | 如本人未能履 行已作出《关于 避免同业竞争 的承诺》、《关于 规范和减少关 联交易的承 诺》、《股份锁定 承诺》等承诺， 因未履行承诺 所获收益和本 人所享有公司 当年现金分红 收益归公司所 有。 | 2013 年 12 月 20  日 | 长期有效 |  |
| 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 |

四、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 | 大华会计师事务所（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 | 乐超军，牛忠党 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

五、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

□是寸否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是寸否口不适用

报告期内是否被行政处罚

□是寸否口不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,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 | 45,000,00  0 | 100% |  |  |  | -6,425,115 | -6,425,115 | 38,574,88  5 | 75% |
| 3、其他内资持股 | 45,000,00  0 | 100% |  |  |  | -6,425,115 | -6,425,115 | 38,574,88  5 | 75% |
| 其中：境内法人持股 | 13,987,48  5 | 31.08% |  |  |  | -1,997,137 | -1,997,137 | 11,990,34  8 | 23.3% |
| 境内自然人持股 | 31,012,52  0 | 68.92% |  |  |  | -4,427,978 | -4,427,978 | 26,584,53  7 | 51.7% |
| 二、无限售条件股份 |  |  | 12,858,29  6 |  |  |  | 12,858,29  6 | 12,858,29  6 | 25% |
| 1、人民币普通股 |  |  | 12,858,29  6 |  |  |  | 12,858,29  6 | 12,858,29  6 | 25% |
| 三、股份总数 | 45,000,00  0 | 100% | 12,858,29  6 |  |  | -6,425,115 | 6,433,181 | 51,433,18  1 | 100% |

股份变动的原因

V适用口不适用

2014年1月8日中国证券监督管理委员会发布证监许可[2014]66号文《关于核准北京东方通科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司公开发行人民币普通股不超过1,500万股；公司股东可公开发售股份不 超过1,200万股，本次公开发行股票总量不超过1,500万股。2014年1月20日，公司发行新股643.3181万股，公司原股东公开 发售股份642.5115万股，每股面值人民币1.00元。本次股票发行后，公司的股份总数变更为51,433,181股，股本总额为人民 币51,433,181.00元，其中发起人股本为人民币38,574,885.00元，占变更后股本总额的75.00% ；社会公众股股本为人民币 12, 858, 296. 00元，占变更后股本总额的25. 00%。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

2014年1月8日中国证券监督管理委员会发布证监许可[2014]66号文《关于核准北京东方通科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》的核准。

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 □适用V不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□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 |
| 张齐春 | 9,624,512 | 0 | 0 | 9,624,512 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 东华软件股份公  司 | 4,436,112 | 0 | 0 | 4,436,112 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 盈富泰克创业投 资有限公司 | 4,065,793 | 0 | 0 | 4,065,793 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 涌金实业（集团）  有限公司 | 3,488,443 | 0 | 0 | 3,488,443 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 牛合庆 | 2,726,936 | 0 | 0 | 2,726,936 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 朱律玮 | 2,378,335 | 0 | 0 | 2,378,335 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 孙亚明 | 2,284,983 | 0 | 0 | 2,284,983 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 朱海东 | 2,142,719 | 0 | 0 | 2,142,719 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 陈实 | 1,018,377 | 0 | 0 | 1,018,377 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 李春青 | 740,908 | 0 | 0 | 740,908 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 袁光顺 | 682,775 | 0 | 0 | 682,775 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 杨桦 | 624,373 | 0 | 0 | 624,373 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 张杰 | 555,671 | 0 | 0 | 555,671 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 刘亦君 | 522,343 | 0 | 0 | 522,343 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 李绪兰 | 385,749 | 0 | 0 | 385,749 | 首发限售 | 2015年1月 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 28日 |
| 佟南燕 | 352,497 | 0 | 0 | 352,497 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 李嘉 | 348,215 | 0 | 0 | 348,215 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 徐志东 | 290,546 | 0 | 0 | 290,546 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 叶红 | 224,197 | 0 | 0 | 224,197 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 张庆碧 | 170,694 | 0 | 0 | 170,694 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 李灿峰 | 170,694 | 0 | 0 | 170,694 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 刘川 | 162,863 | 0 | 0 | 162,863 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 苏桂平 | 154,300 | 0 | 0 | 154,300 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 方为 | 101,375 | 0 | 0 | 101,375 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 陈旭 | 91,037 | 0 | 0 | 91,037 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 徐少璞 | 85,713 | 0 | 0 | 85,713 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 朱曼 | 74,372 | 0 | 0 | 74,372 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 任宇 | 74,141 | 0 | 0 | 74,141 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 陈世英 | 68,586 | 0 | 0 | 68,586 | 首发限售 | 2017年1月  28日 |
| 李明 | 63,224 | 0 | 0 | 63,224 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 李彦清 | 53,503 | 0 | 0 | 53,503 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 张升平 | 50,147 | 0 | 0 | 50,147 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 张鑫 | 42,857 | 0 | 0 | 42,857 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 李晓钢 | 42,857 | 0 | 0 | 42,857 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查文宇 | 42,857 | 0 | 0 | 42,857 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 朱木林 | 34,293 | 0 | 0 | 34,293 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 严洁 | 26,964 | 0 | 0 | 26,964 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 刘邦涛 | 22,219 | 0 | 0 | 22,219 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 吴雪萍 | 19,287 | 0 | 0 | 19,287 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 邓鹏飞 | 19,287 | 0 | 0 | 19,287 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 代卫兴 | 17,474 | 0 | 0 | 17,474 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 杨伟 | 17,397 | 0 | 0 | 17,397 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 王金先 | 16,703 | 0 | 0 | 16,703 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 牛林涛 | 16,163 | 0 | 0 | 16,163 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 徐洪波 | 16,086 | 0 | 0 | 16,086 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 付东普 | 15,584 | 0 | 0 | 15,584 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 栾玉梅 | 10,724 | 0 | 0 | 10,724 | 首发限售 | 2015年1月  28日 |
| 合计 | 38,574,885 | 0 | 0 | 38,574,885 | -- | -- |

、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 | | 47 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 7,238 | | | | |
| 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 |
| 张齐春 | 境内自然人 | 24.95% | 11,227,59 |  | 11,227,59 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 东华软件 | 境内非国有法人 | 11.5% | 5,175,000 |  | 5,175,000 |  |  |  |
| 盈富泰克 | 境内非国有法人 | 10.54% | 4,743,000 |  | 4,743,000 |  |  |  |
| 涌金集团 | 境内非国有法人 | 9.04% | 4,069,485 |  | 4,069,485 |  |  |  |
| 牛合庆 | 境内自然人 | 7.07% | 3,181,140 |  | 3,181,140 |  |  |  |
| 朱律玮 | 境内自然人 | 6.17% | 2,774,475 |  | 2,774,475 |  |  |  |
| 孙亚明 | 境内自然人 | 5.92% | 2,665,575 |  | 2,665,575 |  |  |  |
| 朱海东 | 境内自然人 | 5.55% | 2,499,615 |  | 2,499,615 |  |  |  |
| 陈实 | 境内自然人 | 2.64% | 1,188,000 |  | 1,188,000 |  |  |  |
| 李春青 | 境内自然人 | 1.92% | 864,315 |  | 864,315 |  |  |  |
| 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 | | 张齐春与朱海东为母子关系，为公司实际控制人 | | | | | | |

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 |
| 张齐春 | 中国 | 否 |
| 朱海东 | 中国 | 否 |
| 朱曼 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 张齐春女士近五年一直任公司董事长；朱海东先生2009年5月起任职于 北京长策天成公关策划有限公司，现任本公司董事；朱曼女士近五年一直在公 司任职，现任公司董事、副总经理。 | |
| 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

张齐春

国籍

中国

是否取得其他国家或地区居留权

否

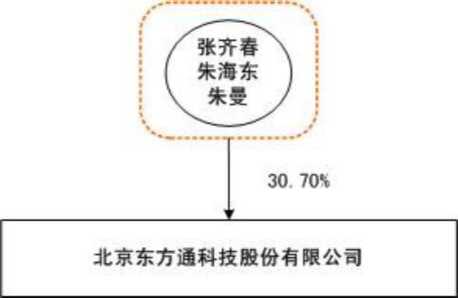
朱海东 中国 否

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 朱曼 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 张齐春女士近五年一直任公司董事长；朱海东先生2009年5月起任职于北 京长策天成公关策划有限公司，现任本公司董事；朱曼女士近五年一直在公司任 职，现任公司董事、副总经理。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用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 |
| 东华软件股份公司 | 薛向东 | 2001 年 01  月20日 | 72261888-1 | 69,430.361 万元 | 应用软件开发、计算机 信息系统集成及相关 服务 |
| 盈富泰克创业投资有限公 司 | 刘廷儒 | 2000 年 04 月20日 | 72260496-5 | 13,000万元 | 创业投资基金管理、创  业投资和咨询服务 |

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 |
| 张齐春 | 11,227,590 | 2017年01月28日 |  | 首发前个人限售股 |
| 东华软件股份公司 | 5,175,000 | 2015年01月28日 |  | 首发前机构限售股 |
| 盈富泰克创业投资有限 公司 | 4,743,000 | 2015年01月28日 |  | 首发前机构限售股 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涌金实业（集团）有限 公司 | 4,069,485 | 2015年01月28日 |  | 首发前机构限售股 |
| 牛合庆 | 3,181,140 | 2015年01月28日 |  | 首发前个人限售股 |
| 朱律玮 | 2,774,475 | 2017年01月28日 |  | 首发前个人限售股 |
| 孙亚明 | 2,665,575 | 2017年01月28日 |  | 首发前个人限售股 |
| 朱海东 | 2,499,615 | 2017年01月28日 |  | 首发前个人限售股 |
| 陈实 | 1,188,000 | 2015年01月28日 |  | 首发前个人限售股 |
| 李春青 | 864,315 | 2017年01月28日 |  | 首发前个人限售股 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

、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 |
| 张齐春 | 董事长 | 女 | 75 | 现任 | 11,227,5  90 | 0 | 0 | 11,227,5  90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 朱海东 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 2,499,6  15 | 0 | 0 | 2,499,6  15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 朱曼 | 董事， 副总经 理 | 女 | 47 | 现任 | 86,760 | 0 | 0 | 86,760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 孙亚明 | 董事， 总经理 | 男 | 46 | 现任 | 2,665,5  75 | 0 | 0 | 2,665,5  75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 朱律玮 | 董事， 副总经 理 | 男 | 46 | 现任 | 2,774,4  75 | 0 | 0 | 2,774,4  75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 周宁 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘峥 | 董事 | 女 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 赵小凡 | 独立董  事 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 郭峰 | 独立董  事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 叶路 | 独立董  事 | 男 | 70 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李琪 | 独立董  事 | 女 | 50 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘凤春 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 杨桦 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 728,370 | 0 | 0 | 728,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 张志勇 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李春青 | 副总经  理 | 男 | 49 | 现任 | 864,315 | 0 | 0 | 864,315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 徐志东 | 副总经  理 | 男 | 41 | 现任 | 338,940 | 0 | 0 | 338,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 徐少璞 | 副总经 理，董 事会秘 书，财 务总监 | 男 | 43 | 现任 | 99,990 | 0 | 0 | 99,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陈旭 | 副总经  理 | 男 | 39 | 现任 | 106,200 | 0 | 0 | 106,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陈世英 | 副总经  理 | 男 | 38 | 现任 | 80,010 | 0 | 0 | 80,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘川 | 副总经  理 | 男 | 41 | 现任 | 189,990 | 0 | 0 | 189,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 21,661,  830 | 0 | 0 | 21,661,  830 | 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

张齐春女士，女，1939年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学），本 科学历，学士学位。2008年1月至今任北京核高基副董事长。近五年均在本公司任职，现任公司董事长。

孙亚明先生，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电子 机械专业，本科学历，学士学位。近五年均在本公司任职，现任公司董事，总经理。

朱律玮先生，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海事大学计算机及应用专业，本科学历， 学士学位。现任中国科学院大学兼职教授。近五年均在本公司任职，现任公司董事，副总经理。

朱海东先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科技经营管理大学外贸英语专业大专 学历。2009年5月起任职于北京长策天成公关策划有限公司。现任本公司董事。

朱曼女士，女，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财政经济学院财会专业，大专学历。近五 年均在本公司任职，现任公司董事，副总经理。

周宁先生，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学工业经济企业管理专业， 研究生学历，硕士学位。2002年起至今，任盈富泰克创业投资有限公司副总经理，兼任北京海鑫科金高科技股份有限公司董 事、北京爱创科技股份有限公司董事、立得空间技术股份有限公司董事、北京兆易创新科技股份有限公司董事、北京华夏龙 晖汽车电子科技股份监事，并担任本公司董事。

刘峥女士，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学计划经济系价格学专业，硕士学 位。2007年4月起至2011年9月，历任云南国际信托有限公司总裁助理、副总裁；2011年9月至今，任职涌金集团并担任本公 司董事。

赵小凡先生，男，1950年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北计算技术研究所计算机网络专业，研究 生学历，硕士学位，研究员。2008年-2010年，任工业和信息化部软件服务业司司长；现任中国软件行业协会理事长，北京 华宇软件股份有限公司独立董事、京华信息科技股份有限公司独立董事；并担任本公司独立董事。

郭峰先生，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法学院，研究生学历，博士学位, 教授。2004年9月起至今，任中央财经大法学院教授、金融服务法研究中心主任；2007年3月起至今，任中央财经大学法学院 院长；2008年12月起至今，任中国证券法学研究会会长。同时兼任诺德基金管理有限公司独立董事，并担任本公司独立董事。

李琪女士，女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，中国注册会计师，注册资产评 估师。2005年至2012年任汉华评值有限公司中国业务部总经理、董事，现任中发国际资产评估有限公司董事、总经理，并担 任本公司独立董事。

叶路先生，男，1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，兼职教授、博士生导师。1994年至 今任国防科技大学教授及博士生导师；现任北京理工大学兼职教授及博士生导师、中国发展战略学研究会副理事长、中国信 息产业商会副会长、中国计算机用户协会副理事长、工业与信息化部电子发展基金项目评审组成员、国家发改委信息安全专 项项目评审组成员，同时兼任飞天诚信科技股份有限公司独立董事、上海众恒信息产业股份有限公司独立董事，并担任本公 司独立董事。

刘凤春女士，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学法律系，本科学历，学士学位， 律师。2002年起至今，任涌金实业（集团）有限公司法律部律师，兼任云南国际信托有限公司董事，并担任本公司监事会主 席。

杨桦先生，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西华师范大学（原南充师范学院）汉语言文学 专业；本科学历，学士学位。近五年均在本公司任职，现任公司监事。

张志勇先生，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津轻工业学院财务会计专业，大专学历。 近五年均在本公司任职，现任商务部经理，并担任本公司职工代表监事。

李春青先生，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学计算机科学与应用专业，研究 生学历，硕士学位，高级工程师。近五年均在本公司任职，现任公司副总经理。

徐少璞先生，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学会计专业，本科学历，学士 学位，中国注册会计师，高级会计师。2003年-2010年2月，任首安工业消防股份有限公司财务总监。2010年2月起在本公司 任职，现任本公司副总经理，同时担任本公司财务总监、董事会秘书。

徐志东先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北师范大学计算机应用专业，本科学历。近五 年均在本公司任职，现任公司副总经理。

陈旭先生，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学工商管理专业，研究生学历，硕士学 位。近五年均在本公司任职，现任公司副总经理。

陈世英先生，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学应用数学专业，本科学历， 学士学位。2007年9月-2009年11月，任IBM公司资深销售经理；2009年12月至今，本公司任职，现任公司副总经理。

刘川先生，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学微电子专业，本科学历，学士学位， 工程师。近五年均在本公司任职，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 周宁 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 副总经理 | 2002年05月  01日 |  | 是 |
| 刘峥 | 涌金实业（集团）有限公司 |  | 2011年10月  01日 |  | 是 |
| 刘凤春 | 涌金实业（集团）有限公司 | 法律部律师 | 2002年04月  01日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

V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 |
| 张齐春 | 北京核高基软件有限公司 | 副董事长 | 2008年01月  29日 |  | 否 |
| 朱海东 | 北京长策天成公关策划有限公司 |  | 2009年05月  01日 |  | 否 |
| 朱曼 | 北京玉贝科技有限公司 | 监事 | 2010年04月  22日 |  | 否 |
| 周宁 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 董事 | 2006年10月  11日 |  | 否 |
| 周宁 | 北京爱创科技股份有限公司 | 董事 | 2010年01月  08日 |  | 否 |
| 周宁 | 立得空间技术股份有限公司 | 董事 | 2010年12月  20日 |  | 否 |
| 周宁 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 董事 | 2013年04月  09日 |  | 否 |
| 周宁 | 华夏龙辉（北京）汽车电子股份有限公 司 | 监事 | 2013年12月  01日 |  | 否 |
| 赵小凡 | 中国软件行业协会 | 理事长 | 2011年12月  23日 |  | 是 |
| 赵小凡 | 北京紫光华宇软件股份有限公司 | 独立董事 | 2010年11月  12日 |  | 是 |
| 赵小凡 | 京华信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2010年11月  05日 |  | 是 |
| 郭峰 | 中央财经大学法学院 | 院长 | 2007年03月  01日 |  | 是 |
| 郭峰 | 中国证券法学研究会 | 会长 | 2008年12月  01日 |  | 否 |
| 郭峰 | 诺德基金管理有限公司 | 独立董事 | 2007年06月  01日 |  | 是 |
| 李琪 | 中发国际资产评估有限公司 | 董事、总经理 | 2013年01月  01日 |  | 是 |
| 叶路 | 北京理工大学 | 兼职教授及  博士生导师 | 1995年07月  30日 |  | 否 |
| 叶路 | 中国发展战略学研究会 | 副理事长 | 2013年12月  25日 |  | 否 |
| 叶路 | 中国信息产业商会 | 副会长 | 2013年06月  30日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶路 | 中国计算机用户协会 | 副理事长 | 2012年12月  20日 |  | 否 |
| 叶路 | 工业与信息化部电子发展基金项目 | 评审组成员 | 2008年04月  15日 |  | 否 |
| 叶路 | 国家发改委信息安全专项项目 | 评审组成员 | 2006年03月  20日 |  | 否 |
| 叶路 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013年03月  20日 |  | 是 |
| 叶路 | 上海众恒信息产业股份有限公司 | 独立董事 | 2013年02月  26日 |  | 是 |
| 朱律玮 | 中国科学院大学 | 兼职教授 | 2007年09月  01日 |  | 是 |
| 李春青 | 北京核高基软件有限公司 | 监事 | 2008年01月  29日 |  | 否 |
| 李春青 | 中国科学院大学 | 兼职教授 | 2004年09月  01日 |  | 是 |
| 李春青 | 全国信息技术标准化委员会 | 委员 | 2011年05月  29日 |  | 否 |
| 李春青 | 中国软件行业协会 | 常务理事 | 2013年03月  01日 |  | 否 |
| 李春青 | 北京长风信息技术产业联盟标准委员会 | 委员 | 2012年12月  01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 | 在公司任职的董事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核 委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确 定并发放。  外部董事、监事不在公司领取薪酬。在公司任职的董事、监事不另外支 付津贴。独立董事津贴根据经股东大会审议通过的《独立董事津贴管理办法》 相关规定进行支付。 |
| 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董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合 年度绩效完成情况综合确定。其中独董领用津贴，不享受公司其他薪金保险 等待遇。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。 |

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 | 从股东单位获 | 报告期末实际 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 报酬总额 | 得的报酬总额 | 所得报酬 |
| 张齐春 | 董事长 | 女 | 74 | 现任 | 590,000 |  | 590,000 |
| 朱海东 | 董事 | 男 | 46 | 现任 |  |  |  |
| 朱曼 | 董事，副总经 理 | 女 | 46 | 现任 | 564,000 |  | 564,000 |
| 朱律玮 | 董事，副总经 理 | 男 | 45 | 现任 | 564,000 |  | 564,000 |
| 孙亚明 | 董事总经理 | 男 | 45 | 现任 | 660,000 |  | 660,000 |
| 周宁 | 董事 | 男 | 51 | 现任 |  | 830,000 | 830,000 |
| 刘峥 | 董事 | 男 | 42 | 现任 |  | 300,000 | 300,000 |
| 赵小凡 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 57,600 |  | 57,600 |
| 郭峰 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 57,600 |  | 57,600 |
| 叶路 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 57,600 |  | 57,600 |
| 李琪 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 57,600 |  | 57,600 |
| 刘凤春 | 监事 | 女 | 40 | 现任 |  |  |  |
| 杨桦 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 475,000 |  | 475,000 |
| 张志勇 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 167,000 |  | 167,000 |
| 徐少璞 | 财务总监，董 事会秘书，副 总经理 | 男 | 42 | 现任 | 594,000 |  | 594,000 |
| 徐志东 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 602,000 |  | 602,000 |
| 李春青 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 524,000 |  | 524,000 |
| 陈旭 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 545,000 |  | 545,000 |
| 陈世英 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 475,000 |  | 475,000 |
| 刘川 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 485,000 |  | 485,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 6,475,400 | 1,130,000 | 7,605,400 |

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 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队、关键技术人员未出现变动。

六、公司员工情况

1、员工人数

截止2013年12月31日，公司员工总人数为428人，人员结构具体情况如下:

1. 按工龄分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工龄** | **人数** | **占比** |
| 1年以内 | 24 | 5. 61% |
| 1-3年 | 32 | 7.48% |
| 3-5年 | 53 | 12.38% |
| 5-10 年 | 140 | 32. 71% |
| 10年以上 | 179 | 41. 82% |
| 合计 | 428 | 100. 00% |

1. 按年龄分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年龄** | **人数** | **占比** |
| 20-29岁 | 188 | 43. 93% |
| 30-39岁 | 188 | 43. 93% |
| 40-49岁 | 48 | 11. 21% |
| 50-59岁 | 3 | 0. 70% |
| 60岁及以上 | 1 | 0. 23% |
| 合计 | 428 | 100. 00% |

1. 按专业岗位分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **岗位** | **人数** | **占比** |
| 销售人员 | 125 | 29. 21% |
| 技术研发人员 | 256 | 59. 81% |
| 财务人员 | 14 | 3. 27% |
| 行政管理人员 | 33 | 7. 71% |
| 合计 | 428 | 100. 00% |

1. 按学历分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **学历** | **人数** | **占比** |
| 高中以下 | 1 | 0. 23% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高中 | 1 | 0. 23% |
| 大专 | 65 | 15.19% |
| 本科 | 295 | 68. 93% |
| 硕士及以上 | 66 | 15.42% |
| 合计 | 428 | 100. 00% |

(5)按性别分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **性别** | **人数** | **占比** |
| 男性 | 308 | 71. 96% |
| 女性 | 120 | 28. 04% |
| 合计 | 428 | 100. 00% |

注：公司应披露员工情况，包括在职员工的数量、专业构成(如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员)、 教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数。

对于劳务外包数量较大的，公司应披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际 情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

目前公司已制定的公司层面内部控制制度主要有：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作条例》、《独立董事津贴管理办法》、《关联交易管理制 度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度（总则）》、《财务预算管理制度（试行）》、《内 部审计制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董 事会薪酬和考核委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《子公司管理 制度》、《内幕信息知情人登记管理制度）》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

1、 关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司 严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相 关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集召开，董事长主持。 公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，合法行使自己的权利，保证了股东对公司重大事项的知情 权、参与权、表决权。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均按照相应的权限审批后提交 股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、 关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东（实际控制 人），公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，按照《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》、《公司 章程》等规定和要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，未损害 公司及其他股东的利益，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、 关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会由11人组成，其中4人为独立董事。公司董 事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全 体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议 程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

4、 关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会设监事3名，其中职工选举的监事1名。公 司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，以 认真负责的态度出席监事会，学习有关法律法规、积极参加相关业务培训，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对 公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护 公司及股东的合法权益。

5、 关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任 公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股 东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指 定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cnmfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信 息。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。 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03月29日 | 上市前会议 |  |

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 |
| 第一次临时股东会 | 2013年05月28日 | 上市前会议 |  |
| 第二次临时股东会 | 2013年10月24日 | 上市前会议 |  |
| 第三次临时股东会 | 2013年12月19日 | 上市前会议 |  |

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 |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2013年02月06日 | 上市前会议 |  |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2013年03月08日 | 上市前会议 |  |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2013年05月06日 | 上市前会议 |  |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2013年10月09日 | 上市前会议 |  |
| 第二届董事会第一次会议 | 2013年10月24日 | 上市前会议 |  |
| 第二届董事会第二次会议 | 2013年12月04日 | 上市前会议 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会第三次会议 | 2013年12月19日 | 上市前会议 |  |

四、 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司一直致力于完善内控体系和提升管理效率，上市将即按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和 公司经理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规 范运作水平，保护股东的合法权益。2014年3月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重大差 错责任追究制度》，对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，公司未发生年度 财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。

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

□是寸否

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03月25日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2014]003965号 |
| 注册会计师姓名 | 乐超军，牛忠党 |

审计报告正文

**北京东方通科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的北京东方通科技股份有限公司（以下简称东方通公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务 报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是东方通公司管理层的责任，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，东方通公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方通公司2013年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：乐超军

中国**•**北京

中国注册会计师：牛忠党

二◦一四年三月二十五日

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：北京东方通科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 71,836,434.75 | 50,006,798.19 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 10,839,694.05 | 6,349,280.00 |
| 应收账款 | 182,245,944.61 | 142,214,561.24 |
| 预付款项 | 1,295,818.71 | 6,209,825.45 |
| 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 | 6,353,880.22 | 5,230,674.09 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 923,857.85 | 3,693,830.28 |
| 其他流动资产 | 66,018.90 | 844,557.21 |
| 流动资产合计 | 273,561,649.09 | 214,549,526.46 |
| 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 | 308,219.32 | 207,067.26 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 13,361,927.66 | 13,500,235.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 6,010,377.35 | 7,508,447.52 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 145,146.74 | 1,001,949.03 |
| 递延所得税资产 | 2,695,939.29 | 1,948,136.66 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 22,521,610.36 | 24,165,836.34 |
| 资产总计 | 296,083,259.45 | 238,715,362.80 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 65,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 1,860,095.18 | 2,513,985.50 |
| 预收款项 | 1,515,361.13 | 1,298,801.66 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,679,571.82 | 2,376,888.06 |
| 应交税费 | 9,762,917.07 | 10,073,671.91 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 526,929.59 | 399,627.51 |
| 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 | 10,178,402.77 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动负债 | 2,215,406.54 | 2,833,273.33 |
| 流动负债合计 | 93,238,684.10 | 69,496,247.97 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  | 10,148,392.30 |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 855,278.28 | 2,557,351.51 |
| 非流动负债合计 | 855,278.28 | 12,705,743.81 |
| 负债合计 | 94,093,962.38 | 82,201,991.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 资本公积 | 35,918,968.29 | 35,918,968.29 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 9,052,735.19 | 5,200,997.28 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 112,017,593.59 | 70,393,405.45 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 201,989,297.07 | 156,513,371.02 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 201,989,297.07 | 156,513,371.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 296,083,259.45 | 238,715,362.80 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 47,320,510.28 | 36,005,955.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 7,635,894.05 | 6,349,280.00 |
| 应收账款 | 162,567,342.52 | 117,697,145.69 |
| 预付款项 | 1,276,166.21 | 6,190,172.95 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 21,140,315.72 | 10,734,548.59 |
| 存货 | 18,188.03 |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 341,527.49 | 3,111,499.92 |
| 其他流动资产 | 65,232.65 | 844,557.21 |
| 流动资产合计 | 240,365,176.95 | 180,933,159.84 |
| 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 | 13,308,219.32 | 13,207,067.26 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 11,829,787.38 | 11,606,352.29 |
| 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 | 5,539,172.30 | 6,885,734.67 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 43,388.89 | 317,860.82 |
| 递延所得税资产 | 2,153,908.71 | 1,839,283.76 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 32,874,476.60 | 33,856,298.80 |
| 资产总计 | 273,239,653.55 | 214,789,458.64 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 65,500,000.00 | 45,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,991,575.18 | 2,301,597.00 |
| 预收款项 | 1,292,367.43 | 1,116,768.33 |
| 应付职工薪酬 | 1,625,039.20 | 2,063,979.20 |
| 应交税费 | 9,027,067.92 | 8,166,997.02 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 24,758,196.07 | 24,322,158.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,178,402.77 |  |
| 其他流动负债 | 2,215,406.54 | 2,833,273.33 |
| 流动负债合计 | 117,588,055.11 | 85,804,773.74 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  | 10,148,392.30 |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 855,278.28 | 2,557,351.51 |
| 非流动负债合计 | 855,278.28 | 12,705,743.81 |
| 负债合计 | 118,443,333.39 | 98,510,517.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 资本公积 | 35,918,968.29 | 35,918,968.29 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 9,052,735.19 | 5,200,997.28 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 64,824,616.68 | 30,158,975.52 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 154,796,320.16 | 116,278,941.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 273,239,653.55 | 214,789,458.64 |

3、合并利润表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 180,212,251.65 | 154,996,241.76 |
| 其中：营业收入 | 180,212,251.65 | 154,996,241.76 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 155,476,958.32 | 128,737,396.87 |
| 其中：营业成本 | 3,867,336.16 | 2,275,691.23 |
| 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 | 3,264,624.03 | 3,202,494.67 |
| 销售费用 | 53,598,375.61 | 46,373,869.51 |
| 管理费用 | 86,389,137.80 | 69,763,631.03 |
| 财务费用 | 3,407,512.44 | 1,630,523.10 |
| 资产减值损失 | 4,949,972.28 | 5,491,187.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 101,152.06 | -178,618.03 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | 101,152.06 | -178,618.03 |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 24,836,445.39 | 26,080,226.86 |
| 加：营业外收入 | 23,637,497.30 | 20,391,792.48 |
| 减：营业外支出 | 33,530.27 | 100,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损 | 33,530.27 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 48,440,412.42 | 46,372,019.34 |
| 减：所得税费用 | 2,964,486.37 | 6,351,495.19 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 45,475,926.05 | 40,020,524.15 |
| 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 | 45,475,926.05 | 40,020,524.15 |
| 少数股东损益 |  |  |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.0106 | 0.8893 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0106 | 0.8893 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 45,475,926.05 | 40,020,524.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 45,475,926.05 | 40,020,524.15 |
| 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：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 157,057,709.58 | 129,075,972.17 |
| 减：营业成本 | 6,340,667.44 | 10,096,331.31 |
| 营业税金及附加 | 2,741,708.51 | 2,561,185.21 |
| 销售费用 | 44,748,059.58 | 39,780,560.63 |
| 管理费用 | 72,659,815.39 | 56,844,316.34 |
| 财务费用 | 3,200,438.85 | 1,564,629.29 |
| 资产减值损失 | 4,778,366.90 | 4,498,164.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 101,152.06 | -178,618.03 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 101,152.06 | -178,618.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 22,689,804.97 | 13,552,166.48 |
| 加：营业外收入 | 18,586,994.21 | 13,050,474.76 |
| 减：营业外支出 | 2,314.22 | 100,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,314.22 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 41,274,484.96 | 26,502,641.24 |
| 减：所得税费用 | 2,757,105.89 | 4,896,624.09 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | 38,517,379.07 | 21,606,017.15 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 38,517,379.07 | 21,606,017.15 |

5、合并现金流量表

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

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 | 159,164,754.52 | 104,145,509.18 |
| 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 | 18,802,015.88 | 14,566,190.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,565,367.54 | 4,655,054.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,532,137.94 | 123,366,754.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,804,908.42 | 3,454,494.88 |
| 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 | 78,123,096.59 | 62,674,309.75 |
| 支付的各项税费 | 33,680,554.87 | 23,887,006.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,022,279.03 | 52,497,526.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,630,838.91 | 142,513,337.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,901,299.03 | -19,146,583.52 |
| 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 | 1,960.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 1,960.00 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 6,855,727.74 | 10,778,240.92 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 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 | 6,855,727.74 | 10,778,240.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,853,767.74 | -10,778,240.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 68,185,945.71 | 52,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,185,945.71 | 52,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,685,945.71 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 3,586,934.73 | 18,663,439.78 |
| 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 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,272,880.44 | 33,663,439.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,913,065.27 | 18,336,560.22 |
| 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 | 20,960,596.56 | -11,588,264.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,974,398.19 | 61,562,662.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,934,994.75 | 49,974,398.19 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

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 | 130,650,528.93 | 93,263,555.67 |
| 收到的税费返还 | 15,233,457.40 | 9,285,788.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,415,485.09 | 42,937,660.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,299,471.42 | 145,487,004.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,616,565.86 | 29,710,995.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 63,702,702.23 | 51,954,190.91 |
| 支付的各项税费 | 27,277,291.24 | 15,873,611.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,838,832.32 | 68,169,085.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 189,435,391.65 | 165,707,883.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,920.23 | -20,220,879.08 |
| 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 | 800.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 800.00 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 6,577,430.24 | 7,954,294.37 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 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 | 6,577,430.24 | 7,954,294.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,576,630.24 | -7,954,294.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 68,185,945.71 | 47,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,185,945.71 | 47,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,685,945.71 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 3,341,934.73 | 18,544,439.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,027,880.44 | 33,544,439.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,158,065.27 | 13,455,560.22 |
| 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 | 10,445,514.80 | -14,719,613.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,973,555.48 | 50,693,168.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,419,070.28 | 35,973,555.48 |

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

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 | 45,000,  000.00 | 35,918,9  68.29 |  |  | 5,200,9  97.28 |  | 70,393,4  05.45 |  |  | 156,513,37  1.02 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 45,000,  000.00 | 35,918,9  68.29 |  |  | 5,200,9  97.28 |  | 70,393,4  05.45 |  |  | 156,513,37  1.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） |  |  |  |  | 3,851,7  37.91 |  | 41,624,1  88.14 |  |  | 45,475,926  .05 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 45,475,9  26.05 |  |  | 45,475,926  .05 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 45,475,9  26.05 |  |  | 45,475,926  .05 |
| （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 |  |  |  |  | 3,851,7  37.91 |  | -3,851,7  37.91 |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 3,851,7  37.91 |  | -3,851,7  37.91 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 45,000,  000.00 | 35,918,9  68.29 |  |  | 9,052,7  35.19 |  | 112,017,  593.59 |  |  | 201,989,29  7.07 |

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 | 45,000,  000.00 | 35,918,9  68.29 |  |  | 3,040,3  95.57 |  | 49,183,4  83.01 |  |  | 133,142,84  6.87 |
| 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 | 45,000,  000.00 | 35,918,9  68.29 |  |  | 3,040,3  95.57 |  | 49,183,4  83.01 |  |  | 133,142,84  6.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） |  |  |  |  | 2,160,6  01.71 |  | 21,209,9  22.44 |  |  | 23,370,524  .15 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 40,020,5  24.15 |  |  | 40,020,524  .15 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 40,020,5  24.15 |  |  | 40,020,524  .15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （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 |  |  |  |  | 2,160,6  01.71 |  | -18,810,  601.71 |  |  | -16,650,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,160,6  01.71 |  | -2,160,6  01.71 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -16,650,  000.00 |  |  | -16,650,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 45,000,  000.00 | 35,918,9  68.29 |  |  | 5,200,9  97.28 |  | 70,393,4  05.45 |  |  | 156,513,37  1.02 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：祝同顺

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

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 | 45,000,000 | 35,918,968 |  |  | 5,200,997. |  | 30,158,975 | 116,278,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .00 | .29 |  |  | 28 |  | .52 | 1.09 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 45,000,000  .00 | 35,918,968  .29 |  |  | 5,200,997.  28 |  | 30,158,975  .52 | 116,278,94  1.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） |  |  |  |  | 3,851,737.  91 |  | 34,665,641  .16 | 38,517,379  .07 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 38,517,379  .07 | 38,517,379  .07 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 38,517,379  .07 | 38,517,379  .07 |
| （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 |  |  |  |  | 3,851,737.  91 |  | -3,851,737.  91 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 3,851,737.  91 |  | -3,851,737.  91 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 45,000,000  .00 | 35,918,968  .29 |  |  | 9,052,735.  19 |  | 64,824,616  .68 | 154,796,32  0.16 |

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 | 45,000,000  .00 | 35,918,968  .29 |  |  | 3,040,395.  57 |  | 27,363,560  .08 | 111,322,92  3.94 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 45,000,000  .00 | 35,918,968  .29 |  |  | 3,040,395.  57 |  | 27,363,560  .08 | 111,322,92  3.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “一”号填列） |  |  |  |  | 2,160,601.  71 |  | 2,795,415.  44 | 4,956,017.  15 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 21,606,017  .15 | 21,606,017  .15 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 21,606,017  .15 | 21,606,017  .15 |
| （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 |  |  |  |  | 2,160,601.  71 |  | -18,810,60  1.71 | -16,650,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,160,601.  71 |  | -2,160,601.  71 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -16,650,00  0.00 | -16,650,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 45,000,000  .00 | 35,918,968  .29 |  |  | 5,200,997.  28 |  | 30,158,975  .52 | 116,278,94  1.09 |

法定代表人：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：祝同顺

三、公司基本情况

**（一）有限公司基本情况**

北京东方通科技发展有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于1997年8月11日，由张齐春、牛合庆、朱 律玮、孙亚明等十一位自然人股东出资设立，注册资本人民币50万元业经北京中威审计事务所集团以中审验（97）字第106 号验资报告予以验证，并于1997年8月11日在北京市工商行政管理局领取了 06321898号企业法人营业执照。

2000年9月8日，本公司股东会通过决议，同意股东袁卫将其持有的2.50%股权、股东蒋芳方将其持有的1.68%股权转让 给张齐春。上述股权变更已于2000年9月11日在工商行政管理部门办理了变更登记手续。

2000年12月12日，本公司股东会通过决议，同意9位自然人股东将其持有的总计15%的股权转让给上海涌金实业有限公 司，上述股权变更已于2001年1月15日在工商行政管理部门办理了变更登记手续。

2001年3月22日，本公司股东会通过决议，同意吸收合并深圳东方通科技发展有限责任公司。鉴于深圳东方通科技发展 有限责任公司与本公司有相同的股权结构，同意将其净资产中的25万元对本公司原股东进行同比例增资，余额增加本公司资 本公积金，本次增资后公司注册资本变更为75万元，股权比例保持不变。上述增资业经北京天华会计师事务所于2001年4月2 日以天华验字（2001）第345号验资报告予以验证，并于2001年5月11日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领 了 1100002321898号企业法人营业执照。

2002年1月28日，本公司股东会通过决议，同意以未分配利润和资本公积按全体股东原持股比例转增注册资本人民币 1,125万元，增资后公司注册资本变更为人民币1,200万元。是次增资已由北京天华会计师事务所于2002年1月30日出具天华 验字（2002 ）第001号验资报告予以验证，并于2002年3月11在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了 1101062321898号企业法人营业执照。

2002年12月27日，本公司第三届四次股东会通过决议，同意申请新增注册资本人民币210万元，由北京盈富泰克投资发 展有限公司（后名称变更为盈富泰克创业投资有限公司）和北京市新技术产业发展服务中心（后名称变更为中关村高科技产 业促进中心）以货币资金予以增资，其中北京盈富泰克投资发展有限公司出资1,200万元，占增资后注册资本比例为11.91%； 北京市新技术产业发展服务中心出资300万元，占增资后注册资本比例为2.98%,实际出资额溢价部分均列入资本公积金，增 资后本公司注册资本变更为人民币1,410万元。上述事项业经北京天华会计师事务所于2003年7月31日以天华验字（2003）第 113-02号验资报告予以验证，并于2003年8月6在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了 1101061321898号企业 法人营业执照。

2006年5月25日，本公司第四届第二次股东会通过决议，同意九名自然人股东按比例将他们所持公司的股权转让给李青 春共计30万元，转让给徐志东共计12万元。同日，九名自然人股东分别与李青春、徐志东签订《转股协议》，约定李青春、 徐志东自协议签署日享有股东权利、承担股东义务。该股权转让于2006年10月26日办理工商变更登记。

2009年10月24日，本公司2009年第三次、第四次股东会通过决议，同意涌金实业（集团）有限公司将其持有本公司股 权中的1.53%、1.02%分别转让给自然人刘亦君、李嘉，同时申请增加注册资本人民币183.30万元，由东华软件股份公司以货 币资金2,860万元投入，其中183.30万元作为实收资本，溢价部分2,676.70万元计入资本公积金。此次变更后本公司注册资 本为人民币1,593.30万元，本次增资业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司以天健光华验（2009）综字第010038号验资 报告予以验证，并于2009年11月18日在北京市工商局丰台分局换领了变更后的营业执照。

根据公司2009年11月20日第五次、第六次股东会决议，股东张齐春、牛合庆、朱律玮、孙亚明、朱海东、李绪兰、佟 南燕、张杰分别将其持有的本公司部分股权转让给刘川等33位自然人，公司于2009年12月29日在北京市工商局丰台分局办理 了工商变更登记。

2009年12月22日，公司第七次股东会决议，同意中关村高科技产业促进中心将其持有本公司的2. 64%的股权全部转让， 转让方式为在北京产权交易所挂牌公开交易。2010年7月2日，自然人陈实以人民币1,471万元的价格受让该股权。2010年7 月15日，本公司2010年第一次股东会决议，同意并确认该股权重组行为，同时修改公司章程。本公司于2010年7月29日在北 京市工商局丰台分局办理了工商变更登记。

**（二） 股份制改造及创业板上市情况**

根据2010年10月9日第二次临时股东会决议，公司以2010年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，将账面净资 产80,918, 968.29元按1:0.5561比例折合为4,500万股股份，折余部分计入资本公积（资本溢价），该事项由天健正信会计师 事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第010118号验资报告予以验证。2010年10月24日，股份公司创立大会暨第一次股 东大会决议，决定设立北京东方通科技股份有限公司，并审议通过股份公司章程。公司于2010年11月11日办理了工商变更登 记并领取了 110106003218984号企业法人营业执照。

根据本公司2013年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]66号），公司于2014年1月20日发行新股643.3181万股，原股东公 开发售股份642.5115万股。本次发行后，公司的股份总数变更为51,433,181股，股本总额为51,433,181.00元，发起人股本 38,574, 885.00元，占股本总额的75.0000%；社会公众股本12,858,296.00元，占股本总额的25. 0000%。该事项由大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年1月23日出具大华验字[2014]000055号验资报告。根据深圳证券交易所《关于北京 东方通科技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[2014]75号），本公司社会公众股自2014年1 月28日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

本公司法定住所为北京市丰台区丰台路口 139号主楼311室（园区），法定代表人张齐春。

本公司最终控制人为张齐春、朱海东、朱曼。

**（三） 行业性质**

本公司所属行业为信息技术业。主要产品有中间件系列软件，包括基础中间件（消息中间件TongLINK/Q、交易中间件 TongEASY、应用服务器TongWeb、安全中间件TongSEC）、集成中间件（应用集成中间件TongIntegrator）、VSP （通用数据 传输平台GTP、移动应用平台MAP）等。

**（四） 经营范围**

许可经营项目：无

一般经营项目：技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。

**（五） 基本组织架构**

本公司的最高权力机构为股东大会，由全体股东组成。公司设董事会，对股东大会负责，董事会设董事长一人，董事 会秘书一人。公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。总经理以下设副总经理、财务负责人等高级管理职位辅助管理日常事 务。根据业务发展需要，公司设立了董事会办公室、产品研发中心、技术支持服务中心、营销中心、财务中心、审计部和人 事行政中心等部门。截至2013年12月31日止，公司拥有2家全资子公司。有关子公司的详细情况见本附注四所述。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则一本准 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”）、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） 进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

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

3、 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范 围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后， 由本公司编制。

合并财务报表时，抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金 流量表、合并所有者权益变动表的影响。

6、 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、 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，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折 合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇况差额，除：a.属于与购建符 合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;b.可供出售的外币货币性项目除摊余 成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计 量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为 公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外， 其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 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。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

1. 现金流量表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 示。

8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相 关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置 时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

1. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照 摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保 持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

1. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的 债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进 行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作 为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积 （其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者 权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允 价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负 债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（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 | 本公司将期末单笔余额300万元以上的应收账款、单 笔余额100万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大 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 | 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项 单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏 账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额 非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组 合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比 例计算确定减值损失，计提坏账准备。本公司报告期内无 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。 |

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 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 信用期风险特征 |
| 押金、备用金、保证金及合并范 围内应收组合 | 其他方法 | 是否合并报表及性质 |

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 | 20% | 20% |
| 3—4年 | 40% | 40% |
| 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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 方法说明 |
| 押金、备用金、保证金及合并范围内应收组合 | 对合并报表范围内的应收款项，以及押金、备用金、保证金性质款 项不计提坏账准备 |

10、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程 中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等。

（2） 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用个别计价法确定发出 存货的实际成本。

（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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，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。其中：对于产成品、商品和用于出售的 材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合 同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（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：

11、长期股权投资

（1） 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

（2） 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付 的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收 益。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。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；长期股权投资的初始 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。 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价 值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司对被 投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用 成本法核算。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分 享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。投资企 业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期 股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的 可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减 值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、固定资产

（1） 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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

（3） 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用

寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 35 | 5% | 2. 71% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9. 50% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19. 00% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19. 00% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产

的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

13、在建工程

（1） 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先 按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（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对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其 账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本； 其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购 建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等资产。

（2） 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件 的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预 定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。 在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生 产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借 款当期实际发生的利息费用，减去将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 额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权 平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款 实际发生的利息金额。

15、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形

资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获 得的类似资产使用寿命的信息；b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c、以该资产生产的产品或提 供劳务的市场需求情况；d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以 及公司预计支付有关支出的能力；f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g、与公司 持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复 核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 外购软件 | 5年 | 预计收益期限 |

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不 予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（4） 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差 额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5） 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取新的技术和知识等进行有计划的调查等研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性开发和使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以开发出新的或具有实质性 改进的产品、方案等进行的开发活动的阶段。

（6） 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件 的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售 的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，可证明其有用性；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。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表 上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

16、 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际 支出入账，在项目受益期内平??线?均摊销。

17、 预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相 关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

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

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发 生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

1. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
2. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单 独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

18、股份支付及权益工具

（1） 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

1. 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计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加 负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。

1. 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公 积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

1. 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市 场条件之外的可行权条件）进行调整。
2. 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择 适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权 的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1. 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增 加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
2. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。
3. 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加资本公积。
4. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个 资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或 费用和资本公积。

19、收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：⑴已 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；⑵既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品 实施有效控制；⑶收入的金额能够可靠地计量；⑷相关的经济利益很可能流入企业；⑸相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品 收入金额。

具体地，本公司产品销售收入确认时点，根据合同约定而分为两种：

（1） 软件销售合同：指销售软件并附带提供相关培训、安装调试、技术支持和售后服务的合同，软件销售合同在产品 发出并经客户验收合格时确认收入。

（2） 增值服务合同：指在公司销售软件的基础上，完成客户特定需求的定制开发合同。增值服务合同按照合同约定的 时间节点和里程碑，取得经客户确认的相关交付、初验、试运行、终验或者项目进度报告等文件时，结合客户付款方式分段 确认收入。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

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

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和 方法计算确定。

（3） 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经提供的劳务 占应提供劳务总量的比例，确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

具体地，本公司提供的维保服务，合同约定了服务期限、合同总价，以及以“人日”、“人月”等作为计价结算方式 的，按照合同约定的方式按期结算并确认收入；不以“人日”、“人月”等作为计价结算方式的，根据服务期限按直线法确 认收入。如果合同约定按里程碑结算的，则根据客户确认的里程碑确认收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独 计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

20、 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或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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 不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名 义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间， 计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、 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

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生 的递延所得税资产（负债）。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算 的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产 或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和 税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵 扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债， 予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认; 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预 见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以 外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。 除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用 或收益计入当期损益。

（2） 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确 认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性 差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会 转回。

22、 经营租赁、融资租赁

（1） 经营租赁会计处理

本公司作为出租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用， 计入当期损益。本公司作为承租人，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损 益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2） 融资租赁会计处理

本公司作为出租人，融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人，融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入 资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一 致的折旧政策计提租赁资产折旧。

23、 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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

（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

24、 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

本报告期未发现前期会计差错。

（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

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 产品或商品销售收入 | 6%、17% |
| 营业税 | 技术服务收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税、营业税额 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 10%、12.5% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

（1） 增值税

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18号）、《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）以及《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）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]10 0号）的规定， 本公司自2000年6月24日起，销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3% 的部分即征即退的优惠政策。

成都东方通科技有限责任公司和上海东方通泰软件科技有限公司分别自2010年1月20日和2010年4月1日起享受上述增 值税即征即退的优惠政策。

（2） .企业所得税

⑴根据《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）， 本公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业。2011年10月11日，本公司通过高新技术企业复审，被北京市 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认定为高新技术企业，有效期3年。2013年12 月，本公司通过国家规划布局内重点软件企业复审，被认定为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）及《财政部、国家税务总局关 于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，本公司2012年、2013年、 2014年按国家规划布局内重点软件企业享受10%的优惠税率缴纳企业所得税。

⑵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）及《财政部、国家税务总局 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，上海东方通泰软件科技 有限公司2012年、2013年、2014年减半征收企业所得税；成都东方通科技有限责任公司2012年度、2013年度免征企业所得税， 2014年、2015年、2016年减半征收企业所得税。

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 |
| 成都东 方通科 技有限 责任公 司 | 全资子  公司 | 成都高 新区天 府大道 中段 801号 天府软 件园B3 栋4层 | 中间件 软件业 | 300万  元 | 计算机 软件开 发、销 售及技 术服务 | 3,000,0  00.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海东 方通泰 软件科 技有限 公司 | 全资子  公司 | 上海市 闸北区 江场三 路26、 28号  303室 | 中间件 软件业 | 1000 万  元 | 在计算 机软件 科技专 业领域 内从事 技术开 发、技 术咨 询、技 术转 | 10,000,  000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 让、技 术服 务，计 算机软 件的销 售 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

□适用V不适用

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： | -- | -- | 29,223.95 | -- | -- | 58,230.06 |
| 人民币 | -- | -- | 29,223.95 | -- | -- | 58,230.06 |
| 银行存款： | -- | -- | 70,521,807.20 | -- | -- | 49,913,928.67 |
| 人民币 | -- | -- | 70,521,807.20 | -- | -- | 49,913,928.67 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,285,403.60 | -- | -- | 34,639.46 |
| 人民币 | -- | -- | 1,285,403.60 | -- | -- | 34,639.46 |
| 合计 | -- | -- | 71,836,434.75 | -- | -- | 50,006,798.19 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | 901,440.00 | 32,400.00 |

2、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 | 8,575,894.05 | 6,349,280.00 |
| 商业承兑汇票 | 2,263,800.00 |  |
| 合计 | 10,839,694.05 | 6,349,280.00 |

(2)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

不适用

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

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

3、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 | | | | | | | | |
| 按账龄为组合计提坏账 准备的应收账款 | 199,055,11  0.59 | 100% | 16,809,165.  98 | 8.44% | 154,033,3  54.94 | 100% | 11,818,793.7  0 | 7.67% |
| 组合小计 | 199,055,11  0.59 | 100% | 16,809,165.  98 | 8.44% | 154,033,3  54.94 | 100% | 11,818,793.7  0 | 7.67% |
| 合计 | 199,055,11  0.59 | -- | 16,809,165.  98 | -- | 154,033,3  54.94 | -- | 11,818,793.7  0 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用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年以内小计 | 136,968,398.80 | 68.81% | 6,848,419.93 | 112,441,218.35 | 73% | 5,622,060.92 |
| 1至2年 | 39,544,109.35 | 19.87% | 3,954,410.94 | 33,515,954.70 | 21.76% | 3,351,595.47 |
| 2至3年 | 19,037,014.50 | 9.56% | 3,807,402.90 | 5,395,226.84 | 3.5% | 1,079,045.37 |
| 3至4年 | 1,965,592.89 | 0.99% | 786,237.16 | 1,225,180.00 | 0.8% | 490,072.00 |
| 4至5年 | 636,500.00 | 0.32% | 509,200.00 | 898,775.55 | 0.58% | 719,020.44 |
| 5年以上 | 903,495.05 | 0.45% | 903,495.05 | 556,999.50 | 0.36% | 556,999.50 |
| 合计 | 199,055,110.59 | -- | 16,809,165.98 | 154,033,354.94 | -- | 11,818,793.70 |

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)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  (%) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京金戈大通通信技术  有限公司 | 非关联方客户 | 9,463,500.00 | 1-2年 | 4.75% |
| 中国软件与技术服务股 份有限公司 | 非关联方客户 | 8,568,050.00 | 6,677,550.00 元 1 年以  内，其他2-3年 | 4.3% |
| 华建暖星(北京)科技 有限公司 | 非关联方客户 | 5,884,716.00 | 3,613,000.00 元 1 年以  内，其他1-2年 | 2.96% |
| 神州数码(中国)有限 公司 | 非关联方客户 | 5,807,546.00 | 1年以内 | 2.92% |
| 多安创新(北京)信息  技术有限公司 | 非关联方客户 | 5,763,374.00 | 1年以内 | 2.9% |
| 合计 | -- | 35,487,186.00 | -- | 17.83% |

4、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 | | | | | | | | |
| 按账龄为组合计提坏账 准备的其他 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 202,000.00 | 3.83% | 40,400.00 | 20% |
| 押金、保证金、备用金 及职工暂借款以及首次 公开发行直接相关费用 为组合的其他应收款 | 6,153,880.22 | 96.85% | 0.00 | 0% | 4,869,074.09 | 92.37% | 0.00 | 0% |
| 对上海软件产业促进中 心投资款 | 200,000.00 | 3.15% | 0.00 | 0% | 200,000.00 | 3.8% | 0.00 | 0% |
| 组合小计 | 6,353,880.22 | 100% | 0.00 | 0% | 5,271,074.09 | 100% | 40,400.00 | 20% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 合计 | 6,353,880.22 | -- |  | -- | 5,271,074.09 | -- | 40,400.00 | -- |

其他应收款种类的说明

本公司对押金、保证金、备用金、上海子公司对上海软件产业促进中心投资款及职工暂借款或者支付的首次公开发行的 保荐、审计、律师费用等，不提取坏账准备。

2010年4月23日，上海东方通泰软件科技有限公司向上海软件产业促进中心出资20万元，占其开办资金总额的20%，该 出资事项由上海信光会计师事务所有限公司审验，并出具沪信光会验(2010)第022号验资报告。由于上海软件产业促进中心 是从事非营利性社会服务活动的社会组织，因此本公司将对其的投资记入了其他应收款。

上海软件产业促进中心于2010年6月17日在上海市闸北区民政局注册，法定代表人唐全荣，法定住所上海市闸北区江场 三路26、28号301室，业务范围为软件经营及培训、咨询提供服务；加强交流，促进技术创新，承接政府委托的项目，为软 件产业发展提供服务。

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： |  |  |  |  |  |  |
| 2至3年 |  |  |  | 202,000.00 | 100% | 40,400.00 |
| 合计 |  | -- |  | 202,000.00 | -- | 40,400.00 |

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)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(%) |
| 首次公开发行直接相关的费 用 | 3,167,950.86 | 首次公开发行直接相关 的费用 | 49.85% |
| 合计 | 3,167,950.86 | -- | 49.85% |

说明

2010年4月23日，上海东方通泰软件科技有限公司向上海软件产业促进中心出资20万元，占其开办资金总额的20%，该 出资事项由上海信光会计师事务所有限公司审验，并出具沪信光会验(2010)第022号验资报告。由于上海软件产业促进中心 是从事非营利性社会服务活动的社会组织，因此本公司将对其的投资记入了其他应收款。

上海软件产业促进中心于2010年6月17日在上海市闸北区民政局注册，法定代表人唐全荣，法定住所上海市闸北区江场 三路26、28号301室，业务范围为软件经营及培训、咨询提供服务；加强交流，促进技术创新，承接政府委托的项目，为软 件产业发展提供服务。

（3）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（％） |
| 首次公开发行直接相关 的费用 | 保荐机构、会计师、律  师等中介机构 | 3,167,950.86 | 3-4 年 500,000.00 元，2-3 年 2,050,000.00 元，1-2 年240,592.38元，其他1 年以内 | 49.85% |
| 北京冠融世纪科技发展  有限公司 | 非关联方客户（保证金） | 600,000.00 | 1年以内 | 9.44% |
| 北京盛融惠通信息技术  有限公司 | 非关联方客户（保证金） | 349,200.00 | 1年以内 | 5.5% |
| 中国人民银行集中采购 中心 | 非关联方客户（保证金） | 345,395.00 | 2-3年 | 5.44% |
| 北京信息基础设施建设  股份有限公司 | 房屋业主方（押金） | 340,492.75 | 1年以内 | 5.36% |
| 合计 | -- | 4,803,038.61 | -- | 75.59% |

5、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 | 715,818.71 | 55.24% | 6,059,825.45 | 97.58% |
| 1至2年 | 430,000.00 | 33.18% |  |  |
| 2至3年 |  |  | 150,000.00 | 2.42% |
| 3年以上 | 150,000.00 | 11.58% |  |  |
| 合计 | 1,295,818.71 | -- | 6,209,825.45 | -- |

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 北京信息基础设施建设  股份有限公司 | 房屋业主方 | 486,668.19 | 2013 年 | 预付租金，未到结算期 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中软信息系统工程有限 公司 | 非关联方供应商 | 430,000.00 | 2012 年 | 收入未结转，成本未到 结算期 |
| 重庆市浩鹏软件技术开 发有限公司 | 非关联方供应商 | 150,000.00 | 2010 年 | 收入未结转，成本未到 结算期 |
| 深圳市鑫麒麟投资咨询 有限公司 | 非关联方咨询服务机构 | 80,000.00 | 2013 年 | 预付服务费，未到结算 期 |
| 北京京宽网络科技有限 公司 | 非关联方供应商 | 73,333.33 | 2013 年 | 预付网络服务费，未到 结算期 |
| 合计 | -- | 1,220,001.52 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

（3）预付款项的说明

预付账款本期末比上期减少79.13%，原因是以前年度预付的款项本期集中结算，主要结转记入管理费用（研究开发费

用）2, 342, 879元、营业成本1, 720, 000. 00元，确认为无形资产420, 000. 00元。

6、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 企业所得税 | 66,018.90 | 844,557.21 |
| 合计 | 66,018.90 | 844,557.21 |

其他流动资产说明

2013年12月31日，应交税费（企业所得税）借方余额66,018.90元，是本公司2011年多缴的所得税3,714,013.45元及子 公司上海东方通泰软件科技有限公司本期多缴的所得税786. 25元，以及母公司本期已预缴的所得税22, 707. 93元，减除母公 司本期应交所得税3, 671, 488. 73元的差额。

2012年12月31日，应交税费（企业所得税）借方余额844,557.21元，是本公司2011年多缴的企业所得税3,714,013.45 元减除母公司2012年应交所得税2, 869, 456. 24元的差额。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例（％） | 本企业在被投 资单位表决权 比例（％） | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 北京核高基软 件有限公司 | 33.33% | 33.33% | 3,415,700.00 | 2,491,000.00 | 924,700.00 | 2,335,000.00 | 303,500.00 |
| 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

8、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 |
| 北京核高 基软件有 限公司 | 权益法 | 500,000.0  0 | 207,067.2  6 | 101,152.0  6 | 308,219.3  2 | 33.33% | 33.33% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 500,000.0  0 | 207,067.2  6 | 101,152.0  6 | 308,219.3  2 | -- | -- | -- |  |  |  |

9、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： | 26,211,555.77 | 5,036,813.31 | | 698,271.00 | 30,550,098.08 |
| 电子设备及其他 | 26,211,555.77 | 5,036,813.31 | | 698,271.00 | 30,550,098.08 |
| -- | 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： | 12,711,319.90 |  | 5,139,631.25 | 662,780.73 | 17,188,170.42 |
| 电子设备及其他 | 12,711,319.90 |  | 5,139,631.25 | 662,780.73 | 17,188,170.42 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 13,500,235.87 | -- | | | 13,361,927.66 |
| 电子设备及其他 | 13,500,235.87 | -- | | | 13,361,927.66 |
| 电子设备及其他 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 13,500,235.87 | -- | | | 13,361,927.66 |
| 电子设备及其他 | 13,500,235.87 | -- | | | 13,361,927.66 |

本期折旧额5,139,631.25元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

10、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 14,061,773.83 | 844,670.42 |  | 14,906,444.25 |
| 人大金仓中间件应用平台 | 2,160,000.00 |  |  | 2,160,000.00 |
| Telelogic需求管理软件 | 225,250.00 |  |  | 225,250.00 |
| 用友870财务软件 | 106,800.00 |  |  | 106,800.00 |
| Install Anywhere | 28,500.00 |  |  | 28,500.00 |
| jEnterprise2010 测试软件 | 13,886.00 |  |  | 13,886.00 |
| DOOR软件 | 190,598.30 |  |  | 190,598.30 |
| 25用户软件 | 179,487.18 |  |  | 179,487.18 |
| 软件 | 48,465.00 |  |  | 48,465.00 |
| 深圳青铜器软件 | 51,282.05 |  |  | 51,282.05 |
| Window TesterPro | 8,569.10 |  |  | 8,569.10 |
| C++Builder 软件 | 34,500.00 |  |  | 34,500.00 |
| 2010-cg083 软件 | 566,000.00 |  |  | 566,000.00 |
| 2010-cg117 软件 | 1,630,050.00 |  |  | 1,630,050.00 |
| 2010-cg142 软件 | 360,000.00 |  |  | 360,000.00 |
| 2010-cg145 软件 | 807,075.92 |  |  | 807,075.92 |
| 2010-cg159 软件 | 1,650,000.00 |  |  | 1,650,000.00 |
| 前置综合管理软件1.0 | 150,000.00 |  |  | 150,000.00 |
| 防火墙ISG550 | 84,000.00 |  |  | 84,000.00 |
| 2011-cg016 软件 | 871,000.00 |  |  | 871,000.00 |
| 卡巴斯基GUARDNET | 55,128.22 |  |  | 55,128.22 |
| 2011-cg022 软件 | 632,692.20 |  |  | 632,692.20 |
| 2011-cg030 软件 | 1,675,961.31 |  |  | 1,675,961.31 |
| 青铜器RDM1000研发管理 系统 | 8,000.00 |  |  | 8,000.00 |
| WinSvrStd2008R2(11.10) | 73,227.35 |  |  | 73,227.35 |
| Photoshop | 94,364.96 |  |  | 94,364.96 |
| 易康信软件 | 601,538.50 |  |  | 601,538.50 |
| 2012-cg035 软件 | 1,023,000.00 |  |  | 1,023,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-cg30 软件 | 401,584.61 |  |  | 401,584.61 |
| 2012-63 软件 | 29,836.40 |  |  | 29,836.40 |
| 2012-36 软件 | 100,976.73 |  |  | 100,976.73 |
| 2011-cg084 软件 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |
| SageCRMV7 |  | 256,697.51 |  | 256,697.51 |
| CRM客户关系软件 |  | 132,075.47 |  | 132,075.47 |
| CRM用友集成模块 |  | 420,000.00 |  | 420,000.00 |
| 天信安保密检查工具 |  | 35,897.44 |  | 35,897.44 |
| 二、累计摊销合计 | 6,553,326.31 | 2,342,740.59 |  | 8,896,066.90 |
| 人大金仓中间件应用平台 | 2,160,000.00 |  |  | 2,160,000.00 |
| Telelogic需求管理软件 | 225,250.00 |  |  | 225,250.00 |
| 用友870财务软件 | 106,800.00 |  |  | 106,800.00 |
| Install Anywhere | 24,225.00 | 4,275.00 |  | 28,500.00 |
| jEnterprise2010 测试软件 | 7,868.86 | 2,777.16 |  | 10,646.02 |
| DOOR软件 | 108,005.64 | 38,119.67 |  | 146,125.31 |
| 25用户软件 | 101,709.52 | 35,897.40 |  | 137,606.92 |
| 软件 | 26,655.75 | 9,693.00 |  | 36,348.75 |
| 深圳青铜器软件 | 28,205.91 | 10,257.00 |  | 38,462.91 |
| Window TesterPro | 4,570.12 | 1,713.84 |  | 6,283.96 |
| C++Builder 软件 | 17,825.00 | 6,900.00 |  | 24,725.00 |
| 2010-cg083 软件 | 273,566.56 | 113,199.96 |  | 386,766.52 |
| 2010-cg117 软件 | 733,522.50 | 326,010.00 |  | 1,059,532.50 |
| 2010-cg142 软件 | 156,000.00 | 72,000.00 |  | 228,000.00 |
| 2010-cg145 软件 | 336,281.04 | 161,414.64 |  | 497,695.68 |
| 2010-cg159 软件 | 687,500.00 | 330,000.00 |  | 1,017,500.00 |
| 前置综合管理软件1.0 | 130,000.00 | 20,000.00 |  | 150,000.00 |
| 防火墙ISG550 | 72,800.00 | 11,200.00 |  | 84,000.00 |
| 2011-cg016 软件 | 333,883.37 | 174,200.00 |  | 508,083.37 |
| 卡巴斯基GUARDNET | 19,294.84 | 11,025.60 |  | 30,320.44 |
| 2011-cg022 软件 | 210,897.40 | 126,538.44 |  | 337,435.84 |
| 2011-cg030 软件 | 558,653.78 | 335,192.26 |  | 893,846.04 |
| 青铜器RDM1000研发管理 系统 | 1,999.99 | 1,599.96 |  | 3,599.95 |
| WinSvrStd2008R2(11.10) | 18,306.85 | 14,645.52 |  | 32,952.37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Photoshop | 11,009.25 | 18,873.00 |  | 29,882.25 |
| 易康信软件 | 10,025.65 | 120,307.80 |  | 130,333.45 |
| 2012-cg035 软件 | 102,300.00 | 204,600.00 |  | 306,900.00 |
| 2012-cg30 软件 | 40,158.46 | 80,316.96 |  | 120,475.42 |
| 2012-63 软件 | 994.55 | 5,967.24 |  | 6,961.79 |
| 2012-36 软件 | 1,682.94 | 20,195.40 |  | 21,878.34 |
| 2011-cg084 软件 | 43,333.33 | 40,000.00 |  | 83,333.33 |
| SageCRMV7 |  | 34,226.32 |  | 34,226.32 |
| CRM客户关系软件 |  | 2,201.26 |  | 2,201.26 |
| CRM用友集成模块 |  | 7,000.00 |  | 7,000.00 |
| 天信安保密检查工具 |  | 2,393.16 |  | 2,393.16 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 7,508,447.52 | -1,498,070.17 |  | 6,010,377.35 |
| 人大金仓中间件应用平台 |  |  |  |  |
| Telelogic需求管理软件 |  |  |  |  |
| 用友870财务软件 |  |  |  |  |
| Install Anywhere | 4,275.00 |  |  |  |
| jEnterprise2010 测试软件 | 6,017.14 |  |  | 3,239.98 |
| DOOR软件 | 82,592.66 |  |  | 44,472.99 |
| 25用户软件 | 77,777.66 |  |  | 41,880.26 |
| 软件 | 21,809.25 |  |  | 12,116.25 |
| 深圳青铜器软件 | 23,076.14 |  |  | 12,819.14 |
| Window TesterPro | 3,998.98 |  |  | 2,285.14 |
| C++Builder 软件 | 16,675.00 |  |  | 9,775.00 |
| 2010-cg083 软件 | 292,433.44 |  |  | 179,233.48 |
| 2010-cg117 软件 | 896,527.50 |  |  | 570,517.50 |
| 2010-cg142 软件 | 204,000.00 |  |  | 132,000.00 |
| 2010-cg145 软件 | 470,794.88 |  |  | 309,380.24 |
| 2010-cg159 软件 | 962,500.00 |  |  | 632,500.00 |
| 前置综合管理软件1.0 | 20,000.00 |  |  |  |
| 防火墙ISG550 | 11,200.00 |  |  |  |
| 2011-cg016 软件 | 537,116.63 |  |  | 362,916.63 |
| 卡巴斯基GUARDNET | 35,833.38 |  |  | 24,807.78 |
| 2011-cg022 软件 | 421,794.80 |  |  | 295,256.36 |
| 2011-cg030 软件 | 1,117,307.53 |  |  | 782,115.27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青铜器RDM1000研发管理 系统 | 6,000.01 |  |  | 4,400.05 |
| WinSvrStd2008R2(11.10) | 54,920.50 |  |  | 40,274.98 |
| Photoshop | 83,355.71 |  |  | 64,482.71 |
| 易康信软件 | 591,512.85 |  |  | 471,205.05 |
| 2012-cg035 软件 | 920,700.00 |  |  | 716,100.00 |
| 2012-cg30 软件 | 361,426.15 |  |  | 281,109.19 |
| 2012-63 软件 | 28,841.85 |  |  | 22,874.61 |
| 2012-36 软件 | 99,293.79 |  |  | 79,098.39 |
| 2011-cg084 软件 | 156,666.67 |  |  | 116,666.67 |
| SageCRMV7 |  |  |  | 222,471.19 |
| CRM客户关系软件 |  |  |  | 129,874.21 |
| CRM用友集成模块 |  |  |  | 413,000.00 |
| 天信安保密检查工具 |  |  |  | 33,504.28 |
| 人大金仓中间件应用平台 |  |  |  |  |
| Telelogic需求管理软件 |  |  |  |  |
| 用友870财务软件 |  |  |  |  |
| Install Anywhere |  |  |  |  |
| jEnterprise2010 测试软件 |  |  |  |  |
| DOOR软件 |  |  |  |  |
| 25用户软件 |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |
| 深圳青铜器软件 |  |  |  |  |
| Window TesterPro |  |  |  |  |
| C++Builder 软件 |  |  |  |  |
| 2010-cg083 软件 |  |  |  |  |
| 2010-cg117 软件 |  |  |  |  |
| 2010-cg142 软件 |  |  |  |  |
| 2010-cg145 软件 |  |  |  |  |
| 2010-cg159 软件 |  |  |  |  |
| 前置综合管理软件1.0 |  |  |  |  |
| 防火墙ISG550 |  |  |  |  |
| 2011-cg016 软件 |  |  |  |  |
| 卡巴斯基GUARDNET |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-cg022 软件 |  |  |  |  |
| 2011-cg030 软件 |  |  |  |  |
| 青铜器RDM1000研发管理 系统 |  |  |  |  |
| WinSvrStd2008R2(11.10) |  |  |  |  |
| Photoshop |  |  |  |  |
| 易康信软件 |  |  |  |  |
| 2012-cg035 软件 |  |  |  |  |
| 2012-cg30 软件 |  |  |  |  |
| 2012-63 软件 |  |  |  |  |
| 2012-36 软件 |  |  |  |  |
| 2011-cg084 软件 |  |  |  |  |
| SageCRMV7 |  |  |  |  |
| CRM客户关系软件 |  |  |  |  |
| CRM用友集成模块 |  |  |  |  |
| 天信安保密检查工具 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 7,508,447.52 | -1,498,070.17 |  | 6,010,377.35 |
| 人大金仓中间件应用平台 |  |  |  |  |
| Telelogic需求管理软件 |  |  |  |  |
| 用友870财务软件 |  |  |  |  |
| Install Anywhere | 4,275.00 |  |  |  |
| jEnterprise2010 测试软件 | 6,017.14 |  |  | 3,239.98 |
| DOOR软件 | 82,592.66 |  |  | 44,472.99 |
| 25用户软件 | 77,777.66 |  |  | 41,880.26 |
| 软件 | 21,809.25 |  |  | 12,116.25 |
| 深圳青铜器软件 | 23,076.14 |  |  | 12,819.14 |
| Window TesterPro | 3,998.98 |  |  | 2,285.14 |
| C++Builder 软件 | 16,675.00 |  |  | 9,775.00 |
| 2010-cg083 软件 | 292,433.44 |  |  | 179,233.48 |
| 2010-cg117 软件 | 896,527.50 |  |  | 570,517.50 |
| 2010-cg142 软件 | 204,000.00 |  |  | 132,000.00 |
| 2010-cg145 软件 | 470,794.88 |  |  | 309,380.24 |
| 2010-cg159 软件 | 962,500.00 |  |  | 632,500.00 |
| 前置综合管理软件1.0 | 20,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火墙ISG550 | 11,200.00 |  |  |  |
| 2011-cg016 软件 | 537,116.63 |  |  | 362,916.63 |
| 卡巴斯基GUARDNET | 35,833.38 |  |  | 24,807.78 |
| 2011-cg022 软件 | 421,794.80 |  |  | 295,256.36 |
| 2011-cg030 软件 | 1,117,307.53 |  |  | 782,115.27 |
| 青铜器RDM1000研发管理 系统 | 6,000.01 |  |  | 4,400.05 |
| WinSvrStd2008R2(11.10) | 54,920.50 |  |  | 40,274.98 |
| Photoshop | 83,355.71 |  |  | 64,482.71 |
| 易康信软件 | 591,512.85 |  |  | 471,205.05 |
| 2012-cg035 软件 | 920,700.00 |  |  | 716,100.00 |
| 2012-cg30 软件 | 361,426.15 |  |  | 281,109.19 |
| 2012-63 软件 | 28,841.85 |  |  | 22,874.61 |
| 2012-36 软件 | 99,293.79 |  |  | 79,098.39 |
| 2011-cg084 软件 | 156,666.67 |  |  | 116,666.67 |
| SageCRMV7 |  |  |  | 222,471.19 |
| CRM客户关系软件 |  |  |  | 129,874.21 |
| CRM用友集成模块 |  |  |  | 413,000.00 |
| 天信安保密检查工具 |  |  |  | 33,504.28 |

本期摊销额2,342,740.59元。

11、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 |
| 技术支持费及装  修 | 1,001,949.03 |  | 856,802.29 |  | 145,146.74 |  |
| 合计 | 1,001,949.03 |  | 856,802.29 |  | 145,146.74 | -- |

长期待摊费用的说明

账面数如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 原始金额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末余额 | 摊余 期限 |
| 北京1+1大厦办公室装修1 | 1,727,947.87 | 575,982.67 |  | 575,982.67 | 1,727,947.87 |  |  |
| 上海江场三路办公室装修 | 595,192.90 | 301,227.27 |  | 119,038.56 | 413,004.19 | 182,188.71 | 16月 |
| 成都办公室装修 | 1,196,837.20 | 965,191.30 |  | 463,291.80 | 694,937.70 | 501,899.50 | 13月 |
| 北京1+1大厦办公室装修2 | 1,319,539.63 | 628,352.21 |  | 628,352.21 | 1,319,539.63 |  |  |
| JavaEE技术支持费 | 5,721,495.08 | 2,225,025.86 |  | 1,907,165.04 | 5,403,634.26 | 317,860.82 | 2月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京1+1大厦保密室 | 71,000.00 |  | 71,000.00 | 3,944.44 | 3,944.44 | 67,055.56 | 34月 |
| 合计 | 10,632,012.68 | 4,695,779.31 | 71,000.00 | 3,697,774.72 | 9,563,008.09 | 1,069,004.59 |  |

长期待摊费用按流动性披露如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 一年内到期的  非流动资产 | 长期 待摊费用 | 一年内到期的  非流动资产 | 长期 待摊费用 |
| 北京1+1大厦办公室装修1 |  |  | 575,982.67 |  |
| 上海江场三路办公室装修 | 119,038.56 | 63,150.15 | 119,038.56 | 182,188.71 |
| 成都办公室装修 | 463,291.80 | 38,607.70 | 463,291.80 | 501,899.50 |
| 北京1+1大厦办公室装修2 |  |  | 628,352.21 |  |
| JavaEE技术支持费 | 317,860.82 |  | 1,907,165.04 | 317,860.82 |
| 北京1+1大厦保密室 | 23,666.67 | 43,388.89 |  |  |
| 合计 | 923,857.85 | 145,146.74 | 3,693,830.28 | 1,001,949.03 |

12、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 | 1,727,366.44 | 1,126,133.46 |
| 可抵扣亏损 | 294,312.58 |  |
| 无形资产 | 357,702.71 | 278,271.49 |
| 其他流动负债（递延收益） | 221,540.65 | 283,327.33 |
| 其他非流动负债（递延收益） | 85,527.83 | 255,735.15 |
| 未实现内部销售损益 | 1,818.80 |  |
| 长期应付款（计提利息） | 7,670.28 | 4,669.23 |
| 小计 | 2,695,939.29 | 1,948,136.66 |
| 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 | 2,695,939.29 |  | 1,948,136.66 |  |

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

13、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 | 11,859,193.70 | 4,949,972.28 |  |  | 16,809,165.98 |
| 合计 | 11,859,193.70 | 4,949,972.28 |  |  | 16,809,165.98 |

资产减值明细情况的说明

14、短期借款

(1)短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 65,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 65,500,000.00 | 50,000,000.00 |

短期借款分类的说明

2012年5月22日，中国民生银行股份有限公司总行营业部与本公司签署《综合授信合同》(公授信字第01322012292262 号），向本公司提供3,000万元的最高授信额度，授信期间2012年5月22日至2013年5月22日，股东张齐春、孙亚明分别提供最 高额3,000万元的连带责任保证。该《综合授信合同》下的短期流动资金贷款，限用于本公司主营业务材料采购、费用支出 或者置换他行非固定资产类短期融资。同日，该行营业部与本公司签署《流动资金贷款借款合同》（公借贷字第01322012291784 号），向本公司发放短期贷款1,000万元，利率在同期基准利率基础上上浮10%,借款期限自2012年5月22日至2013年5月22日。 该1, 000万元贷款本金及其利息，本公司已于2013年5月22日偿付。

2012年6月26日，北京银行股份有限公司中关村海淀园支行与本公司签署《借款合同》（0122266号），承诺向本公司发 放流动资金贷款1,500万元，用途为补充流动资金、支付经营管理费用，借款期限2012年6月26日至2013年6月26日，利率在 基准利率基础上上浮20%，由股东张齐春及其配偶朱德生、孙亚明及其配偶刘军屹提供连带责任保证，保证期间为主债务履 行期限届满之日起两年，本公司承诺将于2013年1月、3月及到期日分别偿还本金500万元，利息按季度支付。同日，本公司 提款500万元，7月20日提款1,000万元。本公司已于2013年2月22日、4月26日、6月26日分别偿还该贷款500万元，利息也亦 支付完毕。

2012年8月21日，上海银行股份有限公司徐汇支行与子公司上海东方通泰软件科技有限公司签订《流动资金借款合同》 （220120302），向该子公司发放500万元贷款，用于采购中间件产品等流动资金周转，借款期限2012年8月24日至2013年8 月23日，利率7.20%。该贷款由本公司股东张齐春及其配偶朱德生提供无条件、不可撤销的连带责任保证。本公司已于2013 年8月23日清偿了该贷款本息。

2012年11月16日，招商银行股份有限公司北京分行与本公司签署《授信协议》（2012年大望授字第021号），向本公司 提供3,000万元循环授信额度，用于流动资金贷款，授信期间2012年11月16日至2013年11月14日，该《授信协议》项下的债 务由股东张齐春承担连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。同日，该分行在上述《授信协议》项目下， 与本公司签订《借款合同》（2012年大望授字第021号贷001），向本公司发放流动资金贷款2,000万元，借款期限2012年11 月16日至2013年11月15日，利率在央行贷款基准利率基础上上浮10%,按季度计付利息。16日，本公司提款2,000万元。2013 年11月15日，本公司清偿了该笔贷款本息。

2013年3月22日，招商银行股份有限公司北京分行在前述《授信协议》（2012年大望授字第021号）下，与本公司签署 《借款合同》（2012年大望授字第021号贷002），向本公司发放流动资金贷款1,000万元，借款期限2013年3月22日至2014 年3月21日，利率在央行贷款基准利率基础上上浮10%,按季计付利息。12月25日，该分行与本公司续签《授信协议》（2013 年大望授字第035号），向本公司提供3,000万元循环授信额度，用于流动资金贷款，授信期间自2013年12月25日至2014年12 月22日。前述1,000万元流动资金贷款自动转入该授信协议项下，股东张齐春为该授信协议下的债务承担连带责任保证。同 日，该分行与本公司签署《借款合同》（2013年大望授字第035号贷001），向本公司发放流动资金贷款1,500万元，利率在 央行贷款基准利率基础上上浮5%,按季计付利息，贷款期限自2013年12月25日至2014年12月24日。

2013年4月2日，中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行与本公司签署《综合授信合同》（BJ西坝河ZH13002），向本 公司提供2,000万元的最高授信额度，授信期间2013年4月2日至2014年4月1日，股东张齐春、朱海东分别提供最高额2,000 万元的连带责任保证，该授信额度用于发放一般贷款。2013年6月8日，该支行在前述《综合授信合同》（BJ西坝河ZH13002） 下与本公司签署《流动资金贷款合同》（BJ西坝河ZHDK13002-1），向本公司发放流动资金贷款2, 685, 945. 71元，期限自2013 年6月8日至12月7日，利率为固定年率6.72%，按季计付利息。12月9日，本公司偿还了该笔贷款本息。

2013年5月13日，杭州银行股份有限公司北京中关村支行与本公司签署《借款合同》（129C110201300104），向本公司 发放贷款2, 000万元，指定用于向成都东方通科技有限责任公司等支付货款，借款期限自2013年5月13日至2014年5月12日， 利率为固定月率5.0001%。，按季计付利息。该贷款由股东张齐春承担不可撤销的连带责任保证。

2013年6月28日，北京银行股份有限公司中关村海淀园支行与本公司签署《综合授信合同》（0168421），向本公司提 供3,000万元的最高授信额度，用于发放人民币贷款，单笔贷款期限不超过12个月，提款期自本授信合同签订日起12个月。 本公司在该综合授信合同下的债务，由股东张齐春及其配偶朱德生、孙亚明及其配偶刘军屹提供最高3,000万元的连带责任 保证。同日，该支行在前述授信协议下，与本公司签订《借款合同》（0168608），向本公司发放贷款50万元，用于支付采 购款及日常经营费用，期限自28日起1年，合同利率6%，按季支付利息。10月29日，在前述授信协议下，该支行与本公司签 署《借款合同》（0186183），向本公司发放贷款1,000万元，用于支付采购款及日常经营费用，期限自29日起12个月，利率 执行央行贷款基准利率，按季计付利息。11月18日，在前述授信协议下，该支行与本公司签署《借款合同》（0188869）, 向本公司发放贷款1,000万元，用于支付采购款，期限自25日起10个月，利率执行央行贷款基准利率，按季计付利息。

15、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 1,506,345.18 | 2,021,082.50 |
| 1—2年 | 6,250.00 | 211,403.00 |
| 2 — 3年 | 66,000.00 | 281,500.00 |
| 3年以上 | 281,500.00 |  |
| 合计 | 1,860,095.18 | 2,513,985.50 |

16、预收账款

（1）预收账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 1,415,361.13 | 1,198,801.66 |
| 1—2年 |  |  |
| 2 — 3年 |  | 100,000.00 |
| 3年以上 | 100,000.00 |  |
| 合计 | 1,515,361.13 | 1,298,801.66 |

17、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 | 0.00 | 60,253,721.78 | 60,253,721.78 |  |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 1,212,121.57 | 1,212,121.57 |  |
| 三、社会保险费 | 417.86 | 15,232,847.08 | 15,233,264.94 |  |
| 其中：1、医疗保险 费 | 84.10 | 4,214,990.39 | 4,215,074.49 |  |
| 2、基本养老保险费 | 277.06 | 10,052,726.60 | 10,053,003.66 |  |
| 3、年金缴费 |  |  |  |  |
| 4、失业保险费 | 24.74 | 554,997.59 | 555,022.33 |  |
| 5、工伤保险费 | 29.97 | 137,776.29 | 137,806.26 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6、生育保险费 | 1.99 | 272,356.21 | 272,358.20 |  |
| 四、住房公积金 |  | 6,525,754.24 | 6,525,754.24 |  |
| 五、辞退福利 |  | 19,600.00 | 19,600.00 |  |
| 六、其他 | 2,376,470.20 | 2,042,338.89 | 2,739,237.27 | 1,679,571.82 |
| 工会经费和职工教 育经费 | 2,376,470.20 | 2,042,338.89 | 2,739,237.27 | 1,679,571.82 |
| 合计 | 2,376,888.06 | 85,286,383.56 | 85,983,699.80 | 1,679,571.82 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额1,679,571.82元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿19,600.00元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

18、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 8,381,803.49 | 8,391,400.21 |
| 营业税 | 2,213.34 | 69,090.01 |
| 企业所得税 |  | 375,725.08 |
| 个人所得税 | 382,479.00 | 213,192.67 |
| 城市维护建设税 | 564,980.84 | 582,408.81 |
| 教育费附加 | 242,134.66 | 251,108.71 |
| 地方教育附加 | 167,525.82 | 173,082.70 |
| 印花税 | 2,471.29 |  |
| 副食品价格调控基金 | 14,988.92 | 13,938.79 |
| 河道管理费 | 4,319.71 | 3,724.93 |
| 合计 | 9,762,917.07 | 10,073,671.91 |

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

19、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 510,091.56 | 386,117.51 |
| 1—2年 | 13,578.03 | 12,010.00 |
| 2 — 3年 | 1,760.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3年以上 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 合计 | 526,929.59 | 399,627.51 |

20、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 |
| 1年内到期的长期应付款 | 10,178,402.77 |  |
| 合计 | 10,178,402.77 |  |

（2） 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 |
| 中关村发展集团 股份有限公司 | 2011 年 11 月 11  日起3年内，具 体为2014年12 月31日前返还本 息 | 10,101,700.00 |  | 76,702.77 | 10,178,402.77 | 资金用于集成化 中间件套件产品 研发及产业化  6-2项目 |

一年内到期的长期应付款的说明

集成化中间件套件产品研发及产业化6-2项目执行期2009年1月1日至2011年6月30日，该项目中央财政拨款2,193万元

（其中本公司1,547万元，合作方646万元），地方财政拨款1,009万元。本公司于2010年收到中央财政拨款1,547万元，其中 与资产相关的政府补助440万元、与收益相关的政府补助1,107万元。2011年7月29日，北京中关村发展集团股份有限公司（2012 年9月28日更名为中关村发展集团股份有限公司）与本公司签订《合作开发协议》，前述地方财政拨款变更为知识产权研发 投资。

21、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| SOA支撑工具集研发 | 319,840.00 | 377,873.33 |
| 开源软件IP资源库组织及集成技术 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 面向软件服务运营的中间件系统的定制化研 发 | 156,000.00 | 156,000.00 |
| 集成化中间件套件产品研发及产业化6-2 | 879,999.95 | 880,000.00 |
| 国产中间件参考实现及平台之东方通部分 | 266,500.00 | 298,000.00 |
| 面向大型复杂网络应用的集成类中间件产品 研发 | 134,000.00 | 134,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中间件与数据库的互操作及集成性能测试用 例开发 | 42,400.00 | 42,400.00 |
| 基于SOA的海量数据集成和业务协同系统研 发与产业化 | 0.00 | 750,000.00 |
| 支持移动互联网络应用的消息中间件 | 116,666.59 | 175,000.00 |
| 金融领域密码软硬件研发及应用示范 | 280,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,215,406.54 | 2,833,273.33 |

其他流动负债说明

SOA支撑工具集研发项目执行期2008年1月1日至2010年3月31日，在项目执行期内共收到财政科技经费拨款797.10万元， 其中代收代付经费344万元、与收益相关的经费248. 83万元、与资产相关的经费204. 27万元。

开源软件IP资源库组织及集成技术项目执行期2008年7月1日至2010年12月31日，在项目执行期内收到财政专项经费拨 款28万元，其中与资产相关的政府补助10万元、与收益相关的政府补助18万元。

面向软件服务运营的中间件系统的定制化研发项目执行期2009年1月1日至2010年12月31日，在执行期内共收到财政科 技经费拨款250万元，其中代收代付项目经费60万元、与资产相关的政府补助78万元、与收益相关的政府补助112万元。

集成化中间件套件产品研发及产业化6-2项目执行期2009年1月1日至2011年6月30日，该项目中央财政拨款2,193万元 （其中本公司1,547万元，合作方646万元），地方财政拨款1,009万元。本公司于2010年收到中央财政拨款1,547万元，其中 与资产相关的政府补助440万元、与收益相关的政府补助1,107万元。2011年7月29日，北京中关村发展集团股份有限公司（2012 年9月28日更名为中关村发展集团股份有限公司）与本公司签订《合作开发协议》，前述地方财政拨款变更为知识产权研发 投资。

国产中间件参考实现及平台之东方通部分，该项目执行期2009年1月1日至2011年6月30日，本报告期内收到中央财政拨 款407万元，其中与资产相关的政府补助149万元、与收益相关的政府补助258万元。

面向大型复杂网络应用的集成类中间件产品研发项目执行期2009年10月至2011年10月，2010年本公司收到丰台区财政 局资助80万元，其中与资产相关的政府补助67万元，与收益相关的政府补助13万元。

中间件与数据库的互操作及集成性能测试用例开发项目执行期2009年1月至2011年6月，本报告期内共收到中央财政资 金68万元，其中与资产相关的政府补助21.20万元、与收益相关的政府补助46.80万元。

基于SOA的海量数据集成和业务协同系统研发与产业化项目执行期2011年10月至2013年9月，本报告期内收到支持基金 500万元，其中代收代付经费300万元，与收益相关的政府补助200万元。

支持移动互联网络应用的消息中间件项目执行期2012年9月至2014年8月，本报告期内收到支持资金35万元，均为收益 相关的政府补助。

金融领域密码软硬件研发及应用示范项目执行期2013年11月至2015年10月，2013年12月16日收到电子信息产业发展基 金资助资金56万元，均为收益相关的政府补助。

22、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| SOA支撑工具集研发 | 24,111.64 | 343,951.66 |
| 开源软件IP资源库组织及集成技术 | 1,666.66 | 21,666.66 |
| 面向软件服务运营的中间件系统的定制化研发 | 23,133.34 | 179,133.34 |
| 集成化中间件套件产品研发及产业化6-2 | 371,066.65 | 1,251,066.60 |
| 国产中间件参考实现及平台之东方通部分 | 99,333.33 | 365,833.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 面向大型复杂网络应用的集成类中间件产品研 发 | 91,833.33 | 225,833.33 |
| 中间件与数据库的互操作及集成性能测试用例 开发 | 10,800.00 | 53,200.00 |
| 支持移动互联网络应用的消息中间件 | 0.00 | 116,666.59 |
| 金融领域密码软硬件研发及应用示范 | 233,333.33 | 0.00 |
| 合计 | 855,278.28 | 2,557,351.51 |

其他非流动负债说明

见其他流动负债相关说明

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 |

23、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 | 45,000,000.00 |  |  |  |  |  | 45,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

24、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） | 35,918,968.29 |  |  | 35,918,968.29 |
| 合计 | 35,918,968.29 |  |  | 35,918,968.29 |

资本公积说明

25、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 | 5,200,997.28 | 3,851,737.91 |  | 9,052,735.19 |
| 合计 | 5,200,997.28 | 3,851,737.91 |  | 9,052,735.19 |

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

26、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 | 70,393,405.45 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 70,393,405.45 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 45,475,926.05 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,851,737.91 | 10% |
| 期末未分配利润 | 112,017,593.59 | -- |

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

27、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 | 180,212,251.65 | 154,996,241.76 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 营业成本 | 3,867,336.16 | 2,275,691.23 |

（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 |
| 政府 | 93,141,138.05 | 1,843,562.57 | 93,619,978.04 | 384,905.66 |
| 电信 | 34,377,344.47 | 0.00 | 18,331,032.62 | 0.00 |
| 金融 | 27,619,791.02 | 0.00 | 17,518,901.39 | 762,284.00 |
| 交通 | 14,328,937.04 | 0.00 | 21,089,084.97 | 225,487.99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 10,745,041.07 | 2,023,773.59 | 4,437,244.74 | 903,013.58 |
| 合计 | 180,212,251.65 | 3,867,336.16 | 154,996,241.76 | 2,275,691.23 |

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 |
| 基础类中间件 | 95,547,870.96 | 988,958.46 | 79,965,490.42 | 135,218.77 |
| 集成类中间件 | 37,339,921.89 | 1,158,377.70 | 43,433,958.26 | 599,112.99 |
| 平台类中间件 | 22,926,146.41 | 0.00 | 2,046,581.21 | 0.00 |
| 技术服务 | 24,398,312.39 | 1,720,000.00 | 28,926,280.25 | 1,541,359.47 |
| 云产品 | 0.00 | 0.00 | 623,931.62 | 0.00 |
| 合计 | 180,212,251.65 | 3,867,336.16 | 154,996,241.76 | 2,275,691.23 |

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 |
| 华北地区 | 99,680,859.24 | 1,720,000.00 | 97,466,643.04 | 1,554,920.23 |
| 华东地区 | 27,963,129.48 | 956,603.77 | 25,004,537.63 | 485,283.01 |
| 西北地区 | 8,571,359.00 | 0.00 | 9,859,979.14 | 0.00 |
| 东北地区 | 5,191,358.60 | 807,826.39 | 2,273,204.43 | 0.00 |
| 华中地区 | 12,103,051.67 | 382,906.00 | 4,243,823.19 | 10,000.00 |
| 华南地区 | 5,571,383.82 | 0.00 | 5,973,584.69 | 0.00 |
| 西南地区 | 21,131,109.84 | 0.00 | 10,174,469.64 | 225,487.99 |
| 合计 | 180,212,251.65 | 3,867,336.16 | 154,996,241.76 | 2,275,691.23 |

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(％) |
| 中国移动通信集团公司 | 17,777,266.05 | 9.85% |
| 神州数码(中国)有限公司 | 9,044,149.61 | 5.02% |
| 多安创新(北京)信息技术有限 公司 | 6,642,735.03 | 3.69% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中国软件与技术服务股份有限公 司 | 5,707,533.85 | 3.17% |
| 中国民航信息网络股份有限公司 | 5,452,991.45 | 3.03% |
| 合计 | 44,624,675.99 | 24.76% |

营业收入的说明

28、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 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |  |
| 营业税 | 27,340.01 | 424,996.71 | 技术服务收入5% |
| 城市维护建设税 | 1,871,514.61 | 1,597,576.25 | 实缴增值税、营业税7% |
| 教育费附加 | 802,077.67 | 684,675.20 | 实缴增值税、营业税3% |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |  |
| 地方教育附加 | 534,718.46 | 456,382.56 | 实缴增值税、营业税2% |
| 副食品价格调控基金 | 13,487.65 | 13,501.45 | 营业收入0.1% |
| 河道管理费 | 15,485.63 | 25,362.50 | 实缴增值税、营业税1% |
| 合计 | 3,264,624.03 | 3,202,494.67 | -- |

营业税金及附加的说明

29、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 通讯费 | 587,228.55 | 542,726.53 |
| 交通费 | 1,825,072.83 | 1,290,464.68 |
| 业务招待费 | 8,062,525.94 | 6,953,638.93 |
| 广告及业务宣传费 | 476,425.00 | 835,100.00 |
| 集采测试费 | 1,321,217.21 | 461,774.00 |
| 职工薪酬 | 28,780,220.67 | 24,221,616.89 |
| 折旧费 | 86,423.10 | 100,559.11 |
| 咨询费 | 1,108,788.89 | 211,435.00 |
| 会议费 | 2,272,476.63 | 4,908,478.62 |
| 差旅费 | 6,337,810.88 | 4,270,377.91 |
| 办公费 | 2,395,036.65 | 2,306,758.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 345,149.26 | 270,939.53 |
| 合计 | 53,598,375.61 | 46,373,869.51 |

30、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,171,850.63 | 10,504,457.47 |
| 折旧费 | 757,951.01 | 386,794.43 |
| 无形资产摊销 | 320,479.88 | 130,250.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,790,609.68 | 1,617,854.48 |
| 网络服务费 | 102,000.00 | 93,296.04 |
| 业务招待费 | 618,476.60 | 606,618.96 |
| 差旅费 | 911,355.31 | 664,639.20 |
| 办公费 | 1,794,146.32 | 2,664,649.80 |
| 税金 | 94,928.62 | 34,381.01 |
| 租赁费 | 6,347,530.81 | 5,857,872.64 |
| 聘请中介机构费 | 43,037.73 | 15,000.00 |
| 咨询费 | 1,200,192.70 | 222,750.00 |
| 研究与开发费用 | 56,079,064.87 | 45,957,955.08 |
| 技术服务费 | 522,586.79 | 401,736.39 |
| 交通费 | 243,540.86 | 263,829.66 |
| 通讯费 | 179,095.14 | 216,483.55 |
| 会议费 | 129,826.40 | 92,951.00 |
| 其他 | 82,464.45 | 32,110.47 |
| 合计 | 86,389,137.80 | 69,763,631.03 |

31、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,616,945.20 | 2,052,976.71 |
| 减：利息收入 | -247,792.11 | -451,995.67 |
| 金融机构手续费 | 38,359.35 | 28,522.06 |
| 其他 |  | 1,020.00 |
| 合计 | 3,407,512.44 | 1,630,523.10 |

32、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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 101,152.06 | -178,618.03 |
| 合计 | 101,152.06 | -178,618.03 |

33、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 | 4,949,972.28 | 5,491,187.33 |
| 合计 | 4,949,972.28 | 5,491,187.33 |

34、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 |
| 政府补助 | 23,536,608.90 | 20,191,976.37 | 4,734,593.02 |
| 其他 | 100,888.40 | 199,816.11 | 100,888.40 |
| 合计 | 23,637,497.30 | 20,391,792.48 | 4,835,481.42 |

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 |
| 一、研发项目国家补助 |  |  |  |  |
| 其中：SOA支撑工具集 研发 | 377,873.35 | 408,540.00 | 与资产相关 | 是 |
| 开源软件IP资源库组织 及集成技术 | 20,000.00 | 20,000.00 | 与资产相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面向软件服务运营的中 间件系统的定制化研发 | 156,000.00 | 156,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 集成化中间件套件产品 研发及产业化6-2 | 880,000.00 | 880,000.05 | 与资产相关 | 是 |
| 国产中间件参考实现及 平台之东方通部分 | 298,000.00 | 298,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 面向大型复杂网络应用 的集成类中间件产品研 发 | 134,000.00 | 134,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 中间件与数据库的互操 作及集成性能测试用例 开发 | 42,400.00 | 42,400.00 | 与资产相关 | 是 |
| 支持多传感网应用的中  间件平台研发 |  | 136,200.00 | 与资产相关 | 是 |
| 云计算中间件关键技术  与产业化 | 1,280,000.00 | 1,347,272.73 | 与资产相关 | 否 |
| 面向大型跨地域服务企 业的通用网络文件传输 系统的研发和示范应用 |  | 640,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 基于SOA的海量数据集 成和业务协同系统研发 与产业化 | 750,000.00 | 1,250,000.00 | 与资产相关 | 否 |
| 支持移动互联网络应用  的消息中间件 | 175,000.00 | 58,333.41 | 与收益相关 | 是 |
| 金融领域密码软硬件研  发及应用示范 | 46,666.67 |  | 与收益相关 | 否 |
| 二、增值税即征即退 | 18,802,015.88 | 14,566,190.65 | 与收益相关 | 否 |
| 三、其他政府补助 | 574,653.00 | 255,039.53 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 23,536,608.90 | 20,191,976.37 | -- | -- |

35、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 33,530.27 |  |  |
| 其中：固定资产处置损失 | 33,530.27 |  |  |
| 对外捐赠 |  | 100,000.00 |  |
| 合计 | 33,530.27 | 100,000.00 |  |

营业外支出说明

36、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 | 3,712,289.00 | 872,894.33 |
| 递延所得税调整 | -747,802.63 | 5,478,600.86 |
| 合计 | 2,964,486.37 | 6,351,495.19 |

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本期发生额 | |
| 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（I） | 1.0106 | 1.0106 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.9110 | 0.9110 |
| 报告期利润 | 上期发生额 | |
| 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（I） | 0.8893 | 0.8893 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.8307 | 0.8307 |

1. 每股收益的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 | 上期数 |
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 45,475,926.05 | 40,020,524.15 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利 润的非经常性损益 | 2 | 4,481,091.89 | 2,638,990.35 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东 的净利润 | 3=1-2 | 40,994,834.16 | 37,381,533.80 |
| 年初股份总数 | 4 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加 的股份数 | 5 |  |  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 6 |  |  |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告 期期末的月份数 | 7 |  |  |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 9 |  |  |
| 报告期缩股数 | 10 |  |  |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数(II) | 12=4+5+6x7：  11-8x9-11-10 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通 股加权平均数(I) | 13 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 基本每股收益(I) | 14=1-13 | 1.0106 | 0.8893 |
| 基本每股收益(II) | 15=3-12 | 0.9110 | 0.8307 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影 响因素 | 16 |  |  |
| 所得税率 | 17 |  |  |
| 转换费用 | 18 |  |  |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或 行权而增加的股份数 | 19 |  |  |
| 稀释每股收益(I) | 20=[1+(16-18)x  (100%-17)]：(13+  19) | 1.0106 | 0.8893 |
| 稀释每股收益(II) | 21=[3+(16-18)x  (100%-17)]：(12  +19) | 0.9110 | 0.8307 |

1. 基本每股收益

基本每股收益=Po：S

S= So + Si + SiXMi+Mo-SjXMj-Mo—Sk

其中：P。为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股 加权平均数；S。为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债 转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期 末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

1. 稀释每股收益

稀释每股收益=Pi/(So + Si + SiXMi^Mo- SjXMj-Mo - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，Pi为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜 在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对 归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释 程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

38、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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 利息收入 | 247,792.11 |
| 政府补助，或者研发项目经费 | 2,404,653.00 |
| 保证金 | 662,400.00 |
| 职工暂借款及备用金返还 | 5,297,797.58 |
| 押金 | 94,100.00 |
| 其他 | 858,624.85 |
| 合计 | 9,565,367.54 |

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 |
| 金融机构手续费 | 38,359.35 |
| 押金 | 20,300.00 |
| 保证金 | 2,577,440.00 |
| 支付代收项目经费 |  |
| 备用金及职工暂借款 | 18,331,967.63 |
| 直接付现的销售费用、管理费用 | 26,768,214.07 |
| 预付房租、物业费 | 5,412,794.21 |
| 支付拟首次公开发行直接相关的费用 | 400,000.00 |
| 预付研发项目外委费用 | 3,047,603.77 |
| 其他 | 425,600.00 |
| 合计 | 57,022,279.03 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

39、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 | 45,475,926.05 | 40,020,524.15 |
| 加：资产减值准备 | 4,949,972.28 | 5,491,187.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,139,631.25 | 4,572,838.87 |
| 无形资产摊销 | 2,342,740.59 | 2,049,435.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,697,774.72 | 5,114,323.70 |
| 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） | 33,530.27 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 3,616,945.20 | 2,052,976.71 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | -101,152.06 | 178,618.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -747,802.63 | 5,478,600.86 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） |  | 51,282.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -47,367,297.09 | -78,704,449.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -1,138,969.55 | -5,451,920.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,901,299.03 | -19,146,583.52 |
| 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 | 70,934,994.75 | 49,974,398.19 |
| 减：现金的期初余额 | 49,974,398.19 | 61,562,662.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,960,596.56 | -11,588,264.22 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 70,934,994.75 | 49,974,398.19 |
| 其中：库存现金 | 29,223.95 | 58,230.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 70,521,807.20 | 49,913,928.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 383,963.60 | 2,239.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 70,934,994.75 | 49,974,398.19 |

现金流量表补充资料的说明

八、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 |

本企业的母公司情况的说明

本公司由自然人张齐春、朱海东和朱曼实际控制，无母公司

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 |
| 成都东方通 科技有限责 任公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 成都高新区 天府大道中 段801号天 府软件园  B3栋4层 | 张齐春 | 中间件软件  业 | 300万元 | 100% | 100% | 67716159-4 |
| 上海东方通 泰软件科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 上海江场三  路26、 28  号303室 | 张齐春 | 中间件软件  业 | 1,000万元 | 100% | 100% | 55153444-7 |

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 | | | | | | | | | |
| 北京核高 基软件有 限公司 | 有限责任 公司 | 北京市海淀 区北四环西 路9号 2108-212 | 贾栋 | 基础软件、 应用软件服 务 | 150万元 | 33.33% | 33.33% | 合营企业 | 67238521-4 |
| 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 |
| 张齐春、朱海东、朱曼 | 本公司控股股东、实际控制人 |  |
| 东华软件股份公司 | 持股5%以上的法人股东 | 72261888-1 |
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 持股5%以上的法人股东 | 72260496-5 |
| 涌金实业(集团)有限公司 | 持股5%以上的法人股东 | 60748600-0 |
| 牛合庆 | 持股5%以上的自然人股东 |  |
| 朱律玮 | 持股5%以上的自然人股东，董事、副总 经理 |  |
| 孙亚明 | 持股5%以上的自然人股东，董事、总经 理 |  |
| 北京东方锐思技术开发有限公司 | 实际控制人所控制的企业 | 76011201-3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 周宁 | 董事 |  |
| 刘峥 | 董事 |  |
| 赵小凡 | 独立董事 |  |
| 郭峰 | 独立董事 |  |
| 叶路 | 独立董事 |  |
| 李琪 | 独立董事 |  |
| 刘凤春 | 监事 |  |
| 杨桦 | 监事 |  |
| 张志勇 | 监事 |  |
| 徐少璞 | 副总经理、董事会秘书、财务总监 |  |
| 李春青 | 副总经理 |  |
| 徐志东 | 副总经理 |  |
| 陈旭 | 副总经理 |  |
| 陈世英 | 副总经理 |  |
| 刘川 | 副总经理 |  |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1)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

关联担保详情见第九节财务报告之七合并财务报表主要项目注释之“短期借款”之短期借款分类的说明。

九、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、承诺事项

1、 重大承诺事项

2、 前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 10,286,636.20 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2013年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2014]66号)，公司于2014年1月20日发行新股643.3181万股，原股东公 开发售股份642.5115万股。新股认购价格22元/股，本公司发行新股募集货币资金141,529,982.00元，扣除不含税发行费用 30, 007,254.29元，募集资金净额111,522,727.71元，计入“股本” 6,433,181.00元，计入“资本公积一股本溢价” 105, 089, 546.71元。本次发行后，公司的股份总数变更为51,433, 181股，股本总额为51,433,181.00元，发起人股本 38,574, 885.00元，占股本总额的75.00%；社会公众股本12,858,296.00元，占股本总额的25. 00%。该事项由大华会计师事务 所(特殊普通合伙)审验，并于2014年1月23日出具大华验字[2014]000055号验资报告。根据深圳证券交易所《关于北京东方 通科技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[2014]75号)，本公司自2014年1月28日起在深圳证 券交易所创业板上市交易。

2014年3月25日，公司第二届董事会第五次会议决议批准2013年度利润分配方案，以2014年3月25日总股本数51, 433,181 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金红利10,286,636.20元(含税)。本次利润分配不送 股、不转增。该利润分配方案尚需提交公司2013年股东大会审议批准。

本公司无其他需要披露的日后事项。

十二、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 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按账龄为组合计提坏账 准备的应收账款 | 177,518,514.92 | 100% | 14,951,172.40 | 8.42% | 127,829,551.19 | 100% | 10,132,405.50 | 7.93% |
| 组合小计 | 177,518,514.92 | 100% | 14,951,172.40 | 8.42% | 127,829,551.19 | 100% | 10,132,405.50 | 7.93% |
| 合计 | 177,518,514.92 | -- | 14,951,172.40 | -- | 127,829,551.19 | -- | 10,132,405.50 | -- |

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年以内小  计 | 122,506,679.13 | 69.01% | 6,125,333.95 | 93,459,474.80 | 73.11% | 4,672,973.74 |
| 1至2年 | 36,503,433.35 | 20.56% | 3,650,343.34 | 26,444,844.50 | 20.69% | 2,644,484.45 |
| 2至3年 | 15,122,814.50 | 8.52% | 3,024,562.90 | 5,244,276.84 | 4.1% | 1,048,855.37 |
| 3至4年 | 1,845,592.89 | 1.04% | 738,237.16 | 1,225,180.00 | 0.96% | 490,072.00 |
| 4至5年 | 636,500.00 | 0.36% | 509,200.00 | 898,775.55 | 0.7% | 719,020.44 |
| 5年以上 | 903,495.05 | 0.51% | 903,495.05 | 556,999.50 | 0.44% | 556,999.50 |
| 合计 | 177,518,514.92 | -- | 14,951,172.40 | 127,829,551.19 | -- | 10,132,405.50 |

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)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

(%)

北京金戈大通通信技术

有限公司

非关联方

9,463,500.00

1-2年

5.33%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国软件与技术服务股 份有限公司 | 非关联方 | 8,568,050.00 | 6,677,550.00 元 1 年以  内，其他2-3年 | 4.83% |
| 华建暖星(北京)科技 有限公司 | 非关联方 | 5,884,716.00 | 3,613,000.00 元 1 年以  内，其他1-2年 | 3.31% |
| 神州数码(中国)有限 公司 | 非关联方 | 5,807,546.00 | 1年以内 | 3.27% |
| 多安创新(北京)信息  技术有限公司 | 非关联方 | 5,763,374.00 | 1年以内 | 3.25% |
| 合计 | -- | 35,487,186.00 | -- | 19.99% |

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 | | | | | | | | |
| 合并范围内往来款、押金、 保证金、备用金及职工暂借 款以及首次公开发行直接 相关费用为组合的其他应 收款 | 21,140,315.72 | 100% | 0.00 | 0% | 10,572,948.59 | 98.13  % | 0.00 | 0% |
| 按账龄为组合计提坏账准 备的 |  |  |  |  | 202,000.00 | 1.87% | 40,400.00 | 20% |
| 组合小计 | 21,140,315.72 | 100% | 0.00 |  | 10,774,948.59 |  | 40,400.00 | 20% |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 21,140,315.72 | -- | 0.00 | -- | 10,774,948.59 | -- | 40,400.00 | -- |

其他应收款种类的说明

**本公司对合并范围内往来款、押金、保证金、备用金及职工暂借款以及支付的首次公开发行的保荐、审计、律师费用等, 不提取坏账准备。**

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2至3年 |  |  |  | 202,000.00 | 100% | 40,400.00 |
| 合计 |  | -- |  | 202,000.00 | -- | 40,400.00 |

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)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(％) |
| 成都东方通科技有限责 任公司 | 全资子公司 | 15,402,188.46 | 1年以内 | 72.86% |
| 首次公开发行直接相关 的费用 | 中介机构费用 | 3,167,950.86 | 3-4 年 500,000.00 元 2-3 年 2,050,000.00 元 1-2 年 240,592.38 元，其他 1 年以内 | 14.99% |
| 北京冠融世纪科技发展  有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 2.84% |
| 北京盛融惠通信息技术  有限公司 | 非关联方 | 349,200.00 | 1年以内 | 1.65% |
| 中国人民银行集中采购 中心 | 非关联方 | 345,395.00 | 2-3年 | 1.63% |
| 合计 | -- | 19,864,734.32 | -- | 93.97% |

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 |
| 成都东方 通科技有 限责任公 司 | 成本法 | 3,000,000  .00 | 3,000,000  .00 |  | 3,000,000  .00 | 100% | 100% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海东方 通泰软件 科技有限 公司 | 成本法 | 10,000,00  0.00 | 10,000,00  0.00 |  | 10,000,00  0.00 | 100% | 100% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京核高 基软件有 限公司 | 权益法 | 500,000.0  0 | 207,067.2  6 | 101,152.0  6 | 308,219.3  2 | 33.33% | 33.33% |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 13,500,00  0.00 | 13,207,06  7.26 | 101,152.0  6 | 13,308,21  9.32 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 157,057,709.58 | 129,075,972.17 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 157,057,709.58 | 129,075,972.17 |
| 营业成本 | 6,340,667.44 | 10,096,331.31 |

(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 |
| 政府 | 72,987,111.82 | 3,527,129.02 | 60,284,340.68 | 4,407,145.28 |
| 电信 | 34,377,344.47 |  | 18,288,532.62 | 865,641.05 |
| 金融 | 25,336,941.86 |  | 17,430,274.27 | 1,610,147.24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 | 13,611,270.36 | 118,769.22 | 24,564,512.33 | 225,487.99 |
| 其他 | 10,745,041.07 | 2,694,769.20 | 8,508,312.27 | 2,987,909.75 |
| 合计 | 157,057,709.58 | 6,340,667.44 | 129,075,972.17 | 10,096,331.31 |

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 |
| 基础类中间件 | 82,828,668.55 |  | 68,069,185.49 | 5,054,094.04 |
| 集成类中间件 | 29,870,188.26 | 3,812,841.05 | 38,979,196.67 | 3,046,017.08 |
| 平台类中间件 | 20,746,583.77 |  | 2,038,376.08 | 14,358.97 |
| 技术服务 | 23,612,269.00 | 2,527,826.39 | 19,578,957.53 | 1,653,656.08 |
| 其他软件 |  |  | 410,256.40 | 328,205.14 |
| 合计 | 157,057,709.58 | 6,340,667.44 | 129,075,972.17 | 10,096,331.31 |

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 |
| 华北地区 | 99,646,671.21 | 4,774,905.98 | 97,733,309.71 | 8,814,227.94 |
| 华东地区 | 16,425,883.32 | 220,170.95 | 8,119,019.53 |  |
| 西北地区 | 7,238,880.34 |  | 7,422,372.26 |  |
| 东北地区 | 5,191,358.60 | 891,245.19 | 2,273,204.43 | 76,923.08 |
| 华中地区 | 12,103,051.67 | 454,345.32 | 3,481,430.00 | 304,820.50 |
| 华南地区 | 5,571,383.82 |  | 5,973,584.69 | 674,871.80 |
| 西南地区 | 10,880,480.62 |  | 4,073,051.55 | 225,487.99 |
| 合计 | 157,057,709.58 | 6,340,667.44 | 129,075,972.17 | 10,096,331.31 |

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(％) |
| 中国移动通信集团公司 | 17,777,266.05 | 11.32% |
| 神州数码(中国)有限公司 | 8,950,123.97 | 5.7% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 多安创新(北京)信息技术有限公司 | 6,642,735.03 | 4.23% |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 5,707,533.85 | 3.63% |
| 中国民航信息网络股份有限公司 | 5,452,991.45 | 3.47% |
| 合计 | 44,530,650.35 | 28.35% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1)投资收益明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 101,152.06 | -178,618.03 |
| 合计 | 101,152.06 | -178,618.03 |

(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 |

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 北京核高基软件有限公司 | 101,152.06 | -178,618.03 |  |
| 合计 | 101,152.06 | -178,618.03 | -- |

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 | 38,517,379.07 | 21,606,017.15 |
| 加：资产减值准备 | 4,778,366.90 | 4,498,164.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,672,717.89 | 4,332,896.37 |
| 无形资产摊销 | 2,191,232.79 | 1,992,609.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,115,444.36 | 4,763,639.24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | 2,314.22 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 3,371,945.20 | 1,933,976.71 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | -101,152.06 | 178,618.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -314,624.95 | 4,994,579.91 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -18,188.03 | 51,282.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -58,113,266.17 | -62,854,192.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 1,761,910.55 | -1,718,470.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,920.23 | -20,220,879.08 |
| 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 | 46,419,070.28 | 35,973,555.48 |
| 减：现金的期初余额 | 35,973,555.48 | 50,693,168.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,445,514.80 | -14,719,613.23 |

十三、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 |
| 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） | -33,530.27 |  |
| 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） | 4,734,593.02 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100,888.40 |  |
| 减：所得税影响额 | 320,859.26 |  |
| 合计 | 4,481,091.89 | -- |

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。

□适用V不适用

2、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 | 25.37% | 1.0106 | 1.0106 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 | 22.87% | 0.911 | 0.911 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 的净利润 |  |  |  |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1） 货币资金2013年12月31日余额71,836, 434. 75元，较2012年期末余额50, 006, 798. 19元增加43.65%，主要原因为公 司第四季度回款增加以及增加银行贷款资金。

（2） 应收票据2013年12月31日余额10,839,694.05元，较2012年期末余额6, 349, 280. 00元增加70.72%，主要原因是收 到银行承兑票据增加所致。

（3） 预付账款余额2013年12月31日余额1,295,818.71元，较2012年期末余额6,209, 825.45元减少79.13%,主要原因是 以前年度预付的款项本期集中结算所致，主要结转记入研究开发费用2, 342, 879元、营业成本1,720,000.00元、确认为无形 资产420, 000. 00元。

（4） 一年内到期的非流动资产2013年12月31日余额923, 857. 85元，较2012年期末余额3, 693, 830. 28元减少74. 99%， 主要原因是按流动性对长期待摊费用进行重分类所致。

（5） 长期股权投资2013年12月31日余额308,219.32元，较2012年期末余额207,067.26元增加48. 85%，主要原因是按权 益法核算的合营企业北京核高基软件有限公司报告期盈利导致净资产增加所致。

（6） 长期待摊费用2013年12月31日余额145,146.74元，较2012年期末余额1,001,949.03元减少85.51%，主要原因是按 流动性对长期待摊费用进行重分类，一年以内的划入流动资产一-一年内到期的非流动资产所致。

（7） 递延所得税资产2013年12月31日余额2, 695, 939. 29元，较2012年期末余额1,948,136.66元增加38. 39%，主要原因 是因坏账准备、递延收益导致的可抵扣暂时性差异增加所致。

（8） 短期借款2013年12月31日余额65, 500, 000. 00元,较2012年期末余额50, 000, 000. 00元增加31.00%，主要原因是增 加银行贷款资金所致。

（9） 其他非流动负债2013年12月31日余额855,278.28元，较2012年期末余额5 2,557,351.51元减少66.56%，主要原 因是将一年内摊销的项目重分类至流动负债所致。

（10） 盈余公积2013年12月31日余额9, 052,735. 19元，较2012年期末余额5,200, 997.28元增加74.06%，主要原因是 根据本年净利润计提法定盈余公积增加所致。

（11） 未分配利润2013年12月31日余额112,017,593.59元，较2012年期末余额70,393,405.45元增加59. 13%，主要原 因是本年净利润增加所致。

（12） 2013年度营业成本3, 867,336. 16元，较2012年度增加69. 94%，主要原因是增加技术服务成本所致。

（13） 2013年度财务费用3,407,512.44元，，较2012年度增加108.98%,主要原因是增加银行借款，平均占款天数增加 所致。

（14） 2013年度投资收益101,152.06元，较2012年度增加156.63%,主要原因是是按权益法核算的合营企业北京核高基 软件有限公司报告期盈利导致净资产增加所致。

（15） 2013年度所得税费用2,964, 486.37元，较2012年度减少53. 33%，主要原因是本年度递延所得税费用大幅减低所 致。

第十节备查文件目录

一、 载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表。

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信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。