

亿阳信通股份有限公司

600289

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	13
七、 财务会计报告（未经审计）	20
八、 备查文件目录	95

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	常学群
主管会计工作负责人姓名	王龙声
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王志臣

公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	亿阳信通股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	亿阳信通
公司法定代表人	常学群

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙文恒	郭莲花
联系地址	北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座、哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼	北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座、哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼
电话	010-88157899	010-88157899
传真	010-88140589	010-88140589
电子信箱	bit@boco.com.cn	bit@boco.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼
办公地址	北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼
办公地址的邮政编码	100093、 150090
公司国际互联网网址	http://www.boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp
电子信箱	bit@boco.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	亿阳信通	600289	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,027,600,539.69	2,785,806,096.31	8.68
所有者权益(或股东权益)	1,635,202,820.69	1,495,822,098.40	9.32
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.83	2.66	6.39
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	68,385,629.82	72,452,991.98	-5.61
利润总额	74,413,813.92	74,216,804.75	0.27
归属于上市公司股东的净 利润	65,852,728.99	61,228,942.25	7.55
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	60,840,130.29	61,947,435.74	-1.79
基本每股收益(元)	0.12	0.11	9.09
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.11	0.11	0.00
稀释每股收益(元)	0.12	0.11	9.09
加权平均净资产收益率 (%)	4.17	4.25	减少 0.08 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	-187,204,062.09	-68,592,086.42	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.32	-0.12	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,727.01	
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）	5,012,600.00	亿阳安全获得政府补助 500 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	835,679.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,034.69	
所得税影响额	-846,988.54	
合计	5,012,598.70	

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0		14,423,500	0	0	0	14,423,500	14,423,500	2.50
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	563,153,634	100	0	0	0	0	0	563,153,634	97.50
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	563,153,634	100	14,423,500	0	0	0	14,423,500	577,577,134	100.00

股份变动的批准情况

本公司因实施限制性股票激励计划,向激励对象发行新股而致公司股本总额增加。具体情况如下:

1、本公司限制性股票激励计划(下称"激励计划")已经中国证监会审核无异议,并经公司 2011 年 3 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过,2011 年 4 月 13 日董事会五届六次会议确定 2011 年 4 月 13 日为授予日。

2、本公司向激励对象定向发行 14,423,500 股限制性股票,占公司当时总股本 563,153,634 股的 2.56%。涉及标的的股票种类为人民币 A 股普通股。

3、天健正信会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 26 日出具了"天健正信验(2011)综字第 110001 号"验资报告,对公司截至 2011 年 4 月 25 日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验,认为:截至 2011 年 4 月 25 日,公司已收到 252 位激励对象以货币资金缴纳的出资合计人民币 89,858,405 元,全部缴存于本公司在华夏银行北京世纪城支行开立的 10281000000261731 账号中。其中 14,423,500 元作为新增注册资本,余额转入资本公积。

增资后的注册资本总额为 577,577,134.00 元。

4、2011 年 6 月 2 日公司限制性股票登记手续已经完成,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了"证券变更登记证明"。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数				48,129 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	19.56	112,970,585	-22,000,000		质押 112,820,000
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	3.46	20,000,000			未知
中国银行-招商先锋证券投资基金	其他	2.93	16,943,207			未知
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	其他	2.65	15,331,486			未知
北京北邮资产	国有	2.53	14,620,089			未知

经营有限公司	法人					
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	2.15	12,393,034			未知
国际商业机器（中国）有限公司	未知	1.02	5,917,159			未知
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	其他	0.84	4,851,555			未知
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.78	4,499,974			未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.64	3,700,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
亿阳集团股份有限公司		112,970,585		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红		20,000,000		人民币普通股		
中国银行—招商先锋证券投资基金		16,943,207		人民币普通股		
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金		15,331,486		人民币普通股		
北京北邮资产经营有限公司		14,620,089		人民币普通股		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金		12,393,034		人民币普通股		
国际商业机器（中国）有限公司		5,917,159		人民币普通股		
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划		4,851,555		人民币普通股		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪		4,499,974		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分		3,700,000		人民币普通股		

红一个人分红—005L—FH002 沪	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,招商先锋证券投资基金、招商优质成长股票型证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金三只基金属于招商基金管理有限公司,公司未知其他股东之间的关联关系。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	认购的限制性股票数量
常学群	董事长	49,600	0	0	667,600	认购限制性股票	618,000
任志军	董事、总裁	19,200	0	0	919,200	认购限制性股票	900,000
王龙声	董事、财务总监	30,336	0	0	430,336	认购限制性股票	400,000
孙文恒	董事、董秘	16,000	0	0	16,000	无	0
李争	董事、副总裁	45,760	0	0	165,760	认购限制性股票	120,000
宋俊德	董事	0	0	0	630,000	认购限制性股票	630,000
曹星	董事、副总裁	16,000	0	0	266,000	认购限制性股票	250,000
崔永生	董事、副总裁	27,136	0	0	227,136	认购限制性股票	200,000
赵刚	董事、工会主席	16,000	0	0	166,000	认购限制性股票	150,000
杨放春	董事	0	0	0	50,000	认购限制性股票	50,000
张小红	监事会主席	25,920	0	0	25,920	无	0
潘阳发	副总裁	16,000	0	0	266,000	认购限制性股票	250,000
孟红威	副总裁	15,200	0	0	265,200	认购限制性股票	250,000
李鹏	副总裁	0	0	0	250,000	认购限制性股票	250,000
林春庭	副总裁	0	0	0	250,000	认购限制性股票	250,000

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年，我国经济进入由政策刺激下的较快增长转为结构调整中的稳定增长阶段，公司所处的电信、交通、能源等主要行业也以“调结构、稳增长”为主题。结合这一变化，公司在上半年对业务、产品和服务进行了综合梳理，以适应客户需求的新变化。

2011 年上半年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，遵循“规划先行、产品引导、规模推广、服务创利”的方针，在保证传统业务平衡增长的基础上，重点加大新业务、新产品的战略投入，利用自身规模、技术、品牌等优势，进一步加强产品研发和技术投入，提升公司的竞争力。

1、现实做好，传统业务保持稳定增长

软件研发方面：上半年工作重点是根据运营商市场转型的需求，规划公司自有软件版本发布计划，整合相关产品业务和组织，加大“综合监控，综合资源，无线网优，EOMS（电子运维），MSS（管理支撑系统）”等基本业务产品线的投入力度，提升公司在运营商业务支撑领域的价值；通过产品经理培训工作，加强了产品生命周期责任制，提升了产品客户的使用价值，保持公司产品核心技术的领先程度。

在客户服务方面，围绕服务创利重心，继续进行客户服务工作的规范化、标准化提升工作，客户服务工作得到进一步加强，服务质量全面提升，客户满意度有所提升。

在产品营销方面：规范产品销售，加强省公司队伍建设，力争在三大运营商间保持均衡发展；拓展无线城市新领域，挖掘新的业务机会；加强内部培训及“项目、产品、客户”经理的认证工作，在公司内挖潜增收，向管理要效益，全员推行“阿米巴经营”的精细化管理经验。

在 ITS 领域，公司的业务发展保持稳定，在建的项目争创优质工程，发挥公司优势力争多签新项目。上半年，ITS 新签项目主要包括：“省级高速榆商线神木至府谷高速公路机电工程 JD-50 标段”、“国家高速公路网连霍高速（G30）陕西境西安至宝鸡高速公路改扩建机电工程 B-D01 标段”、“河北省张石高速公路涞源至涞水段项目涞源南互通至涞水段机电工程 JD-N2 合同段”等。

亿阳信通股份有限公司与中国移动集团公司等单位联合开发的“面向全业务运营的光网络智能调度管理系统”被中国通信学会正式授予科学技术奖二等奖。

报告期内，公司作为“金水一期”项目建设单位之一，荣获由国家防汛抗旱指挥中心颁发的“金水一期”重要贡献奖。

报告期内，在“2010 中国通信业百个成功解决方案”评选活动中，由公司报送的“应急通信保障系统解决方案”荣获运营支撑解决方案奖。

报告期内，公司获得中国联通“沃行天下”集团级行业应用合作伙伴授牌。

2、未来抓准，培育新产品、新业务，增强可持续发展能力

根据公司发展战略，在保持现有产品市场业务稳定增长的基础上，大力培育新产品、新业务。结合公司十几年在行业和研发领域积累的优势，采取强强联合的合作方式，上半年，公司的新产品、新业务拓展取得了一定的成果。

1) 移动支付与手机钱包业务

报告期内，公司通过合作方式实现优势互补，合资成立的专业从事“电子钱包和手机支付”的控股公司--北京亿阳汇智通科技股份有限公司，与多家手机厂商、卡商、银联、B2C网站合作，共同开展的“手机一卡通”业务，与北京市政交通一卡通公司合作，在北京开展手机一卡通业务及相关的服务，目前已进到市场推广阶段。亿阳信通手机一卡通“电子商务和远程支付”业务已正式上线，它将为商户提供广阔的用户群营销平台，为用户提供极高的安全、方便、快捷的应用体验。随着公司的持续投入和推动，相信在未来几年将发展成为公司新的利润增长点。

2) 物联网、车联网业务

在物联网、车联网领域，上半年，公司主要是针对新型物流行业的需求，成立了相关的专业公司：北京恒通安联科技发展公司、北京亿阳易通科技股份有限公司，结合公司现有相关各项产品的功能，整合行业需求，研发出满足“移动通讯+物流+运输+定位”等增值应用的新产品。同时，积极探索各种形式营运与盈利模式，力求在新市场、新领域的盈利模式上取得新突破，为公司的后续发展奠定坚实基础。

公司凭借多年来在移动通信领域的电信软件开发集成经验、电信增值业务开发和运营经验、以及在云计算和物联网方面应用和实施经验，积极探索无线城市建设，提出了无线城市整体解决方案 HotCity。2011 年 6 月，公司成功中标“安徽移动无线城市业务及运营平台”项目。凭借多年来在电信软件开发集成领域的经验、在电信增值业务开发和运营领域的实践，以及在云计算和物联网方面的应用和实施经验，公司将协助安徽移动共同开展无线城市业务平台建设工作。

3) 三网融合业务

公司在三网融合领域已经参与了相关规划与技术方案的起草制订工作，为公司今后在这一领域拓展业务做了必要的准备。公司根据三网融合发展规划，在软件及服务方面也有了相应的产品准备，在运维支撑系统和业务运营支撑系统领域，公司 OSS 产品可移植性很高，应该能够满足融合后网络运营管理的客观需要。

目前，我国三网融合试点城市的试点工作正有序推进，电信网络宽带升级改造基本完成，有线电视网络数字化和双向化也基本完成，目前大部分地区电信、广电企业已经具备了向用户提供业务的能力。公司也将在提供网络管理软件及服务的同时，积极进入相关的内容和业务服务领域，发展智慧经济，参与无线城市、数字城市等项目建设中，为公司争取到更好的

发展机遇。

基于已经上线的智能交通、数字城管、企业移动 OA、一卡通、网络点播机、手机支付、亿股通、移动商旅、移动养老院、警务通、工商通、铁路消息应用等业务，亿阳信通 HotCity 将持续开发覆盖更多领域的新应用，致力于协助移动运营商服务市民、服务政府、服务各个行业，推动移动互联网稳步发展，推动城市信息化建设。

报告期内，公司重视投资者关系管理工作。安排专人接听投资者电话咨询，每个月有固定的投资者开放日，安排公司相关高级管理人员与投资者直接见面沟通。报告期内，公司接待过 6 次机构投资者现场调研会，现场接待投资者调研共计 25 人，还通过电话、传真等形式与投资者沟通交流，加强了信息披露工作的实效。

2011 年下半年，公司将围绕年初下达的指标计划，有序地推进各项工作，确保完成全年经营任务。

报告期内，公司实现营业利润 6839 万元，同比下降 5.6%，实现利润总额 7441 万元，同比增长 0.27%，实现净利润 6409 万元，同比增长 6.23%，扣除非经常损益净利润 6084 万元，同比下降 1.79%。

3、有关财务指标变化说明

(1) 报告期内，公司资产构成同比发生重大变化分析：

报告期内资产负债表指标变化情况： 单位：元

序号	项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
1	应收账款	378,989,419.80	241,968,510.42	137,020,909.38	56.63%
2	应付票据	0.00	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00%
3	应交税费	24,737,721.55	13,395,461.00	11,342,260.55	84.67%
4	应付利息	0.00	1,327,500.00	-1,327,500.00	-100.00%
5	应付股利	7,107,388.17	727,854.47	6,379,533.70	876.48%
6	其他应付款	595,067,433.80	458,445,555.24	136,621,878.56	29.80%
7	少数股东权益	2,783,494.10	4,546,034.66	-1,762,540.56	-38.77%

资产负债表指标变动原因分析：

1) 应收账款：应收账款期末金额较期初增加 56.63%，主要系公司在本报告期加大项目验收力度，符合收入确认条件的收入增加，以便加强后期回款所致；

2) 应付票据：应付票据期末金额较期初减少 100.00%，主要系公司支付到期银行承兑汇票所致；

3) 应交税费：应交税费期末金额较期初增加 84.67%，主要系收入增加导致应交增值税和应交营业税的增加，以及分配 2010 年股利代扣个人所得税的增加所致；

4) 应付利息：应付利息期末金额较期初减少 100.00%，主要系本报告期支付了应付华夏银行沈阳分行营业部的贷款利息所致；

5) 应付股利：应付股利较期初增加 876.48%，主要系本报告期对 2010 年度的利润进行了分红，亿阳集团股份有限公司及北京北邮资产经营有限公司未领取股利所致；

6) 其他应付款：其他应付款期末金额较期初增加 29.80%，主要系本报告期预收亿阳集团关于“南京长江三桥”股权转让款形成的其他应付款所致；

7) 少数股东权益：少数股东权益较期初减少 38.77%，主要系 2010 年 4 季度投资的子公司在经营初期产生暂时性亏损所致。

(2) 报告期内利润表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	增减额	增减幅度
1	管理费用	172,504,917.64	135,039,792.26	37,465,125.38	27.74%
2	公允价值变动收益	0.00	-1,661,232.02	1,661,232.02	100.00%
3	投资收益	416,320.10	-320,587.82	736,907.92	229.86%
4	营业外收入	6,161,960.12	1,827,738.07	4,334,222.05	237.14%
5	营业外支出	133,776.02	63,925.30	69,850.72	109.27%
6	少数股东损益	-1,762,540.56	-902,081.14	-860,459.42	-95.39%

利润表指标变动原因分析：

1) 管理费用：报告期内，管理费用较去年同期增加 27.74%，主要系由限制性股票激励计划产生的股份支付确认的费用增加，以及收购的上海信通光电公司带来的无形资产摊销所致；

2) 公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动收益较去年同期增加 100.00%，系去年同期交易性金融资产公允价值发生损失所致；

3) 投资收益：报告期内，投资收益较去年同期增加 229.88%，主要系出售交易性金融资产产生的投资收益所致；

4) 营业外收入：报告期内，营业外收入较去年同期增加 237.14%，主要系全资子公司亿阳安全收到的政府补助 500 万元所致；

5) 营业外支出：报告期内，营业外支出较去年同期增加 109.27%，主要系本报告期内处置固定资产产生的营业外支出增加所致；

6) 少数股东损益：报告期内，少数股东损益较去年同期减少 95.39%，主要系 2010 年 4 季度投资的子公司在经营初期产生暂时性亏损所致。

(3) 报告期内现金流量表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	增减额	增减幅度
1	经营活动产生的现金流量净额	-187,204,062.09	-68,592,086.42	-118,611,975.67	-172.92%
2	投资活动产生的现金流量净额	142,563,501.08	60,006,573.54	82,556,927.54	137.58%
3	筹资活动产生的现金流量净额	88,050,733.63	60,815,572.75	27,235,160.88	44.78%

现金流量表指标变化分析：

1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 172.92%，主要系收到的其他与经营活动有关的现金（往来款）减少、购买商品支付的现金增加、支付给职工的现金增加以及支付的其他与经营活动有关的现金（往来款项）增加所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 137.58%，主要系去年同期购买上海光电信通公司支付 7400 万元，而本报告期无此投资业务；

3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 44.78%，主要系本期收到限制性股票激励款项及分配股利支付现金所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
计算机与通信业务	378,777,284.57	95,915,141.65	74.68	-2.17	-22.18	增加 6.51 个百分点
智能交通业务	94,893,830.21	74,175,197.67	21.83	25.86	13.68	增加 8.37 个百分点
合计	473,671,114.78	170,090,339.32				

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	增发	89,858,405	0	0	89,858,405	公司日常经营

募集资金有关情况请见本公司相关临时公告，编号：临 2011-026 号。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

天健正信会计师事务所对公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(天健正信审(2011)GF 字第 110004 号)。有关强调事项如下:

“我们提醒财务报表使用者关注，亿阳公司与亿阳集团股份有限公司(以下简称亿阳集团)于 2008 年 4 月 8 日签定《股权收购协议书》，受让亿阳集团持有的南京长江第三大桥有限责任公司(以下简称南京长江三桥)10,800 万股计 10%的股权，受让金额 54,000 万元。因 2008 年南京长江三桥净现金流量归属于亿阳公司部分的实际完成 2,014.51 万元，与评估机构确认的净现金流量相比未完成 1,128.95 万元，表明未来南京长江三桥净现金流量的完成情况存在不确定性。对此，我们已在 2008 年、2009 年审计报告中进行强调说明。如财务报表附注十、(四)所述，亿阳公司于 2009 年 8 月 5 日与控股股东亿阳集团签订股权转让协议书，向亿阳集团转让持南京长江三桥 10%股权，总交易价款 62,100 万元人民币。双方协议约定，该交易价款自公司股东大会审议批准并公告之日起 20 个工作日内(2009 年 11 月 4 日内)，亿阳集团向亿阳公司支付转让款 10%，计 6,210 万元；首次付款后，亿阳集团按照每半年不低于 15,000 万元人民币向亿阳公司支付款项，直到全部付清为止，亿阳公司在收到亿阳集团支付的全部转让价款后 5 个工作日内协助亿阳集团办理股权过户等法律手续。亿阳公司于 2009 年 11 月 13 日，已收到首付转让价款 6,210 万元，2010 年 5 月 13 日收到 15,000 万元，2010 年 11 月 12 日收到 15,000 万元，但限于该项交易的特殊付款方式、涉及金额重大、期限较长、未来存在不确定因素，且首次付款未在规定的时间内支付，所以亿阳公司虽然已在财务报表附注中对该交易事项做了充分披露，且表明该交易事项有了新的进展，但剩余款项在未来是否能及时、足额按照协议约定全部收回，并该长期股权投资权属转移存在一定的不确定性。”

公司董事会认为，亿阳集团股份有限公司具备良好的支付能力，能够保证按期履行上述协议。2011 年 5 月 13 日亿阳集团股份有限公司已经按照协议约定支付了第四期转让款 1.5 亿元(请参见本公司临 2011-018 号公告)。依据《股权转让协议书》约定，亿阳集团股份有限公司将于 2011 年 11 月 12 日前再次向本公司支付第五笔转让款即最后一笔转让款 10,890 万元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司进一步完善法人治理结构，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的

要求不存在明显差异。

按照上海证券交易所发布实施《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》的要求，结合公司实际情况，公司董事会五届七次会议审议修订了《亿阳信通股份有限公司董事会秘书工作制度》。通过规章制度的建设，公司严格执行信息披露的制度和流程，保证了信息披露的真实、准确、完整和及时，提高了公司的规范运作水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、公司 2010 年度利润分配方案已经于 2011 年 5 月 18 日经公司 2010 年度股东大会审议通过。（股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2、分配方案：本次分配以 563,153,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.45 元，共计派发股利 28,157,681.7 元。

3、本次利润分配实施：股权登记日为 2011 年 5 月 27 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 3 日。

本次利润分配方案在报告期内已实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

同“六、重要事项”中第“(二)、报告期实施的利润分配方案执行情况”的内容。

(四) 重大诉讼仲裁事项

公司曾在 2010 年度一季报中披露了亿阳安全技术有限公司（下称“安全公司”）向北京市海淀区人民法院提起诉讼，认为北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“神州泰岳公司”）侵犯了安全公司计算机软件著作权，要求其停止侵权行为并支付相关律师费以及本案的诉讼费用事项（详见本公司 2010 年度一季报全文，www.sse.com.cn）。

上诉人刘宏杰、王文哲、于湛、神州泰岳公司因侵犯计算机软件著作权纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院于 2010 年 3 月 22 日作出的（2008）海民初字第 22769 号民事判决，向北京市第一中级人民法院（下称“市一中院”）提起上诉。市一中院于 2010 年 8 月 5 日受理此案后，依法组成合议庭进行了审理。

在本案审理过程中，经市一中院主持调解，双方当事人于 2011 年 6 月 22 日自愿达成如下协议：

“一、刘宏杰、王文哲、于湛、神州泰岳公司（简称乙方）对于安全公司（简称甲方）认为乙方的不当行为给甲方带来的损害表示歉意，甲方对此表示谅解，对于此类情况双方今后加强沟通，乙方承诺杜绝再次发生，双方愿意寻求未来业务上的合作机会，共同发展。”

"二、乙方愿意承担甲方因乙方间的诉讼而支出的一审诉讼费 1050 元，一审鉴定费 40000 元，律师费 50000 元，以上合计人民币 91050 元，于本和解协议签署之日一次性支付。乙方自行承担二审诉讼费。

"三、和解达成后，双方不再因由此项纠纷再对对方进行任何法律追诉；除上市交易所要求的信息披露外，不再进行公开的宣传。

"本调解协议自双方当事人签字之日起生效。"（以上文字摘自市一中院"民事调解书"[2010]一中民终字第 14257 号）。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益(元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	835,679.56

2、 买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出 股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
证券买入	北京银行		198900		2,266,576.09	
证券卖出	北京银行		198900		2,316,724.86	50,148.77
证券买入	大连港		253800		999,972.00	
证券卖出	大连港		253800		961,902.00	-38,070.00
证券买入	华夏银行		573407		6,409,509.19	
证券卖出	华夏银行		573407		7,215,213.20	805,704.01
证券买入	中国人寿		100000		2,112,914.00	
证券卖出	中国人寿		100000		2,147,207.00	34,293.00
合计						852,075.78

报告期内卖出基金及申购取得的新股产生的投资收益总额-16,396.22 元。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围		公司向 252 名激励对象定向发行 14,423,500 股限制性股票，股票种类为人民币 A 股普通股。		
报告期内授出的权益总额		14,423,500		
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额		14,423,500		
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
常学群	董事	618,000	0	618,000
宋俊德	董事	630,000	0	630,000
任志军	董事	900,000	0	900,000
杨放春	董事	50,000	0	50,000
李 争	董事	120,000	0	120,000
王龙声	董事	400,000	0	400,000
崔永生	董事	200,000	0	200,000
曹 星	董事	250,000	0	250,000
潘阳发	高级管理人员	250,000	0	250,000
孟红威	高级管理人员	250,000	0	250,000
林春庭	高级管理人员	250,000	0	250,000
李 鹏	高级管理人员	250,000	0	250,000
赵 刚	董事	150,000	0	150,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		因实施限制性股票激励计划，向激励对象发行新股 14,423,500 股，公司股本总额增为 577,577,134 股。		
权益工具公允价值的计量方法		公司授予激励对象股份总数为 1442.35 万股，授予价格为 6.23 元/股，则：每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格；据此，授予日股票价格为 2011 年 4 月 13 日公司收盘价 12.79 元，则每股限制性股票的公允价值为：12.79-6.23=6.56 元，6.56×14,423,500=94,618,160 元。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期，在相应的年度内按 3 次解锁比例（30%：40%：30%）分摊，同时增加资本公积。		

1、股权激励计划实施情况：

本公司限制性股票激励计划（下称“激励计划”）经中国证监会审核无异议后，2011 年 3 月 15 日，公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过该激励计划；2011 年 4 月 13 日董事会五届六次会议确定 2011 年 4 月 13 日为授予日。

本公司向激励对象定向发行 14,423,500 股限制性股票，占公司当时总股本 563,153,634 股的 2.56%。涉及标的的股票种类为人民币 A 股普通股。

天健正信会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 26 日出具了"天健正信验（2011）综字第 110001 号"验资报告，对公司截至 2011 年 4 月 25 日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验。增资后公司的注册资本总额为 577,577,134.00 元。

2011 年 6 月 2 日公司限制性股票登记手续已经完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了"证券变更登记证明"。

2、股权激励计划的影响：

由于本次授予的股份为 1442.35 万股，且分三年解锁，激励计划的成本将分四个年度摊销，在经常性损益中列支。公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率及净资产收益率指标造成影响。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升可能高于因其带来的费用增加。请投资者注意风险。

(九) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(十) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	亿阳集团股份有限公司承诺：自 2011 年 6 月 10 日-2012 年 6 月 9 日的 12 个月内除引进战略投资者需要外将不再继续减持亿阳信通股份。	履行中。

2011 年 6 月 10 日亿阳集团股份有限公司发布权益变动报告书，其中承诺：“确定在未来 12 个月内除引进战略投资者需要外将不再继续减持亿阳信通股份”。此承诺正在履行中。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
亿阳集团股份解除质押暨继续质押的公告	《中国证券报》A03、 《上海证券报》25	2011 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
董事会五届三次会议决议公告	《中国证券报》A32、 《上海证券报》B35	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
监事会五届二次会议决议公告	《中国证券报》A32、 《上海证券报》B35	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》A32、 《上海证券报》B35	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
独立董事征集投票权报告书	《中国证券报》A32、 《上海证券报》B35	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
亿阳信通被认定为国家规划布局内重点软件企业的公告	《中国证券报》B002、 《上海证券报》B46	2011 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
亿阳集团股份解除质押暨继续质押的公告	《中国证券报》B006、 《上海证券报》48	2011 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
关于控股股东减持的公告	《中国证券报》B006、 《上海证券报》48	2011 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn

亿阳集团股份解除质押暨继续质押的公告	《中国证券报》A11、 《上海证券报》B32	2011 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B044、 《上海证券报》B52	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
董事会五届四次会议决议公告	《中国证券报》B201、 《上海证券报》B163	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
监事会五届三次会议决议公告	《中国证券报》B201、 《上海证券报》B163	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
董事会五届六次会议决议暨限制性股票授予事项的公告	《中国证券报》A23、 《上海证券报》B15	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
关于年报有关事项的补充说明	《中国证券报》B005、 《上海证券报》B110	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
董事会五届七次会议决议公告	《中国证券报》A21、 《上海证券报》B131	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于召开公司 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》A21、 《上海证券报》B131	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于限制性股票激励计划实施的进展公告	《中国证券报》A21、 《上海证券报》B131	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
关于转让南京长江三桥公司股权的进展公告	《中国证券报》B006、 《上海证券报》28	2011 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》A31、 《上海证券报》B26	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B014、 《上海证券报》B34	2011 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	《中国证券报》B006、 《上海证券报》B1	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
亿阳信通简式权益变动报告书	《中国证券报》B016、 《上海证券报》B31	2011 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日

编制单位:亿阳信通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		746,836,770.54	703,426,597.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			1,581,855.13
应收票据			
应收账款		378,989,419.80	241,968,510.42
预付款项		350,762,808.78	369,471,700.39
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		161,003,076.48	142,796,741.38
买入返售金融资产			
存货		168,900,690.52	137,555,651.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,806,492,766.12	1,596,801,056.97
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		545,523,181.96	545,942,541.42
投资性房地产			
固定资产		429,069,261.32	431,080,340.39
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		175,316,946.39	142,498,255.92
开发支出		52,937,151.78	51,501,165.98
商誉			
长期待摊费用		1,737,813.25	1,459,316.76
递延所得税资产		16,523,418.87	16,523,418.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,221,107,773.57	1,189,005,039.34
资产总计		3,027,600,539.69	2,785,806,096.31
流动负债:			
短期借款		385,000,000.00	355,000,000.00
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			70,000,000.00
应付账款		317,315,810.78	316,169,264.90
预收款项		56,556,881.15	65,523,478.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,821,258.79	4,841,118.12
应交税费		24,737,721.55	13,395,461.00
应付利息			1,327,500.00
应付股利		7,107,388.17	727,854.47
其他应付款		595,067,433.80	458,445,555.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,389,606,494.24	1,285,430,232.59
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		7,730.66	7,730.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,730.66	7,730.66

负债合计		1,389,614,224.90	1,285,437,963.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		577,577,134.00	563,153,634.00
资本公积		413,554,003.30	326,291,828.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		153,001,577.65	153,001,577.65
一般风险准备			
未分配利润		490,872,707.66	453,177,660.37
外币报表折算差额		197,398.08	197,398.08
归属于母公司所有者 权益合计		1,635,202,820.69	1,495,822,098.40
少数股东权益		2,783,494.10	4,546,034.66
所有者权益合计		1,637,986,314.79	1,500,368,133.06
负债和所有者权益 总计		3,027,600,539.69	2,785,806,096.31

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:亿阳信通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		697,754,162.06	641,361,346.63
交易性金融资产			1,562,455.13
应收票据			
应收账款		331,767,591.57	212,800,811.37
预付款项		350,753,591.48	369,471,700.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		586,682,114.67	413,691,638.14
存货		164,535,462.76	134,692,219.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,131,492,922.54	1,773,580,170.68
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		753,598,884.92	752,018,244.38
投资性房地产			
固定资产		409,061,216.52	415,883,755.12
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,562,059.54	15,300,320.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,571,799.39	13,571,799.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,190,793,960.37	1,196,774,119.13
资产总计		3,322,286,882.91	2,970,354,289.81
流动负债:			
短期借款		355,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		30,000,000.00	72,000,000.00
应付账款		307,283,531.98	309,046,657.97
预收款项		56,282,801.15	64,455,648.86
应付职工薪酬		1,443,278.12	1,348,023.15
应交税费		27,214,440.17	13,879,878.06
应付利息			1,327,500.00
应付股利		6,379,533.70	
其他应付款		698,888,590.73	470,230,609.79
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,482,492,175.85	1,287,288,317.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		7,730.66	7,730.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,730.66	7,730.66
负债合计		1,482,499,906.51	1,287,296,048.49
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		577,577,134.00	563,153,634.00
资本公积		414,205,248.66	326,943,073.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		153,001,577.65	153,001,577.65
一般风险准备			
未分配利润		695,003,016.09	639,959,956.01
所有者权益（或股东权益） 合计		1,839,786,976.40	1,683,058,241.32
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,322,286,882.91	2,970,354,289.81

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		473,671,114.78	462,578,205.46
其中：营业收入		473,671,114.78	462,578,205.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		405,701,805.06	388,143,393.64
其中：营业成本		170,090,339.32	188,505,772.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,446,920.26	6,947,061.95
销售费用		44,902,419.34	48,737,634.33
管理费用		172,504,917.64	135,039,792.26
财务费用		9,757,208.50	8,913,132.77
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-1,661,232.02
投资收益（损失以“－”号填列）		416,320.10	-320,587.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-419,359.46	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,385,629.82	72,452,991.98
加：营业外收入		6,161,960.12	1,827,738.07
减：营业外支出		133,776.02	63,925.30
其中：非流动资产处置损失		73,776.02	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,413,813.92	74,216,804.75
减：所得税费用		10,323,625.49	13,889,943.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,090,188.43	60,326,861.11
归属于母公司所有者的净利润		65,852,728.99	61,228,942.25
少数股东损益		-1,762,540.56	-902,081.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.11

(二) 稀释每股收益		0.12	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		64,090,188.43	60,326,861.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,852,728.99	61,228,942.25
归属于少数股东的综合收益总额		-1,762,540.56	-902,081.14

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		399,684,497.05	428,609,925.95
减：营业成本		171,242,510.84	174,731,874.79
营业税金及附加		6,800,723.13	6,389,603.63
销售费用		31,109,936.44	34,775,684.81
管理费用		89,124,774.23	70,062,420.48
财务费用		9,487,011.05	8,922,159.09
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-935,365.27
投资收益（损失以“－”号填列）		-138,617.95	179,034.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-419,359.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		91,780,923.41	132,971,852.46
加：营业外收入		619,225.47	607,229.33
减：营业外支出		15,018.02	47,041.50
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,385,130.86	133,532,040.29
减：所得税费用		9,184,389.08	13,889,943.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,200,741.78	119,642,096.65
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		83,200,741.78	119,642,096.65

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		361,531,633.70	369,169,919.99
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		989,994.01	1,212,434.19
收到其他与经营活动有关的现金		53,136,723.83	64,418,890.11
经营活动现金流入小计		415,658,351.54	434,801,244.29
购买商品、接受劳务支付的现金		273,235,131.91	206,509,385.74
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		137,796,671.88	112,365,735.47
支付的各项税费		40,926,666.20	46,010,644.97
支付其他与经营活动有关的现金		150,903,943.64	138,507,564.53
经营活动现金流出小计		602,862,413.63	503,393,330.71
经营活动产生的现金流量净额		-187,204,062.09	-68,592,086.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,899,334.86	
取得投资收益收到的现金		912,911.18	83,981.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,042.00	231,506.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00	150,167,234.78
投资活动现金流入小计		159,112,288.04	150,482,723.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,798,656.99	11,810,617.69
投资支付的现金		6,750,129.97	4,665,531.79
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			74,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,548,786.96	90,476,149.48
投资活动产生的现金流量净额		142,563,501.08	60,006,573.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		89,858,405.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		155,000,000.00	173,000,000.00
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		244,858,405.00	173,000,000.00
偿还债务支付的现金		125,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,747,783.98	7,184,427.25
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		59,887.39	
筹资活动现金流出小计		156,807,671.37	112,184,427.25
筹资活动产生的现金流量净额		88,050,733.63	60,815,572.75
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		43,410,172.62	52,230,059.87
加：期初现金及现金等价物余额		703,426,597.92	287,005,128.67
六、期末现金及现金等价物余额		746,836,770.54	339,235,188.54

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		293,755,312.68	330,001,099.77
收到的税费返还		546,931.01	86,860.97
收到其他与经营活动有关的现金		162,122,947.36	102,666,039.09
经营活动现金流入小计		456,425,191.05	432,753,999.83
购买商品、接受劳务支付的现金		239,132,934.36	139,834,214.95
支付给职工以及为职工支付的现金		36,050,101.44	24,328,814.79
支付的各项税费		21,636,207.61	33,488,887.46
支付其他与经营活动有关的现金		309,847,672.13	290,242,696.87
经营活动现金流出小计		606,666,915.54	487,894,614.07
经营活动产生的现金流量净额		-150,241,724.49	-55,140,614.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,663,581.38	
取得投资收益收到的现金		357,973.13	11,799.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			77,800.00
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		150,000,000.00	150,167,234.78
投资活动现金流入小计		154,021,554.51	150,256,834.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,515,880.04	7,578,142.63
投资支付的现金		2,178,357.87	2,105,690.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00	74,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		5,694,237.91	83,683,833.62
投资活动产生的现金流量净额		148,327,316.60	66,573,000.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		89,858,405.00	
取得借款收到的现金		125,000,000.00	173,000,000.00
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		214,858,405.00	173,000,000.00
偿还债务支付的现金		125,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,491,294.29	7,184,427.25
支付其他与筹资活动有关的现金		59,887.39	
筹资活动现金流出小计		156,551,181.68	112,184,427.25
筹资活动产生的现金流量净额		58,307,223.32	60,815,572.75
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		56,392,815.43	72,247,959.47
加：期初现金及现金等价物余额		641,361,346.63	248,172,776.37
六、期末现金及现金等价物余额		697,754,162.06	320,420,735.84

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,827,270.00								11,827,270.00
3. 其他										
(四) 利润分配							-28,157,681.70			-28,157,681.70
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,157,681.70			-28,157,681.70
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	577,577,134.00	413,554,003.30			153,001,577.65		490,872,707.66	197,398.08	2,783,494.10	1,637,986,314.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	351,971,021.00	538,125,686.66			143,975,849.74		377,052,853.81	268,630.37	902,081.14	1,412,296,122.72
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	351,971,021.00	538,125,686.66			143,975,849.74		377,052,853.81	268,630.37	902,081.14	1,412,296,122.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	211,182,613.00	-211,182,613.00					61,228,942.25		-902,081.14	60,326,861.11
(一)净利润							61,228,942.25			61,228,942.25
(二)其他综合收益									-902,081.14	-902,081.14
上述(一)和(二)小计							61,228,942.25		-902,081.14	60,326,861.11
(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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	211,182,613.00	-211,182,613.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	211,182,613.00	-211,182,613.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	563,153,634.00	326,943,073.66			143,975,849.74		438,281,796.06	268,630.37	1,472,622,983.83

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	563,153,634.00	326,943,073.66			153,001,577.65		639,959,956.01	1,683,058,241.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	563,153,634.00	326,943,073.66			153,001,577.65		639,959,956.01	1,683,058,241.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,423,500.00	87,262,175.00					55,043,060.08	156,728,735.08
（一）净利润							83,200,741.78	83,200,741.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							83,200,741.78	83,200,741.78
（三）所有者投入和减少资本	14,423,500.00	87,262,175.00						101,685,675.00
1. 所有者投入资本	14,423,500.00	75,434,905.00						89,858,405.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,827,270.00						11,827,270.00
3. 其他								
（四）利润分配							-28,157,681.70	-28,157,681.70
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,157,681.70	-28,157,681.70
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	577,577,134.00	414,205,248.66			153,001,577.65		695,003,016.09	1,839,786,976.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	351,971,021.00	538,125,686.66			143,975,849.74		558,728,404.84	1,592,800,962.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	351,971,021.00	538,125,686.66			143,975,849.74		558,728,404.84	1,592,800,962.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	211,182,613.00	-211,182,613.00					119,642,096.65	119,642,096.65
（一）净利润							119,642,096.65	119,642,096.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							119,642,096.65	119,642,096.65
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	211,182,613.00	-211,182,613.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	211,182,613.00	-211,182,613.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	563,153,634.00	326,943,073.66			143,975,849.74		678,370,501.49	1,712,443,058.89

法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

(二) 公司概况

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 1998 年 2 月经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复（1998）15 号”文批复同意，并经黑龙江省经济体制改革委员会以“黑体改复（1999）8 号”文批复确认后设立，发起人为亿阳集团股份有限公司（原名亿阳集团有限公司、以下简称亿阳集团）、哈尔滨市光大电脑有限公司、哈尔滨现代设备安装有限公司、北京市北邮通信技术公司及北京北邮新大科技开发公司（原名北京邮电学院科技开发公司）。2000 年 4 月 5 日由哈尔滨市工商行政管理局换发了注册号为 2301092010005 的企业法人营业执照。2000 年 7 月在上海证券交易所上市。

2003 年 9 月 8 日本公司由原“哈尔滨亿阳信通股份有限公司”更名为“亿阳信通股份有限公司”。法定代表人为常学群。股份公司原注册资本为人民币 211,780,000.00 元，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2004)第 11120 号验资报告。

本公司于 2006 年 6 月 22 日完成了股权分置改革，改革实施后公司总股本为 244,424,320 股，其中：有限售条件的流通股为 131,780,000 股，占公司股本总额的 53.91%；无限售条件的流通股为 112,644,320 股，占公司股本总额的 46.09%，本次实收资本变更业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2006)第 11280 号验资报告。

本公司 2007 年度根据 2006 年度股东大会决议，按每 10 股转增 2 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 48,884,864 股，每股面值 1 元，总计增加股本 48,884,864.00 元。变更后公司总股本为人民币 293,309,184.00 元，总股份数为 293,309,184 股，其中：有限售条件的流通股为 158,136,000 股，占公司股本总额的 53.91%，其中本次增加 26,356,000 股；无限售条件的流通股为 135,173,184 股，占公司股本总额的 46.09%，其中本次增加 22,528,864 股。本次实收资本变更业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第 12014 号验资报告。

本公司 2008 年度根据 2007 年度股东大会决议，按每 10 股转增 2 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 58,661,836.80 股，每股面值 1 元，合计增加股本 58,661,836.80 元。变更后公司总股本为人民币 351,971,020.80 元，总股份数为 351,971,020.80 股，其中：有限售条件的流通股为 148,148,352 股，占公司股本总额的 42%，其中本次增加 24,691,391 股；无限售条件的流通股为 135,173,184 股，占公司股本总额的 58%，其中本次增加 33,970,444.80 股。本次注册资本变更业经中和正信会计师事务所有限公司验证并出具中和正信验字（2008）第 6-3 号验资报告。

2009 年 8 月 13 日亿阳集团股份有限公司持有本公司 148,148,352 股限售流通股，已全部上市流通，转为无限售条件流通股份，2010 年 4 月 16 日公司以资本公积按每 10 股转增资本 6 股的比例向全体股东转增股份总额为 211,182,613.00 股。本次注册资本变更业经天

健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验（2010）综字第 1100001 号验资报告。截至 2010 年 12 月 31 日，亿阳集团股份有限公司持有本公司无限售条件流通股 134,970,585.00 股，社会公众持有本公司无限售条件流通股 428,183,049.00 股。

2011 年 4 月 13 日公司因实施限制性股票激励计划新增股本 14,423,500 股，本次注册资本变更业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验（2011）综字第 110001 号验资报告，公司股本总额增加到 577,577,134 股。

本公司所属行业为计算机应用服务业。

经营范围为计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、光机电一体化产品的研制、开发、生产、销售及服务；无线网络规划设计及服务；通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品的生产、制造、销售；电信增值业务运营；技术咨询、培训、服务、转让；国内贸易，自营和代理商品及技术进出口，经营进料加工和一来一补，经营对销贸易的转口贸易；室内装饰、仓储服务；高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护（法律行政法规禁止的不得经营）。

本公司的母公司为亿阳集团股份有限公司；集团最终控制人为自然人邓伟。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净

资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

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

无

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表(含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等)，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、 金融工具：

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。包括交易性金融资产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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额超过 100 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组	对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，计算确定减值损失，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
根据信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%

11、 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、产成品（库存商品）、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

个别认定法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

2) 包装物

五五摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。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方法

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，采用权益法核算。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。

13、 投资性房地产：

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率 年折旧(摊销)率

土地使用权 20-40 0% 5.00%-2.50%

房屋建筑物 20-40 5% 4.75%-2.375%

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日,若单项投资性房地产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。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

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

14、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5%	4.75%-2.375%
机器设备	5	5%	19%-9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(3) 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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(5) 其他说明

无

15、 在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、 借款费用：

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、投资性房地产和存货等资产。

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。

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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。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。

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。

17、 生物资产：
无

18、 油气资产：
无

19、 无形资产：

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，包括土地使用权、商标权、专利技术、非专利技术和软件著作权。

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。内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

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，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售

的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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。

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。

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。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
房屋使用权	30 年	直线法	
专利技术	5-10 年	直线法	
专有技术	5 年	直线法	
软件著作权	10 年	直线法	

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。

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。

20、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括装修费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
房屋装修费	直线法	3 年	

21、 附回购条件的资产转让：

无

22、 预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：(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企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、 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权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法：

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

24、 回购本公司股份：

无

25、 收入：

1. 销售商品

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：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）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。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量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。

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。

3. 让渡资产使用权

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。

4. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

26、 政府补助：

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。

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。

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

28、经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 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。

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

2. 本公司作为承租人

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。

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。

29、 持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、 资产证券化业务：

无

31、 套期会计：

无

32、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

33、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售软硬件	17%
营业税	技术服务收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%-25%

2、 税收优惠及批文

注 1: 根据国发〔2011〕4 号文《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》，本公司及子公司自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退政策。

注 2: 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）文件的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。经上海市浦东新区国家税务局认定（浦税 14 所〔2009〕40 号），本公司的子公司上海亿阳信通实业有限公司自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止，免征企业所得税，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止，减征 50% 税额所得税。

(五) 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:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	控股子公司	哈尔滨	软件开发	160万美元	生产机电一体化产品、计算机应用系统	938.93		62.50	62.50	是	-264.31		
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	全资子公司	沈阳	软件开发	1,000	计算机网络系统开发	1,000		100.00	100.00	是			
北京现代天龙通讯技术有限公司	控股子公司	北京	软件开发	78万美元	通讯方面的计算机软件及系统集成	431.27		66.67	66.67	是	8.85		
长春亿阳计算机开发有限公司	全资子公司	长春	软件开发	100	计算机软、硬件技术开发及系统集成	100		100	100	是			
北京亿阳信通软件研究院有限公司	全资子公司	北京	软件开发	2,000	计算机应用软件产品、信息安全产品及系统	2,000		100	100	是			

BOCO SOFT INC	全 资 子 公 司	美国	软 件 开 发	60 万 美 元	计算机软件研发、销 售及信息咨询	497.37		100	100	是			
亿阳安全技 术有限公司	全 资 子 公 司	北京	软 件 开 发	5,000	开发计算机软件技 术；网络信息安全技 术产品开发、咨询等	5,000		100	100	是			
上海亿阳信 通实业有限 公司	全 资 子 公 司	上海	软 件 开 发	600	计算机软硬件技术、 通讯技术、网络信息 安全技术的咨询等	600		100	100	是			
广州亿阳信 息技术有限 公司	全 资 子 公 司	广州	软 件 开 发	600	计算机软、硬件的技 术研究、开发、技术 咨询、服务、咨询等	600		100	100	是			
成都亿阳信 通信息技术 有限公司	全 资 子 公 司	成都	软 件 开 发	100	电子产品、机电产品、 计算机软、硬件的研 制、开发、生产等	100		100	100	是			
西安亿阳信 通网络技术 有限公司	全 资 子 公 司	西安	软 件 开 发	100	计算机软、硬件的开 发、生产、销售及系 系统集成；技术咨询等	100		100	100	是			
武汉亿阳信 通科技有限 公司	全 资 子 公 司	武汉	软 件 开 发	100	计算机软、硬件的开 发、生产、销售及系 系统集成；网络信息等	100		100	100	是			
西安亿阳信 通软件科技 发展有限公 司	全 资 子 公 司	西安	软 件 开 发	600	计算机软件、硬件技 术开发、生产、销售 等	600		100	100	是			
北京恒通安 联科技发展	控 股 子 公 司	北京	技 术 服 务	200	技术服务	200		80	80	是	121.03		

有限公司													
北京亿阳易通科技有限公司	控股子公司	北京	技术推广	350	技术推广	350		70	70	是	70.30		
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	控股子公司	北京	技术推广	1,000	技术推广	1,000		65	65	是	342.48		
海南亿阳信息技术有限公司	全资子公司	海口	软件开发	200	计算机软、硬件设计及开发	200		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海亿阳信通光电技术有限公司	全资子公司	上海	软件开发	1,000	光电领域内的技术服务、计算机领域内的技术服务、技术咨询等	1,000		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

本期新设立全资子公司海南亿阳信息技术有限公司，公司注册资本人民币 200 万元，主要负责海南省的业务开拓及技术支持。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
海南亿阳信息技术有限公司	1,988,489.60	-11,510.40

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
BOCO SOFT INC	美元	货币资产	6.4716	资产负债表日的即期汇率
		存货	6.4716	
		其他应收款	6.4716	
		递延所得税资产	6.4716	
		其他应付款	6.4716	
		实收资本	8.2895	发生时的即期汇率
		管理费用	6.5472	交易发生时即期汇率的近似汇率

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	570,411.20	433,312.19
人民币	570,411.20	433,312.19
银行存款：	717,760,608.64	663,195,117.18
人民币	717,760,608.64	662,849,715.43
美元		345,401.75
其他货币资金：	28,505,750.70	39,798,168.55

人民币	28,505,750.70	39,798,168.55
合计	746,836,770.54	703,426,597.92

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		1,581,855.13
合计		1,581,855.13

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	29,314,391.92	6.62	29,314,391.92	100	29,314,391.92	9.6	29,314,391.92	100
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	394,579,218.02	89.19	15,589,798.22	3.95	257,558,308.64	84.34	15,589,798.22	6.05
按账龄组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	394,579,218.02	89.19	15,589,798.22	3.95	257,558,308.64	84.34	15,589,798.22	6.05
单项金额虽不重大但单项计	18,525,028.34	4.19	18,525,028.34	100	18,525,028.34	6.06	18,525,028.34	100

提坏账准备的应收账款								
合计	442,418,638.28	/	63,429,218.48	/	305,397,728.90	/	63,429,218.48	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中国网通(集团)有限公司辽宁省分公司	10,252,443.19	10,252,443.19	100	账龄较长,预计无法收回
北京八极数码有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100	账龄较长
辽宁省电信公司锦州分公司	2,683,308.00	2,683,308.00	100	账龄在 5 年以上,预计无法收回
沈阳对外经贸公司	1,782,600.00	1,782,600.00	100	账龄在 5 年以上,预计无法收回
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	1,780,886.26	1,780,886.26	100	账龄较长
北方电信事业部	1,738,211.47	1,738,211.47	100	账龄较长
中国联合网络通信有限公司天津分公司	1,669,200.00	1,669,200.00	100	账龄较长
北京直真节点技术	1,191,835.00	1,191,835.00	100	账龄较长
中国联合网络通信有限公司广东分公司	1,168,000.00	1,168,000.00	100	账龄较长
民政部	1,047,908.00	1,047,908.00	100	账龄较长
合计	29,314,391.92	29,314,391.92	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	304,733,530.08	77.23	10,166,032.65	203,320,652.91	78.94	10,166,032.65
1 至 2 年	39,536,837.65	10.02	2,681,046.50	26,810,464.98	10.41	2,681,046.50
2 至 3 年	36,459,119.75	9.24	2,345,824.17	23,458,241.74	9.11	2,345,824.17
3 年以上	13,849,730.54	3.51	396,894.90	3,968,949.01	1.54	396,894.90
合计	394,579,218.02	100	15,589,798.22	257,558,308.64	100	15,589,798.22

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他	18,525,028.34	18,525,028.34	100	账龄较长
合计	18,525,028.34	18,525,028.34	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团河南有限公司	客户	26,949,353.93	1 年以内	6.09
中国移动通信集团黑龙江有限公司	客户	20,826,009.25	1 年以内	4.71
中国移动通信集团陕西有限公司	客户	16,467,854.34	1 年以内	3.72
中国网通(集团)有限公司辽宁省分公司	客户	14,524,377.82	3 年以上	3.28
泉州泉三高速公路有限责任公司	客户	13,532,143.00	1 年以内	3.06
合计	/	92,299,738.34	/	20.86

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	15,329,718.17	7.07	15,329,718.17	100	15,329,718.17	7.72	15,329,718.17	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	172,110,716.05	79.4	11,107,639.57	6.45	153,904,380.95	77.52	11,107,639.57	7.22
组合小计	172,110,716.05	79.4	11,107,639.57	6.45	153,904,380.95	77.52	11,107,639.57	7.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	29,310,656.38	13.53	29,310,656.38	100	29,310,656.38	14.76	29,310,656.38	100.00
合计	216,751,090.6	/	55,748,014.12	/	198,544,755.50	/	55,748,014.12	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京现代中软计算机有限公司	5,680,000.00	5,680,000.00	100	账龄较长、预计无法收回
北京世纪鸿发有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	账龄较长、预计无法收回
Net Scveen	1,886,735.72	1,886,735.72	100	账龄较长、预计无法收回
亿阳大连分公司	1,773,661.22	1,773,661.22	100	账龄 5 年以上、预计无法收回
和记奥普泰有限公司	1,453,193.76	1,453,193.76	100	账龄较长、预计无法收回
中国电子进出口总公司	1,272,848.32	1,272,848.32	100	账龄较长、预计无法收回
温州英特公司	1,263,279.15	1,263,279.15	100	账龄较长、预计无法收回
合计	15,329,718.17	15,329,718.17	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	96,743,433.49	56.21	4,282,801.76	85,656,034.80	55.66	4,282,801.76
1 至 2 年	14,181,923.00	8.24	1,371,325.47	13,713,254.86	8.91	1,371,325.47
2 至 3 年	1,359,674.66	0.79	123,934.62	1,239,314.11	0.81	123,934.62
3 年以上	59,825,684.9	34.76	5,329,577.72	53,295,777.18	34.62	5,329,577.72
合计	172,110,716.05	100	11,107,639.57	153,904,380.95	100	11,107,639.57

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
侯振峰	491,272.06	491,272.06	100	账龄 5 年以上
刘雅琴	462,537.83	462,537.83	100	账龄 5 年以上
其他	28,356,846.49	28,356,846.49	100	账龄 5 年以上
合计	29,310,656.38	29,310,656.38	/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
北京五洲博通科技有限公司	非关联方	39,886,297.72	1-2 年	18.40
甘肃路桥公路投资有限公司	招标公司	6,600,000.00	1 年以内	3.04
北京现代中软计算机有限公司	非关联方	5,680,000.00	3 年以上	2.62
陕西省交通厅利用外资项目办公室	招标公司	5,392,044.30	1-2 年	2.49
北京佰科信通技术服务有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	2.31
合计	/	62,558,342.02	/	28.86

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	332,838,829.25	94.89	352,234,125.09	95.33
1 至 2 年	17,923,979.53	5.11	17,237,575.30	4.67
合计	350,762,808.78	100	369,471,700.39	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
苏州捷达信息技术有限公司	供应商	46,250,000.00	1 年以内	货物未到
北京宏阳汉孟科技有限公司	供应商	40,510,000.00	1 年以内	货物未到
北京思宇科技有限公司	供应商	39,550,000.00	1 年以内	货物未到
哈尔滨雄州科技发展有限公司	供应商	38,540,000.00	1 年以内	货物未到
广州理念信息技术有限公司	供应商	37,620,000.00	1 年以内	货物未到
合计	/	202,470,000.00	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,740,999.21	2,740,999.21	0.00	2,740,999.21	2,740,999.21	0.00
库存商品	197,205,834.98	28,484,037.03	168,721,797.95	166,021,121.26	28,484,037.03	137,537,084.23
周转材料	178,892.57		178,892.57	18,567.50		18,567.50
合计	200,125,726.76	31,225,036.24	168,900,690.52	168,780,687.97	31,225,036.24	137,555,651.73

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,740,999.21				2,740,999.21
库存商品	28,484,037.03				28,484,037.03
合计	31,225,036.24				31,225,036.24

7、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

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							
二、联营企业							
北京博新创亿科技股份有限公司	30	30	6,825,138.35	81,751.63	6,743,386.72	796,529.90	-554,554.71
北京国信亿阳技术有限公司	30	30	1,894,425.22	26,078.14	1,868,347.08		-843,310.17

8、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
南京长江第三大桥有限责任公司	540,000,000.00	540,000,000.00		540,000,000.00		10	10
北京华亿纵横科技有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		15	15
西安航天远征流体控制股份有限公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00		0.66	0.66

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
北京博新创亿科技股份有限公司	3,000,000.00	2,189,044.25	-166,366.41	2,022,677.84		30	30
北京国信亿阳技术有限公司	3,000,000.00	2,913,497.17	-252,993.05	2,660,504.12		30	30

9、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	514,604,488.03	8,570,461.67	5,013,773.30	518,161,176.40
其中：房屋及建筑物	426,039,745.99	0.00		426,039,745.99
机器设备		0.00		0.00
运输工具	26,980,060.98	5,679,337.00	4,733,154.30	27,926,243.68
通用设备	31,455,466.69	0.00		31,455,466.69
电子设备	16,947,128.23	1,911,451.94	171,285.00	18,687,295.17
办公设备及其他	13,182,086.14	979,672.73	109,334.00	14,052,424.87
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计：	83,524,147.64		10,262,200.78	4,694,433.34	89,091,915.08
其中：房屋及建筑物	26,500,065.27		5,759,152.92		32,259,218.19
机器设备					
运输工具	19,824,473.38		709,046.25	4,438,893.06	16,094,626.57
通用设备	18,723,520.46		110,784.79		18,834,305.25
电子设备	9,638,204.89		2,867,033.46	154,498.35	12,350,740.00
办公设备及其他	8,837,883.64		816,183.36	101,041.93	9,553,025.07
三、固定资产账面净值合计	431,080,340.39		/	/	429,069,261.32
其中：房屋及建筑物	399,539,680.72		/	/	393,780,527.80
机器设备			/	/	
运输工具	7,155,587.60		/	/	11,831,617.11
通用设备	12,731,946.23		/	/	12,621,161.44
电子设备	7,308,923.34		/	/	6,336,555.17
办公设备及其他	4,344,202.50		/	/	4,499,399.80
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备			/	/	
电子设备			/	/	
办公设备及其他			/	/	
五、固定资产账面价值合计	431,080,340.39		/	/	429,069,261.32
其中：房屋及建筑物	399,539,680.72		/	/	393,780,527.80
机器设备			/	/	
运输工具	7,155,587.60		/	/	11,831,617.11
通用设备	12,731,946.23		/	/	12,621,161.44
电子设备	7,308,923.34		/	/	6,336,555.17
办公设备及其他	4,344,202.50		/	/	4,499,399.80

本期折旧额：10,262,200.78 元。

- (1) 固定资产原值期末较期初增加，主要原因系本期大量购买设备所致。
- (2) 本年度无暂时闲置固定资产
- (3) 本年度公司无未办妥产权证书的固定资产
- (4) 本年度公司无持有待售的固定资产
- (5) 本年度因用于担保,所有权受到限制的资产:1、西山赢府 B 座办公楼;2、上海浦东路房产

10、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	256,267,699.82	46,686,755.46		302,954,455.28
1、房屋使用权	19,930,427.67			19,930,427.67
2、专利技术	2,057,079.00			2,057,079.00
3、专有技术	81,799,323.59			81,799,323.59
4、软件著作权	152,475,619.56	46,685,805.46		199,161,425.02
5、商标权	5,250.00	950.00		6,200.00
二、累计摊销合计	99,325,856.34	13,868,064.99		113,193,921.33
1、房屋使用权	5,030,107.43	498,260.70		5,528,368.13
2、专利技术	2,057,079.00			2,057,079.00
3、专有技术	18,911,005.89	6,492,677.06		25,403,682.95
4、软件著作权	73,327,664.02	6,876,177.23		80,203,841.25
5、商标权		950.00		950.00
三、无形资产账面净值合计	156,941,843.48	32,818,690.47	0.00	189,760,533.95
1、房屋使用权	14,900,320.24	-498,260.70		14,402,059.54
2、专利技术	0.00	0.00		0.00
3、专有技术	62,888,317.70	-6,492,677.06		56,395,640.64
4、软件著作权	79,147,955.54	39,809,628.23	0.00	118,957,583.77
5、商标权	5,250.00	0.00		5,250.00
四、减值准备合计	14,443,587.56			14,443,587.56
1、房屋使用权				
2、专利技术				
3、专有技术	14,443,587.56			14,443,587.56
4、软件著作权				
5、商标权				
五、无形资产账面价值合计	142,498,255.92	32,818,690.47		175,316,946.39
1、房屋使用权	14,900,320.24	-498,260.70		14,402,059.54
2、专利技术	0.00	0		0.00
3、专有技术	48,444,730.14	-6,492,677.06		41,952,053.08
4、软件著作权	79,147,955.54	39,809,628.23		118,957,583.77
5、商标权	5,250.00			5,250.00

本期摊销额：13,868,064.99 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
资本化支出（计入开发阶段）	51,501,165.98	49,742,190.58		48,306,204.78	52,937,151.78
费用化支出（计入研究阶段）		2,341,459.06	2,341,459.06		
合计	51,501,165.98	52,083,649.64	2,341,459.06	48,306,204.78	52,937,151.78

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 95.5%。

11、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	1,459,316.76	278,496.49			1,737,813.25
合计	1,459,316.76	278,496.49			1,737,813.25

长期待摊费用期末较期初增加，主要原因系本期新发生的装修费用所致

12、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	15,116,949.45	15,116,949.45
可抵扣亏损	1,406,469.42	1,406,469.42
小计	16,523,418.87	16,523,418.87
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	7,730.66	7,730.66
小计	7,730.66	7,730.66

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	119,101,129.51	119,101,129.51
资产减值准备	5,406,058.02	5,406,058.02
合计	124,507,187.53	124,507,187.53

(3) 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 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013	6,554,297.00	6,554,297.00	
2014	52,561,129.50	52,561,129.50	
2015	59,985,703.01	59,985,703.01	
合计	119,101,129.51	119,101,129.51	/

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	119,177,232.60				119,177,232.60
二、存货跌价准备	31,225,036.24				31,225,036.24
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	14,443,587.56				14,443,587.56
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	164,845,856.40				164,845,856.40

14、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	295,000,000.00	295,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	385,000,000.00	355,000,000.00

15、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 0 元。

16、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	317,315,810.78	316,169,264.9
合计	317,315,810.78	316,169,264.90

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款 13,044,554.54 元， 占总应付账款比例为 4.10%

17、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	56,556,881.15	65,523,478.86
合计	56,556,881.15	65,523,478.86

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收账款 18,598,141.32 元，占总预收账款比例为 32.88%

18、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	847,523.83	58,923,425.15	59,112,061.24	658,887.74
二、职工福利费	-195,564.90	488,995.31	497,126.83	-203,696.42
三、社会保险费	1,553,911.20	15,091,904.83	15,198,267.87	1,447,548.16
其中：医疗保险费	4,581.87	4,231,660.74	4,190,327.43	45,915.18
基本养老保险费	1,434,364.97	10,107,783.89	10,217,597.32	1,324,551.54
失业保险费	114,985.76	479,444.25	517,113.52	77,316.49
工伤保险费	-10.7	147,600.24	148,098.32	-508.78
生育保险费	-10.7	125,415.71	125,131.28	273.73
四、住房公积金	-80,684.72	8,345,841.12	9,301,174.00	-1,036,017.60
五、辞退福利		119,000.00	40,950.00	78,050.00
六、其他		10,051.8	10,889.99	-838.19
工会经费和职工教育经费	2,715,932.71	2,010,555.98	1,849,163.59	2,877,325.10
合计	4,841,118.12	84,989,774.19	86,009,633.52	3,821,258.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,877,325.10 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 40,950.00 元。

每月 15 日为发薪日

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,657,355.24	-6,893,873.44
消费税	0	
营业税	11,021,090.58	11,876,834.81
企业所得税	5,410,348.52	5,041,274.40
个人所得税	2,558,938.17	1,950,148.47
城市维护建设税	1,235,691.26	864,781.73
教育费附加	707,748.10	381,889.82
其他税种	146,549.68	174,405.21
合计	24,737,721.55	13,395,461.00

20、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		1,327,500.00
合计		1,327,500.00

21、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
美国现代经济国际集团有限公司	727,854.47	727,854.47	股东尚未领取
亿阳集团股份有限公司	5,648,529.25		
北京北邮资产经营有限公司	731,004.45		
合计	7,107,388.17	727,854.47	/

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	595,067,433.80	458,445,555.24
合计	595,067,433.80	458,445,555.24

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
亿阳集团股份有限公司	528,652,785.38	378,688,687.33
合计	528,652,785.38	378,688,687.33

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
北京中通志远科技有限公司	5,400,000.00	往来款	收到的保证金
56 省道瑞安段项目经理部	1,796,358.84	往来款	收到的保证金
研发中心	1,700,260.68	往来款	尚未结算
哈尔滨现代安装公司	1,402,636.23	往来款	尚未结算
合计	10,299,255.75		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	年末账面余额	性质或内容
北京中通志远科技有限公司	5,400,000.00	往来款
扬州市星慧照明有限公司	5,140,082.27	往来款
56 省道瑞安段项目经理部	1,796,358.84	往来款
研发中心	1,700,260.68	往来款
哈尔滨现代安装公司	1,402,636.23	往来款
合 计	15,439,338.02	

23、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股 份 总 数	563,153,634.00	14,423,500.00				14,423,500.00	577,577,134.00

根据公司 2011 年第 1 次临时股东大会决议及第五届董事会第六次会议决议，由 252 名限制性股票激励对象认购限制性股票 14,423,500.00 股，业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验（2011）综字第 110001 号验资报告。

24、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	325,899,078.11	75,434,905.00		401,333,983.11
其他资本公积	392,750.19	11,827,270.00		12,220,020.19
合 计	326,291,828.30	87,262,175.00		413,554,003.30

依据 2011 年第 1 次临时股东大会决议及第五届董事会第六次会议决议，由 252 名限制性股票激励对象认购限制性股票 14,423,500.00 股，由此增加股本溢价计入资本公积 75,434,905.00 元，及因限制性股票引起股份支付确认的费用计入资本公积 11,827,270.00 元。

25、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	153,001,577.65			153,001,577.65
合 计	153,001,577.65			153,001,577.65

26、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	453,177,660.37	/
调整后 年初未分配利润	453,177,660.37	/
加：本期归属于母公司所有者的	65,852,728.99	/

净利润		
应付普通股股利	28,157,681.70	
期末未分配利润	490,872,707.66	/

27、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	473,671,114.78	462,578,205.46
营业成本	170,090,339.32	188,505,772.33

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
计算机与通信业务	378,777,284.57	95,915,141.65	387,184,101.97	123,258,453.15
智能交通业务	94,893,830.21	74,175,197.67	75,394,103.49	65,247,319.18
合计	473,671,114.78	170,090,339.32	462,578,205.46	188,505,772.33

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
河南移动通信有限责任公司	37,016,778.26	7.81
黑龙江移动通信有限责任公司	26,741,189.15	5.65
中国移动通信集团公司	21,846,867.00	4.61
北京移动通信集团公司	21,559,084.24	4.55
云南省移动通信公司	21,034,779.40	4.44
合计	128,198,698.05	27.06

28、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,743,195.44	4,105,680.37	技术服务收入
城市维护建设税	1,223,611.19	1,674,126.41	应交流转税额
教育费附加	858,575.00	948,384.34	应交流转税额
其他（防洪费）	621,538.63	218,870.83	
合计	8,446,920.26	6,947,061.95	/

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,424,830.06	7,352,060.46
交通费	633,507.04	1,286,762.55
差旅费	12,697,428.39	13,457,157.07
招待费	7,848,366.42	6,979,593.79
劳动保险费	685,323.12	915,085.21
办公费	4,440,299.09	5,545,035.45
会议费	1,145,226.00	1,160,233.85
汽车费	2,521,119.89	1,070,087.97
中介咨询费	4,897,765.61	3,075,752.94
租赁费	188,464.95	1,991,010.42
服务费	1,287,414.67	3,228,971.37
通讯费	802,201.29	728,374.42
其他	1,330,472.81	1,947,508.83
合计	44,902,419.34	48,737,634.33

30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	85,841,421.41	68,978,240.29
福利费	2,197,287.96	1,415,478.28
劳动保险费	11,527,480.30	10,993,976.20
业务招待费	1,310,200.82	1,147,367.18
折旧费	10,231,473.63	9,225,635.94
差旅费	3,556,706.36	4,574,367.90
无形资产及低值易耗品摊销费	14,501,901.87	11,391,041.82
汽车费	2,921,100.30	2,483,776.38
税金	683,473.96	1,300,346.69
办公费	2,705,329.79	2,888,239.46
物业费	3,593,165.17	3,028,985.16
中介服务费	11,780,749.30	10,392,013.34
开发费	4,343,856.32	2,565,681.68
会议费	829,728.00	953,431.04
其他	4,653,772.45	3,701,210.90
股份支付确认的费用	11,827,270.00	
合计	172,504,917.64	135,039,792.26

31、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,567,017.84	7,166,889.67
减：利息收入	-1,077,863.84	-379,036.99
汇兑损益	2,923.34	
其他	265,131.16	2,125,280.09
合计	9,757,208.50	8,913,132.77

32、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-1,661,232.02
合计		-1,661,232.02

33、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-419,359.46	
处置交易性金融资产取得的投资收益	835,679.56	-320,587.82
合计	416,320.10	-320,587.82

34、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	67,049.01	113,783.6	67,049.01
其中：固定资产处置利得	67,049.01	113,783.6	67,049.01
政府补助	5,843,443.97	1,677,515.91	5,843,443.97
其他	251,467.14	36,438.56	251,467.14
合计	6,161,960.12	1,827,738.07	6,161,960.12

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	5,012,600.00	1,173,515.91	

增值税即征即退	830,843.97	504,000.00	
合计	5,843,443.97	1,677,515.91	/

本期公司收到电子信息产业发展基金资助项目拨款 5,000,000.00 元；收到政府专利补助 12,600.00 元。

35、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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	73,776.02	63,925.30	73,776.02
其中：固定资产处置损失	73,776.02	63,925.30	73,776.02
其他	60,000.00		60,000.00
合计	133,776.02	63,925.30	133,776.02

36、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	10,323,625.49	13,889,943.64
合计	10,323,625.49	13,889,943.64

37、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的房租	182,128.50
收到存款利息	1,022,753.09
收到政府补助	5,000,000.00
收到的往来款项	46,931,842.24
合计	53,136,723.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付往来款项及付现费用	150,903,943.64
合计	150,903,943.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到亿阳集团支付长江三桥款	150,000,000.00
合计	150,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付分红手续费	59,887.39
合计	59,887.39

38、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	64,090,188.43	60,326,861.11
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,262,200.78	17,911,934.48
无形资产摊销	13,868,064.99	11,357,122.15
长期待摊费用摊销	192,299.21	175,834.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,821.02	-23,125.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-26,732.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		935,365.27
财务费用（收益以“-”号填列）	11,781,116.44	7,203,012.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-416,320.10	1,046,454.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,345,038.79	4,904,093.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-368,904,195.11	-267,445,818.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,262,801.04	97,247,978.68
其他		-2,205,066.69
经营活动产生的现金流量净额	-187,204,062.09	-68,592,086.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	746,836,770.54	339,235,188.54
减：现金的期初余额	703,426,597.92	287,005,128.67

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	43,410,172.62	52,230,059.87

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,000,000.00	74,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	74,000,000.00
4. 取得子公司的净资产	1,988,489.60	10,000,673.41
流动资产	1,177,180.01	676.41
非流动资产	903,057.57	9,999,997.00
流动负债	91,747.98	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	746,836,770.54	703,426,597.92
其中：库存现金	570,411.20	433,312.19
可随时用于支付的银行存款	717,760,608.64	663,195,117.18
可随时用于支付的其他货币资金	28,505,750.70	39,798,168.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	746,836,770.54	703,426,597.92

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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
亿阳集团股份有限公司	股份公司	黑龙江省哈尔滨市	邓伟	对外投资、控股经营；高速公路机电系统工程；开发、生产、销售电子产品；文化展览；高新技术开发、咨询、服务等	200,000	19.56	19.56	邓伟	12802280-7

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	中外合资	哈尔滨	周春楠	软件开发	160 万美元	62.50	62.50	60715251-0
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	有限责任公司	沈阳	常学群	软件开发	1,000	100.00	100.00	26329230-8
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	中外合资	北京	田绪文	软件开发	78 万美元	66.67	66.67	600061704
长春亿阳计算机开发有限公司	有限责任公司	长春	田绪文	软件开发	100	100.00	100.00	71533348-2
北京亿阳信通软件研究院有限公司	有限责任公司	北京	任志军	软件开发	2,000	100.00	100.00	723577428
BOCO SOFT INC	有限责任公司	美国	张林	软件开发	60 万美元	100.00	100.00	
亿阳安全技术有限公司	有限责任公司	北京	周春楠	软件开发	5,000	100.00	100.00	785500266
上海亿阳信通实业有限公司	有限责任公司	上海	方圆	软件开发	600	100.00	100.00	66072985X
广州亿阳信息技术有限公司	有限责任公司	广州	卢寅	软件开发	600	100.00	100.00	79943653-3
成都亿阳信通信息技术有限公司	有限责任公司	成都	赵刚	软件开发	100	100.00	100.00	79782795-2

西安亿阳信通网络技术有限公司	有限责任公司	西安	杭建松	软件开发	100	100.00	100.00	79746565-6
武汉亿阳信通科技有限公司	有限责任公司	武汉	张文杰	软件开发	100	100.00	100.00	79634293-7
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	有限责任公司	西安	杭建松	软件开发	600	100.00	100.00	55699321-2
上海亿阳信通光电技术有限公司	有限责任公司	上海	周洁	软件开发	1,000	100.00	100.00	78561415-9
北京恒通安联科技发展有限公司	有限责任公司	北京	常学群	技术服务	2,000	80.00	80.00	56205973-3
北京亿阳易通科技股份有限公司	有限责任公司	北京	饶晓文	技术推广	1,000	70.00	70.00	56583540-0
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	有限责任公司	北京	任志军	技术推广	2,000	65.00	65.00	56363098-9
海南亿阳信息技术有限公司	有限责任公司	海口	卢应可	软件开发	200	100.00	100.00	56799120-4

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
北京博新创亿科技股份有限公司	有限公司	北京	戴亚刚	技术服务	10,000,000	30	30	69080052-2
北京国信亿阳技术有限公司	有限公司	北京	阿达来提	技术服务	10,000,000	30	30	55142355-2

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
二、联营企业					
北京博新创亿科技股份有限公司	6,825,138.35	81,751.63	6,743,386.72	796,529.90	-554,554.71
北京国信亿阳技术有限公司	1,894,425.22	26,078.14	1,868,347.08		-843,310.17

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京五环双新工业有限公司	母公司的全资子公司	10187709-8
沈阳亿阳仪表工程有限公司	母公司的控股子公司	70208535-2
大连亿阳信息产业园有限公司	母公司的全资子公司	72345672-2
香港亿阳实业有限公司	母公司的全资子公司	77705405-9
北京亿阳融智资讯有限公司	母公司的全资子公司	73558941-8
北京象地房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	75469228-5
北京亿阳能通科技开发有限公司	母公司的全资子公司	7582101-8
北京亿路特通新材料有限公司	母公司的全资子公司	78897800-3
中青网络家园有限公司	母公司的控股子公司	74939503-2
北京亿阳贝尔通讯开发有限公司	母公司的全资子公司	72395575-9
常学群	其他	
任志军	其他	
王龙声	其他	
孙文恒	其他	
李争	其他	
宋俊德	其他	
田绪文	其他	
曹星	其他	
崔永生	其他	
赵刚	其他	
杨放春	其他	
谢德全	其他	
林金桐	其他	
邵太良	其他	
吕启明	其他	
陈世民	其他	
张武平	其他	
徐斌	其他	
张晓明	其他	
张小红	其他	
梁莉	其他	
王涓	其他	
阎岩	其他	
潘阳发	其他	
孟红威	其他	
李鹏	其他	
林春庭	其他	

5、 关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
亿阳集团股份有限公司	亿阳信通股份有限公司	310,000,000.00	2010 年 5 月 27 日~ 2011 年 8 月 26 日	否

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
亿阳集团股份有限公司	预收南京长江三桥股权转让款	出售	考虑银行贷款利率水平及适当收益	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100

6、 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	亿阳集团股份有限公司	528,652,785.38	378,688,687.33

(八) 股份支付

1、 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	14,423,500.00 股
-----------------	-----------------

公司于 2010 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。其后，根据中国证监会的反馈意见，董事会对其进行了修订，并于 2011 年 2 月 22 日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过修订后的《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称激励计划）。本激励计划已经中国证监监督委员会备案，并于 2011 年 3 月 15 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会审议通过生效。公司授予高级管理人员、核心技术（业务）人员等 252 人 14,423,500 股限制性股票，授予日为 2011 年 4 月 13 日，授予价格为 6.23 元。

本激励计划有效期为 4 年，分三期解锁，锁定期分别为 1 年、2 年和 3 年，均自限制性股票授予之日起计。若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后各申请解锁获授限制性股票总量的 30%、40%、30%。

在解锁日，激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时，必须同时满足以

下条件：

1、亿阳信通未发生以下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；

(4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

3、本计划在 2011—2013 年的 3 个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。

业绩考核的指标为净利润增长率和净资产收益率(以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据；若公司发生再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据)。指标每年度考核具体目标如下：

(1) 2011 年的业绩考核

2011 年净资产收益率不低于 6%；以 2009 年度净利润为基数，2011 年净利润增长率不低于 60%。

(2) 2012 年的业绩考核

2012 年净资产收益率不低于 6%；以 2009 年度净利润为基数，2012 年净利润增长率不低于 90%。

(3) 2013 年的业绩考核

2013 年净资产收益率不低于 6%；以 2009 年度净利润为基数，2013 年净利润增长率不低于 120%。

4、根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。

5、未满足上述第 1 条规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销；未满足上述第 3 条规定的，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销；某一激励对象未满足上述第 2 条和（或）第 4 条规定的，该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据在职人员对应的权益工具估计
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,827,270.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,827,270.00

每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格，授予日股票价格为 2011 年 4 月 13 日公司收盘价 12.79 元，则每股限制性股票的公允价值为：6.56 元

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	11,827,270.00
----------------	---------------

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 其他重要事项：

1、企业合并

本公司报告期内企业合并情况详见本附注（六）的相关内容。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,581,855.13				0
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	28,588,483.92	7.35	28,588,483.92	100.00	28,588,483.92	10.59	28,588,483.92	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	345,546,063.37	88.85	13,778,471.8	3.99	226,579,283.17	83.93	13,778,471.8	6.08
组合小计	345,546,063.37	88.85	13,778,471.8	3.99	226,579,283.17	83.93	13,778,471.8	6.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,785,028.34	3.80	14,785,028.34	100.00	14,785,028.34	5.48	14,785,028.34	100.00
合计	388,919,575.63	/	57,151,984.06	/	269,952,795.43	/	57,151,984.06	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中国网通(集团)有限公司辽宁省分公司	10,252,443.19	10,252,443.19	100	账龄较长,预计无法收回
北京八极数码有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100	账龄较长
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	1,780,886.26	1,780,886.26	100	账龄较长
北方电信事业部	1,738,211.47	1,738,211.47	100	账龄较长
中国联合网络通信有限公司天津分公司	1,669,200.00	1,669,200.00	100	账龄较长
其他	7,147,743.00	7,147,743.00	100	账龄较长
合计	28,588,483.92	28,588,483.92	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	271,460,987.38	78.56	8,998,419.27	179,968,385.38	79.43	8,998,419.27
1 至 2 年	35,280,253.07	10.21	2,527,652.36	23,376,896.05	10.32	2,527,652.36
2 至 3 年	38,804,822.92	11.23	2,252,400.17	23,234,001.74	10.25	2,252,400.17
合计	345,546,063.37	100.00	13,778,471.8	226,579,283.17	100.00	13,778,471.8

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他	14,785,028.34	14,785,028.34	100.00	账龄较长

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团河南有限公司	客户	26,949,353.93	1 年以内	6.93
中国移动通信集团黑龙江有限公司	客户	20,826,009.25	1 年以内	5.35
中国移动通信集团陕西有限公司	客户	16,467,854.34	1 年以内	4.23
中国网通(集团)有限公司辽宁省分公司	客户	14,524,377.82	3 年以上	3.73
泉州泉三高速公路有限责任公司	客户	13,532,143.00	1 年以内	3.48
合计	/	92,299,738.34	/	23.72

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	13,556,056.95	2.14	13,556,056.95	100.00	13,556,056.95	2.94	13,556,056.95	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收	592,110,184.83	93.39	5,428,070.16	0.92	419,119,708.30	90.91	5,428,070.16	1.30

款								
组合小计	592,110,184.83	93.39	5,428,070.16	0.92	419,119,708.30	90.91	5,428,070.16	1.3
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	28,356,846.49	4.47	28,356,846.49	100.00	28,356,846.49	6.15	28,356,846.49	100.00
合计	634,023,088.27	/	47,340,973.60	/	461,032,611.74	/	47,340,973.60	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	558,833,592.44	94.38	4,028,703.30	400,772,505.97	95.62	4,028,703.30
1 至 2 年	13,973,800.36	2.36	1,247,285.08	12,472,850.78	2.98	1,247,285.08
2 至 3 年	1,361,853.43	0.23	106,744.62	1,067,446.11	0.25	106,744.62
3 年以上	17,940,938.6	3.03	45,337.16	4,806,905.44	1.15	45,337.16
合计	592,110,184.83	100	5,428,070.16	419,119,708.30	100.00	5,428,070.16

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
黑龙江亿阳机电系统工程有限公司	9,389,254.00	9,389,254.00		9,389,254.00			62.50	62.50
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
北京现代天龙通讯技术有限公司	4,312,748.96	4,312,748.96		4,312,748.96			66.64	66.64
长春亿阳计	900,000.00	900,000.00		900,000.00			100.00	100.00

计算机开发有 限公司								
北京亿阳信 通软件研究 院有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00			100.00	100.00
BOCO SOFT INC	4,973,700.00	4,973,700.00		4,973,700.00			100.00	100.00
亿阳安全技 术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
上海亿阳信 通实业有限 公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			100.00	100.00
广州亿阳信 息技术有限 公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			100.00	100.00
成都亿阳信 通信息技术 有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
西安亿阳信 通网络技术 有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
武汉亿阳信 通科技有限 公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00
西安亿阳信 通软件科技 发展有限公 司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			100.00	100.00
上海亿阳信 通光电技术 有限公司	74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00			100.00	100.00
北京亿阳汇 智通科技股 份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			65.00	65.00
北京亿阳易 通科技股份 有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00			70.00	70.00
北京恒通安 联科技发展 有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			80.00	80.00
南京长江第 三大桥有限 责任公司	540,000,000.00	540,000,000.00		540,000,000.00			10.00	10.00

北京华亿纵横科技有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			15.00	15.00
西安航天远征流体控制股份有限公司	540,000.00	540,000.00		540,000.00			0.66	0.66
海南亿阳信息技术有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京博新创亿科技股份有限公司	3,000,000.00	2,189,044.25	-166,366.41	2,022,677.84				30.00	30.00
北京亿阳中鸿技术有限公司	3,000,000.00	2,913,497.17	-252,993.05	2,660,504.12				30.00	30.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	399,684,497.05	428,609,925.95
营业成本	171,242,510.84	174,731,874.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
计算机与通信业务	304,790,666.84	97,067,313.17	353,215,822.46	109,484,555.61
智能交通业务	94,893,830.21	74,175,197.67	75,394,103.49	65,247,319.18
合计	399,684,497.05	171,242,510.84	428,609,925.95	174,731,874.79

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-419,359.46	
处置交易性金融资产取得的投资收益	280,741.51	179,034.58
合计	-138,617.95	179,034.58

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
北京博新创亿科技股份有限公司	-166,366.41		
北京国信亿阳技术有限公司	-252,993.05		
合计	-419,359.46		/

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

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	83,200,741.78	119,642,096.65
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,684,908.87	16,998,183.06
无形资产摊销	738,260.70	7,020,381.43
长期待摊费用摊销		112,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		12,942.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,267.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		935,365.27
财务费用（收益以“-”号填列）	11,525,166.40	7,199,422.96
投资损失（收益以“-”号填列）	138,617.95	-179,034.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,843,243.74	6,809,475.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,218,690.01	-183,775,401.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,532,513.56	-29,917,813.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-150,241,724.49	-55,140,614.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	697,754,162.06	320,420,735.84
减: 现金的期初余额	641,361,346.63	248,172,776.37
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	56,392,815.43	72,247,959.47

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,727.01	
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)	5,012,600.00	亿阳安全获得政府补助 500 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	835,679.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,034.69	
所得税影响额	-846,988.54	
合计	5,012,598.70	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.17	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.85	0.11	0.11

八、 备查文件目录

- 1、 1、2011 年度中期报告全文及摘要
- 2、 2、董事会第五届第十次会议决议公告
- 3、 3、监事会第五届第六次会议决议公告

董事长：常学群
亿阳信通股份有限公司
2011 年 8 月 18 日