



亿阳信通
BOCO Inter-Telecom

亿阳信通股份有限公司

600289

2013 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨放春	因公务未出席本次会议	任志军

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人任志军、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）刘蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 571,539,834 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计分配 2,572 万元，占当年归属上市公司股东的净利润的 30.50%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚须提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义及重大风险提示	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	25
第六节	股份变动及股东情况	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
第八节	公司治理	40
第九节	内部控制	44
第十节	财务会计报告（后附）	45
第十一节	备查文件目录	45
附：	财务会计报告	46
	财务报表附注	67

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、亿阳信通	指	亿阳信通股份有限公司
控股股东、亿阳集团	指	亿阳集团股份有限公司
公司章程	指	亿阳信通股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期、本期、本年度	指	2013 年度
上年同期、上年度	指	2012 年度

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	亿阳信通股份有限公司
公司的中文名称简称	亿阳信通
公司的法定代表人	任志军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方圆	郭莲花
联系地址	北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座	北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座
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

公司注册地址	哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼
公司注册地址的邮政编码	150090
公司办公地址	北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座
公司办公地址的邮政编码	100093
公司网址	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

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
A 股	上海证券交易所	亿阳信通	600289

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 12 月 3 日
注册登记地点	哈尔滨工商行政管理局开发区分局
企业法人营业执照注册号	230199100003260
税务登记号码	230198128027157
组织机构代码	12802715-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司于 2000 年 7 月获准在上海证券交易所上市交易，至 2005 年 12 月，公司主营业务为计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务等。

2005 年 12 月至今公司主营业务为计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务等；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、维护等。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司自上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	刘存有 孟琦

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期 增减(%)	2011 年
营业收入	1,115,239,042.84	1,119,142,903.22	-0.35	1,217,326,883.97
归属于上市公司股东的净利润	84,313,842.65	109,082,048.79	-22.71	193,992,111.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,234,408.26	103,924,192.48	-25.68	116,079,716.59
经营活动产生的现金流量净额	213,059,048.73	280,524,355.29	-24.05	16,984,171.20
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,901,894,904.43	1,887,816,421.18	0.75	1,796,420,777.83
总资产	2,893,780,249.31	2,862,528,939.83	1.09	2,741,604,501.89

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增 减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.1464	0.1889	-22.50	0.3401
稀释每股收益（元 / 股）	0.1464	0.1889	-22.50	0.3401
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1341	0.1800	-25.50	0.2035
加权平均净资产收益率（%）	4.42	5.95	减少 1.53 个百分点	12.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.05	5.67	减少 1.62 个百分点	7.44

二、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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-125,632.44	-204,185.33	80,899,228.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		3,896,409.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,171,785.50	881,484.37	5,450,622.98
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-2,822,882.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收		225,764.39	869,394.68

益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,695,017.80	778,938.40	1,471,640.38
少数股东权益影响额	-14,681.37	27,677.29	-21,387.58
所得税影响额	-647,055.10	-448,232.48	-7,934,221.59
合计	7,079,434.39	5,157,856.31	77,912,394.83

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是通信行业的转折之年，回顾 2013 年，通信行业主要呈现如下特点：

1、2013 年 12 月，工信部向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发了“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，开启了 4G 新纪元。

2、数据业务在 2013 年继续呈现出取代语音和短信成为运营商收入支柱的态势，电信运营商将更多的注意力放在了如何通过流量经营进行创收上面。在资费设计中突出流量，将语音和短信等传统业务作为附加优惠成为越来越多电信运营商的共同选择。

3、2013 年成为电信运营商和 OTT 企业关系的一个转折点，电信运营商和 OTT 企业的年度竞合博弈也随着“微信收不收费”的话题拉开序幕。

4、2013 年 5 月工信部下发《移动通信转售业务试点方案》：要求三大基础电信运营商必须在两年试点期内，和两家以上转售企业合作，拉开了民营资本进入电信行业的大幕，虚拟运营迈出第一步。

5、2013 年 8 月，国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，“宽带中国”战略正式上升为国家战略，宽带成为国家信息化的必要基础设施和战略资源，成为电信运营商业务战略转型和长远发展的方向，进而拉动信息消费的增长。

6、2013 年随着 3/4G、宽带业务的高速发展、OTT 业务的影响及内部精细化管理、专业化运营等管理推动，电信运营商纷纷加强制度流程建设，加快组织体系创新与调整，启动或深化集中化运维体制改革，向管理要效益。

公司的主营业务方向是：电信运营商以及广电、能源、政府、金融等行业的信息化支撑系统建设与服务；交通行业城市智能交通与高速公路机电工程；信息安全；智慧城市；移动互联网；以及电信增值业务等。针对行业发展呈现的新变化、新特点，公司对业务发展模式进行了必要的调整：

第一、持续提升产品质量和客户感知，巩固原有市场规模。

第二、结合电信运营商业务、技术、管理发展趋势，深入理解用户需求，加大新课题投入力度，并积极开拓新的市场机会，重点发展 LTE 网管、流量经营、大数据应用、云计算与虚拟化、集中化运维改革支撑、手机应用平台等系统能力。

1、主营业务经营情况

公司继续坚定不移地推进发展战略，在保持传统业务稳健发展的基础上，加大了战略投入力度，紧紧抓住我国信息化纵深发展的有利机遇，积极拓展新产品、新业务、新市场，探索创新盈利模式，为公司未来发展提前部署，抢占先机。报告期内，公司主要完成了以下几个方面的工作：

(1) 运营支撑系统 OSS 领域的成绩

报告期内，依赖公司在移动通信领域多年的积累，在传统运营支撑系统领域继续保持稳定增长。移动网络管理系统、传输综合网管系统、数据综合网管系统、网络优化支撑系统、电子运维、综合监控、综合分析、综合资源等产品依旧持续平稳发展并启动相应的扩容项目。在原有市场平稳发展的态势下，公司加大了创新开拓力度，在报告期内取得了一定的成绩：

A、根据移动总部对代维管理工作“五统一”的要求（统一标准、统一考核、统一认证、统一招标、统一 IT 化手段建设），公司形成了综合代维管理整体解决方案，通过电脑和手持终端对维护资源统一管理、调度，对代维工作过程管理、结果控制，并结合电子地图实时定位代维人员位置、查询历史轨迹，进一步提升了全网代维管理效率，促进代维管理规范化和低成本高效运营。在报告期内，公司已经在广东、上海、广西、内蒙、黑龙江等 10 省移动公司成功推广了此解决方案，在中国移动市场占有率第一。

B、随着云计算在中国联通的实践，联通在三大电信运营商中率先建立云平台，基于 U-Cloud 平台构建全网集中的电子运维和综合资源系统。公司根据联通的整体规划、电子运维和综合资源成熟的产品和案例经验以及对云平台的深入研究和理解，打造了基于 PAAS 的电子运维和综合资源的解决方案，对内整合数据提高资源使用率、提高工单执行效率，对外提升客户服务满意度、降低运维成本、提升运维价值。在报告期内，公司已经在联通全国推广了电子运维解决方案。

C、DPI（深度包检测）是电信运营商互联网大数据应用及运营的最基本的数据来源，也是大数据采集、大数据挖掘、大数据处理和分析、大数据精准营销及数据增值应用为核心的产业链条的重要基础。公司形成了针对中国电信 IDC/ISP 信息安全管理解决方案，实现对 IDC/ISP 基础数据的管理、异常 IP 监测及上报，提供违法违规网站发现规则配置及下发，接收违法违规信息的监测和过滤日志并及时上报，实现对访问日志记录数据的管理和查询。在报告期内，公司已经在福建、江西、四川、湖南、山东等 9 省电信公司成功推广了此解决方案。

D、随着国家三网融合的发展，推动了广电监管平台的建设。在报告期内，公司成功中标了上海东方有线的传输综合网管项目，为东方有线光传输网络的长期发展规划提供必要的依据，为高效的网络管理提供稳定的网络支持。

E、报告期内，公司强力推进 OSS 云化、LTE 网管、流量经营、手机应用平台、集中化运维体制改革等课题的研究，加大了研发力度并取得了一定的进展。

（2）管理支撑系统 MSS 领域

近年来，运营商在加快自身业务转型的基础上更加注重自身内部管理水平的提升，从粗放型向集约型转变。公司在 MSS 领域研发的规划管理系统、计划管理系统、工程建设管理系统、采购系统、仓储系统、物流运输系统、供应商门户系统、B2B 直供平台、营业厅信息化系统等产品和整体解决方案都进入市场推广阶段。

运营商进入全业务时代，其营销策略逐级转向移动数据业务，开始大范围地建设新型营业厅，以实现渠道营销模式的转型。公司研发了市场物资（渠道连锁）管理系统，实现了营业厅的后台实物管理。在报告期内，签约甘肃和贵州，在甘肃省项目已经正式上线。

（3）高端 IT 服务与合作代理领域

在高端 IT 服务领域，公司围绕着客户管理变化的需要，不断探索和创新，拓展业务领域、细化服务力度、规范服务标准，协助用户提高网络运维支撑能力。报告期内，公司服务的客户覆盖上海、浙江、广东、广西、湖北、河南、陕西、新疆、贵州、黑龙江等多个省份，贴近用户生产与管理的需要，提升客户信息化能力的整体水平。

在合作代理领域，公司为了给用户更好地服务体验，形成跨行业的更多优秀整体解决方案，除传统合作厂家外，以战略合作方式引入了国内外优势产品，为丰富公司的整体解决方案能力做出了贡献。

（4）智慧城市领域

在报告期内，公司完成了中国移动安徽公司的无线城市省级业务及运营平台二期升级改造项目的建设；也完成了安徽无线城市省级平台的运营维护任务，在无线城市运营效果及应用开发方面名列中国移动集团前列。在报告期内，公司和安徽移动一起积极开展云计算、大数据分析优化，使安徽移动无线城市升级改造和运营效果获得持续改进。

（5）信息安全领域

在报告期内，公司在全国成功推广了 4A 及其相关衍生产品，有效地保证了用户需求的合理实现，提高了用户满意度和产品市场竞争力。在运营商以控制网络与信息安全风险为核心的总体安全工作目标指引下，公司安全管控项目在已中标省份都进行了相关的扩容。公司还中标了广西移动全网 SMP 项目、黑龙江移动业务支撑部 SMP 项目。

作为战略合作伙伴，公司多年来为中国移动、中国联通、中国电信、金融、政府及众多企业用户量身定做了以业务为核心的整体应用安全解决方案，产品几乎覆盖了中国移动的全部省份和业务，有效地保障了用户的信息安全。

（6）手机支付领域

城市一卡通（城市通卡）遍及人们生活的各个领域，已经成为移动支付最现实的落脚点。公司已与多地城市一卡通公司的紧密合作切入移动支付领域，开展移动支付、便民生活服务

(O2O 业务)、移动电子商务等业务。

报告期内，公司加大了在移动支付领域的拓展力度，业务已经成功在北京、重庆、哈尔滨等 3 个城市上线，并且还取得了以下重要进展：

A：公司作为客户端软件和业务提供方与北京移动、北京联通合作的 NFC-SWP 手机一卡通项目上线，用户在运营商的营业厅即可办理。

B：公司的软件平台支撑能力不断完善，实现了对 e 乐通、Simpass、NFC_Swp、苹果保护壳、音频一卡通、NFC 手机等移动支付产品的全部支持。

C：公司在产品方面加大研发力度，推出了二代 e 乐优产品（带有 USB 功能的新型一卡通），产品易用性和外观都得到了很大的提升，产品已经正式推向市场，得到了用户的认可；商户版 e 乐充和 POS 机已经完成研发并投入使用。

D：公司累计发展线下充值和消费商户 300 余家，O2O 业务模式得到了验证。线上已累计接入中大型电商 20 余家。

E：公司与银行、支付宝、腾讯、京东等产业链伙伴建立了业务合作关系。

(7) 物流信息化领域——“发宝网”

在报告期内，公司加大力度拓展互联网领域业务。公司完成了发宝网物流管理 SAAS 平台的研发工作，并进入运营推广阶段。通过“发宝网”物流云平台聚合物流资源，提高总体供应链的协同效率，大幅降低信息化成本，以功能全面、成本低、应用快速等优势，在供应链各环节建立起紧密的互动关系。同时，“发宝网”以为社会提供绿色高效的诚信物流服务为宗旨，建立了电子运单管理、实时定位、货场管理、统计报表、在线下单、厂家货源交易大厅等综合化物流服务。

目前，“发宝网”已利用先进的物流配送技术、移动网络技术、交易快速处理等技术搭建电子商务平台与手机终端于一体的物流交互网络，为会员客户及非会员客户提供优质良好的信息处理和传输系统。“发宝网”已与各大电商对接，实现线上交易后，可以直接到“发宝网”寻找承运企业。

(8) 智能交通领域

随着我国道路交通基础设施建设的蓬勃发展高速公路建设项目的投资一直保持在稳定的增长水平，对交通的信息化和智能化需求不断增加，城际与城市交通智能化管理程度不断提升，城市智能交通管理领域的项目规模也不断加大。

公司 ITS 领域已经连续多年保持稳固的市场份额，累计市场占有率一直领先。“优秀系统集成商”的品牌形象获得了行业的认可。在报告期内，公司拓展多个新省份市场，业绩大幅提升，高速公路机电工程在建项目顺利进行，创造了良好的社会效益和经济效益。公司已新签约阜新至盘锦高速公路机电系统工程第一合同段、河北省茅荆坝（蒙冀界）至承德公路机电工程、邢

汾高速公路邢台至冀晋界段机电工程施工项目、邢衡高速公路邢台段机电工程、黑龙江省高速公路联网系统机电工程升级改造项目、G7 京新高速公路内蒙古自治区韩家营(晋蒙界)至呼和浩特公路工程集宁至呼和浩特段交通安全设施、钢结构、机电及隧道消防工程 JHJD-2 标段、省道 216 线察汗淖至敖勒召其镇段一级公路机电工程 JD 标段。

公司在智能交通领域有十几年的行业经验积累，拥有完善的市场、研发和工程服务体系，在广州、北京、哈尔滨等特大型城市中积累了一定的优质项目业绩。在报告期内，公司继续拓展国际市场，新签约了安哥拉 RED 交通工程，同时加大了对城市智能交通领域的项目跟踪、投入与市场培育。公司开发的城市智能交通管理平台（BOCO-ITMS）基于 SOA(面向服务)体系架构，不断向市场大力推广，交通管理者可以通过亿阳城市智能交通管理平台，全面提高交通管理与服务水平，同时以互联网为依托，运用物联网技术将管理者、用户和各种智慧系统形成各种形式的信息交互，不断跟踪数字城市及平安城市，市场机会不断增加。

公司坚持以“大交通”为业务理念，在保持优势省份基础上不断拓展中、西部市场，各分支机构业务良性发展，良好的上市公司平台和技术、人才团队优势为业务的持续发展提供了有力保障。公司以不断优化系统集成解决方案、提升客户价值为理念，始终致力于为中国智能交通行业发展做出更多贡献。

(9) 行业信息化领域

公司继续强化在企业及政府信息化领域的技术优势，不断拓展行业信息化的市场规模，市场竞争力及品牌优势得到进一步加强。

报告期内，公司根据非电信行业客户的实际运维管理需求，进一步丰富了一体化 IT 运维监控管理平台，增强了基础设施等 IT 资源的运行监控管理，提升了以 ITIL 最佳实践为核心的运维服务流程管理系统，创新了以业务为中心的应用监控方案，探索研究了分布式统一数据采集管理、虚拟化监控、数字化数据中心等新技术，为行业客户提供从日常运行监控、故障定位、运行分析、运维服务、综合展示的端到端一体化 IT 运维监控管理解决方案，得到了能源、金融保险、政府、航天兵工、制造等主要行业重点客户的认可，逐渐扩大市场覆盖范围和影响力。

作为行业信息化建设与运维管理方案的重要提供商，公司多年来一直与中国石化、中国海油、中国人保、国家电网、中国航天等客户保持良好的合作，在报告期内公司成功拿下中国石化 2013 年骨干网络提升、中国石化 2013 年企业网络提升、中海油芍药居大楼网络建设、中国人保健康险 IT 运维管理平台等重要项目，并通过产品方案和技术服务优势提供技术创新、深度支持、定制服务，为这些客户的信息基础设施建设和信息化系统运维保障做出了贡献。

同时，公司还进一步拓展行业信息化市场，报告期内成功中标南水北调建设管理局综合网管监控系统、英大国际集团运维管理平台、中华联合财产保险股份有限公司网络管理平台等一批新行业客户项目。

(10) 物联网平台新业务领域

报告期内，公司在物联网行业应用领域持续增加投入力度，探索全新的盈利模式和新利润增长点，并取得了阶段性的成果。其主要工作包括：

A、公司在建筑能耗监测领域再传捷报

在报告期内，继丹东市能耗监测平台、沈阳市能耗监测平台、万达集团能耗监测平台二期项目顺利终验后，公司接连中标辽宁省委能耗监测平台、辽宁大学能耗监测平台、黑龙江省国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监测平台、沈阳市能耗监测平台二期、沈阳理工大学能耗监测平台。

B、公司在北斗卫星应用领域实现突破

在报告期内，公司与中国卫星达成战略合作，共同打造以北斗示范应用为主的物联网平台，参与北斗应用示范项目建设。

C、公司在电动车充电系统应用领域继续前进

在报告期内，51 台亿阳品牌的大功率直流快速充电桩已成功落户深圳 6 个充电站，提供年充电能力 1000 万千瓦小时以上。

报告期内，公司实现营业收入 111,524 万元，与去年同期相比下降 0.35%；归属上市公司股东的净利润 8,431 万元，同比下降 22.71%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,723.44 万元，同比下降 25.68%；经营活动产生的现金流量净额 21,306 万元，同比下降 24.05%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,115,239,042.84	1,119,142,903.22	-0.35
营业成本	480,078,386.34	485,225,598.47	-1.06
销售费用	126,623,014.67	96,125,154.45	31.73
管理费用	378,888,977.21	380,596,489.68	-0.45
财务费用	16,786,293.93	20,262,284.71	-17.15
经营活动产生的现金流量净额	213,059,048.73	280,524,355.29	-24.05
投资活动产生的现金流量净额	-163,527,359.40	-105,858,668.01	-54.48
筹资活动产生的现金流量净额	-127,178,005.42	-21,979,259.17	-478.63
研发支出	156,073,229.88	77,597,647.71	101.13

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 248,360,842.62 元，占公司全部营业收入的 22.28%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
计算机与通信业务	第三方软硬件及技术开发\服务	258,985,355.77	53.95	284,300,713.61	58.60	-8.90
智能交通业务	智能交通机电设备	220,400,157.33	45.91	200,694,996.25	41.37	9.82
电子商务业务	纺织产品	680,919.13	0.14	134,743.81	0.03	405.34
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
信息系统集成	第三方软硬件	192,026,209.04	40.00	146,362,523.09	30.17	31.20
技术开发\技术服务	技术开发\服务	66,959,146.73	13.95	137,938,190.52	28.43	-51.46
智能交通系统集成	智能交通机电设备	220,400,157.33	45.91	200,694,996.25	41.37	9.82
电子商务销售	纺织产品	680,919.13	0.14	134,743.81	0.03	405.34

(2) 主要供应商情况

报告期内, 公司向前五名供应商采购合计 124,941,365.41 元, 占公司营业成本的 26.03%

4、 费用

报告期内, 各项费用同比变动情况如下:

科目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	126,623,014.67	96,125,154.45	31.73%
管理费用	378,888,977.21	380,596,489.68	-0.45%
财务费用	16,786,293.93	20,262,284.71	-17.15%
资产减值损失	16,771,088.79	16,003,827.92	4.79%

(1) 销售费用增加的主要原因为公司加大市场拓展力度, 销售人员工资及差旅费用增加所致;

(2) 财务费用下降的主要原因为公司短期借款同比减少。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	12,835,752.09
-----------	---------------

本期资本化研发支出	143,237,477.79
研发支出合计	156,073,229.88
研发支出总额占净资产比例 (%)	8.21
研发支出总额占营业收入比例 (%)	13.99

(2) 情况说明

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成经批准的项目立项报告后，进入开发阶段，相关支出进行资本化。

6、 现金流

报告期内，现金流同比变动情况如下：

科目	本期数	上年同期数	变动比例
经营活动现金流入小计	1,378,357,934.94	1,354,740,311.25	1.74%
经营活动现金流出小计	1,165,298,886.21	1,074,215,955.96	8.48%
经营活动产生的现金流量净额	213,059,048.73	280,524,355.29	-24.05%
投资活动现金流入小计	2,978,479.00	12,896,114.39	-76.90%
投资活动现金流出小计	166,505,838.40	118,754,782.40	40.21%
投资活动产生的现金流量净额	-163,527,359.40	-105,858,668.01	-54.48%
筹资活动现金流入小计	300,190,000.00	505,370,000.00	-40.60%
筹资活动现金流出小计	427,368,005.42	527,349,259.17	-18.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-127,178,005.42	-21,979,259.17	-478.63%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 24.05%，系“收到的税费返还”同比减少、“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增加以及“支付给职工以及为职工支付的现金”同比增加共同所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 54.48%，系“购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 478.63%，系本期回购限制性股票及归还部分短期借款所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机与通信业务	796,989,677.39	258,985,355.77	67.50	-4.72	-8.90	增加 1.49 个百分点
智能交通业务	316,889,816.78	220,400,157.33	30.45	12.45	9.82	增加 1.67 个百分点
电子商务业务	983,980.13	680,919.13	30.80	415.45	405.34	增加 1.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
信息系统集成	353,859,974.61	192,026,209.04	45.73	20.55	31.20	减少 4.41 个百分点
技术开发\技术服务	443,129,702.78	66,959,146.73	84.89	-19.86	-51.46	增加 9.84 个百分点
智能交通系统集成	316,889,816.78	220,400,157.33	30.45	16.59	9.82	增加 4.29 个百分点
电子商务销售	983,980.13	680,919.13	30.80	415.45	405.34	增加 1.38 个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
其他应收款	93,978,557.07	3.25	72,201,985.57	2.52	30.16
其他流动资产	1,475,067.90	0.05	533,715.37	0.02	176.38
长期股权投资	2,267,362.45	0.08	5,026,149.45	0.18	-54.89
在建工程			299,300.00	0.01	-100.00
无形资产	360,756,954.02	12.47	268,585,088.59	9.38	34.32
长期待摊费用	550,142.54	0.02	1,714,741.75	0.06	-67.92
其他非流动资产	17,160,000.00	0.59			100.00

其他应收款：本期支付给交通业务项目备用金增加

其他流动资产：本期预缴职工住房公积金 110 万元

长期股权投资：本期转让持有联营企业“北京国信亿阳技术有限公司”的部分股权

在建工程：本期在建工程转入固定资产

无形资产：本年度企业加大自主研发力度，大力发展自主研发项目，本年度研发成果 50 余项，且已全部取得著作权证书

长期待摊费用：本期长期待摊费用减少原因为摊销装修费所致

其他非流动资产：期末其他非流动资产系预付投资款。

(四) 核心竞争力分析

公司是国家科技部首批认定的全国重点高新技术企业，主要从事电信软件、信息安全、智能交通、增值业务等方面的行业应用和技术服务。公司是中国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局五部委联合认定的“国家规划布局内重点软件企业”；是国家科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会首批正式命名的 91 家“创新型企业”之一。

公司的核心竞争力请见“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

(五) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况： 本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况： 本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况： 报告期内， 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	持股比例	注册地	业务性质	主要经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	100%	沈阳	软件开发	计算机网络系统开发	1,000.00	4,354.45	-1,274.78	-71.13
北京亿阳信通科技有限公司	100%	北京	软件开发	计算机应用软件产品、信息安全产品及系统开发销售、技术开发、技术转让	10,000.00	19,131.50	-12,090.03	-4,063.04
亿阳安全技术有限公司	100%	北京	软件开发	开发计算机软件技术；网络信息安全技术产品开发、咨询等	5,000.00	9,094.61	7,837.15	268.57
上海亿阳信通实业有限公司	100%	上海	软件开发	计算机软硬件技术、通讯技术、网络信息安全技术的咨询等	600.00	5,480.37	5,262.26	516.71

广州亿阳信息技术有限公司	100%	广州	软件开发	计算机软、硬件的技术研究、开发、技术咨询、服务、咨询等	600.00	2,409.95	1,909.26	-140.96
成都亿阳信通信息技术有限公司	100%	成都	软件开发	电子产品、机电产品、计算机软、硬件的研制、开发、生产等	100.00	1,891.66	-2,670.05	-1,620.07
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	100%	西安	软件开发	计算机软件、硬件技术开发、生产、销售等	600.00	2,298.91	226.88	-43.29
北京恒通安联科技发展有限公司	80%	北京	技术服务	计算机软、硬件的开发、生产、销售及系统集成；技术咨询等	2,000.00	795.60	721.47	-563.82
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	65%	北京	技术推广	计算机软、硬件的开发、生产、销售及系统集成；技术咨询等	2,000.00	1,240.76	574.73	-782.79
上海亿阳信通光电技术有限公司	100%	上海	软件开发	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	1,000.00	100.47	-519.24	-542.34
北京唯家佳信息技术有限公司	70%	北京	电子商务	技术开发、技术推广；销售针纺织品	1,000.00	489.90	-634.57	-304.05

4、 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。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

随着电信运营商收入增长的趋缓，以及面临传统互联网厂家的冲击，运营商加快进行第四代移动通信技术 4G 的建设，同时更加关注支撑网的集中化建设和运营效率。2014 年三大运营商的 4G 网络建设与管理都要全面启动，包括对 4G 新网元的接入，对宽带业务层面监控和管理。

三大运营商为了提高企业运维效率，更好地支撑业务发展，都在进行支撑系统的“集中化”改造，或者将不同的专业系统融合成为一个综合的“智能网管”。随着云计算技术的成熟，这些新的管理思路都将在技术上可以得到支撑，都要求运维系统进行与管理目标相适应的改造。

在国内，随着互联网业务的蓬勃发展，运营商为了避免被“管道化”，也在积极研究通信网络中日益丰富的互联网业务如何管理与计费，对通信内容的甄别、服务、管理、计费已经是运营商提高收入必须具备的能力。

大数据是近年来迅速被大家广泛认同的新理念。因此围绕着运营商如何开展大数据采集、加工、服务、运营，是又一个新的业务领域。

在运营商针对个人客户的业务发展趋于竞争白热化的同时，针对家庭客户和企业客户的服

务也出现了新的机会市场。很多企业自身发展中，除了需要通信带宽服务外，还需要贴合自身需要的很多 IT 系统。因此，与运营商一起为企业 提供通信加 IT 的服务，是一个新的市场机会。

随着国家广电总局和新闻出版署合并及三网融合的发展，各地的广电业务已经从传统的广播电视网，向互联网快速发展。广电行业的网络、业务、内容、终端、用户的管理，及与之相关的支撑网建设给公司带来一个新的发展机会。

2014 年工信部允许虚拟运营商与基础运营商合作开展业务。"移动转售业务"牌照已经开始发放。在虚拟运营商发展过程中，对 IT 支撑系统，尤其是运营支撑系统的建设需求又会增加。

随着国家倡导的信息化发展战略深入落实，以及互联网与物联网的快速发展，各行各业都呈现出较大的信息化建设需求。尤其是虚拟化与云计算技术的成熟，将极大地改变各行各业 IT 建设的模式。

各级政府也在大力建设智慧城市。除了住建部推出了二批一百多个城市试点外，现在工信部、发改委也在积极推进自己的“智慧城市”计划。智慧城市中，IT 信息化服务是重要的组成部分。在住建部的规范指导书中，智慧城市建设的很多内容都与公司目前所从事的行业信息化紧密相关。公司研发的智能交通、商品信息化、物流信息化、无线城市、移动一卡通、信息安全等解决方案都可以在智慧城市的建设过程中发挥积极的作用，寻找到巨大的市场机会。

随着我国高速公路里程跃居世界第一位，这些高速公路完成建设投入运营后，巨大的高速公路网络将进入到持续的运营维护过程中。同时，低污染的轨道交通，以及城市道路智能管理系统建设也将会加快步伐，对高速公路和城市道路的智能化管理系统需求快速增长，给公司的交通信息化管理系列产品带来更大的市场机会。

随着信息化的高速发展，人们对于网络安全、信息安全的要求越来越高。随着以习近平总书记为领导的国家信息安全委员会的成立，表明信息安全已经被提到了国家战略的高度。基于国内标准的新的信息安全体系的建立，使得信息安全领域的发展也呈现出更广阔的前景。

由于国际经济危机的影响，国外的电信运营商也在追求"性价比"更加高的产品与服务，努力降低运营成本。这给公司走出国门、走向国际化也创造了前所未有的新机会。

公司在电信运营商支撑网、交通行业信息化、信息安全领域拥有系列成熟产品，在长期的发展过程中也树立了自己的市场地位与品牌，形成了与客户长期共同发展的良好局面。同时保持着较高的新业务、新产品、新技术、新市场投入，始终关注着行业发展的方向和机会，保持着较强的市场竞争力。在上述行业发展的机遇期内，公司的各项业务能够保持持续的领先与增长，为广大投资者带来稳定可持续的收益。

(二) 公司发展战略

公司在传统业务保持稳定增长的同时，继续大力推动和落实"四轮驱动"（大力开展增值业

务、优势产品行业拓展、合作共赢开拓国际、收购兼并增加赢利)的发展战略,逐年增加在新业务、新产品、新技术、新市场的投入,并且不断引进新的管理和业务人才,加强对骨干员工和后备干部的培养,优化 KPI 考核和激励制度,加大利用资本力量进行战略并购,重点培育增值业务,以期保持公司长期发展的动力。

(三) 经营计划

2014 年公司的发展思路是,继续保持传统业务的稳定和增长,加大新业务的创新投入。重点做好"移动业务监控管理"、"广电行业拓展"、"智慧城市建设"、"电信增值业务"等四个重点发展领域。

1、在传统优势的业务领域,要继续保持业务稳定增长。

在中国移动的支撑网建设方面,4G/LTE 网元接入、集中化、综合管理、端到端、业务质量监测都是 OSS 建设的重心。公司在这些方面均研发并推出了很多新产品和解决方案,在 2014 年会形成新的市场容量和利润增长点。

中国移动、联通和电信都相继获得 4G 牌照,开始正式营运 4G 网络,针对 LTE 方面,公司在前两年已投入研究。结合网络、设备特性和运营商管理要求,2014 年,公司将在 LTE 网络管理和网络优化方面升级产品,在原有市场基础上扩展新的利润增长点。

中国移动在 2014 年将进行集中化运维体制改革,在原有专业网管基础上全面建设 4+1 系统,即资源管理、故障管理、性能管理、优化管理和运维管理,给公司带来新的市场机会。中国联通今年启动综合监控系统的建设,公司在江苏联通建设的试点系统多次获得联通用户好评,将作为联通综合监控的模板系统进行推广。中国电信今年启动智能网管建设,公司在 2014 年初中标甘肃电信综合告警系统,该系统满足中国电信智能网管技术规范,是智能网管在电信的第一个案例。

公司的 MSS 产品已经成功进入运营商的管理支撑系统领域,计划管理、仓储物流、供应链管理、工程项目管理等 MSS 项目都在进行扩容和推广。2014 年,公司将以实物管理系统为基础,结合营业厅资金管理和营业厅信息化管理,打造一个“营业厅综合管理系统”,重点管理营业厅的资金流、信息流、实物流,实现对“人、财、物”全面管理。该项目是公司成功融合运营商 MSS 和 BSS 领域的一个典范,也是移动未来发展的关键核心支撑系统之一。

IT 高端服务领域,将利用好虚拟化和云计算发展的机会,与运营商合作推广面向中小企业的通信与 IT 运维服务,寻求公司与运营商、企业合作合作共赢的机会。

信息安全业务将继续保持在传统 4A 审计业务领域的优势,并积极推广安全管理平台(SMP)的应用,继续奠定在行业信息安全领域的领导地位。同时公司还在积极跟进芯片级的信息安全管理体系的研究,推出针对金融行业的高等级信息安全方案。

在高速公路机电领域，不断巩固已有的市场地位，提升项目管理水平，建设区域和省级营销与服务队伍，获得更高的项目利润。同时积极推进城市智能交通和轨道交通的信息化解方案，形成技术与市场的领先优势。

2、抓住国家大力发展城镇化和信息化的有利机遇，不断开发新业务与新市场

在电信运营商的支撑网建设中，加大力度开发针对电信业务和流量经营的 SSS 支撑系统和解决方案。在做好中国电信 9 省项目的基础上，努力开拓中国联通、中国移动的大数据市场。做好通信网上的互联网业务数据采集、数据分析，发现数据消费的用户，并不断探索新的商业模式。

在三网融合条件逐步具备的市场环境下，公司积极参与广电行业的信息化建设。在“省级集中的监测监管平台”以及“应急通讯广播系统”两个 IT 系统建设中，力争成为行业的领先者。

在城镇化和信息化建设的大潮中，整合公司行业应用的解决方案，参与到住建部和发改委的“智慧城市”建设中去，从顶层设计、到城市公共信息服务平台、到应用开发与集成、智慧城市运营等方面积极探索尝试。充分发挥公司在行业应用领域如智能交通、市民智能卡、商品信息化和信息安全等方面的技术优势和产品优势，将公司业已成熟的各种行业应用整合到“智慧城市”的整体方案中，加以推广。

在物联网不断深化的环境中，公司继续加大对电动汽车充电系统以及电动汽车监控管理、楼宇和基站能耗集中监控、手机支付、物流行业信息化等领域的优势，加大投入，整合资源，并在 2014 年积极的推广和应用。

公司将充分发挥资本市场的整合资源优势，围绕公司产业链和产品线延伸，寻找机会，通过并购等手段，积极扩大公司的生产规模和盈利能力。

2014 年将在保持稳定增长的基础上，加大在新业务领域的投入，预计将保持在公司软件与服务收入的 10% 以上，力争实现 2014 年度净利润同比增长 20% 的目标。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司生产经营所需资金由公司自筹和通过银行贷款解决。

(五) 可能面对的风险

1、经营成本加大的风险：

在互联网业务不断扩张的情况下，不仅是电信运营商面临着竞争压力，传统 IT 公司也同样面临着人才竞争的压力。公司为了吸引高层次技术人才、维持高水平人才队伍的稳定，需要付出更高的代价。同时，由于新业务的扩展，都需要加大人员和资金的投入。因此，公司将面临经营成本加大的风险。

应对措施在于尽快地提升产品化水平，加快成熟产品的市场推广进度，积极拓展其他行业的应用，降低产品成本，以此来化解经营成本的上升问题。

2、新业务模式培育的风险：

公司投资在移动支付、物联网、物流信息化、三网融合、云计算、智慧城市、能耗监测等领域的产品和解决方案，尚未形成规模化的盈利。有些业务还需要继续投入才能在市场竞争中占据领先。公司的很多新业务，是面临着从传统的行业客户向社会化的大众客户转型。这些新业务、新产品在转型期间，还存在一定的不确定性，公司面临着新业务模式培育的风险。

应对措施在于努力把握公司产品与服务的未来发展方向，从转型的需要出发，加快引进和留住成熟、有经验的技术、市场和管理人才，提高公司整合资源的能力，加大研发的投入力度，积极探索创新的盈利模式，快速实现新业务的盈利能力和可持续发展能力。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号文)的要求，结合公司实际情况，公司对现金分红政策进行了修订完善，制定了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》及相应修改了《公司章程》部分条款，并经2012年9月19日公司第五届董事会第二十一次会议及2012年12月28日公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。

2013年4月1日，公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了公司2012年度利润分配预案：

公司拟以2012年12月31日总股本577,237,134股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计分配3,463万元，占当年归属上市公司股东的净利润的32%，剩余未分

配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。2013 年 6 月 29 日，公司发布《2012 年度利润分配实施公告》，此次利润分配方案已全部实施完毕。

2014 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司 2013 年度利润分配预案：

公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 571,539,834 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计分配 2,572 万元，占当年归属上市公司股东的净利润的 30.50%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

(二) 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的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.45		2,572	8,431	30.50
2012 年		0.60		3,463	10,908	31.75
2011 年		0.60		3,465	19,399	17.86

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司在追求经济效益的同时，注重维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者的权益，积极履行了生产经营相关的环境保护及社会公益方面的社会责任。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司属于计算机软件及服务行业，不存在重大环保问题，也不存在其他重大社会安全问题。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2013 年 10 月 16 日，中国证券报刊登了“阿里千亿投资引领智能物流新时代”的文章，报道中提到公司控股子公司经营的“发宝网”。2013 年 10 月 17 日，公司发布“关于媒体报道的澄清公告”，2013 年 10 月 18 日，公司又发布“关于媒体报道的补充公告”。	详细内容，请见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)，公告编号：临 2013-017，临 2013-018。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况：√ 不适用

三、 破产重整相关事项：本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项：√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
1、截止到 2013 年 3 月 31 日，公司有 5 名原激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》第十三条和第十四条的有关规定，决定对该部分已离职的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 14.91 万股全部进行回购注销。 2、因公司 2012 年度未完成《激励计划》规定的业绩考核指标，所有激励对象考核当年(2012 年度)可解锁的限制性股票 554.82 万股由公司回购注销。	详情请见 2013 年 4 月 10 日刊载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公司临时公告，公司编号：临 2013-010 号。

六、 重大关联交易：√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况：

(一) 托管、承包、租赁事项：√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
亿阳信通股份有限公司	公司本部	哈尔滨光宇电源股份有限公司	15,000	2013年11月27日	2013年11月27日	2014年11月27日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								15,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								15,000					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								15,000					
担保总额占公司净资产的比例(%)								7.83					
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								15,000					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								15,000					

(三) 其他重大合同：本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景：与首次公开发行相关的承诺

承诺类型：解决同业竞争

承诺方：亿阳集团股份有限公司

承诺内容：亿阳集团股份有限公司承诺将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的业务和经营活动

承诺时间及期限：长期有效

是否有履行期限：是

是否及时严格履行：是

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	6

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	9,858,450	1.71				-5,697,300	-5,697,300	4,161,150	0.73
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	9,858,450	1.71				-5,697,300	-5,697,300	4,161,150	0.73
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	567,378,684	98.29						567,378,684	99.27
1、人民币普通股	567,378,684	98.29						567,378,684	99.27
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	577,237,134	100				-5,697,300	-5,697,300	571,539,834	100

2、股份变动情况说明

(1)、截止到 2013 年 3 月 31 日，公司有曹明远、董成根、杨贤武、金恩久、崔志远 5 名原激励对象因离职已不符合激励条件，对该部分已离职的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 14.91 万股全部进行回购注销；

(2)、根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2012 年审计报告(致同审字(2013))

第 230ZA1203 号), 公司 2012 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 103,924,192.48 元, 以 2009 年度净利润为基数, 净利润增长率为 72.22%, 未达到激励计划设定的业绩考核指标, 因此, 所有激励对象考核当年 (2012 年度) 可解锁的限制性股票 554.82 万股均不得解锁, 由公司回购注销;

(3)、上述两项股份数合计 569.73 万股, 公司已完成回购注销。

(二) 限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
任志军	63	36		27	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
宋俊德	44.1	25.2		18.9	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
常学群	43.26	24.72		18.54	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
王龙声	28	16		12	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
曹 星	17.5	10		7.5	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
李 鹏	17.5	10		7.5	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
潘阳发	17.5	10		7.5	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
孟红威	17.5	10		7.5	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
林春庭	17.5	10		7.5	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
崔永生	14	8		6	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
赵 刚	10.5	6		4.5	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
方 圆	9.1	5.2		3.9	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
李 争	8.4	4.8		3.6	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
杨放春	3.5	2		1.5	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
曹明远	8.05	8.05		0	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
董成根	3.85	3.85		0	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
杨贤武	2.1	2.1		0	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日

金恩久	0.7	0.7		0	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
崔志伟	0.21	0.21		0	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计 221 人）	659.575	376.9		282.675	公司实施限制性股票激励计划	2013 年 9 月 27 日
合计	985.845	569.73		416.115	/	/

二、 证券发行与上市情况

（一） 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A	2011 年 4 月 13 日	6.23	14,423,500	2012 年 6 月 29 日	4,225,050	

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，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，董事会五届六次会议确定 2011 年 4 月 13 日为授予日。本激励计划为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：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。2011 年 6 月 2 日公司限制性股票完成登记手续，中登公司上海分公司出具了“证券变更登记证明”。

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 参见“股份变动说明”。

（三） 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		48,817	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		48,104	
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	22.99	131,397,064	18,426,479		121,390,000
招商基金公司－工行－中投信托－中投·华晟 1 号集合资金信托合同	未知	3.03	17,299,468			未知
北京北邮资产经营有限公司	国有法人	2.56	14,620,089			未知
郑涛	境内自然人	0.74	4,220,138	2,151,038		未知
黄昌芦	境内自然人	0.71	4,065,565			未知
沈琼	境内自然人	0.56	3,203,350			未知
封向华	境内自然人	0.54	3,063,700			未知
任红兵	境内自然人	0.49	2,824,863			未知
古玉资本管理有限公司	境内非国有法人	0.39	2,215,556			未知
王强	境内自然人	0.31	1,758,152			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	131,397,064		人民币普通股 131,397,064			
招商基金公司－工行－中投信托－中投·华晟 1 号集合资金信托合同	17,299,468		人民币普通股 17,299,468			
北京北邮资产经营有限公司	14,620,089		人民币普通股 14,620,089			
郑涛	4,220,138		人民币普通股 4,220,138			
黄昌芦	4,065,565		人民币普通股 4,065,565			
沈琼	3,203,350		人民币普通股 3,203,350			
封向华	3,063,700		人民币普通股 3,063,700			
任红兵	2,824,863		人民币普通股 2,824,863			
古玉资本管理有限公司	2,215,556		人民币普通股 2,215,556			
王强	1,758,152		人民币普通股 1,758,152			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	任志军	27			详见公司限制性股票激励计划有关公告。
2	宋俊德	18.9			
3	常学群	18.54			
4	王龙声	12			
5	曹 星	7.5			
6	李 鹏	7.5			
7	潘阳发	7.5			
8	孟红威	7.5			
9	林春庭	7.5			
10	崔永生	6			
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东均为本公司董事、高级管理人员。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：亿元 币种：人民币

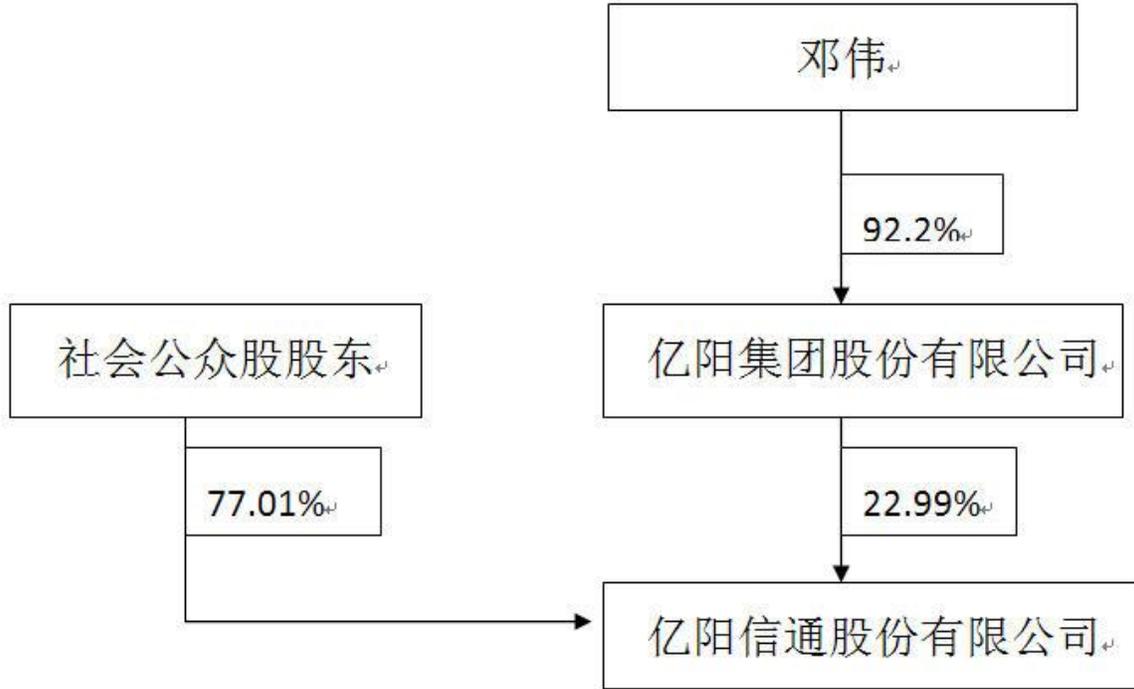
名称	亿阳集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	邓伟
成立日期	1988 年 10 月 30 日
组织机构代码	12802280-7
注册资本	20
主要经营业务	煤炭批发经营、对外投资、控股经营；石油、矿产资源投资开发；开发、生产、销售电子产品、机电产品（不含小轿车）、仪器仪表；机电系统工程；生物医药产品技术开发；高新技术产品开发、技术咨询、技术服务、技术转让；室内装饰；文化展览及商品展销；国内贸易（需专项审批除外）；销售金属材料、钢材；货物进出口、技术进出口。
经营成果	良好
财务状况	良好
现金流和未来发展策略	全力发挥集团优势，在 IT、能源、资源、新材料和生化科技等领域推进高新技术产业化，不断形成新的核心竞争力和利润增长点，实现企业健康可持续发展和员工健康可持续成长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、自然人

姓名	邓伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	全国政协委员、亿阳集团董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	亿阳信通股份有限公司

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
常学群	董事长	男	57	2010年11月29日	2014年3月7日	667,600	405,400	262,200	限制性股票回购注销和二级市场卖出	34.9	0
任志军	董事、总裁	男	47	2010年11月29日	2014年3月7日	919,200	559,200	360,000	限制性股票回购注销	49.8	0
王龙声	董事、副总裁、财务总监	男	49	2010年11月29日	2014年3月7日	430,336	162,752	267,584	限制性股票回购注销和二级市场卖出	29.98	0
方圆	董事、董事会秘书、副总裁	女	35	2012年5月11日	2014年3月7日	130,000	47,000	83,000	限制性股票回购注销和二级市场卖出	29.64	0
李争	董事、副总裁	男	48	2010年11月29日	2014年3月7日	165,760	78,260	87,500	限制性股票回购注销和二级市场卖出	32.04	0
宋俊德	董事	男	75	2010年11月29日	2014年3月7日	630,000	278,000	352,000	限制性股票回购注销和二级市场卖出	12.3	0
曹星	董事、副总裁	女	43	2010年11月29日	2014年3月7日	266,000	166,000	100,000	限制性股票回购注销	30.12	0
崔永生	董事、副总裁	男	47	2010年11月29日	2014年3月7日	227,136	147,136	80,000	限制性股票回购注销	30.12	0
赵刚	董事、工会主席	男	44	2010年11月29日	2014年3月7日	166,000	68,000	98,000	限制性股票回购注销和二级市场卖出	28.25	0
杨放春	董事	男	56	2010年11月29日	2014年3月7日	50,000	30,000	20,000	限制性股票回购注销	2.4	0
林金桐	独立董事	男	67	2010年11月29日	2014年3月7日	0	0	0		10	0
邵太良	独立董事	男	71	2010年11月29日	2014年3月7日	0	0	0		10	0
吕启明	独立董事	男	68	2010年11月29日	2014年3月7日	0	0	0		10	0
毕永义	独立董事	男	60	2012年5月11日	2014年3月7日	0	0	0		10	0
张武平	独立董事	男	40	2010年11月29日	2014年3月7日	0	0	0		10	0

张小红	监事会主席	男	49	2010年11月29日	2014年3月7日	25,920	25,920	0		34.97	0
赵更书	监事	女	42	2010年11月29日	2014年3月7日	0	0	0		0	25
梁莉	监事	女	40	2010年11月29日	2014年3月7日	0	0	0		18	0
王涓	监事	女	38	2010年11月29日	2014年3月7日	0	0	0		14.36	0
阎岩	监事	女	44	2010年11月29日	2014年3月7日	0	0	0		10.56	0
潘阳发	副总裁	男	41	2010年11月29日	2014年3月7日	266,000	105,000	161,000	限制性股票回购注销和 二级市场卖出	31.58	0
孟红威	副总裁	女	43	2010年11月29日	2014年3月7日	265,200	165,200	100,000	限制性股票回购注销	30.12	0
李鹏	副总裁	男	39	2010年11月29日	2014年3月7日	250,000	90,000	160,000	限制性股票回购注销和 二级市场卖出	30.4	0
林春庭	副总裁	男	41	2010年11月29日	2014年3月7日	250,000	90,000	160,000	限制性股票回购注销和 二级市场卖出	30.12	0
合计	/	/	/	/	/	4,709,152	2,417,868	2,291,284	/	529.66	25

董事、监事和高级管理人员任职情况：

常学群：曾任公司副总裁，现任公司董事长
 任志军：曾任公司副总裁，现任公司董事、总裁
 王龙声：曾任公司财务负责人，现任公司董事、副总裁、财务总监
 方圆：曾任公司华东区域总经理、总裁助理，2012年5月11日起任公司董事、副总裁、董事会秘书
 李争：曾任公司副总裁、总裁，现任公司董事、副总裁
 宋俊德：曾任北京亿阳信通软件研究院有限公司总经理，现任公司董事
 曹星：曾任公司总裁助理，现任公司董事、副总裁
 崔永生：曾任公司总裁助理、副总裁，现任公司董事、副总裁
 赵刚：曾任公司西南区总经理，现任公司董事、总裁助理、公司工会主席
 杨放春：曾任北京邮电大学计算机科学与技术学院院长，现任北京邮电大学市委常委、副校长、北京北邮资产经营有限公司董事长
 林金桐：曾任北京邮电大学校长，现任北京市海淀区人大代表、英国工程技术协会(IET)院士
 邵太良：曾任中国工商银行黑龙江省分行行长，现退休
 吕启明：曾任大连市邮电局局长、辽宁省政协常委、经济委员会副主任，现退休
 毕永义：曾任中国电信黑龙江省分公司总经理，现退休
 张武平：现任中广电广播电影电视设计研究院数字技术研究中心主任
 张小红：曾任公司总裁、董事长，现任公司监事会主席
 赵更书：曾任亿阳集团法律事务部副主任，现任公司监事
 梁莉：曾任无线与交换事业部需求经理，现任公司监事、无线与交换事业部产品经理
 王涓：曾任项目管理部质量工程师，现任公司监事、公司运营办质量控制组质量工程师
 阎岩：曾任无线与交换事业部项目经理，现任公司监事、服务支持中心项目经理
 潘阳发：曾任公司总裁助理，现任公司副总裁
 孟红威：曾任公司总裁助理，现任公司副总裁
 李鹏：曾任行业解决方案部总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁
 林春庭：曾任无线与交换产品线总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

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
常学群	亿阳集团股份有限公司	董事	2011年10月16日	2014年10月15日
李争	亿阳集团股份有限公司	董事	2011年10月16日	2014年10月15日
任志军	亿阳集团股份有限公司	董事	2011年10月16日	2014年10月15日
张小红	亿阳集团股份有限公司	监事会主席	2011年10月16日	2014年10月15日
赵更书	亿阳集团股份有限公司	监事	2011年10月16日	2014年10月15日
杨放春	北京北邮资产经营有限公司	董事长	2013年4月14日	2016年4月13日

(二) 在其他单位任职情况

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
常学群	沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	法定代表人	2013年1月5日	2016年1月4日
常学群	北京亿阳信通科技有限公司	法定代表人	2011年6月29日	2014年6月28日

常学群	北京恒通安联科技发展有限公司	法定代表人	2013 年 9 月 29 日	2016 年 9 月 28 日
常学群	深圳安联恒通科技有限公司	董事	2011 年 11 月 2 日	2014 年 11 月 1 日
任志军	北京亿阳信通科技有限公司	董事、总经理	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日
任志军	亿阳安全技术有限公司	董事	2013 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 22 日
任志军	北京恒通安联科技发展有限公司	董事	2013 年 9 月 29 日	2016 年 9 月 28 日
任志军	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	法定代表人	2013 年 10 月 29 日	2016 年 10 月 28 日
任志军	北京博新创亿科技股份有限公司	董事	2012 年 6 月 9 日	2015 年 6 月 8 日
任志军	紫光股份有限公司	独立董事	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日
王龙声	北京亿阳信通科技有限公司	董事	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日
王龙声	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	董事	2013 年 10 月 29 日	2016 年 10 月 28 日
王龙声	深圳安联恒通科技有限公司	董事	2011 年 11 月 2 日	2014 年 11 月 1 日
李争	北京恒通安联科技发展有限公司	董事、总经理	2013 年 9 月 29 日	2016 年 9 月 28 日
李争	深圳安联恒通科技有限公司	董事	2011 年 11 月 2 日	2014 年 11 月 1 日
宋俊德	北京亿阳信通科技有限公司	董事	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日
赵刚	成都亿阳信通信息技术有限公司	法定代表人	2013 年 2 月 15 日	2016 年 2 月 14 日
赵刚	北京亿阳汇智通科技股份有限公司	董事、总经理	2013 年 10 月 29 日	2016 年 10 月 28 日
方圆	上海亿阳信通实业有限公司	法定代表人	2013 年 4 月 16 日	2016 年 4 月 15 日
崔永生	北京恒通安联科技发展有限公司	监事	2013 年 9 月 29 日	2016 年 9 月 28 日
潘阳发	北京亿阳信通科技有限公司	董事	2011 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 28 日
潘阳发	北京国信亿阳技术有限公司	董事、总经理	2013 年 1 月 29 日	2016 年 1 月 28 日
李鹏	北京现代天龙通讯技术有限公司	法定代表人	2013 年 5 月 29 日	2016 年 5 月 28 日
李鹏	北京亿阳易通科技股份有限公司	董事	2013 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 14 日
李鹏	北京博新创亿科技股份有限公司	董事	2012 年 6 月 9 日	2015 年 6 月 8 日
赵更书	沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	监事	2013 年 1 月 5 日	2016 年 1 月 4 日
赵更书	广州亿阳信息技术有限公司	监事	2010 年 4 月 9 日	2013 年 4 月 8 日
赵更书	武汉亿阳信通科技有限公司	监事	2010 年 2 月 13 日	2013 年 2 月 12 日
赵更书	成都亿阳信通信息技术有限公司	监事	2010 年 2 月 15 日	2013 年 2 月 14 日
赵更书	西安亿阳信通网络技术有限公司	监事	2010 年 3 月 12 日	2013 年 3 月 11 日
赵更书	上海亿阳信通实业有限公司	监事	2010 年 4 月 16 日	2013 年 4 月 15 日
梁莉	北京亿阳信通科技有限公司	监事会主席	2012 年 2 月 16 日	2015 年 2 月 15 日
王涓	北京亿阳信通科技有限公司	监事	2012 年 2 月 16 日	2015 年 2 月 15 日
阎岩	北京亿阳信通科技有限公司	监事	2012 年 2 月 16 日	2015 年 2 月 15 日
张武平	现任中广电广播电影电视设计研究院数字技术研究中心	主任	2013 年 7 月 8 日	2015 年 12 月 31 日
林金桐	江苏通光电子线缆股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 19 日	2014 年 10 月 18 日
林金桐	京信通信系统控股有限公司	独立董事		

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	在本公司领取报酬的董事、监事报酬的决策程序是经公司董事会薪酬与考核委员会考核，经董事会及年度股东大会审议批准；高级管理人员报酬的决策程序是经公司董事会、薪酬与考核委员会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司整体薪酬政策、工资管理办法、个人在公司担任的具体的行政职务、工作绩效以及公司年度经营计划完成的实际情况而确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况中的：一、持股变动及报酬情况：(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 554.66 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内核心技术团队或关键技术人员未发生变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	706
主要子公司在职员工的数量	2,096
在职员工的数量合计	2,802
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	114
技术人员	2,519
财务人员	38
行政人员	131
合计	2,802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	254
本科	2,186
大专	331
中专及以下	22
合计	2,802

(二) 薪酬政策

公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》等国家法律、法规的规定，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等要求，结合公司的实际情况，修订、完善了《工

资管理办法》，制定了薪酬管理制度，严格按照九级五档制，以岗定薪。

(三) 培训计划

1、实施培养合格专业人才的“认证经理工程”

为增强公司产品经理、客户经理、项目经理、技术经理、解决方案经理等核心岗位从业人员的专业素质，提升产品管理质量和项目管理水平，加强公司各体系干部队伍和技术骨干梯队建设，为公司业务的可持续发展提供坚实的人才保障，公司继续加大培训力度和投入，实施“认证经理工程”。

2、培养后备干部的“人才梯队工程”

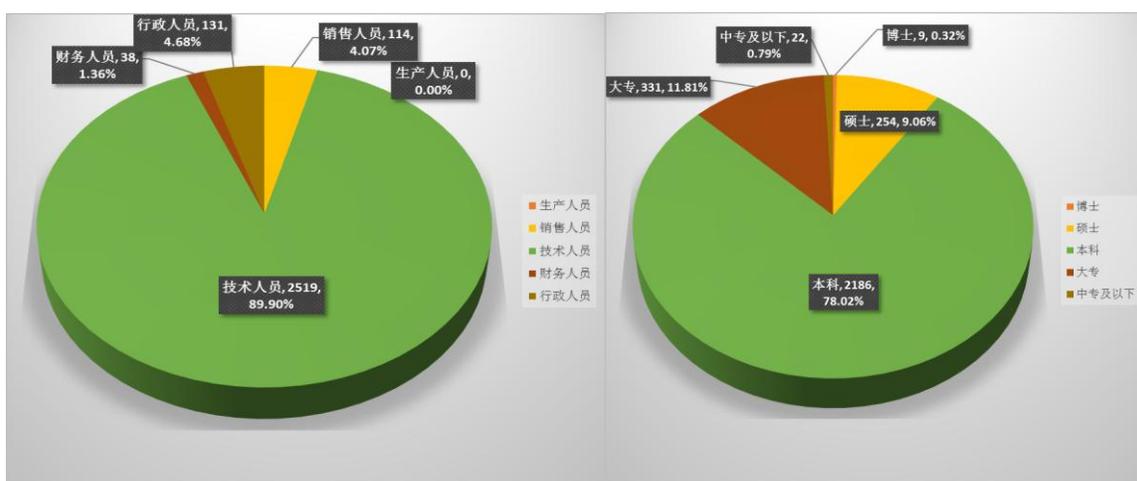
为加强公司中高层管理岗位人员的培养和储备，满足公司未来快速发展对人才的需要，改善公司人才队伍结构，促进人才发展的良性循环，继续通过“人才梯队工程”，对后备干部进行选拔培养，以此来增强公司整体管理水平。

3、加大技术类培训投入

为保持公司的技术领先优势，增强核心竞争力，公司在技术类培训方面加大了投入，提高了技术人员的技术理论水平和专业技能，增强了科技研发、技术创新、技术改造等能力。

(四) 专业构成统计图：

(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	307520 小时
劳务外包支付的报酬总额	6881627 元

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕信息知情人登记管理等相关情况说明

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度以及相关规范治理文件的要求，不断完善、规范公司治理。目前公司法人治理结构的实际情况符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

1、关于股东和股东大会：报告期内，公司召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开符合《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

2、关于董事和董事会：公司共有 15 名董事，其中独立董事 5 人。公司董事人数和人员构成符合法律、法规要求。各位董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，正确行使权利，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和职责。报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，公司董事会严格按照规定的程序和议程进行，并有完整的会议记录。

3、关于监事和监事会：公司监事会成员共有 5 人，其中职工代表监事 2 人。公司严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会人员构成符合相关规定。公司监事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会按照《公司章程》和国家法律、法规的规定，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

4、关于董事会与经营管理层：报告期内，董事会对经营管理层的授权明确、管理有效。公司经营管理层实行目标责任制，岗位分工明确，职责清晰，奖惩到位。公司建立并不断优化、细化各项规章制度和业务管理流程，提升内部运作效率。经营管理层通过每周定期召开总裁办公会和总经理办公会议等方式，在职权范围内对生产经营各个方面的问题和事宜及时进行决策，检查、监督、落实各项决议的执行情况，并及时做出调整和修正，从而保证公司的正常运营。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已经建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司中层以上领导干部的选聘过程公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与投资者关系管理：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公

司章程》、《信息披露管理办法》以及《投资者关系管理制度》等规定，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务；公司十分重视投资者关系管理工作。报告期内公司不断加强与投资者之间的沟通，通过与投资者直接见面、沟通、交流，加强了信息披露工作的实效，建立了良好的投资者管理关系。

7、内幕信息知情人登记管理：公司根据中国证监会和上海证券交易所相关治理性文件的要求，结合公司的实际情况，同时为了进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，建立了内幕信息知情人档案材料。2010年2月10日，在第四届董事会第二十七次会议上审议通过并实施了《亿阳信通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；2011年10月25日，中国证监会颁布《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告2011年30号），2011年12月30日，公司召开董事会五届十三次会议重新修订了该项制度。公司在本报告期内，对《亿阳信通股份有限公司内幕信息知情人登记备案表》做了进一步完善，并在定期报告公告前，对公司内幕信息知情人逐一进行了详细登记，并建立了相应的档案材料。

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；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度 股东大会	2013 年 5 月 9 日	《公司 2012 年度董事会 工作报告》	参加本次股东大会表 决的股东及授权代表 人数 2 人，代表公司 发行在外有表决权的 股份 146,017,153 股， 占公司发行在外有表 决权股份总数的 25.30%。8 项议案均 获全票通过：赞成票 数 146,017,153 股，占 投票总数比例为 100%，反对票数 0 股，占投票总数比例 为 0%，弃权票数 0 股， 占投票总数比例为 0%。	上海证券交易所： http://www.sse.com.cn	2013 年 5 月 10 日
		《公司 2012 年度监事会 工作报告》			
		《公司 2012 年年度报告 及其摘要》			
		《公司 2012 年度财务决 算报告》			
		《公司 2012 年度利润分 配预案》			
		《关于续聘公司 2013 年 度审计机构的议案》			
		《关于调整限制性股票回 购价格的议案》			
《关于修改<公司章程> 的议案》					
2013 年度 第一次临 时股东大	2013 年 11 月 27 日	审议关于为哈尔滨光宇电 源股份有限公司提供担保 的议案	参加本次股东大会表 决的股东及授权代表 人数 3 人，代表公司	上海证券交易所： http://www.sse.com.cn	2013 年 11 月 28 日

会			发行在外有表决权的股份 146,269,153 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 25.59%。此项议案获得通过：赞成票数 146,269,153 股，占投票总数比例为 100%，反对票数 0 股，占投票总数比例为 0%，弃权票数 0 股，占投票总数比例为 0%。		
---	--	--	--	--	--

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
常学群	否	7	7	6	0	0	否	2
任志军	否	7	7	6	0	0	否	2
王龙声	否	7	7	6	0	0	否	2
方圆	否	7	7	6	0	0	否	2
李争	否	7	7	6	0	0	否	1
宋俊德	否	7	7	6	0	0	否	1
曹星	否	7	7	6	0	0	否	0
崔永生	否	7	7	6	0	0	否	2
赵刚	否	7	6	6	1	0	否	2
杨放春	否	7	6	6	1	0	否	0
林金桐	是	7	6	6	1	0	否	1
邵太良	是	7	7	6	0	0	否	2
吕启明	是	7	7	6	0	0	否	1
毕永义	是	7	7	6	0	0	否	2
张武平	是	7	6	6	1	0	否	1

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对公司本年度的董事会会议案及其他非董事会议案事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

一、2013 年 1 月 15 日，董事会审计委员会召开“关于 2012 年年度报告审计工作有关沟通会”：

- 1、由公司总裁向独立董事汇报本年度生产经营情况和重大事项进展情况；
- 2、由公司财务总监向独立董事汇报了本年度年报披露时间和年审工作计划；
- 3、审计委员会与年审会计师确认了年审工作的时间安排；
- 4、年审会计师项目负责人向独立董事表态，按时完成年度审计工作。

二、2013 年 3 月 26 日，董事会审计委员会召开“关于 2012 年度报告审计委员会会议”，会议内容主要有：

- 1、由公司聘请的会计师介绍了本次年审的基本情况，交流了初步审计意见；
- 2、由董事会审计委员会就上述财务报告及有关事项与会计师进行沟通，同意将上述财务报告提交公司第五届董事会第二十五次会议审议；
- 3、董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2012 年度审计工作进行了总结，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，按时完成公司的审计工作，董事会审计委员会建议董事会继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2013 年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对本报告期内的监督事项没有提出异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

本报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

在报告期内，公司继续实行以预算为基础的关键业绩指标（KPI）考核制度，对高级管理人员实行 KPI 考核、主管领导评价、员工评议及年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与被考核者奖金总额、薪资调整和职务任免密切挂钩。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据中国证监会《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函[2012]86 号）和黑龙江证监局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1 号）的有关要求，2012 年 3 月 26 日公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，结合本公司内部控制现实情况，制定了相应的工作方案。并报送黑龙江证监局和上海证券交易所备案，同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《亿阳信通股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文。

2012 年，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合印发《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号），通知规定“其他主板上市公司应在披露 2014 年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告”。根据上述“财办会[2012]30 号”通知的要求，结合公司的实际情况，我公司决定调整内控实施工作时间。

2013 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《亿阳信通股份有限公司内部控制实施工作调整方案》，公司决定在 2014 年年度报告披露的同时，披露本公司内部控制自我评价报告和内部控制的审计报告。上述调整方案已及时上报黑龙江证监局和上海证券交易所备案，同时在上交所网站（www.sse.com.cn）全文披露公告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司将按照财政部、证监会和上交所的要求，在披露 2014 年年报的同时，披露董事会对公司内控的自我评价报告，同时聘请会计师事务所对公司内控进行审计，出具内控审计报告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对相关事项明确了责任人，保证了年度报告的披露质量。

第十节 财务会计报告（后附）

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：任志军
亿阳信通股份有限公司
2014 年 3 月 28 日

附：财务会计报告

公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师刘存有、孟琦审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

致同审字（2014）第 230ZA1132 号

亿阳信通股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的亿阳信通股份有限公司（以下简称亿阳信通公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亿阳信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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，亿阳信通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿阳信通公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 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	五、1	1,049,114,279.42	1,125,372,879.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	478,382,668.16	453,340,614.76
预付款项	五、3	286,674,138.93	291,170,069.76
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	五、4	93,978,557.07	72,201,985.57
买入返售金融资产			
存货	五、5	142,625,070.93	159,266,399.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	1,475,067.90	533,715.37
流动资产合计		2,052,249,782.41	2,101,885,664.62
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	五、7	2,267,362.45	5,026,149.45
投资性房地产			
固定资产	五、8	398,760,214.85	414,234,019.97
在建工程	五、9		299,300.00
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	五、10	360,756,954.02	268,585,088.59
开发支出	五、10	38,983,996.20	48,653,447.70
商誉	五、11	4,564,479.07	4,564,479.07
长期待摊费用	五、12	550,142.54	1,714,741.75
递延所得税资产	五、13	18,487,317.77	17,566,048.68
其他非流动资产	五、15	17,160,000.00	
非流动资产合计		841,530,466.90	760,643,275.21
资产总计		2,893,780,249.31	2,862,528,939.83
流动负债：			
短期借款	五、17	300,000,000.00	345,000,000.00
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	五、18	416,861,545.37	395,638,374.93
预收款项	五、19	118,543,863.74	64,577,804.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	3,126,864.68	2,899,466.72
应交税费	五、21	39,551,255.22	33,216,606.96
应付利息			
应付股利	五、22	21,038,442.66	13,154,618.82
其他应付款	五、23	77,173,877.67	93,094,367.59
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		976,295,849.34	947,581,239.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		976,295,849.34	947,581,239.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、24	571,539,834.00	577,237,134.00
资本公积	五、25	427,687,077.30	457,483,956.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、26	214,419,683.51	194,033,991.46
一般风险准备			
未分配利润	五、27	688,244,813.89	658,950,891.33
外币报表折算差额		3,495.73	110,448.09
归属于母公司所有者 权益合计		1,901,894,904.43	1,887,816,421.18
少数股东权益		15,589,495.54	27,131,279.25
所有者权益合计		1,917,484,399.97	1,914,947,700.43
负债和所有者权益 总计		2,893,780,249.31	2,862,528,939.83

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 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		914,577,632.02	952,939,409.63
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		439,658,120.55	406,022,748.15
预付款项		285,621,250.70	287,323,902.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款		586,729,294.22	509,171,479.59
存货		158,447,158.16	169,296,021.83
一年内到期的非流动 资产			

其他流动资产			
流动资产合计		2,385,033,455.65	2,324,753,562.11
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		369,453,811.41	375,212,598.41
投资性房地产			
固定资产		378,618,472.29	391,332,510.98
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		81,405,182.65	13,636,389.23
开发支出		237,961.46	6,222,587.95
商誉			
长期待摊费用		285,826.54	597,637.42
递延所得税资产		17,421,778.31	15,996,082.35
其他非流动资产		17,160,000.00	
非流动资产合计		864,583,032.66	802,997,806.34
资产总计		3,249,616,488.31	3,127,751,368.45
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	345,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		408,723,783.68	380,136,561.17
预收款项		117,236,196.82	62,892,855.82
应付职工薪酬		1,771,153.21	1,728,607.96
应交税费		33,227,926.13	30,621,833.19
应付利息			
应付股利		20,310,588.19	12,426,764.35
其他应付款		58,482,246.38	118,808,665.49
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		939,751,894.41	951,615,287.98
非流动负债:			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		939,751,894.41	951,615,287.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		571,539,834.00	577,237,134.00
资本公积		428,608,305.43	458,405,184.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		214,419,683.51	194,033,991.46
一般风险准备			
未分配利润		1,095,296,770.96	946,459,770.58
所有者权益（或股东权益）合计		2,309,864,593.90	2,176,136,080.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,249,616,488.31	3,127,751,368.45

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并利润表
2013 年 1—12 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	五、28	1,115,239,042.84	1,119,142,903.22
其中：营业收入	五、28	1,115,239,042.84	1,119,142,903.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,035,028,237.11	1,021,789,603.54
其中：营业成本	五、28	480,078,386.34	485,225,598.47
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	五、29	15,880,476.17	23,576,248.31
销售费用	五、30	126,623,014.67	96,125,154.45
管理费用	五、31	378,888,977.21	380,596,489.68
财务费用	五、32	16,786,293.93	20,262,284.71
资产减值损失	五、33	16,771,088.79	16,003,827.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、34	91,213.00	12,679.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			70,142.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,302,018.73	97,365,979.17
加：营业外收入	五、35	17,916,655.76	25,688,703.37
减：营业外支出	五、36	317,020.76	625,302.77
其中：非流动资产处置损失		141,378.14	151,669.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,901,653.73	122,429,379.77
减：所得税费用	五、37	25,219,594.79	18,778,222.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,682,058.94	103,651,157.39
归属于母公司所有者的净利润		84,313,842.65	109,082,048.79
少数股东损益		-11,631,783.71	-5,430,891.40
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、38	0.1464	0.1889
（二）稀释每股收益	五、38	0.1464	0.1889
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		72,682,058.94	103,651,157.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,313,842.65	109,082,048.79
归属于少数股东的综合收益总额		-11,631,783.71	-5,430,891.40

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司利润表
2013 年 1—12 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		990,523,778.92	954,851,689.23
减：营业成本		519,163,999.46	483,609,799.96
营业税金及附加		14,647,320.84	20,637,980.40
销售费用		77,743,284.50	60,635,192.15
管理费用		133,785,486.16	181,827,348.56
财务费用		17,452,043.03	20,737,179.47
资产减值损失		15,018,992.25	14,585,647.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		87,174.93	-213,084.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			70,142.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		212,799,827.61	172,605,456.48
加：营业外收入		14,175,887.92	21,363,335.48
减：营业外支出		94,451.27	471,469.02
其中：非流动资产处置损失		35,041.70	62,055.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		226,881,264.26	193,497,322.94
减：所得税费用		23,024,343.79	16,034,143.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		203,856,920.47	177,463,179.49
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		203,856,920.47	177,463,179.49

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并现金流量表
2013 年 1—12 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		1,205,311,116.68	1,175,285,198.92
客户存款和同业存放			

款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,241,378.67	19,926,304.19
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	162,805,439.59	159,528,808.14
经营活动现金流入小计		1,378,357,934.94	1,354,740,311.25
购买商品、接受劳务支付的现金		468,918,350.66	433,159,078.92
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		260,057,617.42	228,446,848.99
支付的各项税费		86,164,323.34	88,980,820.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	350,158,594.79	323,629,207.10
经营活动现金流出小计		1,165,298,886.21	1,074,215,955.96

经营活动产生的现金流量净额		213,059,048.73	280,524,355.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			12,500,000.00
取得投资收益收到的现金			225,764.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,479.00	170,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,850,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,978,479.00	12,896,114.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,345,838.40	61,004,539.58
投资支付的现金			3,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			54,250,242.82
支付其他与投资活动有关的现金	五、39	17,160,000.00	
投资活动现金流出小计		166,505,838.40	118,754,782.40
投资活动产生的现金流量净额		-163,527,359.40	-105,858,668.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		90,000.00	10,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,000.00	
取得借款收到的现金		300,100,000.00	495,000,000.00
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		300,190,000.00	505,370,000.00
偿还债务支付的现金		345,100,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿		46,773,826.42	52,349,259.17

付利息支付的现金			
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	五、39	35,494,179.00	
筹资活动现金流出小计		427,368,005.42	527,349,259.17
筹资活动产生的现金流量净额		-127,178,005.42	-21,979,259.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,915.12	-659.13
五、现金及现金等价物净增加额		-77,655,231.21	152,685,768.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,120,309,781.02	967,624,012.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,042,654,549.81	1,120,309,781.02

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司现金流量表
2013 年 1—12 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		1,065,970,194.91	1,028,190,185.81
收到的税费返还		8,649,186.95	16,566,513.71
收到其他与经营活动有关的现金		308,125,701.19	342,792,077.60
经营活动现金流入小计		1,382,745,083.05	1,387,548,777.12
购买商品、接受劳务支付的现金		515,294,488.48	448,371,626.69
支付给职工以及为职工支付的现金		49,974,251.78	72,502,097.79
支付的各项税费		67,933,742.06	72,350,653.54
支付其他与经营活动有关的现金		580,561,632.68	515,065,212.33
经营活动现金流出		1,213,764,115.00	1,108,289,590.35

小计			
经营活动产生的现金流量净额		168,980,968.05	279,259,186.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,660.00	80,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,845,961.93	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,948,621.93	80,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,260,893.36	4,822,884.79
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			161,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		17,160,000.00	
投资活动现金流出小计		87,420,893.36	166,322,884.79
投资活动产生的现金流量净额		-81,472,271.43	-166,241,984.79
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		300,000,000.00	495,000,000.00
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		300,000,000.00	495,000,000.00
偿还债务支付的现金		345,000,000.00	475,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,772,926.42	52,349,259.17
支付其他与筹资活动有关的现金		35,494,179.00	
筹资活动现金流出小计		427,267,105.42	527,349,259.17
筹资活动产生的现金流量净额		-127,267,105.42	-32,349,259.17
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		-39,758,408.80	80,667,942.81
加：期初现金及现金等价物余额		947,876,311.21	867,208,368.40
六、期末现金及现金等价物余额		908,117,902.41	947,876,311.21

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	577,237,134.00	457,483,956.30			194,033,991.46		658,950,891.33	110,448.09	27,131,279.25	1,914,947,700.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	577,237,134.00	457,483,956.30			194,033,991.46		658,950,891.33	110,448.09	27,131,279.25	1,914,947,700.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,697,300.00	-29,796,879.00			20,385,692.05		29,293,922.56	-106,952.36	-11,541,783.71	2,536,699.54
（一）净利润							84,313,842.65		-11,631,783.71	72,682,058.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							84,313,842.65		-11,631,783.71	72,682,058.94
（三）所有者投	-5,697,300.00	-29,796,879.00						-106,952.36	90,000.00	-35,511,131.36

入和减少资本										
1. 所有者投入资本	-5,697,300.00	-29,796,879.00							90,000.00	-35,404,179.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-106,952.36		-106,952.36
(四) 利润分配					20,385,692.05	-55,019,920.09				-34,634,228.04
1. 提取盈余公积					20,385,692.05	-20,385,692.05				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-34,634,228.04				-34,634,228.04
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	571,539,834.00	427,687,077.30			214,419,683.51	688,244,813.89	3,495.73	15,589,495.54		1,917,484,399.97

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	577,577,134.00	441,939,451.30			176,287,673.51		600,499,388.53	117,130.49	2,326,947.77	1,798,747,725.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	577,577,134.00	441,939,451.30			176,287,673.51		600,499,388.53	117,130.49	2,326,947.77	1,798,747,725.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-340,000.00	15,544,505.00			17,746,317.95		58,451,502.80	-6,682.40	24,804,331.48	116,199,974.83
（一）净利润							109,082,048.79		-5,430,891.40	103,651,157.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							109,082,048.79		-5,430,891.40	103,651,157.39
（三）所有者投入和减少资本	-340,000.00	15,544,505.00					1,750,000.00	-6,682.40	30,235,222.88	47,183,045.48
1．所有者投入资本	-340,000.00	-1,778,200.00							8,620,000.00	6,501,800.00
2．股份支付计入		17,322,705.00								17,322,705.00

所有者权益的金 额									
3. 其他						1,750,000.00	-6,682.40	21,615,222.88	23,358,540.48
(四) 利润分配				17,746,317.95		-52,380,545.99			-34,634,228.04
1. 提取盈余公积				17,746,317.95		-17,746,317.95			
2. 提取一般风险 准备									
3. 对所有者（或 股东）的分配						-34,634,228.04			-34,634,228.04
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	577,237,134.00	457,483,956.30		194,033,991.46		658,950,891.33	110,448.09	27,131,279.25	1,914,947,700.43

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 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	577,237,134.00	458,405,184.43			194,033,991.46		946,459,770.58	2,176,136,080.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	577,237,134.00	458,405,184.43			194,033,991.46		946,459,770.58	2,176,136,080.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,697,300.00	-29,796,879.00			20,385,692.05		148,837,000.38	133,728,513.43
（一）净利润							203,856,920.47	203,856,920.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							203,856,920.47	203,856,920.47
（三）所有者投入和减少资本	-5,697,300.00	-29,796,879.00						-35,494,179.00
1. 所有者投入资本	-5,697,300.00	-29,796,879.00						-35,494,179.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					20,385,692.05		-55,019,920.09	-34,634,228.04
1. 提取盈余公积					20,385,692.05		-20,385,692.05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,634,228.04	-34,634,228.04
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	571,539,834.00	428,608,305.43			214,419,683.51		1,095,296,770.96	2,309,864,593.90

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	577,577,134.00	442,860,679.43			176,287,673.51		821,377,137.08	2,018,102,624.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	577,577,134.00	442,860,679.43			176,287,673.51		821,377,137.08	2,018,102,624.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-340,000.00	15,544,505.00			17,746,317.95		125,082,633.50	158,033,456.45
（一）净利润							177,463,179.49	177,463,179.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							177,463,179.49	177,463,179.49
（三）所有者投入和减少资本	-340,000.00	15,544,505.00						15,204,505.00
1. 所有者投入资本	-340,000.00	-1,778,200.00						-2,118,200.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额		17,322,705.00						17,322,705.00
3. 其他								
(四) 利润分配					17,746,317.95		-52,380,545.99	-34,634,228.04
1. 提取盈余公积					17,746,317.95		-17,746,317.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-34,634,228.04	-34,634,228.04
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	577,237,134.00	458,405,184.43			194,033,991.46		946,459,770.58	2,176,136,080.47

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

财务报表附注

一、公司基本情况

亿阳信通股份有限公司(以下简称本公司)是一家在黑龙江省注册的股份有限公司,于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”。现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股转增资股本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。

2011年6月28日公司252名限制性股票激励对象认购限制性股票14,423,500.00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审验并出具天健正信验(2011)综字第110001号验资报告。因原激励对象离职已不符合激励条件,本公司2012年4月20日,董事会第五届第十六次会议审议通过了《关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销的议案》,决定对该已离职的原激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票(34万股)全部进行回购,上述34万股限制性股票于2012年6月26日注销完成,本次注册

资本变更业经天健正信会计师事务所有限公司黑龙江分所审验并出具天健正信验(2012)综字第 110008 号验资报告。

本公司 2013 年 4 月 9 日董事会第五届第二十六次会议审议通过了《关于回购、注销部分限制性股票的议案》，决定对已离职的原激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票(14.91 万股)全部进行回购，同时因公司 2012 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 103,924,192.48 元，未达到激励计划设定的业绩考核指标，本公司将已授予的股票 554.82 万股回购。上述 569.73 万股限制性股票于 2013 年 9 月 27 日注销完成，本次注册资本变更业经致同会计师事务所黑龙江分所审验并出具致同验字(2013)第 230FC0009 号验资报告。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司总股本为 571,539,834.00 股，其中亿阳集团股份有限公司持有本公司无限售条件流通股份 131,397,064.00 股，占本公司总股本的 22.99%。

本公司经营范围：计算机软、硬件技术、机电设备的开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、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、宽带网络产品及终端的生产、制造、销售；电信增值业务运营；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；技术咨询、培训、服务、转让。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

6、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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

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

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

(3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资

本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

(4) 金融工具的公允价值

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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：期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联组合	关联关系	不计提

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称	计提方法说明
关联组合	本公司合并报表范围的公司款项回收不存在风险，不计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为低值易耗品、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、26。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（5）。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

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

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

- (5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

- (6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、26。

15、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入

当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

16、无形资产

本公司无形资产包括房屋使用权、软件著作权、专利权、商标权、专有技术等。

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

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	
域名	5 年	直线法	
客户关系	5 年	直线法	
商标权及其他等	5 年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、26。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态且项目发表、测试验收完成之日转为无形资产。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (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本公司；
- (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。

如果清偿已确认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，则补偿金额只能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负债的账面价值。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司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

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。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，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。

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，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。在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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

21、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

22、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

硬件销售收入：按照合同约定，以产品交付购货方并经对方提供到货证明后确认收入。

软件、服务收入：按照合同约定，以产品上线验收并经对方提供的验收证明后确认收入。

智能交通收入：按照合同约定，以取得客户确认的工作量阶段性完工证明后确认收入。

23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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

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

24、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

25、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(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。

26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

27、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

30、前期差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：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差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	6、17
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

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。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37 号文，对自 2013 年 8 月 1 日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点工作作出规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(2) 企业所得税

经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，本公司被确定为 2013 年 - 2014 年度国家规划布局内重点软件企业。并于 2013 年 12 月颁布 R - 2013 - 119 号《国家规划布局内重点软件企业证书》。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）关于“国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于 10% 的税率优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税”的规定，本公司 2013 年度适用的企业所得税税率为 10%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

2011 年 10 月 17 日，本公司取得黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201123000080），认定有效期三年。

2011 年 10 月 11 日，本公司的子公司亿阳安全技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201111001423），认定有效期三年。

2012 年 10 月 17 日，本公司的子公司北京亿阳汇智通科技股份有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201211000500），认定有效期三年。

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。经广州市天河区国家税务局备案，本公司的子公司广州亿阳信息技术有限公司自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，免征企业所得税，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，减征 50% 税额所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
-------	-----	------	-----	------	------	------

	类型					(万元)
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	全资	有限公司	沈阳	常学群	软件开发	1,000.00
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	控股	中外合资	北京	李鹏	软件开发	78.00*
长春亿阳计算机开发有限公司	全资	有限公司	长春	于静林	软件开发	100.00
北京亿阳信通科技有限公司	全资	有限公司	北京	常学群	软件开发	10,000.00
BOCOSOFTINC	全资	有限公司	美国	张林	软件开发	60.00*
亿阳安全技术有限公司	全资	有限公司	北京	周春楠	软件开发	5,000.00
上海亿阳信通实业有限公司	全资	有限公司	上海	方圆	软件开发	600.00
广州亿阳信息技术有限公司	全资	有限公司	广州	卢寅	软件开发	600.00
成都亿阳信通信息技术有限公司	全资	有限公司	成都	赵刚	软件开发	100.00
西安亿阳信通网络技术有限公司	全资	有限公司	西安	杭建松	软件开发	100.00
武汉亿阳信通科技有限公司	全资	有限公司	武汉	张文杰	软件开发	100.00
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	全资	有限公司	西安	杭建松	软件开发	600.00
北京恒通安联科技发展有限公司	控股	有限公司	北京	常学群	技术服务	2,000.00
北京亿阳易通科技股份有限公司	控股	有限公司	北京	饶晓文	技术推广	1,000.00
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	控股	有限公司	北京	任志军	技术推广	2,000.00
海南亿阳信息技术有限公司	全资	有限公司	海南	卢应可	技术开发	200.00
深圳安联恒通科技有限公司	全资	有限公司	深圳	和应民	技术开发	1,000.00
中山航天飞邻测控技术有限公司	全资	有限公司	中山	张志光	技术开发	300.00

说明：带*标志货币单位为万美元。

续 1:

子公司全称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	26329230-8	计算机网络系统开发	100.00	100.00	是
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	600061704	通讯方面的计算机软件及系统集成	66.67	66.67	是
长春亿阳计算机开发有限公司	71533348-2	计算机软、硬件技术开发及系统集成	100.00	100.00	是
北京亿阳信通科技	723577428	计算机应用软件产品、信	100.00	100.00	是

有限公司		息安全产品及系统开发销售、技术开发、技术转让			
BOCOSOFTINC		计算机软件研发、销售及信息咨询	100.00	100.00	是
亿阳安全技术有限公司	785500266	开发计算机软件技术；网络信息安全技术产品开发、咨询等	100.00	100.00	是
上海亿阳信通实业有限公司	66072985X	计算机软硬件技术、通讯技术、网络信息安全技术的咨询等	100.00	100.00	是
广州亿阳信息技术有限公司	79943653-3	计算机软、硬件的技术研究、开发、技术咨询、服务、咨询等	100.00	100.00	是
成都亿阳信通信息技术有限公司	79782795-2	电子产品、机电产品、计算机软、硬件的研制、开发、生产等	100.00	100.00	是
西安亿阳信通网络技术有限公司	79746565-6	计算机软、硬件的开发、生产、销售及系统集成；技术咨询等	100.00	100.00	是
武汉亿阳信通科技有限公司	79634293-7	计算机软、硬件的开发、生产、销售及系统集成；网络信息等	100.00	100.00	是
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	55699321-2	计算机软件、硬件技术开发、生产、销售等	100.00	100.00	是
北京恒通安联科技发展有限公司	56205973-3	技术服务	80.00	80.00	是
北京亿阳易通科技股份有限公司	56583540-0	技术推广	70.00	70.00	是
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	56363098-9	技术推广	65.00	65.00	是
海南亿阳信息技术有限公司	56799120-4	计算机软硬件设计、开发、销售及系统集成工程	100.00	100.00	是
深圳安联恒通科技有限公司	58564277-X	电源、电动汽车充电设备、计算机软硬件的设计开发	100.00	100.00	是
中山航天飞邻测控技术有限公司	05374782-9	物联网技术开发、技术咨询、技术转让、系统集成；计算机软硬件的开发、生产、销售及系统集成	100.00	100.00	是

续 2:

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	1,000.00	无		
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	431.27	无	-8,485,742.23	-5,329,546.84
长春亿阳计算机开发有限公司	100.00	无		
北京亿阳信通科技	10,000.00	无		

有限公司

BOCOSOFTINC	497.37	无		
亿阳安全技术有限公司	5,000.00	无		
上海亿阳信通实业有限公司	600.00	无		
广州亿阳信息技术有限公司	600.00	无		
成都亿阳信通信息技术有限公司	100.00	无		
西安亿阳信通网络技术有限公司	100.00	无		
武汉亿阳信通科技有限公司	100.00	无		
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	600.00	无		
北京恒通安联科技发展有限公司	1,600.00	无	1,442,931.30	-1,127,641.30
北京亿阳易通科技股份有限公司	700.00	无	-175,890.79	-1,499,908.89
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	1,300.00	无	1,868,526.17	-2,727,504.46
海南亿阳信息技术有限公司	200.00	无		
深圳安联恒通科技有限公司	1,000.00	无		
中山航天飞邻测控技术有限公司	300.00	无		

说明:

① 通过北京亿阳汇智通科技股份有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
重庆汇迅信息技术有限公司	通过子公司投资设立	控股	有限责任公司	重庆	杨捍东	技术推广
吉林省乐生活科技有限公司	通过子公司投资设立	控股	有限责任公司	长春	李鹏飞	网络信息服务

通过北京亿阳汇智通科技股份有限公司控制的孙公司情况 (续 1):

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
重庆汇迅信息技术有限公司	100.00	05322721-7	计算机信息技术开发及技术推广, 计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的技术开发、销售及技术服务	63.00	63.00	是
吉林省乐生活科技有限公司	100.00	07361969-9	网络信息服务;经销通信器材、通信设备(地面接收设备除外)、电子产品等	55.00	55.00	是

通过北京亿阳汇智通科技股份有限公司控制的孙公司情况（续 2）：

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司 净投资的其他项目 余额	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
重庆汇迅信息技术 有限公司	63.00		319,571.99	-34,113.51
吉林省乐生活 科技有限公司	11.00		89,072.02	-927.98

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司 类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
上海亿阳信通光电 技术有限公司	全资	有限公司	上海	周洁	软件开发	1,000.00
北京唯家佳信息技 术有限公司	控股	有限公司	北京	曹星	电子商务	1,000.00

续 1:

子公司全称	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
上海亿阳信通光 电技术有限公司	78561415-9	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	100.00	100.00	是
北京唯家佳信息 技术有限公司	56043614-4	技术开发、技术推广；销售针纺 织品	70.00	70.00	是

续 2:

子公司全称	期末实际出 资额（万元）	实质上构成对子 公司净投资的其他 项目余额	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
上海亿阳信通光电技术有 限公司	1,000.00	无		
北京唯家佳信息技术有限 公司	700.00	无	20,531,027.08	-912,140.73

3、特殊目的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

本公司无特殊目的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。

4、本期出售股权丧失控制权而减少的子公司

子公司	原持股 比例	出售日	损益确 认方法	剩余持 股比例	剩余股权在 出售日的 公允价值	剩余股权按公 允价值重新计 量产生的利得/ 损失
成都航天飞邻测控 技术有限公司	100.00	2013年9 月13日	成本法	无		

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) BOCOSOFTINC 公司

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	美元	53,546.00	6.0969	326,464.61
其他应收款	美元	209,434.00	6.0969	1,276,898.15
存货	美元	400,000.00	6.0969	2,438,760.00
递延所得税资产	美元	113,776.00	6.0969	693,680.89
其他应付款	美元	277,564.00	6.0969	1,692,279.95
实收资本	美元	600,000.00	8.2895	4,973,700.00
营业收入	美元	387,908.00	6.1912	2,401,616.01
管理费用	美元	396,732.00	6.1912	2,456,247.16

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

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:				--	--	
人民币			262,579.84	--	--	336,733.25
银行存款:	--	--		--	--	
人民币	--	--	1,042,065,505.36	--	--	1,119,708,201.38
美元	53,546.00	6.0969	326,464.61	40,994.00	6.2855	257,667.79
其他货币资金:	--	--		--	--	
人民币	--	--	6,459,729.61	--	--	5,070,277.02
合计			1,049,114,279.42			1,125,372,879.44

说明：期末本公司的其他货币资中项目保函存款为 6,459,729.61 元。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	591,759,155.30	100.00	113,376,487.14	19.16	478,382,668.16

组合小计	591,759,155.30	100.00	113,376,487.14	19.16	478,382,668.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	591,759,155.30	100.00	113,376,487.14	19.16	478,382,668.16

应收账款按种类披露 (续)

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	558,635,942.52	100.00	105,295,327.76	18.85	453,340,614.76
组合小计	558,635,942.52	100.00	105,295,327.76	18.85	453,340,614.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	558,635,942.52	100.00	105,295,327.76	18.85	453,340,614.76

期末应收账款中不存在应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	428,395,555.53	72.39	21,415,777.79	407,465,370.15	72.94	20,597,706.91
1 至 2 年	71,944,952.85	12.16	14,404,990.57	75,416,866.35	13.50	15,083,373.27
2 至 3 年	27,725,856.29	4.69	13,862,928.15	12,278,916.88	2.20	6,139,458.44
3 年以上	63,692,790.63	10.76	63,692,790.63	63,474,789.14	11.36	63,474,789.14
合计	591,759,155.30	100.00	113,376,487.14	558,635,942.52	100.00	105,295,327.76

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否关联方
中国移动通信集团西藏有限公司	技术服务项目尾款	17,425.00	技术扣分，不予支付尾款	否
合计		17,425.00		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例%
客户 1	非关联方	36,639,970.32	1 年以内	6.19
客户 2	非关联方	33,048,578.58	1 年以内	5.58
客户 3	非关联方	22,452,617.47	1 年以内	3.79
客户 4	非关联方	22,403,205.05	1 年以内	3.79
客户 5	非关联方	20,863,963.05	1 年以内	3.53
合计		135,408,334.47		22.88

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	250,334,184.01	87.32	245,460,133.13	84.30
1 至 2 年	9,456,591.35	3.30	20,061,754.83	6.89
2 至 3 年	12,162,555.36	4.24	18,283,289.71	6.28
3 年以上	14,720,808.21	5.14	7,364,892.09	2.53
合计	286,674,138.93	100.00	291,170,069.76	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
供应商 1	非关联方	19,000,000.00	1 年以下	按合同规定未到结算期
供应商 2	非关联方	18,000,000.00	1 年以下	按合同规定未到结算期
供应商 3	非关联方	18,000,000.00	1 年以下	按合同规定未到结算期
供应商 4	非关联方	17,000,000.00	1 年以下	按合同规定未到结算期
供应商 5	非关联方	17,000,000.00	1 年以下	按合同规定未到结算期
合计		89,000,000.00		

(3) 期末预付款项中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	178,287,873.03	100.00	84,309,315.96	47.29	93,978,557.07
组合小计	178,287,873.03	100.00	84,309,315.96	47.29	93,978,557.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	178,287,873.03	100.00	84,309,315.96	47.29	93,978,557.07

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	147,838,797.12	100.00	75,636,811.55	51.16	72,201,985.57
组合小计	147,838,797.12	100.00	75,636,811.55	51.16	72,201,985.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	147,838,797.12	100.00	75,636,811.55	51.16	72,201,985.57

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	74,311,079.97	41.68	2,468,491.87	49,295,128.61	33.35	1,889,777.62
1至2年	20,225,959.10	11.34	4,045,191.82	24,644,352.40	16.67	4,928,870.48
2至3年	11,910,403.38	6.68	5,955,201.69	10,162,305.32	6.87	5,081,152.66
3年以上	71,840,430.58	40.30	71,840,430.58	63,737,010.79	43.11	63,737,010.79
合计	178,287,873.03	100.00	84,309,315.96	147,838,797.12	100.00	75,636,811.55

期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
江苏智运科技发展有限公司	非关联方	6,977,451.83	1 年以下	保证金	3.91

陕西省交通厅利用外资项目办公室	非关联方	3,392,044.30	3 年以上	保证金	1.90
北京佰科信通技术服务有限公司	非关联方	3,000,000.00	3 年以上	往来款	1.68
北京天德世通科技发展有限公司	非关联方	3,000,000.00	3 年以上	往来款	1.68
泉州晋石高速公路有限责任公司	非关联方	2,484,702.00	1-2 年	保证金	1.39
合计	--	18,854,198.13	--		10.56

(3) 其他金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
陕西省高速公路建设集团西宝高速公路改扩建项目管理处	1,876,940.90	保证金
贵州高速公路开发总公司	1,800,000.00	保证金
广西千山高速公路有限公司	1,597,983.00	保证金
湖南怀通高速公路建设开发有限公司	1,500,000.00	保证金
泉州市高速公路投资有限公司	1,110,724.00	保证金
合计	7,885,647.90	--

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	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
库存商品	156,328,516.80	13,762,743.73	142,565,773.07	173,606,189.89	14,524,776.32	159,081,413.57
周转材料	59,297.86		59,297.86	183,186.15		183,186.15
低值易耗品				1,800.00		1,800.00
合计	156,387,814.66	13,762,743.73	142,625,070.93	173,791,176.04	14,524,776.32	159,266,399.72

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	14,524,776.32			762,032.59	13,762,743.73
合计	14,524,776.32			762,032.59	13,762,743.73

存货跌价准备 (续)

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
库存商品	成本高于可变现净值的差额		

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	374,463.86	533,715.37
预缴职工住房公积金	1,100,604.04	
合计	1,475,067.90	533,715.37

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	4,486,149.45		4,486,149.45	
对其他企业投资	540,000.00	1,727,362.45		2,267,362.45
小计	5,026,149.45	1,727,362.45	4,486,149.45	2,267,362.45
长期股权投资减值准备				
合计	5,026,149.45	1,727,362.45	4,486,149.45	2,267,362.45

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	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说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对联营企业投资											
北京博新创亿科技股份有限公司	权益法	3,000,000.00	1,577,362.45	-1,577,362.45							
北京国信亿阳技术有限公司	权益法	3,000,000.00	2,908,787.00	-2,908,787.00							
②对其他企业投资											
西安航天远征流体控制股份有限公司	成本法	540,000.00	540,000.00		540,000.00	0.66	0.66				
北京博新创亿科技股份有限公司	成本法	1,577,362.45		1,577,362.45	1,577,362.45	18.00	18.00				
北京国信亿阳技术有限公司	成本法	150,000.00		150,000.00	150,000.00	5.00	5.00				
合计		8,267,362.45	5,026,149.45	-2,758,787.00	2,267,362.45						

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	529,602,945.93	7,550,482.37	3,867,093.56	533,286,334.74
其中：房屋及建筑物	427,879,516.63			427,879,516.63
电子设备	17,040,603.87	2,676,612.55	845,325.00	18,871,891.42
运输工具	30,457,517.02	744,700.00	985,223.38	30,216,993.64
其他设备	54,225,308.41	4,129,169.82	2,036,545.18	56,317,933.05
		本期计提		
二、累计折旧合计	115,368,925.96	22,796,198.69	3,639,004.76	134,526,119.89
其中：房屋及建筑物	50,922,392.54	11,589,055.20		62,511,447.74
电子设备	9,498,599.69	2,247,675.86	805,959.26	10,940,316.29
运输工具	17,054,738.80	3,317,470.72	916,118.25	19,456,091.27
其他设备	37,893,194.93	5,641,996.91	1,916,927.25	41,618,264.59
三、固定资产账面净值合计	414,234,019.97			398,760,214.85
其中：房屋及建筑物	376,957,124.09			365,368,068.89
电子设备	7,542,004.18			7,931,575.13
运输工具	13,402,778.22			10,760,902.37
其他设备	16,332,113.48			14,699,668.46
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
电子设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	414,234,019.97			398,760,214.85
其中：房屋及建筑物	376,957,124.09			365,368,068.89
电子设备	7,542,004.18			7,931,575.13
运输工具	13,402,778.22			10,760,902.37
其他设备	16,332,113.48			14,699,668.46

说明：

(1) 本期折旧额 22,796,198.69 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价为 374,300.00 元。

(3) 公司本年度无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	账面价值
房屋及建筑物	2,895,062.50

(5) 公司年末用于抵押的固定资产原值为 284,400,000.00 元。

(6) 公司本年末无持有待售的固定资产。

(7) 公司本年末无未办妥产权证书的情况。

9、在建工程

在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
车辆				299,300.00		299,300.00

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	448,478,059.23	152,913,729.29		601,391,788.52
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	269,908,728.97	152,913,729.29		422,822,458.26
5、商标权	37,464,200.00			37,464,200.00
6、域名	3,633,700.00			3,633,700.00
7、客户关系	33,684,600.00			33,684,600.00
二、累计摊销合计	165,449,383.08	60,741,863.86		226,191,246.94
1、房屋使用权	7,023,150.23	949,020.84		7,972,171.07
2、专利技术	2,057,079.00			2,057,079.00
3、专有技术	49,655,045.92	15,172,020.04		64,827,065.96
4、软件著作权	105,467,732.93	29,664,322.98		135,132,055.91
5、商标权	624,403.33	7,492,840.00		8,117,243.33
6、域名	60,561.67	726,740.00		787,301.67
7、客户关系	561,410.00	6,736,920.00		7,298,330.00

三、无形资产账面净值合计	283,028,676.15	375,200,541.58
1、房屋使用权	12,907,277.44	11,958,256.60
2、专利技术		-
3、专有技术	32,144,277.67	16,972,257.63
4、软件著作权	164,440,996.04	287,690,402.35
5、商标权	36,839,796.67	29,346,956.67
6、域名	3,573,138.33	2,846,398.33
7、客户关系	33,123,190.00	26,386,270.00
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		
6、域名		
7、客户关系		
五、无形资产账面价值合计	268,585,088.59	360,756,954.02
1、房屋使用权	12,907,277.44	11,958,256.60
2、专利技术		-
3、专有技术	17,700,690.11	2,528,670.07
4、软件著作权	164,440,996.04	287,690,402.35
5、商标权	36,839,796.67	29,346,956.67
6、域名	3,573,138.33	2,846,398.33
7、客户关系	33,123,190.00	26,386,270.00

说明：本期无形资产摊销额 60,741,863.86 元。

(2) 开发项目支出

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	
软件研发	48,653,447.70	143,237,477.79		152,906,929.29	38,983,996.20

说明：①本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 91.78%。

① 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 79.75%。

③公司研发项目的说明：本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
北京唯家佳信息技术有限公司	4,564,479.07			4,564,479.07	

说明：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 3%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 9.54%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

12、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	1,714,741.75	321,679.00	1,486,278.21		550,142.54	

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,793,636.88	16,827,527.57
可抵扣亏损	693,680.89	738,521.11
小计	18,487,317.77	17,566,048.68

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备	35,258,498.32	38,449,430.17
可抵扣亏损	374,568,519.29	290,359,433.65
合计	409,827,017.61	328,808,863.82

(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

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		4,974,723.51	
2014 年	51,076,928.07	51,076,928.07	
2015 年	67,300,929.64	67,300,929.64	

2016 年	86,923,684.18	87,098,474.61
2017 年	79,854,614.92	79,908,377.82
2018 年	89,412,362.48	
合计	374,568,519.29	290,359,433.65

(4) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	176,190,048.51
可抵扣亏损	4,047,184.46
小计	180,237,232.97

14、资产减值准备明细

项目	期初数	合并范围 变更增加	本期计提	本期减少		期末数
				转回	转销	
(1) 坏账准备	180,932,139.31		16,771,088.79	17,425.00		197,685,803.10
(2) 存货跌价准备	14,524,776.32				762,032.59	13,762,743.73
(3) 无形资产减值准备	14,443,587.56					14,443,587.56
合计	209,900,503.19		16,771,088.79	779,457.59		225,892,134.39

15、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付投资款	17,160,000.00	

说明：本公司 2013 年 12 月 9 日投资北京易联达商务服务有限公司，投资金额 216 万元，持股比例为 27%；2013 年 12 月 24 日投资北京华睿互联创业投资中心（有限合伙），投资金额 1500 万元，持股比例为 11.87%，截止本报告日北京易联达商务服务有限公司已办理完工商登记手续。

16、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
西山赢府 B 座房屋	284,400,000.00			284,400,000.00
上海办公楼	39,662,650.00		39,662,650.00	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
项目保函存款	5,063,098.42	1,396,631.19		6,459,729.61

合计	329,125,748.42	1,396,631.19	39,662,650.00	290,459,729.61
-----------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

17、短期借款

短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	180,000,000.00	225,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	300,000,000.00	345,000,000.00

说明：①公司用于抵押的房屋建筑物原值为 284,400,000.00 元。

②公司的保证借款为亿阳集团股份有限公司提供。

18、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	416,861,545.37	395,638,374.93

期末应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
上海鹏博士安防工程有限公司	11,827,725.80	货款	未到合同规定结算期
Business-商业互联网	4,326,493.46	货款	未到合同规定结算期
中兴智能交通(无锡)有限公司	2,483,342.40	货款	未到合同规定结算期
沈阳辉立科技有限公司	2,368,000.00	货款	未到合同规定结算期
镇江华荣电器有限公司	2,037,304.78	货款	未到合同规定结算期
合计	23,042,866.44		

19、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	118,543,863.74	64,577,804.38

期末预收款项中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

账龄超过 1 年的大额预收款项

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
新华人寿保险股份	5,667,515.32	预收项目款	项目未验收
黑龙江省邮政局	3,649,360.10	预收项目款	项目未验收
中国石油化工有限公司	3,284,932.05	预收项目款	项目未验收
吉林高速公路股份有限公司	2,379,773.00	预收项目款	项目未验收
北京人民银行	1,300,000.00	预收项目款	项目未验收
合计	16,281,580.47		

20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	867,613.34	323,920,510.94	323,707,272.42	1,080,851.86
(2) 职工福利费		467,895.17	467,895.17	-
(3) 社会保险费	506,500.13	50,706,319.32	50,628,591.97	584,227.48
其中：① 医疗保险费	34,465.92	13,801,856.58	13,779,371.38	56,951.12
② 基本养老保险费	201,265.80	33,287,693.14	33,287,633.15	201,325.79
③ 年金缴费				
④ 失业保险费	133,701.87	1,874,102.94	1,841,195.67	166,609.14
⑤ 工伤保险费	1,333.22	587,247.81	587,733.47	847.56
⑥ 生育保险费	135,733.32	1,155,418.85	1,132,658.30	158,493.87
(4) 住房公积金	60,071.62	27,343,115.55	27,402,509.17	678.00
(5) 辞退福利		256,050.00	256,050.00	
(6) 工会经费和职工教育经费	1,465,281.63	439,847.91	444,022.20	1,461,107.34
(7) 因解除劳动关系给予的补偿				
(8) 其他		28,700.00	28,700.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	2,899,466.72	403,162,438.89	402,935,040.93	3,126,864.68

21、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	13,174,466.34	868,429.71
营业税	3,231,887.05	14,147,496.19
企业所得税	19,299,534.80	14,043,968.40

个人所得税	1,527,522.96	1,177,782.79
城市维护建设税	1,176,008.04	1,654,280.51
教育费附加	739,472.63	993,035.24
其他税种	402,363.40	331,614.12
合计	39,551,255.22	33,216,606.96

22、应付股利

股东名称	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	暂不需支付
亿阳集团股份有限公司	20,310,588.19	12,426,764.35	暂不需支付
合计	21,038,442.66	13,154,618.82	

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末数	期初数
往来款	69,185,663.89	93,094,367.59
项目保证金	7,988,213.78	
合计	77,173,877.67	93,094,367.59

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

单位名称	期末数	期初数
亿阳集团股份有限公司	13,106,152.76	13,553,886.75

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权人名称	金额	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	项目保证金	工程未结算
扬州市星慧照明有限公司	2,448,189.87	往来款	对方未催收
合计	7,848,189.87		

24、股本 (单位: 万股)

项目	期初数	本期增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数 57,723.71 -569.73 -569.73 57,153.98

说明：本公司2011年第1次临时股东大会审议通过的《公司限制性股票激励计划》，公司在2011年共有252名限制性股票激励对象认购限制性股票14,423,500.00股，每股认购价格为6.23元，每股面值1元。本公司2013年4月9日董事会第五届第二十六次会议审议通过了《关于回购、注销部分限制性股票的议案》，决定对该已离职的原激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票（14.91万股）全部进行回购注销，同时因公司2012年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,924,192.48元，未达到激励计划设定的业绩考核指标，本公司将已授予的股票554.82万股将回购。上述569.73万股限制性股票于2013年9月27日注销完成，本次注册资本变更业经致同会计师事务所黑龙江分所审验并出具致同验字(2013)第230FC0009号验资报告。

25、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	399,555,783.11		29,796,879.00	369,758,904.11
其他资本公积	57,928,173.19			57,928,173.19
合计	457,483,956.30		29,796,879.00	427,687,077.30

说明：资本公积本期减少金额系有部分已实施限制性股票激励计划的员工离职及公司2012年度的业绩指标未达到激励计划设定的业绩考核指标，公司将授予的股票回购注销，对应的股本溢价金额29,796,879.00元减少资本公积。

26、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	194,033,991.46	20,385,692.05		214,419,683.51

27、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比
调整前上期末未分配利润	658,950,891.33	600,499,388.53	--
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			--
调整后期初未分配利润	658,950,891.33	600,499,388.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,313,842.65	109,082,048.79	--
减：提取法定盈余公积	20,385,692.05	17,746,317.95	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	34,634,228.04	34,634,228.04	
转作股本的普通股股利			
其他		-1,750,000.00	
期末未分配利润	688,244,813.89	658,950,891.33	

其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,114,863,474.30	1,118,471,363.01
其他业务收入	375,568.54	671,540.21
营业成本	480,078,386.34	485,225,598.47

(2) 主营业务（分行业）

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	796,989,677.39	258,985,355.77	836,473,679.67	284,300,713.61
智能交通业务	316,889,816.78	220,400,157.33	281,806,784.48	200,694,996.25
电子商务业务	983,980.13	680,919.13	190,898.86	134,743.81
合计	1,114,863,474.30	480,066,432.23	1,118,471,363.01	485,130,453.67

(3) 主营业务（分产品）

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
信息系统集成	353,859,974.61	192,026,209.04	293,549,591.48	146,362,523.09
技术开发\技术服务	443,129,702.78	66,959,146.73	552,924,088.19	137,938,190.52
智能交通系统集成	316,889,816.78	220,400,157.33	271,806,784.48	200,694,996.25
电子商务销售	983,980.13	680,919.13	190,898.86	134,743.81
合计	1,114,863,474.30	480,066,432.23	1,118,471,363.01	485,130,453.67

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
山东电力集团公司物资供应公司	58,609,957.77	5.26
中国移动通信集团黑龙江有限公司	53,707,163.42	4.82
河北省高速公路承赤筹建处	46,170,983.82	4.14
河北省财政厅	46,016,826.00	4.13
中国移动通信集团广西有限公司	43,855,911.61	3.93
合计	248,360,842.62	22.28

29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	9,759,251.68	17,022,013.07
城市维护建设税	2,710,063.41	2,829,490.48
教育费附加	2,075,655.31	2,613,848.10
其他（河道费等）	1,335,505.77	1,110,896.66
合计	15,880,476.17	23,576,248.31

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	37,658,344.70	12,759,048.85
差旅费	30,344,506.33	26,712,117.59
招待费	18,465,829.50	16,365,140.58
办公费	9,942,715.91	8,597,671.95
汽车费	6,730,093.40	6,644,104.08
劳动保险费	4,420,649.49	2,345,686.21
租赁费	4,251,427.52	3,415,486.26
通讯费	1,666,973.93	1,453,102.21
中介服务费	1,600,354.85	9,097,380.60
会议费	1,482,647.50	1,831,575.20
交通费	1,472,239.89	1,462,071.89
其他	8,587,231.65	5,441,769.03
合计	126,623,014.67	96,125,154.45

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	158,242,694.94	156,824,311.12
中介服务费	50,113,108.17	51,659,522.02
无形资产摊销费	62,228,142.07	36,057,695.66
劳动保险费	32,859,361.24	31,465,498.50
折旧费	22,700,424.89	23,190,356.00
物业费	5,991,641.92	5,249,424.19
差旅费	4,927,417.79	5,694,191.33

办公费	4,789,359.10	3,778,807.98
税金	4,448,259.41	3,908,237.22
业务招待费	3,806,629.94	3,101,366.63
汽车费	3,462,575.75	4,779,064.21
开发费	12,835,752.09	13,905,202.87
福利费	1,462,273.30	6,674,504.62
会议费	795,255.70	1,438,017.50
股票期权费用		17,322,705.00
其他	10,226,080.90	15,547,584.83
合计	378,888,977.21	380,596,489.68

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,023,422.22	23,011,455.17
减：利息收入	3,469,836.34	3,414,454.03
手续费及其他	232,708.05	665,283.57
合计	16,786,293.93	20,262,284.71

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,771,088.79	16,003,827.92

34、投资收益

投资收益明细情况

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		70,142.29
处置长期股权投资产生的投资收益	91,213.00	-283,227.19
处置交易性金融资产取得的投资收益		225,764.39
合计	91,213.00	12,679.49

35、营业外收入

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	15,745.70	230,710.95	15,745.70
其中：固定资产处置利得	15,745.70	230,710.95	15,745.70

政府补助	14,030,249.64	24,205,420.34	4,171,785.50
无法支付的款项	3,246,090.59		3,246,090.59
其他	624,569.83	1,252,572.08	624,569.83
合计	17,916,655.76	25,688,703.37	8,058,191.62

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
增值税退税款	9,858,464.14	19,427,526.30	与收益相关	软件产业和集成电路产业增值税退税优惠
电子信息产业基金项目补助		2,000,000.00	与收益相关	
第三代移动通信网络综合监控技术应用补助	500,000.00	500,000.00	与收益相关	见说明①
移动支付平台研发与应用项目补助	500,000.00		与收益相关	见说明①
哈尔滨市工业稳增长促发展政策措施奖励资金	840,000.00		与收益相关	见说明②
软件园扶持基金	1,275,520.97	880,184.37	与收益相关	见说明③
其他	1,056,264.53	1,397,709.67	与收益相关	
合计	14,030,249.64	24,205,420.34		

说明：①根据哈尔滨市科学技术局和哈尔滨市财政局联合下发“关于下达 2012 年哈尔滨市第三批科技计划项目经费的通知（哈科联[2012]17 号）”文件，本公司于 2013 年 3 月 12 日收到哈尔滨市财政局拨付的第三代移运通信网络综合监控技术应用补助款 50 万元；本公司于 2013 年 12 月 13 日收到哈尔滨市财政局拨付的移动支付平台研发与应用项目补助 50 万元。

②根据哈尔滨市人民政府关于兑现工业稳定增长促发展政策奖励的决定，本公司于 2013 年 5 月 31 日收到奖励资金 84 万元。

③根据西高新发〔2008〕38 号文件，本公司收到西安高新区管委会关于促进软件及服务外包产业发展的扶持基金 127.55 万元。

④作为非经常性损益的政府补助，具体原因见附注十四、1。

36、营业外支出

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	141,378.14	151,669.09	141,378.14
其中：固定资产处置损失	141,378.14	151,669.09	141,378.14
其他	175,642.62	473,633.68	175,642.62
合计	317,020.76	625,302.77	317,020.76

37、所得税费用

(1) 所得税费用明细

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	26,162,672.84	16,684,732.89
递延所得税调整	-943,078.05	2,093,489.49
合计	25,219,594.79	18,778,222.38

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	97,901,653.73	122,429,379.77
按适用税率计算的所得税费用（利润总额*10%）	9,790,165.37	12,242,937.98
某些子公司适用不同税率的影响	675,297.62	297,613.76
对以前期间当期所得税的调整	1,443,888.49	739,754.56
权益法核算的合营企业和联营企业损益		-7,014.23
无须纳税的收入（以“-”填列）	-985,846.41	-1,645,673.03
不可抵扣的成本、费用和损失	1,446,331.83	1,106,442.77
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	22,855.33	
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	14,326,797.23	9,044,160.59
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,499,894.67	-3,000,000.00
其他		
所得税费用	25,219,594.79	18,778,222.38

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	84,313,842.65	109,082,048.79
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,079,434.39	5,157,856.31
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	77,234,408.26	103,924,192.48
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	577,237,134.00	577,577,134.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj	5,697,300.00	340,000.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	3	6
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	575,812,809.00	577,407,134.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	575,812,809.00	577,407,134.00
其中: 可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.1464	0.1889
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.1341	0.1800
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.1464	0.1889
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.1341	0.1800

39、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

存款利息	3,469,836.34	3,414,454.03
往来款	94,155,878.38	93,053,509.73
退回保证金	61,007,939.37	58,282,950.34
政府补助款项	4,171,785.50	4,777,894.04
合计	162,805,439.59	159,528,808.14

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	200,401,109.95	187,671,253.00
往来款项	90,558,127.08	83,595,982.75
投标保证金	56,543,618.21	50,994,035.31
员工借款	2,655,739.55	1,367,936.04
合计	350,158,594.79	323,629,207.10

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
预付投资款	17,160,000.00	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制股票	35,494,179.00	

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	72,682,058.94	103,651,157.39
加: 资产减值准备	16,771,088.79	16,003,827.92
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,796,198.69	23,190,356.00
无形资产摊销	60,741,863.86	36,057,695.66
长期待摊费用摊销	1,486,278.21	1,643,921.05
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)	125,632.44	-79,041.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		1,630.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	20,023,422.22	23,011,455.17
投资损失（收益以“-”号填列）	91,213.00	-12,679.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-921,269.09	2,093,489.49
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）	17,403,361.38	-12,998,975.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,291,698.18	120,453,416.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,150,898.47	-32,491,897.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	213,059,048.73	280,524,355.29

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	1,042,654,549.81	1,120,309,781.02
减：现金的期初余额	1,120,309,781.02	967,624,012.04
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	-77,655,231.21	152,685,768.98

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

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		55,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		55,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		749,757.18
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,250,242.82
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		5,998,368.70
非流动资产		75,588,253.31
流动负债		9,535,879.06
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	2,995,961.93	

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	2,995,961.93
流动资产	2,995,961.93
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,042,654,549.81	1,120,309,781.02
其中：库存现金	262,579.84	336,733.25
可随时用于支付的银行存款	1,042,391,969.97	1,119,965,869.17
可随时用于支付的其他货币资金		7,178.60
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	1,042,654,549.81	1,120,309,781.02

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金额
期末货币资金	1,049,114,279.42
减：使用受到限制的存款	6,459,729.61
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	1,042,654,549.81

41、分部报告

本公司的除计算机软件开发、计算机信息系统集成、技术咨询服务业务外，本公司无其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司主要在一个地域内经营业务，目前收入来自中国内地占总收入的 99.92%，因此本公司无需披露分部数据。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
亿阳集团股份有限公司	母公司	股份公司	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	12802280-7

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
亿阳集团股份有限公司	200,000.00	22.99	22.99	亿阳集团股份有限公司

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司期末无合营企业和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京慧眼智行科技有限公司	控股股东子公司	59384089-9
香港亿阳实业有限公司	控股股东子公司	77705405-9
北京亿路特通新材料有限公司	控股股东子公司	78897800-3
北京亿阳贝尔通讯开发有限公司	控股股东子公司	72395575-9
黑龙江省地晟矿业投资有限公司	控股股东子公司	07004611-9
哈尔滨亿阳纸业有限公司	控股股东子公司	07806024-9
公司董事及管理层其他成员	关键管理人员	

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
亿阳集团股份有限公司	亿阳信通股份有限公司	120,000,000.00	2013年1月	2014年6月	否

（2）支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 24 人，上期关键管理人员 24 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
关键管理人员		529.66	100.00	522.63	100.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	亿阳集团股份有限公司	13,106,152.76	13,553,886.75

七、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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	5,697,300.00 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格每份 6.23 元； 自 2011 年 4 月 13 日起 4 年

说明：

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日前 30 个交易日公司股票均价与行权价格之间的差额确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	29,796,879.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	57,535,423.00

八、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
---------	------	----	----	----

哈尔滨光宇电源股份有限公司	流动资金贷款担保	150,000,000.00	1 年	2013 年 11 月 20 日起
---------------	----------	----------------	-----	-------------------

2、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

九、承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十、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

本公司第六届董事会第二次会议，审议批准了公司 2013 年度利润分配预案，公司拟以 2013 年末总股本为基准，向全体股东每 10 股派 0.45 元（含税）现金股利。

2、资产负债表日后申请贷款说明

本公司于 2014 年 1 月 13 日第五届董事会第三十二次会议决议通过，公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信贷款，贷款金额 3 亿元（其中：短期流动资金贷款 20,000 万元；非融资类保函 10,000 万元），借款期限为一年，以北京市海淀区杏石口路 99 号 1 幢办公用房及附属土地作为抵押。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2014 年 3 月 28 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

处置子公司

(1) 本期不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额	本公司合计的持股比例%	本公司合计的表决权比例%	不再成为子公司原因
成都航天飞邻测控技术有限公司	成都	技术开发	300 万元	100.00	100.00	已注销

说明：本公司的全资子公司成都航天飞邻测控技术有限公司已于 2013 年 9 月 13 日完成全部注销手续。

(2) 本期出售的子公司出售日、上期末的财务状况列示如下：

项目	成都航天飞邻测控技术有限公司	
	出售日	期初数
流动资产	2,995,961.93	2,995,184.36
处置对价	2,995,961.93	

(3) 本期出售的子公司年初至出售日、上期的经营成果列示如下：

成都航天飞邻测控技术有限公司		
项目	期初数-出售日	上期发生额
利润总额	777.57	-4,815.64
所得税费用		
净利润	777.57	-4,815.64

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

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	542,278,946.49	99.87	103,330,825.94	19.05	438,948,120.55
关联组合	710,000.00	0.13			710,000.00
组合小计	542,988,946.49	100.00	103,330,825.94	19.03	439,658,120.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	542,988,946.49	100.00	103,330,825.94	19.03	439,658,120.55

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	500,376,865.78	99.86	95,064,117.63	19.00	405,312,748.15
关联组合	710,000.00	0.14			710,000.00
组合小计	501,086,865.78	100.00	95,064,117.63	18.97	406,022,748.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	501,086,865.78	100.00	95,064,117.63	18.97	406,022,748.15

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	388,636,050.03	71.67	19,431,802.50	357,368,385.72	71.42	17,868,419.29
1 至 2 年	70,047,774.85	12.92	14,009,554.97	74,767,945.34	14.94	14,953,589.07
2 至 3 年	27,411,306.29	5.05	13,705,653.15	11,996,850.89	2.40	5,998,425.44
3 年以上	56,183,815.32	10.36	56,183,815.32	56,243,683.83	11.24	56,243,683.83
合计	542,278,946.49	100.00	103,330,825.94	500,376,865.78	100.00	95,064,117.63

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联组合	710,000.00		

期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比 例%
客户 1	非关联方	36,639,970.32	1 年以内	6.75
客户 2	非关联方	33,048,578.58	1 年以内	6.09
客户 3	非关联方	22,452,617.47	1 年以内	4.14
客户 4	非关联方	22,403,205.05	1 年以内	4.13
客户 5	非关联方	20,863,963.05	1 年以内	3.84
合计		135,408,334.47		24.95

(3) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比 例%
上海亿阳信通实业有限公司	子公司	710,000.00	0.13

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收					

按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	126,648,624.19	19.67	57,124,213.49	45.10	69,524,410.70
关联组合	517,204,883.52	80.33			517,204,883.52
组合小计	643,853,507.71	100.00	57,124,213.49	8.87	586,729,294.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	643,853,507.71	100.00	57,124,213.49	8.87	586,729,294.22

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	112,951,328.15	20.19	50,371,929.55	44.60	62,579,398.60
关联组合	446,592,080.99	79.81			446,592,080.99
组合小计	559,543,409.14	100.00	50,371,929.55	9.00	509,171,479.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	559,543,409.14	100.00	50,371,929.55	9.00	509,171,479.59

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	50,932,413.94	40.22	1,887,107.78	42,777,376.10	37.87	1,534,684.30
1 至 2 年	18,986,752.30	14.99	3,797,350.46	20,631,171.00	18.26	4,126,234.20
2 至 3 年	10,579,405.40	8.35	5,289,702.70	9,663,540.00	8.56	4,831,770.00
3 年以上	46,150,052.55	36.44	46,150,052.55	39,879,241.05	35.31	39,879,241.05
合计	126,648,624.19	100.00	57,124,213.49	112,951,328.15	100.00	50,371,929.55

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
关联组合	517,204,883.52	
合计	517,204,883.52	

期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占其他应收款总额的比
北京亿阳信通科技有限公司	本公司的子公司	299,628,626.08	1年以内	往来款	46.54
成都亿阳信通信息技术有限公司	本公司的子公司	44,585,670.00	1年以内	往来款	6.92
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	本公司的子公司	37,142,490.51	1年以内	往来款	5.77
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	本公司的子公司	32,248,654.60	1年以内	往来款	5.01
武汉亿阳信通科技有限公司	本公司的子公司	27,956,412.03	1年以内	往来款	4.34
合计		441,561,853.22			68.58

(3) 其他金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
江苏智运科技发有限公司	6,977,451.83	保证金
北京佰科信通技术服务	5,000,000.00	往来款
陕西省交通厅利用外资项目办公室	3,392,044.30	保证金
北京天德世通科技发展有限公司	3,000,000.00	往来款
湖南省怀通高速公路建设开发有限公司	2,500,000.00	保证金
合计	20,869,496.13	--

(4) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
北京亿阳信通科技有限公司	本公司的子公司	299,628,626.08	46.54

沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	本公司的子公司	37,142,490.51	5.77
成都亿阳信通信息技术有限公司	本公司的子公司	44,585,670.00	6.92
武汉亿阳信通科技有限公司	本公司的子公司	27,956,412.03	4.34
北京现代天龙通讯技术有限责任公司	本公司的子公司	32,248,654.60	5.01
长春亿阳计算机开发有限公司	本公司的子公司	21,196,291.33	3.29
西安亿阳信通网络技术有限公司	本公司的子公司	14,359,354.81	2.23
北京唯家佳信息技术有限公司	本公司的子公司	11,000,000.00	1.71
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	本公司的子公司	20,452,790.38	3.18
广州亿阳信息技术有限公司	本公司的子公司	4,300,625.53	0.67
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	本公司的子公司	2,000,000.00	0.31
北京亿阳易通科技股份有限公司	本公司的子公司	1,345,000.00	0.21
上海亿阳信通实业有限公司	本公司的子公司	788,968.25	0.12
海南亿阳信息技术有限公司	本公司的子公司	200,000.00	0.03
合计		517,204,883.52	80.33

3、长期股权投资

被投资单位名称	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
①对子公司投资											
沈阳亿阳计算机技术有限责任公司	成本法	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责任公司	成本法	4,312,748.96	4,312,748.96		4,312,748.96	66.64	66.64				
长春亿阳计算机开发有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	100.00	100.00				
北京亿阳信通科技有限公司	成本法	96,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00	100.00	100.00				
BOCOSOFTINC	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00				
上海亿阳信通光电技术有限	成本法	74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00	100.00	100.00				

公司						
西安亿阳信通软件科技发展有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100.00 100.00
北京恒通安联科技发展有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	80.00 80.00
北京亿阳易通科技股份有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	70.00 70.00
北京亿阳汇智通科技股份有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	65.00 65.00
海南亿阳信息技术有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00 100.00
深圳安联恒通科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00 100.00
中山航天飞邻测控技术有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00 100.00
北京唯家佳信息技术有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	70.00 70.00
成都航天飞邻测控技术有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00		
②对联营企业投资						
北京博新创亿科技股份有限公司	权益法	3,000,000.00	1,577,362.45	-1,577,362.45		
北京国信亿阳技术有限公司	权益法	3,000,000.00	2,908,787.00	-2,908,787.00		
③对其他企业投资						
北京博新创亿科技股份有限公司	成本法	1,577,362.45		1,577,362.45	1,577,362.45	18.00 18.00

公司						
北京国信亿阳技术有限公司	成本法	150,000.00		150,000.00	150,000.00	5.00
西安航天远征流体控制股份有限公司	成本法	540,000.00	540,000.00		540,000.00	0.66
合计		375,212,598.41	-5,758,787.00	369,453,811.41		

说明：公司本年长期股权投资减少原因系子公司成都航天飞邻测控技术有限公司本年度已注销；出售持有北京国信亿阳技术有限公司 25%的股权，截止 2013 年 12 月 31 日仍持有该公司 5%股权，由于上述股权转让导致公司对其不再具有重大影响，由权益法改为成本法核算；本年北京博新创亿科技股份有限公司进行增资，本公司对其持股比例由 30%下降到 18%，导致本公司对其不再具有重大影响，由权益法改为成本法核算。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	990,167,569.32	954,521,594.53
其他业务收入	356,209.60	330,094.70
营业成本	519,163,999.46	483,609,799.96

(2) 主营业务（分行业）

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	700,672,503.47	301,036,064.47	672,714,810.05	282,886,533.51
智能交通业务	289,495,065.85	218,115,980.88	281,806,784.48	200,694,996.25
合计	990,167,569.32	519,152,045.35	954,521,594.53	483,581,529.76

(3) 主营业务（分产品）

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
系统集成收入	323,589,090.75	184,052,070.50	256,102,091.93	141,616,214.32
技术开发\技术服务	377,083,412.72	116,983,993.97	426,612,718.12	141,270,319.19
智能交通集成	289,495,065.85	218,115,980.88	271,806,784.48	200,694,996.25
合计	990,167,569.32	519,152,045.35	954,521,594.53	483,581,529.76

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
山东电力集团公司物资供应公司	58,609,957.77	5.92
中国移动通信集团黑龙江有限公司	53,707,163.42	5.42
河北省高速公路承赤筹建处	46,170,983.82	4.66
河北省财政厅-邢汾项目	46,016,826.00	4.65
中国移动通信集团广西有限公司	43,855,911.61	4.43
合计	248,360,842.62	25.07

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		70,142.29
处置长期股权投资产生的投资收益	87,174.93	-283,227.19
合计	87,174.93	-213,084.90

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	203,856,920.47	177,463,179.49
加：资产减值准备	15,018,992.25	14,585,647.31
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,558,809.81	17,565,202.19
无形资产摊销	4,561,199.31	1,002,648.39
长期待摊费用摊销	311,810.88	311,810.88
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）	19,296.00	-122,421.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,630.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,022,522.22	22,958,912.90
投资损失（收益以“-”号填列）	87,174.93	213,084.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,425,695.96	1,137,915.22
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）	10,848,863.67	-27,739,342.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,509,527.07	89,944,188.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,630,601.54	-18,063,270.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	168,980,968.05	279,259,186.77
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	908,117,902.41	947,876,311.21
减: 现金的期初余额	947,876,311.21	867,208,368.40
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	-39,758,408.80	80,667,942.81

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-125,632.44	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府对非金融企业收取的资金占用费)	4,171,785.50	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
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	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,695,017.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	7,741,170.86
减：非经常性损益的所得税影响数	647,055.10
非经常性损益净额	7,094,115.76
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	14,681.37
归属于公司普通股股东的非经常性损益	7,079,434.39

2、净资产收益率和每股收益

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	4.42	0.1464	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.05	0.1341	--

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 其他应收款期末 9,397.86 万元，较期初增加 30%，主要是由于本期支付给交通业务项目备用金增加。

(2) 长期股权投资期末 226.73 万元，较期初减少 55%，主要是本期处置了部分股权。

(3) 在建工程期末 0 万元，较期初减少 100%，主要是本期在建工程完工转入固定资产。

(4) 无形资产期末 36,075.70 万元，较期初增加 34%，主要是本年度企业加大自主研发力度，大力发展自主研发项目，本年度研发成果 50 余项，且已全部取得著作权证书。

(5) 长期待摊费用期末 55.01 万元，较期初减少 68%，主要是本期长期待摊费用摊销 31.18 万元。

(6) 营业税金及附加本期发生额 1,588.05 万元，较上期减少 32%，主要是由于公司本年度 8 月起营业税改征增值税，导致下半年营业税额大幅减少。

(7) 投资收益本期发生额 9.12 万元，较上期增加 619%，主要是由于本期处置对联营企业的投资取得投资收益。

(8) 销售费用本期发生额 14,109.46 万元，较上期增加 46%，主要是由于本年度加大营销力度,销售人员成本增加较大。

(9) 营业外收入本期发生额 1,991.67 万元，较上期减少 30%，主要是由于本年收到软件销售的增值税退税较上年减少。

(10) 营业外支出本期发生额 31.70 万元，较上期减少 49%，主要是本期偶发性支出减少。

十五、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二次会议于 2014 年 3 月 28 日批准。