



北京荣之联科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

## 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介.....               | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 第四节 董事会报告.....              | 10  |
| 第五节 重要事项.....               | 31  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 37  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 41  |
| 第八节 公司治理.....               | 47  |
| 第九节 内部控制.....               | 53  |
| 第十节 财务报告.....               | 55  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 136 |

## 释义

| 释义项        | 指 | 释义内容   |
|------------|---|--|
| 公司、本公司、荣之联 | 指 | 北京荣之联科技股份有限公司  |
| 香港荣之联      | 指 | 荣之联（香港）有限公司  |
| 昊天旭辉       | 指 | 北京昊天旭辉科技有限责任公司   |
| 长青弘远       | 指 | 北京长青弘远科技有限公司   |
| 上海锐至       | 指 | 上海锐至信息技术有限公司   |
| 颖艺公司       | 指 | 颖艺有限公司   |
| 保荐机构       | 指 | 国海证券股份有限公司   |
| 证监会、中国证监会  | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 深交所        | 指 | 深圳证券交易所  |
| 元、万元       | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 数据中心       | 指 | 用来存放和运行计算机服务器、网络和存储等相关设备的专用场所，是 IT 系统的核心组成部分，由机房环境、IT 基础设施和应用软件三部分组成，保障信息系统终端正常运转。 |
| 云计算        | 指 | 将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。              |

## 重大风险提示

公司存在的风险因素主要有市场风险、技术风险和人力资源风险，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”详细阐述。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 荣之联   | 股票代码 | 002642 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 北京荣之联科技股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称       | 荣之联   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | United Electronics Co., Ltd                                   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | UEC   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王东辉   |      |        |
| 注册地址          | 北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1                                  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100080  |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1                                  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100080  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.ronglian.com">http://www.ronglian.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | ir@ronglian.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                      |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 李志坚                         | 史卫华                         |
| 联系地址 | 北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦 11 层 | 北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦 11 层 |
| 电话   | 010-62602016                | 010-62602016                |
| 传真   | 010-62602100                | 010-62602100                |
| 电子信箱 | ir@ronglian.com             | ir@ronglian.com             |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券投资部  |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点         | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码    |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 首次注册                | 2001 年 03 月 12 日 | 北京市工商行政<br>管理局 | 110108001986584 | 110108802062406 | 802062406 |
| 报告期末注册              | 2012 年 08 月 20 日 | 北京市工商行政<br>管理局 | 110108001986584 | 110108802062406 | 802062406 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |                |                 |                 |           |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |                |                 |                 |           |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称   | 北京兴华会计师事务所有限责任公司        |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 |
| 签字会计师姓名    | 胡毅、肖丽娟                  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址          | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 国海证券股份有限公司 | 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 | 常青、刘皓   | 2011 年 12 月 20 日-2013 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年         |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元）                           | 858,868,527.08   | 709,176,374.42   | 21.11%       | 570,665,361.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 86,022,911.45    | 71,405,551.04    | 20.47%       | 51,362,915.69  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 83,627,105.12    | 70,556,682.99    | 18.52%       | 51,205,773.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 22,604,169.66    | 30,210,393.28    | -25.18%      | 39,342,078.20  |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.4301           | 0.476            | -9.64%       | 0.7609         |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.4301           | 0.476            | -9.64%       | 0.7609         |
| 净资产收益率（%）                         | 10.13%           | 30.3%            | -20.17%      | 25.59%         |
|                                   | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末        |
| 总资产（元）                            | 1,187,188,792.29 | 1,071,326,520.01 | 10.81%       | 376,651,644.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 882,496,931.06   | 826,578,559.70   | 6.77%        | 228,068,046.66 |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 86,022,911.45 | 71,405,551.04 | 882,496,931.06 | 826,578,559.70 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 86,022,911.45 | 71,405,551.04 | 882,496,931.06 | 826,578,559.70 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额     | 2011 年金额     | 2010 年金额    | 说明 |
|---|--------------|--------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -157,914.87  | -7,149.95    | -389,696.36 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,705,700.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 791,192.28   | 8,400.00     | 122,813.67  |    |
| 所得税影响额  | 520,068.36   | 150,765.00   | 75,975.00   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 423,102.72   | 1,617.00     | -0.12       |    |
| 合计  | 2,395,806.33 | 848,868.05   | 157,142.43  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

本报告期内，公司业务保持了持续稳定的增长，收入结构更加合理。2012年度公司实现营业总收入85,886.85万元，较上年同期增长21.11%；实现毛利总额19,807.39万元，较上年同期增长22.52%；归属于上市公司股东的净利润8,602.29万元，较上年同期增长20.47%。

经过十年的快速发展，目前公司已形成了以系统集成、技术服务和产品销售为核心的全面解决方案和服务能力，在云计算、大数据、应用整合和移动应用等方面积累了宝贵的行业经验和技術实力，积极满足云计算时代的企业计算需求。

本报告期是公司上市后的第一个完整会计年度，在保持公司经营业绩稳定增长的同时，围绕募投项目，公司加强了在产品研发、技术能力、管理系统、销售网络等方面的投入，为公司长期健康稳定发展打下坚实的基础。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年度公司营业收入增长21.11%，营业成本增长20.69%，其中服务收入增长67.46%，服务业务贡献的毛利占公司毛利额的41.57%。随着公司规模扩大，销售费用增长60.81%，主要为拓展市场、加大销售投入费用所致；管理费用增长39.69%，主要由于管理及研发人员增加所致；公司财务费用减少277.12%，主要由于报告期利息收入增加所致。公司本年度经营活动产生的现金流量净额减少25.18%；投资活动产生的现金流量净额减少928.73%，主要由于本年度募集资金投入以及收购其他企业所致；筹资活动产生的现金流量净额减少119.81%，主要由于本年度偿还贷款，并且上年度收到募集资金款所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司《招股说明书》披露了公司未来三年的具体发展目标和规划。公司在2012年持续坚持“把发明创造转化为客户价值”的企业使命。具体进展如下：

#### 1. 研发和技术方面

公司密切跟踪和研究数据中心技术的发展趋势，加大研发投入，报告期内公司（含子公司）新增20项软件著作权，19项软件产品，目前正在受理中的专利技术10项。报告期末公司除了执行募投计划中的研发项目之外，还以自有资金投入到荣之联云管理平台等开发和建设项目。

报告期内公司通过CMMI 3级认证评估，意味着公司的软件开发和管理模式已经与国际主流模式接轨，研发管理能力逐步成熟，在企业管理水平、人员素质、软件过程管理能力、产品与服务质量等全方面接轨国际标准。

此外，公司本年度加入北京软件行业协会理事会以及中国云计算技术与产业联盟，加强行业的交流与合作。

## 2. 服务方面

本年度，公司持续加强工程师队伍的建设，增强跨平台技术能力，进一步优化现有服务体系，特别是加强覆盖全国服务网点的工程师人力资源储备，公司2012年度新增技术人员299人，较上年同期增长151%。此外，公司获得国家工业与信息化部颁发的计算机系统集成一级资质并通过了ISO20000服务管理体系认证。一级资质的取得说明公司在IT服务标准化和客户服务管理等方面均达到了业内领先水平，具备了承揽更大、更复杂的系统集成项目的资格。通过引入ISO20000管理体系，公司建立了一套符合国际标准、以客户为中心、自我完善的IT服务管理体系，在IT服务标准化和客户服务管理等方面达到国际公认的领先标准，成为公司未来长久的核心竞争力之一。

## 3. 营销服务体系

随着东区和南区业务规模的增长，公司对上海和广州这两个区域中心进行了扩建；并结合当地的业务需求和服务覆盖能力，新建了合肥、长沙两个分公司。公司将继续强化营销服务网络建设，以使营销服务体系与公司的业务发展相匹配，为业务发展提供长期稳定的支持。

## 4. 人力资源

随着公司业务规模的不断扩大和募集资金投资项目的实施，公司需要大量引进和培养符合企业发展战略的研发、营销、服务和经营管理人才。2012年度公司新增员工355人，较上年同期增长92.45%。同时，本年度公司加大培训投入，除了对新产品、新技术、新技能的培训和认证考试，公司还推出荣之联大讲堂，每周举办大讲堂培训，由员工作为讲师，课程涉及技术、管理、法律、财务等各个方面，很好地推动了公司企业文化的渗透，并形成积极学习的氛围。

## 5. 收购兼并

报告期内，公司董事会审议通过两项对外投资议案：①第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，批准使用超募资金2720万元投资于上海锐至信息技术有限公司并取得该公司56.66%的股权，本次收购有利于提升公司对证券行业客户的理解和把握，实现快速的技术积累与行业经验延伸；②第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并对外投资的议案》，公司通过增资5000万元取得智易有限公司40%的股权，增资完成后，公司将结合智易有限公司全资控股的北京东方龙马软件发展有限公司的客户基础、技术专长、产品和服务能力，为行业用户提供满足大数据与云

计算时代具有前瞻性的数据中心解决方案和一站式的综合服务。

公司章程规定，董事会授权董事长批准占公司最近一期经审计公司净资产5%以下、且交易金额在3000万元以下的对外投资项目。报告期内董事长批准两项对外投资：①批准使用公司自有资金1100万元，控股北京一维天地科技有限公司（以下简称“一维天地”）。一维天地自2006年成立至今，一直专注于以微软为基础技术架构进行产品和项目开发以及微软相关产品的销售。在多年的微软业务经营过程中拥有优良的客户资源和丰富的微软技术现场实施经验。收购该公司，有助于公司主营业务产业链的延伸，并有效吸收和拓展新的客户资源，利用互补优势实现双赢。②批准使用公司自有资金1500万元，参股深圳华大基因科技服务有限公司（以下简称“华大科技”），华大科技系深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大基因”）的子公司。华大基因为公司多年的大客户，其新一代基因测序能力已经位居世界第一，生物信息开发能力以及超大规模生物信息计算与分析能力也领先全球。本次参与投资华大科技，将有助于与华大基因建立新型伙伴关系，加强双方在生物云研发、建设和服务等方面的深入合作，更好地服务于华大基因测序等业务的快速和长远发展。同时通过服务于华大基因，加深对快速发展的生物行业IT需求的把握，保持公司在生物信息领域的领先地位。

截至报告期末，公司对上海锐至的投资已经完成；对智易有限公司、一维天地、华大科技的投资正在办理中。截至公告日，上述投资均已完成。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司一直专注于为大中型企事业单位的数据中心提供系统集成、产品销售和相关技术服务，业务范围涵盖了数据中心的IT基础设施、机房环境以及应用软件。2012年度，公司实现营业收入85,886.85万元，较上年同期增长21.11%，保持了稳定增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 130,064,426.21 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 15.14%         |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1  | 客户 1 | 43,850,884.24  | 5.11%        |
| 2  | 客户 2 | 29,413,542.30  | 3.42%        |
| 3  | 客户 3 | 22,080,604.21  | 2.57%        |
| 4  | 客户 4 | 18,141,083.76  | 2.11%        |
| 5  | 客户 5 | 16,578,311.70  | 1.93%        |
| 合计 | ——   | 130,064,426.21 | 15.14%       |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类     | 项目                 | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 同比增减(%) |
|----------|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|          |                    | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 计算机应用服务业 | 外购软硬件产品成本、原材料、人工费用 | 660,794,636.18 | 100%       | 547,512,540.24 | 100%       | 20.69%  |
| 合计       |                    | 660,794,636.18 | 100%       | 547,512,540.24 | 100%       | 20.69%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类   | 项目        | 2012 年         |            | 2011 年         |            | 同比增减(%) |
|--------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
|        |           | 金额             | 占营业成本比重(%) | 金额             | 占营业成本比重(%) |         |
| 系统集成   | 外购软硬件产品成本 | 444,677,100.54 | 67.29%     | 370,310,805.56 | 67.64%     | 20.08%  |
| 系统产品销售 | 外购软硬件产品成本 | 137,843,995.96 | 20.86%     | 131,166,020.80 | 23.96%     | 5.09%   |
| 技术服务   | 原材料和人工成本  | 78,273,539.68  | 11.85%     | 46,035,713.88  | 8.41%      | 70.03%  |
| 合计     |           | 660,794,636.18 | 100%       | 547,512,540.24 | 100%       | 20.69%  |

说明

系统集成业务和系统产品销售业务其成本主要为外购的软、硬件产品的成本。软技术服务业务的成本主要为对应的原材料、人工费用等支出。

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 457,873,168.66 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 52.14%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称          | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|----------------|----------------|--------------|
| 1  | 深圳市方鼎科技发展有限公司  | 151,077,932.89 | 17.2%        |
| 2  | 神州数码（中国）有限公司   | 128,761,433.93 | 14.66%       |
| 3  | 赛门铁克软件（北京）有限公司 | 108,799,962.30 | 12.39%       |
| 4  | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 38,008,268.35  | 4.33%        |
| 5  | 佳杰科技（上海）有限公司   | 31,225,571.19  | 3.56%        |
| 合计 | ——             | 457,873,168.66 | 52.14%       |

#### 4、费用

| 项目     | 金额            |               |          | 费用占收入比例 |        |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|--------|
|        | 2012年度        | 2011年度        | 同比增减     | 2012年度  | 2011年度 |
| 销售费用   | 41,752,011.79 | 25,963,895.88 | 60.81%   | 4.86%   | 3.66%  |
| 管理费用   | 54,576,768.87 | 39,069,647.44 | 39.69%   | 6.35%   | 5.51%  |
| 财务费用   | -7,951,127.40 | 4,488,996.22  | -277.12% | -0.93%  | 0.63%  |
| 资产减值损失 | 7,871,528.65  | 4,011,985.60  | 96.20%   | 0.92%   | 0.57%  |

- 1) 销售费用增长60.81%，主要是公司为拓展市场，加大销售投入费用所致；
- 2) 管理费用增长39.69%，主要是公司管理及研发人员增加，相应的人工费用和办公费增加所致；
- 3) 财务费用减少277.12%，主要是公司募投资金存款利息增加所致；
- 4) 资产减值损失增加96.20%，主要是报告期期末应收账款较去年增加，相应计提的坏账准备增加所致。

#### 5、研发支出

报告期内的研发项目包括荣之联云管理平台以及募投项目中的面向云计算的新一代网络存储系统和生物云计算数据中心开发和建设项目。荣之联云管理平台的情况详见本章第六节“非募集资金投资的重大项目情况”，募投项目的进展等情况详见本章第六节“募集资金使用情况”。本年度研发支出5,704.68万元，占2012年末归属于母公司所有者权益的6.46%，占2012年度营业收入的6.64%。由于募投项目于本年度开始建设，公司本年研发支出增长较大。

本年度公司共新增20项计算机软件著作权，19项软件产品，明细如下：

- 1) 计算机软件著作权

| 序号 | 著作权名称                     | 所属公司 |
|----|---------------------------|------|
| 1  | 荣之联移动设备办公系统 V2.0          | 荣之联  |
| 2  | 荣之联金融行业企业级单点登录安全访问系统 V2.0 | 荣之联  |
| 3  | 荣之联加油站零售业务管理系统 V2.0       | 荣之联  |
| 4  | 荣之联运输调度 TD 结合系统 V3.0      | 荣之联  |
| 5  | 荣之联客运专线运调实施计划编制系统 V3.0    | 荣之联  |
| 6  | 荣之联 Events 系统 V1.0        | 荣之联  |
| 7  | 荣之联电子公文交换平台 V2.1          | 荣之联  |
| 8  | 荣之联考试管理系统 V3.0            | 荣之联  |
| 9  | 荣之联数据交换平台 V1.5            | 荣之联  |
| 10 | 荣之联基础设施云管理平台软件 V1.0       | 荣之联  |
| 11 | 长青测试云平台系统软件 V1.0          | 长青弘远 |
| 12 | 长青身份合规审计系统 V1.0           | 长青弘远 |
| 13 | 长青虚拟化资源管理系统 V1.0          | 长青弘远 |
| 14 | 锐至 WLAN 智能自动认证客户端软件       | 上海锐至 |
| 15 | 锐至银行安保电子台帐软件              | 上海锐至 |
| 16 | APP 生态系统智能管理平台            | 上海锐至 |
| 17 | 智能交通综合管控平台                | 上海锐至 |
| 18 | 锐至移动 OA 客户端软件             | 上海锐至 |
| 19 | 金融产品管理平台软件                | 上海锐至 |
| 20 | 锐至机构客户 CRM                | 上海锐至 |

## 2) 软件产品

| 序号 | 软件名称                      | 所属公司 |
|----|---------------------------|------|
| 1  | 荣之联云渲染管理平台 V1.0           | 荣之联  |
| 2  | 荣之联移动设备办公系统 V2.0          | 荣之联  |
| 3  | 荣之联金融行业企业级单点登录安全访问系统 V2.0 | 荣之联  |
| 4  | 荣之联加油站零售业务管理系统 V2.0       | 荣之联  |
| 5  | 荣之联客运专线运调管理系统 V3.0        | 荣之联  |
| 6  | 荣之联运输调度 TD 结合系统 V3.0      | 荣之联  |
| 7  | 荣之联客运专线运调实施计划编制系统 V3.0    | 荣之联  |
| 8  | 荣之联商业智能系统 V1.2            | 荣之联  |
| 9  | 荣之联生产项目管理系统 V1.0          | 荣之联  |
| 10 | 荣之联项目管理信息系统 V1.1          | 荣之联  |
| 11 | 荣之联 Events 事件管理系统 V1.0    | 荣之联  |
| 12 | 荣之联电子公文交换平台 V2.1          | 荣之联  |
| 13 | 荣之联协同办公系统 V2.0            | 荣之联  |
| 14 | 荣之联考试管理系统 V3.0            | 荣之联  |
| 15 | 荣之联数据交换平台 V1.5            | 荣之联  |
| 16 | 荣之联基础设施云管理平台软件 V1.0       | 荣之联  |
| 17 | 荣之联数据中心运维管理系统 V1.0        | 荣之联  |
| 18 | 昊天旭辉能源行业零售管理系统软件 V1.0     | 昊天旭辉 |
| 19 | 昊天旭辉运输调度结合系统软件 V1.0       | 昊天旭辉 |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年          | 2011 年         | 同比增减 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 957,841,285.15  | 721,963,692.15 | 32.67%   |
| 经营活动现金流出小计    | 935,237,115.49  | 691,753,298.87 | 35.2%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,604,169.66   | 30,210,393.28  | -25.18%  |
| 投资活动现金流入小计    | 115,950.00      | 0.00           | 100%     |
| 投资活动现金流出小计    | 159,566,321.60  | 15,499,691.21  | 929.48%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,450,371.60 | -15,499,691.21 | 928.73%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 135,528,000.00  | 674,375,000.00 | -79.9%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 251,634,233.73  | 88,362,404.68  | 184.78%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,106,233.73 | 586,012,595.32 | -119.81% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -252,983,295.76 | 600,438,253.15 | -142.13% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入本期金额较上期金额增加32.67%，主要原因是本期销售收入增加，由此收到的现金增加所致。

经营活动现金流出本期金额较上期金额增加35.20%，主要原因是本期采购量增加导致采购货款支付现金增加所致。

投资活动现金流入本期金额较上期金额增加100.00%，主要原因是本期处置固定资产收回的现金增加所致。

投资活动现金流出本期金额较上期金额增加929.48%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加所致。

筹资活动现金流入本期金额较上期金额减少79.9%，主要原因是上期公司成功上市，收到募集资金所致。

筹资活动现金流出本期金额较上期金额增加184.78%，主要原因是本期偿还银行借款支付的现金增加所致。

现金及现金等价物净增加额本期金额较上期金额减少142.13%，主要原因是上期公司成功上市，收到募集资金导致现金大量流入，同时本期用于偿还银行借款和购建固定资产的现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业      |                |                |        |                |                |               |
| 能源       | 129,806,337.17 | 108,157,877.54 | 16.68% | 2.91%          | 23.00%         | -13.61%       |
| 电信       | 160,552,485.42 | 133,734,746.49 | 16.70% | 30.81%         | 37.05%         | -3.80%        |
| 政府       | 129,964,893.25 | 101,209,857.42 | 22.13% | 28.29%         | 24.13%         | 2.61%         |
| 生物       | 44,796,495.07  | 21,842,914.84  | 51.24% | -48.21%        | -65.95%        | 25.4%         |
| 制造       | 162,536,859.33 | 108,274,650.85 | 33.38% | 172.14%        | 156.14%        | 4.16%         |
| 金融       | 102,583,155.21 | 76,978,769.93  | 24.96% | 112.35%        | 116.68%        | -1.50%        |
| 其他行业     | 73,302,876.56  | 59,395,088.79  | 18.97% | 108.63%        | 111.86%        | -1.24%        |
| 行业应用服务商  | 55,325,425.07  | 51,200,730.32  | 7.46%  | -57.22%        | -53.66%        | -7.11%        |
| 分产品      |                |                |        |                |                |               |
| 系统集成收入   | 550,157,308.81 | 444,677,100.54 | 19.17% | 16.52%         | 20.08%         | -2.40%        |
| 系统产品销售收入 | 148,101,704.88 | 137,843,995.96 | 6.93%  | 4.96%          | 5.09%          | -0.12%        |
| 技术服务收入   | 160,609,513.39 | 78,273,539.68  | 51.26% | 67.46%         | 70.03%         | -0.74%        |
| 分地区      |                |                |        |                |                |               |
| 北区       | 477,525,204.76 | 374,749,363.95 | 21.52% | 25.15%         | 29.03%         | -2.36%        |
| 东区       | 193,959,861.44 | 152,101,883.72 | 21.58% | 26.86%         | 17.8%          | 6.03%         |
| 南区       | 114,631,493.06 | 72,019,656.47  | 37.17% | 4.14%          | -10.36%        | 10.15%        |
| 西区       | 72,751,967.82  | 61,923,732.04  | 14.88% | 12.52%         | 30.04%         | -11.47%       |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年末        |           | 2011 年末        |           | 比重增减(%) | 重大变动说明                 |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|------------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例(%) | 金额             | 占总资产比例(%) |         |                        |
| 货币资金 | 438,628,722.97 | 36.95%    | 691,996,063.01 | 64.59%    | -27.64% | 减少的原因主要系公司本期募集资金支出增加所致 |
| 应收账款 | 305,241,464.41 | 25.71%    | 169,411,797.59 | 15.81%    | 9.9%    | 增加的原因主要系本期销售收入增加，处     |

|      |                |       |                |        |       |                               |
|------|----------------|-------|----------------|--------|-------|-------------------------------|
|      |                |       |                |        |       | 于合同信用期内的应收账款增加                |
| 存货   | 154,325,828.14 | 13%   | 108,476,402.45 | 10.13% | 2.87% | 增加的原因主要系公司项目备货增加              |
| 预付款项 | 95,452,040.23  | 8.04% | 28,957,521.54  | 2.7%   | 5.34% | 增加的原因主要系公司本期预付购房款及装修款增加       |
| 固定资产 | 117,545,914.77 | 9.9%  | 55,562,689.51  | 5.19%  | 4.71% | 增加的原因主要系公司新购入了房产及办公设备         |
| 无形资产 | 8,939,951.23   | 0.75% | 226,744.20     | 0.02%  | 0.73% | 增加的原因主要系公司的开发支出项目开发完成结转无形资产核算 |
| 开发支出 | 23,013,130.81  | 1.94% | 0.00           | 0%     | 1.94% | 增加的原因主要系公司的募投项目及重大研发项目的研发开支   |
| 商誉   | 14,202,755.33  | 1.2%  | 0.00           | 0%     | 1.2%  | 主要原因是公司收购子公司上海锐至所致            |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年         |                | 2011 年         |                | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明                            |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
|      | 金额             | 占总资产<br>比例 (%) | 金额             | 占总资产比<br>例 (%) |             |                                   |
| 短期借款 | 0.00           |                | 80,000,000.00  | 7.47%          | -7.47%      | 减少的原因主要系公司本期归还短期借款                |
| 应付票据 | 57,091,167.58  | 4.81%          | 7,420,590.09   | 0.69%          | 4.12%       | 增加的原因主要系公司本期以票据结算的采购货款较上期增加       |
| 应付账款 | 173,596,831.56 | 14.62%         | 120,197,308.53 | 11.22%         | 3.4%        | 增加的原因主要系公司本期采购量增加导致期末应付采购货款较上期末增加 |

## 五、核心竞争力分析

| 核心竞争优势 | 具体表现  |
|--------|---|
| 管理优势   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理层平均从业经验超过 20 年，均为业界资深的技术或市场专家；</li> <li>• 管理团队重视学习，成员大多拥有中欧、北大、长江等商学院的 MBA 或 EMBA 学位；</li> <li>• 不断引进高端销售和管理人才，已形成完善的骨干人才体系；</li> <li>• 利用自身的信息化建设经验和先进的管理手段与工具，建立了高效、安全的企业信息系统；</li> <li>• 建立起以“资深销售+技术专家+新进销售”的复合型业务组织单元，实现全国销售系统的扁平化，有效降低销售管理成本。</li> </ul> |
| 技术创新优势 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司拥有一支高素质技术研发团队，并不断吸引技术人才，使本公司的技术力量一直处于业内领先水平；</li> </ul>  |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>已获得 52 项计算机软件著作权登记证书、26 项软件产品登记证书及 13 项非专利技术，在数据中心领域处于领先地位，并在“统一身份认证与访问管理”、“高性能计算”、“大容量高性能存储”和“云计算”等领域形成了自己独特的竞争优势。</li> </ul>  |
| <b>生物行业先发优势</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>为全球生物领域领先机构华大基因设计、建设并维护了位于深圳和香港的生物信息超算中心，帮助其实现全球第一的基因测序能力和生物信息分析能力，同时，该平台也是目前国内最大的数据存储平台；</li> <li>在生物信息领域积累了丰富的经验，充分理解了生命科学领域、生物医药领域相关机构对 IT 应用的需求，研发出“数据分析和 3D 可视化”、“高通量网络传输”等一系列适用于生物行业的解决方案；</li> </ul> |
| <b>服务体系优势</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>建立了分布于全国二十一个城市的服务体系，采用三级备品备件管理，有效满足客户服务等级要求；</li> <li>搭建了 400 服务热线和呼叫中心服务小组，为客户提供 7×24 小时的不间断服务；</li> <li>服务客户数量和签约金额逐年攀升。</li> </ul>   |
| <b>客户资源优势</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>历年来积累了中石油、中石化、中海油、中国电信、中国移动、平安保险、中国人寿、广汽丰田、新华社、华大基因等各行业的大量高端客户；</li> <li>深入研究客户需求，为客户提供技术开发等售后服务，不断提高客户粘性，实现与客户共同成长。</li> </ul>   |

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况        |                     |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元）  | 2011 年投资额（元）        | 变动幅度              |
| 27,200,000.00 | 0.00                |                   |
| 被投资公司情况       |                     |                   |
| 公司名称          | 主要业务                | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 上海锐至信息技术有限公司  | 提供金融与通信行业的软件与服务解决方案 | 56.66%            |

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|        |           |
|--------|-----------|
| 募集资金总额 | 56,568.09 |
|--------|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| 报告期投入募集资金总额   | 44,249.76 |
| 已累计投入募集资金总额   | 44,249.76 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%)   | 0%        |
| 募集资金总体使用情况说明  |           |
| <p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1903号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 25.00 元，公司募集资金总额为人民币 62,500 万元。扣除承销费和保荐费 5,062.50 万元后的募集资金为 57,437.50 万元，由主承销商国海证券股份有限公司于 2011 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除审计费、验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其他发行费用 869.415 万元后实际募集资金净额为 56,568.085 万元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了（2011）京会兴验字第 3-025 号《验资报告》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司已于 2011 年 12 月 30 日连同保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。公司 2012 年度募集资金使用如下：2012 年度使用募投项目募集资金 20,919.418 万元；使用超募资金 23,330.345 万元。2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 13,393.013 万元，其中利息收入 1,074.691 万元。</p> |           |

## （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目             |                |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
| 1、数据中心解决方案产品化项目    | 否              | 7,032.91   | 7,032.91   | 2,834.62  | 2,834.62      | 40.31%                  | 2013年12月31日   | 183.97    | 是        | 否             |
| 2、营销服务网络扩建项目       | 是              | 14,130.84  | 14,130.84  | 10,128.31 | 10,128.31     | 71.68%                  | 2013年12月31日   | 122.42    | 是        | 否             |
| 3、生物云计算数据中心开发和建设项目 | 否              | 11,073.99  | 11,073.99  | 7,956.48  | 7,956.48      | 71.85%                  | 2013年12月31日   | 571.33    | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计           | --             | 32,237.74  | 32,237.74  | 20,919.41 | 20,919.41     | --                      | --            | 877.72    | --       | --            |
| 超募资金投向             |                |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
| 对外投资               | 否              | 2,720      | 2,720      | 2,720     | 2,720         | 100%                    | 2012年08月20日   | 310.51    | 是        | 否             |

|                           |  |           |           |           |           |        | 日  |          |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|----------|----|----|
| 归还银行贷款（如有）                | --   | 19,000    | 19,000    | 18,000    | 18,000    | 94.74% | -- | --       | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --   | 2,610.35  | 2,610.35  | 2,610.35  | 2,610.35  | 100%   | -- | --       | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 24,330.35 | 24,330.35 | 23,330.35 | 23,330.35 | --     | -- | 310.51   | -- | -- |
| 合计                        | --   | 56,568.09 | 56,568.09 | 44,249.76 | 44,249.76 | --     | -- | 1,188.23 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 数据中心解决方案产品化项目 2012 年计划投入 5,374.20 万元，实际投入 2,834.62 万元，完成 2012 年计划进度的 52.74%，与计划进度差异 47.26%，主要系数据中心解决方案产品化项目中的子项目身份识别与访问管理解决方案实际进度晚于计划进度，原因如下：1）该项目计划购买研发用办公场所，综合考虑北京房价等因素，公司报告期内未购置合适的办公场所；2）云计算等新业务模式对统一身份认证和访问管理子项目提出更高的要求，需要更新设计。该项目于 2012 年下半年正式启动。该项目预计仍按原计划在 2013 年 12 月 31 日完工，原计划 2012 年度投资未使用部分于 2013 年使用。  |           |           |           |           |        |    |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>（1）根据 2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司于 2012 年 1 月 13 日使用超募资金归还银行贷款 8000 万元。（2）根据 2012 年 6 月 26 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司使用超募资金 2720 万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得标的公司 56.66% 的股权，截至报告期末，上述投资已完成，公司持有上海锐至信息技术有限公司 56.66% 的股权。（3）根据 2012 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，公司于 2012 年 10 月 24 日使用超募资金 10,000.00 万元归还银行贷款，于 2012 年 11 月 30 日使用超募资金 2,610.345 万元永久补充流动资金。   |           |           |           |           |        |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |           |           |        |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 适用<br>报告期内发生<br>公司于 2012 年 12 月 7 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审议并批准《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，批准对营销服务网络扩建项目的实施方式做以下调整：1、公司在募集资金投资年度内，加大区域中心的扩建，加强区域中心对各地区的覆盖能力，扩建 7 个区域中心，原定第一年扩建 7 个区域中心变更为第一年扩建北京、上海、广州三个区域中心，第二年扩建西安、沈阳、成都、武汉四个区域中心；原定第二年扩建 10 个地区办事处和新建 13 个地区办事处改为第二年扩建 5 个地区办事处、新建 5 个地区办事处，原募投计划中未新建和扩建的办事处将根据实施进度由公司自有资金出资建设；2、原计划北京总部（华北区域中心）购置办公场所变更为租赁办公场所，取消扩建或新建的办事处的实施费用中装修费和租金转至北京总部；上海、广州、成都三个区域中心租赁办公场所变更为购置，其中上海的办公场所已经使用公司自有资金购置，广州和成都的办公场所使用原募投项目中北京总部的办公场所投资，以上办公场所购置均为自用，不以出租、出售为目的，上海、广州和成都原计划投入的租金和装修费转至北京总部；西安、沈阳、武汉原计划第一年扩建所需的租金转到北京总部；本次取消扩建或新建办事处的机器设备投资以及实施费用中的人力资源费用投资转入原所在的区域中心。 |           |           |           |           |        |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用  |           |           |           |           |        |    |          |    |    |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称  | 公司类型 | 所处行业     | 主要产品或服务  | 注册资本              | 总资产<br>(元)    | 净资产<br>(元)    | 营业收入<br>(元)    | 营业利润<br>(元)   | 净利润<br>(元)   |
|-------|------|----------|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 香港荣之联 | 子公司  | 计算机应用服务业 | 国际贸易, 咨询、培训, 技术服务。   | US\$100 万元        | 40,749,204.31 | 32,826,138.53 | 28,418,794.08  | 11,039,370.62 | 9,430,282.62 |
| 昊天旭辉  | 子公司  | 计算机应用服务业 | 技术开发、技术咨询、技术服务; 计算机技术培训; 基础软件服务; 应用软件服务。   | RMB2,000 万元       | 71,004,853.50 | 18,026,204.50 | 120,692,935.92 | -387,084.12   | 447,330.12   |
| 上海锐至  | 子公司  | 计算机应用服务业 | 计算机软硬件, 电子、电器产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机软硬件、日用百货、电子、电器产品、机电设备, 化工产品(除危险品)、纸质产品的销售, 图文设计制作。 | RMB1315.068493 万元 | 27,102,791.20 | 26,044,092.74 | 14,170,062.26  | 803,035.72    | 2,342,571.48 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司目的                    | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响                          |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 上海锐至信息技术有限公司 | 提升对证券行业客户的理解和把握, 实现快速的技术积累与行业经验延伸 | 使用超募资金收购       | 增强公司核心竞争力, 提升公司市场占有率及行业地位, 形成新的利润增长点 |

### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|------|---------|----------|------|--------|
|------|------|---------|----------|------|--------|

|                  |         |          | 投入金额     |        |        |
|------------------|---------|----------|----------|--------|--------|
| 云管理平台            | 3,371.5 | 1,634.37 | 1,634.37 | 48.48% | 751.56 |
| 合计               | 3,371.5 | 1,634.37 | 1,634.37 | --     | --     |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 |         |          |          |        |        |

## 七、公司未来发展的展望

### 7.1 经营环境分析

#### 1) 宏观经济环境

2013年将是中国的变革与转型年。当前的全球经济大环境要求中国转变以出口带动经济高速成长的结构。新一届领导人上任后将出台新的改革举措，重点的改革举措将包括土地改革、国有企业改革、财税改革、金融改革、分配制度改革等，这些改革措施对各个行业的未来将产生深远的影响。经过近两年的实施，2013年将是十二五规划的修正调整年，这些修正和调整对各地区和行业的投资金额和方向产生了较大影响。虽然面临诸多挑战，但2013年中国经济仍将稳步增长，IDC预计2013年中国的GDP增长率将达到8.3%，并预计IT市场规模为1879.3亿美元，比2012年增长10.2%。

#### 2) 产业政策

党的十八大报告明确提出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

《软件与信息技术服务业“十二五”发展规划》提出依托新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视网、卫星导航通信系统等信息基础设施，加快培育下一代互联网、移动互联网、物联网等环境下的新兴服务业态，着力推进云计算等业务创新和服务模式创新。规划中还提出重大工程建设——云计算创新发展工程，结合国民经济和社会发展重大需求，开展云计算服务创新发展试点示范。以加快我国云计算服务产业化为主线，坚持以服务创新拉动技术创新，以示范应用带动能力提升，推动云计算服务模式发展。以重点领域应用示范和产业化项目为牵引，发展一批面向智慧城市、智能交通、医疗卫生、教育科普、文化资源、生产制造、中小企业等领域的云计算服务示范应用，在整合计算资源、创新服务模式、保障信息安全、促进节能减排等方面推广典型经验，形成一批满足重点领域需求的安全可靠关键技术和产品，初步建立较为完整的技术支撑体系。制定一批重要的标准规范，建立健全产业公共服务体系，形成产业链较为健全、相关服务国际竞争力明显提升的云计算产业发展格局。

《互联网行业“十二五”发展规划》中也提出大力推进云计算关键技术及产业化发展，组织采用云计算技术开展公共应用示范，推进云计算产业链整合；积极有序地开展安全、高效、绿色的基础设施即服务(IaaS)

示范，支持基于互联网的应用平台即服务（PaaS）；积极利用云计算技术发展面向中小企业的软件即服务（SaaS）；在电子政务和教育、医疗、交通等公共服务领域推动云计算应用。同时，推进云计算服务商业化发展，部署和开展云计算商业应用示范，引导和支持企业等开放自身的计算存储等资源和服务管理能力，构建公共云计算服务平台，促进云计算业务创新和商业模式创新，推进公有云的商业化发展。

智慧城市是以信息和通信技术为支撑，通过透明、充分的信息获取，广泛、安全的信息传递，有效、科学的信息利用，提高城市运行和管理效率，改善城市公共服务水平，形成低碳城市生态圈，构建城市发展的新形态。由住房和城乡建设部组织召开的国家智慧城市试点创建工作会议提出走新型城镇化道路是党中央、国务院加快新经济模式形成、促进我国经济持续健康发展的重要战略部署。

国内城市纷纷启动“智慧城市”战略，相关规划、项目和活动渐次推出。例如北京于2012年3月发布“智慧北京行动纲要”，实施交通智能管理服务、城市安全智能保障等多项计划，提出到2015年普及信息化与工业化、城市经济社会生活深度融合，信息化整体发展达到世界一流水平的目标。上海公布的“十二五”规划建议中把信息化提升到新的高度，提出“大力实施信息化领先发展和带动战略”，推动智能技术、云计算和物联网等新技术的研发应用，加快“三网融合”进程，加快建设以数字化、网络化、智能化为主要特征的“智慧城市”。

### 3) 公司主要业务的市场趋势分析

公司面向的数据中心解决方案和服务市场高于IT市场增长水平，特别是在公司专注的云计算、大数据、移动互联和智慧城市细分市场。

IDC最新发布的中国云计算市场的研究报告显示，2011年中国用户为建设云计算基础架构的投资已经达到2.86亿美元，同比增长42.0%。IDC预计，中国云计算基础架构市场还将保持高速发展，到2016年其规模将超过10亿美元。赛迪顾问预测，未来3年，云计算应用将以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力等行业为重点，在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模也将从2010年的167.31亿元增长到2013年的1174.12亿元，年均复合增长率达91.5%。预计“十二五”期间，我国云计算产业链规模可达7500亿至1万亿元人民币。当前中国云计算应用呈现三大发展趋势：发展驱动力从“政策引导”转为“市场拉动”、业务创新源从“技术导向”转为“应用导向”、竞争聚焦点从“单一应用”转向“平台构建”。

随着物联网及移动互联网的推广和普及，大数据市场也将快速发展。根据IDC调查的结果显示，2010年全球大数据及相关软、硬件和技术服务市场规模已经达到30亿美元，预计2015年市场规模将突破170亿美元，平均每年增长速度超过50%，其中中国大数据技术与服务市场规模将会从2011年的7760万美元增长到2016年的6.17亿美元，未来5年的复合增长率达51.4%，市场规模增长近7倍。同时IDC还认为，大数据时代给不同的厂商带来了机会，包括基础设施硬件、软件和服务提供商。

根据IDC预计，未来五年中国智慧城市建设投资1.1万亿元，其中2013年中国智慧城市相关IT市场规模

约为105亿元。经国家信息中心信息化研究部统计，我国提出智慧城市建设的城市总数已经达到154个，预计投资规模超过1.1万亿元。而来自安心国际预测显示，“十二五”期间中国将有600-800个城市建设智慧城市，加上后期各种数据中心，分析设备和服务设备的投资，市场总规模将达到2万亿元人民币。

结合国家发展战略和行业发展趋势，信息化建设将走向深入，成为产业升级、企业转型、改善民生的重要工具。云计算、大数据、应用整合、移动应用、智慧城市将迎来高速发展的大好时机。

## 7.2 行业竞争格局

本公司所处的数据中心IT市场是一个高度分散的市场。市场中除了本公司等专业的数据中心解决方案及服务提供商，还有IBM、HP、Oracle等综合性国际厂商、神州数码等分销商、大量行业应用提供商以及为数众多的区域性系统集成商。各类市场参与者在技术能力、行业经验、业务领域等方面各具特长，以不同方式参与数据中心市场，彼此之间形成既竞争又合作的关系。

互联网和云计算等新技术的快速发展正在改变IT产业格局，掌握核心技术的一体化解决方案提供商和高度专业化公司更具生命力。

## 7.3 公司发展战略

公司将继续秉承“将发明创造转变为企业价值”的企业使命，帮助客户实现以IT为中心的业务转型和战略变革。坚持以市场为导向，广泛吸收世界领域的新技术和新成果，研发具备差异化竞争力的技术、产品和解决方案，构建一体化的企业服务能力，使公司成为国内最具价值的综合性IT服务提供商。

公司具体的发展目标是保持并扩大IT服务领域的市场地位，强化核心竞争力。为此将会充分利用募集资金，加大研发投入，丰富产品和解决方案，建设服务品牌，加快区域扩张，优化管理体系，从而巩固既有优势，进一步扩大市场占有率。

## 7.4 2013年经营计划

根据公司发展战略，公司制定了相应的发展规划。2013年度公司工作重点如下：

### 1) 加大研发投入，丰富产品和解决方案；

公司将以智慧城市为契机，整合云计算、大数据、移动互联等技术，开放合作的发展有自有产品和解决方案，确保金融、电信、能源、制造、生物等行业优势；并积极探索智慧城市、教育云，智能化交通等新兴领域；积极并参与主导行业标准规范的制定。在研发体系的管理上，将一如既往的继续深化项目管理，人才培养，资源和体系管理，确保资源使用合理，流程制度清晰，投入产出配比得当。

### 2) 强化服务品牌，整合服务能力；

公司将着力改进服务体系，规范服务流程，提升服务管理手段，强化服务团队的责任意识；整合总部、体系、区域，分子公司的服务能力；优化培训和认证工作，培养咨询、高端集成、重大项目运维能力；最终形成IT服务顶层咨询带动，综合解决方案差异化竞争优势推动，重大IT基础设施建设和运维能力保障有

力的完整的一体化服务能力。

### 3) 加快区域扩展, 拓展营销体系;

目前公司已在北京、上海、广州、成都、西安、沈阳、武汉建立起七个区域营销中心, 并建设了济南、昆明、南京、杭州、苏州、深圳、重庆、乌鲁木齐等城市办事处, 初步构建了覆盖全国的营销和服务网络框架。2013年, 公司将依据国家重点行业和区域扶持计划, 结合智慧城市推进行步伐, 积极布局重点城市, 扩建5个地区办事处、新建5个地区办事处, 延伸区域营销服务中心的客户覆盖能力, 推进产品、服务和解决方案的落实。

### 4) 精细化管理水平, 提升职能体系支撑能力;

公司将以在整个产业链中的公司价值增加值即毛利润为核心目标, 通过严谨的战略管理体系, 优化预算管理和成本控制, 强化绩效管理和数字文化, 调整组织架构, 完善部门职能, 改进管理流程, 规范内部控制, 提升运营效率, 保障协同沟通, 同时借助于先进的CRM和ERP系统, 强化核算管理, 调整项目管控和核算方式, 为业务分析和管理决策提供及时有效的数据支撑, 从而提升职能体系支撑能力。

### 5) 利用收购兼并, 打造一体化IT服务产业链

公司将持续实施资产重组和并购战略, 围绕战略行业和新兴技术, 通过组织重组, 外部合作等多种手段, 强化咨询和服务能力; 利用横向联合增加总体规模体量, 积极做大做强。并扎实推进管控体系和文化融合工作, 整合优势资源, 打造一体化服务平台, 提升技术、产品、方案、行业, 区域的覆盖能力

## 7.5 风险分析

### 1) 市场风险

近年来, 随着行业客户业务的发展变化以及虚拟化、云计算等新技术和新模式的出现, 数据中心IT市场出现良好的发展机遇, 吸引越来越多的参与者关注。从技术角度看, 未来的数据中心将向高性能、高效率、自动化管理、不间断运行以及绿色环保等方向发展。同时, 技术服务在数据中心市场中的比重将持续加大, 市场重心将从数据中心IT基础架构建设转向高端技术服务。因此, 随着新一代数据中心的发展, 市场份额将向具有品牌优势、技术优势、服务优势以及雄厚客户积累的数据中心解决方案及服务提供商集中。

公司在传统的能源、电信、政府、制造、金融等行业的客户具有资金雄厚、信息化程度较高、建设投入力度大等特点, 但若这些行业本身的业务受国家产业政策、需求关系、市场竞争等因素的影响而出现波动, 其对信息化建设的资金投入量必将随之发生变化, 从而对公司的业务带来影响。公司占有先发优势的生物工程、制药、育种等新兴行业的客户对IT需求不断产生新需求, 技术要求高, 对国家投入和优惠政策依赖程度较高, 这些也会对公司发展带来影响。针对上述风险, 公司将继续加大对市场的投入, 巩固已有的优势产品和行业领域, 扩大市场份额; 密切关注国民经济各行业、各部门在信息化建设方面的需求变化情况, 根据市场的动态及时调整自身的经营, 以规避相关行业景气度变化对本公司造成的市场风险。

## 2) 技术风险

公司所属行业发展迅速，技术和产品更新换代快，产品生命周期较短。公司业务涉及的专业技术门类非常多，主要有高性能计算、大容量高性能存储、统一数据保护、统一身份认证与访问管理、虚拟化、数据网络传输、数据仓库和数据挖掘、数据中心自动化管理等。因此，作为目前国内领先的数据中心解决方案及服务提供商，公司必须准确预测相关技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案研发、软件开发以及技术服务中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。

## 3) 人力资源风险

作为专业从事数据中心解决方案及服务的企业，拥有一支高素质的员工队伍是其提升核心竞争能力的关键。目前，本公司已拥有一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队。同时，公司已形成了一套行之有效的人才选拔、培养和激励机制，保证优秀员工能在工作中脱颖而出，为公司业务发展提供雄厚的人才后备资源。

随着业务快速发展，公司对专业技术人才、管理人才、营销服务人才的需求还将大量增加。与此同时，行业内竞争有所加剧，各企业均在吸收各类优秀人才，人员的薪酬水平总体呈上升趋势，这也为公司吸引、稳定优秀员工带来一定压力。公司加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善激励机制，加强现有员工在素质、技术和管理等方面的培训，稳定公司的人才队伍。公司将研究股权激励等长效激励机制，同时加大对公司需求人才的引进力度，不断提高公司的管理效率与管理效益，降低人力资源风险。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子公司一家，上海锐至信息技术有限公司系本公司于2012年7月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额27,200,000元，持股比例56.66%。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司第二届董事会第十次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》中利润分配相关条款为：

第一百五十六条 公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及

公司的可持续发展；

(三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十七条 公司利润分配具体政策：

(一) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，每年至少进行一次年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；

(二) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的百分之十；

特殊情况是指：公司在未来十二个月内存在重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），即：公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且金额超过5000万元人民币；

(三) 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百五十八条 公司利润分配方案的审议程序：

(一) 公司的利润分配方案由财务负责人会同董事会秘书拟定，事前充分征询独立董事的意见后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，并在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。

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

(二) 公司因前述第一百五十七条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。审议不进行现金分红的议案时，公司按照深圳证券交易所的有关规定为股东提供网络投票方式。

第一百五十九条 公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整；

公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，经独立董事发表同意意见。有明确的分红标准和

分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 2              |
| 每 10 股转增数 (股)  | 5              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 200,000,000.00 |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 40,000,000.00  |
| 可分配利润 (元)  | 105,525,017.98 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况  |                |
| (1) 以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币 (含税), 共计人民币 40,000,000.00 元。(2) 以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数, 拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 100,000,000 股, 此预案实施后公司总股本将增加至 300,000,000 股。资本公积-股本溢价 (母公司) 由 517,556,873.15 元减少为 417,556,873.15 元。 |                |

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年公司利润分配方案为: 以当时总股本 7500 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 5 元 (含税)。

2011 年公司利润分配方案为: 以当时总股本 10000 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 3 元 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本由 10000 万变为 20000 万。

2012 年公司利润分配方案为: 以当时总股本 20000 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 2 元 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后公司总股本由 20000 万变为 30000 万。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

| 分红年度   | 现金分红金额 (含税)   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) |
|--------|---------------|------------------------|----------------------------|
| 2012 年 | 40,000,000.00 | 86,022,911.45          | 46.5%                      |
| 2011 年 | 30,000,000.00 | 71,405,551.04          | 42.01%                     |
| 2010 年 | 37,500,000.00 | 51,362,915.69          | 73.01%                     |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点         | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料    |
|------------------|--------------|------|--------|--|------------------|
| 2012 年 01 月 11 日 | 公司 15 层第四会议室 | 实地调研 | 机构     | 光大证券、中金、隽德延远、民生证券、嘉实基金、国石投资、中信证券、泰康资产、宏源证券、中欧基金等 | 公司近期发展状况, 未提供资料。 |

|             |            |      |    |   |                             |
|-------------|------------|------|----|---|-----------------------------|
| 2012年03月26日 | 公司15层第四会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、民生加银基金、瑞银证券、中信证券、中信建投、国信证券、广发证券、中国人寿、天相投顾等   | 公司近期发展状况，未提供资料。             |
| 2012年04月18日 | 公司15层第四会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金、华创证券  | 公司近期发展状况，未提供资料              |
| 2012年05月10日 | 公司总经理办公室   | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安等   | 公司近期发展状况，未提供资料              |
| 2012年08月07日 | 公司15层第四会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、云程泰投资、国金通用基金、东兴证券、中英人寿、国都证券、宏源证券、睿盟投资、太平洋证券、东方证券、兴业基金、浦银安盛基金、中信建投、渤海证券、华泰证券、中金公司、日信证券、中银基金、嘉禾人寿、长城证券、从容投资、广发证券 | 公司经营情况；业务发展方向；行业发展现状等。未提供资料 |
| 2012年09月28日 | 公司2层大会议室   | 实地调研 | 机构 | 国金证券、国金通用基金、浦银安盛基金、航天证券、民族证券、远策投资、六禾投资、招商证券、东方证券资产管理公司、东方证券、盈融达、乾坤上下、华创证券、国泰基金、华强鼎信投资、常信基金、实力资产、益民基金                | 公司经营情况；业务发展方向；行业发展现状等。未提供资料 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称          | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |
|-------------------|------|------|----------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 合计                |      |      | 0        | 0              | 0             | 0        | --     | 0           | --          |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) |      |      |          |                |               |          |        |             | 0%          |

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方   | 被收购或置入资产          | 交易价格 (万元) | 进展情况   | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形) | 披露日期        | 披露索引          |
|--------------|-------------------|-----------|--------|---|---|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|---------------|
| 上海锐至信息技术有限公司 | 收购并增资上海锐至信息技术有限公司 | 2,720     | 收购完成   | 310.51                                      |   | 3.56%                      | 否       |                       | 2012年06月28日 | 公告编号 2012-029 |
| 智易有          | 增资智易              | 5,000     | 2013年1 | 0   |   | 0%                         | 否       |                       | 2012年11     | 公告编号          |

|     |      |  |                    |  |  |  |  |  |        |          |
|-----|------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------|----------|
| 限公司 | 有限公司 |  | 月 23 日<br>增资完<br>成 |  |  |  |  |  | 月 06 日 | 2012-044 |
|-----|------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------|----------|

#### 收购资产情况概述

2012年6月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司用超募资金2720万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得标的公司56.66%股权。公司已于2012年8月20日完成了上海锐至56.66%股权交易的交割及相关的工商变更登记。本次收购有利于提升公司对证券行业客户的理解和把握，实现快速的技术积累与行业经验延伸，增强公司核心竞争力，形成新的利润增长点。

2012年11月2日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并对外投资的议案》，同意公司使用自有资金7000万元人民币对全资子公司荣之联（香港）进行增资，其中5000万元人民币用于设立荣之联（香港）的子公司颖艺公司，2000万元人民币用于满足荣之联（香港）日常经营发展的资金需求。颖艺公司以总额为人民币5000万元的认购价认购智易有限公司配发和发行的不附带任何性质的权利负担的认购股份，完成认购后，颖艺公司拥有智易公司增资扩股后已发行股本的40%。公司已于2013年1月23日完成了对智易公司的增资。由于付款和交割手续在2013年，2012年度报告中未对智易公司进行合并。本次增资完成后，公司将结合智易公司全资控股的北京东方龙马软件发展有限公司的客户基础、技术专长、产品和服务能力，为行业用户提供满足大数据与云计算时代具有前瞻性的数据中心解决方案和一站式的综合服务。

## 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售产生的损益（万元） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|      |       |     |          |                            |             |                            |          |         |                      |                 |                 |      |      |

#### 出售资产情况概述

## 3、企业合并情况

本报告期内新纳入合并范围的子公司为上海锐至信息技术有限公司，系公司于2012年7月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额27,200,000元，持股比例56.66%。由于新增子公司规模较小，

企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未进行股权激励

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，未发生未日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，未发生资产收购、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

报告期内，未发生关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

1) 根据公司与北京银行股份有限公司上地支行于2011年6月9日签订的“0094991号”《综合授信合同》规定，王东辉、吴敏与北京银行股份有限公司于2011年6月9日签订“0094991号”《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。王东辉与北京银行股份有限公司于2011年6月9日签订“0094991号”《最高额抵押合同》，以自有房产两处为公司该授信合同下的债务提供抵押担保。

2) 根据公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于2012年5月15日签订的“2011招双授053号”《授信协议》规定，王东辉、吴敏与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于2012年5月15日签订“2011招双授053号”《最高额不可撤销担保书》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

3) 根据公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部于2012年12月19日签订的“公授信字第1200000019514号”《综合授信合同》规定，王东辉、吴敏分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部于2012年12月19日签订“个高保字第1200000019514-1号”和“个高保字第1200000019514-2号”的《最高额担保

合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

报告期内，公司不存在托管事项。

#### (2) 承包情况

报告期内，公司不存在承包事项。

#### (3) 租赁情况

报告期内，公司不存在租赁事项。

### 2、担保情况

报告期内，公司未进行对外担保。

### 3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方    | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况 |
|--------------------|--------|--|------------------|-------|------|
| 股改承诺               |        |  |                  |       |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |        |  |                  |       |      |
| 资产重组时所作承诺          |        |  |                  |       |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 王东辉、吴敏 | 公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持 | 2011 年 12 月 20 日 | 三十六个月 | 切实履行 |

|                       |        |  |             |                  |      |
|-----------------------|--------|--|-------------|------------------|------|
|                       |        | 有的公司公开发行股票前已发行   |             |                  |      |
|                       | 王东辉、吴敏 | 公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免与本公司发生关联交易，对于不可避免的关联交易，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律、法规及制度的有关规定，遵循一般市场交易规则进行，不损害本公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造成损失的，将承担赔偿责任。   | 2011年12月20日 | 作为公司控股股东、实际控制人期间 | 切实履行 |
|                       | 王东辉、吴敏 | 公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺本人不以任何方式，包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用在发行人的股东地位，损害发行人及其他股东的利益。本人如从任何第三方获得任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或者可能有竞争，则本人将立即通知发行人，并将该商业机会让与发行人；如出现本人违反前述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情形，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 2011年12月20日 | 作为公司控股股东、实际控制人期间 |      |
|                       | 王东辉、吴敏 | 公司董事王东辉、吴敏承诺禁售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份   | 2011年12月20日 | 董事任职期间           | 切实履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 公司     | 公司在使用超募资金偿还银行贷款的前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。  | 2012年01月12日 | 十二个月             | 切实履行 |
|                       | 公司     | 公司在使用超募资金偿还银行贷款的前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。  | 2012年10月22日 | 十二个月             | 切实履行 |
| 承诺是否及时履行              | 是      |  |             |                  |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 不适用    |  |             |                  |      |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是      |  |             |                  |      |

|         |       |
|---------|-------|
| 承诺的解决期限 | 不适用   |
| 解决方式    | 不适用   |
| 承诺的履行情况 | 严格履行中 |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 60               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 胡毅、肖丽娟           |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用

## 十一、处罚及整改情况

不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 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 | 80,000,000  | 80%   |             |    | 75,000,000  | -10,959,956 | 64,040,044  | 144,040,044 | 72.02% |
| 2、国有法人持股  | 1,000,000   | 1%    |             |    |             | -1,000,000  | -1,000,000  |             |        |
| 3、其他内资持股  | 79,000,000  | 79%   |             |    | 75,000,000  | -9,959,956  | 65,040,044  | 144,040,044 | 72.02% |
| 其中：境内法人持股 | 4,000,000   | 4%    |             |    |             | -4,000,000  | -4,000,000  |             |        |
| 境内自然人持股   | 75,000,000  | 75%   |             |    | 75,000,000  | -5,959,956  | 69,040,044  | 144,040,044 | 72.02% |
| 二、无限售条件股份 | 20,000,000  | 20%   |             |    | 25,000,000  | 10,959,956  | 35,959,956  | 55,959,956  | 27.98% |
| 1、人民币普通股  | 20,000,000  | 20%   |             |    | 25,000,000  | 10,959,956  | 35,959,956  | 55,959,956  | 27.98% |
| 三、股份总数    | 100,000,000 | 100%  |             |    | 100,000,000 |             | 100,000,000 | 200,000,000 | 100%   |

#### 股份变动的原因

- 2012年3月20日，公司首次公开发行网下配售的500万股股票上市流通；
- 2012年4月26日，经公司2011年度股东大会审议批准，公司实施了2011年度权益分派，即每10股以资本公积金转增10股并派发现金股利3.00元人民币（含税）。权益分派前公司总股本100,000,000股，权益分派后总股本增至200,000,000股；
- 2012年12月20日，十四名自然人股东所持有的公司首次公开发行前个人类限售股解除禁售并上市流通。本次解除限售股份的数量为5,959,956股，占公司总股本的2.98%。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月26日，经公司2011年度股东大会审议批准，公司实施了2011年度权益分派，即每10股以资本公积金转增10股并派发现金股利3.00元人民币（含税）。权益分派前公司总股本100,000,000股，权益分派后总股本增至200,000,000股。

#### 股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

根据股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司实施本次资本公积金转增股份方案后，按新股本200,000,000.00股摊薄计算，2011年度每股收益为0.476元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类                  |                  |           |            |                  |            |        |
| A 股                  | 2011 年 12 月 13 日 | 25        | 25,000,000 | 2012 年 12 月 20 日 | 25,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                  |           |            |                  |            |        |
| 权证类                  |                  |           |            |                  |            |        |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1903号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售500万股，网上定价发行2000万股，已于2011年12月13日成功发行，发行价格为25元/股。

经深圳证券交易所《关于北京荣之联科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]380号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“荣之联”，股票代码“002642”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票已于2011年12月20日起上市交易。网下向询价对象询价配售的500万股锁定三个月，于2012年3月20日起上市流通。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年4月26日，经公司2011年度股东大会审议批准，公司实施了2011年度权益分派，即每10股以资本公积金转增10股并派发现金股利3.00元人民币（含税）。权益分派前公司总股本100,000,000股，权益分派后总股本增至200,000,000股。

### 3、现存的内部职工股情况

无

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数         |       | 14,972   |            | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              | 14,557       |         |    |
|-----------------|-------|----------|------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 |       |          |            |                       |              |              |         |    |
| 股东名称            | 股东性质  | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                 |       |          |            |                       |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 王东辉             | 境内自然人 | 34.96%   | 69,923,508 |                       | 69,923,508   |              |         |    |
| 吴敏              | 境内自然人 | 20.15%   | 40,292,004 |                       | 40,292,004   |              |         |    |
| 樊世彬             | 境内自然人 | 3.3%     | 6,600,000  |                       | 6,600,000    |              |         |    |

| 张彤   | 境内自然人  | 2.36%  | 4,728,000 |  | 4,728,000 |           |  |
|--|--|--------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| 鞠海涛  | 境内自然人  | 2.06%  | 4,110,000 |  | 4,110,000 |           |  |
| 庞钊   | 境内自然人  | 2.06%  | 4,110,000 |  | 4,110,000 |           |  |
| 黄建清  | 境内自然人  | 1.98%  | 3,960,000 |  | 3,960,000 |           |  |
| 魏超   | 境内自然人  | 1.96%  | 3,919,920 |  |           | 3,919,920 |  |
| 谢宜坚  | 境内自然人  | 1.32%  | 2,640,000 |  | 2,640,000 |           |  |
| 赵传胜  | 境内自然人  | 1.3%   | 2,600,520 |  | 2,600,520 |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司 5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。  |        |           |  |           |           |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |           |  |           |           |  |
| 股东名称   | 年末持有无限售条件股份数量（注 4）   | 股份种类   |           |  |           |           |  |
|  |  | 股份种类   | 数量        |  |           |           |  |
| 魏超   | 3,919,920  | 人民币普通股 | 3,919,920 |  |           |           |  |
| 管琴   | 600,000  | 人民币普通股 | 600,000   |  |           |           |  |
| 葛佳明  | 600,000  | 人民币普通股 | 600,000   |  |           |           |  |
| 国泰君安证券股份有限公司   | 557,891  | 人民币普通股 | 557,891   |  |           |           |  |
| 马赛   | 399,996  | 人民币普通股 | 399,996   |  |           |           |  |
| 王凤贤  | 399,996  | 人民币普通股 | 399,996   |  |           |           |  |
| 林美丽  | 378,000  | 人民币普通股 | 378,000   |  |           |           |  |
| 曹瑄格  | 367,000  | 人民币普通股 | 367,000   |  |           |           |  |
| 安徽省高速公路控股集团有限公司  | 276,511  | 人民币普通股 | 276,511   |  |           |           |  |
| 刘志河  | 260,000  | 人民币普通股 | 260,000   |  |           |           |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | (1) 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系;(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |  |           |           |  |

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名               | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 王东辉                  | 中国   | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 2007 年至今担任荣之联董事长, 首席技术官。现任公司董事长, 兼任全资子公司荣之联(香港)有限公司董事和控股子公司北京长青弘远科技有限公司执行董事、上海锐至信息技术有限公司董事长。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |                |

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

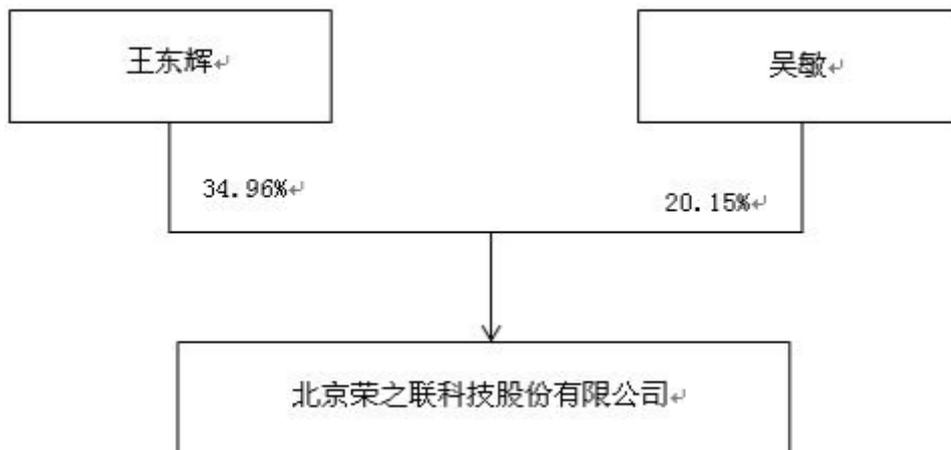
自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 王东辉                  | 中国   | 否              |
| 吴敏                   | 中国   | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 王东辉：2007 年至今担任荣之联董事长，首席技术官。现任公司董事长，兼任全资子公司荣之联（香港）有限公司董事和控股子公司北京长青弘远科技有限公司执行董事、上海锐至信息技术有限公司董事长。吴敏：2007 年担任荣之联监事，2007 年 12 月至今担任荣之联董事。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |                |

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务   | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)   | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股)   |
|-----|------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 王东辉 | 董事长  | 现任   | 男  | 46 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 34,961,754 |             |             | 69,923,508 |
| 吴敏  | 董事   | 现任   | 女  | 45 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 20,146,002 |             |             | 40,292,004 |
| 张彤  | 董事   | 现任   | 女  | 45 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 2,364,000  |             |             | 4,728,000  |
| 樊世彬 | 董事   | 现任   | 男  | 50 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 3,300,000  |             |             | 6,600,000  |
| 鞠海涛 | 董事   | 现任   | 男  | 42 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 2,055,000  |             |             | 4,110,000  |
| 张明  | 董事   | 现任   | 男  | 40 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 420,000    |             |             | 840,000    |
| 陈拂晓 | 独立董事 | 现任   | 男  | 64 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 |            |             |             |            |
| 林钢  | 独立董事 | 现任   | 男  | 60 | 2012年06月29日 | 2014年02月10日 |            |             |             |            |
| 任光明 | 独立董事 | 现任   | 男  | 49 | 2012年10月19日 | 2014年02月10日 |            |             |             |            |
| 徐经长 | 独立董事 | 离任   | 男  | 47 | 2011年02月11日 | 2012年06月29日 |            |             |             |            |
| 甘亮  | 独立董事 | 离任   | 男  | 45 | 2011年02月11日 | 2012年10月19日 |            |             |             |            |
| 黄建清 | 监事   | 现任   | 男  | 49 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 1,980,000  |             |             | 3,960,000  |
| 赵传胜 | 监事   | 现任   | 男  | 43 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 1,300,260  |             |             | 2,600,520  |
| 康红芳 | 监事   | 现任   | 女  | 44 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 |            |             |             |            |
| 庞钊  | 副总经理 | 现任   | 男  | 40 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 2,055,000  |             |             | 4,110,000  |

|     |            |    |    |    |             |             |            |   |   |             |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|-------------|
| 方勇  | 副总经理       | 现任 | 男  | 37 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 1,200,000  |   |   | 2,400,000   |
| 李志坚 | 董事会秘书兼副总经理 | 现任 | 男  | 49 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 | 600,000    |   |   | 1,200,000   |
| 朱斌  | 副总经理       | 现任 | 男  | 48 | 2011年02月11日 | 2014年02月10日 |            |   |   |             |
| 吴烜  | 副总经理       | 现任 | 男  | 48 | 2012年01月04日 | 2014年02月10日 |            |   |   |             |
| 罗力承 | 副总经理       | 现任 | 男  | 48 | 2013年03月13日 | 2014年02月10日 |            |   |   |             |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 70,382,016 | 0 | 0 | 140,764,032 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事最近五年主要工作经历

(1) 王东辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，硕士研究生学历。2007年至今担任荣之联董事长，首席技术官。现任公司董事长。兼任全资子公司荣之联（香港）有限公司董事和控股子公司北京长青弘远科技有限公司执行董事，上海锐至信息技术有限公司董事长。

(2) 吴敏女士，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历。2007年担任荣之联监事，2007年12月至今担任荣之联董事。

(3) 张彤女士，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA，工程师。2007年至今担任荣之联董事、总经理。

(4) 樊世彬先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，博士研究生学历，长江商学院EMBA，高级工程师。2007年至今担任荣之联董事、副总经理。

(5) 鞠海涛先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。2007年至今担任荣之联董事、副总经理。兼任公司全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司执行董事。

(6) 张明先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历。2007年至今担任荣之联董事、副总经理、财务总监。

(7) 林钢先生，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师。2005年至2009年担任中国人民大学产业管理处处长，兼人大资产管理公司（北京世纪科技发展有限责任公司）总经理。兼任中航重机股份有限公司独立董事、北京品恩科技股份有限公司独立董事、保

定乐凯新材料股份有限公司独立董事。

(8) 陈拂晓先生，中国国籍，无境外居留权，1948年出生，本科学历。于2004年12月退休。现任本公司独立董事、北京大学数字中国研究院理事、学术委员会委员。

(9) 任光明先生，中国国籍，无境外居留权，1964年生，硕士研究生学历。2001年8月至2012年4月，于香港交易所北京代表处任首席代表。目前任北京星轨科技有限公司董事长。

## 2、监事最近五年主要工作经历

(1) 黄建清先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，硕士研究生学历。2007年至今担任公司监事会主席、服务产品部经理。

(2) 赵传胜先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。2007年至今担任公司监事、南区总经理。

(3) 康红芳女士，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历，会计师。2007年至今担任公司职工监事、内审部经理。

## 3、高级管理人员最近五年主要工作经历

(1) 庞钊先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，硕士研究生学历。2007年至今担任公司副总经理。兼任控股子公司上海锐至信息技术有限公司董事。

(2) 方勇先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历。2007年至2010年任现代设备（中国）有限公司企业产品事业部总经理。2010年加入本公司至今，担任公司副总经理兼产品中心总经理。

(3) 李志坚先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，硕士学位，北京大学国际MBA。2007年至今担任公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

(4) 朱斌先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，本科学历。2007年至2010年任现代设备（中国）有限公司首席运营官。2010年加入本公司至今，担任公司副总经理。

(5) 吴烜先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，硕士研究生学历。2007年至2009年任美国思群电脑（中国）有限公司中国区首席代表兼总经理。2011年3月加入本公司，担任公司副总经理。

(6) 罗力承先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，硕士研究生学历。2005年至2013年1月任北京联信永益科技有限公司副总裁、副总经理，兼任北京联信永益信息技术公司高级副总裁，长沙创新艾特数字集成有限公司董事长。2013年3月加入本公司，担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称  | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|-------------|--------|---------------|
| 王东辉          | 北京长青弘远科技有限公司  | 执行董事       | 2006年06月01日 |        | 否             |
| 王东辉          | 上海锐至信息技术有限公司  | 董事长        | 2012年07月27日 |        | 否             |
| 王东辉          | 荣之联（香港）有限公司   | 董事         | 2010年04月21日 |        | 否             |
| 庞钊           | 上海锐至信息技术有限公司  | 董事         | 2012年07月27日 |        | 否             |
| 鞠海涛          | 北京昊天旭辉科技有限责任公司  | 执行董事       | 2003年03月10日 |        | 否             |
| 林钢           | 中航重机股份有限公司  | 独立董事       | 2011年11月12日 |        | 是             |
| 林钢           | 北京品恩科技股份有限公司  | 独立董事       | 2011年10月01日 |        | 是             |
| 林钢           | 保定乐凯新材料股份有限公司   | 独立董事       | 2011年11月01日 |        | 是             |
| 任光明          | 北京星轨科技有限公司  | 董事长        | 2012年05月01日 |        | 是             |
| 张彤           | 福建实达电脑设备有限公司  | 董事长        | 2012年12月01日 |        | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 北京长青弘远科技有限公司、上海锐至信息技术有限公司为公司控股子公司；荣之联（香港）有限公司、北京昊天旭辉科技有限责任公司为公司全资子公司。其他任职单位与本公司不存在关联关系。 |            |             |        |               |

### 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、确定依据

1、公司按照《公司章程》和相关规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核并报董事会批准高级管理人员的年度薪金与绩效。

2、不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股东大会确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 王东辉 | 董事长     | 男  | 46 | 现任   | 286,000.00   |              | 286,000.00 |
| 吴敏  | 董事      | 男  | 45 | 现任   |              |              |            |
| 张彤  | 董事、总经理  | 女  | 45 | 现任   | 457,000.00   |              | 457,000.00 |
| 樊世彬 | 董事、副总经理 | 男  | 50 | 现任   | 320,000.00   |              | 320,000.00 |
| 鞠海涛 | 董事、副总经理 | 男  | 42 | 现任   | 429,000.00   |              | 429,000.00 |
| 张明  | 董事、副总经理 | 男  | 40 | 现任   | 400,000.00   |              | 400,000.00 |
| 陈拂晓 | 独立董事    | 男  | 64 | 现任   | 50,000.00    |              | 50,000.00  |
| 林钢  | 独立董事    | 男  | 60 | 现任   | 25,000.00    |              | 25,000.00  |
| 任光明 | 独立董事    | 男  | 49 | 现任   | 12,500.00    |              | 12,500.00  |
| 徐经长 | 独立董事    | 男  | 47 | 离任   | 25,000.00    |              | 25,000.00  |
| 甘亮  | 独立董事    | 男  | 45 | 离任   | 37,500.00    |              | 37,500.00  |
| 黄建清 | 监事      | 男  | 49 | 现任   | 359,100.00   |              | 359,100.00 |

|     |                |    |    |    |              |      |              |
|-----|----------------|----|----|----|--------------|------|--------------|
| 赵传胜 | 监事             | 男  | 43 | 现任 | 350,280.00   |      | 350,280.00   |
| 康红芳 | 监事             | 女  | 44 | 现任 | 102,725.00   |      | 102,725.00   |
| 庞钊  | 副总经理           | 男  | 40 | 现任 | 418,618.00   |      | 418,618.00   |
| 方勇  | 副总经理           | 男  | 37 | 现任 | 429,000.00   |      | 429,000.00   |
| 李志坚 | 副总经理兼董事会<br>秘书 | 男  | 49 | 现任 | 229,000.00   |      | 229,000.00   |
| 朱斌  | 副总经理           | 男  | 48 | 现任 | 429,000.00   |      | 429,000.00   |
| 吴烜  | 副总经理           | 男  | 48 | 现任 | 229,000.00   |      | 229,000.00   |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | 4,438,723.00 | 0.00 | 4,438,723.00 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因           |
|-----|-------|----|-------------|--------------|
| 徐经长 | 独立董事  | 离职 | 2012年06月29日 | 因个人工作原因，申请辞职 |
| 甘亮  | 独立董事  | 离职 | 2012年10月19日 | 因个人工作原因，申请辞职 |

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

报告期内，公司新增关键技术人员如下：

莫桦先生，1963年出生，大学本科学历。1984年毕业于浙江大学无线电系半导体器件专业，获学士学位。1984年至1987年任邮电部北京通信元件厂任设计师职务；1988年至1999年任职于国务院办公厅秘书局，任技术处副处长。1991年获国家科技进步三等奖，1997年获中国科学院科技进步二等奖。2002年至2004年，任美国思群计算机系统（中国）有限公司专业服务总监；2005年至2012年，任美国Curtis公司北京代表处首席代表；2012年加入荣之联，现任公司研发中心总经理。

丁洪震先生，1977年出生，硕士学历。毕业于北京邮电大学工商管理专业。2000年-2004年任金蝶软件集团高级项目经理，2005年至2010年任环亚时代公司(MDCL-Frontline)高级咨询顾问，2011年加入荣之联，现任公司首席信息官，业务咨询总监，研发总监。

彭俊林先生，1977年出生，本科学历。1994年至1998年就读于天津纺织工学院计算机专业。毕业后先后就职于福建新大陆电脑股份有限公司、环亚时代公司(MDCL-Frontline)、软通动力信息技术（集团）有限公司，历任项目经理、高级技术经理、实施总监、高级总监等职务。2011年加入荣之联，现任软件中心

总经理。

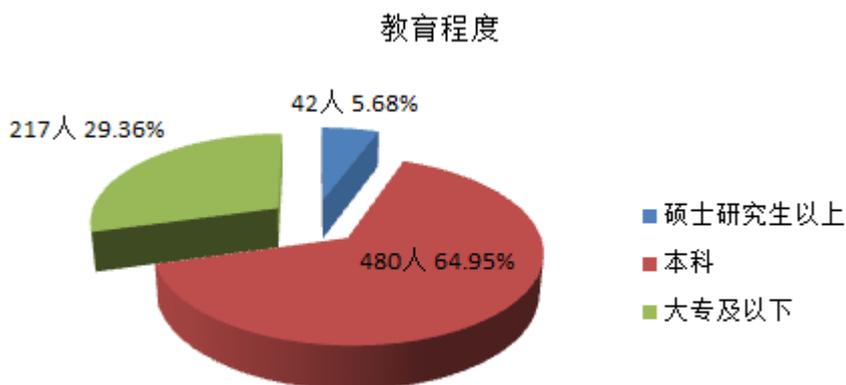
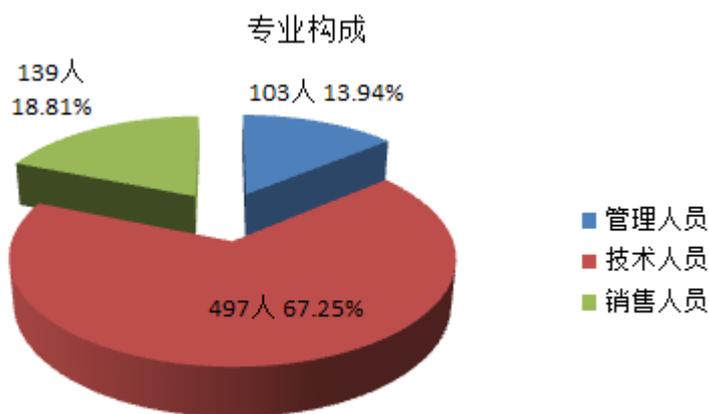
潘纯峰先生，1980 年出生，硕士学历。1997 年至 2004 年就读于清华大学机械自动化专业。拥有 PMP、ITIL Expert、信息安全主任审核员等专业资质，是项目管理、信息安全管理和服务管理等领域的专家。毕业之后先后在北京科比亚、东软集团等公司工作，历任工程师、咨询顾问、项目经理、部门经理等职务。2012 年 3 月加入荣之联，任 PMO 总监，负责公司流程管理、质量管理和重大项目。现任公司技术管理中心总经理。

## 六、公司员工情况

（一）截至2012年12月31日，公司在职工人数为739人。

注：公司无需要承担费用的离退休职工。

（二）截至2012年12月31日，公司人员结构具体情况如下：



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司行为，提高了公司的治理水平。截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《投融资管理制度》、《资金管理制度》进行了及时的修订。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理具体情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会，认真审议各项议案，履行职

责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获取公司信息。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求符合。

#### （七）关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

#### （八）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

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。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据北京证监局 2012 年 5 月 8 日下发的《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔2012〕60 号），公司高度重视并责成由监事会主席黄建清先生负责，董事会秘书李志坚

先生督导，证券投资部、法律事务部、内审部组成联合工作组。工作组依据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息管理办法》等法规文件以及近年来证监会对上市公司监管的基本要求，对公司治理制度、会议文件、信息披露等相关文件进行核查，重点对监事和监事会执行公司职务行为自查、对董事、高管执行公司职务行为核查、对公司信息披露及日常经营活动进行核查。公司于 2012 年 7 月上报经全体监事签字确认的自查自纠工作报告、相应的电子文档以及核查底稿，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了审核书面意见。对于发现的问题，公司制定了相应的整改措施及责任人，并于 2012 年 7 月 30 日前完成了整改。

2、2012 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于制定重大信息内部报告制度的议案》。上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

3、在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会北京监管局。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况                       | 披露日期             | 披露索引                               |
|--------------|------------------|--|----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 16 日 | 《2011 年年度报告及其摘要》、<br>《2011 年度董事会工作报告》、<br>《2011 年度监事会工作报告》、<br>《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》、《关于 2012 年度信贷计划的议案》 | 会议采用现场投票决方式进行表决，审议通过了有关议案， | 2013 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网；荣之联：2011 年度股东大会决议公告；2012-019 |

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况                       | 披露日期             | 披露索引                                   |
|-----------------|------------------|--|----------------------------|------------------|--|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 06 月 29 日 | 《关于补选林钢先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司股东大会议事规则〉》、《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司董事会议事规则〉》、《关于修订〈北京荣之联科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 | 会议采用现场投票决方式进行表决，审议通过了有关议案， | 2012 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网；荣之联：2012 年第一次临时股东大会决议公告；2012-030 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 10 月 19 日 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于补选任光明先生为公司独立董事候选人的议案》  | 会议采用现场投票决方式进行表决，审议通过了有关议案， | 2012 年 10 月 22 日 | 巨潮资讯网；荣之联：2012 年第二次临时股东大会决议公告；2012-036 |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 12 月 07 日 | 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》  | 会议采用现场投票决方式进行表决，审议通过了有关议案， | 2012 年 12 月 10 日 | 巨潮资讯网；荣之联：2012 年第三次临时股东大会决议公告；2012-049 |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈拂晓          | 11           | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 林钢           | 5            | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 任光明          | 3            | 3      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 甘亮           | 8            | 7      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 徐经长          | 6            | 4      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 4      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年4月16日荣之联2011年年度股东大会上，独立董事陈拂晓提出4点建议：1、企业级IT行业中，合同双方是战略合作伙伴关系，公司自身的健康、可持续性非常重要。2、在任职期间，荣之联的企业文化、团队精神、民主精神都值得褒扬。3、应加强重视员工和企业文化问题，向公司提出了西门子公司人才培养计划供参考。4、提出加强公司IT咨询业务的建议。独立董事徐经长作为财务专家，提出“公司制定投资规划应着眼大局，长远考虑”的建议。对于独立董事提出的以上建议，公司经过认真的研究后予以了采纳。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了6次会议，审议了公司内审部提交的各项内部审计报告，听取了内审部年度工作总结和工作计划安排，对内审部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

2、董事会战略委员会履职情况：报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求。

3、董事会提名委员会履职情况：报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了3次会议，对于新聘独立董事的人选进行了提名和建议。

4、董事会薪酬委员会履职情况 报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬委员会召开了1次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2011年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现任董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》的要求，从公司的改制设立到规范运作，都坚持了高标准、严要求的原则。控股股东与公司做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。

## 七、同业竞争情况

为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏分别出具了《避免同业竞争的承诺》。

王东辉、吴敏承诺：“本人不以任何方式，包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用在发行人的股东地位，损害发行人及其他股东的利益。本人如从任何第三方获得任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或者可能有竞争，则本人将立即通知发行人，并将该商业机会让与发行人；如出现本人违反前述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情形，本人将依法承担相应的赔偿责任。” 承诺期限：长期有效

截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司为规范管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动及募集资金使用的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为公司建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内在部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，总体符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：本公司现有内部控制制度已基本建立健全，经实践证明，公司内部控制制度具备了完整性、合理性、合法性、有效性，相关制度能够满足公司目前发展阶段的管理需求，制度间协调性良好。公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要。随着公司业务的发展和公司规模扩大，公司将按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，持续推进、不断深化内部控制工作，以保证企业发展规划和经营目标的实现。公司《北京荣之联科技股份有限公司关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2013 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |   |
|---------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷                 |   |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013 年 04 月 02 日  |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2012 年 1 月 12 日召开二届五次董事会，审议通过《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。报告期内，公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》的各项规定，以确保年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见               |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 31 日        |
| 审计机构名称   | 北京兴华会计师事务所有限责任公司        |
| 审计报告文号   | [2013]京会兴审字第 03012104 号 |

审计报告正文

### 审计报告

[2013]京会兴审字第03012104号

#### 北京荣之联科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京荣之联科技股份有限公司的财务报表（以下简称“荣之联公司”），包括2012年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2012年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是荣之联公司管理层的责任，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，荣之联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

映了荣之联公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国 北京市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一三年三月三十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 438,628,722.97 | 691,996,063.01 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 9,830,764.23   | 6,685,016.63   |
| 应收账款        | 305,241,464.41 | 169,411,797.59 |
| 预付款项        | 95,452,040.23  | 28,957,521.54  |
| 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       | 14,753,086.36  | 6,952,990.48   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 154,325,828.14 | 108,476,402.45 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产    |                  |                  |
| 流动资产合计    | 1,018,231,906.34 | 1,012,479,791.70 |
| 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    |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 117,545,914.77   | 55,562,689.51    |
| 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      | 8,939,951.23     | 226,744.20       |
| 开发支出      | 23,013,130.81    |                  |
| 商誉        | 14,202,755.33    |                  |
| 长期待摊费用    | 629,790.08       | 590,410.93       |
| 递延所得税资产   | 4,625,343.73     | 2,466,883.67     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 168,956,885.95   | 58,846,728.31    |
| 资产总计      | 1,187,188,792.29 | 1,071,326,520.01 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 0.00             | 80,000,000.00    |
| 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      | 57,091,167.58    | 7,420,590.09     |
| 应付账款      | 173,596,831.56   | 120,197,308.53   |
| 预收款项      | 49,835,600.31    | 19,821,494.46    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬         | 2,600,726.26   | 3,491,696.66   |
| 应交税费           | 8,287,509.32   | 8,930,272.15   |
| 应付利息           |                |                |
| 应付股利           |                |                |
| 其他应付款          | 1,318,304.80   | 4,490,674.70   |
| 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         | 450,000.00     |                |
| 流动负债合计         | 293,180,139.83 | 244,352,036.59 |
| 非流动负债：         |                |                |
| 长期借款           |                |                |
| 应付债券           |                |                |
| 长期应付款          |                |                |
| 专项应付款          |                |                |
| 预计负债           |                |                |
| 递延所得税负债        |                |                |
| 其他非流动负债        |                |                |
| 非流动负债合计        | 0.00           | 0.00           |
| 负债合计           | 293,180,139.83 | 244,352,036.59 |
| 所有者权益（或股东权益）：  |                |                |
| 实收资本（或股本）      | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积           | 509,486,791.16 | 609,486,791.16 |
| 减：库存股          |                |                |
| 专项储备           |                |                |
| 盈余公积           | 28,300,163.43  | 20,891,148.86  |
| 一般风险准备         |                |                |
| 未分配利润          | 146,315,206.49 | 97,701,309.61  |
| 外币报表折算差额       | -1,605,230.02  | -1,500,689.93  |
| 归属于母公司所有者权益合计  | 882,496,931.06 | 826,578,559.70 |
| 少数股东权益         | 11,511,721.40  | 395,923.72     |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 894,008,652.46 | 826,974,483.42 |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,187,188,792.29 | 1,071,326,520.01 |
|-------------------|------------------|------------------|

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 388,879,639.95 | 673,366,431.62 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 9,830,764.23   | 5,207,158.00   |
| 应收账款        | 288,225,075.25 | 167,514,465.52 |
| 预付款项        | 90,055,030.32  | 20,746,745.88  |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 13,847,881.43  | 7,590,924.62   |
| 存货          | 143,391,942.58 | 105,484,981.27 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 934,230,333.76 | 979,910,706.91 |
| 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      | 45,864,631.01  | 18,664,631.01  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 116,911,983.02 | 55,315,893.86  |
| 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        | 8,817,858.19   |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 开发支出          | 23,013,130.81    |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 629,790.08       | 590,410.93       |
| 递延所得税资产       | 3,121,725.73     | 1,912,494.47     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 198,359,118.84   | 76,483,430.27    |
| 资产总计          | 1,132,589,452.60 | 1,056,394,137.18 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 0.00             | 80,000,000.00    |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 57,091,167.58    | 7,420,590.09     |
| 应付账款          | 113,275,071.27   | 115,891,367.72   |
| 预收款项          | 65,592,001.66    | 29,732,850.04    |
| 应付职工薪酬        | 1,727,889.67     | 2,093,172.24     |
| 应交税费          | 11,051,275.39    | 11,647,871.66    |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 36,450,709.35    | 6,297,093.43     |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 285,188,114.92   | 253,082,945.18   |
| 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          | 285,188,114.92   | 253,082,945.18   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 200,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 资本公积          | 517,556,873.15   | 617,556,873.15   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 24,319,446.55    | 16,910,431.98    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 105,525,017.98   | 68,843,886.87    |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 847,401,337.68   | 803,311,192.00   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,132,589,452.60 | 1,056,394,137.18 |

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

### 3、合并利润表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 858,868,527.08 | 709,176,374.42 |
| 其中：营业收入     | 858,868,527.08 | 709,176,374.42 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 760,863,978.90 | 625,179,598.13 |
| 其中：营业成本     | 660,794,636.18 | 547,512,540.24 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 营业税金及附加     | 3,820,160.81   | 4,132,532.75   |
| 销售费用        | 41,752,011.79  | 25,963,895.88  |
| 管理费用        | 54,576,768.87  | 39,069,647.44  |
| 财务费用        | -7,951,127.40  | 4,488,996.22   |
| 资产减值损失      | 7,871,528.65   | 4,011,985.60   |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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）       |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 98,004,548.18  | 83,996,776.29 |
| 加：营业外收入               | 3,499,352.28   | 1,008,400.00  |
| 减：营业外支出               | 160,374.87     | 7,149.95      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 157,914.87     | 7,149.95      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 101,343,525.59 | 84,998,026.34 |
| 减：所得税费用               | 14,146,584.62  | 13,980,512.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 87,196,940.97  | 71,017,513.85 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 86,022,911.45  | 71,405,551.04 |
| 少数股东损益                | 1,174,029.52   | -388,037.19   |
| 六、每股收益：               | --             | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.4301         | 0.476         |
| （二）稀释每股收益             | 0.4301         | 0.476         |
| 七、其他综合收益              | -104,540.09    | -1,075,888.00 |
| 八、综合收益总额              | 87,092,400.88  | 69,941,625.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 85,918,371.36  | 70,329,663.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 1,174,029.52   | -388,037.19   |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 813,040,318.48 | 653,930,228.86 |
| 减：营业成本                | 637,773,993.76 | 509,025,591.40 |
| 营业税金及附加               | 3,434,904.11   | 4,000,230.09   |
| 销售费用                  | 40,813,020.19  | 25,302,647.81  |
| 管理费用                  | 46,529,899.49  | 29,174,345.17  |
| 财务费用                  | -7,930,780.69  | 4,513,710.27   |
| 资产减值损失                | 7,043,247.34   | 5,057,983.72   |
| 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）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 85,376,034.28  | 76,855,720.40  |
| 加：营业外收入               | 2,193,142.70   | 1,005,100.00   |
| 减：营业外支出               | 29,269.85      | 4,694.95       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 29,269.85      | 4,694.95       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 87,539,907.13  | 77,856,125.45  |
| 减：所得税费用               | 13,449,761.45  | 12,090,786.52  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 74,090,145.68  | 65,765,338.93  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.3705         | 0.4384         |
| （二）稀释每股收益             | 0.3705         | 0.4384         |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 74,090,145.68  | 65,765,338.93  |

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 941,562,005.91 | 716,819,390.39 |
| 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                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,279,279.24  | 5,144,301.76   |
| 经营活动现金流入小计                | 957,841,285.15 | 721,963,692.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 774,951,182.23 | 570,489,106.40 |
| 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           | 56,905,586.20  | 42,735,613.89  |
| 支付的各项税费                   | 33,904,769.12  | 40,727,418.39  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 69,475,577.94  | 37,801,160.19  |
| 经营活动现金流出小计                | 935,237,115.49 | 691,753,298.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 22,604,169.66  | 30,210,393.28  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,950.00     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 115,950.00      | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,914,318.83  | 15,499,691.21  |
| 投资支付的现金                 |                 |                |
| 质押贷款净增加额                |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 4,652,002.77    |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                |
| 投资活动现金流出小计              | 159,566,321.60  | 15,499,691.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -159,450,371.60 | -15,499,691.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               |                 | 574,375,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                 |                |
| 取得借款收到的现金               | 135,528,000.00  | 100,000,000.00 |
| 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              | 135,528,000.00  | 674,375,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 215,528,000.00  | 42,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 32,212,824.73   | 41,561,663.68  |
| 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          | 3,893,409.00    | 4,800,741.00   |
| 筹资活动现金流出小计              | 251,634,233.73  | 88,362,404.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -116,106,233.73 | 586,012,595.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -30,860.09      | -285,044.24    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -252,983,295.76 | 600,438,253.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 691,497,997.62  | 91,059,744.47  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 438,514,701.86  | 691,497,997.62 |

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额            | 上期金额           |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 875,811,290.67  | 643,167,251.21 |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 49,521,308.51   | 9,069,449.27   |
| 经营活动现金流入小计                | 925,332,599.18  | 652,236,700.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 771,916,640.28  | 519,687,310.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,939,434.96   | 33,222,106.30  |
| 支付的各项税费                   | 30,791,882.39   | 33,797,639.80  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 61,902,597.08   | 33,809,999.53  |
| 经营活动现金流出小计                | 911,550,554.71  | 620,517,056.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13,782,044.47   | 31,719,644.36  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,450.00       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 85,450.00       | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 154,664,008.13  | 15,428,884.49  |
| 投资支付的现金                   | 27,200,000.00   |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 181,864,008.13  | 15,428,884.49  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -181,778,558.13 | -15,428,884.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00            | 574,375,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                |
| 发行债券收到的现金                 | 135,528,000.00  | 100,000,000.00 |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 135,528,000.00  | 674,375,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 215,528,000.00  | 42,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 32,212,824.73   | 41,561,663.68  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,893,409.00    | 4,800,741.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 251,634,233.73  | 88,362,404.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -116,106,233.73 | 586,012,595.32 |
| 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     | -284,102,747.39 | 602,303,355.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 672,868,366.23  | 70,565,011.04  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 388,765,618.84  | 672,868,366.23 |

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                 |       |      |               |        |               |               |               |                |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                 |       |      |               |        |               |               | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积            | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他            |               |                |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000.00 | 609,486,791.16  |       |      | 20,891,148.86 |        | 97,701,309.61 | -1,500,689.93 | 395,923.72    | 826,974,483.42 |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |      |               |        |               |               |               |                |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |               |        |               |               |               |                |
| 其他                    |                |                 |       |      |               |        |               |               |               |                |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | 609,486,791.16  |       |      | 20,891,148.86 |        | 97,701,309.61 | -1,500,689.93 | 395,923.72    | 826,974,483.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 |       |      | 7,409,014.57  |        | 48,613,896.88 | -104,540.09   | 11,115,797.68 | 67,034,169.04  |
| (一) 净利润               |                |                 |       |      |               |        | 86,022,911.45 |               | 1,174,029.52  | 87,196,940.97  |
| (二) 其他综合收益            |                |                 |       |      |               |        |               | -104,540.00   |               | -104,540.00    |

|                   |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|
|                   |                |                 |  |  |               |                |               | 0.09          |                | 9 |
| 上述（一）和（二）小计       |                |                 |  |  |               | 86,022,911.45  | -104,540.09   | 1,174,029.52  | 87,092,400.88  |   |
| （三）所有者投入和减少资本     | 0.00           | 0.00            |  |  |               |                |               | 9,941,768.16  | 9,941,768.16   |   |
| 1. 所有者投入资本        |                |                 |  |  |               |                |               | 9,941,768.16  | 9,941,768.16   |   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| 3. 其他             |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| （四）利润分配           |                |                 |  |  | 7,409,014.57  | -37,409,014.57 |               |               | -30,000,000.00 |   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                 |  |  | 7,409,014.57  | -7,409,014.57  |               |               |                |   |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                 |  |  |               | -30,000,000.00 |               |               | -30,000,000.00 |   |
| 4. 其他             |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| （五）所有者权益内部结转      | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| 4. 其他             |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| （六）专项储备           |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| 1. 本期提取           |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| 2. 本期使用           |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| （七）其他             |                |                 |  |  |               |                |               |               |                |   |
| 四、本期期末余额          | 200,000,000.00 | 509,486,791.16  |  |  | 28,300,163.43 | 146,315,206.49 | -1,605,230.02 | 11,511,721.40 | 894,008,652.46 |   |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额        |     |      |     |     |     |     |    |        |         |
|----|-------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |     |      |     |     |     |     |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    | 实收资         | 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 其他 |        |         |
|    |             |     |      |     |     |     |     |    |        |         |

|                       | 本(或<br>股本)    | 积              | 股 | 备 | 积             | 险准备 | 利润             |               |             |                |
|-----------------------|---------------|----------------|---|---|---------------|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 一、上年年末余额              | 75,000,000.00 | 68,805,941.16  |   |   | 14,314,614.97 |     | 70,372,292.46  | -424,801.93   | 783,960.91  | 228,852,007.57 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |
| 加：会计政策变更              |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |
| 前期差错更正                |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |
| 其他                    |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |
| 二、本年初余额               | 75,000,000.00 | 68,805,941.16  |   |   | 14,314,614.97 |     | 70,372,292.46  | -424,801.93   | 783,960.91  | 228,852,007.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 | 540,680,850.00 |   |   | 6,576,533.89  |     | 27,329,017.15  | -1,075,888.00 | -388,037.19 | 598,122,475.85 |
| （一）净利润                |               |                |   |   |               |     | 71,405,551.04  |               | -388,037.19 | 71,017,513.85  |
| （二）其他综合收益             |               |                |   |   |               |     |                | -1,075,888.00 |             | -1,075,888.00  |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |   |   |               |     | 71,405,551.04  | -1,075,888.00 | -388,037.19 | 69,941,625.85  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 25,000,000.00 | 540,680,850.00 |   |   |               |     |                |               |             | 565,680,850.00 |
| 1. 所有者投入资本            | 25,000,000.00 | 540,680,850.00 |   |   |               |     |                |               |             | 565,680,850.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |
| 3. 其他                 |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |
| （四）利润分配               |               |                |   |   | 6,576,533.89  |     | -44,076,533.89 |               |             | -37,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |   |   | 6,576,533.89  |     | -6,576,533.89  |               |             |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |                |   |   |               |     | -37,500,000.00 |               |             | -37,500,000.00 |
| 4. 其他                 |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |
| （五）所有者权益内部结转          |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股        |               |                |   |   |               |     |                |               |             |                |

|             |                |                |  |  |               |               |               |            |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|--|
| 本)          |                |                |  |  |               |               |               |            |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |                |  |  |               |               |               |            |                |  |
| 4. 其他       |                |                |  |  |               |               |               |            |                |  |
| (六) 专项储备    |                |                |  |  |               |               |               |            |                |  |
| 1. 本期提取     |                |                |  |  |               |               |               |            |                |  |
| 2. 本期使用     |                |                |  |  |               |               |               |            |                |  |
| (七) 其他      |                |                |  |  |               |               |               |            |                |  |
| 四、本期期末余额    | 100,000,000.00 | 609,486,791.16 |  |  | 20,891,148.86 | 97,701,309.61 | -1,500,689.93 | 395,923.72 | 826,974,483.42 |  |

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                 |       |      |               |            |               |                |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积            | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000.00 | 617,556,873.15  |       |      | 16,910,431.98 |            | 68,843,886.87 | 803,311,192.00 |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |      |               |            |               |                |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |               |            |               |                |
| 其他                    |                |                 |       |      |               |            |               |                |
| 二、本年年初余额              | 100,000,000.00 | 617,556,873.15  |       |      | 16,910,431.98 |            | 68,843,886.87 | 803,311,192.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 |       |      | 7,409,014.57  |            | 36,681,131.11 | 44,090,145.68  |
| （一）净利润                |                |                 |       |      |               |            | 74,090,145.68 | 74,090,145.68  |
| （二）其他综合收益             |                |                 |       |      |               |            |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |       |      |               |            | 74,090,145.68 | 74,090,145.68  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                 |       |      |               |            |               |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                 |       |      |               |            |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                 |       |      |               |            |               |                |

|                  |                |                 |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 3. 其他            |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| (四) 利润分配         |                |                 |  |  | 7,409,014.57  |  | -37,409,014.57 | -30,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积        |                |                 |  |  | 7,409,014.57  |  | -7,409,014.57  |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                 |  |  |               |  | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 4. 其他            |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转    | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| (六) 专项储备         |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| (七) 其他           |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 200,000,000.00 | 517,556,873.15  |  |  | 24,319,446.55 |  | 105,525,017.98 | 847,401,337.68 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |                |       |      |               |        |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 75,000,000.00 | 76,876,023.15  |       |      | 10,333,898.09 |        | 47,155,081.83 | 209,365,003.07 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 二、本年初余额               | 75,000,000.00 | 76,876,023.15  |       |      | 10,333,898.09 |        | 47,155,081.83 | 209,365,003.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 25,000,000.00 | 540,680,850.00 |       |      | 6,576,533.89  |        | 21,688,805.04 | 593,946,183.93 |
| (一) 净利润               |               |                |       |      |               |        | 65,765,338.00 | 65,765,338.00  |

|                   |                |                |  |  |               |  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
|                   |                |                |  |  |               |  | .93            | .93            |
| (二) 其他综合收益        |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 上述 (一) 和 (二) 小计   |                |                |  |  |               |  | 65,765,338.93  | 65,765,338.93  |
| (三) 所有者投入和减少资本    | 25,000,000.00  | 540,680,850.00 |  |  |               |  |                | 565,680,850.00 |
| 1. 所有者投入资本        | 25,000,000.00  | 540,680,850.00 |  |  |               |  |                | 565,680,850.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 6,576,533.89  |  | -44,076,533.89 | -37,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 6,576,533.89  |  | -6,576,533.89  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 |                |                |  |  |               |  | -37,500,000.00 | -37,500,000.00 |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额          | 100,000,000.00 | 617,556,873.15 |  |  | 16,910,431.98 |  | 68,843,886.87  | 803,311,192.00 |

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

北京荣之联科技股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”) 是由王东辉等33名发起人共同发起, 将北京荣之联科技有限公司依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币贰亿元 (¥200,000,000)

元)，注册地址为北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1，法定代表人：王东辉，企业法人营业执照为“第110108001986584号”。

2007年12月，根据北京荣之联科技有限公司的整体改制方案和各发起人签署的《发起人协议》以及股份有限公司章程的规定，由王东辉等33名发起人以经审计的原北京荣之联科技有限公司截至2007年10月31日的净资产出资，并按其持有的原北京荣之联科技有限公司出资比例认购，原北京荣之联科技有限公司改制设立为北京荣之联科技股份有限公司，股本为人民币陆仟万元（¥60,000,000元）。

2008年12月，根据于涛与王东辉签订的股权转让协议规定，于涛将持有的公司股份6万股转让给王东辉；根据徐洪英与庞钊签订的股权转让协议的规定，徐洪英将持有的公司股份9万股转让给庞钊。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000元）。

2009年6月，根据陈岩与王东辉签订的股权转让协议规定，陈岩将持有的公司股份4.9998万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000元）。

2009年11月，根据朱华威与庞钊签订的股权转让协议规定，朱华威将持有的公司股份49.8万股转让给庞钊；根据庞钊与王东辉签订的股权转让协议规定，庞钊将持有的公司股份49.8万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000元）。

2009年11月，根据赵传胜与王东辉签订的股权转让协议规定，赵传胜将持有的公司股份19.974万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000元）。

2010年6月，根据2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，王东辉以货币资金1,380万元、方勇以货币资金120万元对公司进行增资。增资后公司的注册资本为人民币柒仟伍佰万元（¥75,000,000元）。

2011年12月，根据中国证券监督管理委员会于2011年11月29日下发的《关于核准北京荣之联科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（文号为“证监许可[2011]1903号”）的规定，公司于2011年12月13日前完成了向境内投资者首次公开发行2,500万股人民币普通股[A股]股票的工作（发行价格为25.00元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币壹亿元（¥100,000,000元）。

2012年4月，根据2011年度公司股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为人民币贰亿元（¥200,000,000元）。

## 2、行业性质

公司所属的行业为：计算机应用服务业。

## 3、经营范围

公司的经营业务包括：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备。

## 4、主要产品或提供的劳务

公司作为IT系统集成商，主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务，客户涵盖能源、电信、生物、政府、制造、金融等行业。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

自2007年1月1日起，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

## 3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

公司编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

### (2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①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；②其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司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《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### ①公司金融资产转移的确认

公司金融资产转移，包括下列两种情形：A、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；B、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：第一．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。第二．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。第三．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

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。

#### ②公司金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：**A**、终止确认部分的账面价值；**B**、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

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

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

- ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

①公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的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。

②公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人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；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；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；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

③公司对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（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，对于可供出售债务工具，计入当期损益；对于可供出售的权益工具，不得通过损益转回，但活跃市场无报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，减值损失不得转回。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。

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项 200 万元以上（包括 200 万元）  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；若未发生减值，按账龄分析计提坏账准备 |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据             |
|------|----------------|---------------------|
| 组合 1 | 账龄分析法          | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 组合 2 | 其他方法           | 内部关联方组合             |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称 | 方法说明  |
|------|---|
| 组合 2 | 公司与合并财务报表子公司之间及合并财务报表子公司相互之间发生的应收款项，因合并财务报表时予以抵销，不计提坏账准备。 |

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，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。   |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为库存商品、发出商品。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司的各类存货均在取得时按实际成本计价并入库；领用或发出时，采用移动加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：**A**、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。**B**、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：**A**、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。**B**、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。**C**、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，确认投资收益。②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资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。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、运输工具、电子设备及其他设备。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

租入的固定资产实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。融资租入的固定资产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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 30      | 5%     | 3.17%   |
| 电子设备   | 5       | 5%     | 19%     |
| 运输设备   | 10      | 5%     | 9.5%    |

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### (5) 其他说明

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

当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，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

专利技术、软件使用费按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据                                  |
|-------|--------|-------------------------------------|
| 软件使用费 | 5 年    | 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。 |
| 专利技术  | 5-10 年 | 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。 |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

在资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

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，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 17、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

## 18、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：①该义务是企业承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的

风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

## 19、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。②以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

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

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非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，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等

待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从买方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。③ 让渡资产使用权

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

收入的确认应同时满足：与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认收入。本公司根据已完工工作量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

对于软件开发服务按照经客户确认的完工进度依照完工百分比法确认收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。在资产负债表日,递延所得税资产按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,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。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金,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收益;发生的初始直接费用,应当计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

租赁期开始日,承租人应当将租赁开始日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。承租人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,应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 24、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产:一是公司已经就处置该非流动资产作出决议;二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让将在一年内完成。

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本期无前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据  | 税率     |
|---------|---|--------|
| 增值税     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售<br>额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的<br>进项税后的余额计算        | 17%、6% |
| 营业税     | 应纳税营业额  | 5%     |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额  | 7%     |
| 企业所得税   | 母公司及公司所属子公司-北京昊天旭<br>辉科技有限责任公司、上海锐至信息技<br>术有限公司的应纳税所得额    | 15%    |
| 企业所得税   | 公司所属子公司-北京长青弘远科技有<br>限公司、公司所属孙子公司-上海锐至<br>软件科技有限公司的应纳税所得额 | 25%    |
| 企业所得税   | 公司所属子公司-荣之联(香港)有限<br>公司的应纳税所得额                            | 16.5%  |
| 教育费附加   | 应交流转税额  | 3%     |
| 地方教育附加  | 应交流转税额  | 2%     |

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司所属子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司、上海锐至信息技术有限公司所得税率为15%；公司所属子公司北京长青弘远科技有限公司、公司所属孙公司上海锐至软件科技有限公司所得税率为25%；公司所属子公司荣之联(香港)有限公司所得税率为16.5%。

### 2、税收优惠及批文

1、根据财税字[1999]273号文件《关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》规定，即“对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税”。公司从事技术开发业务取得的收入免征营业税，在营改增试点地区免征增值税。

根据财税[2010]64号文件《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》规定，自2010年7月1日起至2013年12月31日，对注册在北京、天津、大连、哈尔滨、大庆、上海、南京、苏州、无锡、杭州、合肥、南昌、厦门、济南、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都、西安等21个中国服务外包示范城市的企业从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税。公司从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税，在营改增试点地区免征增值税。

2、公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001054，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司所属子公司-北京昊天旭辉科技有限责任公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科

学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001163，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司所属子公司-上海锐至信息技术有限公司通过了2009年高新技术企业评审，并收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR200931000611，有效期三年。根据相关规定，自2009年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。 \*3、公司所属子公司-荣之联（香港）有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则根据规定缴纳企业利得税，2012年度的中国香港特别行政区公司利得税税率为16.5%。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截至2012年12月31日，公司拥有4家子公司，分别为荣之联（香港）有限公司、北京长青弘远科技有限公司、北京昊天旭辉科技有限责任公司、上海锐至信息技术有限公司。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称    | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质     | 注册资本        | 经营范围      | 期末实际投资额      | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------|-------|-----|----------|-------------|-----------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 荣之联（香港）有 | 全资子公司 | 香港  | 计算机应用服务业 | US\$1000000 | 国际贸易，咨询、培 | 1,000,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |

|     |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 |  |  |  |  | 训, 技<br>术服<br>务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称                | 子公司<br>类型 | 注册地        | 业务性<br>质         | 注册资<br>本       | 经营范<br>围  | 期末实<br>际投资<br>额  | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益     | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|--------------------------|-----------|------------|------------------|----------------|---|------------------|---|-------------|------------------|------------|----------------|--|---|
| 北京长<br>青弘远<br>科技有<br>限公司 | 控股子<br>公司 | 北京市<br>海淀区 | 计算机<br>应用服<br>务业 | RMB50<br>00000 | 法律、<br>行政法<br>规、国<br>务院决<br>定禁止<br>的, 不<br>得经<br>营; 法<br>律、行<br>政法<br>规、国<br>务院决<br>定规定<br>应经许<br>可的,<br>经审批<br>机关批 | 2,250,0<br>00.00 |   | 51%         | 51%              | 是          | 224,211.<br>61 |  |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 准并经<br>工商行<br>政管理<br>机关登<br>记注册<br>后方可<br>经营；<br>法律、<br>行政法<br>规、国<br>务院决<br>定未规<br>定许可<br>的，自<br>主选择<br>经营项<br>目开展<br>经营活<br>动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围 | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| 北京昊       | 全资子       | 北京市 | 计算机      | RMB20    | 技术开      | 10,832,         |   | 100%        | 100%             | 是          |            |  |   |

|                          |           |     |                  |                        |  |                   |  |        |        |   |                   |  |  |
|--------------------------|-----------|-----|------------------|------------------------|--|-------------------|--|--------|--------|---|-------------------|--|--|
| 天旭辉<br>科技有<br>限责任<br>公司  | 公司        | 海淀区 | 应用服<br>务业        | 000000                 | 发、技<br>术咨<br>询、技<br>术服<br>务；计<br>算机技<br>术培<br>训；基<br>础软件<br>服务；<br>应用软<br>件服务。   | 800.00            |  |        |        |   |                   |  |  |
| 上海锐<br>至信息<br>技术有<br>限公司 | 控股子<br>公司 | 上海市 | 计算机<br>应用服<br>务业 | RMB13<br>150684.<br>93 | 计算机<br>软硬<br>件，电<br>子、电<br>器产品<br>领域内<br>技术开<br>发、技<br>术转<br>让、技<br>术咨<br>询、技<br>术服<br>务，计<br>算机软<br>硬件、<br>日用百<br>货、电<br>子、电<br>器产<br>品、机<br>电设<br>备，化<br>工产品<br>（除危<br>品）、纸<br>质品的<br>销售，<br>图文设<br>计制<br>作。 | 27,200,<br>000.00 |  | 56.66% | 56.66% | 是 | 11,287,5<br>09.79 |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的子公司一家，上海锐至信息技术有限公司系本公司于2012年7月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额27,200,000元，持股比例56.66%。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

上海锐至信息技术有限公司系本公司于2012年7月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额27,200,000元，持股比例56.66%。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称           | 期末净资产         | 本期净利润        |
|--------------|---------------|--------------|
| 上海锐至信息技术有限公司 | 26,044,092.74 | 2,342,571.48 |

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方         | 商誉金额          | 商誉计算方法                                     |
|--------------|---------------|--|
| 上海锐至信息技术有限公司 | 14,202,755.33 | 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 |

非同一控制下企业合并的其他说明

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；

(3) 按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数          |       |                | 期初数          |       |                |
|---------|--------------|-------|----------------|--------------|-------|----------------|
|         | 外币金额         | 折算率   | 人民币金额          | 外币金额         | 折算率   | 人民币金额          |
| 现金：     | --           | --    | 18,207.03      | --           | --    | 31,570.37      |
| 人民币     | --           | --    | 18,207.03      | --           | --    | 31,570.37      |
| 银行存款：   | --           | --    | 426,992,539.64 | --           | --    | 689,383,363.08 |
| 人民币     | --           | --    | 416,212,843.85 | --           | --    | 681,070,218.95 |
| 美元      | 1,484,505.67 | 6.29% | 9,330,860.39   | 1,309,718.17 | 6.3%  | 8,252,403.22   |
| 港币      | 1,786,810.63 | 0.81% | 1,448,835.40   | 74,924.03    | 0.81% | 60,740.91      |
| 其他货币资金： | --           | --    | 11,617,976.30  | --           | --    | 2,581,129.56   |
| 人民币     | --           | --    | 11,617,976.30  | --           | --    | 2,581,129.56   |
| 合计      | --           | --    | 438,628,722.97 | --           | --    | 691,996,063.01 |

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

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 9,830,764.23 | 6,685,016.63 |
| 合计     | 9,830,764.23 | 6,685,016.63 |

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 无 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

说明

。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |               |       | 期初数            |        |               |       |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |       |                |        |               |       |
| 账龄分析法组合                | 322,691,357.04 | 99.81% | 17,449,892.63 | 5.41% | 179,396,011.79 | 99.67% | 9,984,214.20  | 5.57% |
| 组合小计                   | 322,691,357.04 | 99.81% | 17,449,892.63 | 5.41% | 179,396,011.79 | 99.67% | 9,984,214.20  | 5.57% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 602,100.00     | 0.19%  | 602,100.00    | 100%  | 602,100.00     | 0.33%  | 602,100.00    | 100%  |
| 合计                     | 323,293,457.04 | --     | 18,051,992.63 | --    | 179,998,111.79 | --     | 10,586,314.20 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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

|         |                |        |               |                |        |              |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |              |
| 其中:     | --             | --     | --            | --             | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 313,394,512.24 | 97.12% | 15,669,725.61 | 167,254,564.94 | 93.23% | 8,362,728.25 |
| 1 至 2 年 | 6,482,037.02   | 2.01%  | 648,203.70    | 10,659,990.52  | 5.94%  | 1,065,999.05 |
| 2 至 3 年 | 1,977,202.84   | 0.61%  | 593,160.85    | 926,206.33     | 0.52%  | 277,861.90   |
| 3 至 4 年 | 342,354.94     | 0.11%  | 171,177.47    | 305,250.00     | 0.17%  | 152,625.00   |
| 4 至 5 年 | 255,250.00     | 0.08%  | 127,625.00    | 250,000.00     | 0.14%  | 125,000.00   |
| 5 年以上   | 240,000.00     | 0.07%  | 240,000.00    |                |        |              |
| 合计      | 322,691,357.04 | --     | 17,449,892.63 | 179,396,011.79 | --     | 9,984,214.20 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容        | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|---------------|------------|------------|----------|--------|
| 第四方物流（天津）有限公司 | 602,100.00 | 602,100.00 | 100%     | 预计无法收回 |
| 合计            | 602,100.00 | 602,100.00 | --       | --     |

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 无 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额             | 年限                                     | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------|--|----------------|
| 胜利油田胜利软件有限责任公司   | 客户     | 35,157,612.82  | 一年以内 34,203,972.89 元、一至二年 953,639.93 元 | 10.87%         |
| 北京中旭阳光能源科技股份有限公司 | 客户     | 29,387,044.00  | 一年以内                                   | 9.09%          |
| 北京康拓科技有限公司       | 客户     | 19,091,016.00  | 一年以内                                   | 5.91%          |
| 中国移动通信集团安徽有限公司   | 客户     | 11,824,733.50  | 一年以内                                   | 3.66%          |
| 天津蓝天电源公司         | 客户     | 9,083,832.30   | 一年以内                                   | 2.81%          |
| 合计               | --     | 104,544,238.62 | --                                     | 32.34%         |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

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

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

| 种类              | 期末数           |       |              |       | 期初数          |       |            |       |
|-----------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
|                 | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额         |       | 坏账准备       |       |
|                 | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |       |              |       |              |       |            |       |
| 账龄分析法组合         | 15,777,901.04 | 100%  | 1,024,814.68 | 6.5%  | 7,539,411.51 | 100%  | 586,421.03 | 7.78% |
| 组合小计            | 15,777,901.04 | 100%  | 1,024,814.68 | 6.5%  | 7,539,411.51 | 100%  | 586,421.03 | 7.78% |
| 合计              | 15,777,901.04 | --    | 1,024,814.68 | --    | 7,539,411.51 | --    | 586,421.03 | --    |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末数           |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例(%)  |            | 金额           | 比例(%)  |            |
| 1 年以内   |               |        |            |              |        |            |
| 其中:     |               |        |            |              |        |            |
| 1 年以内小计 | 13,126,557.93 | 83.2%  | 656,327.91 | 6,549,248.47 | 86.87% | 327,462.43 |
| 1 至 2 年 | 2,305,640.84  | 14.61% | 230,564.08 | 520,129.79   | 6.9%   | 52,012.98  |

|      |               |       |              |              |       |            |
|------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|
| 2至3年 | 224,642.21    | 1.42% | 67,392.66    | 165,355.06   | 2.19% | 49,606.52  |
| 3至4年 | 100,060.06    | 0.63% | 50,030.03    | 282,846.04   | 3.75% | 141,423.02 |
| 4至5年 | 1,000.00      | 0.01% | 500.00       | 11,832.15    | 0.16% | 5,916.08   |
| 5年以上 | 20,000.00     | 0.13% | 20,000.00    | 10,000.00    | 0.13% | 10,000.00  |
| 合计   | 15,777,901.04 | --    | 1,024,814.68 | 7,539,411.51 | --    | 586,421.03 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系  | 金额           | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|---------|--------------|------|----------------|
| 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 | 客户投标保证金 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 6.34%          |
| 中国移动通信集团安徽有限公司     | 客户投标保证金 | 640,000.00   | 一年以内 | 4.06%          |
| 中国水利电力物资有限公司       | 客户投标保证金 | 600,000.00   | 一年以内 | 3.8%           |
| 中国人民银行集中采购中心       | 客户投标保证金 | 366,938.30   | 一年以内 | 2.33%          |
| 山东省鲁成招标有限公司        | 客户投标保证金 | 360,000.00   | 一年以内 | 2.28%          |
| 合计                 | --      | 2,966,938.30 | --   | 18.8%          |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

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

|     |  |
|-----|--|
| 无   |  |
| 负债： |  |
| 无   |  |

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |       |
|---------|---------------|--------|---------------|-------|
|         | 金额            | 比例（%）  | 金额            | 比例（%） |
| 1 年以内   | 94,415,398.86 | 98.91% | 28,957,521.54 | 100%  |
| 1 至 2 年 | 1,036,641.37  | 1.09%  |               |       |
| 合计      | 95,452,040.23 | --     | 28,957,521.54 | --    |

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 时间               | 未结算原因    |
|------------------|--------|---------------|------------------|----------|
| 北京宏图佳城投资有限公司     | 非关联方   | 32,259,240.00 | 2012 年 05 月 09 日 | 预付购房款    |
| 广州圣景房地产开发有限公司    | 非关联方   | 26,714,933.00 | 2012 年 12 月 31 日 | 预付购房款    |
| 北京艺风呈祥建筑工程有限公司   | 非关联方   | 7,547,527.35  | 2012 年 07 月 16 日 | 预付装修费    |
| 英式德珂装饰工程（北京）有限公司 | 非关联方   | 4,306,878.80  | 2012 年 12 月 18 日 | 预付工程款    |
| 金思维投资咨询（上海）有限公司  | 非关联方   | 3,532,000.00  | 2012 年 11 月 22 日 | 预付软件著作权款 |
| 合计               | --     | 74,360,579.15 | --               | --       |

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

#### (4) 预付款项的说明

公司预付款项的期末余额较期初余额增加66,494,518.69元，增加的比例为229.63%，增加的原因主要系公司本期预付购房款及装修款增加。

### 6、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 库存商品 | 87,576,328.48  |      | 87,576,328.48  | 37,662,668.93  |      | 37,662,668.93  |
| 发出商品 | 66,749,499.66  |      | 66,749,499.66  | 70,813,733.52  |      | 70,813,733.52  |
| 合计   | 154,325,828.14 |      | 154,325,828.14 | 108,476,402.45 |      | 108,476,402.45 |

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
|      |        |       | 转回   | 转销 |        |
|      |        |       |      |    |        |

#### (3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
|    |             |               |                       |

存货的说明

公司存货的期末余额较期初余额增加45,849,425.69元，增加的比例为42.27%，增加的原因主要系公司项目备货增加。

### 7、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少         | 期末账面余额         |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 61,250,372.63 | 67,043,790.16 | 1,047,898.15 | 127,246,264.64 |
| 其中：房屋及建筑物 | 54,384,996.89 | 32,975,409.11 |              | 87,360,406.00  |

|              |               |      |               |            |                |
|--------------|---------------|------|---------------|------------|----------------|
| 运输工具         | 458,250.00    |      | 2,329,021.00  | 232,250.00 | 2,555,021.00   |
| 电子设备及其他设备    | 6,407,125.74  |      | 31,739,360.05 | 815,648.15 | 37,330,837.64  |
| --           | 期初账面余额        | 本期新增 | 本期计提          | 本期减少       | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 5,687,683.12  |      | 4,786,700.03  | 774,033.28 | 9,700,349.87   |
| 其中：房屋及建筑物    | 3,134,541.09  |      | 1,722,175.32  |            | 4,856,716.41   |
| 运输工具         | 189,190.61    |      | 145,774.93    | 121,350.65 | 213,614.89     |
| 电子设备及其他设备    | 2,363,951.42  |      | 2,918,749.78  | 652,682.63 | 4,630,018.57   |
| --           | 期初账面余额        |      | --            |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 55,562,689.51 |      | --            |            | 117,545,914.77 |
| 其中：房屋及建筑物    | 51,250,455.80 |      | --            |            | 82,503,689.59  |
| 运输工具         | 269,059.39    |      | --            |            | 2,341,406.11   |
| 电子设备及其他设备    | 4,043,174.32  |      | --            |            | 32,700,819.07  |
| 电子设备及其他设备    |               |      | --            |            |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 55,562,689.51 |      | --            |            | 117,545,914.77 |
| 电子设备及其他设备    |               |      | --            |            |                |

本期折旧额 4,786,700.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目                   | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额        |
|----------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计             | 15,000,000.00 | 9,851,342.61 |      | 24,851,342.61 |
| 专有技术                 | 15,000,000.00 |              |      | 15,000,000.00 |
| IAAS 云管理平台           |               | 7,953,886.49 |      | 7,953,886.49  |
| 企业管理平台<br>SECFOX-SNI |               | 1,280,000.00 |      | 1,280,000.00  |
| 赛门铁克存储管理软件           |               | 548,319.12   |      | 548,319.12    |
| OFFICE2010 中文标准版     |               | 55,537.00    |      | 55,537.00     |
| SERC-U 软件            |               | 13,600.00    |      | 13,600.00     |
| 二、累计摊销合计             | 4,773,255.80  | 1,138,135.58 |      | 5,911,391.38  |
| 专有技术                 | 4,773,255.80  | 104,651.16   |      | 4,877,906.96  |
| IAAS 云管理平台           |               | 927,953.40   |      | 927,953.40    |
| 企业管理平台<br>SECFOX-SNI |               | 21,333.33    |      | 21,333.33     |

|                      |               |              |  |               |
|----------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 赛门铁克存储管理软件           |               | 73,109.20    |  | 73,109.20     |
| OFFICE2010 中文标准版     |               | 10,181.81    |  | 10,181.81     |
| SERC-U 软件            |               | 906.68       |  | 906.68        |
| 三、无形资产账面净值合计         | 10,226,744.20 | 8,713,207.03 |  | 18,939,951.23 |
| 专有技术                 | 10,226,744.20 | -104,651.16  |  | 10,122,093.04 |
| IAAS 云管理平台           |               | 7,025,933.09 |  | 7,025,933.09  |
| 企业管理平台<br>SECFOX-SNI |               | 1,258,666.67 |  | 1,258,666.67  |
| 赛门铁克存储管理软件           |               | 475,209.92   |  | 475,209.92    |
| OFFICE2010 中文标准版     |               | 45,355.19    |  | 45,355.19     |
| SERC-U 软件            |               | 12,693.32    |  | 12,693.32     |
| 四、减值准备合计             | 10,000,000.00 |              |  | 10,000,000.00 |
| 专有技术                 | 10,000,000.00 |              |  | 10,000,000.00 |
| IAAS 云管理平台           |               |              |  |               |
| 企业管理平台<br>SECFOX-SNI |               |              |  |               |
| 赛门铁克存储管理软件           |               |              |  |               |
| OFFICE2010 中文标准版     |               |              |  |               |
| SERC-U 软件            |               |              |  |               |
| 无形资产账面价值合计           | 226,744.20    | 8,713,207.03 |  | 8,939,951.23  |
| 专有技术                 | 226,744.20    | -104,651.16  |  | 122,093.04    |
| IAAS 云管理平台           |               | 7,025,933.09 |  | 7,025,933.09  |
| 企业管理平台<br>SECFOX-SNI |               | 1,258,666.67 |  | 1,258,666.67  |
| 赛门铁克存储管理软件           |               | 475,209.92   |  | 475,209.92    |
| OFFICE2010 中文标准版     |               | 45,355.19    |  | 45,355.19     |
| SERC-U 软件            |               | 12,693.32    |  | 12,693.32     |

本期摊销额 1,138,135.58 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目       | 期初数 | 本期增加          | 本期减少   |         | 期末数           |
|----------|-----|---------------|--------|---------|---------------|
|          |     |               | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |               |
| 募投项目-云存储 |     | 2,406,302.08  |        |         | 2,406,302.08  |
| 募投项目-生物云 |     | 12,216,971.32 |        |         | 12,216,971.32 |

|       |  |               |  |              |               |
|-------|--|---------------|--|--------------|---------------|
| 云管理平台 |  | 16,343,743.90 |  | 7,953,886.49 | 8,389,857.41  |
| 合计    |  | 30,967,017.30 |  | 7,953,886.49 | 23,013,130.81 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 54.28%。

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 78.59%。

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

## 9、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|--------|
| 上海锐至信息技术有限公司    |      | 14,202,755.33 |      | 14,202,755.33 |        |
| 合计              |      | 14,202,755.33 |      | 14,202,755.33 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

截至2012年12月31日，公司对于企业合并产生的商誉进行减值测试，未发现存在减值的情况，故未计提商誉减值准备。

## 10、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初数        | 本期增加额      | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数        | 其他减少的原因 |
|---------|------------|------------|------------|-------|------------|---------|
| 银泰鸿业会籍费 | 437,500.00 |            | 75,000.00  |       | 362,500.00 |         |
| 房屋装修费   | 152,910.93 | 216,573.30 | 102,194.15 |       | 267,290.08 |         |
| 合计      | 590,410.93 | 216,573.30 | 177,194.15 |       | 629,790.08 | --      |

长期待摊费用的说明

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目         | 期末数          | 期初数          |
|------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：   |              |              |
| 资产减值准备     | 2,768,479.16 | 1,670,209.95 |
| 可抵扣亏损      | 1,034,620.80 |              |
| 二、无形资产减值准备 | 244,186.04   | 453,488.37   |
| 三、无形资产摊销   | 127,511.33   | 110,000.00   |

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| 四、同一控制下企业合并权益差额 | 233,185.35   | 233,185.35   |
| 六、应付职工薪酬        | 217,361.05   |              |
| 小计              | 4,625,343.73 | 2,466,883.67 |
| 递延所得税负债：        |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 2,313,452.60 | 1,952,677.26 |
| 合计    | 2,313,452.60 | 1,952,677.26 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目           | 暂时性差异金额       |               |
|--------------|---------------|---------------|
|              | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目      |               |               |
| 应收款项坏账准备     | 18,456,527.81 | 11,125,967.74 |
| 无形资产减值准备     | 1,627,906.96  | 3,023,255.80  |
| 无形资产摊销       | 850,075.54    | 733,333.33    |
| 同一控制企业合并权益差额 | 1,554,568.99  | 1,554,568.99  |
| 可弥补亏损        | 6,897,472.00  |               |
| 应付职工薪酬       | 1,449,073.65  |               |
| 小计           | 30,835,624.95 | 16,437,125.86 |
| 可抵扣差异项目      |               |               |

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 4,625,343.73       |                      | 2,466,883.67       |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 12、资产减值准备明细

单位：元

| 项目          | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|-------------|---------------|--------------|------|----|---------------|
|             |               |              | 转回   | 转销 |               |
| 一、坏账准备      | 11,172,735.23 | 7,904,072.08 |      |    | 19,076,807.31 |
| 十二、无形资产减值准备 | 10,000,000.00 |              |      |    | 10,000,000.00 |
| 合计          | 21,172,735.23 | 7,904,072.08 |      |    | 29,076,807.31 |

资产减值明细情况的说明

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数  | 期初数           |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 |      | 80,000,000.00 |
| 合计   | 0.00 | 80,000,000.00 |

短期借款分类的说明

## 14、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数          |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 57,091,167.58 | 7,420,590.09 |
| 合计     | 57,091,167.58 | 7,420,590.09 |

下一会计期间将到期的金额 57,091,167.58 元。

应付票据的说明

## 15、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 172,613,549.63 | 119,470,612.87 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 一年至二年 | 845,017.47     | 503,828.08     |
| 二年至三年 | 121,884.46     | 148,328.00     |
| 三年以上  | 16,380.00      | 74,539.58      |
| 合计    | 173,596,831.56 | 120,197,308.53 |

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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的应付账款为983,281.93元，所占比例为0.57%，无大额及异常的应付账款。

## 16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 一年以内  | 48,570,677.21 | 19,494,657.25 |
| 一年至二年 | 1,153,109.60  | 201,565.71    |
| 二年至三年 | 3,150.00      | 11,108.00     |
| 三年以上  | 108,663.50    | 114,163.50    |
| 合计    | 49,835,600.31 | 19,821,494.46 |

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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司预收款项期末余额中，账龄超过一年的预收款项为1,264,923.10元，所占比例为2.54%，无大额异常的预收款项。

**17、应付职工薪酬**

单位：元

| 项目               | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴    | 2,609,000.95 | 66,561,164.40 | 67,593,091.70 | 1,577,073.65 |
| 二、职工福利费          |              | 2,724,075.36  | 2,724,075.36  |              |
| 三、社会保险费          | 23,691.70    | 8,765,244.30  | 8,614,040.96  | 174,895.04   |
| 其中：1、医疗保险费       | 7,552.00     | 2,740,121.95  | 2,700,332.95  | 47,341.00    |
| 2、基本养老保险费        | 14,291.40    | 5,381,977.59  | 5,282,757.09  | 113,511.90   |
| 3、年金缴费           |              |               |               |              |
| 4、失业保险费          | 1,218.40     | 337,069.32    | 327,879.87    | 10,407.85    |
| 5、工伤保险费          | 325.10       | 103,770.29    | 102,481.70    | 1,613.69     |
| 6、生育保险费          | 304.80       | 202,305.15    | 200,589.35    | 2,020.60     |
| 四、住房公积金          | 5,931.00     | 2,914,919.16  | 2,897,544.16  | 23,306.00    |
| 六、其他             | 853,073.01   | 344,251.72    | 371,873.16    | 825,451.57   |
| 其中：1、工会经费和职工教育经费 | 853,073.01   | 82,524.72     | 110,146.16    | 825,451.57   |
| 2、因解除劳动关系给予的补贴   |              | 261,727.00    | 261,727.00    |              |
| 合计               | 3,491,696.66 | 81,309,654.94 | 82,200,625.34 | 2,600,726.26 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 82,524.72 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 261,727.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末余额为计提未发放的工资、奖金、补贴等，计划于2013年1月发放。

**18、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 941,880.16   | 2,111,688.57 |
| 营业税     |              | 589,008.44   |
| 企业所得税   | 6,219,423.31 | 5,364,837.81 |
| 个人所得税   | 543,424.46   | 260,328.36   |
| 城市维护建设税 | 339,720.40   | 401,486.21   |
| 教育费附加   | 145,790.78   | 172,065.50   |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 地方教育附加 | 97,193.86    | 20,571.51    |
| 河道费    | 76.35        | 10,285.75    |
| 合计     | 8,287,509.32 | 8,930,272.15 |

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

## 19、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 一年以内  | 886,355.80   | 4,421,845.70 |
| 一年至二年 | 374,730.00   | 47,836.00    |
| 二年至三年 | 33,268.00    | 20,993.00    |
| 三年以上  | 23,951.00    |              |
| 合计    | 1,318,304.80 | 4,490,674.70 |

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

单位：元

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

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司其他应付款期末余额中，账龄超过一年的其他应付款为431,949.00元，所占比例为32.77%，主要为应付保证金，无大额及异常的其他应付款项。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额         | 年限   | 占其他应付款总额的比例 |
|------------------|--------|------------|------|-------------|
| 胜利油田胜利软件有限责任公司   | 非关联方   | 200,000.00 | 一至二年 | 15.17%      |
| 英式德珂装饰工程（北京）有限公司 | 非关联方   | 126,210.67 | 一年以内 | 9.57%       |
| 环宇佳诚科技（北京）有限公司   | 非关联方   | 124,720.00 | 一至二年 | 9.46%       |
| 成都中通嘉业科技发展有限公司   | 非关联方   | 100,000.00 | 一年以内 | 7.59%       |
| 东华软件股份有限公司       | 非关联方   | 97,000.00  | 一年以内 | 7.36%       |
| 合计               |        | 647,930.67 |      | 49.15%      |

## 20、其他流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额     | 期初账面余额 |
|------|------------|--------|
| 政府补助 | 450,000.00 |        |
| 合计   | 450,000.00 |        |

其他流动负债说明

## 21、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |                |    |                | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股          | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 100,000,000.00 |             |    | 100,000,000.00 |    | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |

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

根据公司2011年度股东大会审议通过，公司以2011年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本100,000,000股。

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2012年5月21日出具的[2012]京会兴验字第03010094号验资报告验证确认。

## 22、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少           | 期末数            |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 609,486,791.16 |      | 100,000,000.00 | 509,486,791.16 |
| 合计         | 609,486,791.16 |      | 100,000,000.00 | 509,486,791.16 |

资本公积说明

公司资本公积本期减少100,000,000.00元，减少的原因：根据公司2011年度股东大会审议通过，公司本期以2011年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计减少资本公积100,000,000.00元。

## 23、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 20,891,148.86 | 7,409,014.57 |      | 28,300,163.43 |
| 合计     | 20,891,148.86 | 7,409,014.57 |      | 28,300,163.43 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 24、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 97,701,309.61  | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 97,701,309.61  | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 86,022,911.45  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 7,409,014.57   |         |
| 应付普通股股利           | 30,000,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 146,315,206.49 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

## 25、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 858,868,527.08 | 709,176,374.42 |
| 营业成本   | 660,794,636.18 | 547,512,540.24 |

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 能源   | 129,806,337.17 | 108,157,877.54 | 126,131,737.66 | 87,932,636.64 |
| 电信   | 160,552,485.42 | 133,734,746.49 | 122,736,030.51 | 97,579,163.68 |
| 政府   | 129,964,893.25 | 101,209,857.42 | 101,307,355.15 | 81,532,691.32 |

|         |                |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 生物      | 44,796,495.07  | 21,842,914.84  | 86,495,084.85  | 64,147,465.33  |
| 制造      | 162,536,859.33 | 108,274,650.85 | 59,725,529.49  | 42,271,817.72  |
| 金融      | 102,583,155.21 | 76,978,769.93  | 48,308,781.98  | 35,525,960.56  |
| 其他行业    | 73,302,876.56  | 59,395,088.79  | 35,136,126.43  | 28,035,246.79  |
| 行业应用服务商 | 55,325,425.07  | 51,200,730.32  | 129,335,728.35 | 110,487,558.20 |
| 合计      | 858,868,527.08 | 660,794,636.18 | 709,176,374.42 | 547,512,540.24 |

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称     | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 系统集成收入   | 550,157,308.81 | 444,677,100.54 | 472,160,922.18 | 370,310,805.56 |
| 系统产品销售收入 | 148,101,704.88 | 137,843,995.96 | 141,107,382.04 | 131,166,020.80 |
| 技术服务收入   | 160,609,513.39 | 78,273,539.68  | 95,908,070.20  | 46,035,713.88  |
| 合计       | 858,868,527.08 | 660,794,636.18 | 709,176,374.42 | 547,512,540.24 |

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 北区   | 477,525,204.76 | 374,749,363.95 | 381,548,020.27 | 290,435,585.77 |
| 东区   | 193,959,861.44 | 152,101,883.72 | 152,893,395.05 | 129,120,136.82 |
| 南区   | 114,631,493.06 | 72,019,656.47  | 110,078,587.00 | 80,339,524.29  |
| 西区   | 72,751,967.82  | 61,923,732.04  | 64,656,372.10  | 47,617,293.36  |
| 合计   | 858,868,527.08 | 660,794,636.18 | 709,176,374.42 | 547,512,540.24 |

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称    | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------|----------------|-----------------|
| 前五名客户合计 | 130,064,426.21 | 15.14%          |
| 合计      | 130,064,426.21 | 15.14%          |

营业收入的说明

## 26、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准       |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 营业税     | 2,015,031.32 | 2,443,373.09 | 应税营业额的 5%  |
| 城市维护建设税 | 1,048,411.08 | 1,153,066.10 | 应交流转税额的 7% |
| 教育费附加   | 707,204.95   | 494,171.16   | 应交流转税额的 3% |
| 地方教育附加  | 44,191.34    | 27,885.63    | 应交流转税额的 2% |
| 河道管理费   | 5,322.12     | 14,036.77    | 应交流转税额的 1% |
| 合计      | 3,820,160.81 | 4,132,532.75 | --         |

营业税金及附加的说明

## 27、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 人力资源费 | 19,328,956.09 | 13,924,339.98 |
| 业务招待费 | 8,495,034.61  | 4,030,403.13  |
| 差旅交通费 | 3,187,241.45  | 2,229,740.08  |
| 市场活动费 | 8,510,505.29  | 4,521,918.85  |
| 办公费   | 1,131,802.09  | 612,241.59    |
| 车辆运输费 | 512,445.16    | 421,916.78    |
| 房租及折旧 | 98,722.30     | 18,841.33     |
| 其他    | 487,304.80    | 204,494.14    |
| 合计    | 41,752,011.79 | 25,963,895.88 |

## 28、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 人力资源费 | 25,161,739.46 | 22,711,925.58 |
| 房租及折旧 | 10,457,364.67 | 7,000,383.24  |
| 办公费   | 1,955,991.31  | 1,357,164.29  |
| 差旅交通费 | 4,062,869.63  | 1,839,963.22  |
| 车辆运输费 | 1,229,051.35  | 1,101,940.33  |
| 业务招待费 | 1,672,638.25  | 750,856.01    |
| 会议费   | 1,157,432.64  | 406,528.81    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 中介机构服务费 | 5,473,231.96  | 1,735,456.99  |
| 长期资产摊销  | 1,310,695.50  | 179,651.16    |
| 税金及其他   | 2,095,754.10  | 1,985,777.81  |
| 合计      | 54,576,768.87 | 39,069,647.44 |

## 29、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额        |
|---------|----------------|--------------|
| 利息支出    | 2,212,824.73   | 4,061,663.68 |
| 贴现利息支出  | 506,975.32     | 725,469.73   |
| 利息收入    | -10,845,450.61 | -422,023.18  |
| 汇兑损失    | 19,325.73      | 6,203.81     |
| 汇兑收益    | -22,828.79     | -7,304.87    |
| 金融机构手续费 | 178,026.22     | 124,987.05   |
| 合计      | -7,951,127.40  | 4,488,996.22 |

## 30、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 7,871,528.65 | 4,011,985.60 |
| 合计     | 7,871,528.65 | 4,011,985.60 |

## 31、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助    | 2,705,700.00 | 1,000,000.00 | 2,705,700.00  |
| 赔偿及罚款收入 | 240,642.70   |              | 240,642.70    |
| 减免税款    | 547,245.26   |              | 547,245.26    |
| 其他      | 5,764.32     | 8,400.00     | 5,764.32      |
| 合计      | 3,499,352.28 | 1,008,400.00 | 3,499,352.28  |

**(2) 政府补助明细**

单位：元

| 项目                                       | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明              |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| 购房补贴                                     | 1,700,000.00 |              | 中关村科技园区管理委员会    |
| 中关村国家自主创新示范区并购中介服务支持资金                   | 250,000.00   |              | 中关村科技园区管理委员会    |
| 浦东新区科技发展基金研发投入补贴资金                       | 600,000.00   |              | 上海市浦东新区财政科技发展基金 |
| 科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目-SGRID 金融在线研究支持平台系统软件 | 150,000.00   |              | 上海市科学技术委员会      |
| 其他零星补贴                                   | 5,700.00     |              |                 |
| 中关村企业境内上市资助                              |              | 1,000,000.00 |                 |
| 合计                                       | 2,705,700.00 | 1,000,000.00 | --              |

营业外收入说明

**32、营业外支出**

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 157,914.87 | 7,149.95 | 157,914.87    |
| 其中：固定资产处置损失 | 157,914.87 | 7,149.95 | 157,914.87    |
| 其他          | 2,460.00   |          | 2,460.00      |
| 合计          | 160,374.87 | 7,149.95 | 160,374.87    |

营业外支出说明

**33、所得税费用**

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 16,299,339.52 | 14,021,768.06 |
| 递延所得税调整          | -2,152,754.90 | -41,255.57    |
| 合计               | 14,146,584.62 | 13,980,512.49 |

**34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年

修订)》的规定,公司净资产收益率和每股收益计算列示如下:

| 项 目                           | 序号                            | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润               | 1                             | 86,022,911.45  | 71,405,551.04  |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2                             | 2,395,806.33   | 848,868.05     |
| 归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润     | 3=1-2                         | 83,627,105.12  | 70,556,682.99  |
| 年初股份总数                        | 4                             | 100,000,000.00 | 75,000,000.00  |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数          | 5                             | 100,000,000.00 |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数                | 6                             |                | 25,000,000.00  |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数  | 7                             |                |                |
| 报告期因回购或缩股等减少股份数               | 8                             |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数           | 9                             |                |                |
| 报告期月份数                        | 10                            | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数                 | 11=4+5+6×7÷10-8×9÷10          | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 基本每股收益 ( I )                  | 12=1÷11                       | 0.4301         | 0.4760         |
| 基本每股收益 ( II )                 | 13=3÷11                       | 0.4181         | 0.4704         |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息             | 14                            |                |                |
| 所得税率                          | 15                            |                |                |
| 转换费用                          | 16                            |                |                |
| 认股权证、期权行权增加股份数                | 17                            |                |                |
| 稀释每股收益 ( I )                  | 18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17) | 0.4301         | 0.4760         |
| 稀释每股收益 ( II )                 | 19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17) | 0.4181         | 0.4704         |

注:2012年公司以2011年末总股本100,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,2011年度的基本每股收益及稀释每股收益按调整后的股数重新计算,调整系数为2。调整前发行在外的普通股加权平均数为75,000,000股,调整后发行在外的普通股加权平均数为150,000,000股。

### 35、其他综合收益

单位: 元

| 项目           | 本期发生额       | 上期发生额         |
|--------------|-------------|---------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -104,540.09 | -1,075,888.00 |
| 小计           | -104,540.09 | -1,075,888.00 |

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 合计 | -104,540.09 | -1,075,888.00 |
|----|-------------|---------------|

其他综合收益说明

### 36、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 财务费用-利息收入    | 10,845,450.61 |
| 营业外收入        | 2,947,972.70  |
| 其他应收和其他应付    | 1,987,790.54  |
| 银行承兑汇票和保函保证金 | 498,065.39    |
| 合计           | 16,279,279.24 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 销售费用         | 22,308,376.04 |
| 管理费用         | 30,969,625.89 |
| 财务费用-手续费     | 178,026.22    |
| 其他应收和其他应付    | 15,903,068.68 |
| 银行承兑汇票和保函保证金 | 114,021.11    |
| 其他           | 2,460.00      |
| 合计           | 69,475,577.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

#### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额           |
|--------|--------------|
| 上市发行费用 | 3,893,409.00 |
| 合计     | 3,893,409.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 37、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --             |
| 净利润                              | 87,196,940.97   | 71,017,513.85  |
| 加：资产减值准备                         | 7,871,528.65    | 4,011,985.60   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,351,921.38    | 2,848,123.54   |
| 无形资产摊销                           | 1,138,135.58    | 104,651.16     |
| 长期待摊费用摊销                         | 177,194.15      | 127,426.56     |
| 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） | 145,599.22      |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 12,315.65       | 7,149.95       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00            |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,212,824.73    | 4,061,663.68   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 0.00            |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,152,754.90   | -41,255.57     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 0.00            |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -45,289,048.33  | -39,546,618.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -124,114,292.91 | -63,563,564.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 91,687,862.83   | 51,974,161.23  |
| 其他                               | -73,680.00      | -790,843.76    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 22,604,169.66   | 30,210,393.28  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --             |
| 现金的期末余额                          | 438,514,701.86  | 691,497,997.62 |
| 减：现金的期初余额                        | 691,497,997.62  | 91,059,744.47  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -252,983,295.76 | 600,438,253.15 |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

|                            |               |    |
|----------------------------|---------------|----|
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 27,200,000.00 |    |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 27,200,000.00 |    |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 22,547,997.23 |    |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 4,652,002.77  |    |
| 4. 取得子公司的净资产               | 11,439,012.83 |    |
| 流动资产                       | 23,066,637.42 |    |
| 非流动资产                      | 437,291.78    |    |
| 流动负债                       | 12,064,916.37 |    |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | -- |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 438,514,701.86 | 691,497,997.62 |
| 其中：库存现金        | 18,207.03      | 31,570.37      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 426,992,539.64 | 689,383,363.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,503,955.19  | 2,083,064.17   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 438,514,701.86 | 691,497,997.62 |

现金流量表补充资料的说明

### 38、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

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

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地    | 法定代表人 | 业务性质     | 注册资本              | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|-------|--------|--------|-------|----------|-------------------|----------|-----------|--------|
| 北京长青弘远科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区 | 王东辉   | 计算机应用服务业 | RMB500 万元         | 51%      | 51%       |        |
| 北京昊天旭辉科技有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市海淀区 | 鞠海涛   | 计算机应用服务业 | RMB2,000 万元       | 100%     | 100%      |        |
| 荣之联（香港）有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港     | 王东辉   | 计算机应用服务业 | US\$100 万元        | 100%     | 100%      |        |
| 上海锐至信息技术有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市    | 杨勇    | 计算机应用服务业 | RMB1315.068493 万元 | 56.66%   | 56.66%    |        |
| 上海锐至软件科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市    | 杨红    | 计算机应用服务业 | RMB10 万元          | 56.66%   | 56.66%    |        |

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|-------------|--------------------|------|--------|
| 一、合营企业  |      |     |       |      |      |             |                    |      |        |
| 二、联营企业  |      |     |       |      |      |             |                    |      |        |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
|---------|--------|--------|

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

**(2) 关联担保情况**

单位：元

| 担保方    | 被担保方          | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 王东辉、吴敏 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 80,000,000.00  | 2011年06月09日 | 2013年06月08日 | 否          |
| 王东辉、吴敏 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2012年05月15日 | 2014年05月14日 | 否          |
| 王东辉、吴敏 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2012年12月19日 | 2014年12月18日 | 否          |

关联担保情况说明

① 根据公司与北京银行股份有限公司上地支行于2011年6月9日签订的“0094991号”《综合授信合同》规定，王东辉、吴敏与北京银行股份有限公司于2011年6月9日签订“0094991号”《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。王东辉与北京银行股份有限公司于2011年6月9日签订“0094991号”《最高额抵押合同》，以自有房产两处为公司该授信合同下的债务提供抵押担保。

② 根据公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于2012年5月15日签订的“2011招双授053号”《授信协议》规定，王东辉、吴敏与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于2012年5月15日签订“2011招双授053号”《最高额不可撤销担保书》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

③ 根据公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部于2012年12月19日签订的“公授信字第1200000019514号”《综合授信合同》规定，王东辉、吴敏分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部于2012年12月19日签订“个高保字第1200000019514-1号”和“个高保字第1200000019514-2号”的《最高额担保合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

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

## 九、或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

- 1、重大承诺事项
- 2、前期承诺履行情况

## 十一、资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

- 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

- 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十二、其他重要事项

- 1、企业合并
- 2、其他

### 2.1 综合授信

(1) 2011年6月9日, 公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991号”《综合授信合同》, 该合同规定: 北京银行股份有限公司上地支行为公司提供最高额授信额度人民币9,500万元, 可用于人民币

贷款、人民币承兑汇票、信用证开证、人民币保函业务，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2011年6月9日起至2013年6月9日止。

截至2012年12月31日，公司在该综合授信合同下短期借款余额为人民币0.00万元，应付票据余额为57,091,167.58元。

(2) 2012年5月15日，公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订编号为“2011招双授053号”《授信协议》，该协议规定：招商银行股份有限公司北京双榆树支行为公司提供最高额授信额度人民币5,000万元，可用于可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2012年5月15日起至2013年5月14日止。

截至2012年12月31日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币0.00万元。

(3) 2012年12月19日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订编号为“公授信字第1200000019514号”《综合授信合同》，该合同规定：中国民生银行股份有限公司总行营业部为公司提供最高额授信额度人民币1亿元，可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2012年12月19日起至2013年12月19日止。

截至2012年12月31日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币0.00万元。

## 2.2 抵押

2011年6月9日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991号”《最高额抵押合同》，该合同规定，公司以名下的北京市海淀区北四环西路10层1002号、12层1202号房产（房屋产权证号为“X京房权证海字第116893号”、“X京房权证海字第116895号”、土地使用权权证号为“京海国用（2009转）第4910号）为公司于2011年6月9日与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991号”《综合授信合同》提供抵押担保，抵押期限为2011年6月9日至2013年6月9日。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |              |        |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |                |        |              |        |
| 账龄分析法组合        | 304,759,863.66 | 100%   | 16,534,788.41 | 5.43%  | 177,396,600.87 | 100%   | 9,882,135.35 | 5.57%  |
| 组合小计           | 304,759,863.66 | 100%   | 16,534,788.41 | 5.43%  | 177,396,600.87 | 100%   | 9,882,135.35 | 5.57%  |
| 合计             | 304,759,863.66 | --     | 16,534,788.41 | --     | 177,396,600.87 | --     | 9,882,135.35 | --     |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 295,665,297.07 | 97.02% | 14,783,264.85 | 165,297,320.11 | 93.18% | 8,264,866.01 |
| 1 至 2 年 | 6,321,837.02   | 2.07%  | 632,183.70    | 10,617,824.43  | 5.99%  | 1,061,782.44 |
| 2 至 3 年 | 1,935,124.63   | 0.64%  | 580,537.39    | 926,206.33     | 0.52%  | 277,861.90   |
| 3 年以上   | 837,604.94     | 0.27%  | 538,802.47    | 555,250.00     | 0.31%  | 277,625.00   |
| 3 至 4 年 | 342,354.94     | 0.11%  | 171,177.47    | 305,250.00     | 0.17%  | 152,625.00   |
| 4 至 5 年 | 255,250.00     | 0.08%  | 127,625.00    | 250,000.00     | 0.14%  | 125,000.00   |
| 5 年以上   | 240,000.00     | 0.08%  | 240,000.00    |                |        |              |
| 合计      | 304,759,863.66 | --     | 16,534,788.41 | 177,396,600.87 | --     | 9,882,135.35 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 年限  | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|---|----------------|
| 胜利油田胜利软件有限责任公司   | 客户     | 35,157,612.82 | 其中一年以内<br>34,203,972.89 元、一至<br>二年 953,639.93 元 | 11.54%         |
| 北京中旭阳光能源科技股份有限公司 | 客户     | 29,387,044.00 | 一年以内  | 9.64%          |
| 北京康拓科技有限公司       | 客户     | 19,091,016.00 | 一年以内  | 6.26%          |
| 中国移动通信集团安徽有限公司   | 客户     | 11,824,733.50 | 一年以内  | 3.88%          |
| 天津蓝天电源公司         | 客户     | 9,083,832.30  | 一年以内  | 2.98%          |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数           |        |            |        | 期初数          |        |            |        |
|-----------------|---------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |        |            |        |              |        |            |        |
| 账龄分析法组合         | 14,818,401.20 | 100%   | 970,519.77 | 6.55%  | 8,170,850.11 | 100%   | 579,925.49 | 7.1%   |
| 组合小计            | 14,818,401.20 | 100%   | 970,519.77 | 6.55%  | 8,170,850.11 | 100%   | 579,925.49 | 7.1%   |
| 合计              | 14,818,401.20 | --     | 970,519.77 | --     | 8,170,850.11 | --     | 579,925.49 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   |               |        |            |              |        |            |
| 其中：     | --            | --     | --         | --           | --     | --         |
| 1 年以内小计 | 12,292,656.34 | 82.96% | 614,632.82 | 7,199,172.12 | 88.11% | 322,815.40 |
| 1 至 2 年 | 2,180,242.59  | 14.71% | 218,024.26 | 501,644.74   | 6.14%  | 50,164.47  |
| 2 至 3 年 | 224,442.21    | 1.51%  | 67,332.66  | 165,355.06   | 2.02%  | 49,606.52  |
| 3 年以上   | 121,060.06    | 0.82%  | 70,530.03  | 304,678.19   | 3.73%  | 157,339.10 |
| 3 至 4 年 | 100,060.06    | 0.68%  | 50,030.03  | 282,846.04   | 3.46%  | 141,423.02 |
| 4 至 5 年 | 1,000.00      | 0.01%  | 500.00     | 11,832.15    | 0.15%  | 5,916.08   |
| 5 年以上   | 20,000.00     | 0.13%  | 20,000.00  | 10,000.00    | 0.12%  | 10,000.00  |
| 合计      | 14,818,401.20 | --     | 970,519.77 | 8,170,850.11 | --     | 579,925.49 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|------|----------------|
| 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 | 投标保证金  | 1,000,000.00 | 一年以内 | 6.75%          |
| 中国移动通信集团安徽有限公司     | 投标保证金  | 640,000.00   | 一年以内 | 4.32%          |
| 中国水利电力物资有限公司       | 投标保证金  | 600,000.00   | 一年以内 | 4.05%          |

|              |       |              |      |        |
|--------------|-------|--------------|------|--------|
| 中国人民银行集中采购中心 | 投标保证金 | 366,938.30   | 一年以内 | 2.48%  |
| 山东省鲁成招标有限公司  | 投标保证金 | 360,000.00   | 一年以内 | 2.43%  |
| 合计           | --    | 2,966,938.30 | --   | 20.02% |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京长青弘远科技有限公司   | 成本法  | 995,431.01    | 995,431.01    |               | 995,431.01    | 51%           | 51%            |                        |      |          |        |
| 北京昊天旭辉科技有限责任公司 | 成本法  | 10,832,800.00 | 10,832,800.00 |               | 10,832,800.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 荣之联(香港)有限公司    | 成本法  | 6,836,400.00  | 6,836,400.00  |               | 6,836,400.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 上海锐至信息技术有限公司   | 成本法  | 27,200,000.00 |               | 27,200,000.00 | 27,200,000.00 | 56.66%        | 56.66%         |                        |      |          |        |
| 合计             | --   | 45,864,631.01 | 18,664,631.01 | 27,200,000.00 | 45,864,631.01 | --            | --             | --                     |      |          |        |

长期股权投资的说明

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入**

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 813,018,718.48 | 653,908,628.86 |
| 其他业务收入 | 21,600.00      | 21,600.00      |
| 合计     | 813,040,318.48 | 653,930,228.86 |
| 营业成本   | 637,773,993.76 | 509,025,591.40 |

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 电信      | 125,299,024.89 | 105,428,105.88 | 119,626,265.55 | 95,155,589.39  |
| 能源      | 159,490,273.53 | 132,872,880.46 | 113,514,558.18 | 78,050,027.75  |
| 政府      | 124,733,973.30 | 97,394,761.40  | 100,225,303.87 | 80,583,783.63  |
| 制造      | 35,861,511.42  | 20,229,435.34  | 54,810,382.24  | 37,817,369.03  |
| 金融      | 154,679,732.99 | 102,245,898.05 | 46,998,461.98  | 34,781,650.02  |
| 生物      | 92,848,130.03  | 72,366,548.44  | 61,618,036.95  | 46,749,512.90  |
| 其他行业    | 64,277,513.11  | 55,538,618.59  | 32,450,244.79  | 26,115,367.17  |
| 行业应用服务商 | 55,828,559.21  | 51,697,745.60  | 124,665,375.30 | 109,772,291.51 |
| 合计      | 813,018,718.48 | 637,773,993.76 | 653,908,628.86 | 509,025,591.40 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称     | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 系统集成收入   | 530,640,043.08 | 433,783,035.67 | 427,392,731.56 | 335,944,439.31 |
| 系统产品销售收入 | 134,161,166.42 | 126,782,731.30 | 139,421,044.75 | 130,813,260.65 |
| 技术服务收入   | 148,217,508.98 | 77,208,226.79  | 87,094,852.55  | 42,267,891.44  |
| 合计       | 813,018,718.48 | 637,773,993.76 | 653,908,628.86 | 509,025,591.40 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 北区   | 464,952,340.08 | 368,437,483.23 | 366,586,972.26 | 277,453,930.25 |
| 东区   | 182,635,205.05 | 146,269,151.41 | 148,694,429.24 | 128,162,417.95 |
| 南区   | 93,873,658.04  | 61,933,619.79  | 78,116,473.25  | 58,957,707.90  |
| 西区   | 71,557,515.31  | 61,133,739.33  | 60,510,754.11  | 44,451,535.30  |
| 合计   | 813,018,718.48 | 637,773,993.76 | 653,908,628.86 | 509,025,591.40 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称  | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------|----------------|-----------------|
| 前五名客户 | 130,064,426.21 | 16%             |
| 合计    | 130,064,426.21 | 16%             |

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

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

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --             |
| 净利润                              | 74,090,145.68   | 65,765,338.93  |
| 加：资产减值准备                         | 7,043,247.34    | 5,057,983.72   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,161,171.86    | 2,730,954.33   |
| 无形资产摊销                           | 1,033,484.42    |                |
| 长期待摊费用摊销                         | 177,194.15      | 127,426.56     |
| 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） | 29,269.85       |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 4,694.95       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,212,824.73    | 4,061,663.68   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,209,231.26   | -469,172.74    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -37,906,961.31  | -40,778,881.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -100,477,013.36 | -83,812,450.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 64,627,912.37   | 79,032,087.55  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 13,782,044.47   | 31,719,644.36  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --             |
| 现金的期末余额                          | 388,765,618.84  | 672,868,366.23 |
| 减：现金的期初余额                        | 672,868,366.23  | 70,565,011.04  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -284,102,747.39 | 602,303,355.19 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.13%            | 0.43   | 0.43   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.84%             | 0.42   | 0.42   |

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、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) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (四) 载有董事长签名的2012 年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。