



北京荣之联科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	107

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
一维天地	指	北京一维天地科技有限公司
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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	北京市海淀区辉煌时代大厦 15 层	北京市海淀区辉煌时代大厦 15 层
电话	010-62602016	010-62602016
传真	010-62602100	010-62602100
电子信箱	ir@ronglian.com	ir@ronglian.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 08 月 20 日	北京	110108001986584	110108802062406	80206240-6
报告期末注册	2013 年 06 月 09 日	北京	110108001986584	110108802062406	80206240-6
临时公告披露的指 定网站查询日期(如 有)	2013 年 06 月 21 日				
临时公告披露的指 定网站查询索引(如 有)	关于公司完成工商变更的公告（公告号：2013-036）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	481,833,859.70	383,986,045.45	25.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,737,800.09	38,301,557.69	19.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,446,103.75	38,321,144.58	18.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-167,221,719.21	-129,869,156.49	28.76%
基本每股收益(元/股)	0.1525	0.1277	19.42%
稀释每股收益(元/股)	0.1525	0.1277	19.42%
加权平均净资产收益率(%)	5.09%	4.58%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,130,458,379.36	1,187,188,792.29	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	889,033,537.84	882,496,931.06	0.74%

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	45,737,800.09	38,301,557.69	889,033,537.84	882,496,931.06
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	45,737,800.09	38,301,557.69	889,033,537.84	882,496,931.06
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

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,265.98	
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）	465,716.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,548.96	
减：所得税影响额	98,162.85	
少数股东权益影响额（税后）	260,139.79	
合计	291,696.34	--

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

报告期内，受益于国家一系列新兴产业政策刺激，新一代数据中心建设和服务市场需求稳定增长。公司贯彻执行既定发展战略，以大中型企事业单位的客户需求为中心，组织公司内部研发、技术服务、后台支持资源，各项业务整体继续稳步增长，经营情况良好。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入48,183.39万元，较上年同期增加25.48%；营业成本36,994.46万元，较上年同期增加26.72%；实现毛利总额11,188.92万元，较上年同期增加21.56%；归属于上市公司股东的净利润4,573.78万元，较上年同期增加19.41%。公司销售费用较上年同期增长33.67%，主要系本期市场活动费及人力资源费等较上期增加；管理费用较上期同期增长56.75%，增加的原因主要系本期人力资源费及长期资产摊销等较上期增加。经营活动产生的现金流量净额为-16,722.17万元，较上年同期减少3,735.26万元；投资活动产生的现金流量净额为-11,246.93万元，较上年同期减少4,645.94万元，主要系报告期支付投资款所致；筹资活动产生的现金流量净额为3,915.01万元，较上年同期增加12,355.57万元，主要由于本报告偿还银行借款支付的现金较上年同期减少。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	481,833,859.70	383,986,045.45	25.48%	
营业成本	369,944,623.12	291,943,966.58	26.72%	
销售费用	25,466,165.72	19,051,741.60	33.67%	主要系报告期市场活动费及人力资源费等较上期增加
管理费用	37,999,854.83	24,241,716.63	56.75%	主要系报告期人力资源费及长期资产摊销等较上期增加
财务费用	-1,021,120.78	-4,194,560.68	-75.66%	主要系报告期银行存款利息收入较上期减少
所得税费用	8,991,768.45	7,937,804.26	13.28%	
研发投入	52,101,445.44	16,053,363.82	224.55%	研发人员增加，相应的人工费用增加所

				致
经营活动产生的现金流量净额	-167,221,719.21	-129,869,156.49	28.76%	
投资活动产生的现金流量净额	-112,469,251.44	-66,009,806.97	70.38%	主要系报告期支付投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	39,150,144.45	-84,405,518.45	-146.38%	本报告偿还银行借款支付的现金较上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-240,646,436.49	-280,265,475.67	-14.14%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1. 研发方面：

报告期内，公司按照募集资金投资计划继续进行解决方案产品化和基于生物云计算数据中心的研发项目，项目投资计划完成情况详见本节募集资金使用情况的介绍；公司以自有资金投入自主研发的云管理平台。此外，研发中心根据公司技术委员会批准的研发计划，围绕云计算、大数据、应用整合和移动互联四个技术方向，不断推出新的研发项目，并且公司取得了SJ/T11235-2001三级（软件能力成熟度评估证书）。报告期末，公司申请的10项专利正在实质审查阶段。

2. 服务方面：

继续推进服务品牌化，优化服务流程，形成标准化服务产品。公司在服务体系引入“阿米巴”经营模式，强化团队意识和服务保障能力，优化资源配置效率，缩短服务响应时间。公司积极参与国内国际服务标准制定工作，作为编写小组副组长单位，完成了国家信息技术服务标准（ITSS）组织编写的《中国云服务白皮书》，首批通过了ITSS信息技术服务运行维护标准符合性评估。

3. 营销服务网络扩建：

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4个区域中心、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。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立成都子公司的议案》，同意以自筹资金出资3,000万元投资设立成都荣之联科技有限公司，以满足公司在西部地区的市场开拓能力及服务交付能力。

4. 管理支撑体系:

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 and 成本控制,强化绩效管理和数字文化。公司内部IT部门按计划升级改造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. 收购兼并:

报告期内,公司完成向香港荣之联增资5,000万元并取得智易有限公司40%的股权。使用自有资金1,100万元,控股北京一维天地科技有限公司64.71%的股权。使用自有资金1,500万元,参股深圳华大基因科技服务有限公司。公司拟通过发行股份的方式以交易价格人民币56,250万元购买北京车网互联科技股份有限公司75%股权并募集配套资金18,750万元,该交易已经公司董事会及股东大会审议通过,尚需取得中国证监会对本次交易的核准后方可执行。拟以3000万元自有资金受让无锡永中软件有限公司原股东无锡市新区科技金融投资集团有限公司持有的25%的股权,截止目前,该股权转让正在签订产权交易合同。

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	85,306,841.70	60,944,017.47	28.56%	45.03%	38.31%	3.47%
电信	50,332,166.50	42,604,244.94	15.35%	-21.2%	-20.76%	-0.48%
政府	53,456,033.35	42,325,114.27	20.82%	31.53%	31.33%	0.12%
生物	34,761,242.20	20,742,264.05	40.33%	1.8%	-8.42%	6.66%
制造	91,642,742.24	67,824,953.22	25.99%	37.71%	44.72%	-3.58%
金融	64,161,466.83	50,670,627.26	21.03%	70.32%	91.5%	-8.73%
其他行业	43,557,279.04	34,189,381.43	21.51%	94.25%	111.77%	-6.49%
行业应用服务商	58,616,087.84	50,644,020.48	13.6%	-2.08%	1.77%	-3.27%
分产品						
系统集成	270,177,065.34	217,413,421.10	19.53%	21.97%	23.3%	-0.86%
系统产品销售	87,945,125.85	82,858,278.68	5.78%	7.18%	8.86%	-1.46%
技术服务	123,711,668.51	69,672,923.34	43.68%	53.83%	76.4%	-7.21%
分地区						
北区	264,730,980.62	205,579,143.47	22.34%	44.68%	46.55%	-0.99%

东区	102,220,313.34	81,489,026.84	20.28%	-2.1%	-1.2%	-0.73%
南区	63,436,214.17	42,700,702.11	32.69%	-9.63%	-13.99%	3.42%
西区	51,446,351.57	40,175,750.70	21.91%	94.84%	105.62%	-4.09%

四、核心竞争力分析

公司持续保持在管理优势、技术创新优势、生物行业先发优势、服务体系优势和客户资源优势，报告期内核心竞争力未发生重要变化。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
76,144,250.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
荣之联（香港）有限公司	国际贸易，咨询、培训，技术服务。	100%
北京一维天地科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训。	64.71%
深圳华大基因科技服务有限公司	生命科学及生物技术研发、生物技术服务、技术转让与技术咨询（法律、行政法规、国务院决定规定需取得前置许可的项目除外）；经营货物及技术进出口业务。	0.47%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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	2,651.21
已累计投入募集资金总额	46,900.98
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海支行、中国民生银行股份有限公司北京上海支行、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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2013 年 6 月 30 日止，公司募集资金累计使用 469,009,719.75 元，收入利息共计 11,854,883.88 元，募集资金余额为人民币 108,526,014.13 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	338.31	3,172.93	45.12%	2013年12月31日	341.55	是	否
2、营销服务网络扩建项目	是	14,130.84	14,130.84	540.16	10,668.47	75.5%	2013年12月31日	516.25	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	772.74	8,729.23	78.83%	2013年12月31日	584.41	是	否
承诺投资项目小计	--	32,237.74	32,237.74	1,651.21	22,570.63	--	--	1,442.21	--	--
超募资金投向										

对外投资	否	2,720	2,720	0	2,720	100%	2012年07月21日	-207.88		
归还银行贷款（如有）	--	19,000	19,000	1,000	19,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,610.35	2,610.35	0	2,610.35	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,330.35	24,330.35	1,000	24,330.35	--	--	-207.88	--	--
合计	--	56,568.09	56,568.09	2,651.21	46,900.98	--	--	1,234.33	--	--
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截至期末的投资进度为 45.12%，主要由于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。该项目预计仍按原计划在 2013 年 12 月 31 日完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 （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 2012 年末，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、2013 年 3 月 31 日分别使用超募资金 10,000.00 万元、1,000.00 万元归还银行贷款 11,000.00 万元，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 以前年度发生 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
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2013年08月08日	巨潮资讯网

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
荣之联(香港)有限公司	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	109,031,902.54	92,080,528.92	19,062,441.16	10,815,396.90	9,347,519.50

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
云管理平台	3,371.5	652.09	2,286.46	67.82%	916.86
合计	3,371.5	652.09	2,286.46	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,352.43	至	8,084.92
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,774.94		
业绩变动的原因说明	公司各项业务发展正常，签约额同比增长。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度利润分配方案经2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过，具体方案为以公司2012年12月31日的总股本200,000,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2013年5月23日实施完毕以上利润分配方案，并于2013年6月19日完成了相应的注册资本工商变更登记手续，公司总股本增加至300,000,000股。

八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期，公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的 资料
2013 年 05 月 30 日	北京市海淀区辉煌时代大厦 2 层大会议室	实地调研	机构	招商证券、华创证券、安信证券、建信基金、东方证券、光大证券、银河基金、中信证券、宏源证券、国信证券、海通证券民生证券、华夏基金、富泰基金、广发证券、东兴证券、民生加银基金、英大基金等	了解公司近期发展状况及重大资产重组相关情况，未提供资料。
2013 年 06 月 18 日	北京市海淀区辉煌时代大厦 2 层大会议室	实地调研	机构	银河基金、民生证券	了解公司近期发展状况及重大资产重组相关情况，未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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，加强公司内部审计工作，监督检查公司各部门制度执行情况，进一步贯彻落实内部控制。

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
智易有限公司	增资智易有限公司	5,000	收购完成	不影响公司业务连续性和管理层稳定性。	229.79	5.02%	否		2012年11月06日	公告编号2012-044

北京一维天地科技有限公司	收购并增资北京一维天地科技有限公司	1,100	收购完成	不影响公司业务连续性和管理层稳定性。	-165.83	-3.63%	否				
--------------	-------------------	-------	------	--------------------	---------	--------	---	--	--	--	--

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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

3、企业合并情况

本报告期内新纳入合并范围的子公司为北京一维天地科技有限公司，系公司于2013年1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11,000,000元，持股比例64.71%。由于新增子公司规模较小，企业合并事项对公司业务的连续性、管理层稳定性均无影响。

六、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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

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

5、其他重大关联交易

1) 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。

2) 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。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司不存在托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司不存在承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司除使用自有房产作为办公场所外，还在北京租赁了办公场所、备件库房及演示机房；公司子公司、分公司及分支机构分别在所在地租赁办公场所，报告期房屋租赁支出总计635.48万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

不适用

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
北京荣之联科技股份有限公司	上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)、黄翊、张春辉	2013年6月5日	12,236.63	57,291.75	中和资产评估有限公司	2012年12月31日	协商定价	56,250	否		本次交易尚需取得中国证监会对本次交易的核准后方可完成

4、其他重大交易

报告期内，公司无其大重大交易。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行股份	2011年12月20日	三十六个月	切实履行
	王东辉、吴敏	公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免	2011年12月20日	作为公司控股股东、实际	切实履行

		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。		控制人期间	
	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	切实履行
	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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的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
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	35

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

公司于2013年6月6日在巨潮资讯网及中国证券报披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关信息披露文件。公司拟通过发行股份的方式以交易价格人民币56,250万元购买北京车网互联科技股份有限公司75%股权并募集配套资金，该交易已经公司董事会及股东大会审议通过，尚需取得中国证监会对本次交易的核准后方可执行。

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	144,040,044	72.02%			72,020,022		72,020,022	216,060,066	72.02%
3、其他内资持股	144,040,044	72.02%			72,020,022		72,020,022	216,060,066	72.02%
境内自然人持股	144,040,044	72.02%			72,020,022		72,020,022	216,060,066	72.02%
二、无限售条件股份	55,959,956	27.98%			27,979,978		27,979,978	83,939,934	27.98%
1、人民币普通股	55,959,956	27.98%			27,979,978		27,979,978	83,939,934	27.98%
三、股份总数	200,000,000	100%			100,000,000		100,000,000	300,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

2013年5月10日，经公司2012年度股东大会审议批准，公司实施了2012年度权益分派，即每10股以资本公积金转增5股并派发现金股利2.00元人民币（含税）。权益分派前公司总股本200,000,000股，权益分派后总股本增至300,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议批准了2012年度权益分派方案，即每10股以资本公积金转增5股并派发现金股利2.00元人民币（含税）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

根据股东大会审议通过的《2012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300,000,000.00股摊薄计算，2012年度每股收益为0.2867元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,046						
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%	104,885,262	34,961,754	104,885,262			
吴敏	境内自然人	20.15%	60,438,006	20,146,002	60,438,006			
樊世彬	境内自然人	3.3%	9,900,000	3,300,000	9,900,000			
张彤	境内自然人	2.36%	7,092,000	2,364,000	7,092,000			
鞠海涛	境内自然人	2.06%	6,165,000	2,055,000	6,165,000			
庞钊	境内自然人	2.06%	6,165,000	2,055,000	6,165,000			
黄建清	境内自然人	1.98%	5,940,000	1,980,000	5,940,000			
谢宜坚	境内自然人	1.32%	3,960,000	1,320,000	3,960,000			
赵传胜	境内自然人	1.3%	3,900,780	1,300,260	3,900,780			
方勇	境内自然人	1.2%	3,600,000	1,200,000	3,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王东辉、吴敏是夫妻关系。除以上情况外，上述股东不存在关联关系也不属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
魏超	2,679,480	人民币普通股	2,679,480					
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,241,354	人民币普通股	1,241,354					
赵建南	885,459	人民币普通股	885,459					
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	680,598	人民币普通股	680,598					
刘志河	630,000	人民币普通股	630,000					
王凤贤	599,994	人民币普通股	599,994					
许兵	486,553	人民币普通股	486,553					
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	482,419	人民币普通股	482,419					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	443,101	人民币普通股	443,101					

李培山	349,960	人民币普通股	349,960
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	公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王东辉	董事长	现任	69,923,508	34,961,754		104,885,262			
吴敏	董事	现任	40,292,004	20,146,002		60,438,006			
张彤	董事	现任	4,728,000	2,364,000		7,092,000			
樊世彬	董事	现任	6,600,000	3,300,000		9,900,000			
鞠海涛	董事	现任	4,110,000	2,055,000		6,165,000			
张明	董事	现任	840,000	420,000		1,260,000			
陈拂晓	独立董事	现任							
林钢	独立董事	现任							
任光明	独立董事	现任							
黄建清	监事	现任	3,960,000	1,980,000		5,940,000			
赵传胜	监事	现任	2,600,520	1,300,260		3,900,780			
康红芳	监事	现任							
庞钊	副总经理	现任	4,110,000	2,055,000		6,165,000			
方勇	副总经理	现任	2,400,000	1,200,000		3,600,000			
李志坚	董事会秘书 兼副总经理	现任	1,200,000	600,000		1,800,000			
朱斌	副总经理	现任							
吴烜	副总经理	现任							
罗力承	副总经理	现任							
彭俊林	副总经理	任免							
丁洪震	副总经理	任免							
合计	--	--	140,764,032	70,382,016	0	211,146,048	0	0	0

二、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
丁洪震	副总经理	任免	2013年06月28日	聘任副总经理

彭俊林	副总经理	任免	2013 年 06 月 28 日	聘任副总经理
-----	------	----	------------------	--------

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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 08 月 06 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 03010342 号
注册会计师姓名	胡毅、肖丽娟

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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	198,015,911.48	438,628,722.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,636,294.47	9,830,764.23
应收账款	277,915,627.09	305,241,464.41
预付款项	91,223,228.21	95,452,040.23
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	33,265,509.45	14,753,086.36
买入返售金融资产		
存货	207,045,413.12	154,325,828.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,736,595.37	
流动资产合计	820,838,579.19	1,018,231,906.34
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	67,889,221.67	
投资性房地产		
固定资产	163,149,806.32	117,545,914.77
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	9,422,313.75	8,939,951.23
开发支出	39,929,081.27	23,013,130.81
商誉	20,611,163.62	14,202,755.33
长期待摊费用	3,914,138.64	629,790.08
递延所得税资产	4,704,074.90	4,625,343.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,619,800.17	168,956,885.95
资产总计	1,130,458,379.36	1,187,188,792.29
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	0.00
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	0.00	57,091,167.58

应付账款	123,882,238.77	173,596,831.56
预收款项	15,878,911.53	49,835,600.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	926,319.67	2,600,726.26
应交税费	9,750,694.23	8,287,509.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,668,452.89	1,318,304.80
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	0.00	450,000.00
流动负债合计	227,106,617.09	293,180,139.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	227,106,617.09	293,180,139.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	410,522,976.96	509,486,791.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,300,163.43	28,300,163.43
一般风险准备		
未分配利润	152,053,006.58	146,315,206.49

外币报表折算差额	-1,842,609.13	-1,605,230.02
归属于母公司所有者权益合计	889,033,537.84	882,496,931.06
少数股东权益	14,318,224.43	11,511,721.40
所有者权益（或股东权益）合计	903,351,762.27	894,008,652.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,130,458,379.36	1,187,188,792.29

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	177,520,902.88	388,879,639.95
交易性金融资产		
应收票据	6,636,294.47	9,830,764.23
应收账款	258,487,552.92	288,225,075.25
预付款项	54,620,045.15	90,055,030.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,353,704.15	13,847,881.43
存货	187,945,214.96	143,391,942.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	780,775.37	
流动资产合计	711,344,489.90	934,230,333.76
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	122,008,881.01	45,864,631.01
投资性房地产		
固定资产	161,729,977.42	116,911,983.02
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	9,352,546.29	8,817,858.19
开发支出	39,929,081.27	23,013,130.81
商誉		
长期待摊费用	3,369,096.64	629,790.08
递延所得税资产	2,977,224.46	3,121,725.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,366,807.09	198,359,118.84
资产总计	1,050,711,296.99	1,132,589,452.60
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	0.00
交易性金融负债		
应付票据	0.00	57,091,167.58
应付账款	84,671,301.49	113,275,071.27
预收款项	28,024,942.19	65,592,001.66
应付职工薪酬	708,911.08	1,727,889.67
应交税费	7,400,174.33	11,051,275.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,664,279.76	36,450,709.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	203,469,608.85	285,188,114.92
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	203,469,608.85	285,188,114.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	417,556,873.15	517,556,873.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,319,446.55	24,319,446.55
一般风险准备		
未分配利润	105,365,368.44	105,525,017.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	847,241,688.14	847,401,337.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,050,711,296.99	1,132,589,452.60

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	481,833,859.70	383,986,045.45
其中：营业收入	481,833,859.70	383,986,045.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,075,231.87	337,786,504.57
其中：营业成本	369,944,623.12	291,943,966.58
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	622,087.70	1,980,069.52
销售费用	25,466,165.72	19,051,741.60

管理费用	37,999,854.83	24,241,716.63
财务费用	-1,021,120.78	-4,194,560.68
资产减值损失	63,621.28	4,763,570.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,297,877.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,297,877.53	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,056,505.36	46,199,540.88
加：营业外收入	656,684.96	3,642.70
减：营业外支出	6,685.98	26,686.10
其中：非流动资产处置损失	2,265.98	26,686.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,706,504.34	46,176,497.48
减：所得税费用	8,991,768.45	7,937,804.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,714,735.89	38,238,693.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,737,800.09	38,301,557.69
少数股东损益	-3,023,064.20	-62,864.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1525	0.1277
（二）稀释每股收益	0.1525	0.1277
七、其他综合收益	-237,379.11	129,465.48
八、综合收益总额	42,477,356.78	38,368,158.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,500,420.98	38,431,023.17
归属于少数股东的综合收益总额	-3,023,064.20	-62,864.47

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	435,439,047.15	352,816,429.41
减：营业成本	334,310,118.88	276,823,580.43
营业税金及附加	508,572.97	1,897,699.27
销售费用	23,448,520.76	18,775,200.94
管理费用	31,076,263.34	19,529,369.23
财务费用	-1,016,580.60	-4,185,790.67
资产减值损失	-463,136.72	3,129,729.43
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）	47,575,288.52	36,846,640.78
加：营业外收入	14,448.10	3,142.70
减：营业外支出	2,265.98	26,686.10
其中：非流动资产处置损失	2,265.98	26,686.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,587,470.64	36,823,097.38
减：所得税费用	7,747,120.18	5,556,178.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,840,350.46	31,266,918.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1328	0.1042
（二）稀释每股收益	0.1328	0.1042
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,840,350.46	31,266,918.41

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	541,521,165.44	366,669,957.07
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	6,375,706.43	6,262,659.21
经营活动现金流入小计	547,896,871.87	372,932,616.28
购买商品、接受劳务支付的现金	587,547,164.72	427,098,959.51
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	51,133,712.46	25,561,479.90
支付的各项税费	18,291,833.43	17,246,736.78
支付其他与经营活动有关的现金	58,145,880.47	32,894,596.58
经营活动现金流出小计	715,118,591.08	502,801,772.77
经营活动产生的现金流量净额	-167,221,719.21	-129,869,156.49
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	700.00	85,000.00
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	700.00	85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,409,011.60	66,094,806.97
投资支付的现金	80,144,250.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,916,689.84	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,469,951.44	66,094,806.97
投资活动产生的现金流量净额	-112,469,251.44	-66,009,806.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,361,700.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,361,700.00	
取得借款收到的现金	95,000,000.00	30,000,000.00
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	99,361,700.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,211,555.55	30,512,109.45
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
筹资活动现金流出小计	60,211,555.55	114,405,518.45
筹资活动产生的现金流量净额	39,150,144.45	-84,405,518.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,610.29	19,006.24
五、现金及现金等价物净增加额	-240,646,436.49	-280,265,475.67
加：期初现金及现金等价物余额	438,514,701.86	691,497,997.62
六、期末现金及现金等价物余额	197,868,265.37	411,232,521.95

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	490,476,420.32	339,403,277.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,895,938.74	38,607,316.16
经营活动现金流入小计	496,372,359.06	378,010,593.68
购买商品、接受劳务支付的现金	500,164,320.44	427,472,321.36
支付给职工以及为职工支付的现金	34,917,129.19	20,544,832.26
支付的各项税费	17,204,659.13	16,328,339.63
支付其他与经营活动有关的现金	75,495,614.82	31,330,663.18
经营活动现金流出小计	627,781,723.58	495,676,156.43
经营活动产生的现金流量净额	-131,409,364.52	-117,665,562.75
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	700.00	85,000.00
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	700.00	85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,627,892.00	66,088,054.83
投资支付的现金	91,144,250.00	
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	114,772,142.00	66,088,054.83
投资活动产生的现金流量净额	-114,771,442.00	-66,003,054.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	95,000,000.00	30,000,000.00
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	95,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,211,555.55	30,512,109.45
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,893,409.00
筹资活动现金流出小计	60,211,555.55	114,405,518.45
筹资活动产生的现金流量净额	34,788,444.45	-84,405,518.45
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	-211,392,362.07	-268,074,136.03
加：期初现金及现金等价物余额	388,765,618.84	672,868,366.23
六、期末现金及现金等价物余额	177,373,256.77	404,794,230.20

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	100,000,000.00	-98,963,814.20			0.00		5,737,800.09	-237,379.11	2,806,503.03	9,343,109.81
(一) 净利润							45,737,800.00		-3,023,060.00	42,714,739.80

							00.09		4.20	.89
(二) 其他综合收益								-237,379.11		-237,379.11
上述(一)和(二)小计							45,737,800.09	-237,379.11	-3,023,064.20	42,477,356.78
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	1,036,185.80							5,829,567.23	6,865,753.03
1. 所有者投入资本		1,036,185.80							5,829,567.23	6,865,753.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配				0.00			-40,000,000.00			-40,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,000,000.00			-40,000,000.00
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	300,000,000.00	410,522,976.96			28,300,163.43		152,053,006.58	-1,842,609.13	14,318,224.43	903,351,762.27

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	所有者权

	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	权益	益合计
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: 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	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“一”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								-104,540.09		-104,540.09
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	100,000,000.00	-100,000,000.00								

本)	,000.00	0,000.00								
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

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 (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	200,000,000.00	517,556,873.15			24,319,446.55		105,525,017.98	847,401,337.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	517,556,873.15			24,319,446.55		105,525,017.98	847,401,337.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	-100,000,000.00			0.00		-159,649.54	-159,649.54
（一）净利润							39,840,350.46	39,840,350.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,840,350.46	39,840,350.46
（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					0.00		-40,000,00 0.00	-40,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,000,00 0.00	-40,000,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	100,000,00 0.00	-100,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,00 0.00	-100,000,0 00.00						
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	300,000,00 0.00	417,556,87 3.15			24,319,446 .55		105,365,36 8.44	847,241,68 8.14

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	100,000,00 0.00	617,556,87 3.15			16,910,431 .98		68,843,886 .87	803,311,19 2.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,00 0.00	617,556,87 3.15			16,910,431 .98		68,843,886 .87	803,311,19 2.00
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	100,000,00 0.00	-100,000,0 00.00			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

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叁亿元（¥300,000,000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）。

2013年5月，根据2012年度公司股东大会决议，以公司2012年12月31日总股本20,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本总额为人民币叁亿元（¥300,000,000元）。

2、行业性质

公司所属的行业为：软件和信息技术服务业。

3、经营范围

许可经营项目：专业承包。

一般经营项目：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；生产、加工计算机硬件；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；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询。

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

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额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与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。
专利及非专利技术	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。

（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

本期公司无会计政策、会计估计变更。

(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

本期公司无前期会计差错更正事项。

(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额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的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-北京昊天旭辉科技有限责任公司、上海锐至信息技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限公司、北京一维天地科技有限公司、公司所属孙子公司-上海锐至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、北京一维天地科技有限公司、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2012年高新技术企业复审，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：GF201231000577，有效期三年。根据相关规定，自2012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，2013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2013年6月31日，公司拥有5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、北京一维天地科技有限公司。

(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）有限公司	全资子公司	香港	计算机应用服务业	US\$1,000,000.00	国际贸易，咨询、培训，技术服务。	56,980,650.0		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------

							目余 额						损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
北京长 青弘远 科技有 限公司	控股子 公司	北京市 海淀区	计算机 应用服 务业	RMB50 00000	法律、行政 法规、国务 院决定禁止 的，不得经 营；法律、 行政法规、 国务院决定 规定应经许 可的，经审 批机关批准 并经工商行 政管理机关 登记注册后 方可经营； 法律、行政 法规、国务 院决定未规 定许可的， 自主选择经 营项目开展 经营活动。	2,250, 000.00		51%	51%	是	29,000. 34	195,211. 27	

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 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	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
-----------	-----------	-----	----------	----------	------	-----------------	--	-------------	----------------------	------------	------------	--	---

							他项 目余 额						本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
北京昊天旭辉 科技有限 责任公司	全资子 公司	北京市 海淀区	计算机 应用服 务业	RMB20 000000	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。	10,832,8 00.00		100%	100%	是			
上海锐 至信息 技术有 限公司	控股子 公司	上海市	计算机 应用服 务业	RMB13 150684. 93	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 品）、纸 质品的 销售，图 文设计制	27,200,0 00.00		51.94%	51.94%	是	12,689, 538.71	1,923,4 85.28	

					作。								
北京一维天地科技有限公司	控股子公司	北京市	用服务业	RMB1000000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训。	11,000,000.00		64.71%	64.71%	是	1,599,685.38	904,367.65	

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，北京一维天地科技有限公司系本公司于 2013 年 1 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 11,000,000 元，持股比例 64.71%。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

北京一维天地科技有限公司系本公司于 2013 年 1 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 11,000,000 元，持股比例 64.71%。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

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
北京一维天地科技有限公司	4,532,970.74	-2,562,674.00

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
北京一维天地科技有限公司	6,408,408.29	购买价格高于购买日被合并方可辨认净资产份额的差额，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：	--	--	185,687.87	--	--	18,207.03
人民币	--	--	185,687.87	--	--	18,207.03
银行存款：	--	--	197,286,548.73	--	--	426,992,539.64
人民币	--	--	194,062,651.36	--	--	416,212,843.85
美元	484,830.95	6.1787	2,995,624.96	1,484,505.67	6.2855	9,330,860.39
港币	279,266.71	0.79655	222,449.90	1,786,810.63	0.81085	1,448,835.40
欧元	722.97	8.0536	5,822.51			
其他货币资金：	--	--	543,674.88	--	--	11,617,976.30
人民币	--	--	543,674.88	--	--	11,617,976.30
合计	--	--	198,015,911.48	--	--	438,628,722.97

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	6,636,294.47	9,830,764.23
合计	6,636,294.47	9,830,764.23

(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
------	------	-----	----	----

(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
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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	294,465.56 9.66	100%	16,549,942. 57	5.62%	322,691,3 57.04	99.81%	17,449,892.6 3	5.41%
组合小计	294,465.56 9.66	100%	16,549,942. 57	5.62%	322,691,3 57.04	99.81%	17,449,892.6 3	5.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					602,100.0 0	0.19%	602,100.00	100%
合计	294,465.56 9.66	--	16,549,942. 57	--	323,293,4 57.04	--	18,051,992.6 3	--

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	281,660,743.63	95.65%	14,083,037.16	313,394,512.24	97.12%	15,669,725.61
1 至 2 年	8,154,484.05	2.77%	815,448.41	6,482,037.02	2.01%	648,203.70
2 至 3 年	3,968,569.99	1.35%	1,190,571.00	1,977,202.84	0.61%	593,160.85
3 至 4 年	186,521.99	0.06%	93,261.00	342,354.94	0.11%	171,177.47
4 至 5 年	255,250.00	0.09%	127,625.00	255,250.00	0.08%	127,625.00
5 年以上	240,000.00	0.08%	240,000.00	240,000.00	0.07%	240,000.00
合计	294,465,569.66	--	16,549,942.57	322,691,357.04	--	17,449,892.60

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
第四方物流(天津)有限公司	货款	2013 年 05 月 31 日	602,100.00	无法收回	否
合计	--	--	602,100.00	--	--

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

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	16,990,130.00	一年以内	5.77%
北京中旭阳光能源科技股份有限公司	客户	15,878,490.99	一年以内	5.39%
中卫星空移动多媒体网络有限公司	客户	15,799,453.00	一年以内	5.37%
中国移动通信集团贵州有限公司	客户	12,885,103.27	一年以内	4.38%
北京车网互联科技股份有限公司	客户	10,508,592.00	一年以内	3.57%
合计	--	72,061,769.26	--	24.48%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

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

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	35,796,934.66	100%	2,531,425.21	7.07%	15,777,901.04	100%	1,024,814.68	6.5%
组合小计	35,796,934.66	100%	2,531,425.21	7.07%	15,777,901.04	100%	1,024,814.68	6.5%

	6				4			
合计	35,796,934.66	--	2,531,425.21	--	15,777,901.04	--	1,024,814.68	--

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	31,586,667.94	88.24%	1,579,333.42	13,126,557.93	83.2%	656,327.91
1 至 2 年	1,857,579.90	5.19%	185,757.99	2,305,640.84	14.61%	230,564.08
2 至 3 年	2,100,048.09	5.87%	630,014.43	224,642.21	1.42%	67,392.66
3 至 4 年	230,638.73	0.64%	115,319.37	100,060.06	0.63%	50,030.03
4 至 5 年	2,000.00	0.01%	1,000.00	1,000.00	0.01%	500.00
5 年以上	20,000.00	0.05%	20,000.00	20,000.00	0.13%	20,000.00
合计	35,796,934.60	--	2,531,425.21	15,777,901.04	--	1,024,814.68

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

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

见（6）其他应收款金额前五名单位情况

(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(%)
北京市海淀区人民法院	保全保证金	8,000,000.00	一年以内	22.35%
国网物资有限公司	投标保证金	5,340,000.00	一年以内	14.92%
北京辉煌世纪房地产开发有限公司	租赁押金	890,837.25	一年以内	2.49%
中国水利电力物资有限公司	投标保证金	600,000.00	一年以内	1.68%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	投标保证金	500,000.00	一年以内	1.4%
合计	--	15,330,837.25	--	42.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

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

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	89,986,493.45	98.64%	94,415,398.86	98.91%
1 至 2 年	1,236,734.76	1.36%	1,036,641.37	1.09%
合计	91,223,228.21	--	95,452,040.23	--

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
广州圣景房地产开发有限公司	非关联方	26,914,933.00	一年以内	预付购房款
无锡产权交易所有限公司	非关联方	15,000,000.00	一年以内	举牌保证金
金思维投资咨询（上海）有限公司	非关联方	7,893,700.00	一年以内	预付软件著作权款
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	4,181,093.28	一年以内	货款
Digital China Macao Commercial Offshore Limited	非关联方	3,991,128.92	一年以内	货款
合计	--	57,980,855.20	--	--

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

无

(4) 预付款项的说明

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	101,500,344.54		101,500,344.54	87,576,328.48		87,576,328.48
发出商品	104,322,609.50		104,322,609.50	66,749,499.66		66,749,499.66

开发成本	1,222,459.08		1,222,459.08		
合计	207,045,413.12		207,045,413.12	154,325,828.14	154,325,828.14

(2) 存货跌价准备

截至 2013 年 6 月 30 日，公司的存货未发现有跌价情况，故未计提存货跌价准备。

存货的说明

公司存货的期末余额较期初余额增加 52,719,584.98 元，增加的比例为 34.16%，增加的原因主要系公司发出商品增加。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	6,736,595.37	
合计	6,736,595.37	

其他流动资产说明

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
智易有限公司	40%	40%	167,257,187.80	13,467,532.57	153,789,655.23	72,439,991.67	5,744,693.83

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

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
智易有限公司	权益法	50,591,34 4.14		52,889,22 1.67	52,889,22 1.67	40%	40%		0.00	0.00	0.00
深圳华大基因科技服务有限公司	成本法	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	15,000,00 0.00	0.47%	0.47%		0.00	0.00	0.00
合计	--	65,591,34 4.14		67,889,22 1.67	67,889,22 1.67	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

10、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：	127,246,264.64	51,239,257.03		24,000.00	178,461,521.67
其中：房屋及建筑物	87,360,406.00	45,882,969.27			133,243,375.27
运输工具	2,555,021.00				2,555,021.00
电子设备及其他设备	37,330,837.64	5,356,287.76		24,000.00	42,663,125.40
--	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：	9,700,349.87	448,091.91	5,185,964.32	22,690.75	15,311,715.35
其中：房屋及建筑物	4,856,716.41		1,181,333.09		6,038,049.50
运输工具	213,614.89		121,363.43		334,978.32
电子设备及其他设备	4,630,018.57	448,091.91	3,883,267.80	22,690.75	8,938,687.53
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	117,545,914.77	--			163,149,806.32
其中：房屋及建筑物	82,503,689.59	--			127,205,325.77
运输工具	2,341,406.11	--			2,220,042.68
电子设备及其他设备	32,700,819.07	--			33,724,437.87
电子设备及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	117,545,914.77	--			163,149,806.32
其中：房屋及建筑物	82,503,689.59	--			127,205,325.77
运输工具	2,341,406.11	--			2,220,042.68

电子设备及其他设备	32,700,819.07	--	33,724,437.87
-----------	---------------	----	---------------

本期折旧额 5,185,964.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

11、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	24,851,342.61	1,637,707.69		26,489,050.30
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 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
SERV-U 软件	13,600.00			13,600.00
永中 office 办公软件 V2012		390,000.00		390,000.00
永中移动 office 软件		390,000.00		390,000.00
永中文档转换组件 V1.0		120,000.00		120,000.00
永中网络 office		180,000.00		180,000.00

赛门铁克软件		557,707.69		557,707.69
二、累计摊销合计	5,911,391.38	1,155,345.17		7,066,736.55
专有技术	4,877,906.96	52,325.58		4,930,232.54
IAAS 云管理平台	927,953.40	795,388.63		1,723,342.03
企业管理平台 SECFOX-SNI	21,333.33	128,000.00		149,333.33
赛门铁克存储管理软件	73,109.20	54,831.90		127,941.10
OFFICE2010 中文标准版	10,181.81	5,553.70		15,735.51
SERV-U 软件	906.68	1,360.00		2,266.68
永中 office 办公软件 V2012		32,500.00		32,500.00
永中移动 office 软件		32,500.00		32,500.00
永中文档转换组件 V1.0		10,000.00		10,000.00
永中网络 office		15,000.00		15,000.00
赛门铁克软件		27,885.36		27,885.36
三、无形资产账面净值合计	18,939,951.23	482,362.52		19,422,313.75
专有技术	10,122,093.04	-52,325.58		10,069,767.46
IAAS 云管理平台	7,025,933.09	-795,388.63		6,230,544.46
企业管理平台 SECFOX-SNI	1,258,666.67	-128,000.00		1,130,666.67
赛门铁克存储管理软件	475,209.92	-54,831.90		420,378.02
OFFICE2010 中文标准版	45,355.19	-5,553.70		39,801.49
SERV-U 软件	12,693.32	-1,360.00		11,333.32
永中 office 办公软件 V2012		357,500.00		357,500.00
永中移动 office 软件		357,500.00		357,500.00
永中文档转换组件 V1.0		110,000.00		110,000.00
永中网络 office		165,000.00		165,000.00
赛门铁克软件		529,822.33		529,822.33
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 SECFOX-SNI				
赛门铁克存储管理软件				
OFFICE2010 中文标准版				
SERV-U 软件				

永中 office 办公软件 V2012				
永中移动 office 软件				
永中文档转换组件 V1.0				
永中网络 office				
赛门铁克软件				
无形资产账面价值合计	8,939,951.23	482,362.52		9,422,313.75
专有技术	122,093.04	-52,325.58		69,767.46
IAAS 云管理平台	7,025,933.09	-795,388.63		6,230,544.46
企业管理平台 SECFOX-SNI	1,258,666.67	-128,000.00		1,130,666.67
赛门铁克存储管理软件	475,209.92	-54,831.90		420,378.02
OFFICE2010 中文标准版	45,355.19	-5,553.70		39,801.49
SERV-U 软件	12,693.32	-1,360.00		11,333.32
永中 office 办公软件 V2012		357,500.00		357,500.00
永中移动 office 软件		357,500.00		357,500.00
永中文档转换组件 V1.0		110,000.00		110,000.00
永中网络 office		165,000.00		165,000.00
赛门铁克软件		529,822.33		529,822.33

本期摊销额 1,155,345.17 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	2,667,709.57			5,074,011.65
募投项目-生物云	12,216,971.32	7,727,380.16			19,944,351.48
云管理平台	8,389,857.41	6,520,860.73			14,910,718.14
合计	23,013,130.81	16,915,950.46			39,929,081.27

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 32.47%。

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 66.13%。

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

12、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	0.00
北京一维天地科技有限公司		6,408,408.29		6,408,408.29	0.00
合计	14,202,755.33	6,408,408.29		20,611,163.62	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

截至2013年6月30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。

13、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	362,500.00		37,500.00		325,000.00	
房屋装修费	267,290.08	3,557,165.65	235,317.09		3,589,138.64	
合计	629,790.08	3,557,165.65	272,817.09		3,914,138.64	--

长期待摊费用的说明

14、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	2,689,957.77	3,012,665.20
可抵扣亏损	1,540,144.54	1,034,620.80
无形资产摊销	180,237.80	127,511.33
同一控制下企业合并权益差额	233,185.35	233,185.35
应付职工薪酬	5,975.59	217,361.05
合并抵销产生递延所得税	54,573.85	
小计	4,704,074.90	4,625,343.73
递延所得税负债：		

(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	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的递延所得税资产或	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	4,704,074.90		4,625,343.73	

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

15、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	19,076,807.31	606,660.47		602,100.00	19,081,367.78
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	10,000,000.00				10,000,000.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	29,076,807.31	606,660.47		602,100.00	29,081,367.78

资产减值明细情况的说明

16、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	35,000,000.00	
保证借款	40,000,000.00	
合计	75,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明

1、2013年5月24日，公司与北京银行土地支行签订编号为“0160451号”综合授信合同，并将公司名下位于北京市海淀区北四环西路56号10层1002号及12层1202号的土地使用权和该土地上的全部房产作抵押担保。截止2013年6月30日公司在此综合授信合同下借款余额为3,500万元。

2、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，并且由公司股东王东辉、吴敏提供个人连带责任保证。截止2013年6月30日公司在此综合授信合同下借款余额为4,000万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

17、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
合计	0.00	57,091,167.58

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

公司应付票据的期末余额较期初余额减少 57,091,167.58 元，减少的比例为 100.00%，减少的原因主要系公司本期以票据结算的采购货款较上年减少。

18、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	121,703,051.60	172,613,549.63
一年至二年	1,949,373.71	845,017.47
二年至三年	229,813.46	121,884.46
三年以上		16,380.00
合计	123,882,238.77	173,596,831.56

(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

(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 2,179,187.18 元，所占比例为 1.76%，无大额及异常的应付账款。

19、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	15,238,715.36	48,570,677.21
一年至二年	590,256.17	1,153,109.60

二年至三年	3,150.00	3,150.00
三年以上	46,790.00	108,663.50
合计	15,878,911.53	49,835,600.31

(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

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 640,196.17 元，所占比例为 4.03%，无大额异常的预收款项。

20、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	1,577,073.65	55,685,180.98	57,222,417.37	39,837.26
二、职工福利费	0.00	1,343,516.83	1,343,516.83	
三、社会保险费	174,895.04	6,761,810.69	6,875,849.89	60,855.84
其中：1、医疗保险费	47,341.00	2,086,866.80	2,122,809.30	11,398.50
2、基本养老保险费	113,511.90	4,158,498.34	4,227,567.14	44,443.10
3、年金缴费				
4、失业保险费	10,407.85	270,591.92	275,985.53	5,014.24
5、工伤保险费	1,613.69	84,808.70	86,422.39	
6、生育保险费	2,020.60	161,044.93	163,065.53	
四、住房公积金	23,306.00	2,283,833.66	2,306,964.66	175.00
五、辞退福利		35,500.00	35,500.00	
六、其他	825,451.57			825,451.57
合计	2,600,726.26	66,109,842.16	67,784,248.75	926,319.67

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 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 35,500.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,848,000.24	941,880.16

企业所得税	6,735,328.70	6,219,423.31
个人所得税	927,184.36	543,424.46
城市维护建设税	135,493.51	339,720.40
教育费附加	61,914.97	145,790.78
地方教育附加	41,276.65	97,193.86
河道费	1,495.80	76.35
合计	9,750,694.23	8,287,509.32

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

22、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	1,365,073.37	886,355.80
一年至二年	191,990.00	374,730.00
二年至三年	77,438.52	33,268.00
三年以上	33,951.00	23,951.00
合计	1,668,452.89	1,318,304.80

(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

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 303,379.52 元，所占比例为 18.18%，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

其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例
北京兴华会计师事务所有限责任公司	非关联方	519,200.00	一年以内	31.12%
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	7.56%
环宇佳诚科技（北京）有限公司	非关联方	124,720.00	一至二年	7.48%
北京华洋峻峰信息工程股份公司	非关联方	110,000.00	一年以内	6.59%
广州瑞宝计算机系统有限公司	非关联方	100,000.00	一年以内	5.99%
合计		980,130.67		58.74%

23、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	0.00	450,000.00

其他流动负债说明

24、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	200,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00	300,000,000.00

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 2012 年度股东大会审议通过，公司以 2012 年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 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 2013 年 5 月 31 日出具的[2013]京会兴验字第 03010138 号验资报告验证确认。

25、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）	509,486,791.16		100,000,000.00	409,486,791.16
其他资本公积		1,036,185.80		1,036,185.80
合计	509,486,791.16	1,036,185.80	100,000,000.00	410,522,976.96

资本公积说明

（1）公司资本公积本期增加1,036,185.80元，增加的原因：公司所属子公司-上海锐至信息技术有限公司本期少数股东增资，公司持股比例由56.66%降低为51.94%，公司在该子公司所有者权益中所享有份额的变动调整资本公积。

（2）公司资本公积本期减少100,000,000.00元，减少的原因：根据公司2012年度股东大会审议通过，公司本期以2012年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计减少资本公积100,000,000.00元。

26、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	28,300,163.43			28,300,163.43

合计	28,300,163.43		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

27、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	146,315,206.49	--
调整后年初未分配利润	146,315,206.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,737,800.09	--
应付普通股股利	40,000,000.00	
期末未分配利润	152,053,006.58	--

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

28、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	481,833,859.70	383,986,045.45
营业成本	369,944,623.12	291,943,966.58

(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	85,306,841.70	60,944,017.47	58,819,953.11	44,063,277.01
电信	50,332,166.50	42,604,244.94	63,876,874.08	53,766,976.97
政府	53,456,033.35	42,325,114.27	40,641,704.58	32,229,180.25

生物	34,761,242.20	20,742,264.05	34,146,673.68	22,649,802.78
制造	91,642,742.24	67,824,953.22	66,547,352.36	46,866,838.80
金融	64,161,466.83	50,670,627.26	37,671,214.99	26,460,258.06
其他行业	43,557,279.04	34,189,381.43	22,422,933.24	16,144,882.59
行业应用服务商	58,616,087.84	50,644,020.48	59,859,339.41	49,762,750.12
合计	481,833,859.70	369,944,623.12	383,986,045.45	291,943,966.58

(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	270,177,065.34	217,413,421.10	221,507,562.33	176,331,973.32
系统产品销售	87,945,125.85	82,858,278.68	82,057,419.35	76,114,780.11
技术服务	123,711,668.51	69,672,923.34	80,421,063.77	39,497,213.15
合计	481,833,859.70	369,944,623.12	383,986,045.45	291,943,966.58

(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	264,730,980.62	205,579,143.47	182,972,442.29	140,281,968.78
东区	102,220,313.34	81,489,026.84	104,415,907.98	82,476,370.48
南区	63,436,214.17	42,700,702.11	70,193,154.34	49,647,197.07
西区	51,446,351.57	40,175,750.70	26,404,540.84	19,538,430.25
合计	481,833,859.70	369,944,623.12	383,986,045.45	291,943,966.58

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户	89,539,045.58	18.58%
合计	89,539,045.58	18.58%

营业收入的说明

公司的收入的具体确认原则

1、系统集成收入

公司的系统集成业务通常需要经过咨询、方案设计、采购、软件开发、到货点验、系统搭建、安装调试、试运行、系统验收等过程。在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收报告时，确认系统集成收入的实现。

2、系统产品销售收入

对于不需要安装的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认销售收入；对于需要安装和检验的商品销售，在合同约定的标的物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认销售收入。

3、技术服务收入

对于一次性提供的技术服务，在服务已经提供、取得客户签署的服务确认报告时确认收入；

对于需要在一定期限内提供的技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例确认收入；

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。

29、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	-5,500.00	1,410,673.11	
城市维护建设税	361,198.40	329,549.31	
教育费附加	158,847.76	141,235.43	
地方教育附加	105,898.52	96,204.94	
河道管理费	1,643.02	2,406.73	
合计	622,087.70	1,980,069.52	--

营业税金及附加的说明

公司财务费用的本期金额较上期金额减少 1,357,981.82 元，减少的比例为 68.58%，减少的原因主要系营业税改征增值税所致。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	11,578,789.44	9,704,883.99
业务招待费	5,093,597.30	4,071,568.99
差旅交通费	1,457,696.26	1,571,343.46
市场活动费	6,411,955.97	2,635,253.30
办公费	532,452.53	637,885.96
车辆运输费	162,845.36	198,874.94
房租及折旧	57,389.13	15,876.42
其他	171,439.73	216,054.54
合计	25,466,165.72	19,051,741.60

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	16,487,950.92	9,477,603.60
房租及折旧	12,562,276.89	7,957,418.53
办公费	1,514,537.07	749,856.74
差旅交通费	1,448,601.87	791,143.08
车辆运输费	706,734.82	657,901.95
业务招待费	1,075,736.32	379,124.38
会议费	302,186.56	548,836.84
中介机构服务费	1,629,942.93	2,366,331.26
长期资产摊销	1,093,925.26	285,313.00
税金及其他	1,177,962.19	1,028,187.25
合计	37,999,854.83	24,241,716.63

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	211,555.55	512,109.45
贴现利息支出	267,293.91	
减：利息收入	-1,601,174.02	-4,753,227.87
汇兑损失	287,965.42	
减：汇兑收益	-260,407.54	
金融机构手续费	73,645.90	46,557.74
合计	-1,021,120.78	-4,194,560.68

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,297,877.53	
合计	2,297,877.53	

(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
智易有限公司	2,297,877.53		
合计	2,297,877.53		--

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

34、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	63,621.28	4,763,570.92
合计	63,621.28	4,763,570.92

35、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	465,716.00	3,000.00	465,716.00
减免税款	186,299.99		186,299.99
其他	4,668.97	642.70	4,668.97
合计	656,684.96	3,642.70	656,684.96

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
北京中关村企业信用促进会	14,400.00	3,000.00	
上海金桥出口加工区管理委员会	1,316.00		
面向移动服务的智能交通专项基	450,000.00		

金			
合计	465,716.00	3,000.00	--

营业外收入说明

公司本期发生的营业外收入较上期增加 653,042.26 元，增加的比例为 17927.42%，增加的原因主要是本期公司收到的政府补助增加。

36、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	2,265.98	26,686.10	2,265.98
其他	4,420.00		4,420.00
合计	6,685.98	26,686.10	6,685.98

营业外支出说明

公司本期发生的营业外支出较上期减少 20,000.12 元，减少的比例为 74.95%，减少的原因主要是本期固定资产处置损失减少。

37、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	9,070,499.62	8,270,220.38
递延所得税调整	-78,731.17	-332,416.12
合计	8,991,768.45	7,937,804.26

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 ?	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	45,737,800.09	38,301,557.69
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	291,696.34	-19,586.89
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	45,446,103.75	38,321,144.58
年初股份总数	4	200,000,000.00	100,000,000.00
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	100,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	300,000,000.00	300,000,000.00
基本每股收益（I）	$12=1\div11$	0.1525	0.1277
基本每股收益（II）	$13=3\div11$	0.1515	0.1277
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）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.1525	0.1277
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.1515	0.1277

注：2013 年公司以 2012 年末总股本 200,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，2012 年 1-6 月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 1.5。调整前发行在外的普通股加权平均数为 200,000,000.00 股，调整后发行在外的普通股加权平均数为 300,000,000 股。

39、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	-237,379.11	129,465.48
小计	-237,379.11	129,465.48
合计	-237,379.11	129,465.48

其他综合收益说明

40、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	1,601,174.02
营业外收入	20,384.97
其他应收和其他应付	4,754,147.44
银行承兑汇票和保函保证金	
合计	6,375,706.43

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	15,931,352.57
管理费用	20,658,043.71
财务费用-手续费	73,445.90
其他应收和其他应付	21,449,413.29
银行承兑汇票和保函保证金	33,625.00
营业外支出	
合计	58,145,880.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

41、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	42,714,735.89	38,238,693.22
加：资产减值准备	63,621.28	4,763,570.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,185,964.32	1,455,854.26
无形资产摊销	1,155,345.17	247,813.00

长期待摊费用摊销	272,817.09	79,584.04
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）	2,265.98	26,686.10
财务费用（收益以“-”号填列）	211,555.55	512,109.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,297,877.53	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-78,731.17	-332,416.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,719,584.98	-40,568,828.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,749,021.44	-89,005,800.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-132,404,096.18	-45,015,512.04
其他	-578,713.19	-270,910.57
经营活动产生的现金流量净额	-167,221,719.21	-129,869,156.49
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	197,868,265.37	411,232,521.95
减：现金的期初余额	438,514,701.86	691,497,997.62
现金及现金等价物净增加额	-240,646,436.49	-280,265,475.67

（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	4,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,083,310.16	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,916,689.84	
4. 取得子公司的净资产	95,644.74	
流动资产	6,963,437.25	
非流动资产	273,283.49	
流动负债	7,141,076.00	
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	197,868,265.37	438,514,701.86
其中：库存现金	185,687.87	58,590.00
可随时用于支付的银行存款	197,286,548.73	408,752,989.79
可随时用于支付的其他货币资金	396,028.77	2,420,942.16
三、期末现金及现金等价物余额	197,868,265.37	438,514,701.86

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
王东辉	控股股东						34.96%	34.96%		
吴敏	控股股东						20.15%	20.15%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
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%	74672317-6
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%	74814534-9
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%	
颖艺有限公司	控股子公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	王东辉	投资	US\$1 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	RMB1,434,568.493	51.94%	51.94%	79278132-6
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	100%	100%	68870015-1

北京一维天地科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	张谦	计算机应用服务业	RMB1,000万元	64.71%	64.71%	78616794-4
--------------	-------	--------	-----	----	----------	------------	--------	--------	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
智易有限公司	有限公司	开曼群岛	景百孚	投资	\$50,000	40%	40%		

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

关联担保情况

① 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，公司股东王东辉、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。

② 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，公司股东王东辉、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

本公司没有需说明的或有事项。

十、承诺事项

本公司没有需说明的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

- 1、资产负债表日后利润分配情况说明：无。
- 2、本公司没有需要说明的重要的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、其他

1、担保

2012年12月19日，公司股东王东辉、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》，为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》提供连带责任保证。该《综合授信合同》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10,000万元，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2013年6月30日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币4,000万元。

2、抵押

2013年5月24日，公司与北京银行股份有限公司土地支行签订编号为“0160451-001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56号10层1002号、12层1202号房产及土地使用权（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”、土地使用权证号为“京海国用（2009转）第4910号）为公司于2013年5月24日与北京银行股份有限公司土地支行签订编号为“0160451号”《综合授信合同》提供抵押担保且最高授信额度为30,000万元。抵押期限为2013年5月24日至2015年5月24日。

截至2013年6月30日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币3,500万元。

- 3、本公司没有需说明的其他重要事项。

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	273,918,524.70	100%	15,430,971.78	5.63%	304,759,863.66	100%	16,534,788.41	5.43%
组合小计	273,918,524.70	100%	15,430,971.78	5.63%	304,759,863.66	100%	16,534,788.41	5.43%
合计	273,918,524.70	--	15,430,971.78	--	304,759,863.66	--	16,534,788.41	--

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	262,405,031.55	95.8%	13,120,251.58	295,665,297.07	97.02%	14,783,264.85
1 至 2 年	6,998,410.72	2.55%	699,841.07	6,321,837.02	2.07%	632,183.70
2 至 3 年	3,833,310.44	1.4%	1,149,993.13	1,935,124.63	0.64%	580,537.39
3 年以上	681,771.99	0.25%	460,886.00	837,604.94	0.27%	538,802.47
3 至 4 年	186,521.99	0.07%	93,261.00	342,354.94	0.11%	171,177.47
4 至 5 年	255,250.00	0.09%	127,625.00	255,250.00	0.08%	127,625.00
5 年以上	240,000.00	0.09%	240,000.00	240,000.00	0.08%	240,000.00
合计	273,918,524.70	--	15,430,971.78	304,759,863.60	--	16,534,788.41

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(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	16,990,130.00	一年以内	6.2%
北京中旭阳光能源科技股份有限公司	客户	15,878,490.99	一年以内	5.8%
中卫星空移动多媒体网络有限公司	客户	15,799,453.00	一年以内	5.77%
中国移动通信集团贵州有限公司	客户	12,885,103.27	一年以内	4.7%
北京车网互联科技股份有限公司	客户	10,508,592.00	一年以内	3.84%
合计	--	72,061,769.26	--	26.31%

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	26,974,903.83	100%	1,621,199.68	6.01%	14,818,401.20	100%	970,519.77	6.55%
组合小计	26,974,903.83	100%	1,621,199.68	6.01%	14,818,401.20	100%	970,519.77	6.55%
合计	26,974,903.83	--	1,621,199.68	--	14,818,401.20	--	970,519.77	--

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	24,525,532.81	90.92%	1,188,932.86	12,292,656.34	82.96%	614,632.82
1 至 2 年	1,750,361.20	6.49%	175,036.12	2,180,242.59	14.71%	218,024.26
2 至 3 年	511,371.09	1.9%	153,411.33	224,442.21	1.51%	67,332.66
3 年以上	187,638.73	0.69%	103,819.37	121,060.06	0.82%	70,530.03
3 至 4 年	165,638.73	0.61%	82,819.37	100,060.06	0.68%	50,030.03
4 至 5 年	2,000.00	0.01%	1,000.00	1,000.00	0.01%	500.00
5 年以上	20,000.00	0.07%	20,000.00	20,000.00	0.13%	20,000.00
合计	26,974,903.83	--	1,621,199.68	14,818,401.20	--	970,519.77

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(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(%)
北京市海淀区人民法院	保全保证金	8,000,000.00	一年以内	29.66%
北京辉煌世纪房地产开发有限公司	租赁押金	890,837.25	一年以内	3.3%
中国水利电力物资有限公司	投标保证金	600,000.00	一年以内	2.22%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	投标保证金	500,000.00	一年以内	1.85%
中国移动通信集团安徽有限公司	投标保证金	430,000.00	一年以内	1.59%
合计	--	10,420,837.25	--	38.62%

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%		0.00	0.00	0.00
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%		0.00	0.00	0.00
荣之联(香港)有限公司	成本法	56,980,650.00	6,836,400.00	50,144,250.00	56,980,650.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
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	51.94%	51.94%		0.00	0.00	0.00
北京一维天地科技有限公司	成本法	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00	64.71%	64.71%		0.00	0.00	0.00
深圳华大	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	0.47%	0.47%		0.00	0.00	0.00

基因科技 服务有限 公司		0.00		0.00	0.00						
合计	--	122,008,8 81.01	45,864,63 1.01	76,144,25 0.00	122,008,8 81.01	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	435,439,047.15	352,794,829.41
其他业务收入		21,600.00
合计	435,439,047.15	352,816,429.41
营业成本	334,310,118.88	276,823,580.43

(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	79,315,588.91	55,695,744.81	63,876,874.08	53,766,976.97
能源	45,339,736.88	36,755,127.91	55,775,024.51	42,719,267.38
政府	51,862,694.00	41,749,892.38	40,641,704.58	32,229,180.25
制造	24,029,749.39	18,020,833.44	63,297,012.40	45,825,524.11
金融	84,736,026.40	62,457,809.18	37,671,214.99	26,460,258.06
生物	62,222,821.19	48,122,072.79	14,470,577.69	9,611,461.95
其他行业	30,260,688.58	24,423,306.71	18,416,002.87	13,637,069.68
行业应用服务商	57,671,741.80	47,085,331.66	58,646,418.29	52,573,842.03
合计	435,439,047.15	334,310,118.88	352,794,829.41	276,823,580.43

(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	259,068,588.56	205,973,750.26	204,099,941.94	167,959,982.84
系统产品销售收入	71,862,334.33	67,985,083.20	77,867,136.59	72,432,202.13
技术服务收入	104,508,124.26	60,351,285.42	70,827,750.88	36,431,395.46
合计	435,439,047.15	334,310,118.88	352,794,829.41	276,823,580.43

(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	242,951,800.81	186,445,525.19	175,119,973.85	136,567,248.21
东区	94,883,054.27	73,704,101.49	101,211,117.94	79,506,477.56
南区	46,157,840.50	33,984,741.50	50,876,290.81	41,809,790.61
西区	51,446,351.57	40,175,750.70	25,587,446.81	18,940,064.05
合计	435,439,047.15	334,310,118.88	352,794,829.41	276,823,580.43

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户合计	89,539,045.58	20.56%
合计	89,539,045.58	20.56%

营业收入的说明

5、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	39,840,350.46	31,266,918.41
加：资产减值准备	-463,136.72	3,129,729.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,962,645.82	1,404,648.83
无形资产摊销	1,103,019.59	195,487.42
长期待摊费用摊销	163,809.09	79,584.04
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）	2,265.98	26,686.10

财务费用（收益以“-”号填列）	211,555.55	512,109.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	144,501.27	-436,745.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,553,272.38	-30,492,590.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,290,204.76	-70,634,916.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-111,530,898.42	-52,317,009.63
其他		-399,464.77
经营活动产生的现金流量净额	-131,409,364.52	-117,665,562.75
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	177,373,256.77	404,794,230.20
减：现金的期初余额	388,765,618.84	672,868,366.23
现金及现金等价物净增加额	-211,392,362.07	-268,074,136.03

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,265.98	
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）	465,716.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,548.96	
减：所得税影响额	98,162.85	
少数股东权益影响额（税后）	260,139.79	
合计	291,696.34	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	45,737,800.09	38,301,557.69	889,033,537.84	882,496,931.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	45,737,800.09	38,301,557.69	889,033,537.84	882,496,931.06
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

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.09%	0.1525	0.1525
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.06%	0.1515	0.1515

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2013.6.30	2012.12.31	同比增减 (%)	重大变动说明
货币资金	198,015,911.48	438,628,722.97	-54.86%	减少的原因是本期采购货物支付现金以及对外投资支付现金增加所致
应收票据	6,636,294.47	9,830,764.23	-32.49%	减少的原因是本期以票据结算的销售货款较上期减少
其他应收款	33,265,509.45	14,753,086.36	125.48%	增加的原因是本期应收保证金增加
存货	207,045,413.12	154,325,828.14	34.16%	增加的原因是本期公司采购货物增加
其他流动资产	6,736,595.37		100.00%	增加的原因是本期待抵扣进项税增加
长期股权投资	67,889,221.67		100.00%	增加的原因是本期对外投资增加
固定资产	163,149,806.32	117,545,914.77	38.80%	增加的原因是本期公司新购入了房产及电子设备所致
开发支出	39,929,081.27	23,013,130.81	73.51%	增加的原因是本期募投项目的研发支出增加

商誉	20,611,163.62	14,202,755.33	45.12%	增加的原因是本期收购子公司一维天地确认商誉所致
长期待摊费用	3,914,138.64	629,790.08	521.50%	增加的原因是租入固定资产装修费用增加
短期借款	75,000,000.00	0	100.00%	增加的原因是本期取得银行借款增加
应付票据	0	57,091,167.58	-100.00%	减少的原因是本期票据结算的采购货款较上期减少且期末票据全部到期承兑
预收款项	15,878,911.53	49,835,600.31	-68.14%	减少的原因是本期预收未结算的合同款较上期减少
应付职工薪酬	926,319.67	2,600,726.26	-64.38%	减少的原因是上期计提的工资于本期发放所致
其他流动负债	0	450,000.00	-100.00%	减少的原因是符合收入确认条件确认为营业外收入所致
项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	同比增减 (%)	重大变动说明
营业税金及附加	622,087.70	1,980,069.52	-68.58%	减少原因是实行“营改增”税收政策后,免征营业税所致
销售费用	25,466,165.72	19,051,741.60	33.67%	增加原因是公司为开拓新的业务市场,增加销售投入所致
管理费用	37,999,854.83	24,241,716.63	56.75%	增加原因是公司加大研发力度,增加研发人员,相应的人工费用和管理成本增加
财务费用	-1,021,120.78	-4,194,560.68	-75.66%	减少原因是募投资金存款利息减少所致
资产减值损失	63,621.28	4,763,570.92	-98.66%	减少原因是本期应收账款较去年减少,相应计提的坏账准备减少所致
投资收益	2,297,877.53		100.00%	增加原因是本期按权益法核算对外投资增加所致
营业外收入	656,684.96	3,642.70	17927.42%	增加原因是取得的政府补助增加
营业外支出	6,685.98	26,686.10	-74.95%	减少的原因是处置固定资产损失减少
经营活动现金流入小计	547,896,871.87	372,932,616.28	46.92%	本期销售收入增加,由此收到的现金增加所致
经营活动现金流出小计	715,118,591.08	502,801,772.77	42.23%	本期采购量增加导致采购货款支付现金增加所致
投资活动现金流入小计	700	85,000.00	-99.18%	本期处置固定资产收回的现金减少所致
投资活动现金流出小计	112,469,951.44	66,094,806.97	70.16%	本期对外投资支付的现金增加所致
筹资活动现金流入小计	99,361,700.00	30,000,000.00	231.21%	本期取得银行借款增加所致
筹资活动现金流出小计	60,211,555.55	114,405,518.45	-47.37%	本期偿还银行借款支付的现金减少所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长王东辉先生签名并盖有公章的《2013年半年度报告》全文及摘要文件原件；
- 二、载有法定代表人王东辉先生、主管会计工作负责人张明先生、会计机构负责人曾媛女士签名并盖有公章的财务报告；
- 三、载有北京兴华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师胡毅女士、肖丽娟女士签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。
- 五、以上文件置备于公司证券投资部备查。