



上海安硕信息技术股份有限公司

**2013 年度报告**

2014-026

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人(会计主管人员)王晓晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	5
二、公司基本情况简介 .....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	2
四、董事会报告 .....	8
五、重要事项.....	14
六、股份变动及股东情况 .....	19
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	21
八、公司治理.....	23
九、财务报告.....	24
十、备查文件目录 .....	82

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、安硕信息、公司、本公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司
安硕发展	指	上海安硕科技发展有限公司
安硕计算机	指	上海安硕计算机系统集成有限公司
复数爱申	指	上海复数爱申商务咨询有限公司
安硕软件	指	上海安硕软件有限公司
苏州安硕软科	指	苏州安硕软科软件有限公司
张江汉世纪	指	张江汉世纪创业投资有限公司
君联睿智	指	北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）
审计机构、会计师事务所、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
易一代	指	上海易一代网络信息技术有限公司
易助融	指	上海易助融投资管理有限公司
北京分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司北京分公司
重庆分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司
厦门分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司
深圳分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业所得税法》	指	《中华人民共和国企业所得税法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《上海安硕信息技术股份有限公司章程》
《公司章程》（草案）	指	《上海安硕信息技术股份有限公司章程（草案）》
股东大会	指	上海安硕信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海安硕信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海安硕信息技术股份有限公司监事会
信贷资产	指	银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定的期限贷出货币资金的信用活动，是商业银行资产业务中最重要的项

		目，在资产业务中所占比重最大
风险管理	指	在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程
数据仓库	指	决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境
商业智能	指	又称商务智能，英文为 <b>Business Intelligence</b> ，简称为 <b>BI</b> ，是为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具
银行业金融机构	指	政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构（银监会分类）
全国性股份制商业银行	指	中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行
城市银行类金融机构、城市银行、城商行	指	城市商业银行和城市信用社
农村银行类金融机构、农村银行	指	农村商业银行、农村合作银行和农村信用社
新型农村金融机构	指	村镇银行、贷款公司和农村资金互助社
非银行金融机构	指	信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司和汽车金融公司和消费金融公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	安硕信息	股票代码	300380
公司的中文名称	上海安硕信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	安硕信息		
公司的外文名称	Amarsoft		
公司的外文名称缩写	Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd		
公司的法定代表人	高鸣		
注册地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室		
注册地址的邮政编码	200433		
办公地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室		
办公地址的邮政编码	200433		
公司国际互联网网址	www.amarsoft.com		
电子信箱	ir@amarsoft.com		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹丰	肖珏
联系地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室
电话	021-5513 7223	021-5513 7223
传真	021-6510 8010	021-6510 8010
电子信箱	ir@amarsoft.com	ir@amarsoft.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市杨浦区国泰路 11 号 23 楼

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 09 月 25 日	上海市工商行政管理局浦东新区分局	企独沪浦总字第 314490 号（浦东）	310115729473590	72947359-0
外资企业转内资企业	2010 年 11 月 05 日	上海市工商行政管理局浦东新区分局	310115400084444	310110729473590	72947359-0
股份公司成立变更 注册登记	2011 年 03 月 03 日	上海市工商行政管理局	310115400084444	310110729473590	72947359-0

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	204,706,918.33	155,218,978.04	31.88%	131,453,127.15
营业成本（元）	102,233,892.56	68,999,961.42	48.17%	50,002,412.15
营业利润（元）	44,110,118.46	42,155,047.56	4.64%	44,907,060.57
利润总额（元）	50,749,856.79	51,513,366.54	-1.48%	47,344,109.72
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	46,498,486.40	44,574,359.83	4.32%	41,310,195.70
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	45,763,842.47	40,137,612.63	14.02%	39,122,329.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,624,048.34	22,250,824.69	28.64%	34,733,834.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4771	0.3708	28.67%	0.5789
基本每股收益（元/股）	0.77	0.74	4.05%	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.74	4.05%	0.66
加权平均净资产收益率（%）	22.97%	22%	0.97%	31.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	22.6%	19.82%	2.78%	29.41%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	60,000,000.00	60,000,000.00	0%	60,000,000.00
资产总额（元）	262,156,899.51	220,997,149.28	18.62%	180,268,919.88
负债总额（元）	39,746,304.45	31,885,040.62	24.66%	23,731,171.05
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	222,410,595.06	189,112,108.66	17.61%	156,537,748.83
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7068	3.1519	17.61%	2.609
资产负债率（%）	15.16%	14.43%	0.73%	13.15%



截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	68720000
--------------------	----------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.68
---------------------	------

是否存在公司债。

是  否

## 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	46,498,486.40	44,574,359.83	222,410,595.06	189,112,108.66
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	46,498,486.40	44,574,359.83	222,410,595.06	189,112,108.66
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说明

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,061.19	-4,868.00	-9,590.85	
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	883,110.00	5,262,700.00	2,496,350.00	

受的政府补助除外)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,000.00		-49,710.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			115,169.19	
减：所得税影响额	34,404.88	821,084.80	364,352.37	
合计	734,643.93	4,436,747.20	2,187,865.97	--

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

## 四、重大风险提示

### 1、依赖银行业的风险

公司软件产品和服务绝大部分销售给国内的银行类金融机构，公司主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。虽然公司对信贷管理产品和风险管理产品的开发和服务经验也可应用在非银行金融机构，但如果未来国家宏观政策发生变化和银行管理体制变革，导致银行业不景气或信息化建设速度放缓，可能影响到该行业对本公司产品的需求，以及收入款项的回收时间，存在着主营业务依赖银行业的风险。

### 2、市场竞争加剧的风险

随着中国银行业的对外开放和参与国际化竞争，越来越多的跨国银行进入中国，同时中国的银行亦加速融入全球市场，在给公司提供重大发展机遇的同时，与国际IT公司的直接竞争将加剧，若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。

### 3、能否保持持续技术创新能力的风险

信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断提升当中，使公司面临技术进步的的压力。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使发行人丧失技术和市场的领先地位，面临不能保持技术持续创新能力的风险。

### 4、规模快速扩张带来的管理风险

随着公司业务规模的不断增长和募集资金投资项目的实施，公司经营规模将会进一步扩大，人员规模也会相应增长，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织机构、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能结合公司实际情况适时调整和优化管理体系，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展，存在规模快速扩张导致的管理风险。

### 5、业务季节性波动的风险

目前，公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期；由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。

### 6、人力资源不足的风险

公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解。但是这方面人力资源供给并不充裕，需要公司对新

招聘人员投入较大的培训事件。随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长速度，同时会增加业务成本，降低毛利率。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年公司修订了《章程》，制定了《未来分红规划（2014-2016）》，将现金分红以公司制度的形式予以明确。。

2013年是公司稳健发展的一年，公司克服宏观经济和货币政策对外部环境带来的压力，公司销售收入和净利润较去年同期均由不同幅度的增长。

2013年公司签署销售合同2.41亿元，较2012年增加（1.77亿元）36.2%；新增各类客户21家，其中新增城商行客户8家，证券公司1家，信托公司1家，农村商业银行和新型农村金融机构7家，其他客户4家。

由于公司合同金额出现较大增长，2013年公司新增员工近200人，主要以应届大学生和研究生为主。公司加强了新员工的培训力度和培训周期，并加强了对老员工的培训，以增加对公司新产品、新业务的开发和实施能力，为今后几年的稳健发展奠定了良好的人力资源基础。

公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，公司可在2013-2014年内享受相应的所得税政策优惠。

#### 2、报告期内主要经营情况

##### （1）主营业务分析

###### 1)概述

2013年公司销售收入2.05亿元，较2012年增长31.88%，增长的原因主要是业务量和合同金额增加。其中信贷管理系统占总收入的74.3%，该业务在细分市场具有较高的客户占有率，报告期增幅为20.5%，为收入增长的主要业务种类，风险管理系统2013年收入占总收入的11.4%，但是当年增幅较大，近66%；2013年系统集成类业务占报告期收入的8.7%，占比较小，但是增幅较大。

2013年公司主营业务成本为1.02亿元，较2012年增长48.2%，成本增幅超过收入增幅，主要原因如下：一、系统集成是收入占比较2012年提高较多，但系统集成业务毛利率较低，故带来成本上升，二是员工薪酬水平上涨，三是新增员工数量较多，新老员工的集中培训周期较长，培训期间无法参加项目开发与实施，四是客户要求定制化要求提高，项目开发难度增加，周期延长。

管理费用同比增长28.5%，增幅基本来自研发费用的增加，2013年研发费用增幅达到47%；销售收入上升是因为人员，合同金额以及项目数量增加所致。

经营性现金流入和流出均出现较大幅度上升，是因为业务规模增加所致，但是公司加强了日常应收账款管理，使经营性净现金流较去年同期有所增加。

###### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期利润构成和利润来源未发生重大变化，信贷管理系统依然是收入和利润的主要来源，风险管理系统占比较低，但报告期增幅较大；系统集成业务虽然增幅较大，但是毛利率较低，对净利润影响不大。

由于母公司被认定为“国家规划内重点软件企业”，2013-2014年适用所得税率为10%，苏州安硕软科2013年被认定为软件企业，2013-2014年度免所得税，2015-2017减半征收所得税。如相应年度能完成相关审核认定手续，公司整体企业所得税税负水平将下降。

## 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	204,706,918.33	155,218,978.04	31.88%

## 驱动收入变化的因素

报告期签署销售合同2.41亿元，较2012年增加约32%；新增客户21家，新客户带来了新的收入来源；另外公司积极向市场和客户推广更高版本的产品，服务价格水平较以前年度有所调整，所以项目合同的金额有所上升，这是公司收入增长的主要因素。

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

数量分散的订单情况

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

## 4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
系统集成	14,431,544.17	14.12%	4,205,069.72	6.09%	5.02%
员工薪酬	72,926,184.09	71.33%	55,704,050.75	80.73%	-9.4%
差旅费	6,710,075.50	6.56%	5,554,721.07	8.05%	-1.49%
其他	8,166,088.80	7.99%	3,536,119.88	5.13%	2.86%

## 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	9,015,909.60	6,223,958.62	44.86%	销售人员增加导致销售费用增加
管理费用	48,781,665.11	37,958,145.30	28.51%	研发费用增加、公司规模扩大导致管理费用增加
财务费用	-1,763,443.40	-2,199,121.86		
所得税	4,251,370.39	6,939,006.71	-38.73%	公司被认定过国家规划范围内重点软件企业，适用 10%所得税率

## 6)研发投入

2013年研发支出3351.73万元，较2012年同比增长47%。本公司研发投入全部进入当期费用，未予资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	33,517,262.42	22,767,533.94	16,755,387.63
研发投入占营业收入比例 (%)	16.37%	14.67%	12.75%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	219,169,299.26	156,142,460.92	40.36%
经营活动现金流出小计	190,545,250.92	133,891,636.23	42.31%
经营活动产生的现金流量净额	28,624,048.34	22,250,824.69	28.64%
投资活动现金流出小计	3,112,332.92	3,452,748.18	-9.86%
投资活动产生的现金流量净额	-3,112,332.92	-3,452,748.18	-9.86%
筹资活动现金流出小计	13,551,199.00	13,474,168.50	0.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,551,199.00	-13,474,168.50	-0.57%
现金及现金等价物净增加额	11,960,516.42	5,323,908.01	124.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流入和经营活动现金流出同比增长是因为公司合同和业务规模扩大，导致收入增长，但是同期投入的投入亦需要同比增长；

现金及现金等价物净增长主要是因为经营性现金净流入较去年同期增长所致。

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

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	75,112,638.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	36.69%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	16,760,954.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	70.25%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	9,401,709.00	39.4%	报告期从该供应商采购系统集成所需的硬件金额较大。
合计	9,401,709.00	39.4%	--

## 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司既定战略得到稳步推进。

## 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

在渠道和网点建设上，报告期内新设苏州安硕软科软件有限公司。苏州安硕将作为公司集中开发、集中培训、远程支持中心，并将之建设成公司的业务基地之一，2013 年其人数、业务量均出现较大增长。另外，报告期客户数量有所增加，并发展了非银行客户。

在产品规划上，报告期内部分规划内的细分产品逐渐成形，如贷款核算系统、供应链融资管理系统的开发已取得明确成果，并开拓了一定的实际用户，取得了较为满意的效果。

人才培养上，报告期内加强了对新进人员的招聘和培养，招募了较高比例的 211、985 高校毕业的应届本科生和研究生，并进行了较长时期的集中培训。公司人才结构进一步优化。

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) 主营业务分部报告**

## 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
信息服务行业	204,246,920.33	102,473,025.77
分产品		
软件开发及服务	186,516,337.43	98,713,989.04
系统集成产品	17,730,582.90	3,299,038.73
分地区		
东北地区	10,077,724.10	5,468,417.67

华北地区	62,747,108.82	31,140,860.34
华东地区	68,783,218.65	37,205,133.75
华南地区	25,634,618.85	13,795,860.32
华中地区	7,022,156.78	3,533,400.86
西北地区	5,259,463.11	2,598,654.69
西南地区	24,722,630.02	8,270,700.64

## 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
信息服务行业	204,246,920.33	102,233,892.56	49.95%	31.59%	48.17%	-5.6%
分产品						
软件开发及服务	186,516,337.43	87,802,348.39	52.93%	24.44%	35.51%	-3.85%
分地区						
华北地区	62,747,108.82	31,606,248.48	49.63%	16.44%	29.93%	-5.23%
华东地区	68,783,218.65	31,578,084.90	54.09%	32.67%	37.78%	-1.7%
华南地区	25,634,618.85	11,838,758.53	53.82%	-7.99%	4.68%	-5.59%
西南地区	24,722,630.02	16,451,929.38	33.45%	349.53%	473.73%	-14.41%

## 3)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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

## (3) 资产、负债状况分析

## 1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		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	115,635,258.76	44.11%	103,327,742.34	46.76%	-2.65%	



应收账款	76,136,185.77	29.04%	67,720,661.44	30.64%	-1.6%	
存货	39,961,565.25	15.24%	21,427,752.99	9.7%	5.54%	报告期再执行合同数量上升，未达到收入确认条件的合同数量亦上升，故存货出现较大数量增长。
固定资产	18,240,153.03	6.96%	18,008,361.41	8.15%	-1.19%	

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司及全资子公司新取得计算机软件著作权10项。

母公司被认定为“国家规划范围内重点软件企业”，报告期内母公司将享受相应的政策优惠。新设立全资子公司苏州安硕被认定为软件企业，报告期内亦享受相应的政策优惠。

随着公司规模扩大，公司人员稳步增加，2013年新增人员近200名，主要为应届本科生和研究生，新人的加入有助于公司长期发展。

## (5) 投资状况分析

## 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 (%)				
2,000,000.00	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 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
苏州安硕软科软件有限公	软件开发与服务	100%	自有资金	无	5,681,432.1	否

司					6
---	--	--	--	--	---

## 2)募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
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	
报告期募集资金未到位。	

## 3)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	截止报告期末累计实现的效益	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											
新一代信贷管理系统建设项目	否	6,124.6	6,124.6	0			2015年08月31日			是	否
风险管理系统建设项目	否	5,279.62	5,258.51	0			2015年08月31日			是	否
研发中心建设项目	否	3,281.91	3,281.91	0			2015年08月31日			是	否
信息化服务与支持平台建设项目	否	2,282.34	2,282.34	0			2015年08月31日			是	否
										是	否
承诺投资项目小计	--	16,968.47	16,947.36	0		--	--			--	--
超募资金投向											
	否										
归还银行贷款（如有）	--	0					--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	0					--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0				--	--			--	--
合计	--	16,968.47	16,947.36	0	0	--	--	0	0	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本期及前期已用自有资金投入，报告期后董事会、监事会分别审议通过了《待审计机构出具审核报告后并经董事会、监事会审议后进行置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。										

## 4)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。						
变更后的项目可行性发生重大变化			不适用。						

的情况说明	
-------	--

## 5)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	截止报告期末累计实现的收益
合计	0	0	0	--	0

## 6)持有其他上市公司股权情况

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

## 7)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	--	--

## 8)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用。

## 9)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海安硕计算机系统集成有限公司	子公司	信息服务业	计算机系统集成, 软件开发与服务	2,000,000.00	3,033,354.68	1,504,384.72	1,602,377.79	-558,999.81	-535,899.81
上海安硕软件有限	子公司	信息服务	软件开发	2,000,000.00	3,157,749.7	2,656,534.8		-3,727,43	-3,176,406.06

公司		业	与服务	0	2	1		9.31	
苏州安硕软科软件有限公司	子公司	信息服务业	软件开发与服务	2,000,000.00	9,030,063.20	7,681,432.16	11,983,962.26	5,681,432.16	5,681,432.16

#### 主要子公司、参股公司情况说明

因安硕计算机、安硕软件规模较小，资质较少，难以独自承接和竞标业务，目前业务多为历史遗留业务和母公司分包的业务；苏州安硕具有相应的区域资源禀赋优势，并作为公司集中开发、远程支持和研发基地之一，主要承接母公司分包的业务。

#### 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的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
苏州安硕软科软件有限公司	利用区位优势、根据要素成本配置网点	新设取得	提高人员的稳定性，降低了经营场地租金支出

#### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 二、公司未来发展的展望

### 1、公司的愿景与目标

公司将以金融IT领域国际龙头企业为标杆，专注于以业务知识积累为先导，以软件产品为核心，以服务为支撑的业务发展模式。发行人将致力于为全体股东和投资者提供长期稳定回报；致力于为员工提供具有竞争力的薪酬福利和长期发展空间；致力于为客户提供持续、高效和优质的服务；致力于切实履行并承担企业的各项社会责任。

### 2、战略措施

#### (1)、产品是基础

软件产品及蕴含于产品中积累的多年知识和经验是公司长期发展的基础，公司将继续投入新产品的开发和老产品的升级换代，夯实发展的产品基础。

#### (2)、客户是保证

帮助客户提高运营效率和市场竞争力是公司产品和服务价值得到体现保证，服务好现有客户并深挖其需求，同时开发新的银行、非银行金融机构和其他典型机构客户，巩固和拓宽发展的客户基础。

#### (3)、人才积累和开发是根本

软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础，包括加强招聘，培训，但是关键是使用，公司将进一步完善员工的绩效考核机制。

#### (4)、探索新的业务模式

根据当前现有客户的需求、以及潜在客户群体的发展，探索新的服务模式，努力培养新的收入和利润增长来源。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

#### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

#### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内分红每十股分红 2.2 元（税前），分红总额 1320 万元，超过当期可供分配净利润的 20%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的现金分红规定。
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	通过董事会和股东大会决议。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	已履行。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	不适用。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	合规透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	68,720,000
现金分红总额（元）（含税）	13,744,000.00
可分配利润（元）	42,045,550.39
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
历年留存收益新老股东共享。2013 年度利润分配预案为以 2014 年 1 月 28 日挂牌时公司总股本 6872 万股为基数，每十股派送股息 2.00 元（税前），本次分红不送股，不转增。	

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

2011 年实现可分配利润中分红 1200 万元，未转增，未送红股；2012 年实现可分配利润中分红 1320 万元，未转增，未送红股；2013 年实现可分配利润中拟分红 1320 万元，不转增，不送红股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	13,744,000.00	46,498,486.40	29.56%
2012 年	13,200,000.00	44,574,359.83	29.61%
2011 年	12,000,000.00	41,310,195.70	29.05%

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

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内公司虽未上市，但是建立《内幕信息知情人登记制度》，公司的董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人严格遵守了内幕信息保密要求和登记制度。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

## 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。

### 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	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%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年04月18日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》						

### 三、破产重整相关事项

不适用。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 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(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
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

收购资产情况说明

不适用。



## 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

出售资产情况说明

## 3、企业合并情况

不适用。

## 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期不适用。

## 六、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	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

## 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	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)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用。

## 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

不适用。

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

托管情况说明

不适用。

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

不适用。

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

公司租赁如下物业为子公司或分公司办公场所。

序号	房屋地址	用途	起止日期
1	北京市东城区安定门东大街28号1号楼C单元801号	北京分公司办公	2013年4月1日-2014年3月31日
2	重庆市沙坪坝区学城大道62-1号B1栋4层	重庆分公司办公	2011年1月1日-2013年12月31日
3	厦门市软件园二期观日路32号303单元02区	厦门分公司办公	2011年11月10日-2014年11月30日
4	深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场主楼19F	深圳分公司办公	2012年9月11日-2013年9月10日
5	江苏省苏州市科灵路78号9号楼701室	苏州子公司办公	2013年1月10日-2016年1月9日

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	--	0	0	0
委托理财资金来源				0								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况(如适用)				不适用。								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额	
合计				0	--	--	0		0	0%	0	
衍生品投资资金来源				不适用。								
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)												
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)												

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	
合计	--	0	--	--	--	
展期、逾期或诉讼事项(如有)		无				

展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）	
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）	

#### 4、其他重大合同

1、2013年6月18日，公司与中国光大银行签订《信贷风险管理系统2013年度新需求技术开发合同》，约定公司向中国光大银行提供信贷风险管理系统2013年度新需求开发项目的开发、年度维护、企业征信升级、查询等服务；合同金额为729.8万元。

2、2013年10月28日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司签订《南海农商小微企业业务综合管理系统项目技术开发合同》，约定公司向广东南海农村商业银行股份有限公司提供南海农商小微企业业务综合管理系统项目的设计、开发、调试、测试、维护等服务；合同金额546万元。

3、2013年11月20日，公司与中国光大银行签订《个贷风险管理系统2013年新需求和小微企业金融平台开发项目技术开发合同》，约定公司向中国光大银行提供个贷风险管理系统2013年新需求和小微企业金融平台开发项目的设计、开发、调试、测试、上线、维护等服务；合同金额707万元。

## 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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海安硕科技发展有限公司	避免与公司发生同业竞争		在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内	履行中
	高鸣	避免与公司发生同业竞争		在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内	履行中
	高勇	避免与公司发生同业竞争		在作为公司主要股东及实际控制人期间和	履行中

				不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内	
	张江汉世纪	与公司不存在同业竞争		作为公司持股 5%以上股东期间和不作为公司持股 5%以上股东后六个月内	履行中
	君联睿智	与公司不存在同业竞争		作为公司持股 5%以上股东期间和不作为公司持股 5%以上股东后六个月内	履行中
	翟涛、祝若川和侯小东	与公司不存在同业竞争		作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内	履行中
	安硕发展	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期		上市后后五年内即 2019 年 1 月 27 日前的各期	履行中

		限自动延长6个月。			
	高勇、高鸣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。		上市后后五年内即2019年1月27日前的各期	履行中
	翟涛、祝若川和侯小东	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价交易和大宗交		上市后后五年内即2019年1月27日前的各期	履行中

		易。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。			
	张江汉世纪	自张江汉世纪成为股东之日（2011年1月27日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。除承诺公司股票上市后1年内不减持外，在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的公司股票数量的100%。本公司减持方式包括竞价交易和大宗交易。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。		上市后一年内即2014年1月28日至2015年1月27日，及2015年1月28日至2017年1月27日间。	履行中
	君联睿智	君联睿智受让自高鸣、高勇的		上市后五年内即2019年1月	履行中



		股份（相当于 1,418,752 股）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100%。本合伙企业减持方式包括竞价交易和大宗交易。本合伙企业减持时，将提前三个交易日予以公告。		27 日前之各期。	
	高勇、高鸣	一致行动约定		2015 年 3 月 2 日前，可延长一致行动约定	履行中
	安硕发展，实际控制人高鸣、高勇	（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无		长期	未触发履行承诺情形

		<p>偿代公司补缴；</p> <p>(2) 对于以前年度缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；(3) 如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。</p>			
	安硕发展	<p>在公司上市后三年内股价达到《上海安硕信息技术股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票、自愿延长所有持有公司股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该</p>		上市后三年内即 2017 年 1 月 27 日	未触发履行承诺情形

		具体实施方案涉及股东大会表决的,在股东大会表决时投赞成票。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 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	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕华文 钟永和

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例(%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例(%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	-------------	----------	-------------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施

## 十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十五、其他重大事项的说明

无。

## 十六、控股子公司重要事项

苏州安硕被认定为软件企业，2013-2014年免征企业所得税，2015-2017年度减半征收企业所得税。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					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	60,000,000	100%						60,000,000	100%
3、其他内资持股	60,000,000	100%						60,000,000	100%
其中：境内法人持股	38,442,271	64.07%						38,442,271	64.07%
境内自然人持股	21,557,729	35.93%						21,557,729	35.93%
1、人民币普通股	0	0%							
2、境内上市的外资股	0	0%							
3、境外上市的外资股	0	0%							
4、其他	0	0%							
三、股份总数	60,000,000	100%						60,000,000	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

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

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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安硕发展	30,042,271	0	0	30,042,271	首发前机构类限售	2017年1月27
高勇	5,066,325	0	0	5,066,325	首发前个人类限售	2017年1月27
高鸣	4,827,238	0	0	4,827,238	首发前个人类限售	2017年1月27
张江汉世纪	4,800,000	0	0	4,800,000	首发前机构类限售	2015年1月27
君联睿智-1	1,418,752	0	0	1,418,752	首发前机构类限售	2017年1月27
君联睿智-2	2,181,248	0	0	2,181,248	首发前机构类限售	2015年1月27
翟涛	2,333,641	0	0	2,333,641	首发前个人类限售	2017年1月27
祝若川	2,091,187	0	0	2,091,187	首发前个人类限售	2017年1月27
侯小东	1,609,639	0	0	1,609,639	首发前个人类限售	2017年1月27
谢俊元	900,000	0	0	900,000	首发前个人类限售	2017年1月27
陆衍	808,187	0	0	808,187	首发前个人类限售	2017年1月27
姚兵	266,963	0	0	266,963	首发前个人类限售	2017年1月27
刘毅	266,963	0	0	266,963	首发前个人类限售	2017年1月27
叶剑斌	213,569	0	0	213,569	首发前个人类限售	2017年1月27
魏治毅	213,569	0	0	213,569	首发前个人类限售	2017年1月27
江浩	186,871	0	0	186,871	首发前个人类限售	2017年1月27
张怀	184,923	0	0	184,923	首发前个人类限售	2017年1月27

张晋锐	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017年1月27
谢飞	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017年1月27
邱磊	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017年1月27
聂虹	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017年1月27
姜蓬	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017年1月27
胡博予	133,815	0	0	133,815	首发前个人类限售	2017年1月27
游韶峰	133,481	0	0	133,481	首发前个人类限售	2017年1月27
王强	120,000	0	0	120,000	首发前个人类限售	2017年1月27
张朝忠	106,783	0	0	106,783	首发前个人类限售	2017年1月27
姚奕	100,000	0	0	100,000	首发前个人类限售	2017年1月27
秦春雷	80,088	0	0	80,088	首发前个人类限售	2017年1月27
刘庆武	62,000	0	0	62,000	首发前个人类限售	2017年1月27
孟宪海	54,000	0	0	54,000	首发前个人类限售	2017年1月27
吴芳明	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27
王业罡	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27
田继阳	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27
沈炯	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27
倪炜	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27
刘少兰	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27

林朝琳	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27
李志卿	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27
胡震宇	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27
丁国栋	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27
曹丰	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017年1月27
施宏斌	42,714	0	0	42,714	首发前个人类限售	2017年1月27
王晓晖	26,695	0	0	26,695	首发前个人类限售	2017年1月27
汤惠芬	26,695	0	0	26,695	首发前个人类限售	2017年1月27
白杰	26,695	0	0	26,695	首发前个人类限售	2017年1月27
周震生	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
赵飞燃	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
秦向军	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
连枫	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
李聪	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
高晓辉	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
邓宁	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
喻成军	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
易伟	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
徐存锋	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27



王蓓	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
吕荣	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
刘槟	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
梁静霞	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
李峥	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
康富斌	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
江峰	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
贺韦卫	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
房磊	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
方应家	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
段玉洋	8,000	0	0	8,000	首发前个人类限售	2017年1月27
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

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						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

报告期内未发行证券。

## 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

报告期内股份总额及股东结构未发生变动。

## 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

报告期末股东总数	65		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,041				
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
上海安硕科技发展有限公司	境内非国有法人	50.07%	30,042,271		30,042,271	0		
高勇	境内自然人	8.44%	5,066,325		5,066,325	0		
高鸣	境内自然人	8.05%	4,827,238		4,827,238	0		
张江汉世纪创业投资有限公司	境内非国有法人	8%	4,800,000		4,800,000	0		
北京君联睿智创业投资中心	境内非国有法人	6%	3,600,000		3,600,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄，二人共同为公司的实际控制人。高鸣和高勇合计持有控股股东上海安硕科技发展有限公司 58.76%的股权。							
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					
不适用								
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	无							
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

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海安硕科技发展有限公司	高鸣	2010年06月07日	55599668-1	800万元	电子科技、光电科技、数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；投资咨询、商务咨询（以上咨询不得从事经纪）；投资管理、资产管理（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

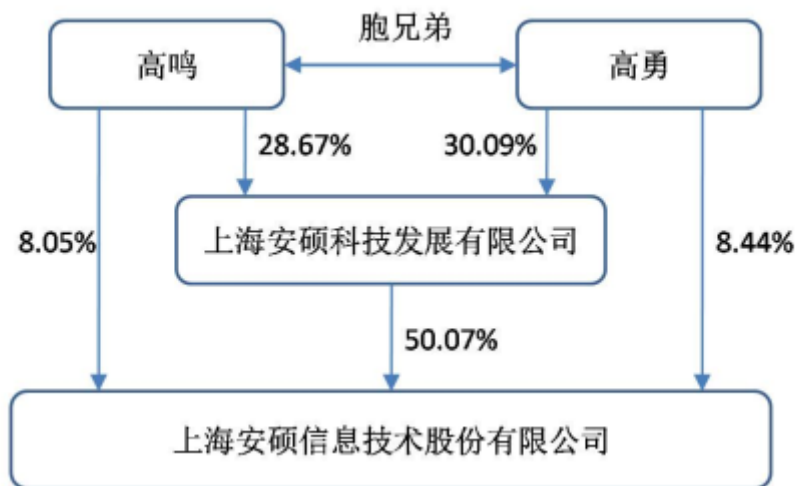
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高鸣	中国	否
高勇	中国	否
最近5年内的职业及职务	高鸣 2001 年至 2011 年 2 月任上海安硕信息技术有限公司董事长，现任本公司董事长。高勇 2001 年 10 月至 2011 年 2 月任上海安硕信息技术有限公司董事、总经理；现任本公司董事、总经理。	

实际控制人报告期内变更

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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
上海安硕科技发展有限公司	30,042,271	2017 年 01 月 27 日		首发前机构限售股
高鸣	5,066,325	2017 年 01 月 27 日		首发前个人限售股
高勇	4,827,238	2017 年 01 月 27 日		首发前个人限售股
张江汉世纪创业投资有限公司	4,800,000	2015 年 01 月 27 日		首发前机构限售股
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）-1	2,181,248	2015 年 01 月 27 日		首发前机构限售股
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）-2	1,418,752	2017 年 01 月 27 日		首发前机构限售股
翟涛	2,333,641	2017 年 01 月 27 日		首发前个人限售股
祝若川	2,091,187	2017 年 01 月 27 日		首发前个人限售股
侯小东	1,609,639	2017 年 01 月 27 日		首发前个人限售股
谢俊元	900,000	2017 年 01 月 27 日		首发前个人限售股
陆衍	808,187	2017 年 01 月 27 日		首发前个人限售股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
高鸣	董事长	男	42	现任	4,827,238	0	0	4,827,238	0	0	0	0	
高勇	董事兼总经理	男	40	现任	5,066,325	0	0	5,066,325	0	0	0	0	
翟涛	董事兼副总经理	男	42	现任	2,333,641	0	0	2,333,641	0	0	0	0	
祝若川	董事兼副总经理	男	38	现任	2,091,187	0	0	2,091,187	0	0	0	0	
吴皓	董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈浩	董事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
戴根有	独立董事	男	63	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
姚长辉	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王蔚松	独立董事	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张怀	监事	男	43	现任	184,923	0	0	184,923	0	0	0	0	
刘毅	监事	男	49	现任	266,963	0	0	266,963	0	0	0	0	
姜蓬	监事	男	41	现任	160,176	0	0	160,176	0	0	0	0	
聂虹	监事	男	42	现任	160,176	0	0	160,176	0	0	0	0	
郑坚敏	监事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李家庆	监事	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

侯小东	副总经理	男	40	现任	1,609,639	0	0	1,609,639	0	0	0	0
陆衍	副总经理	男	40	现任	808,187	0	0	808,187	0	0	0	0
曹丰	董事会秘书兼财务负责人	男	41	现任	53,393	0	0	53,393				
合计	--	--	--	--	17,561,848	0	0	17,561,848	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
合计	--	--	0	0	0	0	0

## 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

### (一) 董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，各董事简介如下：

#### 1、高鸣先生

公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1994 年获得上海外国语大学新闻传播学院传播系学士学位。2001 年至 2011 年 2 月任上海安硕信息技术有限公司董事长，现任本公司董事长。

#### 2、高勇先生

公司董事兼总经理，中国国籍，无境外居留权，1994 年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业，1997 年南京大学计算机专业硕士毕业，北京大学光华管理学院 EMBA。2001 年 10 月至 2011 年 2 月任上海安硕信息技术有限公司董事、总经理；现任本公司董事、总经理。

#### 3、翟涛先生

公司董事兼副总经理，中国国籍，无境外居留权，2001 年至 2011 年 2 月历任上海安硕信息技术有限公司软件开发部经理、研发部经理；现任本公司董事、副总经理。

#### 4、祝若川先生

公司董事兼副总经理，中国国籍，无境外居留权，1996 年南京大学计算机科学与技术系本科毕业，1999 年南京大学计算机科学与技术系硕士毕业。2001 年至 2011 年 2 月在上海安硕信息技术有限公司一直负责项目实施条线的管理工作，历任项目部经理、副总经理兼项目部经理；现任本公司董事、副总经理。

**5、吴皓先生**

公司董事，中国国籍，拥有美国居留权，1996年美国南加州大学电气工程学博士毕业，现任全美华人金融协会(TCFA)主席。2005年至今担任汉世纪投资管理有限公司总经理。

**6、陈浩先生**

公司董事，中国国籍，无境外居留权，1989年华中科技大学计算机及应用专业本科毕业。2003年至今任北京联想投资顾问有限公司董事总经理。

**7、戴根有先生**

独立董事，中国国籍，无境外居留权。高级经济师、享受国务院特殊津贴专家。1972年安徽劳动大学（现安徽大学）政治经济学专业本科毕业，2007年2月至2010年3月任中国人民银行征信中心主任。

**8、姚长辉先生**

独立董事，中国国籍，无境外居留权，1986年北京大学经济学本科毕业，1988年北京大学经济学硕士毕业，2000年北京大学金融学博士毕业。2001年8月任北京大学教授，现任北京大学光华管理学院教授，博士生导师，北大金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，北京大学保险与社会保障研究生中心副主任，《经济科学》编委

**9、王蔚松先生**

独立董事，中国国籍，无境外居留权。博士，上海财经大学会计学院副教授。1982年起在上海财经大学工作至今。

**（二）监事会成员**

公司监事会由6名成员组成，其中职工代表监事2名，各监事简介如下：

**1、张怀先生**

公司监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1991年上海复旦大学数学系本科毕业，1994年复旦大学数学研究所硕士毕业，1997年复旦大学数学研究所博士毕业2003年4月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司咨询部高级咨询顾问；现任公司咨询部高级咨询顾问。

**2、姜蓬先生**

公司职工代表监事，中国国籍，无境外居留权，1994年南京大学数学系本科毕业。2001年加入安硕有限，2003年至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司销售总监；现任公司销售总监。

**3、刘毅先生**

公司监事，中国国籍，无境外居留权，1987年北京工业大学计算机系软件专业本科毕业。2003年6月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司项目总监、北京分公司负责人。现任公司项目总监。

**4、聂虹先生**

公司职工代表监事，中国国籍，无境外居留权，1998年浙江大学计算机及应用专业硕士。2002年10月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司销售部经理；现任公司销售部经理。

**5、郑坚敏先生**

公司监事，中国国籍，无境外居留权，1998年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士。2012年至今任上海汉世纪投资管理有限公司高级副总裁。

**6、李家庆先生**

公司监事，中国国籍，无境外居留权，1996年获得清华大学机械工程和经济学双学士学位，1999年获得清华大学系统工程硕士学位，2001年获得法国巴黎工程师学院工商管理硕士学位。2001年至今历任北京联想投资顾问有限公司投资经理、高级投资经理、执行董事、董事总经理。

### （三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，各高级管理人员简况如下：

- 1、高勇先生：总经理，简历详见本节董事会成员介绍。
- 2、翟涛先生：副总经理，简历详见本节董事会成员介绍。
- 3、祝若川先生：副总经理，简历详见本节董事会成员介绍。
- 4、侯小东先生：

公司副总经理、技术总监，中国国籍，无境外居留权，1994年南京大学数学系本科毕业，1997年复旦大学数学所硕士研究生毕业。2001年加入上海安硕信息技术有限公司，2002年3月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司技术总监；现任公司副总经理、技术总监。

#### 5、陆衍先生：

公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1996年同济大学管理信息系统专业本科毕业。2002年1月至2011年2月，历任上海安硕信息技术有限公司项目二部经理、副总经理、咨询部经理；现任公司副总经理、咨询部经理。

#### 6、曹丰先生：

公司财务负责人、董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，经济师。1996年上海财经大学国际工商管理学院企业管理专业本科毕业，2001年上海财经大学研究生部国际企业管理专业硕士毕业。2008年至2010年任上海仪电电子股份有限公司（600602.SH）战略发展部副经理，2010年10月任上海唯乐房产经营有限公司常务副总经理、董事；2010年11月至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司财务负责人、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高鸣	上海安硕科技发展有限公司	董事长	2010年06月07日		否
高勇	上海安硕科技发展有限公司	董事	2010年06月07日		否
翟涛	上海安硕科技发展有限公司	董事	2010年06月07日		否
祝若川	上海安硕科技发展有限公司	董事	2010年06月07日		否
侯小东	上海安硕科技发展有限公司	董事	2010年06月07日		否
陆衍	上海安硕科技发展有限公司	董事	2010年06月07日		否
张怀	上海安硕科技发展有限公司	监事	2010年06月07日		否

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
高鸣	上海复数爱申商务咨询有限公司	董事长	2007年06月17日		否
高鸣	上海易一代网络信息技术有限公司	监事	2012年12月25日		否
高鸣	苏州安硕软科软件有限公司	董事长	2013年02月07日		否
高勇	上海安硕计算机系统集成有限公司	法定代表人	2010年10月17日		否
高勇	上海安硕软件有限公司	法定代表人	2007年01月15日		否
高勇	上海易一代网络信息技术有限公司	法定代表人	2007年06月01日		否
高勇	上海易助融投资管理有限公司	法定代表人	2008年11月19日		否
高勇	上海复数爱申商务咨询有限公司	董事	2007年06月17日		否
高勇	苏州安硕软科软件有限公司	董事	2013年02月07日		否
翟涛	苏州安硕软科软件有限公司	董事、总经理	2013年02月07日		否
翟涛	上海复数爱申商务咨询有限公司	董事	2007年06月17日		否
祝若川	苏州安硕软科软件有限公司	董事	2013年02月07日		否
祝若川	上海复数爱申商务咨询有限公司	董事	2007年06月17日		否
吴皓	汉世纪投资管理有限公司	总经理			
吴皓	上海艾方资产管理有限公司	董事长			
吴皓	上海儒竞电子科技有限公司	董事			
吴皓	天华阳光控股有限公司	董事			
吴皓	苏州通付盾信息技术有限公司	董事			
吴皓	上海万得信息技术股份有限公司	董事			
吴皓	上海吉联新软件股份有限公司	董事			
吴皓	四维—约翰逊实业股份有限公司	董事			

陈浩	北京君联资本管理有限公司	董事	2003年11月19日		否
陈浩	香港宇阳控股(集团)有限公司	董事	2003年12月04日		否
陈浩	北京博克教育技术有限公司	董事	2008年06月01日		否
陈浩	深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司	董事	2010年03月01日		否
陈浩	腾创科技(北京)有限公司	董事	2010年02月01日		否
陈浩	海南天涯在线网络科技有限公司	董事	2011年06月28日		否
陈浩	北京合力中税科技发展有限公司	董事	2008年10月01日		否
陈浩	苏州赛伍应用技术有限公司	董事	2012年06月11日		否
陈浩	北京英睿得科技服务有限公司	董事	2013年04月01日		否
陈浩	北京水晶石数字科技股份有限公司	董事	2007年04月01日		否
陈浩	北京君联管理咨询有限公司	董事	2005年11月07日		否
陈浩	Parade Technologies,Ltd.	董事	2011年07月01日		否
陈浩	PPA Marketing Solutions Limited	董事	2009年05月01日		否
陈浩	DIANJI HOLDING、KML COMPANY LIMITED	董事	2009年01月01日		否
陈浩	Kaitone Information Technology Limited	董事	2004年09月01日		否
陈浩	Pony Media Holdings Inc.	董事	2005年04月01日		否
陈浩	China Search Inc.	董事	2005年10月26日		否
陈浩	Spreadtrum Communications Inc.	董事	2007年03月27日	2014年01月13日	否
戴根有	海通证券股份有限公司	独立董事	2011年05月16日		是

戴根有	上海张江高科技园区开发股份有限公司	独立董事	2011年06月30日		是
戴根有	徽商银行	独立董事			是
戴根有	龙江银行	独立董事			是
戴根有	中国农业银行	外部监事	2012年10月01日		是
姚长辉	中银国际证券有限公司	独立董事			是
姚长辉	武桥重工集团股份有限公司	独立董事			是
姚长辉	上海绿新包装材料科技股份有限公司	独立董事	2009年08月01日		是
姚长辉	锦州新华龙铝业股份有限公司	独立董事	2009年08月01日		是
姚长辉	营口银行股份有限公司	独立董事	2010年01月01日		是
王蔚松	上海杨浦区会计学会	副会长	2008年01月01日		否
王蔚松	上海新南洋股份有限公司	独立董事	2007年05月25日	2013年05月24日	是
王蔚松	上海财务学会	理事	2004年01月01日		否
张怀	苏州安硕软科软件有限公司	监事	2013年02月07日		否
郑坚敏	上海汉世纪投资管理有限公司	总经理	2012年08月01日		是
郑坚敏	上海鼎衡连投投资有限公司	董事	2008年06月01日		否
郑坚敏	南京星飞冷却设备股份有限公司	董事	2007年12月01日		否
郑坚敏	上海吉联新软件有限公司	监事	2008年06月01日		否
郑坚敏	中航鼎衡造船有限公司	副董事长	2010年07月01日		否
郑坚敏	优必得节能技术(上海)有限公司	董事长	2007年11月01日		否
郑坚敏	上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	执行代表	2011年01月01日		否
郑坚敏	陆家嘴财富管理(上海)有限公司	监事	2013年10月01日		否

李家庆	北京君联资本管理有限公司（原北京联想投资顾问有限公司）	董事总经理	2012年02月01日		是
李家庆	Taner International Limited (BVI)	董事	2010年05月10日	2013年05月09日	否
李家庆	Pharmaron Holdings Limited (Cayman)	董事	2010年03月31日	2013年03月30日	否
李家庆	Maxcard Holdings Inc. (Cayman)	董事	2010年04月10日	2013年04月09日	否
李家庆	Virtuos Holdings Ltd. (BVI)	董事	2011年03月09日	2014年03月08日	否
李家庆	Advanced Solar Power Cayman, LTD (Cayman)	董事	2010年06月04日	2013年06月03日	否
李家庆	Ctmg Technology Limited(Cayman)	董事	2011年05月10日	2014年05月09日	否
李家庆	Nouriz Investment Holdings Limited	董事	2012年03月15日	2015年03月14日	否
李家庆	江苏康众数字医疗设备有限公司	董事	2010年09月28日	2013年09月27日	否
李家庆	江苏海晨物流有限公司	董事	2011年12月20日	2014年12月19日	否
李家庆	云南鸿翔一心堂药业股份有限公司	董事	2010年12月09日	2013年12月08日	否
李家庆	上海安硕信息股份有限公司	监事	2011年03月21日	2014年03月20日	否
李家庆	上海拉夏贝尔服饰有限公司	董事	2011年05月09日	2014年05月08日	
李家庆	安徽迎驾贡酒股份有限公司	董事	2011年09月18日	2014年09月17日	否
李家庆	无锡先导自动化设备股份有限公司	董事	2011年12月20日	2014年12月19日	否
李家庆	常州立华禽畜有限公司	董事	2011年06月05日	2014年06月04日	否
李家庆	浙江黯涉电子商务有限公司	董事	2012年01月17日	2015年01月16日	否
李家庆	常州碳元科技有限公司	董事	2012年04月23日	2015年04月22日	否
李家庆	上海悉地工程设计顾问有限公司	董事	2012年04月13日	2015年04月12日	否

侯小东	上海安硕软件有限公司	监事	2007年01月 15日		否
侯小东	上海复数爱申商务咨询有限公司	董事	2007年06月 17日		否
陆衍	苏州安硕软科软件有限公司	董事	2013年02月 07日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高管的薪酬由薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议（高管薪酬董事会审议后生效），董事薪酬再由股东大会审议后生效；非职工监事薪酬由监事会审议后经股东大会审议通过后生效。职工监事、不在公司领薪的董事、监事薪酬不需经董事会、监事会和股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其岗位、职责、工作难度、承担的压力以及对公司贡献确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按照确定的薪酬标准支付（下表为税前薪酬）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
高鸣	董事长	男	42	现任	29.96	0	29.96
高勇	董事兼总经理	男	40	现任	30.47	0	30.47
翟涛	董事兼副总经理	男	42	现任	27.35	0	27.35
祝若川	董事兼副总经理	男	38	现任	30.93	0	30.93
吴皓	董事	男	47	现任	0	0	0
陈浩	董事	男	47	现任	0	0	0
戴根有	独立董事	男	63	离任	5	0	5
姚长辉	独立董事	男	49	现任	5	0	5
王蔚松	独立董事	男	54	现任	3.81	0	3.81
张怀	监事	男	43	现任	36.82	0	36.82
刘毅	监事	男	49	现任	25.01	0	25.01
姜蓬	监事	男	41	现任	14.6	0	14.6
聂虹	监事	男	42	现任	17.27	0	17.27
李家庆	监事	男	40	现任	0	0	0
郑坚敏	监事	男	49	现任	0	0	0

侯小东	副总经理	男	40	现任	30.94	0	30.94
陆衍	副总经理	男	40	现任	36.24	0	36.24
曹丰	董事会秘书兼 财务负责人	男	41	现任	30.33		30.33
合计	--	--	--	--	323.73	0	323.73

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

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

报告期核心技术团队或管件技术人员无变动。

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总人数为1100人，人员结构具体情况如下：

##### 1、按专业岗位分析

专业分类	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
研发/技术/咨询人员	<b>1035</b>	94.09
销售人员	<b>20</b>	1.82
行政人员	<b>38</b>	3.45
财务人员	<b>7</b>	0.64
合 计	<b>1100</b>	100.00

##### 2、按学历分析

受教育程度	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
博士	<b>2</b>	0.18
研究生	<b>122</b>	11.09
本科生	<b>885</b>	80.45
大专生	<b>83</b>	7.55
大专以下	<b>8</b>	0.73
合 计	<b>1100</b>	100.00

## 3、按年龄分析

年龄分布	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
25岁以下	553	50.27
25—35岁	502	45.64
36—45岁	38	3.45
45岁以上	7	0.64
合 计	<b>1100</b>	100.00

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、比照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、公司的《股东大会议事规则》的规定组织股东大会，所有股东不管持股多少享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，以及相关法律法规未规定的重要事项均由最终由股东大会表决，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有完整、独立的业务体系和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能按照相关规章、制度和已做出的承诺严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、各专业委员会《工作细则》的规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于相关利益者

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

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

### 三、报告期董事会召开情况

报告期共召开了四次董事会，每次会议均按照程序召开，并在授权范围内进行相关事项的审议；各位董事均参加了会



议；独立董事对特定事项事前发表了独立意见，专门委员会对特定事项按照相关工作规则进行了审议。

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2014 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

2013 年监事会召开了四次会议，均按照程序召开。报告期监事会对公司治理、规范运作、关联交易及财务报告等事项进行了审核和监察，公司未有违反相关法律、法规和制度要求。报告期内监事会未提起召开股东大会事宜。

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 03 月 18 日	上市前会议	

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 19 日	上市前会议	

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第九次会议	2013 年 02 月 26 日	上市前会议	
第一届董事会第十次会议	2013 年 08 月 05 日	上市前会议	
第一届董事会第十一次会议	2013 年 12 月 04 日	上市前会议	
第一届董事会第十二次会议	2013 年 12 月 18 日	上市前会议	

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2014 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》，对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行规范。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 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	2014 年 04 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2014】第 4-00155 号
注册会计师姓名	芮华文 钟永和

审计报告正文

#### 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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贵公司管理层的责任，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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：芮华文

中国·上海

中国注册会计师：钟永和

二〇一四年四月十八日

## 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：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,635,258.76	103,327,742.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	76,136,185.77	67,720,661.44
预付款项	780,000.00	
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	9,638,096.84	8,712,464.83
买入返售金融资产		
存货	39,961,565.25	21,427,752.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	242,151,106.62	201,188,621.60
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	18,240,153.03	18,008,361.41
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	830,991.20	985,424.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	209,363.63	50,202.38
递延所得税资产	725,285.03	764,539.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,005,792.89	19,808,527.68
资产总计	262,156,899.51	220,997,149.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,375,100.84	5,336,477.92
预收款项	10,187,176.86	4,166,279.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,425,425.23	12,416,696.31
应交税费	1,427,726.14	4,013,721.29
应付利息		
应付股利		

其他应付款	5,278,375.38	5,194,365.80
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		
流动负债合计	39,693,804.45	31,127,540.62
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	52,500.00	757,500.00
非流动负债合计	52,500.00	757,500.00
负债合计	39,746,304.45	31,885,040.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	51,108,024.27	51,108,024.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,137,380.41	8,684,444.40
一般风险准备		
未分配利润	98,165,190.38	69,319,639.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	222,410,595.06	189,112,108.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	222,410,595.06	189,112,108.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	262,156,899.51	220,997,149.28

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,745,188.65	97,018,316.23
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	75,655,660.77	66,627,186.44
预付款项	780,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,523,837.48	8,693,703.83
存货	39,961,565.25	21,427,752.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	228,666,252.15	193,766,959.49
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	5,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	17,806,000.05	17,858,639.68
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	830,991.20	985,424.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,611.98	50,202.38
递延所得税资产	624,876.53	684,636.35

其他非流动资产		
非流动资产合计	24,269,479.76	22,578,902.45
资产总计	252,935,731.91	216,345,861.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,945,100.84	5,336,477.92
预收款项	10,067,176.85	4,166,279.30
应付职工薪酬	14,346,465.44	12,102,669.41
应交税费	850,922.05	4,045,606.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,157,823.36	5,075,945.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,367,488.54	30,726,978.68
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		380,000.00
非流动负债合计		380,000.00
负债合计	36,367,488.54	31,106,978.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	50,394,439.24	50,394,439.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,137,380.41	8,684,444.40
一般风险准备	93,036,423.72	66,159,999.62



未分配利润		
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	216,568,243.37	185,238,883.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	252,935,731.91	216,345,861.94

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

### 3、合并利润表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	204,706,918.33	155,218,978.04
其中：营业收入	204,706,918.33	155,218,978.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,596,799.87	113,063,930.48
其中：营业成本	102,233,892.56	68,999,961.42
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	556,571.60	450,125.76
销售费用	9,015,909.60	6,223,958.62
管理费用	48,781,665.11	37,958,145.30
财务费用	-1,763,443.40	-2,199,121.86
资产减值损失	1,772,204.40	1,630,861.24
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）	44,110,118.46	42,155,047.56
加：营业外收入	6,753,799.52	9,369,026.98
减：营业外支出	114,061.19	10,708.00
其中：非流动资产处置损失	38,061.19	10,708.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,749,856.79	51,513,366.54
减：所得税费用	4,251,370.39	6,939,006.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,498,486.40	44,574,359.83
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	46,498,486.40	44,574,359.83
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.77	0.74
（二）稀释每股收益	0.77	0.74
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,498,486.40	44,574,359.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,498,486.40	44,574,359.83
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	203,104,540.54	154,785,015.78
减：营业成本	109,524,363.53	68,896,393.40
营业税金及附加	555,453.12	446,740.86
销售费用	8,653,939.39	6,120,138.61

管理费用	41,683,553.61	33,791,595.92
财务费用	-1,712,417.43	-2,128,916.02
资产减值损失	1,684,522.90	1,667,025.49
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）	42,715,125.42	45,992,037.52
加：营业外收入	6,328,799.52	9,044,926.98
减：营业外支出	114,061.19	10,708.00
其中：非流动资产处置损失	38,061.19	10,708.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,929,863.75	55,026,256.50
减：所得税费用	4,400,503.64	6,909,446.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,529,360.11	48,116,810.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.74	0.8
（二）稀释每股收益	0.74	0.8
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,529,360.11	48,116,810.18

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

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	215,358,406.24	142,431,656.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	128,628.25	
收到其他与经营活动有关的现金	3,682,264.77	13,710,803.93
经营活动现金流入小计	219,169,299.26	156,142,460.92
购买商品、接受劳务支付的现金	21,189,603.16	5,682,255.89
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	132,036,529.77	94,397,186.34
支付的各项税费	13,223,642.70	12,143,655.96
支付其他与经营活动有关的现金	24,095,475.29	21,668,538.04
经营活动现金流出小计	190,545,250.92	133,891,636.23
经营活动产生的现金流量净额	28,624,048.34	22,250,824.69
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,112,332.92	3,452,748.18
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,112,332.92	3,452,748.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,112,332.92	-3,452,748.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,200,000.00	12,000,000.00
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	351,199.00	1,474,168.50
筹资活动现金流出小计	13,551,199.00	13,474,168.50
筹资活动产生的现金流量净额	-13,551,199.00	-13,474,168.50
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	11,960,516.42	5,323,908.01
加：期初现金及现金等价物余额	103,327,742.34	98,003,834.33
六、期末现金及现金等价物余额	115,288,258.76	103,327,742.34

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

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	212,831,624.24	140,553,266.99

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,463,866.35	12,875,315.54
经营活动现金流入小计	216,295,490.59	153,428,582.53
购买商品、接受劳务支付的现金	33,489,800.16	5,682,255.89
支付给职工以及为职工支付的现金	123,413,307.79	90,279,779.73
支付的各项税费	13,212,920.45	12,210,474.63
支付其他与经营活动有关的现金	22,820,190.07	21,968,987.59
经营活动现金流出小计	192,936,218.47	130,141,497.84
经营活动产生的现金流量净额	23,359,272.12	23,287,084.69
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,428,200.70	3,452,748.18
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	4,428,200.70	3,452,748.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,428,200.70	-3,452,748.18
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,200,000.00	12,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	351,199.00	1,474,168.50
筹资活动现金流出小计	13,551,199.00	13,474,168.50
筹资活动产生的现金流量净额	-13,551,199.00	-13,474,168.50
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	5,379,872.42	6,360,168.01
加：期初现金及现金等价物余额	97,018,316.23	90,658,148.22
六、期末现金及现金等价物余额	102,398,188.65	97,018,316.23

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

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	60,000,000.00	51,108,024.27			8,684,444.40		69,319,639.99		189,112,110.86	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	51,108,024.27			8,684,444.40		69,319,639.99		189,112,110.86	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,452,936.01		28,845,550.39		33,298,486.40	
（一）净利润							46,498,486.40		46,498,486.40	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,498,486.40		46,498,486.40	
（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					4,452,936.01		-17,652,936.01			-13,200,000.00
1. 提取盈余公积							-4,452,936.01			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,200,000.00			-13,200,000.00
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	60,000,000.00	51,108,024.27			13,137,380.41		98,165,190.38			222,410,595.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	51,108,024.27			3,872,763.38		41,556,961.18			156,537,748.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										



二、本年年初余额	60,000,000.00	51,108,024.27			3,872,763.38		41,556,961.18			156,537,748.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,811,681.02		27,762,678.81			32,574,359.83
（一）净利润							44,574,359.83			44,574,359.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（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					4,811,681.02		-16,811,681.02			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,811,681.02		-4,811,681.02			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
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	60,000,000.00	51,108,024.27			8,684,444.40		69,319,639.99			189,112,108.66

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

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	60,000,000 .00	50,394,439 .24			8,684,444. 40		66,159,999 .62	185,238,88 3.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000 .00	50,394,439 .24			8,684,444. 40		66,159,999 .62	185,238,88 3.26
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					4,452,936. 01		26,876,424 .10	31,329,360 .11
（一）净利润							44,529,360 .11	44,529,360 .11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,529,360 .11	44,529,360 .11
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,452,936. 01		-17,652,93 6.01	-13,200,00 0.00
1. 提取盈余公积					4,452,936. 01		-4,452,936. 01	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,200,00 0.00	-13,200,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	50,394,439.24			13,137,380.41		93,036,423.72	216,568,243.37

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	60,000,000.00	50,394,439.24			3,872,763.38		34,854,870.46	149,122,073.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	50,394,439.24			3,872,763.38		34,854,870.46	149,122,073.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,811,681.02		31,305,129.16	36,116,810.18
(一) 净利润							48,116,810.18	48,116,810.18
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							48,116,810.18	48,116,810.18
(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					4,811,681.02		-16,811,681.02	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,811,681.02		-4,811,681.02	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
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	60,000,000.00	50,394,439.24				8,684,444.40	66,159,999.62	185,238,883.26

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

### 三、公司基本情况

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2011年3月由上海安硕信息技术有限公司（以下简称“安硕有限”）整体改制设立的股份有限公司。注册号为310115400084444；注册地址为上海市杨浦区国泰路11号2308室；法人代表为高鸣；注册资本为人民币6,000.00万元，业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信验字[2011]第5-0005号验资报告。

安硕有限系经上海市张江高科技园区领导小组办公室以沪张江园区办项字（2001）294号文件批准成立，由上海市人民政府于2001年9月24日颁发外经贸沪张独资字[2001]2118号中华人民共和国外商投资企业批准证书，系易伟信有限公司（英属维尔京群岛）出资组建，于2001年9月25日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的企业法人营业执照，设立时注册资本为90万美元。

2010年9月16日，上海市张江高科技园区管理委员会以沪张江园区管项字（2010）279号批复，同意原股东易伟信有限公司将所持有的100%股权转让给上海安硕科技发展有限公司，安硕有限由外资企业变更为内资企业，变更后的注册资本为人民币7,449,045.00元，业经上海戴柯荣会计师事务所审验，并出具了荣会验字（2010）第0002号验资报告。

2011年1月10日，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍、张怀共7人增资人民币4,790,718.00元，变更后的注册资本为人民币12,239,763.00元，业经大信会计师事务所有限公司上海分公司审验，并出具了大信沪验字[2011]第0002号验资报告。

2011年1月20日，谢俊元、刘毅、姚兵、魏治毅、叶剑斌、谢飞、江浩、张晋锐、聂虹、邱磊、姜蓬、游韶峰、张朝忠、秦春雷、刘少兰、李志卿、丁国栋、吴芳明、沈炯、王业罡、林朝琳、倪炜、田继阳、胡震宇、曹丰、施宏斌、汤惠芬、白杰、王晓晖、高晓辉、李聪、连枫、秦向军、邓宁、赵飞燃、周震生共36人增资人民币998,944.00元，变更后的注册资本为人民币13,238,707.00元，业经大信会计师事务所有限公司上海分公司审验，并出具了大信沪验字[2011]第0003号验资报告。

2011年1月24日，股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍向北京君联睿智创业投资中心转让

持有的部分股权对应出资额人民币595,086.00元。

2011年1月26日，张江汉世纪创业投资有限公司、北京君联睿智创业投资中心、胡博予、王强、孟宪海增资人民币1,564,036.00元，变更后的注册资本为人民币14,802,743.00元，业经大信会计师事务所有限公司上海分公司审验，并出具了大信沪验字[2011]第0004号验资报告。

2011年2月23日，安硕有限全体出资人以其拥有的截至2011年1月31日止的净资产110,094,439.24元以1:0.5422617201的比例折合为上海安硕信息技术股份有限公司实收资本人民币59,700,000.00元，业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具了大信验字[2011]第5-0001号验资报告。

2011年3月23日，姚奕、刘庆武、王蓓、李峥、刘槟、康富斌、梁静霞、江峰、房磊、易伟、徐存锋、方应家、贺韦卫、吕荣、喻成军、段玉洋共16人增资人民币300,000.00元，业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具了大信验字[2011]第5-0005号验资报告。

截至2013年12月31日，各股东的持股金额及比例如下表：

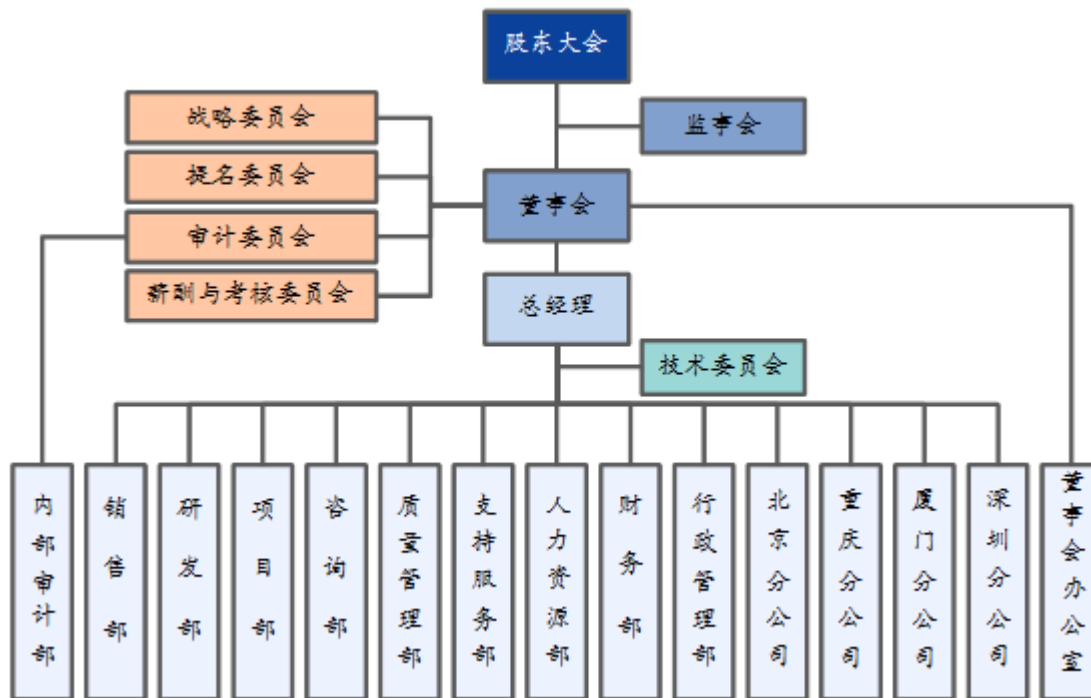
股 东	持 股 金 额 (元)	持 股 比 例 (%)
上海安硕科技发展有限公司	30,042,271.00	50.0704
高勇	5,066,325.00	8.4438
高鸣	4,827,238.00	8.0454
张江汉世纪创业投资有限公司	4,800,000.00	8.0000
北京君联睿智创业投资中心	3,600,000.00	6.0000
翟涛	2,333,641.00	3.8894
祝若川	2,091,187.00	3.4853
侯小东	1,609,639.00	2.6827
谢俊元	900,000.00	1.5000
陆衍	808,187.00	1.3470
张怀	184,923.00	0.3082
其他自然人股东54人	3,736,589.00	6.2278
合 计	60,000,000.00	100.00

本公司的经营范围：计算机软件的开发、设计、制作；销售自产产品及提供售后服务，相关技术咨询，技术服务；网络技术的开发与设计（涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至2013年12月31日，公司下设三家子公司，分别为：

- 1、上海安硕计算机系统集成有限公司，公司直接持股比例为100%；
- 2、上海安硕软件有限公司，公司直接持股比例为50%，通过上海安硕计算机系统集成有限公司间接持股比例50%；
- 3、苏州安硕软科软件有限公司，公司直接持股比例为100%；

公司基本组织架构如下：



#### 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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当按公允价值列示。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，丧失控制权时，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## **(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**

报告期内不适用。

## **8、现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **9、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### **(2) 外币财务报表的折算**

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

#### (4) 金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### (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

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

#### (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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

### 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发

生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (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	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失

### (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
账龄组合	账龄分析法	1、单项金额重大并经单独测试后未减值的非关联方应收款项, 2 单项金额非重大并不需单项计提坏账准备的非关联方应收款项
关联往来组合	账龄分析法	对关联方的应收款项经单独测试后计提坏账准备

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	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (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	上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款
坏账准备的计提方法	账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

在产品是履行劳务合同过程中尚未达到收入确认时点的相关支出。库存商品是系统集成业务中持有以备出售的硬件商品和软件商品。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (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

低值易耗品采用一次转销法摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认

为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 14、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

### (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	3-5 年	5%	19%~31.67%
电子设备	3-5 年	5%	19%~31.67%
运输设备	5 年	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

## (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (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

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。



#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### 18、生物资产

本公司不适用。

#### 19、油气资产

本公司不适用。

#### 20、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	根据其经济适用寿命及新版本更新情况确定适用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

### (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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

与研发相关的支出均计入研发费用，并计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、附回购条件的资产转让

报告期不适用。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

#### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

#### (2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

报告期不适用。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

报告期不适用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

报告期不适用。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

报告期不适用。

## 25、回购本公司股份

报告期不适用。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：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

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### (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的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

本公司提供劳务主要有软件开发、技术服务和咨询业务，其收入的具体确认原则：

1) 软件开发：是指本公司在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。具体包括定制开发、定期开发、定量开发。

①定制开发是指合同签订时有明确开发需求。在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按照完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

②定期开发是指合同签订时无明确开发需求但有明确开发期间。本公司按照合同约定期间，在提供劳务后，分期确认收入。

③定量开发是指合同约定按照开发工作量结算。在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

2) 技术服务：是指本公司为客户提供的后续技术支持或维护等服务。具体包括定期维护服务和结果导向的服务。

①定期维护服务是指按期提供劳务并计价收费的技术服务。本公司在按照合同约定内容提供了劳务后，分期确认收入。

②结果导向的服务是指按次提供劳务量并计价收费的技术服务。本公司在劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。

3) 咨询业务：是指本公司为客户提供咨询方案，以咨询成果作为交付标的物，不需进行软件开发。咨询业务收入在劳务已经提供，标的已经交付时，确认对应合同收入。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 会计政策

#### (1) 政府补助会计处理

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业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用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

#### (3) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### (4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 28、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

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。有关交易或事项发生时，对税前会计利润或是应纳税所得额产生影响的，所确认的递延所得税资产作为利润表中所得税费用的调整；有关的可抵扣暂时性差异产生于直接计入所有者权益的交易或事项的，确认的递延所得税资产也计入所有者权益；企业合并中取得的有关资产、负债产生的可抵扣暂时性差异，其所得税影响相应调整合并中确认的商誉或是应计入合并当期损益的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，作为负债确认。确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债时，交易或事项发生时影响到会计利润或应纳税所得额的，相关的所得税影响应作为利润表中所得税费用的组成部分；与直接计入所有者权益的交易或事项相关的，其所得税影响应减少所有者权益；与企业合并中取得资产、负债相关的，递延所得税影响调整购买日确认的商誉或是计入合并当期损益的金额。企业在确认因应纳税暂时性差异产生的递延所

得税负债时，遵循以下原则：1、除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。2、不确认递延所得税负债的特殊情况有些情况下，虽然资产、负债的账面价值与其计税基础不同，产生了应纳税暂时性差异，但出于各方面考虑，不确认相应的递延所得税负债，主要包括：(1)商誉的初始确认。非同一控制下的企业合并中，企业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，按照会计准则规定应确认为商誉。(2)除企业合并以外的其他交易或事项中，如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，则所产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成应纳税暂时性差异的，交易或事项发生时不确认相应的递延所得税负债。(3)与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，一般应确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。满足上述条件时，投资企业可以运用自身的影响力决定暂时性差异的转回，如果不希望其转回，则在可预见的未来该项暂时性差异即不会转回，从而对未来期间不会产生所得税影响，无须确认相应的递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 售后租回的会计处理

报告期不适用。

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

报告期不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

报告期不适用。

### 31、资产证券化业务

### 32、套期会计

### 33、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

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

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

否。

#### (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

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、现代服务业收入	3%、6%、17%
营业税	劳务服务收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
河道管理费	实际缴纳的流转税	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

上海安硕信息技术股份有限公司适用10%的企业所得税税率；上海安硕软件有限公司、上海安硕计算机系统集成有限公司适用25%的企业所得税税率；苏州安硕软件软科有限公司适用0%的企业所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

上海安硕信息技术股份有限公司：公司于2011年10月20日取得编号为GF201131000494的高新技术企业证书，有效期限3年，2011年至2013年所得税税率适用15%。2014年2月20日，公司收到由中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》（证书编号：R-2013-191），上海安硕信息技术股份有限公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013年度、2014年度企业所得税按10%的税率缴纳，2014年3月26日已经主管税务机关签报号：“杨税03S[2014]102号”审核通过。

苏州安硕软科软件有限公司：2013年12月23日苏州安硕软科软件有限公司获得江苏省经济和信息化委员会颁发《软件企业认定证书》（证书编号：苏R-2013-E0154），苏州安硕软科软件有限公司被认定为软件企业；根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、国家税务总局《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82号）的相关规定，软件企业自开始获利年度起，第一年和第二年可免征企业所得税，第三年至第五年可减半征收企业所得税的优惠政策。根据2014年3月13日苏州高新技术产业开发区国家税务局出具企业所得税优惠项目备案报告，苏州安硕软科软件有限公司2013年度享受企业所得税免税优惠。

### 3、其他说明

根据财政部、国家税务总局《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，实现产业化决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号文件）规定，单位和个人（包括外商投资企业、



外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)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。本公司经过上海市技术市场管理办公室认定的技术开发合同免交营业税。

根据2011年11月16日财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》(财税[2011]110号)和《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2011]111号)、2012年7月31日财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012] 71号)、2013年5月24日财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2013〕37号),公司作为试点地区内的试点行业,自2012年1月1日起营业税改征增值税,适用6%的增值税率,但依据上述通知的税收优惠政策过渡措施“国家给予试点行业的原营业税优惠政策可以延续,但对于通过改革能够解决重复征税问题的,予以取消。试点期间针对具体情况采取适当的过渡政策”,目前,公司业务中与技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入在营业税改征增值税后享受免征增值税的优惠政策。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

上海安硕计算机系统集成有限公司,经营范围为计算机、通讯领域内开展“四技”服务,计算机系统集成及维修,计算机、通讯设备、办公用品销售(凡涉及许可经营的凭许可证经营),注册地址为上海市杨浦区国泰路11号2307室。

上海安硕软件有限公司的经营范围为:计算机、通讯领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件的开发、设计、制作,计算机软硬件的销售及维护服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营),注册地为上海市杨浦区国泰路11号2306室。

苏州安硕软科软件有限公司的经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:计算机软件的研发、销售及技术咨询与服务;网络技术的研发与设计;系统集成与数据服务;销售自产产品及提供售后服务。注册地址为苏州高新区科灵路78??

#### (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
上海安硕计算机系统集成有限公司	法人独资	上海市	计算机系统集成	2,000,000.00	计算机系统集成及维修, 计算机、通讯设备销售	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
上海安硕软件有限公司	有限责任	上海市	软件开发、销售与服务	2,000,000.00	计算机、通讯领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 计算机软件的开发、设计、制作, 计算机软硬件的销售及维护服务	2,000,000.00	0.00	50%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
苏州安硕软科软件有限公司	法人独资	苏州市	软件开发、销售与服务	2,000,000.00	计算机软件的研发、销售及技术咨询与服务	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	

					务；网络技术的研发与设计；系统集成与数据服务；销售自产产品及提供售后服务。								
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (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	实质上构成对	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	从母公司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年新增合并范围内企业一家，系因新设立一家全资子公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年新设立全资子公司苏州安硕软科软件有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 4、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
苏州安硕软科软件有限公司	8,249,575.38	5,681,432.16

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其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、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
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	159,794.99	--	--	211,649.20
人民币	--	--	159,794.99	--	--	211,649.20
银行存款：	--	--	115,128,463.77	--	--	103,116,093.14
人民币	--	--	115,128,463.77	--	--	103,116,093.14
其他货币资金：	--	--	347,000.00	--	--	
人民币	--	--	347,000.00	--	--	
合计	--	--	115,635,258.76	--	--	103,327,742.34

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、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

**(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

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

**5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

**(2) 逾期利息**

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、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								
账龄组合	80,765,064.73	98.94%	5,453,416.05	6.75%	71,129,570.59	98.71%	4,291,306.03	6.03%
关联往来组合	867,933.78	1.06%	43,396.69	5%	928,838.82	1.29%	46,441.94	5%
组合小计	81,632,998.51	100%	5,496,812.74	6.73%	72,058,409.41	100%	4,337,747.97	6.02%
合计	81,632,998.51	--	5,496,812.74	--	72,058,409.41	--	4,337,747.97	--

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	2,641,813.14	24.46%	132,190.65	8,135,735.92	87.87%	406,786.80
1至2年	7,149,530.72	66.22%	714,853.07	1,005,606.30	10.86%	100,560.63
2至3年	953,981.00	8.84%	286,194.30	99,272.68	1.07%	29,781.80
3至4年	52,020.00	0.48%	26,010.00	17,958.32	0.2%	8,979.10
合计	10,797,344.86	--	1,159,248.02	9,258,573.22	--	546,108.39

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

单位：元



组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
------	------	----------	------

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) 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 (%)
平安科技（深圳）有限公司	客户	11,293,599.09	2 年以内	13.83%
上海浦东发展银行股份有限公司	客户	9,626,851.79	1 年以内	11.79%
昆仑银行股份有限公司	客户	4,453,401.15	1 年以内	5.46%

广发银行股份有限公司	客户	3,466,000.00	2 年以	4.25%
广东南粤银行股份有限 公司	客户	3,298,730.00	1 年以内	4.04%
合计	--	32,138,582.03	--	39.37%

**(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(%)
------	--------	----	---------------

**(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
----	--------	---------------

**(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：	
负债：	

**7、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								
账龄组合	10,797,344.86	100%	1,159,248.02	10.74%	9,258,573.22	100%	546,108.39	5.9%
关联往来组合								
组合小计	10,797,344.86	100%	1,159,248.02	10.74%	9,258,573.22	100%	546,108.39	5.9%
合计	10,797,344.86	--	1,159,248.02	--	9,258,573.22	--	546,108.39	--

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	2,641,813.14	24.46%	132,190.65	8,135,735.92	87.87%	406,786.80
1 至 2 年	7,149,530.72	66.22%	714,853.07	1,005,606.30	10.86%	100,560.63
2 至 3 年	953,981.00	8.84%	286,194.30	99,272.68	1.07%	29,781.80
3 年以上	52,020.00	0.48%	26,010.00	17,958.32	0.2%	8,979.16
合计	10,797,344.86	--	1,159,248.02	9,258,573.22	--	546,108.39

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

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(%)
上市费用	上市费用	7,519,768.50	3 年以内	69.64%
昆仑银行股份有限公司	履约保证金	250,000.00	1-2 年	2.32%
中招国际招标有限公司	投标保证金	245,000.00	1 年以内	2.27%
焦作市商业银行股份有限公司	履约保证金	205,000.00	1 年以内	1.9%
苏州银行股份有限公司	履约保证金	200,000.00	1 年以内	1.85%
合计	--	8,419,768.50	--	77.98%

## (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) 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

## (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：	

负债：
-----

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**8、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	780,000.00	100%		
合计	780,000.00	--		--

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
上海博涵公共关系管理咨询有限公司	路演与财经公关服务商	7,800,000.00	2013 年	年底路演进行中，费用待支
合计	--	7,800,000.00	--	--

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

## (4) 预付款项的说明

## 9、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
在产品	39,450,475.79		39,450,475.79	20,994,878.62		20,994,878.62
库存商品	511,089.46		511,089.46	432,874.37		432,874.37
合计	39,961,565.25		39,961,565.25	21,427,752.99		21,427,752.99

## (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

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

#### 14、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							

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

#### 15、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

##### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

#### 16、投资性房地产

##### (1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

			本期	
--	--	--	----	--



## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、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：	28,304,552.45	2,899,372.92		823,575.79	30,380,349.58
其中：房屋及建筑物	20,742,428.50			20,742,428.50	20,742,428.50
电子设备	5,394,949.67	2,519,127.48		823,575.79	7,090,501.36
运输工具	1,863,468.38	380,245.44			2,243,713.82
其他	303,705.90				303,705.90
--	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：	10,296,191.04		2,622,070.11	778,064.60	12,140,196.55
其中：房屋及建筑物	5,790,462.59		985,265.40		6,775,727.99
电子设备	3,316,378.71		1,310,797.78	778,064.60	3,849,111.89
运输工具	915,547.58		317,513.57		1,233,061.15
其他	273,802.16		8,493.36		282,295.52
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	18,008,361.41	--			18,240,153.03
其中：房屋及建筑物	14,951,965.91	--			13,966,700.51
电子设备	2,078,570.96	--			3,241,389.47
运输工具	947,920.80	--			1,010,652.67
其他	29,903.74	--			21,410.38
电子设备		--			
运输工具		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	18,008,361.41	--			18,240,153.03
其中：房屋及建筑物	14,951,965.91	--			13,966,700.51

电子设备	2,078,570.96	--	3,241,389.47
运输工具	947,920.80	--	1,010,652.67
其他	29,903.74	--	21,410.38

本期折旧额 1,844,005.51 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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

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

油气资产的说明

**23、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	1,180,888.88	91,196.58		1,272,085.46
财务软件	18,000.00			18,000.00
工具软件	1,162,888.88	91,196.58		1,254,085.46
二、累计摊销合计	195,464.84	245,629.42		441,094.26
财务软件	6,600.00	3,600.00		10,200.00
工具软件	188,864.84	242,029.42		430,894.26
三、无形资产账面净值合计	985,424.04	-154,432.84		830,991.20
财务软件	11,400.00	-3,600.00		7,800.00
工具软件	974,024.04	-150,832.84		823,191.20
财务软件				
工具软件				
无形资产账面价值合计	985,424.04	-154,432.84		830,991.20
财务软件	11,400.00	-3,600.00		7,800.00
工具软件	974,024.04	-150,832.84		823,191.20

本期摊销额 245,629.42 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

**24、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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

**25、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
房屋装修和改良支出	50,202.38	212,960.00	53,798.75		209,363.63	
合计	50,202.38	212,960.00	53,798.75		209,363.63	--

长期待摊费用的说明

**26、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	725,285.03	764,539.85
小计	725,285.03	764,539.85
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	725,285.03		764,539.85	

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

## 27、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	4,883,856.36	1,772,204.40			6,656,060.76
合计	4,883,856.36	1,772,204.40			6,656,060.76

资产减值明细情况的说明

坏账准备来自应收账款的减值准备。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,270,740.72	4,568,295.30
1 至 2 年	1,103,020.12	766,842.62
2 至 3 年		1,340.00
3 年以上	1,340.00	
合计	7,375,100.84	5,336,477.92

## (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

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,283,616.26	4,135,218.70
1 至 2 年	872,500.00	31,060.60
2 至 3 年	31,060.60	0.00
合计	10,187,176.86	4,166,279.30

## (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
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、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	11,065,302.08	105,213,642.74	102,416,181.44	13,862,763.38
二、职工福利费		1,172,772.28	1,172,772.28	0.00
三、社会保险费	1,351,394.23	22,664,163.67	22,469,995.05	1,545,562.85
其中：医疗保险费	414,750.55	6,935,343.15	6,905,551.85	444,541.85
基本养老保险费	833,802.65	13,972,588.95	13,825,150.01	981,241.59
失业保险费	59,465.73	907,180.36	902,950.05	63,696.04
工伤保险费	16,458.52	327,265.40	324,741.12	18,982.80



生育保 险费	26,916.78	521,785.81	511,602.02	37,100.57
四、住房公积金		5,994,680.00	5,977,581.00	17,099.00
合计	12,416,696.31	135,045,258.69	132,036,529.77	15,425,425.23

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元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,334,065.70	1,813,453.47
企业所得税	-1,246,994.64	1,840,490.42
个人所得税	331,344.21	262,938.56
城市维护建设税	5,013.55	52,143.99
教育费附加	2,148.66	22,347.42
地方教育费附加	1,432.44	14,898.28
河道管理费	716.22	7,449.15
合计	1,427,726.14	4,013,721.29

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,159,262.60	5,076,760.46
1 至 2 年	1,507.44	14,038.13
2 至 3 年	14,038.13	31,253.33
3 年以上	103,567.21	72,313.88
合计	5,278,375.38	5,194,365.80

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：基于金融风险控制的中小企业在线金融服务平台项目		80,000.00
上海市科技小巨人工程		300,000.00
银行信贷与风险管理客户 财务分析系统	52,500.00	377,500.00
合计	52,500.00	757,500.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关

#### 47、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	60,000,000.00						60,000,000.00

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。报告期后至本报告披露之日期间，本公司发行新股872万股。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、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）	50,394,439.24			50,394,439.24
其他资本公积	713,585.03			713,585.03
合计	51,108,024.27			51,108,024.27

资本公积说明

注1：资本溢价系2011年1月26日股东以货币资金增加注册资本1,564,036.00元，实际出资额超过注册资本部分计入资本公积，导致资本溢价增加51,265,229.00元，2011年2月23日公司全体出资人以其拥有的截至2011年1月31日止的净资产折合股本整体变更为上海安硕信息技术股份有限公司，股改日净资产110,094,439.24元中含有资本公积51,265,229.00元，净资产折合股本59,700,000.00元余额计入资本公积50,394,439.24元，导致资本溢价净减少额870,789.76元。

注2：其他资本公积系因2011年公司购买上海安硕计算机有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额计入资本公积，导致增加其他资本公积713,585.03元。

## 51、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	8,684,444.40	4,452,936.01		13,137,380.41
合计	8,684,444.40	4,452,936.01		13,137,380.41

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

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	69,319,639.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,498,486.40	--
减：提取法定盈余公积	4,452,936.01	10%
应付普通股股利	13,200,000.00	
期末未分配利润	98,165,190.38	--

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

发行前滚存利润经股东大会决议由新老股东共享。

## 54、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	204,246,920.33	155,218,978.04

其他业务收入	459,998.00	
营业成本	102,233,892.56	68,999,961.42

**(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
信息服务行业	204,246,920.33	102,233,892.56	155,218,978.04	68,999,961.42
合计	204,246,920.33	102,233,892.56	155,218,978.04	68,999,961.42

**(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
软件开发及服务-信贷管理类系统	151,687,014.52	71,802,093.07	125,897,253.66	54,082,115.77
软件开发及服务-风险管理类系统	23,207,711.30	9,990,691.00	14,017,625.87	5,849,605.90
软件开发及服务-数据仓库和商业智能类系统	9,100,238.12	4,522,844.54	8,434,793.40	4,236,943.24
软件开发及服务-其他系统	2,521,373.49	1,486,719.78	1,540,245.28	626,226.79
系统集成产品	17,730,582.90	14,431,544.17	5,329,059.83	4,205,069.72
合计	204,246,920.33	102,233,892.56	155,218,978.04	68,999,961.42

**(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
东北地区	10,077,724.10	4,609,306.43	5,433,940.14	2,753,204.33
华北地区	62,747,108.82	31,606,248.48	53,886,940.56	24,326,281.50
华东地区	68,783,218.65	31,578,084.90	51,846,483.37	22,919,946.79
华南地区	25,634,618.85	11,838,758.53	27,859,575.95	11,309,663.65
华中地区	7,022,156.78	3,488,755.92	5,562,566.70	2,446,498.05
西北地区	5,259,463.11	2,660,808.42	5,129,839.59	2,376,852.56

西南地区	24,722,630.02	16,451,929.38	5,499,631.73	2,867,514.54
合计	204,246,920.33	102,233,892.06	155,218,978.04	68,999,961.42

### (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(%)
1.上海浦东发展银行股份有限公司	27,849,651.94	13.6%
2.贵阳银行股份有限公司	15,721,490.92	7.68%
3.中国光大银行股份有限公司	14,490,012.20	7.08%
4.中信银行股份有限公司	10,051,105.23	4.91%
5.昆仑银行股份有限公司	7,000,378.44	3.42%
合计	75,112,638.73	36.69%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

### 56、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%
城市维护建设税	299,692.41	242,375.41	7%
教育费附加	214,066.00	172,864.93	5%
	42,813.19	34,885.42	1%
合计	556,571.60	450,125.76	--

营业税金及附加的说明

”营业税“已改为”增值税“，并适用6%的税率。



**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	1,984,950.49	1,621,183.06
社会保险费	642,299.07	463,814.97
业务招待费	1,742,167.52	1,083,951.21
差旅费	1,950,685.85	1,639,426.36
会务咨询费	283,658.00	54,727.00
质保期维护费	1,800,612.98	1,152,375.33
其他	611,535.69	208,480.69
合计	9,015,909.60	6,223,958.62

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	33,517,262.42	22,767,533.94
工资福利费	6,552,721.04	5,814,604.98
社会保险费	1,291,716.54	1,351,165.51
差旅费	2,102,731.86	2,499,314.11
折旧摊销	1,710,389.66	1,755,145.45
办公费	1,508,324.89	1,384,252.29
物业管理费	383,414.92	252,891.74
车辆使用费	290,544.43	437,584.65
业务招待费	57,866.40	229,789.30
审计咨询费	196,150.94	837,110.67
其他	1,170,542.01	628,752.66
合计	48,781,665.11	37,958,145.30

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-1,784,054.59	-2,206,609.99

汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	20,611.19	7,488.13
其他支出		
合计	-1,763,443.40	-2,199,121.86

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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
----	-------	-------

### (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，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

## 62、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	1,772,204.40	1,630,861.24
合计	1,772,204.40	1,630,861.24

## 63、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
非流动资产处置利得合计		5,840.00	
其中：固定资产处置利得		5,840.00	
政府补助	6,753,799.52		883,110.00
合计	6,753,799.52	9,369,026.98	883,110.00

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
杨浦科委补贴款		1,763,000.00	与收益相关	是
上海计算机中心资助费		7,200.00	与收益相关	是
村镇银行信贷业务管理系统研发与产业化项目		1,500,000.00	与收益相关	是
基于金融风险控制的中小企业在线金融服务平台课题	80,000.00	480,000.00	与收益相关	是
改制补贴		300,000.00	与收益相关	是
科技小巨人资助款	300,000.00	1,000,000.00	与收益相关	是
增值税免税收入	5,870,689.52	4,100,486.98	与收益相关	否
银行信贷与风险管理客户财务分析系统课题	425,000.00	212,500.00	与收益相关	是
杨浦区企业职工职业培训财政补贴	78,110.00		与收益相关	是
合计	6,753,799.52	9,363,186.98	--	--

## 64、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	38,061.19	10,708.00	38,061.19

其中：固定资产处置损失	38,061.19	10,708.00	38,061.19
对外捐赠	76,000.00		76,000.00
合计	114,061.19	10,708.00	114,061.19

营业外支出说明

## 65、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	4,212,115.57	7,187,166.34
递延所得税调整	39,254.82	-248,159.63
合计	4,251,370.39	6,939,006.71

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1)、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2)、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,784,054.59
收回投标保证金	854,279.93
收到政府补助款	178,110.00
收回履约保函保证金和票据保证金	150,000.00
其他暂收\暂付款	715,820.25
合计	3,682,264.77

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
差旅费	10,344,471.86
办公费	1,747,743.01
房租	1,176,855.74
水电费	509,944.02
通信费	289,557.72
人事管理费	
业务招待费	1,808,706.92
审计咨询费	395,170.94
车辆交通费	526,366.38
会务费	689,413.00
物业管理费	444,251.38
注册验证费	
手续费	20,611.19
投标保证金	2,005,774.00
履约保函保证金	497,000.00
其他暂收\暂付款	3,639,609.13
合计	24,095,475.29

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**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
上市费用	351,199.00
合计	351,199.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	46,498,486.40	44,574,359.83
加：资产减值准备	1,772,204.40	1,630,861.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,622,070.11	2,332,843.21
无形资产摊销	245,629.42	192,464.84
长期待摊费用摊销	53,798.75	133,302.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	38,061.19	4,868.00

以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	39,254.82	-248,159.63
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,533,812.26	-11,638,973.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,773,360.73	-18,013,272.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,661,716.24	3,282,530.13
经营活动产生的现金流量净额	28,624,048.34	22,250,824.69
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	115,288,258.76	103,327,742.34
减: 现金的期初余额	103,327,742.34	98,003,834.33
现金及现金等价物净增加额	11,960,516.42	5,323,908.01

## (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:	--	--
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	115,288,258.76	103,327,742.34
其中: 库存现金	159,794.99	211,649.20
可随时用于支付的银行存款	115,128,463.77	103,116,093.14
三、期末现金及现金等价物余额	115,288,258.76	103,327,742.34

### 现金流量表补充资料的说明

注: 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项目	期末余额	年初余额
履约保函保证金	347,000.00	
汇票保证金		
合计	347,000.00	

## 70、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、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、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
上海安硕科技发展有限公司	控股股东	有限责任	上海市	高鸣	电子、光电、数码领域的技术开发、咨询和服务	800 万	50.07%	50.07%	高鸣/高勇	55599668-1

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
上海安硕计算机系统集成有限公司	控股子公司	一人有限责任	上海市	高勇	系统集成	200 万元	100%	100%	74957912-2
上海安硕软件有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	高勇	软件开发	200 万元	50%	100%	79707373-2
苏州安硕软科软件有限公司		一人有限责任	苏州市	高鸣	软件开发	200 万元	100%	100%	06188449-5



### 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									

### 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
高鸣	共同控制人	
高勇	共同控制人	
上海易一代网络信息技术有限公司	受同一控制	66243903-9
上海易助融投资管理有限公司	受同一控制	68222152-0
上海复数爱申商务咨询有限公司	受同一控制	72936143-3
翟涛	股东、董事、副总经理	
祝若川	股东、董事、副总经理	
侯小东	股东、副总经理、技术总监	
陆衍	股东、副总经理	
张怀	股东、监事会主席	
徽商银行股份有限公司	同时担任独立董事	14897466-1
富滇银行股份有限公司	同时担任独立董事	29210966-4
龙江银行股份有限公司	同时担任独立董事	69522315-4
营口银行股份有限公司	同时担任独立董事	12123867-2

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
徽商银行股份有限	软件开发服务	市场化/招标定价	2,646,851.85	1.42%	2,301,879.08	1.54%

公司						
徽商银行股份有限公司	系统集成	市场化/招标化定价	2,782,051.28	15.69%	647,310.99	0.43%
富滇银行股份有限公司	软件开发服务	市场化/招标化定价	759,905.66	0.41%	386,688.68	0.26%
合计			3,070,578.88		3,335,878.75	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 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

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易****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
应收账款	徽商银行股份有限公司	867,933.78		928,838.82	
应收账款	富滇银行股份有限公司				
应收账款	龙江银行股份有限公司				
预收款项	富滇银行股份有限公司	104,500.00		230,000.00	
预收款项	龙江银行股份有限公司	100,000.00		86,500.00	

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

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、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

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本公司尚未结清的银行保函共 1笔，明细如下：

保函编号	保函受益人名称	保函类型	开户银行	保函金额	保证金金额
BH982313000148	昆仑银行股份有限公司	履约保函	上海浦东发展银行 虹口支行	347,000.00	347,000.00

合 计			347,000.00	347,000.00
-----	--	--	------------	------------

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、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
发行新股	首次公开发行新股 872 万股		

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	13,744,000.00
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据2014年1月8日中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]65号”文《关于核准上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 17,180,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 23.40 元，其中公司公开发行新股8,720,000.00股，公司股东公开发售老股8,460,000.00股，进行老股转让的股东为公司控股股东上海安硕科技发展有限公司，发行后本公司注册资本变更为人民币68,720,000.00元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字[2014]第4-00001号验资报告，公司于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。股票代码为300380。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、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								
账龄组合	79,885,814.72	98.93%	5,054,691.04	6.33%	69,718,320.59	98.69%	3,973,531.03	5.7%
关联往来组合	867,933.78	1.07%	43,396.69	5%	928,838.82	1.31%	46,441.94	5%
组合小计	80,753,748.50	100%	5,098,087.73	6.31%	70,647,159.41	100%	4,019,972.97	5.69%
合计	80,753,748.50	--	5,098,087.73	--	70,647,159.41	--	4,019,972.97	--

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	66,460,742.39	82.3%	3,323,037.12	68,446,459.41	96.88%	3,422,322.97
1 至 2 年	13,590,506.11	16.83%	1,359,050.61	1,489,500.00	2.11%	148,950.00
2 至 3 年	270,000.00	0.33%	81,000.00	375,000.00	0.53%	112,500.00
3 至 4 年	195,000.00	0.24%	97,500.00			
5 年以上	237,500.00	0.29%	237,500.00	336,200.00	0.48%	336,200.00
合计	80,753,748.50	--	5,098,087.73	70,647,159.41	--	4,019,972.97

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 (%)
平安科技（深圳）有限公司	客户	11,293,599.09	2 年以内	13.99%
上海浦东发展银行股份有限公司	客户	9,626,851.79	1 年以内	11.92%
昆仑银行股份有限公司	客户	4,453,401.15	1 年以内	5.51%
广发银行股份有限公司	客户	3,466,000.00	2 年以内	4.29%
广东南粤银行股份有限公司	客户	3,298,730.00	1 年以内	4.08%
合计	--	32,138,582.03	--	39.79%

(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								
账龄组合	10,674,515.01	100%	1,150,677.53	10.78%	9,237,973.22	100%	544,269.39	5.89%
关联往来组合								
组合小计	10,674,515.01	100%	1,150,677.53	10.78%	9,237,973.22	100%	544,269.39	5.89%
合计	10,674,515.01	--	1,150,677.53	--	9,237,973.22	--	544,269.39	--

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	2,527,083.29	23.67%	126,454.16	8,123,235.92	87.93%	406,161.80
1 至 2 年	7,149,530.72	66.98%	714,853.07	999,526.30	10.82%	99,952.63
2 至 3 年	947,901.00	8.88%	284,370.30	97,252.68	1.05%	29,175.80
3 至 4 年	50,000.00	0.47%	25,000.00	17,958.32	0.2%	8,979.16
合计	10,674,515.01	--	1,150,677.53	9,237,973.22	--	544,269.39

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(%)
上市费用	上市费用	7,519,768.50	3 年以内	69.64%
昆仑银行股份有限公司	履约保证金	250,000.00	1-2 年	2.32%
中招国际招标有限公司	投标保证金	245,000.00	1 年内	2.27%
焦作市商业银行股份有限公司	履约保证金	205,000.00	1 年内	1.9%
苏州银行股份有限公司	履约保证金	200,000.00	1 年内	1.85%
合计	--	8,419,768.50	--	77.98%

### (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
上海安硕计算机系统集成有限公司	成本法	1,640,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
上海安硕软件有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	50%	100%	间接持股50%			
苏州安硕软科软件有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
合计	--	4,640,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	--	--	--			

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	202,644,542.54	154,785,015.78
其他业务收入	459,998.00	
合计	203,104,540.54	154,785,015.78
营业成本	109,524,363.53	68,896,393.40

**(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
信息服务行业	202,644,542.54	109,524,363.53	154,785,015.78	68,896,393.40
合计	202,644,542.54	109,524,363.53	154,785,015.78	68,896,393.40

**(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
软件开发及服务-信贷管理类系统	151,687,014.51	80,528,293.07	125,463,291.40	53,978,547.75
软件开发及服务-风险管理类系统	23,207,711.30	9,990,691.00	14,017,625.87	5,849,605.90
软件开发及服务-数据仓库和商业智能类系统	9,100,238.12	4,522,844.54	8,434,793.40	4,236,943.24
软件开发及服务-其他系统	2,521,373.49	1,486,719.78	1,540,245.28	626,226.79
系统集成产品	16,128,205.12	12,995,815.15	5,329,059.83	4,205,069.72
合计	202,644,542.54	109,524,363.54	154,785,015.78	68,896,393.40

**(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
东北地区	10,077,724.00	4,609,306.43	5,433,940.14	2,753,204.33
华北地区	62,747,108.82	31,606,248.48	53,452,978.30	24,222,713.48
华东地区	68,548,362.33	40,090,778.55	51,846,483.37	22,919,946.79
华南地区	25,634,618.85	11,838,758.53	27,859,575.95	11,309,663.65
华中地区	7,022,156.78	3,488,755.92	5,562,566.70	2,446,498.05
西北地区	5,259,463.11	2,660,808.42	5,129,839.59	2,376,852.56
西南地区	23,355,108.65	15,229,707.20	5,499,631.73	2,867,514.54
合计	202,644,542.54	109,524,363.53	154,785,015.78	68,896,393.40

**(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(%)
1.上海浦东发展银行股份有限公司	27,849,651.94	13.71%
2.中国光大银行股份有限公司	14,490,012.20	7.13%
3.贵阳银行股份有限公司	14,353,969.54	7.07%
4.中信银行股份有限公司	10,051,105.23	4.95%
5.昆仑银行股份有限公司	7,000,378.44	3.45%
合计	73,745,117.35	36.31%

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	44,529,360.11	48,116,810.18
加：资产减值准备	1,684,522.90	1,667,025.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,435,329.14	2,094,345.36

无形资产摊销	245,629.42	192,464.84
长期待摊费用摊销	42,590.39	133,302.52
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）	38,061.19	4,868.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	59,759.82	-250,053.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,533,812.26	-11,742,541.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,013,594.52	-19,935,371.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,871,425.93	3,006,234.91
经营活动产生的现金流量净额	23,359,272.12	23,287,084.69
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	102,398,188.65	97,018,316.23
减：现金的期初余额	97,018,316.23	90,658,148.22
现金及现金等价物净增加额	5,379,872.42	6,360,168.01

## 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
----	-----------------	------------

## 十六、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）	-38,061.19	
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）	883,110.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,000.00	
减：所得税影响额	34,404.88	
合计	734,643.93	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	5,870,689.52	与技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入在营业税改征增值税后享受免征增值税的优惠政策

## 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	46,498,486.40	44,574,359.83	222,410,595.06	189,112,108.66
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	46,498,486.40	44,574,359.83	222,410,595.06	189,112,108.66
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

## 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	22.97%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.6%	0.76	0.76

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

存货出现较大幅度上涨主要是2013年合同金额上升，部分项目未达到收入确认条件，导致存货出现上升；

应收账款金额上升，是因为收入上升带动；

应缴税费下降幅度较大是因为公司的所得税基本按照每季应税盈利缴纳，故期末未缴税款下降。

销售收入上升是因为合同金额较去年同期增长所致，成本上升且超过销售收入主要是因为公司薪酬上升、新增人员增加以及

对新增人员培训周期较长所致。

经营性现金流入和流出均出现较大幅度上升，是因为业务规模增加所致。



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、2013年年度报告原稿；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露网站披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海安硕信息技术股份有限公司（盖章）

董事长：高 鸣

2014年4月18日