

北京东方国信科技股份有限公司

2014 年年度报告

**BONC**  
**东方国信**

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜海青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	13
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	66
第八节 公司治理.....	72
第九节 财务报告.....	76
第十节 备查文件目录 .....	181

## 释 义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
北京市科委	指	北京市科学技术委员会
公司、本公司、母公司	指	北京东方国信科技股份有限公司
上市	指	公司股票在深圳证券交易所挂牌交易
股票、A 股	指	本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
元	指	人民币元
招股说明书	指	北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
报告期、本年度	指	2014 年
保荐人(主承销商)	指	广发证券股份有限公司
审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	北京东方国信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京东方国信科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京东方国信科技股份有限公司监事会
东方国信有限	指	北京东方国信电子有限公司，本公司前身
仁邦翰威	指	北京仁邦翰威投资咨询有限公司、新余仁邦翰威投资管理有限公司
仁邦时代	指	北京仁邦时代投资咨询有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
东华信通	指	北京东华信通信息技术有限公司
国信天津、天津子公司	指	东方国信（天津）科技有限公司
国信吉林、吉林子公司	指	吉林省东方国信科技有限公司
国信成都、四川子公司、成都子公司	指	成都东方国信科技有限公司
国信新世纪、北京子公司	指	北京国信新世纪科技有限公司
北科亿力	指	北京北科亿力科技有限公司
科瑞明	指	北京科瑞明软件有限公司
屹通信息	指	上海屹通信息科技发展有限公司
微软	指	Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商

IBM	指	国际商业机器公司，全球领先的信息技术和业务解决方案提供商
Oracle	指	美国 Oracle 公司，全球领先的信息管理软件及服务提供商
SAP	指	SAP 公司，总部位于德国，全球领先的企业管理软件提供商
二次开发	指	为满足客户需要，在通用软件、平台的基础上，利用通用软件、平台提供的应用程序编程接口进行的软件开发
解决方案	指	为解决企业运营、信息化建设中某一方面的问题而提供的方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、部署方案等
全业务	指	电信业发展的方向，即电信运营商突破以前仅提供单一通信方式和有限通信内容的局限，转向为用户提供包括有线通信、无线通信的全部通信方式和语音、数据、视频等多种通信内容的全业务通信服务；电信运营商向全业务运营的转型，要求 IT 支撑系统具备全业务支撑能力
商业智能应用软件	指	采用数据仓库、数据统计、挖掘及信息表现技术，支持企业的信息获取、分析、共享、决策支持等需求的应用软件
数据质量	指	数据的正确性、一致性、定义明晰性等一系列衡量数据可用性的度量的集合；数据质量直接影响数据应用的成本和效果；在企业业务复杂、数据量巨大的情况下，数据质量尤为重要
维系挽留	指	电信运营商对用户进行个性化服务，以提高用户感知度、忠诚度、降低客户流失率的一系列客户关系管理活动；相应的，对这一系列客户关系管理活动提供支撑的软件系统称为维系挽留系统
元数据	指	在数据仓库体系中，用来描述数据及其环境的数据集合；元数据的作用是使其陈述的对象具有自描述性，使这些对象更易于应用和管理；元数据的分类方法很多，按描述对象的种类不同，可分为技术元数据、业务元数据等
IT	指	Information technology 的英文缩写，即信息技术
BI/商业智能	指	BI 是 Business intelligence 的英文缩写，即商业智能；商业智能指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合
CRM	指	Customer relationship management 的英文缩写，即客户关系管理，指企业采取的一系列用以提升客户满意度，从而提高企业竞争力的营销、销售及手段
DM/数据挖掘	指	DM 是 Data mining 的英文缩写，即数据挖掘；数据挖掘综合利用人工智能、机器学习等领域的知识和技术，采用非平凡的过程从大量数据中获取有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式
DW/数据仓库	指	DW 是 Data warehouse 的英文缩写，即数据仓库；数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映时变的数据集合；数据仓库用于支持上层的商业智能应用、数据挖掘等典型的商业智能活动
ETL	指	Extract, transform, load 的英文缩写，即数据抽取、转换和加载；ETL 是数据仓库构建、运转过程中的重要环节，负责将分布的、异构数据

		源中的数据抽取到临时中间层进行清洗、转换、集成，最后加载到数据仓库中
云计算	指	IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似
大数据	指	指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。大数据具有：数据体量巨大，类型繁多，价值密度低、商业价值高和处理速度快四个特点

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	东方国信	股票代码	300166
公司的中文名称	北京东方国信科技股份有限公司		
公司的中文简称	东方国信		
公司的外文名称	Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd.		
公司的外文名称缩写	BONC		
公司的法定代表人	管连平		
注册地址	北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108		
注册地址的邮政编码	100102		
办公地址	北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108		
办公地址的邮政编码	100102		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.bonc.com.cn">http://www.bonc.com.cn</a>		
电子信箱	investor@bonc.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘彦斐	马长兴
联系地址	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层
电话	010-64392089	010-64392089
传真	010-64398978	010-64398978
电子信箱	investor@bonc.com.cn	investor@bonc.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 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	1997年07月28日	北京市朝阳区酒仙桥路10号北	05249629	110105633027609	63302760-9
变更经营范围	1998年01月18日	北京市朝阳区酒仙桥路10号北	05249629	110105633027609	63302760-9
变更注册地址	1999年06月01日	北京市朝阳区万红路5号	1101052249629	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2001年09月26日	北京市朝阳区万红路5号	1101052249629	110105633027609	63302760-9
变更经营范围	2006年09月19日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座515	1101052249629	110105633027609	63302760-9
有限公司变更股份制公司	2008年03月19日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座515	110105002496292	110105633027609	63302760-9
变更经营范围、经营期限	2008年06月30日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座515	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2009年11月23日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座515	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2009年12月23日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2011年06月14日	北京市朝阳区望京北路9号D座1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本、变更经营范围	2012年03月12日	北京市朝阳区望京北路9号D座1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本、变更经营范围	2012年08月28日	北京市朝阳区望京北路9号D座1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2013年05月22日	北京市朝阳区望京北路9号D座1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2014年03月05日	北京市朝阳区望京北路9号D座1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9
减少注册资本	2014年06月04日	北京市朝阳区望京北路9号D座1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2014年06月17日	北京市朝阳区望京北路9号D座1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9

### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	615,266,383.37	468,161,375.81	31.42%	313,003,233.22
营业成本（元）	317,815,234.89	259,276,069.47	22.58%	168,375,448.76
营业利润（元）	138,087,289.58	88,649,871.66	55.77%	81,534,601.05
利润总额（元）	147,449,640.36	97,211,511.33	51.68%	83,762,751.46
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	135,628,693.07	90,236,363.71	50.30%	70,753,506.20
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）	131,415,106.20	84,980,688.30	54.64%	69,606,206.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,786,671.23	-42,074,120.20	303.89%	-10,781,428.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3075	-0.3100	199.19%	-0.0887
基本每股收益（元/股）	0.52	0.37	40.54%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.36	44.44%	0.58
加权平均净资产收益率	12.50%	11.49%	1.01%	10.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.11%	10.82%	1.29%	9.95%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	279,017,838.00	135,720,988.00	105.58%	121,500,000.00
资产总额（元）	1,816,795,989.67	1,135,197,833.49	60.04%	778,990,926.15
负债总额（元）	312,914,942.25	119,419,523.14	162.03%	45,713,280.44
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,497,696,626.90	1,013,646,668.04	47.75%	733,277,645.71
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.3677	7.4686	-28.13%	6.0352
资产负债率	17.22%	10.52%	6.70%	5.87%

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）	0.4779
---------------------	--------

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-871,070.13	-17,350.29		
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）	6,510,000.00	7,571,992.97	1,350,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,104.76	-65,100.00	-200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,098,199.80	-1,598,392.27	0.00	
减：所得税影响额	215,038.44	635,475.00	202,500.00	
合计	4,213,586.87	5,255,675.41	1,147,300.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 四、重大风险提示

### 1、客户集中风险

公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户依赖度较强。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户；（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、电力、能源、保险等行业的大数据应用市场渗透；（4）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，稳步推进募投项目完工达产，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的大数据领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。

## 2、市场竞争与新模式创新风险

公司定位为提供最优产品和最佳服务，打造大数据民族品牌企业。公司的愿景是让数据改变工作与生活。当前时代，数据的价值日益凸显，虽然公司所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值；（2）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。

## 3、企业管理风险

公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

## 4、专业技术风险

大数据应用软件开发技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大服务”、“云计算”催动信息技术以及相关领域的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外大数据的技术走向，及时学习国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。

## 5、人才流失风险

高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来，

公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司在2012年推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

#### 6、产业并购的整合风险

公司上市至今，实施了多次产业并购，并购后的目标公司作为独立经营实体存续并由其原有经营管理团队继续运营。在此基础上，公司计划从客户资源、项目管理、技术研发、企业文化、业务团队、管理制度等方面与其进行整合。虽然上市公司和目标公司同处软件行业，但由于发展阶段、所处地域、业务规模有所不同，未来能否顺利完成整合存在不确定性。若上述整合无法顺利完成，将影响产业并购协同效应的发挥，对上市公司整体经营管理造成不利影响。

对此，公司将在经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低整合风险。

## 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

报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。公司管理层在董事会的领导下，积极贯彻执行年初制定的年度经营目标，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

本年度，公司实现营业总收入6.15亿元，较上年同期增长31.42%；实现营业利润13,808.73万元，较上年同期增长55.77%；实现利润总额14,744.96万元，较上年同期增长51.68%；实现归属于上市公司股东的净利润13,562.87万元，较上年同期增长50.30%，完成了本年度各项目标和工作任务。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

#### **(1) 市场格局:电信运营商市场地位进一步夯实，移动金融市场实现规模突破，多元发展市场格局形成。**

经过市场的布局，公司已经形成了集通信、金融、智慧城市与工业互联网多元发展的市场格局。

通信领域，公司在通信运营商领域的市场地位进一步夯实：公司中标中国移动集团深度分析云平台（MPP数据中心）项目，实现了公司在联通、电信、移动集团级的大数据布局；盈利责任平台在中国联通全国推广，累计收入贡献超6000万，实现了一套平台规模发展的模式突破；进入电信重点大省，承建广东电信大数据挖掘平台，实现了南方电信大省市场布局；上海电信等省份合同额创历史新高，千万级规模省份增多。

金融领域，公司金融事业部、子公司科瑞明、子公司屹通信息进一步巩固了金融市场的格局，实现了金融领域业务的规模发展；子公司上海屹通信息成功中标包商银行数字银行项目，创新了金融领域业务模式，开拓了金融业务新的增长点。

智慧城市与工业互联网领域：公司整合资源，发力智慧城市与工业互联网领域。借助公司在大数据领域的技术与经验优势，拓展了智慧能源、智慧环保、智慧工业、智慧安监等重大智慧应用项目，智慧工业成功进入伊朗等海外市场。

#### **(2) 技术创新：核心技术优势显现，竞争力提升，产品化转变取得成效。**

公司对标国内外主流厂商的软件产品，紧密结合技术发展趋势和市场动态，提升大数据产品研发能力，召开首次“大数据，新未来”的产品发布会；企业数据仓库构建系统和全业务营销及维系挽留系统两个募投项目顺利完工，推广和升级商业智能应用构建工具、探索式数据分析及应用平台、数据集成和管理工具项目等平台产品；公司尝试研发产品的产品化，推出了9个重点研发产品市场销售，落实合同59个，推广82套；大数据一体机在7省电信运营商部署，节点达50个；Hadoop平台

在18省运营商部署,节点近千个;引进了大数据技术精英团队,自主研发“大数据”平台产品,以平台化的产品思路和专业化的系统优势切入市场,为行业大数据应用搭建通道,提升企业效率的杠杆效应,提高公司在大数据全产业链的产品竞争力。公司推进了企业核心知识能力的沉淀,通过知识管理夯实企业发展的技术基础。

### **(3) 战略投资:完成跨行业规模并购,外延扩张打造强势产业链。**

报告期内,公司先后收购了上海屹通信息100%股权、北京汉桥科创51%股权及北京普泽创智100%股权。通过一系列收购,加强了在大数据产业链的技术实力,进一步拓展了公司在金融、电信等领域的市场规模与能力,培养了新的金融行业战略性客户,开拓了新的利润增长点和新的市场空间。通过战略收购,全面整合双方的优质客户资源、人才资源、产品和技术资源,充分发挥大平台的优势,进一步增强双方的竞争力和竞争优势,实现一加一大于二的双赢效果。

### **(4) 管理提升:管理精细化取得成效,文化融合助力经营提升。**

2014年,公司落实经营任务的分解和执行,以实现部门规模化运营,并在规模化运营过程中实现效益最大化;继续加强预算管理及对子公司的管控,优化完善财务审批流程,严格控制财务风险;继续严格控制费用开支,通过全面预算管理,并结合IT系统与绩效考核等手段,加强对成本、费用的控制,使成本和费用增长保持在合理水平,公司盈利能力进一步提升。

报告期内,公司在各事业部、子公司等10个省市开展了企业文化巡讲活动,通过官网、微信平台等,及时分发公司资讯;完善公司学习体系建设,开展智慧大讲堂分享和通用技能培训;组织了多次员工活动和社会公益活动。持续深化了企业文化建设,推进企业文化的有效传播、灌输和认同,促进文化融和,提升公司向心力和执行力。

为激励公司核心人员,充分调动其工作的积极性,公司在2012年推出股权激励计划,报告期内,公司股权激励计划第一个考核期已完成可行权和解锁手续。股权激励的顺利实施使员工能够分享企业成长所带来的收益,增强员工的归属感和认同感,激发员工的积极性和创造性,并为公司持续发展奠定了人才基础。

## **2、报告期内主要经营情况**

### **(1) 主营业务分析**

#### **1) 概述**

本年度,公司实现营业总收入6.15亿元,较上年同期增长31.42%,营业成本较上年同期增长22.58%,销售费用较上年同期增长32.47%,管理费用较上年同期增长20.07%,经营性现金流净额较上年同期增长303.89%,主要系公司在电信行业市场地位进一步夯实,同时通过内生和外延方式拓展金融、工业等领域,市场份额稳步提升,同时优化管理,成本、费用增速下降,进一步提升了公司盈利能力。

#### **2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明**

适用  不适用

## 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	615,266,383.37	468,161,375.81	31.42%

## 驱动收入变化的因素

本报告期公司营业收入大幅增长的主要原因系：公司凭借较强的技术实力及经验和品牌优势，在大数据全产业链产品及解决方案的竞争力进一步凸显，市场份额进一步提升；积极推动大数据创新应用落地，探索新的盈利模式，全面布局非电信行业市场业务，逐步推动在金融、工业、政府等领域项目的落地，合同订单量保持稳定增长；本期北科亿力和科瑞明两家公司纳入合并报表范围。

## 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	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
职工薪酬	137,477,989.10	43.26%	105,216,971.13	40.90%	30.66%
技术服务咨询费	28,715,705.56	9.04%	23,625,477.69	9.18%	21.55%
商品销售成本	87,335,049.43	27.48%	76,203,596.25	29.62%	14.61%
劳务支出	475,457.83	0.15%	8,632,393.13	3.36%	-94.49%
租赁费用	4,187,975.76	1.32%	6,107,845.41	2.37%	-31.43%
办公费用	10,417,567.18	3.28%	9,672,742.54	3.76%	7.70%
外购软件、材料等费用	41,625,316.66	13.10%	20,542,298.71	7.99%	102.63%
差旅费	10,320,027.79	3.25%	6,181,192.67	2.40%	66.96%
折旧费	892,750.88	0.28%	1,063,786.97	0.41%	-16.08%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,728,595.42	29,236,770.46	32.47%	主要是由于本年业务规模扩大，人员支出及办公费用等增加所致。

管理费用	108,618,407.92	90,461,861.28	20.07%	主要是由于本年业务规模扩大、人员支出、研发形成的无形资产摊销和研发投入较上年增长等所致。
财务费用	-379,466.77	-5,359,475.25	92.92%	主要系公司年度内新增短期借款6,500万元，导致借款利息支出增加。
所得税	12,596,364.47	7,293,505.31	72.71%	主要系公司本年度利润增长导致本期所得税费用增加，以及本年度转回以前年度确认的递延所得税所致。

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司研发总投入为92,564,654.20元，占营业收入的15.04%；研发支出资本化43,731,772.71元，占研发投入的47.24%，占本期净利润的32.24%。重点研发项目相关情况如下：

项目名称	项目进展	项目目标	对公司未来发展的影响
企业数据仓库构建系统项目	已完结	基于公司在电信行业的企业数据平台产品线，研发企业数据核心模型、行业应用模板及数据仓库构建工具。目标是扩展公司数据仓库产品支撑的行业范围，提升数据仓库的数据质量管控、数据共享能力，使数据仓库项目的实施过程自动化、智能化。	该项目填补国内外快速高标准建设企业级数据仓库的空白，提供各行业领域的数据库基础核心架构，缩短企业构建数据库的建设周期，保障企业数据库的建设质量，节约公司项目实施的成本。
全业务营销及维系挽留系统项目	已完结	建设全业务营销及维系挽留系统，一种面向电信行业的分析型CRM软件平台。该平台是在现有基础上，通过提升客户识别准确度、完善对客户各类特征的把握，达到提升营销与维系挽留效果、降低成本的最终目标。	提升公司在企业客户营销和维系等方面的建设与服务能力
大数据平台	完成元数据系统的元数据管理、元数据维护、元数据服务等；数据中心的各类资源适配接口、数据查询服务等；数据治理的数据质量管理中心、数据稽核、问题管理等相关工作	大数据平台项目的研发内容是为海量数据的管理、集成、计算、查询提供一站式解决方案，包括元数据管理、数据中心（各类资源适配接口、数据查询服务）、计算平台（数据计算服务、Hadoop处理引擎、Sql处理引擎）、数据治理、数据集成（可视化设计、作业流、数据流）。目前大数据需求日益迫切，电信、金融等数据密集行业普遍体现出要对海量数据进行集成、应用的需求，目前的解决方案包括以IBM、Oracle为代表的一体机方案，以开源技术（如Hadoop）为基础进行项目化开发的方案。一体机方案前期投入较高，后期维护费用不菲，且大型企业客户开始注重自身IT架构的开放性，一体机方案的封闭性、未来的可扩展性已成为大型企业客户的隐忧；以开源技术（如Hadoop）为基础进行项目化开发的方案只能满足一时一地的需要，且在健壮性、可管理性、效率等各方面均有不足。大数据平台项目能够为大型企业客户提供大数据集成、计算	提升公司在海量异构数据方面的管控能力

		的一站式解决方案，相较于前述一体机方案，具有成本低、架构开放的优势（可采用廉价硬件快速扩展），并提供更多增值功能，相较于项目化开发方案，具有通用性、健壮性、可管理性、实施效率、运行效率等诸多方面的优势。该项目具有非常良好的市场前景。	
商业智能数据可视化应用平台	完成构建工具集成开发工具包的数据获取及运算、组件渲染、参数注入接口等类库；数据可视化高级特性的平凡图形库以及联动分析图库等相关工作。	针对商业智能应用领域、面向公司内部开发人员提供便捷的开发工具包，为项目实施提供代码级开发环境支撑；面向行业最终用户提供数据可视化和PPT设计等高级特性，填补了分析报告工具支撑的空白，使得BI应用平台真正的全面支撑应用。目标用途为：作为公司商业智能应用解决方案的高级平台和增值工具；作为高可用、可定制开发的商业智能工具软件面向各行业进行销售。	提升公司在数据可视化方面的分析展示能力
iMobileBI 系统	完成云端系统面向移动端提供的元数据(主要为业务元数据)服务；通用数据查询引擎服务；通用数据格式转换引擎服务；安全管理等服务。完成移动端面向最终用户提供的业务组件设计器—业务组件设计服务；基础视图组件库—提供分析；移动设备缓存引擎—加速用户分析的响应速度等相关工作。	iMobileBI系统项目的研发内容是为用户提供基于移动终端的商业智能解决方案，包括云端系统（元数据接口、数据查询引擎、数据格式转换引擎、仪表盘发布及订阅管理、SOA架构、安全管理），移动端（仪表盘设计器、业务组件设计器、移动设备Widget渲染、数据调度引擎、移动设备缓存引擎、仪表盘发布及订阅管理、门户管理）。随着移动终端的普及，越来越多的企业用户习惯于在移动终端上使用商业智能系统功能，基于移动终端的商业智能（iOS、Android/手机、平板）在商业智能整体应用中占的比重正在逐渐上升。iMobileBI项目研发成功后，将提供给用户基于移动终端快速组织数据、设计分析、发现及共享知识的能力，具有广阔的市场前景。该项目计划研发周期为2年。公司已对该项目进行充分研究，在资金、技术、人员等方面均能够提供充分保障，且该项目研发成功后能够为既有客户提供更加便捷高效的移动终端商业智能解决方案、能够帮助公司拓展新的客户、具有非常良好的市场前景。	提升公司在移动终端上的可视化分析展示能力
基于 MPP 架构的分析型数据库	完成分布式数据支撑子系统的分布式存储、高速数据传输、集群负载均衡等模块；完成列存数据引擎的数据存储层,数据加载等模块，完成分布式数据服务子系统的SQL指令解析，作	本项目围绕海量数据分析的数据库建设领域的重大需求，致力于实现列存数据引擎、分布式存储技术、分布式数据分析引擎和高性能数据传输技术等核心技术的关键性突破，解决海量数据存储和分析的性能瓶颈问题，未来成果对促进我国信息化基础设施建设、提高我国数据库产业的核心竞争力和自主创新能力具有重要意义。	提升公司在大数据存储、数据查询及海量数据分析方面的能力

	业调度与并行处理等相关工作。		
数据服务平台	完成数据服务的数据服务平台门户、数据服务引擎、任务调度引擎；异构数据交换平台的异构数据访问模块；日志及报表模块、任务管理模块、系统管理模块；外部接口子系统的ETL平台接口、元数据平台接口等工作。	数据服务平台为大型企业IT架构中应用与数据解耦问题、异构数据交换问题、数据使用管理问题提供解决方案，研发内容包括：数据服务子系统（数据服务平台门户、数据服务引擎、任务调度引擎、数据交换平台的异构数据访问模块、异构数据转换模块），运维管理子系统（日志及报表模块、服务管理模块、任务管理模块、系统管理模块），数据安全中心（认证模块、授权模块），外部接口子系统（ETL平台接口、元数据平台接口、服务开发接口）。当前，大型企业普遍面临IT系统林立，数据交换复杂，应用与数据紧耦合，新应用建设周期长，数据使用难以稽核规范等问题。数据服务平台研发成功后，能够通过数据服务对数据仓库的数据内容进行有效封装，将底层数据与上层应用进行解耦，能够对各种IT系统之间的数据交换进行统一管理，能够对临时数据需求及应用层对数据层的访问进行统一支撑和管理，使企业在建设新应用时能够充分复用已有的数据服务实现，缩短建设周期，降低建设成本，并能大幅降低数据管理、运维成本，提升数据仓库对外服务的效果和质量。该项目计划研发周期为2年。公司对该项目已进行充分研究，在资金、技术、人员等方面均能够提供充分保障，且该项目研发成功后能够快速应用于电信、金融等数据密集行业，解决客户IT架构中的关键问题，具有非常良好的市场前景。	提升公司在大数据面向各个层面的服务能力，让数据使用者能够方便的访问和使用数据信息
手机经分应用开发	完成掌上分析展现技术服务开发和掌上分析数据千里眼项目开发	目前基于智能手机的新型终端展示经营分析系统数据已成为业界主流趋势。手机版经分系统是在手机终端上实现数据展现、数据处理的终端管理软件。通过应用本套软件，公司内的各层管理人员可以通过手机终端实时查询市场指标数据，及时了解市场动态、及时处理市场异动情况。手机分析不仅具备移动互联网应用和传统应用的所有优点，而且对使用者更重要的是获取数据的快速、快捷和便利性，更有利于数据的共享、交流和讨论，从而大大提高了用户的工作效率和使用满意度。	提升公司经营分析能力在移动终端上的服务能力，方便使用者通过移动终端快速访问企业的经营现状
银行报表平台	主体功能开发完成	目前国内银行业对构建常规、自定义报表的需求量很大，但同时报表需求的不断变更也导致报表重复开发严重，数据的重复加工也会导致数据不一致性的增加，并且随着数据量的增加，系统性能也遇到了瓶颈，而与此同时国内外也没有一家厂商能针对这些问题提供全套的解决方案，各厂商产品参差不齐，缺少全面性和高效性。因此，针对当前现状，	提升公司在金融行业的报表服务能力

		公司自主开发的银行报表平台专门用来解决这一系列问题，给用户提供统一的、高效的、易用的、全面的报表平台产品，能够快速自定义开发报表、响应需求变更、方便地管理报表、高效地生成报表，并且提供多种展现形式，使客户真正从繁重的开发维护中解脱出来，将精力集中在业务上。从某种意义上讲，银行报表平台具有相当大的必要性和广阔的商业前景。	
资产负债管理系统	已完成大部分资产负债核心模块。	面对国内外新经济和金融形势的挑战，商业银行原有的、为满足监管要求粗放式的资产负债管理已不能满足外部监管和自身发展的要求，改革现行资产负债管理模式以适应内外环境的变化需要全面量化的资产负债管理系统。	提升公司在金融行业的报表服务能力

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	92,564,654.20	89,980,922.17	79,048,157.05
研发投入占营业收入比例	15.04%	19.22%	25.25%
研发支出资本化的金额（元）	43,731,772.71	49,153,190.36	67,772,855.58
资本化研发支出占研发投入的比例	47.24%	54.63%	85.74%
资本化研发支出占当期净利润的比重	32.24%	54.47%	95.79%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	587,856,884.01	388,487,156.36	51.32%
经营活动现金流出小计	502,070,212.78	430,561,276.56	16.61%
经营活动产生的现金流量净额	85,786,671.23	-42,074,120.20	303.89%
投资活动现金流入小计	128,000.50		
投资活动现金流出小计	129,659,606.09	78,276,310.95	65.64%
投资活动产生的现金流量净额	-129,531,605.59	-78,276,310.95	-65.48%
筹资活动现金流入小计	116,822,405.20	65,823,850.00	77.48%
筹资活动现金流出小计	105,028,857.60	13,424,913.28	682.34%

筹资活动产生的现金流量净额	11,793,547.60	52,398,936.72	-77.49%
现金及现金等价物净增加额	-31,951,386.76	-67,951,494.43	-52.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长303.89%，主要原因为报告期业务规模增长较快，回款增加，经营活动产生的现金流入高于经营活动产生的现金流出所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比降低65.48%，主要原因为年度内研发中心及办公楼工程项目主体施工，公司支付大量工程款，以及公司收购上海屹通和汉桥科创支付股权收购款，使投资活动产生的现金流出增长较大；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少77.49%，主要原因为2013年度公司实行股权激励计划收到限制性股票金额较大，报告期借款的净增加额比2013年度下降，使筹资活动产生的现金流入同比减少。

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）	127,006,775.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.64%

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）	173,282,407.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.52%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司有序推进公司发展战略，严格执行年度经营计划，积极布局大数据业务市场，形成了集通信、金融、智慧城市与工业互联网多元发展的市场格局；紧密结合技术发展趋势和市场动态，推出了对标国内外主流厂商的软件产品，提升公司核心竞争力；实施跨行业战略并购，外延扩张打造强势产业链，扩大公司业务市场空间；推行管理精细化，有效提高管理水平，降低了内部运营成本。本报告期，公司收入和利润规模保持高速增长，市场格局、技术实力、核心竞争力等各方面均取得良好成效，各项经营指标均完成了年度计划。

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		
电信	427,841,169.08	237,834,077.56
金融	35,395,623.85	23,780,271.28
工业	57,028,474.61	30,424,499.66
其他	95,001,115.83	5,412,299.98
分产品		
软件	47,185,737.79	28,561,222.53
硬件	144,482,915.80	15,247,345.17
技术开发及服务	423,597,729.78	253,642,580.78
分地区		
华东	42,753,485.46	23,534,472.82
华南	42,407,422.04	18,805,814.55
华北	321,060,565.44	138,591,031.63
华中	33,254,009.11	22,568,838.11
西南	34,227,572.20	19,637,429.09
西北	59,208,115.31	27,538,800.87
东北	82,355,213.81	46,774,761.41

### 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用  不适用

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						
电信	427,841,169.08	190,007,091.52	55.59%	-1.03%	-20.05%	10.57%
金融	35,395,623.85	11,615,352.57	67.18%			
工业	57,028,474.61	26,603,974.95	53.35%			
其他	95,001,115.83	89,588,815.85	5.70%	164.79%	314.25%	-34.02%
分产品						

软件	47,185,737.79	18,624,515.26	60.53%	70.35%	34.45%	10.54%
硬件	144,482,915.80	129,235,570.63	10.55%	64.48%	54.14%	6.00%
技术开发及服务	423,597,729.78	169,955,149.00	59.88%	20.13%	5.18%	5.70%
分地区						
华东	42,753,485.46	19,219,012.64	55.05%	11.79%	27.17%	-5.44%
华南	42,407,422.04	23,601,607.49	44.35%	191.25%	356.42%	-20.14%
华北	321,060,565.44	182,469,533.81	43.17%	39.36%	28.47%	4.82%
华中	33,254,009.11	10,685,171.00	67.87%	12.15%	-1.80%	4.56%
西南	34,227,572.20	14,590,143.11	57.37%	-29.24%	-40.70%	8.24%
西北	59,208,115.31	31,669,314.44	46.51%	-9.58%	-10.17%	0.35%
东北	82,355,213.81	35,580,452.40	56.80%	98.62%	35.72%	20.02%

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

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 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	241,346,305.13	13.28%	281,727,043.77	24.82%	-11.54%	
应收账款	477,969,217.99	26.31%	305,330,206.08	26.90%	-0.59%	
存货	30,675,802.34	1.69%	17,080,613.97	1.50%	0.19%	
长期股权投资	7,945,711.62	0.44%	9,934,895.41	0.88%	-0.44%	
固定资产	24,198,722.78	1.33%	18,878,684.78	1.66%	-0.33%	
在建工程	65,832,983.13	3.62%	5,146,780.45	0.45%	3.17%	

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 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		
短期借款	65,000,000.00	3.58%	50,000,000.00	4.40%	-0.82%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新增软件著作权33项，公司募集资金项目企业数据仓库构建系统项目和全业务营销及维系挽留系统项目顺利完工，进一步提升了公司软件产品竞争力和技术服务能力。企业数据仓库构建系统研发成功填补了国内外快速高标准建设企业级数据仓库的空白，提供各行业领域的数据库基础核心架构，缩短企业构建数据库的建设周期，保障企业数据库的建设质量，节约公司项目实施的成本；全业务营销及维系挽留系统提升了公司在企业客户营销和维系等方面的建设与服务能力。

本报告期，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术人员规模有所扩大，主要系引进了在大数据技术方面的高端技术人才，进一步提升了公司技术研发实力和创新力。

#### (5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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			
509,500,000.00	224,550,000.00		126.90%			
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
上海屹通信息科技发展有限公司	计算机软件服务与开发	100.00%	发行股份及募集资金	陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司		否
北京汉桥科创科技有限公司	计算机软件服务与开发	51.00%	自有资金	徐向阳、徐成明	-973,019.04	否
北京普泽创智数据技术有限公司	计算机软件服务与开发	100.00%	自有资金	贺晓峰		否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	56,334.34
报告期投入募集资金总额	9,898.14

已累计投入募集资金总额	52,970.06
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	0.00%

## 募集资金总体使用情况说明

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1902号”文核准，由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,017.60万股，每股发行价为55.36元。截止2011年1月19日，公司已收到募集资金总额56,334.34万元，扣除各项发行费用3,625.93万元后，募集资金各项净额为52,708.41万元。截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金52,970.06万元，2014年度使用募集资金合计9,898.14万元。

## 2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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											
商业智能应用构建工具项目	否	4,903.11	4,903.11		3,616.6	73.76%	2012年12月31日	713.17	2,189.51	是	否
探索式数据分析及应用平台项目	否	4,004.56	4,004.56		2,950.93	73.69%	2012年12月31日	519.35	1,872.51	是	否
企业数据仓库构建系统项目	否	3,413.65	3,413.65	121.34	2,413.73	70.71%	2013年07月31日	29.39	29.39		否
全业务营销及维系挽留系统项目	否	3,092.2	3,092.2	180.67	2,205.17	71.31%	2014年12月31日	0	0		否
数据集成和管理工具项目	否	3,714.4	3,714.4		2,883.63	77.63%	2013年12月31日	561.85	561.85	是	否
承诺投资项目小计	--	19,127.92	19,127.92	302.01	14,070.06	--	--	1,823.76	4,653.26	--	--
超募资金投向											
增资东方国信（天津）科技有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2011年11月01日	-308.62	-592.35	否	否

							日					
收购北京东华信通信息技术有限公司	否	5,200	5,200		5,200	100.00%	2012年 02月17 日	740.68	3,356.95	是		否
投资建设研发中心和办公用房项目	否	12,000	12,000	1,846.13	12,000	100.00%	2014年 12月31 日	0	0			
设立吉林省东方国信科技有限公司	否	500	500		500	100.00%	2012年 06月01 日	-197.16	-402.66	否		是
设立北京国信新世纪科技有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2012年 10月31 日	-235.3	-587.82	否		是
收购北京科瑞明软件有限公司	否	1,500	1,500	550	1,500	100.00%	2013年 12月31 日	873.28	1,479.07	是		否
收购北京北科亿力科技有限公司	否	1,000	1,000	500	1,000	100.00%	2013年 12月31 日	2,022.34	3,609.66	是		否
补充流动资金（如有）	--	16,700	16,700	6,700	16,700	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,900	38,900	9,596.13	38,900	--	--	2,895.22	6,862.85	--	--	--
合计	--	58,027.9 2	58,027.9 2	9,898.14	52,970. 06	--	--	4,718.98	11,516.1 1	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	天津子公司、吉林子公司和北京子公司本年度经营业绩出现亏损，主要原因为：天津子公司、吉林子公司和北京子公司主要从事电信运营业务，本年度业务发展受到电信运营商政策调整、人力成本提高、市场环境变化等不利因素影响，部分细分业务盈利能力下降，整体经营业绩低于预期，目前公司已着手调整业务方向，并计划注销吉林子公司。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	经公司于 2012 年 3 月 22 日召开的二届七次董事会审议通过，公司拟使用超募资金 500 万元在吉林设立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造更高的经济价值。2012 年 5 月 9 日，公司使用超募资金 500 万元投资设立吉林省东方国信科技有限公司，注册资本 500 万元人民币，取得了吉林省工商行政管理局核发的企业法人营业执照。由于受到电信运营商政策调整、市场环境的变化等不利影响，吉林子公司业务毛利率较低，虽采取精简人员和部门等措施控制经营成本，但经营成本下降不明显，导致经营业绩持续亏损。根据未审计数据，截至 2015 年 2 月 28 日，吉林子公司已累计亏损 404.36 万元，吉林子公司总资产 1,932,061.47 元，总负债 975,687.61 元，净资产 956,373.86 元。综上，鉴于吉林子公司面临的经营环境发生不利变化，其所从事的业务出现持续亏损，目前已不具备持续经营能力，为集中资源，降低经营风险和成本，公司决定清算注销吉林子公司。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司募集资金净额为 52,708.41 万元，其中超额募集资金 33,580.49 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，											

	<p>公司已使用超募资金、募投项目结余资金及募集资金利息总额为 38,900.00 万元。</p> <p>2011 年 10 月 20 日,公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》,公司计划使用超募资金 1,000.00 万元增资全资子公司东方国信(天津)科技有限公司,该增资计划已经实施完毕,子公司已完成工商登记变更。</p> <p>2011 年 12 月 1 日,公司二届四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,为补充公司经营所需流动资金,公司拟使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久补充流动资金,截至目前,该超募资金使用计划已经实施完毕。 2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日,公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购东华信通 100% 股权的议案》,为推进公司产业扩张战略,完善市场布局,提升公司综合实力,同时为提高公司募集资金使用效率,公司拟使用超募资金 5,200.00 万元收购东华信通 100% 股权。截至目前,该超募资金使用计划已使用超募资金 5,200.00 万元支付股权转让款,股权收购相关事宜已经办理完成。</p> <p>2011 年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日,公司分别召开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》,公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运资金,用于投资建设公司自用研发中心和办公用房,项目内容分为购置产业用地和房产新建,总投资预算 22,440.00 万元。2012 年 3 月 22 日、2012 年 4 月 8 日,公司分别召开二届七次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》,同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整,调整后项目总投资预算为 21,800 万元,其中计划使用超募资金 12,000.00 万元。截至报告期末,该超募资金使用计划已使用超募资金 12,000.00 万元。</p> <p>2012 年 3 月 22 日,公司召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信(吉林)科技有限公司的议案》,为抢抓移动业务发展带来的市场机遇,延伸公司产业链,将 BI 应用扩展至市场终端,进而涉足更为广泛的商业智能领域,打造公司新的利润增长点,公司拟使用超募资金 500.00 万元在吉林省设立全资子公司,以复制和发展天津子公司成功的商业模式,推进公司发展战略,为股东创造更高的经济价值,该超募资金使用计划已实施完毕。</p> <p>2012 年 9 月 7 日,公司召开的第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》,公司拟使用超募资金 1,000.00 万元在北京设立全资子公司,以利用公司现有基础和 BI 技术优势,延伸产业链,将 BI 应用扩展至市场终端,进而涉足更为广泛的商业智能领域,打造公司新的利润增长点。目前,该超募资金使用计划已经实施完毕。</p> <p>2013 年 4 月 18 日、2013 年 5 月 13 日,公司分别召开二届十九次董事会和 2012 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司计划使用超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金。截至目前,该募集资金使用计划已实施完毕。</p> <p>2013 年 12 月 3 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金、募集资金项目结余资金支付购买北京北科亿力科技有限公司 100% 股权和北京科瑞明软件有限公司 100% 股权之现金对价的议案》,拟使用募集资金 2,500.00 万元(包括超募资金 159.96 万元和募投项目结余资金 2,340.04 万元)支付本次交易的现金对价。截至本报告披露日,该募集资金使用计划涉及的款项已支付完毕。</p> <p>2014 年 4 月 23 日、2014 年 5 月 16 日,公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》,计划使用部分募集资金 6,700 万元(其中包括募投项目结余资金 830.77 万元、超募资金 3,720.53 万元和募集资金利息 2,148.70 万元)永久补充流动资金。截至本报告期末,该募集资金使用计划已实施完毕。</p>
募集资金投资项目	不适用

实施地点变更情况	
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 公司第一届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 25 日审议通过了公司使用募集资金 12,363,270.05 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 12,363,270.05 元，已经从募集资金专户转出。北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了（2011）京会兴（专审）字第 5-009 号《关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。
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	适用 商业智能应用构建工具项目与探索式数据分析及应用平台项目已完工，两项目分别结余资金 1286.51 万元和 1053.63 万元。项目资金结余的主要原因为：在商业智能应用构建工具项目和探索式数据分析及应用平台项目的设计、开发过程中，公司充分利用了技术积累并采用了创新的设计、实现方式，从而降低了研发投入，节约了成本。 数据集成和管理工具项目于 2013 年 12 月底完工，项目结余资金 830.77 万元，主要原因为：因技术环境变化，在项目实施过程中以开源软件代替高端服务器端软件做验证、测试，以更符合目标产品在投入生产应用时的环境，以及降低提供给客户的解决方案的总体成本，从而降低了项目的固定资产投资，结余了募集资金。 企业数据仓库构建系统项目于 2014 年 7 月底结项，项目结余募集资金为 999.90 万元，主要原因为：由于技术环境的变化，导致实施时固定资产投资减少。随着大数据、云计算浪潮的兴起，企业 IT 架构更加注重水平扩展能力，倾向于采用较廉价的硬件通过大规模并行处理来应对数据、应用增长的挑战，以更低的成本获得与高端服务器相当的处理能力，顺应这种技术趋势，在实施过程中没有采购最初投资计划中的高端服务器，因而形成了固定资产投资结余。在实施开发过程中充分吸收了行业内最新的技术发展，并进行了有效的开发管理，因而形成了实施费用结余。 全业务营销及维系挽留系统项目于 2014 年 12 月底结项，项目结余募集资金为 887.04 万元，主要原因为：由于技术环境的变化，导致实施时固定资产投资减少。基于和“企业数据仓库构建系统项目”相同的原因，形成了固定资产投资中硬件投资的结余；另外，由于企业客户对开源软件的认可度迅速上升，原计划采购的一些用于验证、测试的高端服务器端软件已经不是企业 IT 建设未来投资的重点，因此，在实施过程中没有采购这些高端服务器端软件，而是以功能等同的开源软件代替做验证、测试，以更符合目标产品在投入生产应用时的环境，形成了固定资产投资中软件投资的结余。在实施过程中充分吸收了行业内最新的技术发展，并有效复用公司的各种基础技术组件，进行有效的开发管理，因而形成了实施费用结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司于 2015 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，公司首次公开发行股份募集资金结余资金将全部用于超募资金项目-投资建设研发中心及办公用房项目。
募集资金使用及披	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

## 3.募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东方国信(天津)科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	计算机软件、通讯产品及其零部件	1,200 万元人民币	12,911,765.31	6,076,480.58	86,391,909.24	-3,680,354.48	-3,086,236.97
北京东华信通信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。	200 万元人民币	62,079,413.26	50,269,223.88	30,280,187.25	8,782,109.97	7,406,823.64
吉林省东方国信科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	计算机软件、手机批发及零售；通信卡、通信设备销售	500 万元人民币	1,947,884.00	973,310.25	160,684.31	-1,289,086.73	-1,971,646.84
成都东方	子公司	软件和信	计算机软硬	200 万元人	569,257.51	-976,807.23	225,249.66	-2,406.46	-2,565,542.24

国信科技 有限公司		信息技术服 务业	件, 计算机系 统集成; 销售、 租赁计算机软 硬件	民币				4.67	
北京国信 新世纪科 技有限公 司	子公司	软件和信 息技术服 务业	计算机系统服 务; 销售电子 产品、家用电 器、计算机、 软件及辅助设 备、通讯设备。	1000 万元 人民币	4,917,320.59	4,121,854.53	4,200,839.89	-1,964,30 7.46	-2,353,007.03
大连东方 国信科技 有限公司	子公司	软件和信 息技术服 务业	计算机软件技 术开发、技术 咨询、技术服 务	500 万元人 民币	5,227,901.12	3,740,825.42	4,981,079.53	-800,120. 09	-609,465.00
北京北科 亿力科技 有限公司	子公司	软件和信 息技术服 务业	计算机软件技 术开发、技术 咨询、技术服 务	1000 万元 人民币	66,599,783.96	50,035,931.0 2	57,028,474.60	20,596,79 0.02	20,223,440.7 4
北京科瑞 明软件有 限公司	子公司	软件和信 息技术服 务业	计算机软件技 术开发、技术 咨询、技术服 务	1000 万元 人民币	26,613,614.78	23,409,926.3 4	25,885,843.30	9,483,404 .15	8,732,794.41
上海屹通 信息科技 发展有限 公司	子公司	软件和信 息技术服 务业	计算机软件技 术开发、技术 咨询、技术服 务	1000 万元 人民币	81,222,013.45	55,304,689.4 1	86,724,301.42	35,661,09 1.39	36,902,565.0 3

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
上海屹通信息科技发展有限公司	行业拓展, 增加公司盈利能力	发行股份及现金方式购买	本期未合并其利润表
北京汉桥科创科技有限公司	行业拓展, 增加公司盈利能力	现金方式购买	2014 年度实现净利润 -973,019.04 元

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

当前，全球的数据总量正呈指数增长，过去3年间产生的数据量超过以往总和。移动互联网、物联网等的迅速发展，使新数据源不断出现，而数据获取成本、存储成本和处理成本的下降，也推动了数据量的膨胀。从我国来看，随着互联网的发展和信息化程度的提高，数据成为整个社会经营发展的必然产物之一。数据作为一项更加重要的资产将直接关系到企业的发展潜力，数据资产正在成为现代企业及社会的核心资产。然而存放在数据库中的数据不经过筛选、加工、处理、分析、应用等环节，是不能转换为有价值的信息的，如何通过大量的数据来提取价值，绝大多数行业还未真正从中受益。虽然大数据目前在国内还处于初级阶段，但是商业价值已经显现出来，未来行业前景广阔。此外，当前信息安全已提升至国家战略层面，将直接刺激信息安全投资的增加。国家将高度重视在基础软件层面的国产化，对国产品牌的扶持力度或大幅增强，国内软件厂商面临着有利的市场环境和政策环境。在这样的大环境下，东方国信作为一家专业的大数据软件、运营、解决方案及服务提供商，面临着难得的历史发展机遇。

### (二) 2015年公司重点经营工作

1、进一步优化业务结构，夯实技术核心竞争力，助力企业持续高速增长。

2015年公司将从以下三个方面促进企业结构转型：一是进一步优化市场结构，从通信市场独大优化为通信、金融、政府与工业大数据并举，优化业务收入结构；二是进一步显性化核心技术与能力，从项目支撑能力逐步向研发能力产品化转型，打造核心研发产品；三是推动公司大数据运营领域的创新实践，从大数据技术支撑向大数据运营转型，探索价值变现新模式，创造数据变现能力。

2、推进外延发展战略，完善行业布局，形成集群发展优势。

2015年，公司将持续推进外延式发展战略，紧密围绕公司业务和市场布局，积极开展产业链上下游资源整合，通过参股、并购等资本运作方式迅速获取新的产品、技术与市场，形成新的利润增长点，提升公司持续发展能力和整体竞争实力。继续围绕大数据进行能力布局，构建东方国信的大数据核心能力与优势，强化横向跨行业、纵向全产业链的大数据布局能力。横向跨行业上，将大数据业务拓展到金融、政府、公安、工业、医疗、社保、智慧城市等各个领域；纵向全产业链上，围绕大数据采集、加工、存储、分析、挖掘、管控、应用、服务和运营一体化的产品、解决方案能力进一步夯实核心竞争能力。

3、发力多元市场，完善行业布局，构建以大数据为核心的业务格局。

围绕大数据领域的核心技术与能力，布局大通信、大金融、大数据运营、智慧城市与工业互联网业务领域。

大通信：精耕细作与开疆扩土并举，进一步夯实在三大运营商大数据技术平台的建设优势；从IT服务向市场、客服、运维、产创等全业务线延伸；实现B域、O域、M域的整体数据服务能力。

大金融：进一步扩大公司在金融领域的市场覆盖范围，构建更广阔的金融业务布局。发挥屹通信息在移动金融和银行BI等领域的优势，逐步拓展互联网金融、银行大数据、数字化银行等全新业务领域。

大数据运营：整合公司内部及外部资源，在目前流量运营的基础上进一步扩展大数据运营范围，推动数据变现模式落地，进一步提高大数据运营竞争力；充分发挥公司在运营商数据分析领域具备的技术基础优势，全力推动运营商大数据运营模式的探索。

智慧城市与工业互联网业务：以智慧城市的数据平台建设、运营和工业大数据为主要方向,实现政府大数据和工业大数据的战略布局。积极参与国内“工业4.0”的落地进程和“互联网+”战略，北科亿力已经是冶金炼铁智能化的领先者，未来将深度参与国内制造业的智能化进程。公司已实现了在智慧环保、智慧能源、智慧安监领域的突破，未来将进一步提升技术能力、扩大市场，实现规模化发展。

4、夯实技术优势，提升研发创新能力，促进市场联动协同。

2015年，公司将继续完善研发机制，在升级现有产品和技术体系基础上，密切关注行业技术发展前沿，加大创新性研发与项目的投入力度；在实际研发工作中，根据市场需求制定研发方向，开发出符合市场需求、且具有一定前瞻性产品，并提高研发项目成果转化效率；引进高端技术人才，打造一流的研发团队，提高公司在大数据全产业链的竞争力。

5、提高管理效率，提升运营能力，深化管理精细化水平。

完善管理体系，强化公司职业化运营能力；推动管理融合，加强母、子公司在市场、技术、文化等方面的融合，充分发挥协同效应；继续加强预算管理，并结合IT系统与绩效考核等手段，加强对成本、费用的控制，使成本和费用增长保持在合理水平，进一步提升公司盈利能力和规模效应。

6、加强企业文化建设，促进管理融合，优化人才培养与激励机制。

随着公司规模扩大，子公司逐渐增多，文化融合重要性日益凸显。2015年，公司将继续推进企业文化的有效传播、灌输和认同，促进文化融和，加强团队建设，提升团队凝聚力和执行力；完善绩效考核体系和激励机制，吸引并留住公司核心骨干员工与中高级管理人才，加强人才梯队建设，激活全体员工的工作热情。

### 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

适用  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

适用  不适用

本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（修订）等七项准则，按照相关准则中的衔接规定,除应付职工薪酬重分类外无需要进行追溯调整的事项，因此不影响公司披露的以往年度财务状况和经营成果。

## 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

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，本公司2012年修订的《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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：	是

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）	1.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	279,017,838
现金分红总额（元）（含税）	27,901,783.80
可分配利润（元）	135,628,693.07
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2014 年度拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 转增 10 股。该预案尚需提交公司股东大会审议。	

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

2012年半年度：2012年8月13日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《2012年半年度资本公积金转增股本预案》，以截止2012年6月30日公司总股本8,100万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050万股，转增后公司总股本增加至12,150万股。按照2012年第三次临时股东大会决议，公司于2012年8月22日实施完毕资本公积金转增股本方案。

2012年度：2013年5月13日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，即以2012年12月31日公司总股本12,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金股利6,075,000.00元人民币（含税）。公司因实施股权激励计划，于2013年5月14日完成了股权激励计划涉及首次授予的245.25万份股票期权和246.75万股限制性股票授予登记，公司股本由12,150万股增加至12,396.75万股，公司在保持本次现金分红总金额人民币6,075,000.00元（含税）不变的前提下，按照最新的公司总股本，摊薄每股派息金额，调整后的本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本123,967,500股为基数，向全体股东每10股派0.490047元人民币现金（含税）。

2013年度：2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司2013年度不进行现金利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2014年6月23日，公司实施2013年度资本公积金转增股本方案，转增后总股本增至259,620,984股

2014年度：2015年3月20日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2014年度拟以2014年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10转增10股。该预案尚需提交公司股东大会审议。

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
2014年	27,901,783.80	135,628,693.07	20.57%
2013年	0.00	90,236,363.71	0.00%
2012年	6,075,000.00	70,753,506.20	8.59%

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，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月21日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7楼公司会议室	实地调研	机构	国海证券、光大永明资管、东方证券资产管理、东方基金、国金通用基金、中金公司等	公司业务发展情况、市场开拓情况，未来发展计划等
2014年02月14日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7楼公司会议室	实地调研	机构	SMC 中国基金、汇丰晋信、浙商证券资产管理、南方基金、国海证券、长江证券、天弘基金等	公司主要产品、业务发展情况、市场开拓情况，未来发展计划等
2014年02月25日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7楼公司会议室	实地调研	机构	如壹投资、财通基金、融通基金、招商基金、天弘基金、华夏基金、万家基金、海通证券等	公司主要产品、业务发展情况、市场开拓情况，未来发展计划等
2014年03月05日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7楼公司会议室	实地调研	机构	中信建投、中金公司、国都证券、平安证券、SMC 中国基金等	公司主要产品、业务发展情况、市场开拓情况，未来发展计划等
2014年07月16日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7楼公司会议室	实地调研	机构	华商基金、银河证券、长城证券、中投证券、天平资产管理、汇添富基金、安信证券、东方证券、国海证券、长信基金、时间投资、渤海证券等	公司主要产品、业务发展情况、市场开拓情况，未来发展计划等
2014年09月22日	北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7楼公司会议室	实地调研	机构	中信建投、国海证券、方正证券、太平洋证券、国海证券、国都证券、信达证券、莫尼塔(上海)等	公司主要产品、业务发展情况、市场开拓情况，未来发展计划等

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

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
邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袞、刘岩	北京北科亿力科技有限公司100%股权和北京科瑞明软件有限公司100%股权	21,000	所涉及的资产产权已全部过户,并完成交易相关的股份发行和上市	本次资产收购完成后将进一步提高公司盈利能力,母子公司之间形成良好的协同效益,有利于公司业务连续性和持续经营能	本报告期贡献的净利润为28,956,235.15元	21.35%	否		2014年01月13日	《关于现金及发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告-公告编号2014-003》( <a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/201">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/201</a> )

				力,不影响公司管理层的稳定性。						4-01-13/63480281.PDF)
陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司	上海屹通信息科技发展有限公司 100% 股权	45,080	所涉及的资产产权已全部过户,并完成了购买资产相关股份的发行及上市	本次收购屹通信息是公司拓展金融行业的重要举措,有利于增强公司在金融行业应用和解决方案方面的能力,将有助于提高公司资产质量和盈利能力。	本报告期未合并其利润表	0.00%	否		2014 年 12 月 12 日	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告-公告编号 2014-080》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-12/1200461482.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-12/1200461482.PDF</a>

## 收购资产情况说明

1、2014年7月7日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案;2014年7月16日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关议案;2014年8月4日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关议案;

2、2014年12月3日,中国证监会出具《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1305号文件),核准本次交易。

3、2014年12月10日,上海市工商行政管理局核准了上海屹通信息科技发展有限公司的股东变更,上海屹通的股东由陈益玲、章祺、何本强和上海屹隆信息科技有限公司变成东方国信,公司直接持有上海屹通100%股权,上海屹通成为公司的全资子公司。

4、2014年12月18日,东方国信收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》,公司向陈益玲等交易对方合计发行18,157,893股普通A股股票,相关股份已于2014年12月31日上市。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 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

适用  不适用

2014年12月3日，中国证监会出具《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1305号文件），核准本次交易。2014年12月10日，上海市工商行政管理局核准了上海屹通信息科技发展有限公司的股东变更，上海屹通的股东由陈益玲、章祺、何本强和上海屹隆信息科技有限公司变成东方国信，公司直接持有上海屹通100%股权，上海屹通成为公司的全资子公司。2014年12月18日，东方国信收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司向陈益玲等交易对方合计发行18,157,893股普通A股股票，相关股份已于2014年12月31日上市。

按照企业会计准则相关规定，本报告期公司财务报表未合并屹通信息利润表，合并了其资产负债表，因此本次资产收购事项增加了本报告期总资产、总负债。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （一）公司股权激励的基本情况

1、公司于2012年12月13日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年2月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年2月25日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了股权激励计

划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等事项。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年3月18日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

5、公司于2013年5月11日在巨潮资讯网上披露了《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成公告》，本次股权激励计划所涉股票期权和限制性股票的首次授予日为2013年3月18日，向符合条件的150名激励对象首次授予245.25万份股票期权与246.75万股限制性股票。

6、公司于2013年12月3日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。

7、公司于2014年4月8日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。

8、2014年6月13日，公司完成了已离职股权激励对象张永军等5人所持未行权的6.75万份股票期权和未解锁的限制性股票6.75万股的注销手续，公司股权激励涉及的激励对象人数调整为145名，已授予的股票期权数量为238.5万份，已授予限制性股票数量为240万股。

9、公司于2014年6月24日分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。

## （二）截至本报告日股权激励计划实施进展

公司董事会于2014年6月24日召开的第二届董事会第二十七次会议，2013年度符合股票期权行权条件的激励对象共137名，可申请解锁的限制性股票数量为1,306,115股，可行权的股票期权总数为1,297,503份。本次解锁的1,306,115股限制性股票于2014年7月30日解锁并上市流通。2014年8月5日至2014年12月31日，公司股权激励对象实际行权1,238,961份期权。

## （三）实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权与限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划股票期权与限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为2013年3月18日，根据授予日股票期权与限制性股票的公允价值总额分别确认股票期权与限制性股票激励成本。

本报告期，根据本公司2013年4月开始执行的股票激励计划，本公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票

数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票的激励成本，将当年取得的服务计入相关费用和资本公积，公司本期计提的股权激励成本为人民币368.07 万元。

股权激励事项临时公告披露索引如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第十四次会议决议公告	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907580.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907580.PDF</a>
独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 独立意见	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907582.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907582.PDF</a>
第二届监事会第十一次会议决议公告	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907581.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907581.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划（草案）	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907578.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907578.PDF</a>
股权激励对象名单	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907584.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907584.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907583.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907583.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907579.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907579.PDF</a>
上海荣正投资咨询有限公司关于股票期权与限制性股票激励 计划（草案）之独立财务顾问报告	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907585.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907585.PDF</a>
关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会 备案无异议的公告	2013年02月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62108905.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62108905.PDF</a>
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120319.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120319.PDF</a>
独立董事公开征集委托投票权报告书	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120320.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120320.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120312.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120312.PDF</a>
独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）的独立意见	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120317.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120317.PDF</a>
北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激 励计划（草案修订稿）的法律意见书	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120318.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120318.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120314.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120314.PDF</a>
第二届董事会第十六次会议决议公告	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120315.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120315.PDF</a>

第二届监事会第十二次会议决议公告	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120316.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120316.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120311.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120311.PDF</a>
上海荣正投资咨询有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120310.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120310.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	2013年02月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120313.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120313.PDF</a>
2013年第一次临时股东大会的法律意见书	2013年02月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151488.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151488.PDF</a>
2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年02月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151487.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151487.PDF</a>
关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的公告	2013年03月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231473.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231473.PDF</a>
北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权及限制性股票首次授予的法律意见书	2013年03月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231475.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231475.PDF</a>
独立董事关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见	2013年03月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231474.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231474.PDF</a>
第二届董事会第十七次会议决议公告	2013年03月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231471.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231471.PDF</a>
第二届监事会第十三次会议决议公告	2013年03月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231472.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231472.PDF</a>
关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成公告	2013年5月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-11/62480142.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-11/62480142.PDF</a>
第二届董事会第二十四次会议决议公告	2013年12月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-05/63341712.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-05/63341712.PDF</a>
第二届监事会第十八次会议决议公告	2013年12月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-05/63341713.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-05/63341713.PDF</a>
关于调整股票期权行权价格的公告	2013年12月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-05/63342685.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-05/63342685.PDF</a>
关于作废已离职激励对象已获授未行权的股票期权及回购注销其所持未解锁的限制性股票的公告	2013年12月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-05/63341714.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-05/63341714.PDF</a>
北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书	2013年12月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-05/63341716.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-05/63341716.PDF</a>
第二届董事会第二十五次会议决议公告	2014年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63817646.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63817646.PDF</a>
第二届监事会第十九次会议决议公告	2014年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63817646.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63817646.PDF</a>

		04-10/63817647.PDF
关于作废已离职激励对象已获授未行权的股票期权及回购注销其所持未解锁的限制性股票的公告	2014年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63817652.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63817652.PDF</a>
北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书（二）	2014年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63817651.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63817651.PDF</a>
第二届董事会第二十七次会议决议公告	2014年06月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007191.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007191.PDF</a>
第二届监事会第二十一次会议决议公告	2014年06月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007192.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007192.PDF</a>
北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划调整及股票期权行权、限制性股票解锁事项的法律意见书	2014年06月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007198.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007198.PDF</a>
关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的公告	2014年06月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007195.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007195.PDF</a>
关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的公告	2014年06月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007196.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007196.PDF</a>
关于调整股票期权数量及行权价格的公告	2014年06月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007197.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007197.PDF</a>
关于股票期权与限制性股票激励计划第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告	2014年7月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200076747.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200076747.PDF</a>
关于股权激励计划授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2014年8月5日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098259.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098259.PDF</a>

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、担保情况

适用  不适用

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
北京千禾颐养家苑 养老服务有限责任 公司	2013年07 月24日	500	2013年09月09 日	500	连带责任保 证	1年	是	是
北京千禾颐养家苑 养老服务有限责任 公司	2014年06 月25日	500	2014年09月01 日	500	连带责任保 证	1年	否	是

北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	2014年06月25日	500	2014年10月16日	500	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			1,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				1,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			1,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				1,000
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
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			1,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				1,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			1,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				1,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				0.67%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				公司为北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司申请1000万元银行借款提供连带责任担保,同时北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司为本公司提供反担保,如千禾颐养家苑养老服务有限责任公司不能如期偿还借款,公司需承担连带清偿责任。				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	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	本公司	公司承诺不为激励对象依股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012年12月13日	股权激励计划实施期间	正在履行
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	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可	承诺人于本次交易中获得的合计4,764,925股股份(根据其持续拥有北科亿力公司权益的时间超过12个月的部分进行确定)自本次发行结束之日起十二个月内不转让;邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可于本次交易中获得的合计4,764,931股股份(根据其持续拥有北科亿力公司权益的时间不足12个月的部分进行确定)自本	2013年10月09日	36个月	正在履行

		次发行结束之日起三十六个月内不转让。并且，其所持股份按照重组报告中股份解锁安排分两期解锁。			
梁洪、武文袿、刘岩		梁洪于本次交易中获得的 2,001,270 股股份（根据其持续拥有科瑞明公司权益的时间超过 12 个月的部分进行确定）自本次发行结束之日起十二个月内不转让；梁洪于本次交易中获得的 66,709 股股份（根据其持续拥有科瑞明公司权益的时间不足 12 个月的部分进行确定）自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。武文袿、刘岩于本次交易中获得的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。并且，其所持股份按照重组报告中股份解锁安排分两期解锁。	2013 年 10 月 09 日	36 个月	正在履行
邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可		邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可承诺：北科亿力公司 2013 年、2014 年、2015 年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于人民币 1,500 万元、1,800 万元、2,200 万元。以上净利润为归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润。东方国信、邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可确认本次发行股份购买资产完成后，北科亿力公司如未实现上述承诺净利润，则邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可应按照《发行股份购买资产协议》及其补充协议和《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定对东方国信予以补偿。	2013 年 08 月 01 日	36 个月	正在履行
梁洪、武文袿、刘岩		梁洪、武文袿、刘岩承诺：科瑞明公司 2013 年、2014 年、2015 年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于人民币 600 万元、800 万元、1,000 万元。以上净利润为归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润。东方国信、科瑞明全体股东确认本次现金及发行股份购买资产完成后，科瑞明公司如未实现上述承诺净利润，则梁洪、武文袿、刘岩应按照《发行股份购买资产协议》及其补充协议和《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定对东方国信予以补偿。	2013 年 08 月 01 日	36 个月	正在履行
邢洪海、程树森、	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永		2013 年 08	长期	正在履行

	贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袞、刘岩	杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袞、刘岩已签署《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人及本人的关联方不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与东方国信、北科亿力公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与东方国信、北科亿力公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与东方国信、北科亿力公司构成竞争的业务。本人及本人的关联方若违反上述承诺的，将立即停止与东方国信、北科亿力公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人及本人的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给东方国信、北科亿力公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。”	月 01 日		
	邢洪海、霍守峰、田佳星、李永杰、赵宏博、孙争、季文、王守生、石宇航、解宁强、吴建	科亿力部分股东及核心人员邢洪海、霍守峰、田佳星、李永杰、赵宏博、孙争、季文、王守生、石宇航、解宁强、吴建已签署了关于工作年限与竞业禁止事项的承诺函，在承诺函中约定：“（1）在北科亿力任职期间，及不论因何种原因（法律框架内）从北科亿力离职后 2 年内，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与北科亿力及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与北科亿力及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与北科亿力及东方国信构成竞争的业务。”“（2）作为北科亿力员工期间及不论因何种原因（法律框架内）从北科亿力离职后 2 年内，若违反上述承诺的，将立即停止与北科亿力及东方国信构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人未履行本承诺函所作的承诺而给北科亿力及东方国信造成一切损失和后果承担赔偿责任。”“（3）承诺自北科亿力股权交割日起将与公司签订不短于 5 年的劳动合同，承诺将在公司任职至少 5 年。”	2013 年 08 月 01 日	长期	正在履行

	梁洪、武文袞、刘岩	梁洪、武文袞、刘岩已签署《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人及本人的关联方不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与东方国信、科瑞明公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与东方国信、科瑞明公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与东方国信、科瑞明公司构成竞争的业务。本人及本人的关联方若违反上述承诺的，将立即停止与东方国信、科瑞明公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人及本人的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给东方国信、科瑞明公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。”	2013年08月01日	长期	正在履行
	梁洪、武文袞、刘岩、王艳梅、赵祖龙、李永刚	科瑞明原股东及核心人员梁洪、武文袞、刘岩、王艳梅、赵祖龙、李永刚已签署了关于工作年限与竞业禁止事项的承诺函，在承诺函中约定：“（1）在科瑞明任职期间，及不论因何种原因（法律框架内）从科瑞明离职后2年内，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与科瑞明及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与科瑞明及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与科瑞明及东方国信构成竞争的业务。”“（2）作为科瑞明员工期间及不论因何种原因（法律框架内）从科瑞明离职后2年内，若违反上述承诺的，将立即停止与科瑞明及东方国信构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人未履行本承诺函所作的承诺而给科瑞明及东方国信造成一切损失和后果承担赔偿责任。”“（3）承诺自科瑞明股权交割日起将与公司签订不短于5年的劳动合同，承诺将在公司任职至少5年。”	2013年08月01日	长期	正在履行
	邢洪海、程树森、	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永	2013年08	长期	正在履行

	贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袞、刘岩	杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袞、刘岩签署了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺："1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及东方国信公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人及本人的关联方将杜绝一切非法占用东方国信的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求东方国信向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、本人及本人的关联方将尽可能地避免和减少与东方国信的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照东方国信公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东方国信及其他股东的合法权益。4、如因本人及本人的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给东方国信造成一切损失和后果承担赔偿责任。"	月 01 日		
	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可就北科亿力公司名称变更相关问题承诺如下："在本次交易完成，北科亿力成为东方国信子公司后，如因教育部相关要求而导致北科亿力公司被主管工商行政管理部门要求更改其公司名称，且相关更改对北科亿力公司及东方国信的生产经营构成重大不利影响并造成经济损失的，北科亿力全体股东将对该等经济损失进行补偿。"	2013 年 10 月 09 日	长期	正在履行
	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袞、刘岩	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袞、刘岩签署了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺："为保障东方国信的独立性，本人承诺，在东方国信本次现金及发行股份购买资产的交易完成后，本人及本人的关联方将在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持与东方国信的相互独立，保证东方国信具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；并	2013 年 08 月 01 日	长期	正在履行

		保证不影响东方国信的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。”			
	管连平、霍卫平	<p>(一) 避免同业竞争承诺: 公司控股股东和实际控制人管连平和霍卫平承诺: (1) 本人、本人控股和参股的公司以及本人实际控制的公司("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。(2) 本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务, 本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。(3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位, 严格遵守股份公司的公司章程, 保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定, 促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(4) 本人将善意履行作为股份公司的股东和实际控制人的义务, 不利用该股东地位, 就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何不利于股份公司的行动, 或故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股份公司其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易, 则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(5) 本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>(6) 如果本人违反上述声明、保证与承诺, 本人同意给予股份公司赔偿。(7) 本</p>	2010 年 03 月 12 日	长期	正在履行

		<p>声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为持有股份公司的 5% 以上股份的股东或股份公司的实际控制人的地位为止。</p> <p>(8) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。(9) 截至本承诺函出具之日，除投资东方国信并通过仁邦翰威和仁邦时代持有东方国信股份之外，本人不存在其他直接或间接对外投资行为。但是本人在此确认，上述承诺将适用于本人在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除股份公司及其控股子公司以外的其他子企业。(二) 股份锁定承诺公司共同实际控制人管连平和霍卫平承诺：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或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票已持有的股份。除前述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>			
	管连平、霍卫平	<p>公司控股股东和共同实际控制人管连平和霍卫平先生分别出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具日，本人与股份公司之间不存在关联交易；本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。保证未来不以任何形式占用公司资金。”</p>	2010 年 03 月 12 日	长期	正在履行
	管连平、霍卫平	<p>公司的控股股东和共同实际控制人管连平、霍卫平出具《承诺函》：“如果对于报告期内公司员工社会保险需要补缴的，本</p>	2010 年 01 月 11 日	长期	正在履行

		人将为公司承担补缴产生的所有费用（包括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等）"。"如果对于报告期内公司员工住房公积金需要补缴的，本人将为公司承担补缴产生的所有费用（包括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等）"			
	管连平、霍卫平、金正皓、胡淑瑜、朱军峰、王红庆、陈桂霞、彭岩、冯志宏、赵光宇	<p>公司董事管连平、霍卫平、金正皓，监事胡淑瑜、朱军峰和高级管理人员王红庆、陈桂霞分别作出承诺："自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的仁邦翰威的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦翰威间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。公司董事管连平、霍卫平，监事彭岩、冯志宏和高级管理人员赵光宇分别作出承诺："自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的仁邦时代的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦时代间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。</p>	2010年03月12日	长期	正在履行
	陈益玲、章祺、何本强	"1.本人认购的东方国信股份自发行结束之日起12个月内不进行转让；2.在屹通信息2015年《专项审核报告》披露后，本人可转让本次交易获得的东方国信股份数额的50.00%；在屹通信息2016年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，本人可转让本次交易获得的东方国信股份数额的100.00%。3.上述第2条所述各期可转让的东方国信股份数额还应当扣除本人依据有关协议需要进行股份补偿的股份数额。4.上述限售期届满后，如本人成为东方国信的董事、监事及高级管理	2014年12月18日	2014年12月8日至2017年4月30日	正在履行

		人员, 本人还将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。			
	上海屹隆信息科技有限公司	"1. 本公司认购的东方国信股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让; 2. 在屹通信息 2015 年《专项审核报告》披露后, 本人可转让本次交易获得的东方国信股份数额的 50.00%; 在屹通信息 2016 年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后, 本人可转让本次交易获得的东方国信股份数额的 100.00%。3. 上述第 2 条所述各期可转让的东方国信股份数额还应当扣除本公司依据有关协议需要进行股份补偿的股份数额。4. 上述限售期届满后, 如本公司的实际控制人成为东方国信的董事、监事及高级管理人员, 本公司还将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。	2014 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 8 日至 2017 年 4 月 30 日	正在履行
	陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司	陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司向东方国信承诺: 屹通信息 2014 年、2015 年、2016 年的承诺净利润分别不低于人民币 3,500 万元、4,550 万元、5,915 万元。如果累计实现净利润数低于上述累计承诺净利润的, 陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司应就未达到累计承诺净利润数的部分对东方国信进行补偿。具体补偿方式按照盈利预测补偿协议相关规定对东方国信予以补偿。	2014 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 8 日至 2017 年 4 月 30 日	正在履行
	陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司	陈益玲、章祺、何本强及上海屹隆信息科技有限公司承诺: 在本次交易后不会占用屹通信息的资金或要求其为本人/企业及下属企业提供担保, 否则, 应承担个别及连带责任。	2014 年 12 月 08 日	长期	正在履行
	陈益玲、章祺、何本强	"1. 本次交易完成后, 在本人持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间, 本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 亦不会投资任何与	2014 年 12 月 08 日	长期	正在履行

		<p>屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2.本次交易完成后，在本人持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间，如本人及本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与东方国信及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入东方国信或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与东方国信主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3.如因本人违反上述承诺而给东方国信造成损失的，本人承诺承担全部赔偿责任。</p>			
	上海屹隆信息科技有限公司	<p>"1.本次交易完成后，在本公司持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2.本次交易完成后，在本公司持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间，如本公司及本公司控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与东方国信及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入东方国信或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与东方国信主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3.如因本公司违反上述承诺而给东方国信造成损失的，本公司承诺承担全部赔偿责任。</p>	2014年12月08日	长期	正在履行
	陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司	<p>"1.在本次交易之前，任一股权转让方与东方国信不存在关联关系。本次交易亦不构成关联交易。2.本次交易完成后，股权转让方及其控制的企业将尽可能减少与东方国信及其下属子公司的关联交易，不会</p>	2014年12月08日	长期	正在履行

		利用自身作为东方国信股东之地位谋求与东方国信在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为东方国信股东之地位谋求与东方国信达成交易的优先权利。3.若发生必要且不可避免的关联交易，股权转让方及其控制的企业将与东方国信及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《北京东方国信科技股份有限公司章程》的规定，履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方国信及东方国信其他股东的合法权益的行为。4.若违反上述声明和保证，股权转让方将分别、且共同地对前述行为而给东方国信造成的损失向东方国信进行赔偿。股权转让方保证将依照《北京东方国信科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移东方国信及其下属的资金、利润，保证不损害东方国信其他股东的合法权益。			
	陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司	"屹通信息已依法参加社会保险和住房保障，并按相关法律规定为员工缴纳了各项社会保险费和住房公积金。如屹通信息在交割日前有未依法足额缴纳上述社会保险费和住房公积金等员工福利（已在账上计提的除外）的情形，且有权部门或权利人在任何时候要求屹通信息补缴，或对屹通信息处罚，或向屹通信息追索，本人/本公司将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向屹通信息追偿，保证屹通信息不会因此遭受任何损失。	2014 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 8 日至 2014 年 12 月 31 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	2014 年 5 月 16 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使	2014 年 05 月 16 日	12 个月	正在履行

		用募集资金人民币 6,700 万元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺："公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺本次使用超募资金补充流动资金后未来十二个月内不进行此类高风险投资及为他人提供财务资助。"			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 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

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（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	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩景利、姜照东
境外会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 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

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

经公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司于2014年12月12日与北京普泽创智数据技术有限公司（以下简称“普泽创智”）股东贺晓峰签订了《关于北京普泽创智数据技术有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金2,370万元受让贺晓峰持有的普泽创智100%股权，截至目前，普泽创智已完成股权转让相关的工商变更手续，普泽创智已成为公司的全资子公司。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 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	94,020,988	69.28%	19,396,854		51,220,140	-40,485,997	30,130,997	124,151,985	44.50%
3、其他内资持股	94,020,988	69.28%	19,396,854		51,220,140	-40,485,997	30,130,997	124,151,985	44.50%
其中：境内法人持股	23,940,000	17.64%	1,815,789			-23,940,000	-22,124,211	1,815,789	0.65%
境内自然人持股	70,080,988	51.64%	17,581,065		51,220,140	-16,545,997	52,255,208	122,336,196	43.85%
二、无限售条件股份	41,700,000	30.72%			72,747,356	40,418,497	113,165,853	154,865,853	55.50%
1、人民币普通股	41,700,000	30.72%			72,747,356	40,418,497	113,165,853	154,865,853	55.50%
三、股份总数	135,720,988	100.00%	19,396,854		123,967,496	-67,500	143,296,850	279,017,838	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年6月13日，公司完成了已离职股权激励对象所持的尚未解锁的67,500股限制性股票的回购注销，公司总股本由135,720,988股减至135,653,488股；2014年6月23日，公司实施2013年度资本公积金转增股本方案，转增后总股本增至259,620,984股；2014年12月，公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，增发新股18,157,893股；2014年8月5日至2014年12月31日，公司股权激励对象共行权1,238,961份股票期权，增加公司股本1,238,961股，至此公司总股本变更为279,017,838股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证监会出具《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1305号文件）核准，公司于2014年12月18日向陈益玲等交易对方合计发行18,157,893股普通A股股票，上述股份于2014年12月31日上市。

2、经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意满足第一个行权期行权条件的激励对象在规定时间内行权，2014年8月5日至2014年12月31日，公司股权激励对象共行权1,238,961份股票期权，增加公司股本1,238,961股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证监会出具《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1305号文件）核准，公司于2014年12月18日向陈益玲等交易对方合计发行18,157,893股普通A股股票，并办理了股份登记手续，股份性质为限售流通股，上述股份于2014年12月31日上市。

2、经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意满足第一个行权期行权条件的激励对象在规定时间内行权，2014年8月5日至2014年12月31日，公司股权激励对象共行权1,238,961份股票期权，增加公司股本1,238,961股，股份均已登记在激励对象名下。

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

√ 适用 □ 不适用

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
管连平	31,920,000	7,980,000	21,877,667	45,817,667	首次公开发行上市承诺及高管锁定股份	部分股份于2014年1月27日解锁；所持股份同时按照高管股份锁定及解锁。
霍卫平	23,940,000	5,985,000	16,408,250	34,363,250	首次公开发行上市承诺及高管锁定股份	部分股份于2014年1月27日解锁；所持股份同时按照高管股份锁定及解锁。
新余仁邦翰威投资管理有限公司	14,364,000	14,364,000		0	首次公开发行上市承诺	2014年1月27日
新余仁邦时代投资管理有限公司	9,576,000	9,576,000		0	首次公开发行上市承诺	2014年1月27日
陈益玲	0		9,169,736	9,169,736	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告中所作承诺分两期解锁
章祺	0		6,355,263	6,355,263	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告中所作承诺分两期解锁

邢洪海	2,623,062		2,368,389	4,991,451	股权激励股份锁定安排;资产重组股份锁定承诺	所持限制性股票按照公司股权激励计划安排分三期解锁;其余股份按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁
程树森	2,382,465		2,177,225	4,559,690	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁
梁洪	2,067,979		1,889,831	3,957,810	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁
贾振丽	1,524,777		1,393,424	2,918,201	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁
霍守锋	1,524,777		1,393,424	2,918,201	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁
上海屹隆信息科技有限公司	0		1,815,789	1,815,789	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所作承诺分两期解锁
李永杰	571,791		522,534	1,094,325	资产重组股份锁定承诺	
何本强	0		817,105	817,105	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所作承诺分两期解锁
赵宏博	381,194		348,356	729,550	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁
王可	285,895		261,266	547,161	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁
田佳星	285,895		261,266	547,161	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁
武文袿	111,181		101,603	212,784	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁

刘岩	44,472		40,641	85,113	资产重组股份锁定承诺	按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁
其他激励对象所持股权激励股份	2,357,500	1,271,666	2,053,933	3,139,767	股权激励计划股份锁定安排	按照公司股权激励计划安排分三期解锁
刘彦斐	60,000	37,319	89,280	111,961	股权激励计划股份锁定安排; 高管锁定股	按照公司股权激励计划安排分三期解锁; 同时, 按照高管股份锁定及解锁
合计	94,020,988	39,213,985	69,344,982	124,151,985	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

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						
人民币普通股	2014年12月18日	18.62	18,157,893	2014年12月31日	0	
人民币普通股		5.874	1,238,961			
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

1、经中国证监会出具《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1305号文件)核准,公司于2014年12月18日向陈益玲等交易对方合计发行18,157,893股普通A股股票,上述股份于2014年12月31日上市。

2、2014年8月5日至2014年12月31日,公司股权激励对象共行权1,238,961份股票期权,行权价格为5.874元/股,新增公司股份1,238,961股。

### 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

√ 适用 □ 不适用

1、2014年6月13日,公司完成了已离职股权激励对象所持的尚未解锁的67,500股限制性股票的回购注销,公司总股本由135,720,988股减至135,653,488股,减少资本公积298350元,减少资产365850元。

2、2014年6月23日，公司实施2013年度资本公积金转增股本方案，转增后总股本增至259,620,984股，公司资本公积金减少123,967,496元。

3、经中国证监会出具《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1305号文件）核准，公司于2014年12月18日向陈益玲等交易对方合计发行18,157,893股普通A股股票，增加公司资本公积319,942,107元，增加公司资产 338,100,000元。

4、2014年8月5日至2014年12月31日，公司股权激励对象共行权1,238,961份股票期权，行权价格为5.874元/股，新增公司股份1,238,961股，增加公司资本公积6,038,695.61元，增加公司资产7277656.61元。

### 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		10,249		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,440		
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
管连平	境内自然人	20.10%	56,090,222	24,170,222	45,817,667	10,272,555	质押	29,200,000
霍卫平	境内自然人	14.63%	40,817,666	16,877,666	34,363,250	6,454,416	质押	11,000,000
新余仁邦翰威投资管理有限 公司	境内非国有法人	6.83%	19,066,155	4,702,155				
新余仁邦时代投资管理有限 公司	境内非国有法人	4.37%	12,186,397	2,610,397				
中国工商银行一汇添富均衡 增长股票型证 券投资基金	其他	3.38%	9,434,419	9,434,419				
陈益玲	境内自然人	3.29%	9,169,736	9,169,736	9,169,736			
章祺	境内自然人	2.28%	6,355,263	6,355,263	6,355,263			
邢洪海	境内自然人	1.80%	5,020,865	2,397,803	4,991,451	29,414	质押	1,339,696
程树森	境内自然人	1.63%	4,559,690	2,177,225	4,559,690			
梁洪	境内自然人	1.42%	3,957,810	1,889,831	3,957,810		质押	885,000
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							

(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。管连平持有新余仁邦翰威投资管理有限公司和新余仁邦时代投资管理有限公司部分股权，担任新余仁邦翰威投资管理有限公司法定代表人；霍卫平持有新余仁邦翰威投资管理有限公司和新余仁邦时代投资管理有限公司部分股权，担任新余仁邦时代投资管理有限公司法定代表人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新余仁邦翰威投资管理有限公司	19,066,155	人民币普通股	19,066,155
新余仁邦时代投资管理有限公司	12,186,397	人民币普通股	12,186,397
管连平	10,272,555	人民币普通股	10,272,555
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,434,419	人民币普通股	9,434,419
霍卫平	6,454,416	人民币普通股	6,454,416
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3,687,820	人民币普通股	3,687,820
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,002,655	人民币普通股	3,002,655
全国社保基金四零四组合	2,999,970	人民币普通股	2,999,970
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	2,699,884	人民币普通股	2,699,884
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2,342,335	人民币普通股	2,342,335
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
管连平	中国	否
霍卫平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>管连平先生，1966 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991 年至 1997 年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限执行董事；2008 年 6 月至今担任公司董事长及总经理。</p> <p>霍卫平先生，1970 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997 年与管连平先生共同创办东方国信；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限公司总经理；2008 年 6 月至今任公司董事兼常务副总经理，现任公司董事、常务副总经理。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

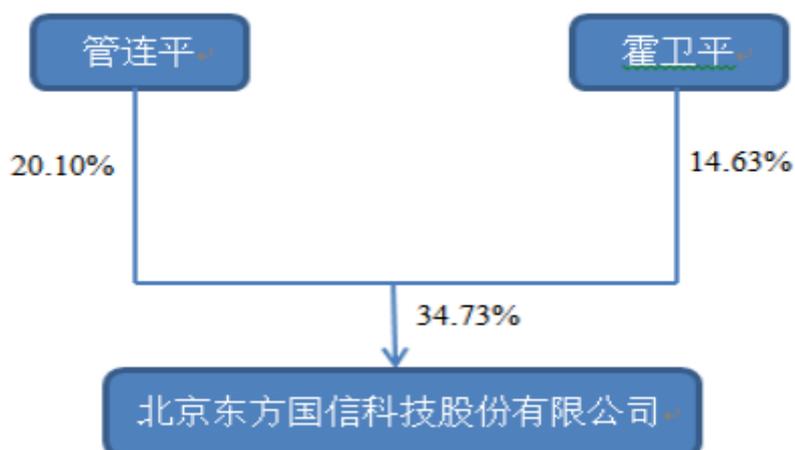
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
管连平	中国	否
霍卫平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>管连平先生，1966 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991 年至 1997 年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限执行董事；2008 年 6 月至今担任公司董事长及总经理。</p> <p>霍卫平先生，1970 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997 年与管连平先生共同创办东方国信；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限公司总经理；2008 年 6 月至今任公司董事兼常务副总经理，现任公司董事、常务副总经理。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

#### 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
管连平	45,817,667			高管锁定股
霍卫平	34,363,250			高管锁定股
陈益玲	9,169,736			按照现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所作承诺分两期解锁
章祺	6,355,263			按照现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书中所作承诺分两期解锁
邢洪海	5,020,865			所持限制性股票按照公司股权激励计划安排分三期解锁；其余股份按照现金及发行股份购买资产报告书中所作承诺分两期解锁

程树森	4,559,690			按照现金及发行股份购买资产报告中所作承诺分两期解锁
梁洪	3,957,810			按照现金及发行股份购买资产报告中所作承诺分两期解锁
贾振丽	2,918,201			按照现金及发行股份购买资产报告中所作承诺分两期解锁
霍守锋	2,918,201			按照现金及发行股份购买资产报告中所作承诺分两期解锁
上海屹隆信息科技有限公司	1,815,789			按照现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告中所作承诺分两期解锁

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
管连平	董事长、总经理	男	48	现任	31,920,000	29,170,222	5,000,000	56,090,222					公司实施 2013 年度资本公积金转增股本增加了股份；个人减持。
霍卫平	董事、常务副总经理	男	45	现任	23,940,000	21,877,666	5,000,000	40,817,666					公司实施 2013 年度资本公积金转增股本增加了股份；个人减持。
金正皓	董事	男	44	现任									
韩松林	独立董事	男	71	现任									
余元冠	独立董事	男	66	现任									
李晓慧	独立董事	男	47	现任									
王菁	监事	女	41	现任									
朱军峰	监事	男	37	现任									
彭岩	监事会主席	男	44	现任									
冯志宏	监事	男	39	现任									

王红庆	副总经理	男	43	现任									
赵光宇	总工程师	男	38	现任									
陈桂霞	财务总监	女	58	现任									
刘彦斐	董事会秘书、副总经理	女	34	现任					60,000			114,831	公司实施 2013 年度资本公积金转增股本方案
胡淑瑜	监事	男	39	离任									
合计	--	--	--	--	55,860,000	51,047,888	10,000,000	96,907,888	60,000	0	0	114,831	--

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

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)
刘彦斐	董事会秘书、副总经理	现任	114,831		34,449	0	80,382
合计	--	--	114,831	0	34,449	0	80,382

## 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

管连平先生主要工作经历，详见“第六节 三、股东及实际控制人情况”。

霍卫平先生主要工作经历，详见“第六节 三、股东及实际控制人情况”。

金正皓先生，1971年生，中国籍，硕士学历，毕业于中国科学院数学和系统科学研究院；自2000年至今历任公司开发部经理，设计中心经理，战略规划部总经理，现任公司董事、研发中心副总经理。

余元冠先生，1948年生，中国籍，硕士学位，教授，博士生导师；1987年获北京钢铁学院工业管理工程专业硕士学位；1990年至1991年在加拿大McMaster 大学商学院任访问学者；1994年-1999年任北京科技大学管理学院副院长；2000年-2004年任北京科技大学管庄校区院长；2005年-2008年任北京科技大学管庄文法学院院长。余元冠教授现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师。余元冠教授是中国企业管理研究会常务理事、国家标准化委员会全国信用标准化工作组委员、中国质量协会常务理事兼学术培训委员会委员、新加坡亚太管理中心兼职教授；现任公司独立董事。

韩松林先生，1943年生，中国籍，本科学历，1968年毕业于南京邮电学院；曾任南京518厂车间负责人、邮电部电信总局处长、中国电信总局副局长、长飞光纤光缆有限公司董事长。韩松林先生现已退休，现任公司独立董事。

李晓慧女士，1967年生，中国籍，经济学博士，中国注册会计师。2003年9月至今，任中央财经大学会计学院副院长，教授，硕士生导师。李晓慧女士现担任北京国家会计学院、上海国家会计学院的外聘教授；河北省注册会计师协会后续教育委员会副主任委员；北京市注册会计师协会执业指导委员会委员；亚洲风险与危机管理协会（AARCM）CERM资格证书专家认证（中国）委员会委员；中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。现任公司独立董事。

彭岩先生，1970年生，中国籍，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学系软件专业，获学士学位；曾在首钢计算机公司担任工程师，长天科技集团任项目经理，同天科技公司任项目经理。2003年加入公司，先后担任项目服务中心经理商务中心经理兼数据增值中心经理。现任公司监事会主席、商务部总经理。

朱军峰先生，1978年生，中国籍，硕士学历，毕业于四川大学计算机科学系软件工程专业，获硕士学位。曾任成都民航光电公司软件工程师，中国科学院计算技术研究所工程师。1999年至2001年参与民航多家机场弱电显示软件部分设计和开发工作；2003年加入公司，先后担任公司软件工程师、项目经理、应用软件开发部副总经理。现任公司监事、应用软件开发部副总经理。

冯志宏先生，1975年生，中国籍，大专学历，毕业于济南大学高分子化学系。1997年加入公司，先后担任公司工程部经理、山西电信项目经理、山西联通项目经理。现任公司监事、高级项目经理。

王菁，女，1973年生，中国籍，本科学历，2009年7月毕业于中共北京市委党校。1999年至今，在北京东方国信科技股份有限公司任职，现任公司监事、财务部会计职务。

王红庆先生，1971年生，中国籍，本科学历，毕业于江西理工大学自动化系，获电气技术专业学士学位。曾任长岭集团股份有限公司工程师；2000年加入公司，先后担任北京东方国信科技股份有限公司CTI产品部经理、CRM产品部经理、项目中心总经理、应用软件开发部总经理。现任北京东方国信科技股份有限公司副总经理。

赵光宇先生，1977年生，中国籍，1995年进入清华大学工程力学系学习。2004年加入公司，先后任公司软件工程师、项目经理、基础软件研发部总经理，现任公司总工程师。

陈桂霞女士，1956年生，中国籍，大专毕业。1982年—1991年任北京市朝付公司下属基层店财务主管；1992—1995年在北内集团三产任财务经理；1996年—2001年任北京京客隆集团下属财务经理/总帐主管；2002年加入公司，历任公司财务经理、财务总监兼董事会秘书；2012年3月起至今任公司财务总监。

刘彦斐女士，1980年生，中国籍，硕士学历，毕业于北京科技大学企业管理专业，获管理学硕士学位；曾任职于ABB（中国）有限公司，北京菲斯曼供热技术有限公司；2010年1月加入本公司担任财务经理，2011年1月起兼任公司证券事务代表，2012年3月起至今担任公司董事会秘书。

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
管连平	新余仁邦翰威投资管理有限公司（原北京仁邦翰威投资咨询有限公司）	执行董事 / 总经理			否
管连平	新余仁邦时代投资管理有限公司（原北京仁邦时代投资咨询有限公司）	监事			否
霍卫平	新余仁邦翰威投资管理有限公司（原北京仁邦翰威投资咨询有限公司）	监事			否
霍卫平	新余仁邦时代投资管理有限公司（原北京仁邦时代投资咨询有限公司）	执行董事 / 总经理			否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
李晓慧	中央财经大学	副院长、教授、硕士生导师			是
余元冠	北京科技大学	教授、博士生导师			是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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、监事薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，经股东大会决议，公司执行支付；高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，经董事会决议，公司执行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准；高管人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪两部分构成，基本年薪是高管年薪中的固定部分，根据任职岗位、年限并结合公司上年度经营业绩情况及市场薪酬行情综合确定，绩效年薪是高管年薪中的浮动部分，与个人管理目标直接挂钩，与公司的经营目标间接挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事及高级管理人员共 14 人，2014 年度实际支付薪酬总额 474.13 万元。

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
管连平	董事长、总经理	男	48	现任	73.2		73.2
霍卫平	董事、常务副总经理	男	45	现任	73.2		73.2
金正皓	董事	男	44	现任	40.27		40.27
韩松林	独立董事	男	71	现任	6		6
余元冠	独立董事	男	66	现任	6		6
李晓慧	独立董事	男	47	现任	6		6
王菁	监事	女	41	现任	8.08		8.08
朱军峰	监事	男	37	现任	35.71		35.71
彭岩	监事会主席	男	44	现任	34.4		34.4
冯志宏	监事	男	39	现任	27.8		27.8
王红庆	副总经理	男	43	现任	40.31		40.31
赵光宇	总工程师	男	38	现任	52.48		52.48
陈桂霞	财务总监	女	58	现任	36.18		36.18
刘彦斐	董事会秘书、副总经理	女	34	现任	34.5		34.5
胡淑瑜	监事	男	39	离任			
合计	--	--	--	--	474.13	0	474.13

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
胡淑瑜	监事	离职	2014年04月23日	由于个人原因辞去监事职务及在公司担任的其他职务
王菁	监事	被选举	2014年05月16日	经股东大会选举成为公司非职工代表监事

#### 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）

本报告期，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术人员规模有所扩大，主要系引进了在大数据技术方面的高端技术人才，进一步提升了公司技术研发实力和创新能力。

#### 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司合并口径员工总数为1858人，需要承担费用的离退休职工0人，其专业构成和教育程度分布情况如下：

（一）专业结构

专业结构	人数	占员工总数的比例
市场营销人员	127	6.84%
行政及管理人员	328	17.65%
技术、研发人员	1403	75.51%
<b>合计</b>	<b>1858</b>	<b>100%</b>

## (二) 学历结构

学历结构	人数	占员工总数的比例
中专及以下	14	0.75%
大专	326	17.55%
本科	1376	74.06%
研究生及以上	142	7.64%
<b>合计</b>	<b>1858</b>	<b>100%</b>

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

#### （四）监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由4名监事组成，其中职工代表和非职工监事各2名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董

事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

#### （六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

#### （七）公司内部控制制度的建立健全情况

为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，控制和规避经营中存在的风险，公司制定了一系列内部控制制度，并得到了严格贯彻和执行。公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和公司章程制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司治理和内部控制相关制度。公司认为已经建立了较为完善的内部管理制度体系，各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。

#### （八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （九）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-17/64035951.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-17/64035951.PDF</a>	2014 年 05 月 17 日

### 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 08 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098531.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098531.PDF</a>	2014 年 08 月 05 日

## 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
第二届董事会第二十五次会议	2014 年 04 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63817646.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-10/63817646.PDF</a>	2014 年 04 月 10 日
第二届董事会第二十六次会议	2014 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-25/63918032.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-25/63918032.PDF</a>	2014 年 04 月 25 日
第二届董事会第二十七次会议	2014 年 06 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007191.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-25/1200007191.PDF</a>	2014 年 06 月 25 日
第二届董事会第二十八次会议	2014 年 07 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-09/1200040341.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-09/1200040341.PDF</a>	2014 年 07 月 09 日
第二届董事会第二十九次会议	2014 年 07 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-18/1200064048.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-18/1200064048.PDF</a>	2014 年 07 月 18 日
第二届董事会第三十次会议	2014 年 07 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-23/1200064048.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-23/1200064048.PDF</a>	2014 年 07 月 23 日

		page/2014-07-23/1200071394.PDF	
第二届董事会第三十一次会议	2014 年 10 月 22 日		
第二届董事会第三十二次会议	2014 年 12 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-16/1200467403.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-16/1200467403.PDF</a>	2014 年 12 月 16 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《北京东方国信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并得到了有效执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 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

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,346,305.13	281,727,043.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,897,000.00	11,043,700.00
应收账款	477,969,217.99	305,330,206.08
预付款项	46,981,243.42	20,253,398.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	331,172.08	774,763.60
应收股利		
其他应收款	23,766,129.64	25,607,755.23
买入返售金融资产		
存货	30,675,802.34	17,080,613.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	824,966,870.60	661,817,480.68
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
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	7,945,711.62	9,934,895.41
投资性房地产		
固定资产	24,198,722.78	18,878,684.78
在建工程	65,832,983.13	5,146,780.45
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	216,322,634.49	180,271,999.31
开发支出	79,866,645.77	67,897,279.41
商誉	590,931,859.79	183,812,975.46
长期待摊费用	308,091.20	2,433,702.91
递延所得税资产	6,422,470.29	5,004,035.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	991,829,119.07	473,380,352.81
资产总计	1,816,795,989.67	1,135,197,833.49
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,455,595.75	6,241,382.80
预收款项	9,580,742.30	1,597,649.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,221,497.39	28,446,762.06

应交税费	35,444,273.25	16,382,659.24
应付利息	155,426.48	91,670.00
应付股利	87,473.13	120,919.10
其他应付款	151,684,433.95	16,162,980.35
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	307,629,442.25	119,044,023.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	375,500.00	375,500.00
递延收益	4,910,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,285,500.00	375,500.00
负债合计	312,914,942.25	119,419,523.14
所有者权益：		
股本	279,017,838.00	135,720,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,291,755.12	618,167,339.33
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	39,569,952.76	28,179,290.36
一般风险准备		
未分配利润	355,817,081.02	231,579,050.35
归属于母公司所有者权益合计	1,497,696,626.90	1,013,646,668.04
少数股东权益	6,184,420.52	2,131,642.31
所有者权益合计	1,503,881,047.42	1,015,778,310.35
负债和所有者权益总计	1,816,795,989.67	1,135,197,833.49

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	200,406,978.42	252,298,864.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,068,000.00
应收账款	332,775,616.59	258,879,301.23
预付款项	43,273,061.92	10,013,808.56
应收利息	331,172.08	774,763.60
应收股利		
其他应收款	24,322,424.09	30,188,898.85
存货	14,174,634.91	9,019,156.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	615,283,888.01	562,242,793.41
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	787,295,711.62	303,484,895.41

投资性房地产		
固定资产	21,727,249.81	15,685,412.14
在建工程	65,832,983.13	5,146,780.45
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	184,290,569.46	162,713,284.25
开发支出	79,866,645.77	67,897,279.41
商誉		
长期待摊费用	276,737.15	2,317,020.34
递延所得税资产	1,639,653.91	1,165,400.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,140,929,550.85	558,410,072.25
资产总计	1,756,213,438.86	1,120,652,865.66
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,429,636.65	7,574,227.24
预收款项	35,926.30	351,116.48
应付职工薪酬	27,789,966.02	27,137,254.13
应交税费	14,878,048.92	6,669,099.23
应付利息	155,426.48	91,670.00
应付股利	87,473.13	120,919.10
其他应付款	177,450,327.07	31,559,835.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	291,826,804.57	123,504,121.18
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	375,500.00	375,500.00
递延收益	4,910,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,285,500.00	375,500.00
负债合计	297,112,304.57	123,879,621.18
所有者权益：		
股本	279,017,838.00	135,720,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,291,755.12	618,167,339.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,569,952.76	28,179,290.36
未分配利润	317,221,588.41	214,705,626.79
所有者权益合计	1,459,101,134.29	996,773,244.48
负债和所有者权益总计	1,756,213,438.86	1,120,652,865.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	615,266,383.37	468,161,375.81
其中：营业收入	615,266,383.37	468,161,375.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	475,189,910.00	377,446,399.56
其中：营业成本	317,815,234.89	259,276,069.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,155,977.57	1,626,189.45
销售费用	38,728,595.42	29,236,770.46
管理费用	108,618,407.92	90,461,861.28
财务费用	-379,466.77	-5,359,475.25
资产减值损失	6,251,160.97	2,204,984.15
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）	-1,989,183.79	-2,065,104.59
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）	138,087,289.58	88,649,871.66
加：营业外收入	10,348,152.06	8,644,089.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	985,801.28	82,450.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,449,640.36	97,211,511.33
减：所得税费用	12,596,364.47	7,293,505.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,853,275.89	89,918,006.02
归属于母公司所有者的净利润	135,628,693.07	90,236,363.71
少数股东损益	-775,417.18	-318,357.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	134,853,275.89	89,918,006.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,628,693.07	90,236,363.71
归属于少数股东的综合收益总额	-775,417.18	-318,357.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.52	0.37
(二)稀释每股收益	0.52	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	409,744,720.88	334,991,127.00
减：营业成本	174,448,876.58	147,229,000.35

营业税金及附加	2,831,660.29	918,142.18
销售费用	33,905,005.09	25,074,279.05
管理费用	78,740,538.55	70,430,629.90
财务费用	-425,658.14	-5,662,417.06
资产减值损失	3,734,643.83	1,669,840.04
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）	-1,989,183.79	-2,065,104.59
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）	114,520,470.89	93,266,547.95
加：营业外收入	6,249,846.15	5,407,482.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,370.99	1,004.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,765,946.05	98,673,025.30
减：所得税费用	6,859,322.03	8,865,660.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,906,624.02	89,807,364.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	113,906,624.02	89,807,364.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	550,811,224.66	372,192,812.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,919,622.08	1,072,096.99
收到其他与经营活动有关的现金	33,126,037.27	15,222,247.12
经营活动现金流入小计	587,856,884.01	388,487,156.36
购买商品、接受劳务支付的现金	203,915,762.71	172,572,462.87
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	191,226,660.18	161,480,749.33
支付的各项税费	58,548,486.95	34,462,777.78
支付其他与经营活动有关的现金	48,379,302.94	62,045,286.58
经营活动现金流出小计	502,070,212.78	430,561,276.56
经营活动产生的现金流量净额	85,786,671.23	-42,074,120.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,000.50	
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	128,000.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,731,672.84	60,402,718.08
投资支付的现金	14,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,327,933.25	17,873,592.87
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流出小计	129,659,606.09	78,276,310.95
投资活动产生的现金流量净额	-129,531,605.59	-78,276,310.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,822,405.20	15,823,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	116,822,405.20	65,823,850.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付	5,028,857.60	6,164,913.28

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,260,000.00
筹资活动现金流出小计	105,028,857.60	13,424,913.28
筹资活动产生的现金流量净额	11,793,547.60	52,398,936.72
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	-31,951,386.76	-67,951,494.43
加：期初现金及现金等价物余额	271,655,569.43	339,607,063.86
六、期末现金及现金等价物余额	239,704,182.67	271,655,569.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	363,009,517.68	222,705,638.28
收到的税费返还	39,846.15	857,482.05
收到其他与经营活动有关的现金	52,256,305.76	34,188,503.13
经营活动现金流入小计	415,305,669.59	257,751,623.46
购买商品、接受劳务支付的现金	84,483,722.63	59,985,719.15
支付给职工以及为职工支付的现金	160,933,416.10	135,285,598.98
支付的各项税费	39,661,959.21	28,420,754.37
支付其他与经营活动有关的现金	42,241,379.62	54,090,829.84
经营活动现金流出小计	327,320,477.56	277,782,902.34
经营活动产生的现金流量净额	87,985,192.03	-20,031,278.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	111,371,273.84	59,356,158.14
投资支付的现金	31,770,000.00	29,050,000.00
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	100,000.00	
投资活动现金流出小计	143,241,273.84	88,406,158.14
投资活动产生的现金流量净额	-143,241,273.84	-88,406,158.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,822,405.20	13,373,850.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	116,822,405.20	63,373,850.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,028,857.60	6,164,913.28
支付其他与筹资活动有关的现金		7,260,000.00
筹资活动现金流出小计	105,028,857.60	13,424,913.28
筹资活动产生的现金流量净额	11,793,547.60	49,948,936.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,462,534.21	-58,488,500.30
加：期初现金及现金等价物余额	242,227,390.17	300,715,890.47
六、期末现金及现金等价物余额	198,764,855.96	242,227,390.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

一、上年期末余额	135,720,988.00				618,167,339.33				28,179,290.36		231,579,050.35	2,131,642.31	1,015,778,310.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	135,720,988.00				618,167,339.33				28,179,290.36		231,579,050.35	2,131,642.31	1,015,778,310.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	143,296,850.00				205,124,415.79				11,390,662.40		124,238,030.67	4,052,778.21	488,102,737.07
（一）综合收益总额											135,628,693.07	-775,417.18	134,853,275.89
（二）所有者投入和减少资本	19,329,354.00				329,091,911.79							4,828,195.39	353,249,461.18
1. 股东投入的普通股	18,157,893.00				327,758,702.42							4,828,195.39	350,744,790.81
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,171,461.00				1,333,209.37								2,504,670.37
4. 其他													
（三）利润分配									11,390,662.40		-11,390,662.40		
1. 提取盈余公积									11,390,662.40		-11,390,662.40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	123,967,496.00				-123,967,496.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	123,967,496.00				-123,967,496.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	279,017,838.00				823,291,755.12			39,569,952.76		355,817,081.02	6,184,420.52	1,503,881,047.42	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	121,500,000.00				436,180,677.33				19,198,553.88		156,398,414.50		733,277,645.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	121,500,000.00				436,180,677.33				19,198,553.88		156,398,414.50		733,277,645.71

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	14,220,988.00				181,986,662.00				8,980,736.48		75,180,635.85	2,131,642.31	282,500,664.64
(一)综合收益总额											90,236,363.71	-318,357.69	89,918,006.02
(二)所有者投入和减少资本	14,220,988.00				181,986,662.00							2,450,000.00	198,657,650.00
1. 股东投入的普通股	14,220,988.00				181,986,662.00							2,450,000.00	198,657,650.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									8,980,736.48		-15,055,727.86		-6,074,991.38
1. 提取盈余公积									8,980,736.48		-8,980,736.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,074,991.38		-6,074,991.38
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	135,720,988.00				618,167,339.33				28,179,290.36		231,579,050.35	2,131,642.31	1,015,778,310.35

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	135,720,988.00				618,167,339.33				28,179,290.36	214,705,626.79	996,773,244.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	135,720,988.00				618,167,339.33				28,179,290.36	214,705,626.79	996,773,244.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	143,296,850.00				205,124,415.79				11,390,662.40	102,515,961.62	462,327,889.81
（一）综合收益总额										113,906,624.02	113,906,624.02
（二）所有者投入和减少资本	19,329,354.00				329,091,911.79						348,421,265.79
1. 股东投入的普通股	18,157,893.00				327,758,702.42						345,916,595.42
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,171,461.00				1,333,209.37						2,504,670.37
4. 其他											
（三）利润分配									11,390,662.40	-11,390,662.40	
1. 提取盈余公积									11,390,662.40	-11,390,662.40	

									2.40	662.40	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	123,967,496.00				-123,967,496.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	123,967,496.00				-123,967,496.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	279,017,838.00				823,291,755.12				39,569,952.76	317,221,588.41	1,459,101,134.29

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	121,500,000.00				436,180,677.33				19,198,553.88	139,953,989.85	716,833,221.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	121,500,000.00				436,180,677.33				19,198,553.88	139,953,989.85	716,833,221.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,220,988.00				181,986,662.00				8,980,736.48	74,751,636.94	279,940,023.42
（一）综合收益总										89,807,636.94	89,807,636.94

额										364.80	4.80
(二)所有者投入和减少资本	14,220,988.00				181,986,662.00						196,207,650.00
1. 股东投入的普通股	14,220,988.00				181,986,662.00						196,207,650.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									8,980,736.48	-15,055,727.86	-6,074,991.38
1. 提取盈余公积									8,980,736.48	-8,980,736.48	
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,074,991.38	-6,074,991.38
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	135,720,988.00				618,167,339.33				28,179,290.36	214,705,626.79	996,773,244.88

## 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	2015 年 03 月 20 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2015）京会兴审字第 05010030 号
注册会计师姓名	韩景利、姜照东

## 审计报告正文

北京东方国信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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东方国信管理层的责任，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。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，东方国信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方国信2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

姜照东

中国·北京

二〇一五年三月二十日

中国注册会计师：

韩景利

### 三、公司基本情况

#### （一）公司历史沿革及改制情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由北京东方国信电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。北京东方国信电子有限公司原系由管连平、霍卫平、潘晓忠投资设立，于1997年7月28日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册，取得注册号为1101052249629的《企业法人营业执照》，注册资本人民币50万元，其中：管连平投入货币资金20万元，占注册资本的40%；霍卫平投入货币资金15万元，占注册资本的30%；潘晓忠投入货币资金15万元，占注册资本的30%。

2001年9月18日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，将注册资本由50万元增加至500万元，其中，管连平本次投入货币资金180万元、霍卫平本次投入货币资金135万元、潘晓忠本次投入货币资金135万元。增资后的股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、潘晓忠30%。

2008年2月29日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，潘晓忠将所持公司18%股权转让给北京仁邦翰威投资咨询有限公司，将所持公司12%股权转让给北京仁邦时代投资咨询有限公司。变更后的股东及股权比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代投资咨询有限公司12%。

2008年6月5日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，北京东方国信电子有限公司以2008年3月31日为基准日，采用整体变更方式设立股份有限公司。整体变更后，公司的股本总额为人民币2,000万元，每股面值人民币1元，折股份总数2,000万股；公司名称变更为北京东方国信科技股份有限公司；公司已于2008年6月30日取得北京市工商行政管理局颁发的110105002496292号《企业法人营业执照》。整体变更后公司股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代投资咨询有限公司12%。

2009年11月13日经公司股东大会决议，决定进行增资扩股，增加发行280万股，每股面值1元，将公司注册资本由2,000万元增至2,280万元，由王春卿、金凤、张靖以货币出资方式认购公司的280万股增资。增资后的股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

2009年12月18日经公司股东大会决议，公司增加注册资本人民币752.40万元，由资本公积转增注册资本人民币752.40万元，转增基准日期为2009年11月30日，变更后注册资本为人民币3,032.40万元。增资后的股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

2010年2月4日经公司第二次临时股东大会决议，股东王春卿将所持公司4.6052%股权转让给毛自力，至此王春卿不再持有公司股权。股权转让后股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、毛自力4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

2010年12月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1902号文批复、2011年1月21日深圳证券交易所“深证上[2011]31号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,017.60万股，每股面值1元，并于2011年1月25日在创业板上市。股票简称“东方国信”，股票代码“300166”，发行后总股本4,050万股。

2012年2月21日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。

2012年8月22日经公司2012年第三次临时股东大会决议，以截止2012年6月30日公司总股本8,100.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币121,500,000.00元。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2013年3月18日召开的第二届董事会第十七次会

议决议，于2013年3月18日向限制性股票激励对象定向增发股票246.75万股，增加注册资本人民币2,467,500.00元，变更后的注册资本为人民币123,967,500.00元。

2013年8月19日经公司2013年第二次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币11,753,488.00元，股本11,753,488股，由邢洪海、程树森、霍守锋、贾振丽、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袞、刘岩在取得中国证券监督管理委员会及其他主管部门批复后，以其各自持有的北京北科亿力科技有限公司(以下简称“北科亿力”)股权和北京科瑞明软件有限公司(以下简称“科瑞明”)股权作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币135,720,988.00元。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2014年4月8日召开的第二届董事会第二十五次会议决议，减少注册资本人民币67,500.00元，股本67,500股，变更后的注册资本为人民币135,653,488.00元，股本为135,653,488股。

2014年5月16日经公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2013年12月31日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后的注册资本为人民币259,620,984.00元，股本为259,620,984股。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2014年6月24日召开的第二届董事会第二十七次会议，符合股票期权行权条件的激励对象共137名，可申请解锁的限制性股票数量为1,306,115股，可行权的股票期权总数为1,297,503份。2014年8月5日至2014年12月9日，公司股权激励对象实际行权1,236,751份期权，增加新股1,236,751股，变更后公司注册资本为人民币260,857,735.00元，股本为260,857,735股。

2014年经第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议、第二届董事会第二十九次会议决议，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，东方国信申请增加注册资本人民币18,157,893.00元，申请增加股本18,157,893股，经中国证券监督管理委员会核准后，采用定向增发方式增加注册资本人民币18,157,893.00元，股本18,157,893股，由陈益玲、章祺、何本强和上海屹隆信息科技有限公司(以下简称“上海屹隆”)，以其各自持有的上海屹通信息科技股份有限公司(以下简称“屹通信息”)股权作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币279,015,628.00元，股本为279,015,628股。

经公司董事会于2014年6月24日召开的第二届董事会第二十七次会议，本次可申请行权的股票期权数量为1,297,503份，采取自主行权模式行权；可申请解锁的限制性股票数量为1,306,115股符合股票期权行权条件的激励对象可以实际行权。2014年12月10日至2014年12月31日止，公司实际行权股数为2,210股。

截至2014年12月31日公司注册资本为人民币279,017,838.00元，股本为279,017,838股。

公司住所：北京市朝阳区望京北路9号D座1108。

公司法定代表人：管连平。

## (二) 公司行业性质

根据国家统计局2002年颁布的《国民经济行业分类》，公司归属于软件行业中的应用软件服务(G6212)；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司归属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业(I65)。

公司主营业务是提供完整的数据采集、处理、分析、应用相关的产品、服务及解决方案，主要包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成等。

## (三) 公司经营范围

公司经营范围包括：

许可经营项目：因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)(电信与信息服务许可证有效期至2017年3月7日)；利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至2015年7月3日)；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2017年6月15日)。

一般经营项目：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发后产品、电子产品、通讯设备；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

#### （四）公司主要产品及业务

公司主营业务是公司主营业务是提供完整的数据采集、处理、分析、应用相关的产品、服务及解决方案，帮助客户充分利用数据的价值从而获得更高的生产效率和经营效益。公司一直致力于大数据技术的研发积累，随着大数据需求的增长，推出大数据平台，解决基于大数据的存储、数据集成、数据管控、分析挖掘、应用等一系列问题，支持客户从传统架构向大数据架构演进。公司还提供大数据运营服务，利用从大数据获得的洞察力帮助客户开展业务。

本期纳入合并范围的子公司包括10家，新增2公司，上海屹通信息科技发展有限公司和北京汉桥科创科技有限公司（以下简称“汉桥科创”），具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依

据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### A、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

（4）在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

### B、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

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。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方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。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中,处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、(六)。

购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本,原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### C、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下:

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,控制是指投资方拥有被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动,是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处

置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日

之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果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，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资

本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

## **(2) 外币报表折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## **10、金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **(1) 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

#### **<1>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### **<2>持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### **<3>应收款项**

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **<4>可供出售金融资产**

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### **<5>其他金融负债**

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### **(3)金融资产转移的确认依据和计量方法**

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

C、终止确认部分的账面价值；

D、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

**A、可供出售金融资产的减值**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

1. 债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
3. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
7. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

**B、持有至到期投资的减值准备**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11、应收款项****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元
------------------	--------

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。	账龄分析法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、劳务成本、低值易耗品等。

### （2）发出存货的计价方法

原材料、库存商品、劳务成本、低值易耗品等发出时采用先进先出法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销。

（2）包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### （1）长期股权投资的分类及其判断依据

##### <1>长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

##### <2>长期股权投资类别的判断依据

1. 确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；
2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

3. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
4. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。
5. 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
6. 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。
7. 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

8. 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

#### （2）长期股权投资初始成本的确定

##### A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、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。

## B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-50年	3.00%	3.88-1.94
机器设备	年限平均法	10年	3.00%	9.70
运输设备	年限平均法	10年	3.00%	9.70
电子设备	年限平均法	5年	3.00%	19.40

办公设备及其他	年限平均法	5 年	3.00%	19.40
---------	-------	-----	-------	-------

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

## 18、借款费用

### A、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### B、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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### C、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### D、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### <1>取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### <2>后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### <3>使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司计算机软件著作权以该项权力通常寿命周期和类似资产使用寿命为基础，估计其使用寿命为5-10年，在5-10年内采用直线法摊销。

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算，摊销年限为土地使用权剩余使用年限。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### <4>使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### <1>划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

### <2>开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确

定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

A、企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

B、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

## 26、股份支付

### <1>股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### <2>以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

### <3>以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负

债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### <4>权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### <5>确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### <6>修改和终止股份支付计划的处理

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

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

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

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

## 28、收入

### <1>销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### <2>提供劳务收入的确认

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- A.已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### <3>让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- A.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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，可以按应收金额予以确认和计量。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

无。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

无。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 关联方：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

1. 母公司；
2. 子公司；
3. 受同一母公司控制的其他企业；
4. 实施共同控制的投资方；
5. 施加重大影响的投资方；
6. 合营企业，包括合营企业的子公司；

7. 联营企业，包括联营企业的子公司；
8. 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
9. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
10. 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

1. 持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；
2. 直接或者间接持有本公司5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
3. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；
4. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；
5. 由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号--长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等		按照相关准则中的衔接规定，除应付职工薪酬重分类外无需要进行追溯调整的事项，因此不影响公司披露的以往年度财务状况和经营成果。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京东方国信科技股份有限公司	10%
北京东华信通信息技术有限公司	15%
东方国信（天津）有限公司	15%
吉林省东方国信科技有限公司	25%
成都东方国信科技有限公司	25%
北京国信新世纪科技有限公司	25%
大连东方国信科技有限公司	25%
北京北科亿力科技有限公司	15%
北京科瑞明软件有限公司	15%
上海屹通信息科技发展有限公司	15%
北京汉桥科创科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### 1、增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的第一条的规定，自2011年1月1日起，本公司自行开发研制的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### 2、营业税

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，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号）规定，本公司技术转让收入、技术开发收入符合相关条件的报经当地税务机关批复后可减免相应的营业税。

根据《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》（财税字[2012]71号）规定，自2012年9月1日起，本公司研发和技术服务收入、信息技术服务收入等由缴纳营业税改为缴纳增值税，适用税率为6%，原享受的技术转让收入、技术开发收入等营业税减免税政策，调整为增值税减免税。

### 3、企业所得税

（1）经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、国家税务总局联合审核，本公司2013-2014年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，于2013年12月取得《国家规划布局内重点软件企业》证书，证书编号为R-2013-030号，有效期为2年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国务院关于印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的通知（国发[2000]18号2000年6月24日），公司2014年按10%的税率计缴企业所得税。

（2）本公司的子公司北京东华信通信息技术有限公司为新办软件生产企业，于2008年9月2日取得北京市科学技术委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号：京R-2008-0509。通过高新技术企业审核，取得了《高新技术企业证书》，证书编号：GF201411000230，发证日期：2014年7月30日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。东华信通2014年按照15%的税率计缴企业所得税。

（3）本公司的子公司东方国信（天津）科技有限公司取得天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201212000189，发证日期：2012年11月8日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。国信天津2014年按15%的税率计缴企业所得税。

（4）本公司的子公司北京科瑞明软件有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201411000934，发证日期：2014年10月30日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。科瑞明2014年按15%的税率计缴企业所得税。

（5）本公司的子公司北京北科亿力科技有限公司于2013年05月30日取得北京市石景山区国家税务局关于国家需要重点扶持的高新技术企业的备案批复，2014年按照15%的税率计缴企业所得税。

（6）本公司的子公司上海屹通信息科技发展有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201431000791，发证日期：2014年9月4日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。屹通信息2014年按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,728.78	24,096.77
银行存款	239,671,453.89	271,631,472.66
其他货币资金	1,642,122.46	10,071,474.34
合计	241,346,305.13	281,727,043.77

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	1,642,122.46	10,071,474.34
合计	1,642,122.46	10,071,474.34

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

 适用  不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,897,000.00	11,043,700.00
合计	3,897,000.00	11,043,700.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计	0.00	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	488,575,315.99	100.00%	10,606,098.00	2.17%	477,969,217.99	309,822,896.20	100.00%	4,492,690.12	1.45%	305,330,206.08
合计	488,575,315.99	100.00%	10,606,098.00	2.17%	477,969,217.99	309,822,896.20	100.00%	4,492,690.12	1.45%	305,330,206.08

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	439,651,690.31	4,396,516.90	1.00%
1 至 2 年	45,198,763.15	4,519,876.32	10.00%
2 至 3 年	1,691,087.80	338,217.56	20.00%
3 至 4 年	652,504.10	326,252.05	50.00%
4 至 5 年	1,186,784.89	830,749.43	70.00%
5 年以上	194,485.74	194,485.74	100.00%
合计	488,575,315.99	10,606,098.00	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,596,278.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 92,944.48 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额137,208,762.00元，占应收账款期末余额合计数的比例28.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,866,399.19元。

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司	非关联	58,410,839.23	1年以内及1-2年	1,966,772.00
中国民生银行股份有限公司	非关联	25,509,000.00	1年以内，1-2年	275,700.00
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联	19,198,815.01	1年内	191,988.15
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	非关联	17,269,594.46	1年内	172,695.94
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联	16,820,513.30	1年以内及1-2年	259,243.10
合计		137,208,762.00		2,866,399.19

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	39,922,286.26	84.97%	17,503,448.03	86.42%
1至2年	4,337,007.16	9.23%	2,749,950.00	13.58%
2至3年	2,721,950.00	5.80%		
合计	46,981,243.42	--	20,253,398.03	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	佳杰科技（上海）有限公司北京分公司	2,962,192.31	未到结算期
2	天音通信有限公司北京分公司	1,701,715.00	未到结算期
3	张家口华业阳光新能源有限公司	963,500.00	未到结算期
4	天翼电信终端有限公司内蒙古分公司	266,977.14	未到结算期
5	北京酷人通讯科技有限公司	88,990.00	未到结算期

	合 计	5,983,374.45	
--	-----	--------------	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
中国邮电器材集团公司	非关联方	28,017,106.04	59.63	未到结算期
贺晓峰	关联方	4,000,000.00	8.51	股权转让款
佳杰科技（上海）有限公司北京分公司	非关联方	3,406,636.75	7.25	未到结算期
天音通信有限公司北京分公司	非关联方	1,701,715.00	3.62	未到结算期
北京中航嘉城科技股份有限公司	非关联方	1,623,931.62	3.46	未到结算期
合计		38,749,389.41	82.47	--

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	331,172.08	774,763.60
合计	331,172.08	774,763.60

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无。

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,384,742.82	100.00%	1,618,613.18	6.38%	23,766,129.64	25,862,818.06	97.68%	868,375.83	3.38%	24,994,442.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						613,313.00	2.32%			613,313.00
合计	25,384,742.82	100.00%	1,618,613.18	6.38%	23,766,129.64	26,476,131.06	100.00%	868,375.83	3.38%	25,607,755.23

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,335,799.03	153,357.99	1.00%
1 至 2 年	6,135,335.59	613,533.56	10.00%
2 至 3 年	3,683,608.20	736,721.63	20.00%
3 至 4 年	230,000.00	115,000.00	50.00%
合计	25,384,742.82	1,618,613.18	

确定该组合依据的说明：

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**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 756,176.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,349.65 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保公积金	927,431.12	754,029.98
往来款	11,260,468.15	13,331,553.91
押金	5,624,131.40	7,256,555.21
保证金	6,724,132.64	3,142,300.40
费用	800,810.63	1,960,571.06
其他	47,768.88	31,120.50
合计	25,384,742.82	26,476,131.06

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
叶青大厦	租房保证金	3,006,275.00	2-3 年	11.84%	601,255.00
中国联合网络通信有限公司松原市分公司	押金	1,238,036.00	1-2 年, 2-3 年	4.88%	127,909.60
中国电信股份有限公司呼和浩特分公司	押金	747,881.00	1 年以内, 1-2 年	2.95%	58,725.80
中国联通天津市分公司	押金	515,000.00	1 年以内	2.03%	5,150.00
北京中关村电子城建设有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	1.97%	5,000.00
合计	--	6,007,192.00	--	23.67%	798,040.40

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。其他说明： 无。

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,412.85		181,412.85	388,294.38		388,294.38
库存商品	3,796,477.62		3,796,477.62	7,458,707.19		7,458,707.19
劳务成本	26,697,911.87		26,697,911.87	9,233,612.40		9,233,612.40
合计	30,675,802.34		30,675,802.34	17,080,613.97		17,080,613.97

## (2) 存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

合计	0.00	0.00	0.00	--
----	------	------	------	----

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具				
可供出售债务工具				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

## (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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具						
可供出售债务工具						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00	--	--	--

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	0.00	0.00		0.00	0.00		--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北京千禾 颐养家苑 养老服务 有限责任 公司	9,934,895 .41			-1,989,18 3.79						7,945,711 .62	
小计	9,934,895 .41			-1,989,18 3.79						7,945,711 .62	
合计	9,934,895 .41			-1,989,18 3.79						7,945,711 .62	

其他说明

无。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额			19,278,396.06	9,819,556.87	3,545,690.76	32,643,643.69
2.本期增加金额			11,969,104.60		139,753.88	12,108,858.48

(1) 购置			10,646,720.37		139,753.88	10,786,474.25
(3) 企业合并增加			1,322,384.23			1,322,384.23
3.本期减少金额			1,868,074.78	2,000.00	486,727.29	2,356,802.07
(1) 处置或报废			1,868,074.78	2,000.00	486,727.29	2,356,802.07
4.期末余额			29,379,425.88	9,817,556.87	3,198,717.35	42,395,700.10
1.期初余额			8,939,067.79	3,825,157.12	1,000,734.00	13,764,958.91
2.本期增加金额			3,965,724.48	899,169.00	704,335.55	5,569,229.03
(1) 计提			3,536,612.39	899,169.00	704,335.55	5,140,116.94
(2) 企业合并增加			391,536.94			391,536.94
(3) 其他			37,575.15			37,575.15
3.本期减少金额			961,214.08	387.96	175,608.58	1,137,210.62
(1) 处置或报废			961,214.08	387.96	138,033.43	1,099,635.47
(2) 其他					37,575.15	37,575.15
4.期末余额			11,943,578.19	4,723,938.16	1,529,460.97	18,196,977.32
1.期末账面价值			17,435,847.69	5,093,618.71	1,669,256.38	24,198,722.78
2.期初账面价值			10,339,328.27	5,994,399.75	2,544,956.76	18,878,684.78

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心及办公楼工程	65,832,983.13		65,832,983.13	5,146,780.45		5,146,780.45
合计	65,832,983.13		65,832,983.13	5,146,780.45		5,146,780.45

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
研发中心及办公楼工程		5,146,780.45	60,686,202.68			65,832,983.13			931,845.65	931,845.65	2.45%	金融机构贷款
合计		5,146,780.45	60,686,202.68			65,832,983.13	--	--	931,845.65	931,845.65	2.45%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	98,775,322.92		91,294,807.84		190,070,130.76
2.本期增加金额			50,141,516.74		50,141,516.74
(1) 购置			27,948.72		27,948.72
(2) 内部研发			31,762,406.35		31,762,406.35
(3) 企业合并增加			18,351,161.67		18,351,161.67
4.期末余额	98,775,322.92		141,436,324.58		240,211,647.50
1.期初余额	170,302.28		9,627,829.17		9,798,131.45
2.本期增加金额	2,043,627.36		12,047,254.20		14,090,881.56
(1) 计提	2,043,627.36		12,047,254.20		14,090,881.56
4.期末余额	2,213,929.64		21,675,083.37		23,889,013.01
1.期末账面价值	96,561,393.28		119,761,241.21		216,322,634.49
2.期初账面价值	98,605,020.64		81,666,978.67		180,271,999.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 58.86%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

**26、开发支出**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
企业数据仓库构建系统	17,363,948.87	1,257,659.09		18,621,607.96			
全业务营销及维系挽留系统	11,274,256.01	1,866,542.38		13,140,798.39			
大数据平台	15,234,244.80	11,642,072.18					26,876,316.98
iMobileBI 系统	12,899,936.33	13,464,027.25					26,363,963.58
数据服务平台	11,124,893.40	8,822,676.16					19,947,569.56
MPP 型数据库		6,678,795.65					6,678,795.65
合计	67,897,279.41	43,731,772.71		31,762,406.35			79,866,645.77

其他说明

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京东华信通信息技术有限公司	35,300,223.21					35,300,223.21
北科亿力收购麒盛瑞智	546,488.46					546,488.46
北京北科亿力科技有限公司	117,239,515.72					117,239,515.72
北京科瑞明软件有限公司	30,726,748.07					30,726,748.07
上海屹通信息科技发展有限公司		377,144,148.92				377,144,148.92
北京汉桥科创科技有限公司		29,974,735.41				29,974,735.41

合计	183,812,975.46	407,118,884.33				590,931,859.79
----	----------------	----------------	--	--	--	----------------

**(2) 商誉减值准备**

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期未发现减值迹象，未计提减值准备。

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
叶青大厦装修费	1,517,925.26		1,301,078.76		216,846.50
中关村营业厅装修 费	174,168.95		174,168.95		
叶青办公 2 层装修 费	419,234.13		359,343.48		59,890.65
河南联通办公用房 房租及装修	205,692.00	90,543.56	296,235.56		
装修费	116,682.57		85,328.52		31,354.05
合计	2,433,702.91	90,543.56	2,216,155.27		308,091.20

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	10,600,165.95	1,275,381.34	4,492,690.12	508,606.46
其他应收款坏账准备	1,294,968.37	165,269.55	868,375.83	121,814.75
无形资产摊销	1,306,655.48	131,493.56	1,382,856.52	3,579,393.24

股权激励全额纳税调增	2,733,888.70	273,388.87	4,493,800.00	138,330.17
与资产相关的政府补助	4,910,000.00	491,000.00		
可抵扣亏损及税款抵减及其他	16,930,919.95	4,085,936.97	19,997,342.32	655,890.46
合计	37,776,598.45	6,422,470.29	31,235,064.79	5,004,035.08

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		6,422,470.29		5,004,035.08

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	38,000,000.00	
保证借款	27,000,000.00	
信用借款		50,000,000.00
合计	65,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明:

(1) 抵押借款: 2014年3月21日, 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订融资额度协议, 协议编号为BC2014031900001325号, 融资额度为25,000.00万元; 其中: 固定资产借款额度为10,000.00万元, 期限5年; 其他混用借款额度15,000.00万元(包括流动资金借款额度不超过5000万元); 公司将座落于朝阳区中关村科技园电子城西区A10-2地块, 权证号为京朝国用(2013出)第00471号进行了抵押, 抵押合同编号为ZD9142201400000001; 截止2014年12月31日, 公司已动用借款额度3,800.00万元;

(2) 保证借款: 2014年3月19日, 本公司与北京银行股份有限公司酒仙桥支行签订综合授信合同, 合同编号为0198381号, 授信额度为5,000.00万元; 该借款由本公司子公司北京国信新世纪科技有限公司提供连带责任担保, 担保合同编号为0198381-001; 截止2014年12月31日, 公司已动用借款额度2,200.00万元;

(3) 保证借款: 2014年1月9日, 屹通信息与招商银行股份有限公司上海田林支行签署授信合同, 编号: 5702131216号, 授信额度为500.00万, 该借款由陈益玲个人提供保证, 截止2014年12月31日, 公司已动用借款额度500.00万。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明:

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	13,974,640.75	6,046,382.80
设备及工程款	1,880,955.00	195,000.00
融资应付款	600,000.00	
合计	16,455,595.75	6,241,382.80

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆川仪自动化股份有限公司	1,020,000.00	未结算
天音通信有限公司吉林分公司	18,066.00	未结算
合计	1,038,066.00	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,580,742.30	1,597,649.59
合计	9,580,742.30	1,597,649.59

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西省农村信用社联合社	214,400.00	未结算
江西萍乡湘东黄海村镇银行	160,000.00	未结算
普天和平科技有限公司	32,000.00	未结算
合计	406,400.00	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,878,928.55	228,159,181.00	227,376,046.43	27,662,063.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,567,833.51	16,664,662.01	16,673,061.25	1,559,434.27
三、辞退福利		1,125,641.60	1,125,641.60	
合计	28,446,762.06	245,949,484.61	245,174,749.28	29,221,497.39

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,481,289.27	206,507,841.89	205,722,491.71	27,266,639.45
2、职工福利费		2,547,505.94	2,547,505.94	
3、社会保险费	277,629.75	8,714,717.51	8,717,247.55	275,099.71
其中：医疗保险费	238,832.94	7,764,490.10	7,766,699.09	236,623.95
工伤保险费	45,589.12	325,382.97	325,507.11	45,464.98
生育保险费	-6,792.31	624,844.44	625,041.35	-6,989.22
4、住房公积金	90,030.22	8,999,492.07	9,005,327.07	84,195.22
5、工会经费和职工教育经费	29,979.31	1,389,623.59	1,383,474.16	36,128.74
合计	26,878,928.55	228,159,181.00	227,376,046.43	27,662,063.12

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	455,377.14	15,670,138.70	15,678,317.58	447,198.26

2、失业保险费	49,311.11	994,077.53	994,297.89	49,090.75
补充养老保险费	1,063,145.26	445.78	445.78	1,063,145.26
合计	1,567,833.51	16,664,662.01	16,673,061.25	1,559,434.27

其他说明：

期末无拖欠性质职工薪酬。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,749,000.57	5,624,699.28
营业税	-8,235.66	20,277.13
企业所得税	12,914,987.24	9,240,684.20
个人所得税	1,321,424.64	814,258.15
城市维护建设税	622,312.54	396,836.21
教育费附加	1,414,400.43	133,657.73
地方教育附加	383,528.10	149,774.32
其它地方性附加税	46,855.39	2,472.22
合计	35,444,273.25	16,382,659.24

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	155,426.48	91,670.00
合计	155,426.48	91,670.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励股份	87,473.13	120,919.10

合计	87,473.13	120,919.10
----	-----------	------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	130,430,000.00	10,500,000.00
往来款及其他	21,146,102.20	5,651,729.35
保证金	108,331.75	11,251.00
合计	151,684,433.95	16,162,980.35

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张博	340,772.80	未结算
罗淳	30,000.00	未结算
王阳	20,000.00	未结算
孟浩然	19,226.98	未结算
合计	409,999.78	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明:

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况  
无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他	375,500.00	375,500.00	企业所得税、增值税调整
合计	375,500.00	375,500.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		4,910,000.00		4,910,000.00	实验室补助
合计		4,910,000.00		4,910,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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
政府补助		4,910,000.00			4,910,000.00	与资产相关
合计		4,910,000.00			4,910,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	135,720,988.00	19,396,854.00		123,967,496.00	-67,500.00	143,296,850.00	279,017,838.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计	0		0	0.00	0	0.00	0	

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	613,380,974.47	327,758,702.42	123,967,496.00	817,172,180.89
其他资本公积	4,786,364.86	3,680,700.00	2,347,490.63	6,119,574.23
合计	618,167,339.33	331,439,402.42	126,314,986.63	823,291,755.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,179,290.36	11,390,662.40		39,569,952.76
合计	28,179,290.36	11,390,662.40		39,569,952.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	231,579,050.35	156,398,414.50
调整后期初未分配利润	231,579,050.35	156,398,414.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,628,693.07	90,236,363.71
减：提取法定盈余公积	11,390,662.40	8,980,736.48
应付普通股股利		6,074,991.38
期末未分配利润	355,817,081.02	231,579,050.35

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	615,266,383.37	317,815,234.89	468,161,375.81	259,276,069.47
合计	615,266,383.37	317,815,234.89	468,161,375.81	259,276,069.47

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	74,997.66	457,400.34

城市维护建设税	2,381,107.35	681,622.51
教育费附加	1,021,957.67	288,930.72
地方教育附加	677,569.84	198,229.66
其他地方性税费	345.05	6.22
合计	4,155,977.57	1,626,189.45

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,852,638.32	7,061,668.44
业务招待费	8,461,931.38	6,812,297.00
差旅费	6,485,285.76	3,283,263.57
办公费	9,407,309.09	6,910,284.13
其他	5,521,430.87	5,169,257.32
合计	38,728,595.42	29,236,770.46

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,386,932.14	17,308,940.99
折旧费	2,027,407.95	1,567,542.03
业务招待费	1,162,234.59	1,357,306.00
无形资产摊销	14,088,086.70	5,627,161.20
技术服务咨询费	3,335,809.69	3,289,288.06
研究开发支出	48,832,881.49	40,827,731.81
办公费用及其他	18,785,055.36	20,483,891.19
合计	108,618,407.92	90,461,861.28

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	4,860,077.65	302,511.00
减：利息收入	5,509,004.61	5,984,954.56
利息净支出	-648,926.96	-5,682,443.56
手续费支出	269,460.19	322,968.31
合计	-379,466.77	-5,359,475.25

其他说明：

## 66、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	6,251,160.97	2,204,984.15
合计	6,251,160.97	2,204,984.15

其他说明：

## 67、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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,989,183.79	-2,065,104.59
合计	-1,989,183.79	-2,065,104.59

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	6,510,000.00	7,571,992.97	6,510,000.00
增值税退税收入	3,835,525.67	1,072,096.99	
其他	2,626.39		2,626.39
合计	10,348,152.06	8,644,089.96	6,512,626.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
朝阳区财政局 2012 高新技术产业发展基金		316,000.00	
北京市国有文化资产监督管理办公室文化创意产业资金补贴	1,000,000.00	1,500,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会北京高新技术成果转化专项资金		2,000,000.00	
文化创意产业发展引导资金	750,000.00	750,000.00	与收益相关
北京市科委员数字内容用户消费数据交换标准技术开发补贴款	3,000,000.00		与收益相关
中关村科技园区管委会补贴收入	350,000.00		与收益相关
天津经济技术开发区管理委员会促进服务外包发展补贴		2,885,992.97	
天津市科学技术委员会技术研发补贴		100,000.00	
天津市技术开发区财政局科技型中小企业补贴		20,000.00	
天津财政补贴-孵化资金	300,000.00		与收益相关
2014 年度中关村产业技术联盟重大应用示范项目	1,110,000.00		与收益相关
合计	6,510,000.00	7,571,992.97	--

其他说明：

**70、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
其中：固定资产处置损失	873,518.85	17,350.29	873,518.85
诉讼赔偿		65,000.00	
罚款支出	2,700.00	100.00	2,700.00
滞纳金	108,873.39		108,873.39
其他	709.04		709.04

合计	985,801.28	82,450.29	985,801.28
----	------------	-----------	------------

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,870,040.82	10,775,135.05
递延所得税费用	-1,273,676.35	-3,481,629.74
合计	12,596,364.47	7,293,505.31

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	147,449,640.36
所得税费用	12,596,364.47

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金及存款利息	5,910,971.05	5,984,954.56
往来款及履约保函变动	13,860,919.20	
补贴收入	11,420,000.00	7,571,992.97
其他	1,934,147.02	1,665,299.59
合计	33,126,037.27	15,222,247.12

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	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用付现支出	46,025,082.42	51,904,833.00
往来款及履约保函变动	2,354,220.52	10,140,453.58
合计	48,379,302.94	62,045,286.58

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
律师费	100,000.00	
合计	100,000.00	

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
股票发行费用		7,260,000.00
合计		7,260,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	134,853,275.89	89,918,006.02
加：资产减值准备	6,251,160.97	2,204,984.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,140,116.94	4,580,637.10
无形资产摊销	14,090,881.56	5,631,434.76
长期待摊费用摊销	2,216,155.27	1,619,057.90
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）	871,070.13	17,350.29
财务费用（收益以“-”号填列）	4,860,077.65	302,511.00
投资损失（收益以“-”号填列）	1,989,183.79	2,065,104.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,273,676.35	-3,481,629.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,769,471.23	292,067.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,881,779.90	-162,911,548.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,439,676.51	10,562,081.31
其他		7,125,824.06
经营活动产生的现金流量净额	85,786,671.23	-42,074,120.20
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	239,704,182.67	271,655,569.43
减：现金的期初余额	271,655,569.43	339,607,063.86
现金及现金等价物净增加额	-31,951,386.76	-67,951,494.43

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	239,704,182.67	271,655,569.43
其中：库存现金	32,728.78	24,096.77
可随时用于支付的银行存款	239,671,453.89	271,631,472.66
三、期末现金及现金等价物余额	239,704,182.67	271,655,569.43

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海屹通信息科技发展有限公司	2014年12月10日	450,800,000.00	100.00%	收购	2014年12月10日	股权变更完成		
北京汉桥科创科技有限公司	2014年05月22日	35,000,000.00	51.00%	收购	2014年05月22日	股权变更完成		-973,019.04

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	屹通信息	汉桥科创
--现金	112,700,000.00	35,000,000.00
--非现金资产的公允价值	--	--
--发行或承担的债务的公允价值	--	--
--发行的权益性证券的公允价值	338,100,000.00	--
--或有对价的公允价值	--	--
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	--	--
--其他	--	--
合并成本合计	450,800,000.00	35,000,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	73,655,851.08	5,025,264.59
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	377,144,148.92	29,974,735.41

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

(1) 屹通信息：本公司的合并成本为人民币450,800,000.00元，合并中取得屹通信息100%权益在购买日的公允价值为人民币73,655,851.08元，两者的差额人民币377,144,148.92元确认为商誉。

(2) 汉桥科创：本公司的合并成本为人民币35,000,000.00元，合并中取得汉桥科创51%权益在购买日的公允价值为人民币5,025,264.59元，两者的差额人民币29,974,735.41元确认为商誉。

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	屹通信息		汉桥科创	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
<b>资产：</b>				
货币资金	11,071,483.56	11,071,483.56	2,870,583.19	2,870,583.19
应收款项	56,574,559.74	56,574,559.74	--	--
预付款项	966,832.07	966,832.07	--	--
其他应收款项	735,448.15	735,448.15	7,010,413.00	7,010,413.00
存货	10,825,717.14	10,825,717.14	--	--
固定资产	930,847.29	930,847.29	39,642.00	39,642.00
无形资产	18,376,315.53	25,153.86	--	--
递延所得税资产	91,971.64	91,971.64	52,308.74	52,308.74
<b>负债：</b>				
借款	5,000,000.00	5,000,000.00	--	--
应付款项	1,475,128.40	1,475,128.40	--	--
预收款项	4,686,450.00	4,686,450.00	--	--
应付职工薪酬	6,032.53	6,032.53	67,130.00	67,130.00
应交税费	10,056,660.29	10,056,660.29	--	--
其他应付款项	4,693,052.82	4,693,052.82	52,356.95	52,356.95
<b>净资产</b>				
减：少数股东权益	--	--	--	--
取得的净资产	73,655,851.08	55,304,689.41	9,853,459.98	9,853,459.98

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

企业合并中不存在承担的被购买方的或有负债。

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东方国信（天津）有限公司	天津市	天津开发区第四大街80号天大科技园 C5 楼 4-410 室	计算机服务与开发	100.00%		设立
北京东华信通信信息技术有限公司	北京市	北京市朝阳区延静西里 2 号 1 号楼 1004B	计算机服务与开发	100.00%		投资
吉林省东方国信科技有限公司	长春市	长春市南关区平阳小区 1 号楼	计算机服务与开发	100.00%		设立
成都东方国信科技有限公司	成都市	成都市高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 17 层 1709 号	计算机服务与开发	100.00%		设立
北京国信新世纪科技有限公司	北京市	北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层办公 B-210-283	计算机服务与开发	100.00%		设立
大连东方国信科技有限公司	大连市	辽宁省大连市甘井子区软件园东路 5 号 3 号楼 508 号	计算机服务与开发	51.00%		设立
北京北科亿力科技有限公司	北京市	北京市石景山区实兴东街 11 号厂房综合楼 11 号楼 105 室	计算机服务与开发	100.00%		投资

北京科瑞明软件有限公司	北京市	北京市海淀区上地信息路 15 号 718 室	计算机软件开发与开发	100.00%		投资
上海屹通信息科技有限公司	上海市	上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4175 室	计算机软件开发与开发	100.00%		投资
北京汉桥科创科技有限公司	北京市	北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 9 层 909	计算机软件开发与开发	51.00%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大连东方国信科技有限公司	49.00%	-298,637.85		1,833,004.46
北京汉桥科创科技有限公司	49.00%	-476,779.33		4,351,416.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大连东方国信科技有限公司	4,617,997.12	609,904.00	5,227,901.12	1,487,075.70		1,487,075.70	5,036,819.64	551,213.51	5,588,033.15	1,237,742.73		1,237,742.73

北京汉桥科创科技有限公司	8,560,894.38	411,835.71	8,972,730.09	92,289.15		92,289.15						
--------------	--------------	------------	--------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大连东方国信科技有限公司	4,981,079.53	-609,465.00		-611,311.68	3,165,111.08	-649,709.58		-2,735,650.01
北京汉桥科创科技有限公司		-973,019.04		-1,337,170.11				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	北京市	北京市昌平区沙河七里渠南村319号院	服务	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

项目	北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	
	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
资产	7,184,108.11	5,388,936.18
非流动资产	11,861,603.54	10,582,350.75
资产合计	19,045,711.65	15,971,286.93
流动负债	18,213,684.02	8,508,646.68
非流动负债	--	--
负债合计	18,213,684.02	8,508,646.68
所有者权益	832,027.63	7,462,640.25
按持股比例计算的净资产份额	249,608.29	2,238,792.08
对联营企业权益投资的账面价值	7,945,711.62	9,934,895.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	--	--
营业收入	5,527,725.59	1,710,173.99
净利润	-6,630,612.62	-6,883,681.96
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-6,630,612.62	-6,883,681.96
本年度收到的来自联营企业的股利	--	--

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人管连平和霍卫平。

其他说明：

本公司实际控制人为自然人管连平和霍卫平。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业和联营企业中的收益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	被投资方

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

管连平	股东
霍卫平	股东
新余仁邦翰威投资管理有限公司	股东
新余仁邦时代投资管理有限公司	股东
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	联营公司
金正皓	关联公司股东、公司董事
李晓慧	公司独立董事
韩松林	公司独立董事
余元冠	公司独立董事
彭岩	关联公司股东、公司监事会主席
冯志宏	关联公司股东、公司监事
朱军峰	关联公司股东、公司监事
王菁	关联公司股东、公司监事
王红庆	关联公司股东、公司副总经理
赵光宇	关联公司股东、公司总工程师
陈桂霞	关联公司股东、公司财务总监
刘彦斐	董事会秘书、副总经理

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
屹通信息	委托开发	82,657.83	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	5,000,000.00	2014年09月01日	2015年08月31日	否
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	5,000,000.00	2014年10月16日	2017年10月15日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,741,260.99	4,409,275.31

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,238,961.00
公司本期失效的各项权益工具总额	67,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格为 5.874 元/股，锁定期 1 年，行权期为 3 年

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为 5.42 元/股，锁定期 1 年，解锁期为 3 年
-------------------------------	--------------------------------------

其他说明

公司于2012年12月13日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

2013年2月4日，中国证券监督管理委员会已对公司报送的股权激励计划草案进行了确认及备案。2013年2月6日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《北京东方国信科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

同日，独立董事对公司拟实施的股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）发表独立意见，第二届监事会第十二次会议决议通过上述激励计划。

2013年2月25日召开的公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，审议通过了《关于北京东方国信科技有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2013年3月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》，确定2013年3月18日为首次授予日，向150名激励对象首次授予245.25万份股票期权与246.75万股限制性股票。

上述激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。激励计划拟向激励对象授予权益总计542.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额12,150.00万股的4.46%，其中首次授予权益492.00万份（其中股票期权245.25万份，限制性股票246.75万股），占本计划签署时公司股本总额12,150.00万股的4.05%，预留50.00万份，占本计划授出权益总数的9.23%，占本计划签署时公司股本总额的0.41%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权和可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权和解锁的股票期权和限制性股票数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,646,695.59
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,680,700.00

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

2013年12月3日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，公司将原激励对象张永军、周剑、刘爽、高翔持有的尚未行权的股权期权共计57,500份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计57,500股全部进行回购并注销，回购价格为5.42元/股。

公司2012年度权益分派方案于2013年5月17日实施完毕，2013年度权益分派方案已于2014年6月23日实施完毕，公司已授予的股票期权总额经过权益分派后数量已变更为4,406,649份，已授予的限制性股票总量经过权益分派后数量已变更为4,435,357股。

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司无应披露未披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	27,901,783.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,901,783.80

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	339,214,861.36	100.00%	6,439,244.77	1.90%	332,775,616.59	262,050,794.36	100.00%	3,171,493.13	1.21%	258,879,301.23
合计	339,214,861.36	100.00%	6,439,244.77	1.90%	332,775,616.59	262,050,794.36	100.00%	3,171,493.13	1.21%	258,879,301.23

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	311,538,937.57	3,114,513.20	1.00%
1至2年	26,206,750.15	2,620,675.02	10.00%

2至3年	512,131.80	102,426.36	20.00%
3至4年	633,224.10	316,612.05	50.00%
4至5年	129,332.00	90,532.40	70.00%
5年以上	194,485.74	194,485.74	100.00%
合计	339,214,861.36	6,439,244.77	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,267,751.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司	非关联方	58,410,839.23	1年以内及1-2年	17.22	1,966,772.00
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联方	19,198,815.01	1年内	5.66	191,988.15
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	非关联方	17,269,594.46	1年内	5.09	172,695.94
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	16,820,513.30	1年以内及1-2年	4.96	259,243.10
中国联合网络通信有限公司吉林分公司	非关联方	16,172,982.40	1年以内及1-2年	4.77	209,480.77

林省分公司					
合计		127,872,744.40		37.70	2,800,179.96

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						13,592,066.86	44.22%			13,592,066.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,409,174.33	72.66%	1,012,270.24	5.50%	17,396,904.09	17,142,210.04	55.78%	545,378.05	3.18%	16,596,831.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,925,520.00	27.34%			6,925,520.00					
合计	25,334,694.33	100.00%	1,012,270.24	4.00%	24,322,424.09	30,734,276.90	100.00%	545,378.05	1.77%	30,188,898.85

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,662,286.00	126,622.86	1.00%
1 至 2 年	2,637,303.40	263,730.34	10.00%

2至3年	3,109,584.93	621,917.04	20.00%
合计	18,409,174.33	1,012,270.24	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 466,892.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保公积金	927,431.12	754,029.98
往来款	17,732,951.97	23,721,974.92
押金	4,237,464.00	3,926,456.00
保证金	2,436,847.24	2,331,816.00
合计	25,334,694.33	30,734,276.90

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
天津国信	往来款	4,125,520.00	1-2 年	16.28%	412,552.00
叶青大厦	租房保证金	3,006,275.00	2-3 年	11.87%	601,255.00
成都国信	往来款	1,700,000.00	1 年以内, 1-2 年	6.71%	57,500.00
吉林国信	往来款	1,100,000.00	1 年以内	4.34%	11,000.00
北京中关村电子城建设有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	1.97%	5,000.00
合计	--	10,431,795.00	--	41.17%	1,087,307.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	779,350,000.00		779,350,000.00	293,550,000.00		293,550,000.00
对联营、合营企业投资	7,945,711.62		7,945,711.62	9,934,895.41		9,934,895.41
合计	787,295,711.62		787,295,711.62	303,484,895.41		303,484,895.41

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东方国信（天津）有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
北京东华信通信信息技术有限公司	52,000,000.00			52,000,000.00		

吉林省东方国信 科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都东方国信科 技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京国信新世纪 科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
大连东方国信科 技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
北京北科亿力科 技有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
北京科瑞明软件 有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海屹通信息科 技发展有限公司		450,800,000.00		450,800,000.00		
北京汉桥科创科 技有限公司		35,000,000.00		35,000,000.00		
合计	293,550,000.00	485,800,000.00		779,350,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京千禾 颐养家苑 养老服务 有限责任 公司	9,934,895 .41			-1,989,18 3.79						7,945,711 .62	
小计	9,934,895 .41			-1,989,18 3.79						7,945,711 .62	
合计	9,934,895 .41			-1,989,18 3.79						7,945,711 .62	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	409,744,720.88	174,448,876.58	334,991,127.00	147,229,000.35
合计	409,744,720.88	174,448,876.58	334,991,127.00	147,229,000.35

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,989,183.79	-2,065,104.59
合计	-1,989,183.79	-2,065,104.59

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-871,070.13	
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）	6,510,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,104.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,098,199.80	
减：所得税影响额	215,038.44	
合计	4,213,586.87	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.50%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.11%	0.51	0.50

## 3、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

适用  不适用

(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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

## 5、其他

无。

## 第十节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
- （五）其他相关资料。
- （六）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。