



**深圳市赢时胜信息技术股份有限公司**

**2013 年度报告**

**2014-018**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人唐球、主管会计工作负责人伍国安及会计机构负责人(会计主管人员)邹璇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节 公司治理.....	44
第九节 财务报告.....	46
第十节 备查文件目录.....	112

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及赢时胜	指	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
华软合伙	指	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）
保荐机构	指	国金证券股份有限公司
律师、广东华商	指	广东华商律师事务所
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
章程	指	《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年 1-12 月
近三年	指	2011 年度、2012 年度、2013 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	赢时胜	股票代码	300377
公司的中文名称	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	赢时胜		
公司的外文名称	SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	YSS		
公司的法定代表人	唐球		
注册地址	深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A		
注册地址的邮政编码	518048		
办公地址	深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101 室		
办公地址的邮政编码	518053		
公司国际互联网网址	www.ysstech.com		
电子信箱	ysstech@ysstech.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场 B 座 17 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程霞	李杨
联系地址	深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101 室	深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101 室
电话	0755-23968617	0755-23968617
传真	0755-88265113	0755-88265113
电子信箱	ysstech@ysstech.com	ysstech@ysstech.com

### 三、信息披露及备置地点

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

## 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	2001年09月03日	深圳市福田区福中路紫玉大厦1栋25J室	4403012073335	440300732044885	73204488-5
变更注册地址、变更实收资本	2003年05月28日	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1716室	4403012073335	440300732044885	73204488-5
变更企业名称、变更注册资本、变更实收资本、变更股东	2004年08月09日	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1716室	4403012073335	440300732044885	73204488-5
变更注册地址	2005年08月10日	深圳市福田区深南大道4019号航天大厦611室	4403012073335	440300732044885	73204488-5
变更股东	2006年07月20日	深圳市福田区深南大道4019号航天大厦611室	4403012073335	440300732044885	73204488-5
变更注册地址、变更注册号	2009年04月13日	深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦13层13F	440301103944755	440300732044885	73204488-5
变更股东	2009年12月11日	深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦13层13F	440301103944755	440300732044885	73204488-5
变更注册资本、变更实收资本、变更股东	2009年12月17日	深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦13层13F	440301103944755	440300732044885	73204488-5
变更设立股份公司	2010年03月30日	深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦13层13F	440301103944755	440300732044885	73204488-5
变更注册资本、变更实收资本、变更股东	2010年07月05日	深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦13层13F	440301103944755	440300732044885	73204488-5
变更注册资本、变更实收资本、变更股东	2010年10月08日	深圳市福田区深南中路与广深高速公	440301103944755	440300732044885	73204488-5

		路交界东南金运世纪大厦 13 层 13F			
变更股东	2011 年 04 月 01 日	深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦 13 层 13F	440301103944755	440300732044885	73204488-5
变更出资期限、变更经营范围	2011 年 08 月 19 日	深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦 13 层 13F	440301103944755	440300732044885	73204488-5
变更注册地址	2013 年 01 月 17 日	深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A	440301103944755	440300732044885	73204488-5
变更经营范围	2013 年 12 月 19 日	深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A	440301103944755	440300732044885	73204488-5
变更董事成员	2013 年 12 月 20 日	深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A	440301103944755	440300732044885	73204488-5
首次公开发行股票后工商登记变更	2014 年 03 月 06 日	深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A	440301103944755	440300732044885	73204488-5

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	168,207,619.87	143,916,992.81	16.88%	126,274,698.47
营业成本（元）	36,207,303.07	26,156,515.98	38.43%	19,914,298.35
营业利润（元）	40,113,591.15	41,856,507.60	-4.16%	37,747,564.51
利润总额（元）	43,964,007.72	43,645,052.53	0.73%	40,259,887.73
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	40,357,333.67	37,179,969.38	8.55%	34,038,124.29
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）	38,162,903.02	36,081,840.65	5.77%	31,902,805.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,061,013.15	26,234,993.04	-15.91%	11,543,877.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4902	0.583	-15.92%	0.2565
基本每股收益（元/股）	0.9	0.83	8.43%	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.9	0.83	8.43%	0.76
加权平均净资产收益率（%）	22.61%	26.6%	-3.99%	32.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.38%	25.82%	-4.44%	30.63%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	45,000,000.00	45,000,000.00	0%	45,000,000.00
资产总额（元）	233,261,184.04	198,322,057.35	17.62%	153,263,617.39
负债总额（元）	34,560,517.78	39,978,724.76	-13.55%	32,100,254.18
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	198,700,666.26	158,343,332.59	25.49%	121,163,363.21
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4156	3.5187	25.49%	2.6925
资产负债率（%）	14.82%	20.16%	-5.34%	20.94%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,357,333.67	37,179,969.38	198,700,666.26	158,343,332.59
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,357,333.67	37,179,969.38	198,700,666.26	158,343,332.59
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-72,206.80	-122,327.22	-124,901.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,434,002.22	1,303,000.00	2,557,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,599.71	111,530.23	80,024.90	
减：所得税影响额	243,964.48	194,074.28	377,003.98	
合计	2,194,430.65	1,098,128.73	2,135,319.24	--

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

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 1、公司营业收入和利润水平存在季节性波动风险

公司历年一季度营业收入较低，而第四季度营业收入占当年收入总额的比例均较高，第四季度营业收入接近全年的一半，营业收入存在较为明显的季节性特征，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，第一季度出现亏损使发行人第四季度的净利润占比进一步提高。公司一季度亏损的可能性较高，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致发行人全年业绩下降。

2、应收账款发生坏账的风险  
截至2010年末、2011年末、2012年末和2013年末，本公司应收账款账面价值分别为3,116.25万元、5,523.84万元、7,233.64万元和9,653.67万元，占当期末总资产的比例分别为29.66%、36.04%、36.47%和41.39%。2010年至2013年，公司应收账款周转率分别为4.80次、2.92次、2.26次和1.99次，公司应收账款余额较大，应收账款周转率有所下降。

公司存在因应收账款周转水平较低而增加营运资金投入的需求，可能导致资产收益率降低的风险。

### 3、人才风险

人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展上述核心人员，公司建立了较为完善的人力资源制度，采取了一些有效的激励或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。通过本次发行，公司能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核心人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。

### 4、管理风险

本公司核心管理团队稳定，经营稳健，建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司长期保持持续协调发展提供了重要保证。公司营业收入从2010年的10,160.95万元增长到2013年的16,820.76万元；资产总额从2010年末的10,508.02万元增长到2013年末的23,326.12万元；员工人数从2010年末的546人增长到2013年末的828人。随着公司经营规模的扩大，建立更加有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术及管理人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，就会对公司生产经营造成不利影响。

## 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

公司的主营业务是为金融机构及其高端客户的资产管理和资产托管业务提供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务。2013年，随着我国大力推进市场化改革，国家对金融业逐步放开，对金融牌照管控如托管牌照审批、混业经营限制放宽，财富管理业务管制放松，资管机构、托管机构呈多元化趋势并快速成长，金融产品包括各类衍生金融产品创新层出不穷，互联网企业也对传统金融企业形成一定的挑战，金融机构面临的竞争态势加剧，信息化建设成为金融机构拓展业务的核心竞争力，同时，国家对金融监管的要求也发生了深刻变化，金融机构对信息化产品与服务的需求快速增加，这将为公司业务的发展带来了很好的市场机遇。同时，由于人力成本的上升也给公司经营带来一定的压力，对公司净利润的增长产生一定程度的影响。

2013年，公司实现营业收入16,820.76万元，比上年同期增长16.88%；营业总成本费用12,809.40万元，比上年同期增长25.51%；实现净利润4,035.73万元，比上年同期增长8.55%；经营活动现金流量净额2,206.10万元，比上年同期下降15.91%，其中：销售商品接受劳务收到的现金比上年同期增加了17.36%，但支付给职工以及为职工支付的现金增加了37.65%，引起变动的主要因素是研发投入需要导致人员的增加及薪酬的调整致使人力成本较大幅增加。收入的增长小于成本费用的增长是导致净利润增幅小于营业收入增幅的主要原因。

#### 2、报告期内主要经营情况

##### (1) 主营业务分析

##### 1) 概述

报告期内，公司营业收入99%以上为主营业务收入，同比增长16.88%；营业成本较去年同期增长38.43%，销售费用较去年同期增长58.52%，管理费用增长26.96%，主要为人力成本的增长所致。经营现金流量净额较去年同期减少417.40万元，下降15.91%，主要为人员增加引起的人力成本及相关费用的增加所致。

##### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

单位：万元

报表项目	2013年	2012年	增减变动幅度	变动原因
一、营业收入	16,820.76	14,391.70	16.88%	客户信息化建设需求增加，特别是银行客户数量显著增加
营业成本	3,620.73	2,615.65	38.43%	随着业务和客户数量增加，实施人员、技术支持和技术服务人员相应增加，
营业税金及附加	53.18	179.25	-70.33%	研发和技术服务收入自2012年11月1日由营业税改征增值税所致
销售费用	563.85	355.70	58.52%	销售业务量增加及薪酬增加所致
管理费用	8,487.86	6,685.41	26.96%	研发投入增加导致研发费用增加以及人员增加导致薪酬增加共同影响所致
财务费用	60.01	100.06	-40.02%	归还银行借款、银行借款利息支出减少所致
资产减值损失	23.76	269.98	-91.20%	加大应收账款催收力度，应收款项账龄结构改变，

				计提坏账冲回等共同影响所致
二、营业利润	4,011.36	4,185.65	-4.16%	因人员增加、薪酬调整导致人力成本增加从而使营业总成本上升所致
加：营业外收入	392.39	191.66	104.73%	因享受政府补助增加及即征即退返还税款增加所致
减：营业外支出	7.35	12.8	-42.59%	电脑等办公设备日常报废损失
三、利润总额	4,396.40	4,364.51	0.73%	营业收入增加所致
减：所得税费用	392.39	646.51	-39.31%	公司2013年度取得国家规划布局内重点软件企业认定导致实际税率下降及研发费用加计扣除金额增加所致
四、净利润	4,035.73	3,718.00	8.55%	营业收入增加所致

## 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	168,207,619.87	143,916,992.81	16.88%

## 驱动收入变化的因素

由于国家对资产托管牌照的放开，取得资产托管资格的城市商业银行增多，2013年公司新增银行客户较多，银行客户合同订单增加了51%。

混业经营限制的放宽及金融业务创新，客户对支撑其新业务开展的信息系统及服务需求旺盛。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
人员工资	33,635,259.24	92.9%	22,389,904.08	85.6%	50.23%
折旧	138,663.96	0.38%	153,524.23	0.59%	-9.68%
其他	2,433,379.87	6.72%	3,613,087.67	13.81%	32.65%
合计	36,207,303.07	100%	26,156,515.98	100%	

## 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	5,638,546.96	3,557,031.12	58.52%	本期销售费用较上期增加 2,081,515.84 元, 增长了 58.52%, 主要原因为本期销售人员人均工资上涨、人员数量增加导致人工成本和差旅费及业务招待费相应增加。
管理费用	84,878,647.69	66,854,080.17	26.96%	研发投入增加导致研发费用增加以及人员增加导致薪酬增加共同影响所致。
财务费用	600,149.13	1,000,564.84	-40.02%	本期财务费用较上期减少 400,415.71 元, 减少幅度为 40.02%, 主要系本期已归还上期短期借款 500 万元导致利息支出减少, 同时本期货币资金日均余额增加, 利息收入增加。
所得税	3,606,674.05	6,465,083.15	-44.21%	本期所得税费用较上期所得税费用减少 2,858,409.10 元, 下降 44.21%, 主要系公司本期获得“国家规划布局内重点软件企业”资格, 适用 10% 企业所得税税率。

#### 6)研发投入

公司的主营业务为定制软件开发,对于金融行业业务研究及其创新软件产品研发是公司的核心竞争优势。针对金融行业2013年所出现的新变化,公司在2013年所实施的研发战略是“多元化、统一化建设”,改变以往金融企业当中,不同的行业业务相互独立的模式,将涉及到多个行业的各类业务模式融合起来进行统一建设,同时针对新兴的业务快速扩充自身的产品边界,推出新的信息系统解决方案,满足金融行业多元化创新的需求。具体表现在:

针对资产管理行业的混业经营,公司整合了以往针对不同行业所采用的不同信息建设方案,将面向基金、保险、证券、信托等多个行业的系统方案整合在一起,推出了全新的资产管理信息解决方案,在新的方案下,完全可以满足不同的金融企业进行跨界发展、混业经营的需要。新的信息解决方案推出后即在银行理财、券商和基金公司等不同的行业进行了检验,取得了较好的效果。

针对新兴的资产管理服务业务,公司也采用了一系列的策略来予以应对。例如针对第三方基金销售企业,公司推出了面向销售端的第三方基金销售清算系统,同时推出了面向银行端的第三方销售支付监管系统;面对离岸外包服务,公司不但提供了相关的系统解决方案,同时也培养和建立了一只业务过硬的专家团队,专门为有需要的客户提供在离岸外包方面的业务处理服务。

针对创新业务的发展,公司也紧随行业的发展,快速推出了一系列的新兴产品模块,包括国债期货业务支撑模块、个股期权业务支撑模块、股权债权计划业务模块、特定资产管理计划模块、商品期货etf业务模块等等,满足业务发展的需求。

针对托管业务的快速发展,公司也充分发挥了自身在托管领域的优势地位,快速扩充了面向托管行业的服务团队,并且推出了以新一代清算系统为首的整体托管解决方案,内容涵盖了涉及托管业务的清算、核算、估值、监控、绩效评价、信息披露、经管理服务等各个环节。因此,公司在2013年也成功与包括城市商业银行、券商在内的一批新兴托管机构达成了合作。而随着新兴托管企业的加入,传统的大型托管银行开始了新一代托管系统的规划和建设工作,公司也根据这些托管银行产品全面、业务涉及范围广泛、服务内容丰富等特点,为客户的新一代托管系统建设提供包括业务咨询、需求分析、系统设计、开放与测试等全方位的服务。

针对互联网金融理财的兴起,金融企业的需求发生显著变化,产品从设计到发行募集到成立的周期大幅缩短,同时发行的数量急剧增加,出现大量的规模小、存续期短的创新组合产品,同时这些产品的投资范围除了传统的二级市场投资之外,还大量投资于场外的固定收益类产品和非标资产,投资范围更加灵活和宽泛,在产品的销售上要求实现快速清算、实时支付

等功能，并且要求与自己或者第三方的电商平台、支付平台进行对接。针对这些创新的行业需求，公司在实时交互、多数据通道、大数据处理与挖掘等等方，对自身产品方案进行了优化和创新，来为互联网金融业务的发展提供强有力的后台业务支撑。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	63,723,542.02	49,005,212.84	37,807,048.77
研发投入占营业收入比例（%）	37.88%	34.05%	29.94%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	153,620,113.65	131,343,813.65	16.96%
经营活动现金流出小计	131,559,100.50	105,108,820.61	25.16%
经营活动产生的现金流量净额	22,061,013.15	26,234,993.04	-15.91%
投资活动现金流入小计	9,300.00	26,227.25	-64.54%
投资活动现金流出小计	5,586,097.06	5,645,972.25	-1.06%
投资活动产生的现金流量净额	-5,576,797.06	-5,619,745.00	-0.76%
筹资活动现金流入小计	0.00	5,000,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	7,485,476.50	2,651,295.69	182.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,485,476.50	2,348,704.31	-418.71%
现金及现金等价物净增加额	8,993,057.15	22,963,757.46	-60.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期，投资活动现金流入小计同比减少 64.54%，是由于报告期非流动资产报废收入减少所致。筹资活动现金流出小计同比增加 182.33%，是由于报告期归还部分银行借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异 1829.63 万元，主要是由于报告期内支付职工和为职工支付的现

金增加所致。

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）	48,286,650.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.72%

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）	2,801,086.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	93.05%

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

报告期内，公司严格按照既定的公司未来发展规划运行，巩固公司在金融机构及高端客户的资产管理业务软件和托管业务软件领域的行业优势地位，并根据市场需求和竞争环境的变化情况及时调整自身的经营，适时推出适合金融机构及高端客户的应用软件，并为金融机构及高端客户提供及时、高效、全方位的技术服务，提高发行人的盈利能力和核心竞争力。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司紧紧围绕发展战略，紧随金融行业的发展，专注于金融行业信息系统的研究、开发、销售和服务。随着金融行业的多元化发展和用户需求的不断变化，在此期间公司不断进行产品创新、服务创新和营销创新，继续向全国基金管理公司、证券公司、保险公司、银行、信托公司、财务公司、资产管理公司等200多家金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案。

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		
定制软件开发和销售	116,330,157.73	27,563,824.07
服务费收入	51,358,054.14	12,169,023.04
合计	167,688,211.87	39,732,847.11
分产品		
定制软件开发和销售	116,330,157.73	27,563,824.07
服务费收入	51,358,054.14	12,169,023.04

合计	167,688,211.87	39,732,847.11
分地区		
华北大区	71,271,245.72	16,887,349.91
华东大区	49,223,303.84	11,663,205.09
华南大区	47,193,662.31	11,182,292.11
合计	167,688,211.87	39,732,847.11

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
基金公司	39,963,719.56	8,704,140.97	78.22%	-23.14%	-8.37%	-3.51%
银行	77,956,988.45	17,489,411.82	77.57%	42.97%	68.17%	-3.36%
证券公司	24,662,298.03	5,485,042.42	77.76%	31.6%	55.58%	-3.43%
保险公司	19,243,269.56	3,417,728.81	82.24%	50.33%	89.94%	-3.7%
分产品						
定制软件开发和销售	116,330,157.73	24,602,689.95	78.85%	19.13%	28.11%	-1.48%
服务费收入	51,358,054.14	11,465,949.16	77.67%	11.99%	68.65%	-7.5%
分地区						
华北大区	71,271,245.72	15,318,601.46	78.51%	17.1%	36.07%	-3%
华东大区	49,223,303.84	12,543,256.82	74.52%	-0.67%	72.35%	-10.8%
华南大区	47,193,662.31	8,206,780.83	82.61%	42.61%	9.9%	5.18%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									
华北大区									
华东大区									
华南大区									

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	72,067,463.22	30.9%	63,378,406.07	31.96%	-1.06%	
应收账款	96,536,709.03	41.39%	72,336,449.58	36.47%	4.92%	
存货	0.00		0.00			
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	54,080,225.34	23.18%	54,192,442.99	27.33%	-4.15%	
在建工程	0.00		0.00			

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	5,000,000.00	2.52%	-2.52%	
长期借款	12,453,072.86	5.34%	14,037,594.62	7.08%	-1.74%	

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

无

### (5) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
------	------	------	---------	------	------------	------------	-------------	-------------	---------

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

### (6) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在公司控制下的特殊目的主体。

## 二、公司未来发展的展望

- 1、聚焦资产托管和资产管理业务，以资产托管和资产管理两条产品线为主线，进行产品整合，持续加大研发投入，推出全新的资产托管和资产管理信息系统解决方案，以满足不同金融企业跨界经营和混业经营及创新业务开展的需要，持续保持在行业中的领先地位和竞争优势，巩固在行业中的品牌地位。
- 2、建设基于SOA思想、以服务为基础、实现快速开发与集成的SOFA技术开发平台，为公司资产托管业务系统和资产管理业务系统提供核心技术支撑平台。
- 3、在立足传统软件行业持续稳定发展的基础上，公司将根据行业及市场发展的需要，将适时进行兼并收购，进一步提升公司的产品创新能力，以此快速介入目标市场，获得有价值的客户群，扩大业务规模，增强经营实力，提升公司的行业竞争力。
- 4、秉承成长与分享的理念，逐步构建创业平台管理体系，优化公司的绩效考核激励体系，打造职业化的管理团队和运营团队，建立公司自主发展和自主创新的动力机制。
- 5、逐步推行全面预算管理体系，完善公司的制度文化建设。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经公司董事长提议，经董事会讨论决定，公司 2013 年利润分配预案为以公司目前总股本 5535 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 1107 万元。该分配预案经股东大会表决通过后将予以执行。

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：	报告期内公司的利润分配政策符合公司章程的规定。
分红标准和比例是否明确和清晰：	明确。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司利润分配的决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事发表了独立意见。
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：	公司的利润分配方案反映了中小股东的诉求，以充分保护广大投资者的合法权益。
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：	报告期内，现金分红政策未进行调整或者变更。

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	55,350,000
现金分红总额 (元) (含税)	11,070,000.00
可分配利润 (元)	128,801,881.14
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告确认, 2013 年度公司实现销售收入 16,820.76 万元、净利润 4,035.73 万元, 根据《公司章程规定》, 以 2013 年度实现的净利润 4,035.73 万元为基数, 提取 10% 的法定盈余公积金计 403.57 万元, 余下可供分配的净利润为 3,632.16 万元, 加上上年度未分配 9,248.03 万元, 本年度可供分配利润 12,880.19 万元。公司拟定 2013 年度利润分配预案如下: 基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素, 并充分考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果, 回报公司股东, 在考虑公司利润水平及未来发展潜力等情况, 公司 2013 年度利润分配预案为: 以公司截止 2014 年 3 月 31 日总股本 5,535 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 共计派发现金股利 1,107.00 万元 (含税), 剩余未分配利润 11,773.19 万元继续留存公司用于支持公司经营需要。</p>	

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

#### 1、2011年利润分配方案情况

经公司2011年度股东大会审议批准, 根据公司实际情况, 公司决定2011年1月1日至2011年12月31日期间公司形成的可供分配利润暂不予分配。

#### 2、2012年利润分配方案情况

经公司2012年度股东大会审议批准, 根据公司实际情况, 公司决定2012年1月1日至2012年12月31日期间公司形成的可供分配利润暂不予分配。

#### 3、2013年利润分配方案情况

以公司现有总股本5535万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2元 (含税), 共计派发现金股利1107万元。本利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

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 (%)
2013 年	11,070,000.00	40,357,333.67	27.43%
2012 年	0.00	37,179,969.38	0%
2011 年	0.00	34,038,124.29	0%

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

公司在上市辅导过程中, 保荐机构国金证券股份有限公司保荐人代表根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理

规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行多次培训，要求相关人员在公司经营过程中严格履行内幕信息知情人义务。公司于2011年4月20日第一届董事会第八次会议审议《内幕信息知情人登记制度》，公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。报告期内公司未出现内部信息知情人涉嫌内幕交易情况。

## 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、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							
关联交易事项对公司利润的影响				无							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

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

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

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

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

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

### 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 三、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人唐球、鄢建红及自然人股东鄢建兵	自公司股票在证券交易所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前已发行的股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价	2011 年 04 月 09 日	2014 年 1 月 27 日--2017 年 1 月 26 日	承诺各方无违反该承诺的情况

		的, 本人所持有的股票的锁定期限将自动延长 6 个月。			
公司董 事、监事、 高级管理 人员鄢建 兵、张列、 周云杉、 李媛媛、 贺向荣、 庞军		法定或自愿锁定期满后, 在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 自公司股票上市之日起六个月内申报离职时, 申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份; 自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时, 申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价的, 本人所持有的股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	2011 年 04 月 09 日	任职期间以 及离职后的 特定时间	承诺各方无 违反该承诺 的情况
公司		如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 10 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产, 本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施: 在前述事项发生之日起 5 个交易日内, 公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺, 与控股股东、董事、高级管理人员协商一致, 提出稳定公司股价的具体方案, 履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后, 公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时, 可以视公司实际情况、股票市场情况, 与其他股价稳定措施同时或分步骤实施以下股价稳定措施: 如公司满足股票上市已满一年且具备《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证监发[2005]51 号)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(中国证监会公告[2008]39 号)等证券法律法规规定的其他回购主体资格条件时, 发行人将于 30 日内召开股东大会审议股票回购方案并于股东大会审议通过的 6 个月内完成回购方案实施工作。上述方案中的回购价格不低于回购报告书公告前 20 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值, 回购股份数不低于公司总股本的 1%。该回购行为完成后, 公司的股权分布应当符合上市条件。	2013 年 12 月 18 日	2014 年 1 月 27 日--2017 年 1 月 26 日	承诺各方无 违反该承诺 的情况
公司控股 股东、实 际控制人 唐球、鄢 建红		为维护广大股东利益, 增强投资者信心, 维护公司股价稳定, 特此作出关于稳定公司股价的承诺: 如公司不满足相关证券法律法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回购方案时, 公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红将自公司股票首次触及连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产情形时, 以不低于该收购行为启动前连续 20 个交易日的收盘价的算术平均值的价格收购不低于公司总	2013 年 12 月 18 日	长期有效	承诺各方无 违反该承诺 的情况

		股本 1%的股份, 该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。			
公司董事、监事、高级管理人员鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、李晓明、霍佳震、黄速建、李媛媛、贺向荣、宾鸽、庞军、程霞、伍国安		为维护广大股东利益, 增强投资者信心, 维护公司股价稳定, 特此作出关于稳定公司股价的承诺: 如公司不满足相关证券法律法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回购方案且公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红亦未能履行其收购承诺时, 鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、李晓明、霍佳震、黄速建、李媛媛、贺向荣、宾鸽、庞军、程霞、伍国安将自公司股票首次触及连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产价值情形时, 以不低于该收购行为启动前连续 20 个交易日的收盘价的算术平均值的收购价格收购不低于公司总股本 1%的股份, 该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。每人的收购股份数将协商决定, 且合计不低于公司总股本的 1%。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况
公司		为保障赢时胜及其股东的利益, 确保赢时胜业务持续发展, 避免公司在首次公开发行股票并在创业板挂牌成功后, 公司股权的市场价格低于发行价格而损害公司及其股东利益, 公司承诺如下: 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 发行人将依法赔偿投资者损失。上述承诺为不可撤销之承诺, 公司严格履行上述承诺内容, 如有违反, 公司将承担由此产生的一切法律责任。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况
公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红		承诺公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 将以二级市场价格回购回已转让的原限售股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项, 致使投资者遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项, 致使投资者遭受损失的, 本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红, 直至其继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。上述承诺为不可撤销之承诺, 本人严格履行上述承诺内容, 如有违反, 本人将承担由此产生的一切	2013 年 12 月 18 日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况

		法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。			
	公司董事、监事、高级管理人员	承诺公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，直至其继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。	2013年12月18日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况
	持股5%以上股东关于减持的承诺	唐球拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过1,200,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为1,600,000股，两年合计不超过2,800,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。鄢建红拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过1,000,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为700,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。鄢建兵拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过1,200,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为1,000,000股，两年合计不超过2,200,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。张列拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过1,500,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为1,100,000股，两年合计不超过2,600,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。周云杉拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过500,000股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为400,000股，两年合计不超过900,000股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。华软合伙拟于限售期满后两年内将其持有的公司的股份合计为2,691,855股全部出售。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。	2013年12月18日	唐球、鄢建红、鄢建兵对于此承诺的承诺期限为2017年1月26--2019年1月25日；张列、周云杉对于此承诺的承诺期限为：2015年7月26日--2017年7月25日；华软合伙对于此承诺的承诺期限为2015年1月26日--2017年1月25日	承诺各方无违反该承诺的情况
	公司董事、监事、高级管理人员庞军、李媛	承诺在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2013年12月18日	2015年7月26日--2017年7月25日	承诺各方无违反该承诺的情况

媛、贺向荣				
公司股东	承诺将严格履行股东义务，不直接或间接借用、占用公司的资金款项；不会利用关联交易转移、输送公司的资金，不通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。	2011年04月09日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况
公司及公司股东	将尽量避免与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。公司及公司股东将严格遵守公司章程等规范性文件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规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，公司及公司股东承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。	2011年04月09日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	为规范与公司发生关联交易情形承诺：本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与赢时胜发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。在本人及本人控制的其他公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2011年04月09日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况
公司董事、监事、高级管理人员	承诺除公司外，本人并未与任何其他企业或单位签署任何形式的竞业禁止协议，也未签署任何包含竞业禁止内容的法律文件。	2011年04月09日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	为避免与赢时胜发生同业竞争的情形的承诺：自承诺函签署之日起，本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活 动。在本人及本人控制的其他公司与赢时胜存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向赢时胜赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2011年04月09日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况

	公司实际控制人、控股股东唐球、鄢建红	承诺如有任何股东因任何原因导致其没有及时缴纳或支付公司因整体变更应承担的个人所得税及相关费用和损失，本人承担连带责任。	2011年08月01日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况
	公司全体股东	承诺如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时为履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，我们将按照整体变更时持有的股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税税款及其相关费用和损失。	2011年08月01日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	无				

#### 四、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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黎明、曹璋

是否改聘会计师事务所

是  否

#### 五、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

## 六、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 七、其他重大事项的说明

2013年4月7日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并经公司2012年年度股东大会审议批准，第二届董事会成员由第一届董事会成员续任三年，成员为唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、霍佳震、黄速建、李晓明，共计9人，其中霍佳震、黄速建、李晓明为公司独立董事；第二届监事会成员由第一届监事会成员续任三年，成员为监事会主席李媛媛、贺向荣和职工代表监事宾鸽。

## 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	45,000,000	100%						45,000,000	100%
3、其他内资持股	45,000,000	100%						45,000,000	100%
其中：境内法人持股	2,691,855	5.98%						2,691,855	5.98%
境内自然人持股	42,308,145	94.02%						42,308,145	94.02%
三、股份总数	45,000,000	100%						45,000,000	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐球	15,590,385	0	0	15,590,385	发行前承诺	2017年1月26日

鄢建兵	7,514,730	0	0	7,514,730	发行前承诺	2017年1月26日
张列	7,514,730	0	0	7,514,730	发行前承诺	2015年7月26日
鄢建红	4,374,225	0	0	4,374,225	发行前承诺	2017年1月26日
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	2,691,855	0	0	2,691,855	发行前承诺	2015年1月26日
周云杉	2,691,855	0	0	2,691,855	发行前承诺	2015年7月26日
庞军	1,794,555	0	0	1,794,555	发行前承诺	2015年7月26日
阙尚钦	271,890	0	0	271,890	发行前承诺	2015年7月26日
管文源	271,890	0	0	271,890	发行前承诺	2015年7月26日
张木明	271,890	0	0	271,890	发行前承诺	2015年7月26日
陈震飞	135,945	0	0	135,945	发行前承诺	2015年7月26日
王安锋	135,945	0	0	135,945	发行前承诺	2015年7月26日
李媛媛	95,175	0	0	95,175	发行前承诺	2015年7月26日
吴荣鑫	95,175	0	0	95,175	发行前承诺	2015年7月26日
廖睿	95,175	0	0	95,175	发行前承诺	2015年7月26日
宋铮铮	95,175	0	0	95,175	发行前承诺	2015年7月26日
刘昌超	95,175	0	0	95,175	发行前承诺	2015年7月26日
何丹	95,175	0	0	95,175	发行前承诺	2015年7月26日
熊诗勇	81,585	0	0	81,585	发行前承诺	2015年7月26日
邵宏伟	67,995	0	0	67,995	发行前承诺	2015年7月26日

左炉喜	67,995	0	0	67,995	发行前承诺	2015年7月26日
邹雪峰	67,995	0	0	67,995	发行前承诺	2015年7月26日
贺向荣	67,995	0	0	67,995	发行前承诺	2015年7月26日
陈伟严	67,995	0	0	67,995	发行前承诺	2015年7月26日
申志	67,995	0	0	67,995	发行前承诺	2015年7月26日
孙海涛	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
王飞	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
何美军	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
王铁伦	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
彭彪	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
蒋振兴	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
陆振虎	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
李明华	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
胡坤	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
欧阳华	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
陈涛	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
吕宪锐	40,770	0	0	40,770	发行前承诺	2015年7月26日
徐志刚	27,180	0	0	27,180	发行前承诺	2015年7月26日
彭军红	27,180	0	0	27,180	发行前承诺	2015年7月26日

余锦祥	27,180	0	0	27,180	发行前承诺	2015年7月26日
阙耀庭	27,180	0	0	27,180	发行前承诺	2015年7月26日
杨文奇	27,180	0	0	27,180	发行前承诺	2015年7月26日
王潼龙	13,590	0	0	13,590	发行前承诺	2015年7月26日
谢攀	13,590	0	0	13,590	发行前承诺	2015年7月26日
赵晓锋	13,590	0	0	13,590	发行前承诺	2015年7月26日
王能国	13,590	0	0	13,590	发行前承诺	2015年7月26日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

2013年度，公司不存在证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构无变动、公司资产和负债结构无变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	46		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,730				
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
唐球	境内自然人	34.65%	15,590,385	0	15,590,385	0		
鄢建兵	境内自然人	16.7%	7,514,730	0	7,514,730	0		
张列	境内自然人	16.7%	7,514,730	0	7,514,730	0		
鄢建红	境内自然人	9.72%	4,374,225	0	4,374,225	0		
周云杉	境内自然人	5.98%	2,691,855	0	2,691,855	0		
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.98%	2,691,855	0	2,691,855	0		
庞军	境内自然人	3.99%	1,794,555	0	1,794,555	0		
阙尚钦	境内自然人	0.6%	271,890	0	271,890	0		
管文源	境内自然人	0.6%	271,890	0	271,890	0		
张木明	境内自然人	0.6%	271,890	0	271,890	0		
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。							
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					
无								
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

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
唐球	中国	否
鄢建红	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	唐球先生, 2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理; 2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理。 鄢建红女士, 2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人; 2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。	
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

## 3、公司实际控制人情况

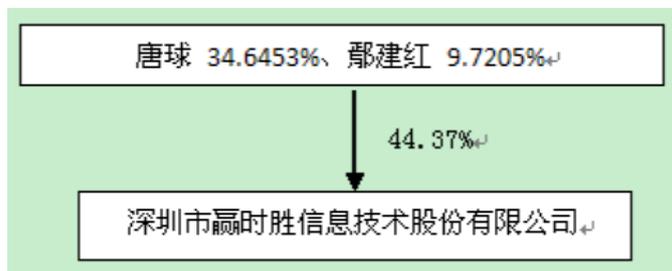
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐球	中国	否
鄢建红	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	唐球先生, 2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理; 2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理。 鄢建红女士, 2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人; 2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。	
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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	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
唐球	15,590,385	2017 年 01 月 26 日	0	发行前承诺
鄢建兵	7,514,730	2017 年 01 月 26 日	0	发行前承诺
张列	7,514,730	2015 年 07 月 26 日	0	发行前承诺
鄢建红	4,374,225	2017 年 01 月 26 日	0	发行前承诺
华软创业投资无锡合伙 企业（有限合伙）	2,691,855	2015 年 01 月 26 日	0	发行前承诺
周云杉	2,691,855	2015 年 07 月 26 日	0	发行前承诺
庞军	1,794,555	2015 年 07 月 26 日	0	发行前承诺
阙尚钦	271,890	2015 年 07 月 26 日	0	发行前承诺
管文源	271,890	2015 年 07 月 26 日	0	发行前承诺
张木明	271,890	2015 年 07 月 26 日	0	发行前承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
唐球	董事长、总经理	男	43	现任	15,590,385	0	0	15,590,385	0	0	0	0	-
鄢建红	董事	女	43	现任	4,374,225	0	0	4,374,225	0	0	0	0	-
鄢建兵	董事、副总经理	男	39	现任	7,514,730	0	0	7,514,730	0	0	0	0	-
张列	董事、副总经理	男	42	现任	7,514,730	0	0	7,514,730	0	0	0	0	-
周云杉	董事、副总经理	男	36	现任	2,691,855	0	0	2,691,855	0	0	0	0	-
唐敏	董事	女	70	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
霍佳震	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
黄速建	独立董事	男	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
李晓明	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
程霞	董事会秘书、副总经理	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-

庞军	副总经理	男	36	现任	1,794,555	0	0	1,794,555	0	0	0	0	-
伍国安	财务总监	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
李媛媛	监事会主席	女	35	现任	95,175	0	0	95,175	0	0	0	0	-
贺向荣	监事	男	35	现任	67,995	0	0	67,995	0	0	0	0	-
宾鸽	职工监事	女	28	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	39,643,650	0	0	39,643,650	0	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

本公司董事会由 9 人组成，其中包括 3 名独立董事。

1) 唐球先生，董事长，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1993 年至 1994 年任长沙电表厂技术员；1994 年至 1998 年任深圳市深软电子有限公司开发工程师；1998 年至 2001 年任深圳市亚美联电子有限公司职员；2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市赢时胜电子有限公司执行董事、总经理；2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理。

2) 鄢建红女士，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历；1994 年 9 月至 1995 年 12 月任深圳市中达信会计师事务所职员；1996 年至 1998 年任中国水电八局贵阳分局普定电站项目部财务科职员；1998 年至 2001 年任深圳市亚美联电子有限公司财务经理；2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市赢时胜电子有限公司财务负责人；2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人；2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。

3) 鄢建兵先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1998 年至 2001 年任中国水电八局贵阳分局技术员；2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市赢时胜电子有限公司监事；2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司监事；2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事、副总经理。

4) 张列先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1994 年至 1997 年任深圳市美誉华控制工程有限公司工程师；1997 年至 2000 年历任深圳市深软电子有限公司开发部高级工程师、主管；2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市赢时胜电子有限公司副总经理兼技术总监；2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司副总经理兼技术总监；2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事、副总经理兼技术总监。

5) 周云杉先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历；1999 年至 2000 年任三一重工物质部职员；2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市赢时胜电子有限公司助理总经理；2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司助理总经理；2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事、副总经理。

6) 唐敏女士，1944 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师；1975 年至 1990 年任工业和信息化部六所室主任；1990 年至 2003 年历任中国计算机软件与技术服务有限公司副总裁、总裁；2000 年至 2006 年任中国软件与技术服务股份有限公司董事长；2002 年至 2007 年任中软国际股份有限公司董事长；2008 年 3 月至 2011 年 7 月任华软投资（北京）有限公司董事长；2011 年 7 月至今任北京华软投资管理有限公司执行董事、经理。

7) 霍佳震先生，独立董事，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授；1987 年 5 月至 2002 年 7 月历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授；2002 年 7 月起任同济大学教授；2008 年 2 月至今任同济大学经济与管理学院院长；目前担任的其他职务包括德国 DHL 公司教席教授，上海市优秀学科带头人、享受国务院特殊津贴专家；国家自然科学基金管理学部评审专家组成员，上海市管理学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加工区开发

股份有限公司独立董事等。

8) 黄速建先生，独立董事，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，1988年3月至今历任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长；现任中国企业管理研究会副会长、理事长、中国社会科学院研究生院教授、《经济管理》杂志社副主编、中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任。

9) 李晓明先生，独立董事，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师；1993年至2005年历任康佳集团财务部主管会计、康佳集团模具注塑有限公司财务经理、康佳集团财务部副总经理，陕西康佳电子有限公司财务总监、董事会秘书兼法律顾问；东莞康佳电子有限公司财务总监、董事会秘书兼法律顾问；康佳集团多媒体事业部重要客户部总经理；2005年12月至2011年5月任深圳市宇顺电子股份有限公司财务总监，2007年2月至2009年11月兼任深圳宇顺电子股份有限公司董事会秘书。2011年6月起任深圳市久安富赢投资有限公司执行董事、总经理。

## 2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成。

1) 李媛媛女士，监事会主席，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2001年至2002年任河北华北柴油机厂技术处技术员；2002年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司技术支持部工程师；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司技术支持部部门总监；2010年3月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司客服中心部门总监。

2) 贺向荣先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2003年至2004年任贵阳E舞九天有限公司技术支持部软件维护工程师；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司研究开发部部门副总监；2010年3月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司产品中心部门副总监。

3) 宾鸽女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历；2007年1月至11月任湖南喜乐地动漫股份有限公司项目专员；2007年12月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司人力专员；2010年3月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司人力专员。

## 3、高级管理人员

1) 唐球先生，总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

2) 鄢建兵先生，副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

3) 张列先生，副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

4) 周云杉先生，副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

5) 庞军先生，副总经理，1978年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历；2000年7月至2001年4月任湖南新浪潮电脑有限公司技术工程师；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司助理总经理；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司助理总经理；2010年3月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理。

6) 程霞女士，副总经理、董事会秘书，1975年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士；1998年3月至2001年1月任深圳市文正明信息技术有限公司董事会秘书、证券事业部副总经理；2001年1月至2004年12月任深圳市脉山龙信息技术股份有限公司营销总监；2005年12月至2009年6月任深圳市今日投资财经资讯有限公司市场策划总监兼金融渠道营销中心总经理；2009年6月至2010年8月任深圳市国泰安信息技术有限公司助理总裁；2010年9月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会秘书兼营销中心负责人，2010年12月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理。

7) 伍国安先生，财务总监，1966年生，中国国籍，无境外居留权；1987年7月至2003年10月任湘潭烟草中专学校教务科财务会计专业讲师；2003年11月至2007年2月任湘潭烟草中专学校（湖南省烟草职工培训中心）财务部主管会计；2007年3月至2010年11月湘潭烟草中专学校（湖南省烟草职工培训中心）财务部科长；2010年12月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
程霞	深圳市领方科技有限公司	监事	2007年11月20日	2014年01月28日	否
唐敏	无锡华软投资管理有限公司	执行董事、经理	2009年06月30日		否
唐敏	北京华软投资管理有限公司	执行董事、经理	2011年07月08日		是
唐敏	宜兴华软投资管理有限公司	执行董事、经理	2010年08月06日		否
唐敏	京华信息科技股份有限公司	董事	2010年09月21日		否
唐敏	无锡永中软件有限公司	董事	2009年11月26日		否
霍佳震	同济大学经济与管理学院	院长	2008年02月18日		是
霍佳震	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	独立董事	2011年06月21日	2014年06月20日	是
黄速建	中国社会科学院工业经济研究所	研究员、副所长	1998年12月11日	2015年11月26日	是
黄速建	浙江尖峰集团股份有限公司	董事	2002年05月16日	2014年11月09日	是
黄速建	浙江中国小商品城集团股份有限公司	独立董事	2010年03月22日	2016年03月21日	是
黄速建	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事	2012年10月25日	2015年10月24日	是
李晓明	深圳市久安富赢投资有限公司	执行董事、总经理	2011年06月07日		是
李晓明	深圳久安富赢投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年04月25日		否
李晓明	深圳久安富赢股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年08月29日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监
---------------------	--

	事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共 15 人，各项报酬均已按时支付。

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
唐球	董事长、总经理	男	43	现任	38.5	0	38.5
鄢建红	董事	女	43	现任	32	0	32
鄢建兵	董事、副总经理	男	39	现任	38.5	0	38.5
张列	董事、副总经理	男	42	现任	14.5	0	14.5
周云杉	董事、副总经理	男	36	现任	37.69	0	37.69
唐敏	董事	女	70	现任	0	0	0
霍佳震	独立董事	男	52	现任	3	0	3
黄速建	独立董事	男	59	现任	3	0	3
李晓明	独立董事	男	48	现任	3	0	3
程霞	董事会秘书、副总经理	女	39	现任	31.5	0	31.5
庞军	副总经理	男	36	现任	37.2	0	37.2
伍国安	财务总监	男	48	现任	21	0	21
李媛媛	监事会主席	女	35	现任	27.13	0	27.13
贺向荣	监事	男	35	现任	31.76	0	31.76
宾鸽	职工监事	女	28	现任	7.84	0	7.84
合计	--	--	--	--	326.62	0	326.62

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
唐球	董事长、总经理	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并经公司

				2012 年年度股东大会审议批准，第二届董事会成员由第一届董事会成员续任三年，成员仍为唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、霍佳震、黄速建、李晓明，其中霍佳震、黄速建、李晓明为公司独立董事。
鄢建红	董事	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，第二届董事会成员由第一届董事会成员续任三年，成员仍为唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、霍佳震、黄速建、李晓明，其中霍佳震、黄速建、李晓明为公司独立董事。
鄢建兵	董事、副总经理	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，第二届董事会成员由第一届董事会成员续任三年，成员仍为唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、霍佳震、黄速建、李晓明，其中霍佳震、黄速建、李晓明为公司独立董事。
张列	董事、副总经理	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，第二届董事会成员由第一届董事会成员续任三年，成员仍为唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、霍佳震、黄速建、李晓明，其中霍佳震、黄速建、李晓明为公司独立董事。
周云杉	董事、副总经理	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，第二届董事会成员由第一届董事会成员续任三年，成员仍为唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、霍佳震、黄速建、李晓明，其中霍佳震、黄速建、李晓明为公司独立董事。
唐敏	董事	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，第二届董事会成员由第一届董事会成员续任三年，成员仍为唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、霍佳震、黄速建、李晓明，其中霍佳震、黄速建、李晓明为公司独立董事。
霍佳震	独立董事	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，第二届董事会成员由第一届董事会成员续任三年，成员仍为唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、霍佳震、黄速建、李晓明，其中霍佳震、黄速建、李晓明为公司独立董事。
黄速建	独立董事	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并经公司

				2012 年年度股东大会审议批准，第二届董事会成员由第一届董事会成员续任三年，成员仍为唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、霍佳震、黄速建、李晓明，其中霍佳震、黄速建、李晓明为公司独立董事。
李晓明	独立董事	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，第二届董事会成员由第一届董事会成员续任三年，成员仍为唐球、鄢建红、鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、霍佳震、黄速建、李晓明，其中霍佳震、黄速建、李晓明为公司独立董事。
李媛媛	监事会主席	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，第二届监事会成员由第一届监事会成员续任三年，成员仍为监事会主席李媛媛、贺向荣和职工代表监事宾鸽。
贺向荣	监事	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，第二届监事会成员由第一届监事会成员续任三年，成员仍为监事会主席李媛媛、贺向荣和职工代表监事宾鸽。
宾鸽	职工监事	被选举	2013 年 04 月 07 日	2013 年 4 月 7 日，第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并经公司 2012 年年度股东大会审议批准，第二届监事会成员由第一届监事会成员续任三年，成员仍为监事会主席李媛媛、贺向荣和职工代表监事宾鸽。

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

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变化。

## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在职员工总数为828人，具体构成情况如下：

### 1、公司员工专业结构

类别	人数	所占比例
管理人员	45	5.44%
营销人员	32	3.86%
研发人员	569	68.72%
技术支持人员	182	21.98%
合计	828	100.00%

### 2、公司员工受教育程度

类别	人数	所占比例
----	----	------

硕士以上	21	2.54%
本科	542	65.46%
大专	227	27.41%
大专以下	38	4.59%
合计	<b>828</b>	<b>100.00%</b>

### 3、公司员工年龄分布

类别	人数	所占比例
25以下	272	32.85%
26—35	513	61.96%
36—45	42	5.07%
46以上	1	0.12%
合计	<b>828</b>	<b>100.00%</b>

4、截止报告期末，公司不存在需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所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》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，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。截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《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。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2. 关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开7次董事会，均由董事长召集、召开。董事会下设薪酬与考核委员会、战略决策委员会、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。

#### 4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 28 日	上市前会议，无需刊登	

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 13 日	上市前会议, 无需刊登	
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 03 月 15 日	上市前会议, 无需刊登	
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 08 日	上市前会议, 无需刊登	
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 18 日	上市前会议, 无需刊登	

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会十九次会议	2013 年 02 月 27 日	上市前会议, 无需刊登	
第一届董事会第二十次会议	2013 年 03 月 18 日	上市前会议, 无需刊登	
第一届董事会二十一次会议	2013 年 04 月 07 日	上市前会议, 无需刊登	
第二届董事会第一次会议	2013 年 04 月 28 日	上市前会议, 无需刊登	
第二届董事会第二次会议	2013 年 09 月 10 日	上市前会议, 无需刊登	
第二届董事会第三次会议	2013 年 11 月 23 日	上市前会议, 无需刊登	
第二届董事会第四次会议	2013 年 12 月 03 日	上市前会议, 无需刊登	

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司一直致力于完善内控体系和提升管理效率, 将进一步健全现代企业的科学管理制度, 严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度, 建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时, 公司将加强内部控制, 提高规范运作水平, 加强信息披露和投资者关系管理, 以保护全体股东的合法权益。报告期内未发生年度报告重大差错事项。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2014]8222 号
注册会计师姓名	黎明、曹璋

#### 审计报告正文

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称：“赢时胜公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量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赢时胜公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，赢时胜公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赢时胜公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黎明

中国·北京

中国注册会计师：曹璋

二〇一四年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,067,463.22	63,378,406.07
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	96,536,709.03	72,336,449.58
预付款项	644,444.38	1,613,042.09
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,955,001.99	4,453,075.58
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	422,950.92
流动资产合计	176,203,618.62	142,203,924.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	54,080,225.34	54,192,442.99

在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	980,121.81	555,585.01
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,153,604.80	140,326.78
递延所得税资产	843,613.47	1,229,778.33
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	57,057,565.42	56,118,133.11
资产总计	233,261,184.04	198,322,057.35
流动负债：		
短期借款	0.00	5,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,169,452.69	1,103,414.53
预收款项	4,268,903.25	1,666,922.71
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	8,147,307.21	5,529,261.26
应交税费	5,706,158.77	8,968,950.20
应付利息	28,094.69	41,255.77
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	753,006.55	647,737.67
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,584,521.76	1,483,588.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	21,657,444.92	24,441,130.14
非流动负债：		
长期借款	12,453,072.86	14,037,594.62
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	450,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	12,903,072.86	15,537,594.62
负债合计	34,560,517.78	39,978,724.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	10,587,464.99	10,587,464.99
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	14,311,320.13	10,275,586.76
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	128,801,881.14	92,480,280.84
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	198,700,666.26	158,343,332.59
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	198,700,666.26	158,343,332.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	233,261,184.04	198,322,057.35

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：邹璇

## 2、利润表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	168,207,619.87	143,916,992.81
其中：营业收入	168,207,619.87	143,916,992.81

利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	128,094,028.72	102,060,485.21
其中：营业成本	36,207,303.07	26,156,515.98
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	531,769.37	1,792,530.01
销售费用	5,638,546.96	3,557,031.12
管理费用	84,878,647.69	66,854,080.17
财务费用	600,149.13	1,000,564.84
资产减值损失	237,612.50	2,699,763.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,113,591.15	41,856,507.60
加：营业外收入	3,923,903.28	1,916,559.50
减：营业外支出	73,486.71	128,014.57
其中：非流动资产处置损失	72,206.80	126,373.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,964,007.72	43,645,052.53
减：所得税费用	3,606,674.05	6,465,083.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,357,333.67	37,179,969.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00

归属于母公司所有者的净利润	40,357,333.67	37,179,969.38
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.9	0.83
（二）稀释每股收益	0.9	0.83
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	40,357,333.67	37,179,969.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,357,333.67	37,179,969.38
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：邹璇

### 3、现金流量表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	149,807,925.20	127,650,002.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,412,021.44	496,341.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,400,167.01	3,197,469.37
经营活动现金流入小计	153,620,113.65	131,343,813.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,621,446.82	3,322,170.08

客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	95,606,498.73	69,454,530.72
支付的各项税费	10,648,362.99	10,344,388.48
支付其他与经营活动有关的现金	22,682,791.96	21,987,731.33
经营活动现金流出小计	131,559,100.50	105,108,820.61
经营活动产生的现金流量净额	22,061,013.15	26,234,993.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,300.00	26,227.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	9,300.00	26,227.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,586,097.06	5,645,972.25
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,586,097.06	5,645,972.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,576,797.06	-5,619,745.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,483,588.00	1,389,083.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,001,888.50	1,262,212.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	7,485,476.50	2,651,295.69
筹资活动产生的现金流量净额	-7,485,476.50	2,348,704.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,682.44	-194.89
五、现金及现金等价物净增加额	8,993,057.15	22,963,757.46
加：期初现金及现金等价物余额	63,074,406.07	40,110,648.61
六、期末现金及现金等价物余额	72,067,463.22	63,074,406.07

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：邹璇

#### 4、所有者权益变动表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	45,000,000.00	10,587,464.99	0.00	0.00	10,275,586.76	0.00	92,480,280.84	0.00	0.00	158,343,332.59
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	45,000,000.00	10,587,464.99	0.00	0.00	10,275,586.76	0.00	92,480,280.84	0.00	0.00	158,343,332.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.73	0.00	36,321.60	0.00	0.00	40,357.33
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,357.33	0.00	0.00	40,357.33

							33.67			.67
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035,733.37	0.00	-4,035,733.37	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035,733.37	0.00	-4,035,733.37	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	45,000,000.00	10,587,464.99	0.00	0.00	14,311,320.13	0.00	128,801,881.14	0.00	0.00	198,700,666.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	45,000,000.00	10,587,464.99	0.00	0.00	6,557,589.82	0.00	59,018,308.40	0.00	0.00	121,163,363.21
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	45,000,000.00	10,587,464.99	0.00	0.00	6,557,589.82	0.00	59,018,308.40	0.00	0.00	121,163,363.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717,996.94	0.00	33,461,972.44	0.00	0.00	37,179,969.38
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,179,969.38	0.00	0.00	37,179,969.38
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,179,969.38	0.00	0.00	37,179,969.38
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717,996.94	0.00	-3,717,996.94	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717,996.94	0.00	-3,717,996.94	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	45,000,000.00	10,587,464.99	0.00	0.00	10,275,586.76	0.00	92,480,280.84	0.00	0.00	158,343,332.59

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：邹璇

### 三、公司基本情况

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经深圳市工商行政管理局批准，于2001年9月3日成立，原名“深圳市赢时胜电子技术有限公司”，企业法人营业执照注册号：4403012073335，法定代表人唐球，最初登记住所为：深圳市福田区福中路紫玉大厦1幢25J室，初始投资额为注册资本500,000.00元，业经深圳远东会计师事务所深远东验字[2001]第495号验资报告验证。出资人及持股比例为：唐球出资230,000.00元，持股比例为46%；鄢建兵出资135,000.00元，持股比例为27%；张列出资135,000.00元，持股比例为27%。

2003年5月28日，根据公司2003年5月12日股东会决议，变更公司住所为深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1716室。

2004年8月9日，根据公司2004年7月16日股东会决议，以现金方式增加注册资本人民币4,500,000.00元，由股东唐球、张列及鄢建兵分别认缴出资1,770,000.00元、1,365,000.00元、1,365,000.00元，变更后的注册资本为人民币5,000,000.00元，业经深圳国安会计师事务所有限公司深国安验字[2004]第596号验资报告验证。增资后的出资人及持股比例为：唐球出资2,000,000.00元，持股比例为40%；鄢建兵出资1,500,000.00元，持股比例为30%；张列出资1,500,000.00元，持股比例为30%。同时变更公司名称为：深圳市赢时胜信息技术有限公司。

2005年8月10日，根据公司2005年8月9日股东会决议，变更公司住所为深圳市福田区深南大道4019号航天大厦611室。

2006年7月20日，根据2006年7月16日股东会决议，公司股东进行股权转让，新增股东鄢建红、周云杉、庞军三人，股权变更后公司股东出资情况分别为：唐球出资1,800,000.00元，持股比例36%；鄢建兵出资1,100,000.00元，持股比例22%；张列出资1,100,000.00元，持股比例22%；鄢建红出资500,000.00元，持股比例10%；周云杉出资300,000.00元，持股比例6%；庞军出资200,000.00元，持股比例4%。此次股权转让业经广东省深圳市公证处公证，公证书编号：[2006]深证字第86134号。深圳市工商行政管理局予以变更登记并核发新的企业法人营业执照，法定代表人唐球。

2009年4月13日，根据2009年3月23日股东会决议，变更公司住所为：深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦13层13F，企业法人营业执照注册号升级为：440301103944755。

根据2009年11月30日及12月7日的股东会决议，股东张列将其持有的4.1809%股权转让给周云杉、庞军、管文源等19名自然人，股东鄢建兵将其持有的4.1809%股权转让给唐球、鄢建红、何丹等24名自然人。此次股权转让业经广东省深圳市公证处（2009）深证字第195779至195821号(共43份)公证书公证。股权转让后，公司的股东共44名。

根据2009年12月10日的股东会决议，公司注册资本由5,000,000.00元增加至5,319,149.00元。无锡华软投资管理有限公司为新增股东，新增股东以现金实际出资15,000,000.00元，认购公司注册资本319,149.00元，占注册资本的6%。变更后的注册资本为人民币5,319,149.00元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2009]377号验资报告验证。

根据2010年3月19日的股东会决议：1、公司名称由“深圳市赢时胜信息技术有限公司”整体变更为“深圳市赢时胜信息技术股份有限公司”；2、根据天职国际会计师事务所有限公司于2010年3月15日出具的天职深审字[2010]84-1号审计报告，公司以截至2009年12月31日的净资产55,407,464.99元为基准，按1: 0.5956的比例折为33,000,000.00股，作为公司发起人股份，其余22,407,464.99元净资产作为公司的资本公积；3、本次变更后公司注册资本为人民币33,000,000.00元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]266号验资报告验证。

根据公司2010年5月4日第一届董事会第二次会议决议，2010年5月25日第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程的规定，公司注册资本由33,000,000.00元增加至33,100,000.00元，王安锋为新增股东，新增股东以现金实际出资180,000.00

元，认购公司注册资本100,000.00元，占注册资本的0.30%，其余80,000.00元作为公司的资本公积。变更后的注册资本为33,100,000.00元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]443号验资报告验证。

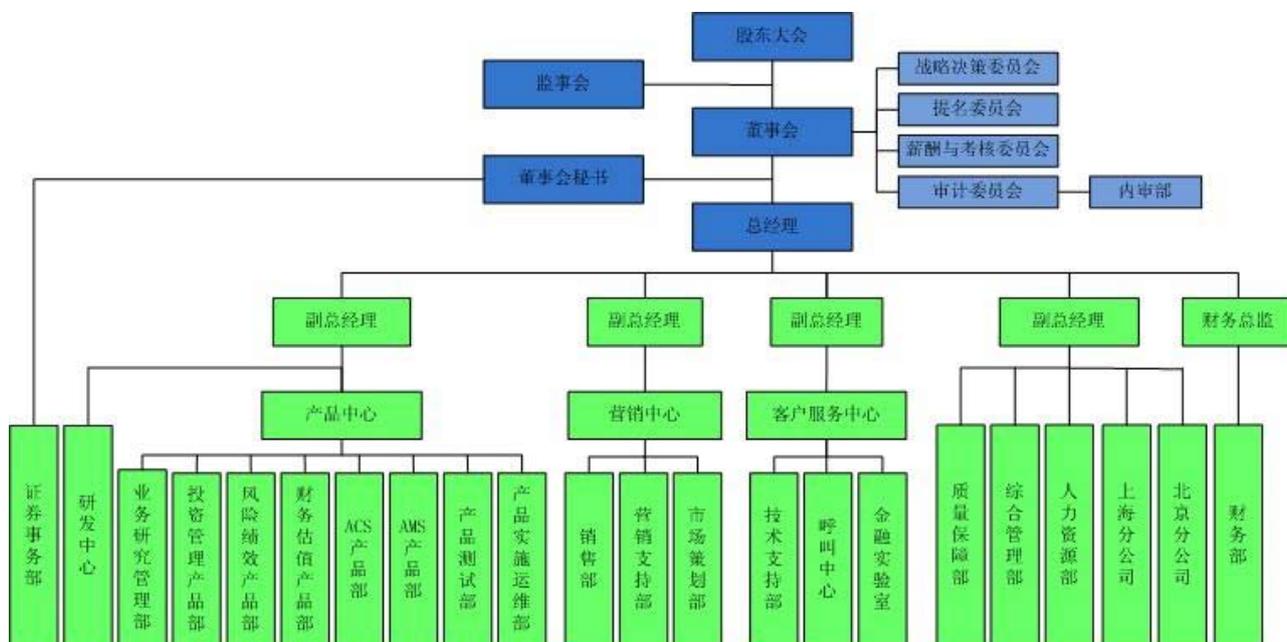
根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司由资本公积转增注册资本11,900,000.00元，转增基准日期为2010年6月30日。变更后的注册资本为人民币45,000,000.00元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]499号验资报告验证。

公司股东无锡华软投资管理有限公司于2011年3月31日将其持有的5.9819%股权转让给华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)，公司于2011年4月1日办理工商变更登记。

2013年1月17日，根据2013年1月13日股东大会决议，变更公司住所为：深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦A座611A。

公司经营范围：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询。

公司基本架构如下图所示：



不适用

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》，以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制2013年度财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

不适用

#### (2) 非同一控制下的企业合并

不适用

### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

#### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

#### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

### 7、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

不适用

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

不适用

### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币,其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。

### (2) 外币财务报表的折算

年末外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外,其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,属于可供出售金融资产的外币非货币性项目,其差额计入资本公积;属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目,其差额计入当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产时终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是,下列情况除外:

- A、持有至到期投资以及贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量;
- B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是,下列情况除外:

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;

- B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;

- C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:

- ①按照《企业会计准则第13号--或有事项》确定的金额;

②初始确认金额扣除按照《企业会计准则--收入》确定的累计摊销额后的余额。

公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

对应当以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的金融资产或金融负债，公司在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，相关账面价值与公允价值之间的差额按照以下规定进行处理：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

A、本公司在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时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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之和。

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

a)终止确认部分的账面价值；

b)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

B、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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

C、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### （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；公司若与债权人签定协议，以承担新的金融负债方式替换现有金融负债，且新的金融负债与现有金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现有金融负债，并同时确认新的金融负债。

对现有金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现有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的金融负债。

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。

公司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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估

值技术确定其公允价值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括以下各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、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；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量低于期末账面价值的差额计提减值准备；

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售的金融资产减值的计量：若该项金融资产公允价值发生较大幅度下降，超过其持有成本的50%，并且时间持续在12个月以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，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，计入减值损失。

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

不适用

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>公司将单项金额超过100万元人民币的应收账款认定为单项金额重大的应收账款，公司将单项金额超过50万元人民币的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未减值单项金额重大的的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提</p>

	坏账准备的比例。
--	----------

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析组合	账龄分析法	按照应收款项的账龄作为划分信用风险特征组合的标准。
其他组合	其他方法	按照应收款项的款项性质作为划分信用风险特征组合的标准。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
其他组合	按照应收款项的款项性质作为划分信用风险特征组合的标准，对于组合中可回收性不存在风险的应收款项按照个别认定法计提坏账准备。

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	公司将单项金额小于 100 万元人民币的应收账款认定为单项金额不重大的应收账款，将单项金额小于 50 万元人民币的其他应收款认定为单项金额不重大的其他应收款。
坏账准备的计提方法	年末如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对其他的不重大的应收款项，按类似的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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

**12、存货**

**(1) 存货的分类**

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品和商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗

用的材料和物料。

## （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

## （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

年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。

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

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

## （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资成本进行计量： A、合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本

溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 b) 合并方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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 c) 非同一控制下的企业合并中，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。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的管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。 b) 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投资成本。 c) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 d) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。 e) 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用成本法时，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法时，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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司在权益法下确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或分担的部分，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动具有共有控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 可能发生减值资产的认定 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 ②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 ③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 ④有证据表明资产已经陈旧

过时或其实体已经损坏。 ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产可收回金额的计量 ①可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。 ②资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。 ③预计的资产未来现金流量包括： A、资产持续使用过程中预计产生的现金流入； B、为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出； C、资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

(3) 资产减值损失的确定 ①可收回金额的计量结果表明，资产的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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 ②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作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，如遇到资产处置、出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、在债务重组中抵偿债务等情况，同时符合资产终止确认条件的，应将相关资产减值准备予以转销。

## 14、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司的投资性房地产是指：（1）已出租的土地使用权；（2）持有并准备增值后转让的土地使用权；（3）已出租的建筑物。

公司取得的投资性房地产，按照成本进行初始计量。

- （1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的相关支出。
- （2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- （3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧。

使用寿命	残值率（%）	折旧率（%）
20年	5	4.75

投资性房地产的减值按照“四、15非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得未来经济利益时，终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司固定资产按其成本进行初始计量。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。融资租赁的固定资产在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的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，将最低租赁付款款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间按实际利率法进行分摊。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与预计情况有差异的，则作相应调整。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-45	5%	2.11-4.75
电子设备	3	5%	31.67
运输设备	5	5%	19
其他设备	5	5%	19

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

### A、可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### B、资产可收回金额的计量

①可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

②资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

③预计的资产未来现金流量包括：

a)资产持续使用过程中预计产生的现金流入；

b)为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流

出)。该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出;

c)资产使用寿命结束时,处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行交易时,企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

#### C、资产减值损失的确定

①可收回金额的计量结果表明,资产的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,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

②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作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回,如遇到资产处置、出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、在债务重组中抵偿债务等情况,同时符合资产终止确认条件的,应将相关资产减值准备予以转销。

### (5) 其他说明

无

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程以实际发生金额核算,并于达到预定可使用状态时转作固定资产。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的,暂估转入固定资产,待正式办理竣工决算后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

#### A、可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

- ①资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### B、资产可收回金额的计量

①可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

②资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定;不存在销售协议但存在活跃市场的,按照资产的市场价格减去处置费用后的金额确定,资产的市场价格通常根据资产的买方出

价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

③预计的资产未来现金流量包括：

a)资产持续使用过程中预计产生的现金流入；

b)为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出；

c)资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

C、资产减值损失的确定

①可收回金额的计量结果表明，资产的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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

②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作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，如遇到资产处置、出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、在债务重组中抵偿债务等情况，同时符合资产终止确认条件的，应将相关资产减值准备予以转销。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

### （3）暂停资本化期间

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。

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。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

①借款利息的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不

超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

②辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

③外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定：在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，除此之外的其他外币借款本金及利息所产生的汇兑差额在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益，本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

A、可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### B、资产可收回金额的计量

- ①可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
- ②资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

③预计的资产未来现金流量包括：

- a)资产持续使用过程中预计产生的现金流入；
- b)为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出；
- c)资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

#### C、资产减值损失的确定

- ①可收回金额的计量结果表明，资产的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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
- ②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作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，如遇到资产处置、出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、在债务重组中抵偿债务等情况，同时符合资产终止确认条件的，应将相关资产减值准备予以转销。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

### （6）内部研究开发项目支出的核算

公司无形项目的支出，除符合无形资产的确认条件构成无形资产成本的部分或非同一控制下企业合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分外，均应于发生时计入当期损益。

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出，公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生未来经济利益的方式，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

产将在内部使用时，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。

## 21、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本公司，以及有关金额能够可靠地计量，则本公司会确认预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

## 24、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付，是指为获取职工和其他方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）权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## **25、回购本公司股份**

不适用

## **26、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；与交易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

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：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收入，并按相同金额结转成本；已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

不适用

## **27、政府补助**

### **(1) 类型**

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计政策

A、政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所要求的条件；
- ②企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

B、与资产相关的政府补助核算

确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

C、与收益相关的政府补助核算

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁租入资产，经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁租入资产的改良支出计入长期待摊费用，在预计使用年限和租赁期限孰短内进行摊销。

经营租赁租出资产，经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时应当资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁租入资产，本公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。本公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。资产负债表日，本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金在实际发生时计入当期损益。

融资租赁租出资产，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。本公司

采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。资产负债表日，本公司将应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额，分别列入资产负债表中长期应收款以及一年内到期的非流动资产。本公司至少于每年年度终了对未担保余值进行复核，未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值时，确认资产减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提减值的因素发生变化，使得未担保余值的可收回金额大于其账面价值，其差额在以前年度已确认的资产减值损失金额内转回，转回的资产减值损失计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 31、资产证券化业务

不适用

## 32、套期会计

不适用

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未变更。

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入的增值额	17%
营业税	软件开发收入、软件服务收入及房屋租赁收入	5%
城市维护建设税	公司在 2010 年 1 月至 2010 年 11 月按实际缴纳流转税的 1% 计缴城市维护建设税, 自 2010 年 12 月起按实际缴纳流转税的 7% 计缴城市维护建设税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、10%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
房产税	房产原值一次减除 10-30% 后的余额的 1.2% 计缴房产税或按房产租金收入的 12% 计缴房产税	房产原值一次减除 10-30% 后的余额的 1.2% 计缴房产税或按房产租金收入的 12% 计缴房产税

各分公司、分厂执行的所得税税率

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司北京分公司所得税税率为10%；

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司上海分公司所得税税率为10%。

## 2、税收优惠及批文

### (1) 增值税

2011年11月16日，国务院批准财政部、国家税务总局联合印发《营业税改征增值税试点方案》；2011年11月16日，财政部、国家税务总局发财税[2011]111号《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，上海市自2012年1月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司上海分公司服务费收入按3%计缴增值税，不再缴纳营业税；2012年7月31日，财政部、国家税务总局发财税〔2012〕71号《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》，北京市自2012年9月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司北京分公司服务费收入按3%计缴增值税，不再缴纳营业税；深圳市自2012年11月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司服务费收入和开发费收入按6%计缴增值税。新旧税制转换前享受营业税免税优惠的定制软件开发费收入在完成税制转换后享受继续增值税免税优惠。

公司是经国家税务局认定的增值税一般纳税人，根据国务院《关于印发鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收问题的通知》（财税[2000]25号）文的规定，自2000年6月24日起至2010年底，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2011年1月28日，国务院印发《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号文）；2011年10月13日，财政部、国家税务总局印发《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）。为扶持软件产业和集成电路产业发展，通知规定自2011年1月1日起继续实施软件产品增值税优惠政策。

### (2) 营业税

依据财政部、国家税务局财税字[1999]273号文，自1999年10月1日起，对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

### (3) 房产税

根据《深圳经济特区房产税实施办法》，纳税单位新建或购置的新建房屋(不包括违章建造的房屋)，自建成或购置次月起免纳房产税三年，智慧广场房产本期不用缴纳房产税。

### (4) 企业所得税

根据科技部、财政部、国家税务总局于2008年4月14日出台的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和2008年7月8日发布《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，公司2011年被认定为高新技术企业。公司取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201144200051），发证日期为2011年10月31日，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司将自2011年（含2011年）起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按此政策，公司2012年度企业所得税税率为15%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十六条和《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的相关规定，经企业申请、软件行业协会评审、国家主管部门审批，公司2013年被认定为国家规划布局内重点软件企业。公司取得了国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》（证书编号：R-2013-247），发证日期为2013年12月，认定有效期二年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司将自2013年（含2013年）起连续二年享受国家关于规划布局内重点软件企业的相关优惠政策，按此政策，公司2013年度企业所得税税率为10%。

### 3、其他说明

无

## 六、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	24,181.95	--	--	9,933.08
人民币	--	--	24,181.95	--	--	9,933.08
银行存款：	--	--	72,043,281.27	--	--	63,064,472.99
人民币	--	--	72,043,281.25	--	--	63,060,881.14
港币			0.02			3,591.85
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	304,000.00
人民币	--	--	0.00	--	--	304,000.00
合计	--	--	72,067,463.22	--	--	63,378,406.07

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

无

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	103,996,775.23	100%	7,460,066.20	7.17%	78,391,823.85	100%	6,055,374.27	7.72%
其他组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	103,996,775.23	100%	7,460,066.20	7.17%	78,391,823.85	100%	6,055,374.27	7.72%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	103,996,775.23	--	7,460,066.20	--	78,391,823.85	--	6,055,374.27	--

应收账款种类的说明

应收账款均为暂未收回的销售货款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	89,506,887.41	86.07%	4,475,344.37	65,410,491.42	83.43%	3,270,524.57
1年以内小计	89,506,887.41	86.07%	4,475,344.37	65,410,491.42	83.43%	3,270,524.57
1至2年	11,178,117.29	10.75%	1,117,811.73	9,960,415.03	12.71%	996,041.50
2至3年	2,064,086.33	1.98%	619,225.90	1,760,156.00	2.25%	528,046.80
3年以上	1,247,684.20	1.2%	1,247,684.20	1,260,761.40	1.61%	1,260,761.40
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	103,996,775.23	--	7,460,066.20	78,391,823.85	--	6,055,374.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司	非关联方	12,096,087.68	1 年以内	11.63%
中国农业银行股份有限公司	非关联方	5,761,315.41	1 年以内	5.54%
恒丰银行股份有限公司	非关联方	4,410,000.00	1 年以内	4.24%
包商银行股份有限公司	非关联方	4,060,000.00	1 年以内	3.9%
深圳市金证科技股份有限公司	非关联方	3,616,000.00	1 年以内、1-2 年	3.48%
合计	--	29,943,403.09	--	28.79%

(5) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(6) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	4,920,693.13	62.04%	976,068.48	19.84%	6,596,223.49	100%	2,143,147.91	32.49%
其他组合	3,010,377.34	37.96%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	7,931,070.47	100%	976,068.48	12.31%	6,596,223.49	100%	2,143,147.91	32.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	7,931,070.47	--	976,068.48	--	6,596,223.49	--	2,143,147.91	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	2,501,362.64	50.83%	125,068.13	3,425,669.76	51.94%	171,283.49
1 年以内小计	2,501,362.64	50.83%	125,068.13	3,425,669.76	51.94%	171,283.49

1 至 2 年	1,731,933.49	35.2%	173,193.35	724,409.23	10.98%	72,440.92
2 至 3 年	13,700.00	0.28%	4,110.00	781,030.00	11.84%	234,309.00
3 年以上	673,697.00	13.69%	673,697.00	1,665,114.50	25.24%	1,665,114.50
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	4,920,693.13	--	976,068.48	6,596,223.49	--	2,143,147.91

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	3,010,377.34	0.00
合计	3,010,377.34	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
上市费用	公司 IPO 申请获审核通过	账龄分析	347,000.00	347,000.00
租房押金	办公场地退租收回租房押金	账龄分析	992,317.50	992,317.50
合计	--	--	1,339,317.50	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上市费用	3,010,377.34	上市费用	37.96%
北京嘉禾国信投资有限公司	1,415,943.66	租赁押金	17.85%
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	664,140.00	租赁押金	8.37%
合计	5,090,461.00	--	64.18%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

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

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	640,664.38	99.41%	1,406,042.09	87.17%
1至2年	3,780.00	0.59%	207,000.00	12.83%
合计	644,444.38	--	1,613,042.09	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市福田区住房和建设局	非关联方	539,595.00	1年以内	交易未完成
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	非关联方	57,768.90	1年以内	交易未完成
北京光电新创通信技术有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	交易未完成
员工宿舍房租	非关联方	9,600.00	1年以内	未摊销完毕
前锦网络信息技术(上海)有限公司北京分公司	非关联方	5,391.67	1年以内	未摊销完毕
合计	--	632,355.57	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

#### (4) 预付款项的说明

预付款项期末余额较期初减少968,597.71元，降幅为60.05%，主要原因为：①上期购买北京全唐软件技术有限公司的研发用软件于本期交付验收，期初余额中的345,000.00元转入无形资产核算；②上期预付北京嘉禾国信投资有限公司的房租及物业费471,981.22元于本期全额摊销。

### 5、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计			0.00			0.00

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

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

#### (3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

### 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
进项增值税	0.00	422,950.92
合计	0.00	422,950.92

其他流动资产说明

2012年末其他流动资产为期末留抵进项增值税额，2013年度已抵扣。

### 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	66,380,285.56	3,049,360.18		1,585,863.66	67,843,782.08
其中：房屋及建筑物	51,431,122.39				51,431,122.39
运输工具	3,869,831.90	557,500.00			4,427,331.90
电子设备	9,863,656.07	1,875,185.94		1,585,863.66	10,152,978.35
其他设备	1,215,675.20	616,674.24			1,832,349.44
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	12,187,842.57	3,080,071.03		1,504,356.86	13,763,556.74
其中：房屋及建筑物	1,255,510.10	1,193,872.10			2,449,382.20
运输工具	3,147,533.02	246,826.57			3,394,359.59
电子设备	7,260,143.01	1,332,033.55		1,504,356.86	7,087,819.70
其他设备	524,656.44	307,338.81			831,995.25
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	54,192,442.99	--			54,080,225.34
其中：房屋及建筑物	50,175,612.29	--			48,981,740.19
运输工具	722,298.88	--			1,032,972.31
电子设备	2,603,513.06	--			3,065,158.65
其他设备	691,018.76	--			1,000,354.19
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	54,192,442.99	--			54,080,225.34
其中：房屋及建筑物	50,175,612.29	--			48,981,740.19
运输工具	722,298.88	--			1,032,972.31
电子设备	2,603,513.06	--			3,065,158.65

其他设备	691,018.76	--	1,000,354.19
------	------------	----	--------------

本期折旧额 3,080,071.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

9、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	1,563,316.70	690,000.00		2,253,316.70
软件	1,563,316.70	690,000.00		2,253,316.70
二、累计摊销合计	1,007,731.69	265,463.20		1,273,194.89
软件	1,007,731.69	265,463.20		1,273,194.89
三、无形资产账面净值合计	555,585.01	424,536.80		980,121.81
软件	555,585.01			980,121.81
软件				
无形资产账面价值合计	555,585.01	424,536.80		980,121.81
软件	555,585.01			980,121.81

本期摊销额 265,463.20 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费用	140,326.78	1,604,733.20	591,455.18		1,153,604.80	
合计	140,326.78	1,604,733.20	591,455.18		1,153,604.80	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用期末余额较期初余额增加了1,013,278.02元，主要系北京分公司更换办公场所装修款本期转入长期待摊费用所致。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	843,613.47	1,229,778.33
小计	843,613.47	1,229,778.33
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,436,134.68	8,198,522.18
合计	8,436,134.68	8,198,522.18

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	843,613.47		1,229,778.33	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
一、坏账准备	8,198,522.18	1,576,930.00	1,339,317.50		8,436,134.68
合计	8,198,522.18	1,576,930.00	1,339,317.50		8,436,134.68

资产减值明细情况的说明

#### 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

#### 15、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		5,000,000.00
合计	0.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明

本公司2012年8月1日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称：“民生银行深圳分行”）签订“深企业一部综贷字010号”《流动资金贷款借款合同》，民生银行深圳分行向本公司发放一年期保证借款5,000,000.00元。公司已于2013年1月5日全额偿还上述贷款本息。

##### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

#### 16、应付账款

##### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	1,169,452.69	1,103,414.53
合计	1,169,452.69	1,103,414.53

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 17、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,221,403.22	1,666,922.71
1-2 年	47,500.03	
合计	4,268,903.25	1,666,922.71

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额预收款项金额为47,500.03元，未结转的原因为公司与客户签订的服务合同分期确认收入，余额为预收款项。

## 18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,174,648.43	85,677,814.61	83,250,880.12	7,601,582.92
二、职工福利费		2,187,439.78	2,187,439.78	
三、社会保险费	354,612.83	6,732,593.80	6,581,513.34	505,693.29
医疗保险费	124,144.49	2,365,191.25	2,314,421.64	174,914.10
基本养老保险费	204,914.40	3,843,223.32	3,753,574.12	294,563.60
失业保险费	10,658.61	237,668.07	234,412.53	13,914.15
工伤保险费	6,127.20	115,170.14	112,271.67	9,025.67
生育保险费	8,768.13	171,341.02	166,833.38	13,275.77

四、住房公积金		1,479,044.76	1,439,013.76	40,031.00
六、其他		2,098,312.47	2,098,312.47	
合计	5,529,261.26	98,175,205.42	95,557,159.47	8,147,307.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末余额主要为基本工资和绩效工资，已于2014年1月发放。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,783,843.53	
营业税	2,164.20	2,482,900.45
企业所得税	2,277,670.41	5,961,922.80
个人所得税	64,620.13	113,959.39
城市维护建设税	242,691.72	164,975.36
土地使用税	834.18	425.85
房产税	6,130.40	6,130.40
教育费附加	203,297.14	147,785.48
堤围费	12,177.17	11,526.19
印花税	112,729.89	79,324.28
合计	5,706,158.77	8,968,950.20

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

## 20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	28,094.69	41,255.77
合计	28,094.69	41,255.77

应付利息说明

## 21、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

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

应付股利的说明

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	625,282.90	587,419.67
1-2 年	127,723.65	
2-3 年		
3 年以上		60,318.00
合计	753,006.55	647,737.67

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 23、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

## 24、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,584,521.76	1,483,588.00
合计	1,584,521.76	1,483,588.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	1,584,521.76	1,483,588.00
合计	1,584,521.76	1,483,588.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 386,407.36 元。

一年内到期的长期借款说明

本公司2011年2月24日与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订编号443027G001《小企业固定资产借款合同》，按照贷款合同中还款计划表的约定，2014年1月1日至2014年12月31日需归还银行借款本金1,584,521.76元。

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

**25、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	12,453,072.86	14,037,594.62
合计	12,453,072.86	14,037,594.62

长期借款分类的说明

本公司2011年2月24日与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订编号443027G001的《小企业固定资产借款合同》，合同约定借款18,000,000.00元用于购买深圳市南山区沙河街道办事处侨香路智慧广场B栋11层1101号房产，由实际控制人唐球先生、鄢建红女士为上述贷款提供连带责任担保，担保情况详见本附注八、5.(3)关联方担保。上述借款本期重分类至一年内到期非流动负债1,584,521.76元。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	450,000.00	1,500,000.00
合计	450,000.00	1,500,000.00

其他非流动负债说明

1: 2012年10月，公司与深圳市科技创新委员会(以下简称“科创委”)签署了《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》。合同约定:双方为完成深发改【2012】1065号文件下达的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目,科创委资助给公司战略性新兴产业发展专项资金人民币1,500,000.00元。截至2013年12月31日止，该项目资金已符合政府补助的确认条件，转入营业外收入。

2: 2013年2月，公司与深圳市福田区科技创新局(以下简称：“科创局”)签署了《福田区产业发展专项资金科技发展分项项目资金使用合同》。合同约定：科创局同意资助公司承担的2012年福田区产业发展专项资金科技发展分项项目，资助金额450,000.00元。截至2013年12月31日止，该项目资金尚未验收符合政府补助的确认条件。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金项目	1,500,000.00		1,500,000.00			与收益相关
福田区产业发展专项资金科技发展分项目		450,000.00			450,000.00	与收益相关
合计	1,500,000.00	450,000.00	1,500,000.00		450,000.00	--

期末金额与期初金额比较减少1,050,000.00元，降幅为70%，变动原因为深圳市战略新兴产业发展专项资金项目已验收，科创委资助给公司的专项资金1,500,000.00元全额结转至营业外收入。

## 28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,000,000.00						45,000,000.00

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

## 29、库存股

库存股情况说明

## 30、专项储备

专项储备情况说明

## 31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	10,587,464.99			10,587,464.99
合计	10,587,464.99			10,587,464.99

资本公积说明

## 32、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	10,275,586.76	4,035,733.37		14,311,320.13
合计	10,275,586.76	4,035,733.37		14,311,320.13

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 33、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	92,480,280.84	--
调整后年初未分配利润	92,480,280.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,357,333.67	--
减：提取法定盈余公积	4,035,733.37	10%
期末未分配利润	128,801,881.14	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	167,688,211.87	143,509,283.81
其他业务收入	519,408.00	407,709.00
营业成本	36,207,303.07	26,156,515.98

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定制软件开发和销售	116,330,157.73	24,602,689.95	97,651,563.82	19,204,370.82
服务费收入	51,358,054.14	11,465,949.16	45,857,719.99	6,798,620.93
合计	167,688,211.87	36,068,639.11	143,509,283.81	26,002,991.75

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定制软件开发和销售	116,330,157.73	24,602,689.95	97,651,563.82	19,204,370.82
服务费收入	51,358,054.14	11,465,949.16	45,857,719.99	6,798,620.93
合计	167,688,211.87	36,068,639.11	143,509,283.81	26,002,991.75

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北大区	71,271,245.72	15,318,601.46	60,862,272.70	11,257,855.03
华东大区	49,223,303.84	12,543,256.82	49,555,117.34	7,277,805.27
华南大区	47,193,662.31	8,206,780.83	33,091,893.77	7,467,331.45
合计	167,688,211.87	36,068,639.11	143,509,283.81	26,002,991.75

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国建设银行股份有限公司	15,585,084.72	9.27%
中国农业银行股份有限公司	11,639,301.63	6.92%
交通银行股份有限公司	8,962,264.16	5.33%
恒丰银行股份有限公司	6,300,000.00	3.75%
包商银行股份有限公司	5,800,000.00	3.45%
合计	48,286,650.51	28.72%

营业收入的说明

### 36、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

### 37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	25,970.40	1,417,697.15	其他营业收入 5%
城市维护建设税	295,049.40	218,652.50	增值税、营业税 7%
教育费附加	210,749.57	156,180.36	增值税、营业税 5%
合计	531,769.37	1,792,530.01	--

营业税金及附加的说明

本期营业税金及附加较上期减少1,260,760.64元，下降70.33%，主要系本期营业税较上期大幅减少。营业税减少的原因为上海、北京、深圳三地分别自从2012年1、9、11月起开始实行“营改增”政策，公司定制软件收入和服务费收入自相应月份开始不再缴纳营业税。

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保	4,255,406.18	2,851,666.43
广告费		64,276.00
差旅费及业务费	1,052,189.52	512,549.10
其他	330,951.26	128,539.59
合计	5,638,546.96	3,557,031.12

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	63,723,542.02	49,005,212.84
工资、福利费及社保	8,756,395.48	8,226,245.60
折旧及摊销	766,152.90	840,936.13

差旅费	5,363,728.49	2,702,474.82
办公费	2,151,077.93	1,024,504.98
其他	4,117,750.87	5,054,705.80
合计	84,878,647.69	66,854,080.17

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	988,727.42	1,266,799.67
利息收入	-407,698.59	-283,580.01
汇兑损益	5,682.44	194.89
手续费及其他	13,437.86	17,150.29
合计	600,149.13	1,000,564.84

#### 41、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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

#### 42、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

#### 43、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	237,612.50	2,699,763.09
合计	237,612.50	2,699,763.09

#### 44、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,045.95	
其中：固定资产处置利得		4,045.95	
政府补助	2,434,002.22	1,303,000.00	2,434,002.22
增值税返还	1,412,021.44	496,341.92	
其他	77,879.62	113,171.63	77,879.62
合计	3,923,903.28	1,916,559.50	2,511,881.84

##### 营业外收入说明

本期营业外收入较上期增加2,007,343.78元，增长幅度为104.74%，主要原因为深圳市战略新兴专业发展专项资金项目已通过验收，政府专项补助资金1,500,000.00元结转至营业外收入。

##### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
深圳市经济贸易和信息化委员会深圳市财政委员会“深经贸信息秘书字[2012]1291号”	800,000.00	300,000.00	与收益相关	是
“福府办〔2012〕16号” 深圳市福田区产业发展专项资金管理暂行办法		1,000,000.00	与收益相关	是
深圳市软件行业协会补贴款	3,000.00	3,000.00	与收益相关	是

深圳市福田区财政局国库科产业专项资金	4,200.00		与收益相关	是
深财法〔2012〕41号：关于《深圳市营业税改征增值税试点过渡期财政扶持政策》的通知	77,802.22		与收益相关	是
上海市浦东新区陆家嘴软件园高新技术企业税收优惠	49,000.00		与收益相关	是
深圳市战略新兴产业发展专项资金项目	1,500,000.00		与收益相关	是
合计	2,434,002.22	1,303,000.00	--	--

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	72,206.80	126,373.17	72,206.80
其中：固定资产处置损失	72,206.80	126,373.17	72,206.80
其他	1,279.91	1,641.40	1,279.91
合计	73,486.71	128,014.57	73,486.71

营业外支出说明

#### 46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,220,509.19	6,867,122.62
递延所得税调整	386,164.86	-402,039.47
合计	3,606,674.05	6,465,083.15

#### 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
----	----	------	------

归属于母公司股东的净利润	1	40,357,333.67	37,179,969.38
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	2,194,430.65	1,098,128.73
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	38,162,903.02	36,081,840.65
期初股份总数	4	45,000,000.00	45,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	-
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	-	-
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7 ÷10-8×9÷10	45,000,000.00	45,000,000.00
基本每股收益	12=1÷11	0.90	0.83
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	0.85	0.80
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	18=[1+（14-15）× （1-16）]÷（11+17）	0.90	0.83
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	19=[3+（14-15）× （1-16）]÷（11+17）	0.85	0.80

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

#### 49、现金流量表附注

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收财政补贴款	1,384,002.22
存款利息收入	407,698.59
其他	608,466.20

合计	2,400,167.01
----	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
房租物业管理及水电费用	9,890,697.52
差旅费	6,459,856.91
办公费	2,499,358.83
其他	3,832,878.70
合计	22,682,791.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

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	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	0.00
----	------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 50、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	40,357,333.67	37,179,969.38
加：资产减值准备	237,612.50	2,699,763.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,080,071.03	2,669,938.45
无形资产摊销	265,463.20	120,906.50
长期待摊费用摊销	591,455.18	755,996.82
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）	72,206.80	122,327.22
财务费用（收益以“-”号填列）	994,409.86	1,266,994.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	386,164.86	-402,039.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,726,360.65	-21,906,877.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,802,656.70	3,728,013.92
经营活动产生的现金流量净额	22,061,013.15	26,234,993.04
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	72,067,463.22	63,074,406.07
减：现金的期初余额	63,074,406.07	40,110,648.61
现金及现金等价物净增加额	8,993,057.15	22,963,757.46

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	72,067,463.22	63,074,406.07
其中：库存现金	24,181.95	9,933.08
可随时用于支付的银行存款	72,043,281.27	63,064,472.99
三、期末现金及现金等价物余额	72,067,463.22	63,074,406.07

现金流量表补充资料的说明

**51、所有者权益变动表项目注释**

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

**七、资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

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

**八、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

**2、本企业的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

**3、本企业的合营和联营企业情况**

被投资单	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
------	------	-----	------	------	------	-------	------------	------	--------

位名称			人			比例(%)	表决权比例(%)		码
一、合营企业									
二、联营企业									

#### 4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐球、鄢建红	交通银行股份有限公司深圳车公庙支行	18,000,000.00	2011年01月20日	2021年04月20日	否

关联担保情况说明

2011年2月24日，公司为购买深圳市中核兴业实业有限公司开发的智慧广场B栋11层1101号房产，向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行申请18,000,000.00元的贷款，贷款期限自2011年1月20日至2021年4月20日止。2011年2月24日，唐球、鄢建红与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订《保证合同》，为上述贷款提供连带责任担保。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其它应付款	周云杉		27,771.90
其它应付款	鄢建兵		3,280.00
合计			31,051.90

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1.公司于2014年2月26日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了公司以自有资金购买位于湖南省长沙市五一大道与湘江中路交汇处万达总部国际 C2-40 层（4001-4012）及 41 层（4101-4126）房屋作为办公用房的议案。本次购买的房屋建筑面积不超过 3,000平方米，房屋总价格不超过 5,000 万元人民币。

2、经2014年4月23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司2013年度利润分配预案为：以截止2014年3月31日总股本5535万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发股利1,107万元。

3、根据公司2013年12月18日召开的2013年第四次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2014年1月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28号文的核准，公司首次公开发行1,385万股人民币普通股股票，其中，公开发行新股1,035万股，鄢建兵在内的10位公司股东公开发售股份350万股。公司新股发行价格为每股人民币21.58元，募集资金总额为人民币223,353,000.00元，扣除本次发行费用人民币30,516,395.77元，募集资金净额为人民币192,836,604.23元。截止2014年1月21日，公司已收到上述募集资金。

### 十三、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

#### 7、其他

### 十四、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-72,206.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,434,002.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,599.71	
减：所得税影响额	243,964.48	
合计	2,194,430.65	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

#### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,357,333.67	37,179,969.38	198,700,666.26	158,343,332.59
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	40,357,333.67	37,179,969.38	198,700,666.26	158,343,332.59
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.61%	0.9	0.9
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.38%	0.85	0.85

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2013年年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、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文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部