



上海安硕信息技术股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-053

2014 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2014 半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	10
第五节 股份变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	15
第七节 财务报告	16
第八节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
安硕信息、公司、本公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司
安硕发展	指	上海安硕科技发展有限公司
安硕计算机	指	上海安硕计算机系统集成有限公司
复数爱申	指	上海复数爱申商务咨询有限公司
安硕软件	指	上海安硕软件有限公司
苏州安硕软科	指	苏州安硕软科软件有限公司
张江汉世纪	指	张江汉世纪创业投资有限公司
君联睿智	指	北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）
审计机构、会计师事务所、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司北京分公司
重庆分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司
厦门分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司
深圳分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业所得税法》	指	《中华人民共和国企业所得税法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《上海安硕信息技术股份有限公司章程》
股东大会	指	上海安硕信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海安硕信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海安硕信息技术股份有限公司监事会
信贷资产	指	银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定的期限贷出货币资金的信用活动，是商业银行资产业务中最重要的项目，在资产业务中所占比重最大
风险管理	指	在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程
数据仓库	指	决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境

商业智能	指	又称商务智能，英文为 Business Intelligence ，简称为 BI ，是为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具
银行业金融机构	指	政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构（银监会分类）
全国性股份制商业银行	指	中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行
城市银行类金融机构、城市银行、城商行	指	城市商业银行和城市信用社
农村银行类金融机构、农村银行	指	农村商业银行、农村合作银行和农村信用社
新型农村金融机构	指	村镇银行、贷款公司和农村资金互助社
非银行金融机构	指	信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司和汽车金融公司和消费金融公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	安硕信息	股票代码	300380
公司的中文名称	上海安硕信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安硕信息		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Amarsoft		
公司的法定代表人	高鸣		
注册地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室		
注册地址的邮政编码	200433		
办公地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室		
办公地址的邮政编码	200433		
公司国际互联网网址	www.amarsoft.com		
电子信箱	ir@amarsoft.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	72,467,968.91	85,909,318.97	-15.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,041,148.04	15,060,920.64	-20.05%
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）	11,578,989.04	14,632,520.64	-20.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,964,269.66	-20,974,590.05	66.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5088	-0.3496	48.57%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.25	-28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.25	-28.00%
加权平均净资产收益率	3.36%	8.02%	-4.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.23%	7.79%	-4.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	434,091,735.07	262,156,899.51	65.58%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	390,181,343.10	222,410,595.06	75.43%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6778	3.7068	53.17%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	488,010.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,500.00	
减：所得税影响额	51,351.00	
合计	462,159.00	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、依赖银行业的风险

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

2、市场竞争加剧的风险

公司与国际IT公司的直接竞争可能加剧，同时国内部分IT企业也增加了对金融IT业务的投入，若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。

3、技术创新不足的风险

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

4、规模快速扩张带来的管理风险

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

5、业务季节性波动的风险

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

6、人力资源不足和人力成本上升的风险

公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解。但是这方面人力资源供给并不充裕，需要公司对新招聘人员投入较大的培训时间。随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长速度。人力成本仍然存在上涨的压力，如果人力成本增长速度超过收入增长速度会增加业务成本，降低毛利率。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

公司主营业务系向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的体化IT解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务，公司目前主要有四大类产品和服务：信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、其他管理系统。公司有时应客户需求代理采购软硬件，该业务未对报表产生重大影响，对季度报表可能产生较大影响。

公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，一般为下半年制订次年年度预算计划，审批通常集中在次年第一季度，采购招标一般则安排在次年第一、二季度，并且银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期；由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。

公司高度重视自主知识产权软件的持续研发，按照计划实施募投项目，保持高比例的研发投入，从而确保公司产品和技术水平的领先地位。

报告期营业收入较上年同期下降15.65%，主要原因系2014年上半年未有系统集成业务影响，扣除系统集成业务的影响，营业收入较上年同期持平。

报告期管理费用较上年同期增长20.69%，主要原因系公司募投项目建设进度加快，研发投入增加，因研发费用未资本化导致管理费用增加较多，以及公司在年初上市时发生的不能从募集资金中扣除的上市费用较多所致。

受上述因素的影响，虽然报告期公司签订合同、正在执行的项目较上年同期有所增加，但营业利润、净利润较上年同期有所下降，扣除上述正常因素的影响，公司经营成果基本保持稳定。因部分大合同回款因客户内部审批流程有所延迟，导致本期经营活动现金流量净额较上年同期有所下降。因公司业务有明显的季节性，所以投资者不宜以半年度的财务数据推测全年的经营业绩。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	72,467,968.91	85,909,318.97	-15.65%	公司系统集成业务（应客户需求代理采购软硬件）有较大的不确定性，2014年上半年没有系统集成业务，而去年同期系统集成业务占比约17.30%
营业成本	34,673,247.42	43,857,258.37	-20.94%	
销售费用	5,307,863.09	4,368,059.76	21.52%	
管理费用	25,970,171.55	21,518,189.52	20.69%	
财务费用	-3,591,412.77	-1,051,921.67	241.41%	公开发行新股后募集资

				金到位并专户存储，资金利息收入增多所致
所得税费用	1,319,253.86	3,229,018.30	-59.14%	母公司于 2014 年 2 月 20 日《国家规划布局内重点软件企业证书》，本报告期适用所得税税率是 10%，上年同期所得税税率按 15% 先行缴纳。并且报告期内子公司实现的利润抵扣了以前年度可弥补亏损。
研发投入	16,306,038.41	14,986,954.72	8.80%	
经营活动产生的现金流量净额	-34,964,269.66	-20,974,590.05	66.70%	公司人数增多导致薪酬支出增多，部分业务款项延后于报告期后取得，故导致现金流入下降。
投资活动产生的现金流量净额	-10,602,428.67	-1,310,479.16	709.05%	报告期内公司在苏州购买 12 套用于员工住宿的宿舍（尚未交房）
筹资活动产生的现金流量净额	171,121,180.92	-948,540.03	-18,140.48%	主要为公开发行新股所致
现金及现金等价物净增加额	125,554,482.59	-23,233,609.24	-640.40%	主要为公开发行新股所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司业务收入主要驱动因素主要有以下方面，一是公司系统集成业务有较大的不确定性，对年度报表净利润影响不大，但对季度报表净利润有一定的影响，2014年上半年无系统集成业务，而去年同期系统集成业务占比约17.30%；二是公司上半年在执行软件开发与服务合同的金额稳定；三是公司项目执行合同还没有达到确认收入和约定的付款进度，该业务的收入与去年同期基本持平。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司主营业务系向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的体化IT解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务，公司目前主要有四大类产品和服务：信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、其他管理系统。公司有时应客户需求代理采购软硬件，该业务未对报表产生重大影响。

报告期内对收入和利润贡献较大的信贷管理系统、风险管理系统等产品未有明显的变化。公司系统集成（应客户需求代

理采购软硬件)业务有较大的不确定性,2014年上半年没有系统集成业务,而去年同期系统集成业务收入1485万元,占上期收入的17.30%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
信贷管理类系统	48,522,663.37	23,059,451.43	52.48%	-6.03%	-0.49%	-2.64%
风险管理类系统	14,535,926.41	6,679,939.93	54.05%	-3.52%	4.63%	3.58%
数据仓库和商业智能类系统	7,432,659.38	4,070,009.14	45.24%	124.13%	143.20%	-4.29%
其他系统	1,968,719.75	863,846.92	56.12%	90.62%	22.65%	24.32%
系统集成				-100.00%	-100.00%	

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大供应商名称		上年同期前五大供应商名称	
第一名	841,076.96	第一名	11,000,000.00
第二名	770,000.00	第二名	1,608,278.00
第三名	562,096.00	第三名	1,263,448.72
第四名	400,000.00	第四名	484,086.36
第五名	300,000.00	第五名	400,000.00

合计	2,873,172.96	合计	14,755,813.08
占全部采购金额比例	56.42%	占全部采购金额比例	91.46%

本期前五大供应商与上期相比，供应商结构无明显变化，但前五大供应商发生较大变化，公司对供应商无依赖性；因报告期末未有系统集成业务，不同项目分包需求不同，所以供应商采购金额排序有所变化，因公司采购金额占营业成本比例较低，所以未对公司经营构成重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户名称		上年同期前五大客户名称	
第一名	11,448,337.62	第一名	13,213,675.21
第二名	3,978,037.14	第二名	8,351,862.32
第三名	2,544,694.34	第三名	5,196,433.95
第四名	2,279,245.28	第四名	3,496,539.94
第五名	2,112,719.81	第五名	3,442,452.83
合 计	22,363,034.19	合 计	33,700,964.25
占全部营业收入比例	30.86%	占全部营业收入比例	39.23%

本期前五大客户与上期相比，客户结构无明显变化，但前五大客户有变化，不过前五大客户都是长久合作的客户，公司对单一客户收入集中度不高。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
上海安硕软件有限公司	软件开发与服务	2,180,826.80
苏州安硕软科软件有限公司	软件开发与服务	-1,819,131.76
上海安硕计算机系统集成有限公司	软件开发与服务	-238,831.71

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

2014年1-6月公司的研发活动主要集中在募投项目的建设的研发工作：

新一代信贷管理系统建设项目已完成底层代码的重构，基础技术平台的升级和贷前功能模块的核心代码重构；供应链融资子系统、押品管理子系统的开发工作基本完成，并进入市场推广阶段；其他升级和新增项目正在按照计划进行开发和测试。

风险管理系统建设项目的内部评级系统、风险加权资产系统、财务分析系统的部分功能性模块已经完成，并有一定产出；风险预警系统、风险管理计量平台和风险管理综合评级仍处于开发过程中。

研发中心建设项目完成了部分硬件功能建设，并对基础技术平台进行持续升级，对新业务进行预研研究，如云服务、风险预警、操作风险业务领域的技术等进行先期研究。

信息化服务与支持平台建设项目完成了远程开发建设，项目管理、认识管理、运营管理、产品管理的部分模块已经开发

完成并已上线；内部员工的BBS论坛已运行。其他建设开发工作有序进行中。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司在信贷管理和风险管理领域的行业地位集中表现为各条产品线所拥有的客户群体。公司的客户群体分布广泛。目前，国内使用公司产品和服务的客户超过140家，其中包括9家全国性股份制商业银行，2家外资银行，70余家大中型城市商业银行，5家省级农村信用社联合社，30家左右其他类型农村金融机构，超过20家包括信托投资公司、财务公司、消费金融公司等在内的非银行金融机构和非金融机构。公司的产品和服务在全国性股份制商业银行和城市商业银行有较高的覆盖率。报告期内，公司业务相关的经营环境未有明显的变化，公司行业地位也未有明显的变化

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司主营业务保持稳定，信贷管理系统、风险管理系统是公司主要利润来源，来自老客户的收入和利润占比保持稳定；公司也开发了一批新客户，如宁波通商银行、中原银行、烟台银行、一些村镇银行等。公司同时在拓展业务范围，如向小额贷款公司提供云服务，目前已有10家左右的客户，因服务价格较低，客户数量远未达到规模，故该业务对报告期的营收无影响。

公司本期签订的软件开发及服务销售合同保持稳定，因本期未有系统集成业务，本期营业收入较上年同期有所下降，公司四个募投项目按照计划推进，研发投入的人力、设备有增多趋势，公司研发成果逐步得到应用，产品和服务种类将增多。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

在渠道和网点建设上，报告期内新设苏州安硕软科软件有限公司。苏州安硕将作为公司集中开发、集中培训、远程支持中心，并将之建设成公司的业务基地之一，2014年上半年其人数、承担的业务量均稳定增长，并利用苏州公司场地开发新的服务模式。另外，报告期客户数量有所增加，并发展了非银行客户，如小贷公司。

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

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

报告期内上述发展战略得到稳步推进，未发现产生不利影响的风险因素。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	16,947.36
报告期投入募集资金总额	1,417.4
已累计投入募集资金总额	5,618.13
募集资金总体使用情况说明	
公司上市募集资金净额 16,947.36 万元，承诺投资项目 16,968.47 万元，截止 2014 年 6 月 30 日，累计投入 5,618.13 万元，其中报告期投入募集资金 1,417.4 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代信贷管理系统建设项目	否	6,124.6	6,124.6	441.8	2,028.19	33.12%	2015年08月31日	21.59	21.59	是	否
风险管理系统建设项目	否	5,279.62	5,279.62	408.05	1,836.77	34.79%	2015年08月31日	229.72	229.72	是	否
研发中心建设项目	否	3,281.91	3,281.91	506.82	1,500.32	45.71%	2015年08月31日			是	否
信息化服务与支持平台建设项目	否	2,282.34	2,282.34	60.73	252.85	11.08%	2015年08月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	16,968.47	16,968.47	1,417.4	5,618.13	--	--	251.31	251.31	--	--
超募资金投向											
合计	--	16,968.47	16,968.47	1,417.4	5,618.13	--	--	251.31	251.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
	不适用
	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2014 年 4 月 18 日董事会决议和大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字[2014]第 4-00106 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以 48,132,428.40 元募集资金置换截止 2014 年 3 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
	不适用
	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
宁波银行	无	否	浮动智能活期	1,000	2014年04月11日	2014年12月31日	市场利率		是			
招商银行上海四平支行	无	否	招商银行点金股指赢52103号理财计划	3,000	2014年05月09日	2014年06月13日	市场利率	3,000	是		12.95	13.52
浦发银行虹口支行	无	否	利多多财富班车1号	2,000	2014年05月12日	2014年06月12日	市场利率	2,000	是		7.39	7.73
浦发银行虹口支行	无	否	利多多财富班车1号	1,500	2014年05月30日	2014年07月30日	市场利率	1,500	是		5.55	5.73
广东南粤银行广州分行	无	否	宝盈理财尊享029号人民币理财产品	2,500	2014年05月29日	2014年07月03日	市场利率		是		11.27	
招商银行上海四平支行	无	否	招商银行点金股指赢52131号理财计划	3,000	2014年06月17日	2014年07月22日	市场利率		是		11.51	
合计				13,000	--	--	--	6,500	--		48.67	26.98
委托理财资金来源				自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
				2014年04月24日								

审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	
委托理财情况及未来计划说明	1、根据 2014 年 4 月 24 日董事会决议，公司可以滚动使用额度不超过人民币壹亿元自有闲置资金用于购买银行短期保本型理财产品。 2、公司于 2014 年 4 月 11 日以 1000 万元购买《宁波银行智能活期理财 2 号》理财产品，可随时支取，根据理财产品持有期间决定收益率（年化收益率 2.5%至 5.1%）。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本68,720,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2014年6月26日，除权除息日为：2014年6月27日。截至本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司租赁如下物业为子公司或分公司办公场所。

序号	房屋地址	用途	起止日期
1	北京市东城区安定门东大街28号1号楼C单元801号	北京分公司办公	2014年4月1日-2015年3月31日
2	重庆市西永微电子产业园R26-2研发楼801房间	重庆分公司办公	2012年11月1日-2014年12月31日
3	厦门市软件园二期观日路32号303单元02区	厦门分公司办公	2011年11月10日-2014年11月30日
4	深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场主楼19F	深圳分公司办公	2013年9月11日-2014年9月10日
5	江苏省苏州市科灵路78号9号楼701室	苏州子公司办公	2013年1月10日-2016年1月9日

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海安硕科技发展有限公司	避免与公司发生同业竞争		在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内	履行中
	高鸣	避免与公司发生同业竞争		在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个	履行中

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

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

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

		三个交易日予以公告。			
	君联睿智	君联睿智受让自高鸣、高勇的股份（相当于 1,418,752 股）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100%。本合伙企业减持方式包括竞价交易和大宗交易。本合伙企业减持时，将提前三个交易日予以公告。		上市后五年内即 2019 年 1 月 27 日前之各期。	履行中
	高勇、高鸣	一致行动约定		2015 年 3 月 2 日前，可延长一致行动约定	履行中
安硕发展，实际控制人高鸣、高勇		（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要		长期	未触发履行承诺情形

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

		有公司股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,该具体实施方案涉及股东大会表决的,在股东大会表决时投赞成票。			
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%	-8,460,000				-8,460,000	51,540,000	75.00%
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%	-8,460,000				-8,460,000	51,540,000	75.00%
其中：境内法人持股	38,442,271	64.07%	-8,460,000				-8,460,000	29,982,271	43.63%
境内自然人持股	21,557,729	35.93%						21,557,729	31.37%
二、无限售条件股份			17,180,000				17,180,000	17,180,000	25.00%
1、人民币普通股			17,180,000				17,180,000	17,180,000	25.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	8,720,000				8,720,000	68,720,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2014年1月28日股票在创业板上市。公司向社会公开发行人民币普通股股票 1718万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 23.40 元，其中公司公开发行新股872万股，公司股东公开发售老股846万股，进行老股转让的股东为公司控股股东上海安硕科技发展有限公司。公开发行新股募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2014]第4-00001号《验资报告》验证，增加注册资本8,720,000.00元，增加资本公积160,753,600.00元。

股份变动的的原因

适用 不适用

公司于2014年1月在深证证券交易所创业板公开发行新股872万股，公司股东公开发售老股846万股，进行老股转让的股东为公司控股股东上海安硕科技发展有限公司。

股份变动的批准情况

适用 不适用

中国证券监督管理委员会2014年1月8日出具的《关于核准上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》【证监许可[2014]65号】。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2014年1月公开发行新股及公开发售老股股份登记工作已于2014年1月27日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

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

公司报告期内上市公开发行新股872万股，募集资金169,473,600.00元，增加公司股本及净资产规模，降低每股收益及每股净资产等指标水平，按照新增股本全面摊薄计算，公司2013年度每股收益0.68元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,330						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海安硕科技发展有限公司	境内非国有法人	31.41%	21,582,271	-8,460,000	21,582,271			
高勇	境内自然人	7.37%	5,066,325		5,066,325			
高鸣	境内自然人	7.02%	4,827,238		4,827,238			
张江汉世纪创业投资有限公司	境内非国有法人	6.98%	4,800,000		4,800,000			
北京君联睿智创业投资中心	境内非国有法人	5.24%	3,600,000		3,600,000			
翟涛	境内自然人	3.40%	2,333,641		2,333,641			
祝若川	境内自然人	3.04%	2,091,187		2,091,187			
侯小东	境内自然人	2.34%	1,609,639		1,609,639			
谢俊元	境内自然人	1.31%	900,000		900,000			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	国有法人	1.26%				863,223		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄，二人共同为公司的实际控制人							
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				
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	863,223		人民币普通股	863,223				
北京鹏润投资有限公司	500,078		人民币普通股	500,078				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	453,548		人民币普通股	453,548				

华润深国投信托有限公司-展博 1 期证券投资集合资金信托	404,000	人民币普通股	404,000
沈锡宝	253,714	人民币普通股	253,714
姜军三	145,000	人民币普通股	145,000
周春举	144,800	人民币普通股	144,800
丁菊茹	128,817	人民币普通股	128,817
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	120,951	人民币普通股	120,951
陈日红	119,813	人民币普通股	119,813
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	股东是否存在关联关系或一致行动未知		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东北京鹏润投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,078 股，股东周春举除通过普通证券账户持有 24,800 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
高鸣	董事长	现任	4,827,238	0	0	4,827,238	0	0	0	0
高勇	董事兼总经理	现任	5,066,325	0	0	5,066,325	0	0	0	0
翟涛	董事兼副总经理	现任	2,333,641	0	0	2,333,641	0	0	0	0
祝若川	董事兼副总经理	现任	2,091,187	0	0	2,091,187	0	0	0	0
吴皓	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈浩	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
戴根有	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
姚长辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王蔚松	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
董静	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张怀	监事	现任	184,923	0	0	184,923	0	0	0	0
刘毅	监事	现任	266,963	0	0	266,963	0	0	0	0
姜蓬	监事	现任	160,176	0	0	160,176	0	0	0	0
聂虹	监事	现任	160,176	0	0	160,176	0	0	0	0
郑坚敏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李家庆	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
侯小东	副总经理	现任	1,609,639	0	0	1,609,639	0	0	0	0
陆衍	副总经理	现任	808,187	0	0	808,187	0	0	0	0
曹丰	董事会秘书兼财务负责人	现任	53,393	0	0	53,393	0	0	0	0
合计	--	--	17,561,848	0	0	17,561,848	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴根有	独立董事	任期满离任	2014年03月27日	任期满离任
董静	独立董事	聘任	2014年03月27日	换届选举产生

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,289,741.35	115,635,258.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	90,427,575.29	76,136,185.77
预付款项	9,985,814.00	780,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,897,912.44	9,638,096.84
买入返售金融资产		
存货	67,216,100.91	39,961,565.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	413,817,143.99	242,151,106.62

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	18,513,604.43	18,240,153.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	795,608.39	830,991.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,343.92	209,363.63
递延所得税资产	747,034.34	725,285.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,274,591.08	20,005,792.89
资产总计	434,091,735.07	262,156,899.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,350,432.80	7,375,100.84
预收款项	10,065,092.83	10,187,176.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,547,553.82	15,425,425.23
应交税费	-270,700.75	1,427,726.14

应付利息		
应付股利	5,996,454.20	
其他应付款	5,221,559.07	5,278,375.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,910,391.97	39,693,804.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		52,500.00
非流动负债合计		52,500.00
负债合计	43,910,391.97	39,746,304.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,720,000.00	60,000,000.00
资本公积	211,861,624.27	51,108,024.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,137,380.41	13,137,380.41
一般风险准备		
未分配利润	96,462,338.42	98,165,190.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	390,181,343.10	222,410,595.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	390,181,343.10	222,410,595.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	434,091,735.07	262,156,899.51

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

2、母公司资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,054,112.24	102,745,188.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	89,743,050.29	75,655,660.77
预付款项	9,985,814.00	780,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,727,870.24	9,523,837.48
存货	60,087,864.91	39,961,565.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	404,598,711.68	228,666,252.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	18,123,931.83	17,806,000.05
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	795,608.39	830,991.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	763.27	7,611.98
递延所得税资产	641,625.84	624,876.53

其他非流动资产		
非流动资产合计	24,561,929.33	24,269,479.76
资产总计	429,160,641.01	252,935,731.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,500,432.80	5,945,100.84
预收款项	9,945,092.82	10,067,176.85
应付职工薪酬	12,684,676.78	14,346,465.44
应交税费	-291,756.58	850,922.05
应付利息		
应付股利	5,996,454.20	
其他应付款	5,109,612.91	5,157,823.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,944,512.93	36,367,488.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	44,944,512.93	36,367,488.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,720,000.00	60,000,000.00
资本公积	211,148,039.24	50,394,439.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,137,380.41	13,137,380.41
一般风险准备		

未分配利润	91,210,708.43	93,036,423.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	384,216,128.08	216,568,243.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	429,160,641.01	252,935,731.91

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

3、合并利润表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,467,968.91	85,909,318.97
其中：营业收入	72,467,968.91	85,909,318.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,747,087.28	70,307,312.23
其中：营业成本	34,673,247.42	43,857,258.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	199,724.82	295,594.56
销售费用	5,307,863.09	4,368,059.76
管理费用	25,970,171.55	21,518,189.52
财务费用	-3,591,412.77	-1,051,921.67
资产减值损失	187,493.17	1,320,131.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,720,881.63	15,602,006.74
加：营业外收入	3,639,520.27	2,763,932.20
减：营业外支出		76,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,360,401.90	18,289,938.94
减：所得税费用	1,319,253.86	3,229,018.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,041,148.04	15,060,920.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,041,148.04	15,060,920.64
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.25
（二）稀释每股收益	0.18	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,041,148.04	15,060,920.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,041,148.04	15,060,920.64
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

4、母公司利润表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,090,610.42	85,674,462.56
减：营业成本	37,202,205.91	43,643,751.53
营业税金及附加	199,724.82	295,594.56
销售费用	5,112,147.06	4,220,309.57
管理费用	23,329,446.38	18,709,489.50
财务费用	-3,575,925.22	-1,021,145.11
资产减值损失	167,493.17	1,347,756.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,655,518.30	18,478,705.64
加：营业外收入	3,587,020.27	2,551,432.20
减：营业外支出		76,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,242,538.57	20,954,137.84
减：所得税费用	1,324,253.86	3,222,112.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,918,284.71	17,732,025.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.30
（二）稀释每股收益	0.18	0.30
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,918,284.71	17,732,025.84

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

5、合并现金流量表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,648,652.14	74,851,385.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,612,767.35	1,565,650.34

经营活动现金流入小计	67,261,419.49	76,417,035.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,813,745.00	17,501,113.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,577,880.92	61,637,392.40
支付的各项税费	4,445,219.51	7,779,694.80
支付其他与经营活动有关的现金	15,388,843.72	10,473,424.45
经营活动现金流出小计	102,225,689.15	97,391,625.44
经营活动产生的现金流量净额	-34,964,269.66	-20,974,590.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,602,428.67	1,310,479.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,602,428.67	1,310,479.16
投资活动产生的现金流量净额	-10,602,428.67	-1,310,479.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,618,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,618,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,164,819.08	948,540.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,332,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,496,819.08	948,540.03
筹资活动产生的现金流量净额	171,121,180.92	-948,540.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	125,554,482.59	-23,233,609.24
加：期初现金及现金等价物余额	115,288,258.76	103,327,742.34
六、期末现金及现金等价物余额	240,842,741.35	80,094,133.10

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

6、母公司现金流量表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,472,652.14	74,146,603.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,593,195.77	1,423,147.97
经营活动现金流入小计	67,065,847.91	75,569,751.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,383,745.00	17,501,113.79
支付给职工以及为职工支付的现金	69,490,630.15	59,152,195.32
支付的各项税费	3,865,882.26	7,920,883.20
支付其他与经营活动有关的现金	16,708,712.16	10,115,183.92
经营活动现金流出小计	92,448,969.57	94,689,376.23
经营活动产生的现金流量净额	-25,383,121.66	-19,119,625.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,529,135.67	808,539.16
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,529,135.67	2,808,539.16
投资活动产生的现金流量净额	-10,529,135.67	-2,808,539.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,618,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,618,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,164,819.08	948,540.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,332,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,496,819.08	948,540.03
筹资活动产生的现金流量净额	171,121,180.92	-948,540.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	135,208,923.59	-22,876,704.40
加：期初现金及现金等价物余额	102,398,188.65	97,018,316.23
六、期末现金及现金等价物余额	237,607,112.24	74,141,611.83

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

7、合并所有者权益变动

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	51,108,024.27			13,137,380.41		98,165,190.38			222,410,595.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,000,000.00	51,108,024.27			13,137,380.41		98,165,190.38			222,410,595.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,720,000.00	160,753,600.00					-1,702,851.96			167,770,748.04
（一）净利润							12,041,148.04			12,041,148.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							12,041,148.04			12,041,148.04
（三）所有者投入和减少资本	8,720,000.00	160,753,600.00								169,473,600.00
1. 所有者投入资本	8,720,000.00	160,753,600.00								169,473,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-13,744,000.00			-13,744,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,744,000.00			-13,744,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	68,720,000.00	211,861,624.27			13,137,380.41		96,462,338.42		390,181,343.10

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	51,108,024.27			8,684,444.40		69,319,639.99		189,112,108.66	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	51,108,024.27			8,684,444.40		69,319,639.99		189,112,108.66	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,452,936.01		28,845,550.39		33,298,486.40	
（一）净利润							46,498,486.40		46,498,486.40	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,452,936.01		-17,652,936.01		-13,200,000.00	

1. 提取盈余公积					4,452,936.01		-4,452,936.01			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,200,000.00			-13,200,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	60,000,000.00	51,108,024.27			13,137,380.41		98,165,190.38			222,410,595.06

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	50,394,439.24			13,137,380.41		93,036,423.72	216,568,243.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	50,394,439.24			13,137,380.41		93,036,423.72	216,568,243.37

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	8,720,000.00	160,753,600.00					-1,825,715.29	167,647,884.71
(一) 净利润							11,918,284.71	11,918,284.71
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,918,284.71	11,918,284.71
(三) 所有者投入和减少资本	8,720,000.00	160,753,600.00						169,473,600.00
1. 所有者投入资本	8,720,000.00	160,753,600.00						169,473,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-13,744,000.00	-13,744,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,744,000.00	
4. 其他								-13,744,000.00
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	68,720,000.00	211,148,039.24			13,137,380.41		91,210,708.43	384,216,128.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	50,394,439.24			8,684,444.40		66,159,999.62	185,238,883.26

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	50,394,439.24			8,684,444.40		66,159,999.62	185,238,883.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,452,936.01		26,876,424.10	31,329,360.11
（一）净利润							44,529,360.11	44,529,360.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,529,360.11	44,529,360.11
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,452,936.01		-17,652,936.01	-13,200,000.00
1. 提取盈余公积					4,452,936.01		-4,452,936.01	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,200,000.00	-13,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	50,394,439.24			13,137,380.41		93,036,423.72	216,568,243.37

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

2011年1月24日，股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍向北京君联睿智创业投资中心转让持有的部分股权对应出资额人民币595,086.00元。

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

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

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

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

截至2014年6月30日，各股东的持股金额及比例如下表：

股 东	持股金额（元）	持股比例（%）
上海安硕科技发展有限公司	21,582,271.00	31.4061
高勇	5,066,325.00	7.3724
高鸣	4,827,238.00	7.0245
张江汉世纪创业投资有限公司	4,800,000.00	6.9849
北京君联睿智创业投资中心	3,600,000.00	5.2386
翟涛	2,333,641.00	3.3959

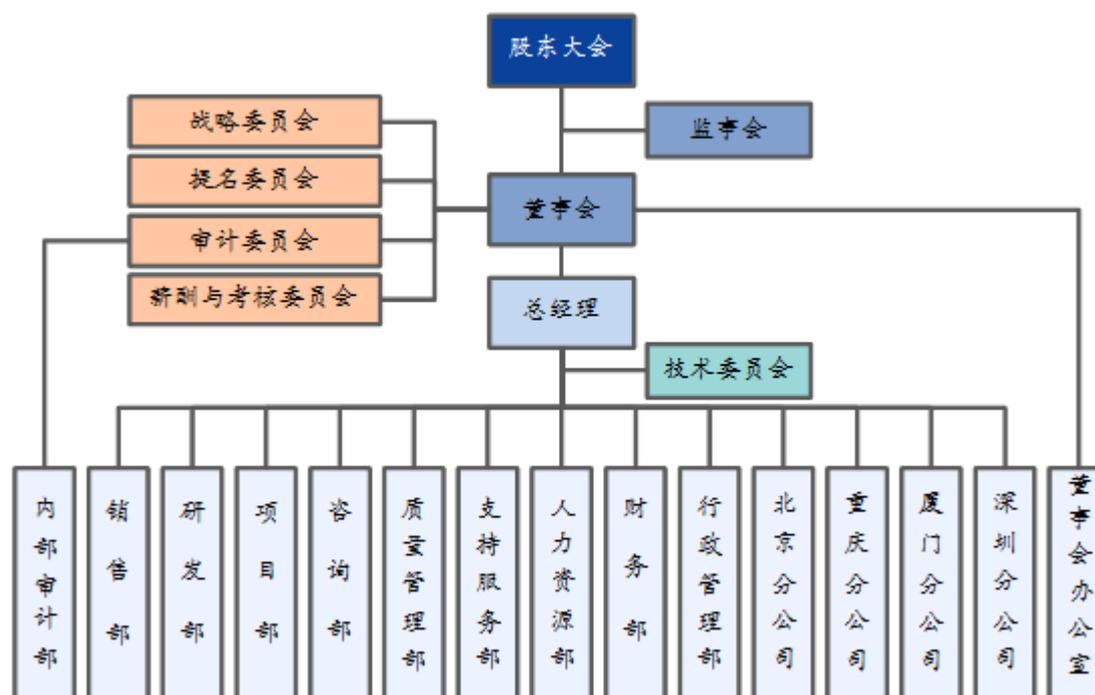
祝若川	2,091,187.00	3.0431
侯小东	1,609,639.00	2.3423
谢俊元	900,000.00	1.3097
陆衍	808,187.00	1.1761
张怀	184,923.00	0.2691
其他自然人股东54人	3,736,589.00	5.4374
社会公众股股东	17,180,000.00	25.00
合 计	68,720,000.00	100.00

本公司的经营范围：计算机软件的开发、设计、制作；销售自产产品及提供售后服务，相关技术咨询，技术服务；网络技术的开发与设计，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2014年6月30日，公司下设三家子公司，分别为：

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

公司基本组织架构如下：



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2014年6月30日的财务状况以及2014年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日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账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日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账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

(2) 外币财务报表的折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包

括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时, 将其账面价值减记至预计未来现金流量现值, 减记金额确认为减值损失, 计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时, 将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益, 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

- ①发行方或债务人发生严重财务困难;
- ②债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量, 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化, 或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资, 本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法, 以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌
成本的计算方法	取得时交易价格(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的权益工具投资, 以活跃市场的报价确定其公允价值; 不存在活跃市场的权益工具投资, 采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌持续期间反弹上扬幅度低于20%, 反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:

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

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	1、单项金额重大并经单独测试后未减值的非关联方应收款项, 2 单项金额非重大并不需单项计提坏账准备的非关联方应收款项
关联往来组合	账龄分析法	对关联方的应收款项经单独测试后计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对关联方的应收款项经单独测试后计提坏账准备
坏账准备的计提方法	账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括低值易耗品、在产品、库存商品等。在产品是履行劳务合同过程中尚未达到收入确认时点的相关支出。库存商品是系统集成业务中持有以备出售的硬件商品和软件商品。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

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

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

(2) 采用成本模式核算政策

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

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

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75%
机器设备	3-5	5.00%	19%-31.67%
电子设备	3-5	5.00%	19%-31.67%
运输设备	5	5.00%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

18、生物资产

本公司不适用。

19、油气资产

本公司不适用。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

与研发相关的支出均计入研发费用，并计入当期损益。

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

报告期不适用。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

报告期不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

报告期不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

报告期不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

报告期不适用

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

本公司提供劳务主要有软件开发、技术服务和咨询业务，其收入的具体确认原则：

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

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

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

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

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

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

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

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

(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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计政策

(1) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿

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

(2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

(3) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

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

(4) 政府补助的确认时点

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

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，作为负债确认。确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债时，交易或事项发生时影响到会计利润或应纳税所得额的，相关的所得税影响应作为利润表中所得税费用的组成部分；与直接计入所有者权益的交易或事项相关的，其所得税影响应减少所有者权益；与企业合并中取得资产、负债相关的，递延所得税影响调整购买日确认的商誉或是计入合并当期损益的金额。企业在确认因应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债时，遵循以下原则：1、除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。2、不确认递延所得税负债的特殊情况有些情况下，虽然资产、负债的账面价值与其计税基础不同，产生了应纳税暂时性差异，但出于各方面考虑，不确认相应的递延所得税负债，主要包括：(1)商誉的初始确认。非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照会计准则规定应确认为商誉。(2)除企业合并以外的其他交易或事项中，如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，则所产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成应纳税暂时性差异的，交易或事项发生时不确认相应的递延所得税负债。(3)与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，一般应确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。满足上述条件时，投资企业可以运用自身的影响力决定暂时性差异的转回，如果不希望其转回，则在可预见的未来该项暂时性差异即不会转回，从而对未来期间不会产生所得税影响，无须确认相应的递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

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

(3) 售后租回的会计处理

报告期不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

报告期不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

报告期不适用

31、资产证券化业务

报告期不适用

32、套期会计

报告期不适用

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

报告期内，公司主要会计政策、会计估计未有变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期内，公司主要会计政策未有变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内，公司主要会计估计未有变更。

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

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

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

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

3、其他说明

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号文件）规定，单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。本公司经过上海市技术市场管理办公室认定的技术开发合同免交营业税。

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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

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

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

册地址为苏州高新区科灵路78号9号楼7楼。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海安硕计算机系统集成有限公司	控股子公司	上海市	计算机系统集成	2,000,000.00	计算机系统集成及维修, 计算机、通讯设备销售	2,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
上海安硕软件有限公司	控股子公司	上海市	软件开发、销售与服务	2,000,000.00	计算机、通讯领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 计算机软件的开发、设计、制作, 计算机软硬件的销售及维护服务	2,000,000.00	0.00	50.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
苏州安硕软科软件有限公司	控股子公司	苏州市	软件开发、销售与服务	2,000,000.00	计算机软件的研发、销售及技术咨询	2,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00

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

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

上海安硕计算机系统集成有限公司持有上海安硕软件有限公司50%的股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	809,803.59	--	--	159,794.99
人民币	--	--	809,803.59	--	--	159,794.99
银行存款：	--	--	240,032,937.76	--	--	115,128,463.77
人民币	--	--	240,032,937.76	--	--	115,128,463.77
其他货币资金：	--	--	447,000.00	--	--	347,000.00
人民币	--	--	447,000.00	--	--	347,000.00
合计	--	--	241,289,741.35	--	--	115,635,258.76

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

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	96,685,829.59	100.00%	6,258,254.30	6.47%	80,765,064.73	98.94%	5,453,416.05	6.75%
关联往来组合					867,933.78	1.06%	43,396.69	5.00%
组合小计	96,685,829.59	100.00%	6,258,254.30	6.47%	81,632,998.51	100.00%	5,496,812.74	6.73%
合计	96,685,829.59	--	6,258,254.30	--	81,632,998.51	--	5,496,812.74	--

应收账款种类的说明

注：报告期内关联往来组合经单独测试后未有减值迹象，按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	81,417,573.36	84.21%	4,070,878.67	66,540,742.39	81.51%	3,327,037.12
1 至 2 年	13,766,506.22	14.24%	1,376,650.62	13,590,506.11	16.65%	1,359,050.61
2 至 3 年	468,500.00	0.48%	140,550.00	468,500.00	0.57%	140,550.00
3 至 4 年	679,750.01	0.70%	339,875.01	679,750.01	0.83%	339,875.01
4 至 5 年	116,000.00	0.12%	92,800.00	116,000.00	0.14%	92,800.00
5 年以上	237,500.00	0.25%	237,500.00	237,500.00	0.29%	237,500.00
合计	96,685,829.59	--	6,258,254.30	81,632,998.51	--	5,496,812.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
平安科技（深圳）有限公司	客户	13,465,910.32	2 年以内	13.93%
上海浦东发展银行股份有限公司	客户	11,768,069.67	1 年以内	12.17%
昆仑银行股份有限公司	客户	4,199,000.00	2 年以内	4.34%
东莞农村商业银行股份有限公司	客户	3,424,000.00	1 年以内	3.54%
天津银行股份有限公司	客户	2,866,500.00	1 年以内	2.96%
合计	--	35,723,479.99	--	36.94%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,483,212.07	100.00%	585,299.63	10.67%	10,797,344.86	100.00%	1,159,248.02	10.74%
组合小计	5,483,212.07	100.00%	585,299.63	10.67%	10,797,344.86	100.00%	1,159,248.02	10.74%
合计	5,483,212.07	--	585,299.63	--	10,797,344.86	--	1,159,248.02	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	3,685,277.21	67.21%	184,263.86	2,641,813.14	24.46%	132,190.65
1 至 2 年	970,223.44	17.70%	97,022.34	7,149,530.72	66.22%	714,853.07
2 至 3 年	624,211.42	11.38%	187,263.43	953,981.00	8.84%	286,194.30
3 至 4 年	153,500.00	2.80%	76,750.00	52,020.00	0.48%	26,010.00
4 至 5 年	50,000.00	0.91%	40,000.00			
合计	5,483,212.07	--	585,299.63	10,797,344.86	--	1,159,248.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	履约保证金	555,000.00	1 年以内	10.12%
苏州银行股份有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	5.47%
昆仑银行股份有限公司	履约保证金	250,000.00	2 年以内	4.56%
焦作市商业银行股份有限公司	履约保证金	200,000.00	1 年以内	3.65%
乐山市商业银行股份有限公司	履约保证金	150,000.00	1 年以内	2.74%
合计	--	1,455,000.00	--	26.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

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

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,985,814.00	100.00%	780,000.00	100.00%
合计	9,985,814.00	--	780,000.00	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
苏州科技城科信文化旅游发展有限公司	固定资产采购供应商	9,985,814.00	1 年以内	标的物尚未交付
合计	--	9,985,814.00	--	--

预付款项主要单位的说明

注: 公司在苏州购买12套用于员工住宿的宿舍所支付的预付款项, 宿舍尚未交付。

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

单位: 元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	66,448,601.19		66,448,601.19	39,450,475.79		39,450,475.79
库存商品	767,499.72		767,499.72	511,089.46		511,089.46
合计	67,216,100.91		67,216,100.91	39,961,565.25		39,961,565.25

(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

注：在产品主要包括技术开发合同执行过程中尚未达到收入确认时点的人工成本和项目组人员的差旅费

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

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

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	30,380,349.58	1,673,549.92		32,053,899.50
其中：房屋及建筑物	20,742,428.50			20,742,428.50
运输工具	2,243,713.82	1,000,836.49		3,244,550.31
电子设备	7,090,501.36	642,819.43		7,733,320.79
其他	303,705.90	29,894.00		333,599.90

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	12,140,196.55		1,400,098.52		13,540,295.07
其中：房屋及建筑物	6,775,727.99		495,770.46		7,271,498.45
运输工具	1,233,061.15		144,132.36		1,377,193.51
电子设备	3,849,111.89		758,302.42		4,607,414.31
其他	282,295.52		1,893.28		284,188.80
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	18,240,153.03		--		18,513,604.43
其中：房屋及建筑物	13,966,700.51		--		13,470,930.05
运输工具	1,010,652.67		--		1,867,356.80
电子设备	3,241,389.47		--		3,125,906.48
其他	21,410.38		--		49,411.10
电子设备			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	18,240,153.03		--		18,513,604.43
其中：房屋及建筑物	13,966,700.51		--		13,470,930.05
运输工具	1,010,652.67		--		1,867,356.80
电子设备	3,241,389.47		--		3,125,906.48
其他	21,410.38		--		49,411.10

本期折旧额 1,400,098.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				

二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,272,085.46	96,147.86		1,368,233.32
财务软件	18,000.00			18,000.00
工具软件	1,254,085.46	96,147.86		1,350,233.32
二、累计摊销合计	441,094.26	131,530.67		572,624.93
财务软件	10,200.00	1,800.00		12,000.00
工具软件	430,894.26	129,730.67		560,624.93
三、无形资产账面净值合计	830,991.20	-35,382.81		795,608.39
财务软件	7,800.00	-1,800.00		6,000.00
工具软件	823,191.20	-33,582.81		789,608.39
财务软件				
工具软件				
无形资产账面价值合计	830,991.20	-35,382.81		795,608.39
财务软件	7,800.00	-1,800.00		6,000.00
工具软件	823,191.20	-33,582.81		789,608.39

本期摊销额 131,530.67 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修和改良支出	209,363.63	40,500.00	31,519.71		218,343.92	
合计	209,363.63	40,500.00	31,519.71		218,343.92	--

长期待摊费用的说明

注: 房屋装修和改良支出摊销期限为60个月。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	747,034.34	725,285.03
小计	747,034.34	725,285.03
递延所得税负债:		

未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	6,843,553.93	6,656,060.76

小计	6,843,553.93	6,656,060.76
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	747,034.34	6,843,553.93	725,285.03	6,656,060.76

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	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,656,060.76	187,493.17			6,843,553.93
合计	6,656,060.76	187,493.17			6,843,553.93

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产的说明		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款分类的说明		

短期借款分类的说明

(2) 已逾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。					

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,405,331.96	6,270,740.72
1 至 2 年	5,698,459.72	1,103,020.12
2 至 3 年	245,301.12	
3 年以上	1,340.00	1,340.00
合计	8,350,432.80	7,375,100.84

(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

注：账龄超过1年以上的应付款项主要系Moody's Analytics, Inc.项目分包款项，因项目最终客户方尚未验收，所以公司未与分包商结算。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,804,415.98	9,283,616.26
1 至 2 年	163,616.25	872,500.00
2 至 3 年	66,000.00	31,060.60
3 年以上	31,060.60	
合计	10,065,092.83	10,187,176.86

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,843,230.05	61,444,865.10	62,456,679.94	12,831,415.21
三、社会保险费	1,545,562.85	12,451,504.65	12,370,533.75	1,626,533.75
其中：医疗保险费	444,541.85	3,735,987.74	3,714,988.05	465,541.54
基本养老保险费	981,241.59	7,685,522.38	7,642,362.26	1,024,401.71
失业保险费	63,696.04	514,916.45	501,135.69	77,476.80
工伤保险费	18,982.80	193,589.15	192,411.14	20,160.81
生育保险费	37,100.57	321,488.93	319,636.61	38,952.89
四、住房公积金	17,099.00	3,317,193.40	3,312,034.40	22,258.00
六、其他	19,533.33	486,446.36	438,632.83	67,346.86
合计	15,425,425.23	77,700,009.51	78,577,880.92	14,547,553.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

注：公司员工每月薪酬于次月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	894,622.18	2,334,065.70
企业所得税	-2,174,466.84	-1,246,994.64
个人所得税	984,884.24	331,344.21
城市维护建设税	13,062.90	5,013.55
教育费附加	5,598.38	2,148.66
地方教育费附加	3,732.25	1,432.44
河道管理费	1,866.14	716.22
合计	-270,700.75	1,427,726.14

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	5,996,454.20		
合计	5,996,454.20		--

应付股利的说明

注：根据公司2014年5月16日股东会决议，公司以总股本68,720,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，权益分派股权登记日为：2014年6月26日，除权除息日为：2014年6月27日。截止2014年6月30日，对安硕发展、张江汉世纪、君联睿智三家公司分红款共5,996,454.20元尚未支付。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	5,103,016.37	5,159,262.60
1至2年		1,507.44
2至3年	1,507.44	14,038.13
3年以上	117,035.26	103,567.21
合计	5,221,559.07	5,278,375.38

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数
------	-------	-------	----	----	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	--	--	--	--	------	------	------	------

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行信贷与风险管理客户财务分析系统		52,500.00
合计		52,500.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
银行信贷与风险管理客户财务分析系统	52,500.00		52,500.00			与收益相关
合计	52,500.00		52,500.00			--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	8,720,000.00				8,720,000.00	68,720,000.00

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

注：根据2014年1月8日中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]65号”文《关于核准上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 17,180,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 23.40元，公司公开发行新股8,720,000.00股，净募集资金人民币169,473,600.00元，其中增加股本8,720,000.00元，增加资本公积160,753,600.00元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2014]第4-00001号验资报告审验。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	50,394,439.24	160,753,600.00		211,148,039.24
其他资本公积	713,585.03			713,585.03
合计	51,108,024.27	160,753,600.00		211,861,624.27

资本公积说明

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

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

注3：根据2014年1月8日中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]65号”文《关于核准上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 17,180,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 23.40元，公司公开发行新股8,720,000.00股，净募集资金人民币169,473,600.00元，其中增加股本8,720,000.00元，增加资本公积160,753,600.00元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字[2014]第4-00001号验资报告。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,137,380.41			13,137,380.41
合计	13,137,380.41			13,137,380.41

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	98,165,190.38	--
调整后年初未分配利润	98,165,190.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,041,148.04	--
应付普通股股利	13,744,000.00	
期末未分配利润	96,462,338.42	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

注1：根据2014年5月16日股东大会决议，公司宣告分配普通股股利 13,744,000.00元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	72,459,968.91	85,909,318.97
其他业务收入	8,000.00	
营业成本	34,673,247.42	43,857,258.37

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息服务行业	72,459,968.91	34,673,247.42	85,909,318.97	43,857,258.37
合计	72,459,968.91	34,673,247.42	85,909,318.97	43,857,258.37

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发及服务-信贷管理类系统	48,522,663.37	23,059,451.43	51,635,159.29	23,173,866.26
软件开发及服务-风险管理类系统	14,535,926.41	6,679,939.93	15,066,416.77	6,384,337.91

软件开发及服务-数据仓库和商业智能类系统	7,432,659.38	4,070,009.14	3,316,169.63	1,673,551.00
软件开发及服务-其他系统	1,968,719.75	863,846.92	1,032,785.25	704,338.25
系统集成产品			14,858,788.03	11,921,164.95
合计	72,459,968.91	34,673,247.42	85,909,318.97	43,857,258.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	4,472,294.58	2,442,302.61	3,702,775.96	1,477,388.84
华北地区	15,362,300.80	6,967,751.67	21,148,171.68	8,931,439.64
华东地区	27,024,324.68	13,501,143.38	27,986,498.73	13,709,374.67
华南地区	13,849,755.61	6,214,618.82	10,050,055.76	4,787,703.41
华中地区	2,958,275.37	1,563,784.19	4,100,976.03	2,158,935.65
西北地区	4,423,024.60	1,748,721.63	1,734,172.48	705,742.06
西南地区	4,369,993.27	2,234,925.12	17,186,668.33	12,086,674.10
合计	72,459,968.91	34,673,247.42	85,909,318.97	43,857,258.37

(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
第一名	11,448,337.62	15.80%
第二名	3,978,037.14	5.49%
第三名	2,544,694.34	3.51%
第四名	2,279,245.28	3.15%
第五名	2,112,719.81	2.92%
合计	22,363,034.19	30.87%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

城市维护建设税	107,544.14	159,166.30	7%
教育费附加	76,817.23	113,690.21	5%
河道管理费	15,363.45	22,738.05	1%
合计	199,724.82	295,594.56	--

营业税金及附加的说明

注：“营业税”已改为“增值税”，并适用6%的税率。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	1,755,022.87	934,176.21
社会保险费	404,170.15	297,444.13
业务招待费	728,640.68	930,436.20
差旅费	886,765.91	986,347.65
会务咨询费	191,240.00	5,020.00
质保期维护费	1,151,878.45	898,489.20
其他	190,145.03	316,146.37
合计	5,307,863.09	4,368,059.76

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	16,306,038.41	14,986,954.72
工资福利费	3,677,036.86	2,668,387.69
社会保险费	581,201.35	571,367.73
差旅费	1,319,646.47	1,021,060.27
折旧摊销	856,176.98	859,076.38
办公费	1,678,100.37	660,324.15
物业管理费	248,841.09	87,029.49
车辆使用费	130,921.00	118,029.95
业务招待费	3,306.00	24,541.90
审计咨询费	47,169.81	132,000.00
其他	1,121,733.21	389,417.24
合计	25,970,171.55	21,518,189.52

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	3,612,639.39	1,058,961.24
汇兑损失		
减：汇兑收益		

手续费支出	21,226.62	7,039.57
其他支出		
合计	-3,591,412.77	-1,051,921.67

60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	187,493.17	1,320,131.69
合计	187,493.17	1,320,131.69

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,614,020.27	2,763,932.20	488,010.00
其他	25,500.00		25,500.00
合计	3,639,520.27	2,763,932.20	513,510.00

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
杨浦科委补贴款	257,000.00		与收益相关	是
基于金融风险控制的中小企业在线金融服务平台课题	160,000.00	80,000.00	与收益相关	是
科技小巨人资助款		250,000.00	与收益相关	是
增值税免税收入	3,126,010.27	2,221,432.20	与收益相关	否
银行信贷与风险管理客户财务分析系统课题	52,500.00	212,500.00	与收益相关	是
苏州高新区招聘费补贴	18,510.00		与收益相关	是
合计	3,614,020.27	2,763,932.20	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		76,000.00	
合计		76,000.00	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,341,003.17	3,424,275.53
递延所得税调整	-21,749.31	-195,257.23
合计	1,319,253.86	3,229,018.30

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(?)	P0	12,041,148.04	15,060,920.64
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(?)	P0	11,578,989.04	14,632,520.64
期初股份总数	S0	60,000,000.00	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	8,720,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi1		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi2	5	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	67,266,666.67	60,000,000.00
基本每股收益(?)		0.18	0.25

基本每股收益(?)		0.17	0.24
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(?)	P1	12,041,148.04	15,060,920.64
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(?)	P1	11,578,989.04	14,632,520.64
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		67,266,666.67	60,000,000.00
稀释每股收益(?)		0.18	0.25
稀释每股收益(?)		0.17	0.24

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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

(2) 稀释每股收益

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

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	3,612,639.39
收回投标保证金	1,280,500.00
收到政府补助款	435,510.00
收回履约保函保证金和票据保证金	
其他暂收\暂付款	284,117.96
合计	5,612,767.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	3,216,429.86
办公费	796,568.92
房租	2,449,890.85

水电费	322,758.75
通信费	92,823.07
人事管理费	47,169.81
业务招待费	732,396.68
审计咨询费	2,178,897.87
车辆交通费	214,882.40
会务费	278,008.50
物业管理费	281,607.64
注册验证费	1,800.00
手续费	58,843.62
投标保证金	1,816,500.00
履约保函保证金	100,000.00
其他暂收\暂付款	2,800,265.75
合计	15,388,843.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市费用	2,332,000.00
合计	2,332,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,041,148.04	15,060,920.64
加：资产减值准备	187,493.17	1,320,131.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,400,098.52	1,277,977.05
无形资产摊销	131,530.67	119,185.81
长期待摊费用摊销	31,519.71	34,177.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,749.31	-195,257.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,254,535.66	-15,560,158.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,065,864.72	-18,199,582.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,576,089.92	-4,831,983.93
经营活动产生的现金流量净额	-34,964,269.66	-20,974,590.05
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	240,842,741.35	80,094,133.10
减：现金的期初余额	115,288,258.76	103,327,742.34
现金及现金等价物净增加额	125,554,482.59	-23,233,609.24

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	240,842,741.35	115,288,258.76
其中：库存现金	809,803.59	159,794.99
可随时用于支付的银行存款	240,032,937.76	115,128,463.77
三、期末现金及现金等价物余额	240,842,741.35	115,288,258.76

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
上海安硕科技发展有限公司	控股股东	有限责任	上海市	高鸣	电子、光电、数码领域的技术开发、咨询和服务	800 万	31.41%	31.41%	高鸣/高勇	55599668-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海安硕计算机系统集成有限公司	控股子公司	一人有限责任	上海市	高勇	计算机系统集成	200 万元	100.00%	100.00%	74957912-2
上海安硕软件有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	高勇	软件开发、销售与服务	200 万元	50.00%	100.00%	79707373-2
苏州安硕软件有限公司	控股子公司	一人有限责任	苏州市	高鸣	软件开发、销售与服务	200 万元	100.00%	100.00%	06188449-5

3、本企业的合营和联营企业情况

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
高鸣	共同控制人	

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

本企业的其他关联方情况的说明

戴根有先生2014年2月任期届满不再担任公司独立董事。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
徽商银行股份有限公司	软件开发服务	协议价	338,678.51	0.47%	1,368,272.81	1.93%
徽商银行股份有限公司	软件开发服务	协议价			1,277,777.78	8.60%
富滇银行股份有限公司	软件开发服务	协议价			424,528.29	0.60%
合计			338,678.51	0.47%	3,070,578.88	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	徽商银行股份有限			867,933.78	43,396.69

	公司				
预收款项	富滇银行股份有限 公司			104,500.00	
预收款项	龙江银行股份有限 公司			100,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

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

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2014年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项

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

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2014年6月30日，本公司尚未结清的银行保函共 2笔，明细如下：

保函编号	保函受益人名称	保函类型	开户银行	保函金额	保证金金额
BH982313000148	昆仑银行股份有限公司	履约保函	上海浦东发展银行虹口支行	347,000.00	347,000.00
4105140133	华夏银行股份有限公司	投标保函	招商银行股份有限公司上海四平支行	100,000.00	100,000.00
合 计				447,000.00	447,000.00

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

根据2014年6月24日董事会决议，公司拟在北京设立全资子公司（未查名），注册资本为1000万元人民币。经营范围为计算机软件的开发、设计、制作；销售自产产品及提供售后服务，相关技术咨询、技术服务；网络技术的开发与设计，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。北京子公司设立后，拟注销上海安硕信息技术股份有限公司北京分公司。

根据2014年6月24日董事会决议，公司拟在上海投资设立合资公司（未查名），注册资本100万元人民币，公司持股50%，上海估家网络科技有限公司持有另外50%的股权。经营范围为计算机软件的开发、制作、销售与运维服务；计算机专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公开经济数据的收集、整理与数据服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】。

根据2014年6月24日董事会决议，公司拟在苏州投资设立控股子公司“苏州安硕数科数据技术有限公司”，注册资本100万元人民币，公司持股51%，谢俊元先生持股33%，周志华先生持股8%，王崇骏先生持股8%。经营范围为公开经济数据的收集、整理与运用；数据咨询与服务；数据产品的销售；软件产品的开发与销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	95,582,579.58	100.00%	5,839,529.29		79,885,814.72	98.93%	5,054,691.04	6.33%
关联往来组合					867,933.78	1.07%	43,396.69	5.00%
组合小计	95,582,579.58	100.00%	5,839,529.29		80,753,748.50	100.00%	5,098,087.73	6.31%
合计	95,582,579.58	--	5,839,529.29	--	80,753,748.50	--	5,098,087.73	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	81,289,573.36	85.05%	4,064,478.67	66,460,742.39	82.30%	3,323,037.12
1 至 2 年	13,590,506.22	14.22%	1,359,050.62	13,590,506.11	16.83%	1,359,050.61
2 至 3 年	270,000.00	0.28%	81,000.00	270,000.00	0.33%	81,000.00
3 至 4 年	195,000.00	0.20%	97,500.00	195,000.00	0.24%	97,500.00
5 年以上	237,500.00	0.25%	237,500.00	237,500.00	0.29%	237,500.00
合计	95,582,579.58	--	5,839,529.29	80,753,748.50	--	5,098,087.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
平安科技（深圳）有限公司	客户	13,465,910.32	2 年以内	14.09%

上海浦东发展银行股份有限公司	客户	11,768,069.67	1 年以内	12.31%
昆仑银行股份有限公司	客户	4,199,000.00	2 年以内	4.39%
东莞农村商业银行股份有限公司	客户	3,424,000.00	1 年以内	3.58%
天津银行股份有限公司	客户	2,866,500.00	1 年以内	3.00%
合计	--	35,723,479.99	--	37.37%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,304,599.38	72.62%	576,729.14	10.87%	10,674,515.01	100.00%	1,150,677.53	10.78%
关联往来组合	2,000,000.00	27.38%						
组合小计	7,304,599.38		576,729.14		10,674,515.01	100.00%	1,150,677.53	10.78%
合计	7,304,599.38	--	576,729.14	--	10,674,515.01	--	1,150,677.53	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,505,223.94	66.09%	175,261.20		2,527,083.29	23.67%	126,454.16	

1 至 2 年	970,223.44	18.29%	97,022.34	7,149,530.72	66.98%	714,853.07
2 至 3 年	625,652.00	11.79%	187,695.60	947,901.00	8.88%	284,370.30
3 至 4 年	153,500.00	2.89%	76,750.00	50,000.00	0.47%	25,000.00
4 至 5 年	50,000.00	0.94%	40,000.00			
合计	5,304,599.38	--	576,729.14	10,674,515.01	--	1,150,677.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	履约保证金	555,000.00	1 年以内	7.60%
苏州银行股份有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	4.11%
昆仑银行股份有限公司	履约保证金	250,000.00	2 年以内	3.42%
焦作市商业银行股份有限公司	履约保证金	200,000.00	1 年以内	2.74%

乐山市商业银行股份有 限公司	履约保证金	150,000.00	1 年以内	2.05%
合计	--	1,455,000.00	--	19.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海安硕计算机系统集成有限公司	成本法	1,640,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%				
上海安硕软件有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	50.00%	100.00%	间接持股50%			
苏州安硕软科软件有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	4,640,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

注：上海安硕计算机系统集成有限公司持有上海安硕软件有限公司50%股份。

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	72,082,610.42	85,674,462.56
其他业务收入	8,000.00	
合计	72,090,610.42	85,674,462.56
营业成本	37,202,205.91	43,643,751.53

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息服务行业	72,082,610.42	37,202,205.91	85,674,462.56	43,643,751.53
合计	72,082,610.42	37,202,205.91	85,674,462.56	43,643,751.53

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发及服务-信贷管理类系统	48,145,304.88	25,588,409.92	51,635,159.29	23,173,866.26
软件开发及服务-风险管理类系统	14,535,926.41	6,679,939.93	15,066,416.77	6,384,337.91
软件开发及服务-数据仓库和商业智能类系统	7,432,659.38	4,070,009.14	3,316,169.63	1,673,551.00
软件开发及服务-其他系统	1,968,719.75	863,846.92	1,032,785.25	704,338.25
系统集成产品			14,623,931.62	11,707,658.11
合计	72,082,610.42	37,202,205.91	85,674,462.56	43,643,751.53

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	4,472,294.58	2,442,302.61	3,702,775.96	1,477,388.84
华北地区	15,362,300.80	6,967,751.67	21,148,171.68	8,931,439.64
华东地区	26,646,966.19	16,030,101.87	27,751,642.32	13,495,867.83
华南地区	13,849,755.61	6,214,618.82	10,050,055.76	4,787,703.41
华中地区	2,958,275.37	1,563,784.19	4,100,976.03	2,158,935.65
西北地区	4,423,024.60	1,748,721.63	1,734,172.48	705,742.06
西南地区	4,369,993.27	2,234,925.12	17,186,668.33	12,086,674.10
合计	72,082,610.42	37,202,205.91	85,674,462.56	43,643,751.53

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	11,448,337.62	15.88%
第二名	3,978,037.14	5.52%
第三名	2,544,694.34	3.53%

第四名	2,279,245.28	3.16%
第五名	2,112,719.81	2.93%
合计	22,363,034.19	31.02%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,918,284.71	17,732,025.84
加：资产减值准备	167,493.17	1,347,756.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,322,825.14	1,192,192.59
无形资产摊销	131,530.67	119,185.81
长期待摊费用摊销	6,848.71	34,177.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,749.31	-202,163.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,126,299.66	-15,560,158.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,573,581.88	-18,496,461.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,786,526.79	-5,286,180.29
经营活动产生的现金流量净额	-25,383,121.66	-19,119,625.21
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	237,607,112.24	74,141,611.83
减：现金的期初余额	102,398,188.65	97,018,316.23
现金及现金等价物净增加额	135,208,923.59	-22,876,704.40

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	488,010.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,500.00	
减：所得税影响额	51,351.00	
合计	462,159.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税免税收入	3,126,010.27	技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入在营业税改征增值税后享受免征增值税的优惠政策

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,041,148.04	15,060,920.64	390,181,343.10	222,410,595.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,041,148.04	15,060,920.64	390,181,343.10	222,410,595.06
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	3.36%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.23%	0.17	0.17

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

1. 资产负债表

报表项目	2014年6月30日	2013年6月30日	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	241,289,741.35	115,635,258.76	125,654,482.59	108.66	注1
存货	67,216,100.91	39,961,565.25	27,254,535.66	68.20	注2
资本公积	211,861,624.27	51,108,024.27	160,753,600.00	314.54	注3

注1：货币资金较期初增加108.66%，主要系公司年初发行新股所致。

注2：存货较期初增加68.20%，主要系公司业务规模扩大，公司代垫人工成本增多所致，并且公司收入存在季节性，期末存在大量执行中尚未满足收入确认条件的合同所致。

注3：资本公积较期初增加314.54%，主要系公司年初溢价发行新股所致。

2. 利润表

报表项目	2014年1-6月	2013年1-6月	变动金额	变动幅度%	备注
财务费用	-3,591,412.77	-1,051,921.67	-2,539,491.10	241.41	注1
营业外收入	3,639,520.27	2,763,932.20	875,588.07	31.68	注2
所得税费用	1,319,253.86	3,229,018.30	-1,909,764.44	-59.14	注3

注1：财务费用较上期减少241.41%，主要系公司发行新股利息收入增加较多。

注2：营业外收入较上期增加31.68%，主要系本期劳务服务增值税免税金额较多所致。

注3：所得税费用较上期减少59.14%，主要系本报告期因“国家重点软件企业”适用所得税税率是10%，上年同期所得税税率15%；并且报告期内子公司实现的利润抵扣了以前年度可弥补亏损。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海安硕信息技术股份有限公司
法定代表人：高鸣
2014年8月7日