

股票代码: 430364

股票简称: 屹通信息

公告编号: 2014-008



2013 年年度报告

上海屹通信息科技股份有限公司

2014 年 4 月

重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长兼总经理陈益玲、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴立伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

重要提示.....	2
目 录.....	3
第一章 释 义.....	5
第二章 重大风险提示.....	7
一、实际控制人不当控制的风险	7
二、核心技术泄密或被侵权的风险	7
三、企业税收优惠变化风险	7
四、对前五名客户的依赖风险	7
五、公司抵御市场波动能力较弱的风险	8
第三章 公司基本情况.....	9
第四章 主要会计数据和财务指标.....	11
一、资产负债表主要财务数据	11
二、利润表和现金流量表主要财务数据	11
三、当期非经常性损益明细	12
第五章 管理层讨论与分析.....	13
一、公司经营情况	13
二、报告期内主要财务数据分析	15
三、公司对持续经营能力分析	21
四、公司未来发展展望	21
五、公司对可能面临的风险因素的分析及对策	24
第六章 重要事项.....	27
一、重大诉讼仲裁事项	27
二、报告期内公司对外担保情况	27
三、股东及其关联方占用公司资金情况	27
四、重大关联交易情况	27

五、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况	28
六、股权激励计划变动及实施情况	28
七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况	28
八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况	28
九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况	28
十、高新技术企业资格情况	29
十一、其他重要事项	29
第七章 股本变动情况及股东情况.....	30
一、报告期内股本变动情况	30
二、股东情况	30
三、控股股东及实际控制人情况	31
第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	32
一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况	32
二、核心技术人员情况	34
三、公司员工情况	35
第九章 公司治理及内部控制.....	37
一、公司治理情况	37
二、公司治理改进情况	40
三、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性	40
四、公司对重大内部管理制度的评价	41
第十章 财务报告.....	43
第十一章 备查文件目录.....	116

第一章 释 义

除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、屹通科技	指	上海屹通信息科技股份有限公司
有限公司	指	上海屹通信息科技发展有限公司
安徽捷隆	指	安徽捷隆信息科技有限公司
屹通网络	指	上海屹通网络工程有限公司
上海屹隆	指	上海屹隆信息科技有限公司
合肥锋也	指	合肥锋也软件科技有限公司
高级管理人员	指	本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
推荐主办券商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
公司律师	指	金诚同达（上海）律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
挂牌	指	公司在全国股份转让系统挂牌
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程	指	《上海屹通信息科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

商务部	指	中华人民共和国商务部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
工商总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局
报告期	指	2013 年 1-12 月
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会
五大国有商业银行	指	中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。
中小商业银行	指	股份制商业银行和城市商业银行。
BI	指	Business Intelligence, 商业智能的英文缩写; 指从数据中发现有价值的规律、模式, 将数据转化为知识, 支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合。
CRM	指	Customer Relationship Management, 客户关系管理的简称
OA	指	Office Automation, 办公自动化的英文缩写。
O2O	指	Online To Offline, 即将线下商务的机会与互联网结合在一起, 让互联网成为线下交易的前台。

第二章 重大风险提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、实际控制人不当控制的风险

陈益玲为公司控股股东和实际控制人，持有公司50.50%的股份。陈益玲担任公司董事长兼总经理，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。

二、核心技术泄密或被侵权的风险

公司在金融 BI 领域和移动银行领域已经掌握较为全面的相关核心技术，目前公司拥有 23 项计算机软件著作权，形成比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施，但是，如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。

三、企业税收优惠变化风险

公司目前被政府相关部门认定为高新技术企业，按国家所得税法规定，享受所得税减免 10%，按 15%的优惠税率征收企业所得税。如后期国家取消企业所得税税率优惠政策，或公司未通过高新技术企业认证，公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。

公司目前被上海市经济和信息化委员会认定为软件企业，享受增值税即征即退的优惠政策。如后期国家取消软件企业增值税即征即退优惠政策，或公司未通过软件企业认证，公司存在增值税税负增加的风险。

四、对前五名客户的依赖风险

2013年公司前五大客户销售收入合计占主营业务收入比例为66.79%，公司对主要客户存在一定的依赖性。公司通过多年与银行客户的合作，建立了长期稳固的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性。随着公司业务和技术水平的不断提升，与主要客户合作的关系日益密切。若今后国内外经济形势出现较大变动，

银行放缓信息化建设的速度，或银行主要客户的采购政策等发生变化，则公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。

五、公司抵御市场波动能力较弱的风险

公司已成长为国内专注于金融 BI 和移动金融产品的软件开发和服务企业，营业收入主要来源于定制软件开发及其服务收入。公司 2013 年的营业收入、净利润、经营活动现金流量、总资产和净资产较 2012 年虽然保持增长的趋势，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司资产规模相对较小、营业收入较少，存在抵御市场波动能力较弱的风险。

第三章 公司基本情况

一、中文名称：上海屹通信息科技股份有限公司

公司简称：屹通信息

英文名称：Shanghai Yitong Info Tech Co., Ltd

二、公司法定代表人：陈益玲

三、公司董事会秘书：陈丽媛

联系地址：上海市海宁路269号森林湾大厦B栋6楼

邮政编码：200080

联系电话：021-63093688

传真：021-63093687

电子信箱：cly@yitong.com.cn

四、公司注册地址：上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4175 室

公司办公地址：上海市海宁路269号森林湾大厦B栋6楼

邮政编码：200080

公司网址：<http://www.yitong.com.cn>

五、公司登载年度报告的指定网站的网址

全国中小企业股份转让系统信息披露平台：<http://www.neeq.com.cn/>

年度报告备置地点：董事会秘书办公室

六、股票转让登记

公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统

股份简称：屹通信息

股份代码：430364

挂牌时间：2014年1月24日

七、公司注册信息情况

公司首次注册日期：2004 年 9 月 10 日

股份公司登记日期：2013 年 9 月 10 日

注册登记地点：上海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：310114001103757

税务登记证号码：310114766926341

组织机构代码：76692634-1

八、其它有关资料

公司聘请的履行持续督导职责的主办券商：东方花旗证券有限公司

办公地址：上海市中山南路318号2号楼24楼

公司聘请的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层，邮政编码：100077

签字会计师：连向阳、李英

第四章 主要会计数据和财务指标

一、资产负债表主要财务数据

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减比率
总资产	25,832,697.59	20,015,127.62	29.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,916,024.03	12,275,006.84	45.96%
股本	10,000,000	10,000,000	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.23	45.53%

二、利润表和现金流量表主要财务数据

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减比率
营业收入	45,466,331.92	28,121,126.57	61.68%
营业利润	3,933,188.65	261,178.05	1405.94%
利润总额	6,381,348.03	2,208,355.07	188.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,641,017.19	1,999,889.28	182.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,552,933.74	1,918,628.28	189.42%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.20	180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.20	180.00%
净资产收益率（%）	37.37%	17.74%	110.65%
每股净资产	1.79	1.23	45.53%
经营活动产生的现金流量净额	8,149,497.73	123,583.30	6494.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.81	0.01	8000.00%

注：基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数；

每股净资产=期末净资产/期末股本总额；

每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额。

三、当期非经常性损益明细

单位：元

非经常性损益项目	2013 年度	2012 年度
政府补助	95,600.00	63,000.00
其他营业外收支净额	-2,393.00	27,120.00
非经营性损益合计	93,207.00	90,120.00
所得税影响额	5,123.55	6,780.00
少数股东权益影响额（税后）	-	2,079.00
非经营性损益净额	88,083.45	81,261.00
归属于公司普通股股东的净利润	5,641,017.19	1,999,889.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5,552,933.74	1,918,628.28
非经营性损益净额占当期净利润的比重	1.56%	4.06%

第五章 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

（一）总体经营情况

2013年，随着金融业发展，在银行业不断加大对金融数据和移动银行投入的背景下，屹通信息整体经营状况继续保持良好和高速增长态势。公司紧抓市场机遇，坚持以客户需求为导向、以软件产品开发和项目实施质量为基础、以研发创新为动力、以管理效率为核心，全心为客户提供高品质的金融软件产品和服务，产品市场占有率继续在细分市场内保持领先地位。

报告期内，屹通信息实现营业收入45,466,331.92元，同比增长61.68%；实现净利润5,641,017.19元，同比增长182.07%，经营性现金流8,149,497.73元，同比增长6494.34%。

（二）本年度业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

2013年，公司在董事会领导下，抓住产业发展契机，营业收入和净利润均超额完成了年初制定的经营计划，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司规模不断扩大，包括子公司在内的员工总数已增加至期末的320人，研发设计能力和销售能力进一步加强。随着研发能力增强，公司在报告期内加快在移动金融新产品上的推出速度，进一步满足客户对业务拓展和业务管理的深层次需求，从而使公司的销售收入明显提高。

在移动业务方面，随着我国金融行业继续快速发展，各银行在业务和技术创新驱动下，对移动金融产品和服务保持强劲需求。屹通信息进一步以客户银行为中心，集中配置公司资源，聚焦于移动金融平台及其产品，确保公司在移动金融这一细分市场，为客户，尤其是重点客户，提供创新和专业的移动金融产品和服务，同时积极开拓新户，并注重已有客户的二次扩容和新增需求。经过努力，公司已在移动金融市场脱颖而出，成为这一领域的市场领先者。去年，公司在移动金融业务上发展迅速，销售收入达到19,019,112.76元，同比2012年的9,245,103.64元，增加了105.72%。

在 BI 业务上，公司充分利用现有技术骨干和队伍，确保 BI 业务适度增长，业务围绕公司 eInformation 金融信息管理平台，在商业数据、客户关系管理、利润管理、风险管理及其数据报表等方面为客户提供定制开发和服务，同时提高对客户需求的了解，提高项目实施效率。2013 年，公司 BI 业务的营业收入达到 26,447,219.16 元，增幅为 40.11%。

公司在技术和研发方面，侧重于移动金融平台及其产品的深度开发，引进高端专业移动开发人员，加强同具有业务创新精神的客户银行合作，开发面向四个方面的新一代移动金融平台及其产品，包括：面向银行存量及新客户群体的移动银行（含网银、手机银行、微信银行）、社区银行、直销银行系统；面向银行内全体销售工作人员的智能厅堂、户外作业、移动信贷、私银财富、信用卡营销等系统；面向银行内办公管理、移动 CRM、移动 OA 及移动 BI 系统；支持 O2O 城市生活及社区金融体系的移动支付等。2013 年，公司为中国民生银行定制研发的移动金融平台、移动营销系统上线，使民生银行拥有了以渠道整合、大数据产品货架推送平台、营销平台、预处理等为支撑的，集移动银行、直销银行、移动营销、移动运营、移动厅堂等覆盖各业务条线的全新金融平台，为银行的业务拓展提供了良好的技术支撑，也使屹通信息的移动金融平台及其产品，在技术和应用上处于行业和市场的领先地位。

2、业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响

在报告期内，屹通信息的业务、产品、服务等无重大变化

（三）报告期内行业发展、周期波动情况对公司经营情况的影响

1、行业发展对公司经营情况的影响

2013 年，随着我国银行业进一步发展、金融市场开放、以及市场竞争加剧，一些较发达地区的城市商业银行、省农信社、农商行、村镇银行等，为求能够迅速扩展业务，产生规模效应，继续加大对信息化系统建设投入，使银行业对信息化系统需求持续增加，为屹通信息带来非常良好的总体市场环境。

在移动金融细分市场，面对我国快速增加的移动网民数量和手机银行交易量（据易观智库网站统计，截止 2013 年 12 月我国移动网民数已达到 6.52 亿，截止 2013 年 3 季度，国有和股份制银行的手机银行交易金额到达 37,068.4 亿元，环

比增长达到 35.9%)。许多商业银行开始或继续建设移动手机银行，而屹通信息在移动金融领域的领先地位，为公司移动金融业务的拓展带来了很大的收获。

2、行业波动对公司经营情况的影响

报告期内，行业周期波动对公司经营情况无影响。

(四) 报告期内商业模式的变化情况对公司经营情况的影响

屹通信息以开发银行业务应用系统软件技术为核心，专业从事金融 BI 和移动银行软件产品研发和销售，依靠持续的产品研发投入以保持公司技术和产品的先进性，并基于这些先进性所带来的产品竞争力和技术附加值参与市场竞争。公司根据金融 IT 业的发展和市场需求，开发标准化的金融底层产品，并在目前已拥有的“eInformation 金融信息管理平台、eReportCenter 报表管理平台和 eMobile Banking 移动银行产品”等标准化产品基础上，按照客户的个性化需求进行定制化软件开发。公司的收入来源于软件产品的销售收入；公司的主要支出为产品的研发费用、软件项目开发和实施成本，一般在软件开发项目合同签署后，按照合同要求委派技术人员进入客户现场，开展项目的具体实施，客户则根据项目的完工进度进行付款。

公司在报告期内，商业模式无重大变化。

二、报告期内主要财务数据分析

(一) 资产、负债构成情况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减比率
货币资金	10,774,428.29	3,509,891.27	7,264,537.02	206.97%
应收账款	9,396,976.25	10,273,049.95	-876,073.70	-8.53%
预付款项	49,800.00	-	49,800.00	-
其他应收款	1,674,741.65	5,766,478.31	-4,091,736.66	-70.96%
存货	3,324,512.92	-	3,324,512.92	-
固定资产	509,059.67	292,625.69	216,433.98	73.96%

递延所得税资产	103,178.81	173,082.40	-69,903.59	-40.39%
---------	------------	------------	------------	---------

变动原因分析：

(1) 货币资金

2013 年 12 月 31 日余额 10,774,428.29 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 7,264,537.02 元，增幅为 206.97%，主要是公司 2013 年经营利润增加，经营性现金流大幅增加所致；

(2) 应收账款

2013 年 12 月 31 日余额 9,396,976.25 元，较 2012 年 12 月 31 日余额减少 876,073.70 元，减少幅度为 8.53%，主要原因是公司 2013 年在销售大幅增加情况下，加强应收账款管理和催收，从而减少了期末应收账款余额；

(3) 预付款项

2013 年 12 月 31 日余额 49,800.00 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 49,800.00 元，主要是公司 2013 年末预付的设备款和子公司预付的房租；

(4) 其他应收款

2013 年 12 月 31 日余额 1,674,741.65 元，较 2012 年 12 月 31 日余额减少 4,091,736.66 元，减少幅度为 70.96%，主要原因是业务筹备款 3,500,000.00 元的归还；

(5) 存货

2013 年 12 月 31 日余额 3,324,512.92 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 3,324,512.92 元，主要是 2013 年公司在中国民生银行股份有限公司移动营销项目的开发成本，此项目商务合同尚在客户银行内签批过程中，项目的销售收入和成本待商务合同签署并通过项目验收后确认结转；

(6) 固定资产

2013 年 12 月 31 日余额 509,059.67 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 216,433.98 元，增幅为 73.96%，主要为公司在业务扩大过程中采购的设备等；

(7) 递延所得税资产

2013 年 12 月 31 日余额 103,178.81 元，较 2012 年 12 月 31 日余额减少了 69,903.59 元，减少幅度为 40.39%，主要由于应收账款、其他应收款减少，从而坏账准备金提取减少；

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减比率
短期借款	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
应付账款	-	3,705,986.00	-3,705,986.00	-100.00%
预收款项	-	360,000.00	-360,000.00	-100.00%
应付职工薪酬	996.70	-	996.70	-
应交税费	1,223,342.57	774,134.78	449,207.79	58.03%
其他应付款	5,192,334.29	2,900,000.00	2,292,334.29	79.05%

变动原因分析：

(1) 短期借款

2013 年 12 月 31 日余额 1,500,000.00 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 1,500,000.00 元，为公司新增的一年期保证贷款，用于增加公司的营运资金；

(2) 应付账款

2013 年 12 月 31 日余额为零，较 2012 年 12 月 31 日余额减少 3,705,986 元，2013 年末，公司已付清全部采购款；

(3) 预收款项

2013 年 12 月 31 日余额为零，较 2012 年 12 月 31 日余额减少 360,000.00 元，2013 年末无销售预收款；

(4) 应付职工薪酬

2013 年 12 月 31 日余额为 996.70 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 996.70 元，为员工的离职结算工资；

(5) 应交税费

2013 年 12 月 31 日余额为 1,223,342.57 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 449,207.79 元，增幅为 58.03%，主要原因是 2013 年末，公司多个项目完工验收，销售收入较大，导致应交增值税增加；

(6) 其他应付款

2013 年 12 月 31 日余额为 5,192,334.29 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 2,292,334.29 元，增幅为 79.05%，主要是由于 2013 年，公司股东和实际控制

人陈益玲为支持公司业务发展而提供的借款增加（合计 4,750,000.00 元），以及应付投资款和股东暂垫款（合计 2,900,000.00）因支付而减少。

（二）营业收入及经营情况分析

单位：元

项目	2013 年	2012 年	增减额	增减比率
营业收入	45,466,331.92	28,121,126.57	17,345,205.35	61.68%
营业成本	24,818,701.97	17,431,775.53	7,386,926.44	42.38%
营业税金及附加	624,969.75	465,072.89	159,896.86	34.38%
销售费用	1,604,498.53	351,565.30	1,252,933.23	356.39%
管理费用	14,800,502.06	8,904,239.73	5,896,262.33	66.22%
财务费用	189,086.87	1,437.98	187,648.89	13049.48%
资产减值损失	-504,615.91	777,428.31	-1,282,044.22	-164.91%
营业外收入	2,471,409.38	1,947,177.02	524,232.36	26.92%
所得税费用	740,330.84	235,533.51	504,797.33	214.32%

变动原因分析：

（1）营业收入、营业成本

2013 年度营业收入 45,466,331.92 元，较 2012 年度增加 17,345,205.35 元，增长为 61.68%，主要原因是公司业务快速增长，金融 BI 和移动银行产品收入全面增加，尤其是移动银行产品的业务增长更为迅速；2013 年度营业成本为 24,818,701.97 元，较 2012 年度增加 7,386,926.44 元，增幅为 42.38%，主要原因是业务销售收入增长，产品成本也随之相应增加，但成本增幅小于收入增幅，从而使公司整体毛利水平提高，盈利能力增加；

（2）营业税金及附加

2013 年度营业税金及附加 624,969.75 元，较 2012 年度增加 159,896.86 元，增幅为 34.38%，主要由于产品销售收入增加，营业税金及附加相应增加；

（3）销售费用

2013 年度销售费用 1,604,498.53 元，较 2012 年度增加 1,252,933.23 元，增幅为 356.39%，主要是由于因业务规模增长，导致相应差旅费用较大幅度增加；

（4）管理费用

2013 年度管理费用 14,800,502.06 元,较 2012 年度增加 5,896,262.33 元,增幅为 66.22%,主要原因是公司加大在移动金融新产品方面的研发投入和管理人员工资增加,从而导致管理费用的较大增幅;

(5) 财务费用

2013 年度财务费用 189,086.87 元,较 2012 年度增加 187,648.89 元,增幅为 13049.48%,主要是公司由于业务规模扩大,需要增加营运资金,子公司安徽捷隆以及母公司支付的的借款利息增加;

(6) 资产减值损失

2013 年度资产减值损失为-504,615.91 元,较 2012 度减少了 1,282,044.22 元,下降 164.91%,主要是公司应收账款和其他应收款减少,坏账准备金提取减少;

(7) 营业外收入

2013 年度营业外收入为 2,471,409.38 元,较 2012 度增加了 524,232.36 元,增幅为 26.92%,营业外收入包括增值税即征即退 2,355,152.38 元、其他政府补贴 115,850.00 元。公司营业外收入大幅增长,主要是由于产品销售收入增长,增值税即征即退也相应增加;

(8) 所得税费用

2013 年度所得税为 740,330.84 较 2012 度增加了 504,797.33 元,增加 214.32%,主要是 2013 年度因销售收入增加,利润总额比去年有较大幅度增长,导致当期所得税费用增加所致。

(三) 现金流量构成情况分析

单位: 元

项 目	2013 年	2012 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	8,149,497.73	123,583.30	8,025,914.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,378,360.71	-74,560.90	-2,303,799.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,400.00	-	1,493,400.00
现金及现金等价物净增加额	7,264,537.02	49,022.40	7,215,514.62

变动原因分析:

(1) 经营活动产生的现金流量净额

2013 年度经营活动产生的现金流量净额为 8,149,497.73 元，较 2012 年度增加 8,025,914.43 元，主要是 2013 年销售收入和净利润大幅增加、以及加强应收账款管理所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额

2013 年度投资活动产生的现金流量净额为 -2,378,360.71 元，较 2012 年减少 2,303,799.81 元，系本报告期内支付子公司投资款和固定资产购买；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

2013 年度筹资活动产生的现金流量净额 1,493,400.00 元，较 2012 年增加 1,493,400.00 元，主要是本报告期内公司新增银行短期借款所致。

(四) 主要子公司经营情况及业绩分析

1、主要全资子公司

公司全资子公司安徽捷隆成立于 2009 年 12 月 4 日，注册资本 200 万元，其中自然人章祺出资 190 万元，占注册资本的 95%；自然人王月娥出资 10 万元，占注册资本的 5%。2012 年 7 月 11 日，安徽捷隆召开股东会，全体股东一致同意股东章祺将其在安徽捷隆的出资 190 万元转让给屹通信息；同意股东王月娥将其在安徽捷隆的出资 10 万元转让给屹通信息。截至 2013 年 12 月 31 日止，安徽捷隆注册资本 200 万元，其中屹通信息出资 200 万元，占注册资本的 100%。

公司名称	安徽捷隆信息科技有限公司	持股比例	100%
主要产品或服务	计算机软硬件开发、销售，网络工程，技术服务；电子产品销售		
主要财务状况	注册资本（元）	2,000,000.00	
	总资产（元）	7,823,259.55	
	净资产（元）	3,317,887.74	
	净利润（元）	111,128.52	
与本公司业务关联性说明	安徽捷隆承担屹通信息软件项目的基础性开发和项目的在场实施		

2、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体

（五）报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况

报告期内，公司未有定向增资募集情况。

（六）会计师事务所意见

公司按照中国企业会计准则编制的截止2013年12月31日的公司年度财务报表, 已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

（八）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

报告期内，公司没有作出会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

三、公司对持续经营能力分析

报告期内，公司主营业务仍然以金融软件产品开发和 service 为主，未发生变化，盈利能力在公司保持健康快速成长的同时有所提高，公司产品市场占有率稳步增加，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势和市场展望

伴随着国民经济的持续快速发展，“十一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，产业集聚日益明显，国际化水平持续提高，人才队伍不断壮大，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步增强，已具备再上新台阶的坚实基础。根据《中国软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》公布的数据显示，2010 年，我国软件和信息技术服务业务收入达到 1.36 万亿元，是 2005 年的 3.5 倍，超额完成“十一五”规划目标。软件和信息技术服务业占电子信息产业产值的比重从 2005 年的 10% 提高到 2010 年的 18%，从业人员超过 300 万人。2010 年，我国年收入过亿元的软件和信息技术服

务企业已经超过 2,000 家, 其中业务收入超过 50 亿元的企业有 7 家, 超过 100 亿元有 4 家, 超过 500 亿元有 1 家, 大企业日益成为产业创新和规模发展的主导力量, 产业结构向服务化发展, 信息技术服务所占比重稳步上升, 新兴网络软件和应用服务快速发展。

2011年, 虽然我国宏观经济增速趋缓, 但在2011年1月28日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(以下简称“国发4号文”)的扶持政策的推动下, 我国软件产业步入新的快速发展阶段, 收入保持快速增长势头, 月平均增速达30%。2011年, 我国软件产业共实现业务收入18,468亿元, 同比增长32.4%, 增速虽然较上年下降了8.6个百分点, 但仍超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点, 并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上, 实现了“十二五”软件产业的良好开局。



数据来源: 工信部、国家统计局

公司身处软件行业, 以移动金融和数据产品服务于金融行业, 金融行业是屹通信息的下游行业。虽然, 我国五大国有商业银行及各股份制商业银行数据大集中建设已进入尾声, 但各商业银行的改制、重组、跨区域经营及新业务准入等政策的实施, 为国内银行核心业务系统的开发商和制造商提供了良好的发展机遇, 而一些较发达地区的城市商业银行为应对未来几年的金融市场竞争, 也在进行核心业务系统更换和新一代管理系统开发等工作。随着农信社和城市商业银行在 IT 建设上的快速跟进, 银行业的 IT 投资重点正在呈现出向农信社和城市商业银行转化的趋势。特别是农信社体制改革备受瞩目, 省级农信社的成立, 带动了省

级农信社新一代信息化系统的建设。

促进中国城市商业银行信息化发展和投入的因素主要有银行业的全面开放与竞争加剧，有实力的城市商业银行纷纷采取上市之路，一些规模较小的城市商业银行也采取合并重组的模式，以求能够迅速扩展业务，产生规模效应。另外，整个国民经济的快速健康发展也为城市商业银行的迅速发展提供了良好的机会。随着城市商业银行经营上的这些变化，信息化系统的建设也在逐年升级，成为银行业信息化增长的重要方面。所以，银行业对信息化系统需求持续和增加，将为屹通信息在未来几年带来非常良好的总体市场环境。

在移动金融细分行业，据易观智库网统计，截至 2013 年 12 月，我国移动网民数已达到 6.52 亿，伴随着移动终端价格的下降以及 WIFI 的广泛铺设，移动网民将呈现爆发趋势，而互联网和移动互联网的飞速发展，催生了许多基于互联网的新型金融服务模式，发展新金融业务对银行未来发展具有战略意义。截止 2013 年 3 季度，国有和股份制银行的手机银行交易金额到达 37,068.4 亿元，环比增长达到 35.9%。虽然目前国有银行及股份制银行已初步完成手机银行建设，但其对手机银行的扩容和新增需求量还相当大，而商业银行的手机银行尚在开始或建设之中，公司在手机银行上仍有很大市场空间。于此同时，为更好利用移动互联网技术支持业务拓展，各银行开始或计划建设移动营销系统，且在需求、规模和投入预算上要远高于手机银行。公司已在移动营销平台及其产品上研发出了满足市场需求的创新产品，并已在股份制银行成功实施和上线。在移动营销业务方面，公司在未来几年将有较大的业务增长。

综上所述，我国银行业对信息需求的增加和建设投入，以及我国移动互联网技术的发展和网民数量的快速增加，使公司所处行业的发展前景一片光明，在较长一个时期内，公司在移动金融和金融数据软件上的主营业务也将随之而增长。

（二）公司发展战略

面对公司在移动金融领域的快速发展和市场优势，公司的发展战略是：集中优势资源，加大移动金融平台研发及其应用项目的实施，继续扩大在移动金融领域的市场领先地位，成为我国移动金融平台、产品、及其服务的专业提供商和市场领导者，为银行提供创新和高性价比的移动金融产品和服务。

基于以上发展战略，公司以人为本，诚信经营；进一步提高企业的自主创新

能力，不断加大研发设计投入力度；着力拓展市场，扩大市场占有率；打造高品质产品，提高品牌认知度；引进战略投资者，规范公司管理，优化企业管理效率，加强内部风险控制机制；吸引优秀人才，重点实施绩效考核机制和股权激励制度，骨干员工持股，实现员工发展和企业发展的双赢。

（三）公司2014 年经营计划和主要目标

1、2014年度经营计划

在2013年基础上，进一步加大在移动金融领域的研发投入，加强在移动银行和移动营销产品上的销售力度，积极拓展新银行客户，加强对外销售机构的建设工作，提高项目实施效率，确保实现30%的业绩增长。

在内控和营运管理上，公司通过在全国股转系统挂牌的工作，进一步完善、优化、和落实了公司治理结构，规范运作水平和完善内控管理体系，其中包括：组织架构、规章制度、信息系统、员工价值观、企业文化、激励机制、日常公司管理等，在全力加强内控和管理同时，健全各项规章制度、工作流程、和工作规范。同时加强技术人员多层次的专业培训，完善绩效考核体系和员工激励机制，持续提高公司整体营运效率。

以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况

在合理规划、统筹安排原则下，公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项支持政策和优惠措施，通过定向增资、债权融资、税收、政府资助等多种渠道获取资金支持。

（四）公司对有重大影响不确定性因素的说明与分析

近期没有对公司产生重大影响的不确定性因素。

五、公司对可能面临的风险因素的分析及对策

（一）实际控制人不当控制的风险

陈益玲为公司控股股东和实际控制人，持有公司50.50%的股份。陈益玲担任公司的执行董事兼经理，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等

进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。

公司风险管理措施：1、公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》和《内部控制制度》；2、公司将通过职工监事、独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益；3、公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

（二）核心技术泄密或被侵权的风险

公司在金融 BI 领域和移动银行领域已经掌握了较为全面的相关核心技术，目前公司拥有 23 项计算机软件著作权，形成了比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施，但是，如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。

公司风险管理措施：公司在每个技术人员入职时均要求其签署《保密协议》。此外，公司还将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制和股权激励等措施，吸引和稳定核心技术人员及专业人才；向员工提供专业技能培训，并在实践中提升员工自身专业素质，使员工产生对企业的信任感和凝聚力，留住核心员工，降低公司的核心技术泄密或被侵权的风险。

（三）企业税收优惠变化风险

公司目前被政府相关部门认定为高新技术企业，按国家所得税法规定，享受所得税减免 10%，按 15% 的优惠税率征收企业所得税。如后期国家取消企业所得税税率优惠政策，或公司未通过高新技术企业认证，公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。

公司目前被上海市经济和信息化委员会认定为软件企业，享受增值税即征即退的优惠政策。如后期国家取消软件企业增值税即征即退优惠政策，或公司未通过软件企业认证，公司存在增值税税负增加的风险。

公司风险管理措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身发展，扩大自身实力，进一步增强公司的业务规模，同时努力降低经营的成本，提高盈利水平，减少公司对税收优惠政策的依赖。

（四）对前五名客户的依赖风险

2013年公司前五大客户销售收入合计占主营业务收入比例为66.79%，公司对主要客户存在一定的依赖性。公司通过多年与银行客户的合作，建立了长期稳固的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性。随着公司业务和技术水平的不断提升，与主要客户合作的关系日益密切。若今后国内外经济形势出现较大变动，银行放缓信息化建设的速度，或银行主要客户的采购政策等发生变化，则公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。但这一风险将随着公司业务发展和客户数量的增加而减小。

公司风险管理措施：公司已意识到存在对前五大客户依赖的情况，准备通过扩大销售渠道，积极开拓新的客户，增加公司的客户基数，从而从根本上降低对前五大客户依赖的风险。

（五）公司抵御市场波动能力较弱的风险

公司已成长为国内专注于金融 BI 和移动金融产品的软件开发和服务企业，营业收入主要来源于定制软件开发及其服务收入。2012-13 年报告期内，公司的营业收入、净利润、经营活动现金流量、总资产和净资产虽然保持增长的趋势，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司仍然存在资产规模相对较小、营业收入较少的经营风险，存在抵御市场波动能力较弱的风险。

公司风险管理措施：公司将根据金融软件应用的发展趋势，继续丰富金融BI领域和移动银行领域的产品组合，并以此为核心通过加大市场推广力度、扩大区域覆盖面、加强定制化开发能力，进一步提升公司在的竞争能力。

第六章 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保事项。

三、股东及其关联方占用公司资金情况

报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。

四、重大关联交易情况

1、本公司股东陈益玲 2013 年 1 月 1 日以其个人房产上海市虹口区海宁路 269 号（森林湾大厦）601 室出租给本公司作为办公场所，房屋建筑面积 260.36 平方米，租金为每平方米 3.00 元/天，每季度末支付租金。2013 年度公司账面管理费用列支房屋租金 285,094.20 元。

2、本公司股东陈益玲 2013 年 11 月 25 日为本公司流动资金借款提供连带责任保证，所担保的最高债权额为 3,000,000.00 元。

3、陈益玲借款给本公司 475 万元，其中借给母公司上海屹通科技股份有限公司 150 万元，免息；借给子公司安徽捷隆信息科技有限公司 325 万元，该借款系 2012 年 4 月 26 日以其个人房产上海市虹口区海宁路 269 号（森林湾大厦）601 室向招商银行股份有限公司上海田林支行抵押取得的贷款，安徽捷隆信息科技有限公司承担利息，利率为贷款发放人民银行同期贷款基准率上浮 13.50%。2013 年度公司账面财务费用列支利息支出 178,384.16 元。

4、关联方应收应付款项余额

单位：元

项 目	金额	所占余额比例（%）	用途
其他应收款			
章祺	183,000.00	10.28	项目组备用金
何本强	161,228.71	9.06	项目组备用金
合 计	344,228.71	19.34	

其他应付款			
陈益玲	4,750,000.00	91.48	用于公司营运资金
合 计	4,750,000.00	91.48	

5、下年度的关联交易预测

以上关联交易属经常性关联交易，预计下年度的关联交易规模与本报告期内基本保持相同。

五、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况

报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并情况。

六、股权激励计划变动及实施情况

2013年2月21日，屹通信息通过股东会决议，全体股东一致同意何本强、陈益玲将其所持有的屹通信息0.50%和9.50%的股权转让给上海屹隆信息科技有限公司，其他股东放弃优先购买权。相关各方签订了股权转让协议。

上海屹隆为屹通信息员工持股公司，24位公司骨干员工持有股份，已作工商登记，是公司在报告期内的股权激励的计划和实施。

七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况

报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。

九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。

十、高新技术企业资格情况

报告期内，公司高新技术企业资格没有发生变动情况。

十一、其他重要事项

解聘、聘任会计师事务所情况：

公司原会计审计机构, 中审亚太事务所, 因与本公司签署的审计合同已经到期, 经协商, 中审亚太事务所不再担任公司财务审计机构。经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 协商, 决定聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司的审计服务机构, 为本公司提供年报审计及其他服务。

第七章 股本变动情况及股东情况

一、报告期内股本变动情况

报告期内，公司股本结构变动情况

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2 董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3 核心员工	-	-	-	-
	4 其他	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	-	-	-	-
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	6,000,000	60.0%	5,050,000	50.5%
	2 董事、监事及高级管理人员	4,000,000	40.0%	3,950,000	39.5%
	3 核心员工	-	-	-	-
	4 其他	-	-	1,000,000	10.0%
	有限售条件的股份合计	10,000,000	100.0%	10,000,000	100.0%
总股本		10,000,000	100.0%	10,000,000	100.0%
股东总数		3		4	

股本变动情况说明：

2013 年 8 月 8 日，上海屹通信息科技发展有限公司召开临时股东会，通过了整体变更设立股份有限公司的折股方案，将其中的 10,000,000 元折合为股份公司的注册资本 10,000,000 股，每股面值 1 元，剩余部分 4,483,357.01 计入资本公积。

二、股东情况

1、股东总数情况

报告期内，公司股东总数为4人，其中3人为自然人股东，一位是境内法人。

2、报告期末前十名股东持股情况

单位：万股

序	股东名称	报告期	报告	报告期	报告期	无限售	有限售	是否存
---	------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----

号		初持股 数量	期内 增减	末持股 数量	末持股 比例 (%)	条件股 份	条件股 份	在抵押 或质押
1	陈益玲	600	-95	505	50.50%	-	505	否
2	章祺	350	-	350	35.00%	-	350	否
3	何本强	50	-5	45	4.50%	-	45	否
4	上海屹隆信 息科技有限 公司	-	100	100	10.00%	-	100	否

上述股东之间，章祺、何本强系上海屹隆自然人股东，章祺担任上海屹隆法定代表人、执行董事，何本强担任上海屹隆监事。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东及实际控制人情况

在报告期内，公司的控股股东和实际控制人为陈益玲。陈益玲持有公司股份 505.00 万股，占总股本的 50.50%，同时担任公司董事长兼总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。

陈益玲，男，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学机械系流体传动和控制专业，本科学历。1986 年 7 月至 1998 年 5 月于中国船舶工业总公司第 704 研究所任工程师职务；1998 年 6 月始担任上海屹通网络工程有限公司副总经理、总经理职务；2004 年 9 月投资设立有限公司。现任股份公司董事长、总经理职务。公司自然人股东，持有公司股份 505.00 万股，占公司股份总数的 50.50%。

最近两年一期，陈益玲持股比例一直占公司股份总额的 50.00%以上。公司实际控制人最近两年及一期未发生变化

第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况

（一）报告期内，董事、监事、高级管理人员及其持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（万股）	报告期内增减	报告期末持股数（万股）	持股比例（%）
陈益玲	董事长、总经理	600.00	-95.00	505.00	50.50%
章祺	董事	350.00	-	350.00	35.00%
何本强	董事	50.00	-5.00	45.00	4.50%
童捷鸣	董事、副总经理	-	-	-	-
刘培森	董事	-	-	-	-
王德琴	监事会主席	-	-	-	-
刘滨华	职工监事	-	-	-	-
杨阳	监事	-	-	-	-
吴立伟	副总经理、财务总监	-	-	-	-
陈丽媛	董事会秘书	-	-	-	-
合 计		1000.00	-100.00	900.00	90.00%

注：刘滨华女士因个人原因于 2014 年 2 月辞去职工代表监事职务。公司于 2014 年 2 月 22 日召开公司职工代表大会，选举吴育群女士为公司职工监事，任期截至本届监事会任期届满（见公司临时公告 2014-003）。

（二）公司董事

1、陈益玲，详见本报告第七章之“三、控股股东及实际控制人情况”。

2、章祺，男，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学应用数学专业，本科学历。1994 年 7 月至 2000 年 9 月于中国银行安徽省分行信息科技部任程序员职务；2000 年 10 月至 2004 年 9 月于屹通网络任技术总监职务。2004 年 9 月进入有限公司，现任股份公司董事、技术总监职务。公司自然人股东，持有公司股份 350.00 万股，占公司股份总数的 35.00%。

3、何本强，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学计算机应用专业，研究生学历。1992 年 7 月至 2002 年 6 月于中国软件技术公司安徽分公司任工程师职务；2002 年 6 月至 2004 年 9 月于屹通网络技术部经理

职务。2004 年 9 月进入有限公司，现任股份公司董事、技术部经理职务。公司自然人股东，持有公司股份 45.00 万股，占公司股份总数的 4.50%。

4、童捷鸣，男，1959 年出生，中国籍，无境外永久居留权，日中文化交流赴日留学研修生学历。1989 年 7 月至 1991 年 1 月上海电机模具厂任团支部书记；1991 年 1 月至 1995 年 3 月于上海电机公司负责团委工作；1995 年 3 月至 1999 年 1 月自由职业者；1999 年 1 月至 2004 年 9 月于屹通网络任副总经理职务。2004 年 9 月进入有限公司，现任股份公司董事、副总经理职务，未持有公司股份。

5、刘培森，男，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月至 1984 年 7 月于上海工业大学机械制造专业学生，本科学历。1984 年 7 月至 1990 年 1 月于上海工业大学机械系任助教职务；1990 年 5 月至 1992 年 9 月留学澳大利亚，1992 年 10 月至 1996 年 9 月于上海大学机电学院任教师，1996 年 9 月至 1997 年 5 月在上海出版印刷高等专科学校任教师，1997 年 5 月至 2000 年 12 月于上海经营者人才公司任项目顾问，2000 年 12 月至今，在上海英达国际人才有限公司任法定代表人，2009 年 11 月至今担任上海英达国际人才管理有限公司法定代表人。2003 年 10 月至 2009 年 6 月兼任江西昌河汽车股份有限公司独立董事。现任股份公司董事，未持有公司股份。

（三）公司监事

1、王德琴，女，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于成都西南民族大学计算机科学应用专业，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 7 月于南京金鹰软件公司任软件工程师职务；2003 年 7 月至 2010 年 3 月于亚信科技公司任软件工程师职务。2010 年 3 月进入有限公司，现任股份公司监事会主席、区域客户总监职务，未持有公司股份。

2、刘滨华，女，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海商学院财务管理专业，本科学历。1991 年 6 月至 1999 年 12 月于哈尔滨第一工具厂任会计职务；1999 年 12 月至 2004 年 10 月于上海廪实实业有限公司任财务主管职务；2004 年 10 月至 2005 年 6 月上海金丰裕米业有限公司任财务经理职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月于上海云峰金山汽车发展有限公司任财务经理职务；2007 年 12 月至 2010 年 12 月于旭辉微粉技术（上海）有限公司任财务经理职务；2011 年 1 月至 2012 年 7 月于上海复旦上科多媒体有限公司任财务主管职务。2012

年 8 月进入有限公司，报告期内担任股份公司职工监事、财务经理职务，现已辞去监事职务，未持有公司股份。

3、杨阳，女，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学人力资源管理专业，本科学历。2007 年 9 月至 2009 年 4 月于世通华纳传媒公司任人事专员职务；2009 年 5 月至 2012 年 11 月于安徽华博胜讯信息科技有限公司任人力资源经理职务。2012 年 12 月进入安徽捷隆，现任安徽捷隆人力资源经理、股份公司监事，未持有公司股份。

（四）公司高级管理人员

1、陈益玲：详见本报告第七章之“三、控股股东及实际控制人情况”

2、童捷鸣：详见本报告第八章之“公司董事”。

3、吴立伟，男，1966 年出生，加拿大国籍，毕业于复旦大学管理学院，工商管理硕士。1986 年 7 月至 1997 年 12 月于煤科院上海分院任技术经理、工程师；1998 年 1 月至 1999 年 6 月，上海轻工机械股份有限公司任厂长助理；1999 年 7 月至 2000 年 12 月于中国平安集团任管理咨询顾问；2001 年 1 月至 2005 年 6 月于 Frodraulic Group 任成本会计；2005 年 7 月至 2009 年 12 月于 Foremost Canada 任财务经理；2010 年 1 月至 2011 年 3 月于 Polytainer Inc(加拿大)任价格和成本分析师；2011 年 3 月至 2013 年 6 月于南洋电缆集团任副总经理。2013 年 7 月进入有限公司，现任股份公司财务总监，未持有公司股份。

4、陈丽媛，女，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，本科学历。1997 年 9 月至 1999 年 12 月于上海英宝酒店用品有限公司任出纳职务；2000 年 1 月至 2006 年 7 月于上海美连贸易有限公司任销售助理职务；2006 年 8 月进入有限公司，现任股份公司办公室主任、董事会秘书，未持有公司股份。

二、核心技术人员情况

1、章祺，详见第八章之“公司董事”。

2、何本强，详见第八章之“公司董事”。

3、姚玮敏，男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于九江学院学校临床医学专业，大专学历。2002 年 6 月至 2003 年 12 月参加新华 NIIT 培

训；2003 年 12 月至 2005 年 3 月于合肥商信信息科技有限公司任程序员职务；2005 年 3 月进入有限公司，历任软件工程师、技术经理、移动团队项目经理与系统架构师等职务，现任股份公司移动金融事业部 CT0 职务。

核心技术团队在报告期内未发生重大变动。

三、公司员工情况

（一）人员结构

截至 2013 年 12 月 31 日，公司（包括子公司安徽捷隆）共有员工 320 人，其具体结构如下：

1、按专业结构划分

专业结构	人数（个）	比例（%）
管理类	16	5.0%
技术类	287	89.7%
销售类	5	1.6%
财务类	6	1.9%
其他（人事、行政、后勤）	6	1.9%
合 计	320	100.0%

2、按受教育程度划分

受教育程度	人数（个）	比例（%）
硕士及以上	5	1.6%
本科	189	59.1%
专科	114	35.6%
专科以下	12	3.8%
合 计	320	100.0%

3、按年龄划分

年龄段（岁）	人数（个）	比例（%）
18-29	287	89.7%
30-39	26	8.1%
40 以上	7	2.2%
合计	320	100.0%

4、按工龄划分

工龄	人数（个）	比例（%）
1-5 年	285	89.1%
6-10 年	28	8.8%

11-15 年	7	2.2%
16-20 年	0	0.0%
20 年以上	0	0.0%
合计	320	100.0%

5、按地域划分

地域	人数（个）	比例（%）
上海市内	14	4.4%
上海市外	306	95.6%
合计	320	100.0%

（二）公司员工薪酬政策

公司员工薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

（三）员工培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培养项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

（四）需公司承担的离退休职工人数

报告期内，公司没有需承担的离退休职工。

第九章 公司治理及内部控制

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》及中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。报告期内，经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障，整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券业协会发布的有关公司治理规范性文件的要求。

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

公司在报告期内共召开股东大会二次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
2013 年股东大会 第一次会议	2013 年 8 月 23 日	审议发起人关于公司筹办情况的报告； 讨论、修改、通过公司章程； 审议股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则； 审议总经理工作细则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、内部控制制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度 选举第一届董事会成员；

		选举第一届监事会股东监事。
2013 年股东大会 第一次临时会议	2013 年 9 月 15 日	审议通过： 《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让的议案》； 《关于授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让的议案》； 《关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让同时定向增发的议案》； 《关于现有股东放弃优先认购本次定向发行股份的议案》

（二）关于控股股东与公司的关系

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到完全分开，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东提供的情形。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事 5 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

报告期内，董事会认真履行工作职责，依照《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开两次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求。

会议届次	召开日期	决议内容
第一届董事会 第一次会议	2013 年 8 月 23 日	审议通过： <关于选举董事长议案>；《关于聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的议案》；《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让的议案》；《关于授权董

		事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让的议案》；《关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让同时定向增发的议案》；《关于现有股东放弃优先认购本次定向发行股份的议案》；《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会 第二次会议	2013 年 9 月 15 日	《公司对公司治理机制的评估报告》

（四）关于监事和监事会

1、公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，全体监事能够依据《公司章程》和《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

2、监事会对2013年度有关事项的监督意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

在报告期内，公司共举行了一次会议

会议届次	召开日期	决议内容
第一届监事会 第一次会议	2013 年 8 月 23 日	选举产生监事会主席

（五）关于相关利益者

公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、债权人及其他各利益相关者的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照《公司法》等有关法律、法规的要求，规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

（六）关于信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规、《公司章

程》和《信息披露事务管理制度》的规定，力求做到及时、真实、准确、完整的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

在管理制度上，逐步建立与完善符合现代企业管理理念的创新管理制度和模式；在科研管理、财务管理、人力资源管理、合同管理等诸多方面建立符合现代企业管理理念的管理制度。公司明确了各岗位人员职责，形成了各司其职，各负其责、相互配合，互相制约的工作机制。不断完善内部控制体系，使各项管理制度切实执行。对于仍可能存在的风险，公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的规范治理意识，确保严格执行各项内部规章制度；强化内部审计制度，充分发挥监事会及员工的监督作用，保证制度能够切实有效地执行，降低公司治理规范的风险。

三、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性

公司控股股东、实际控制人为陈益玲，目前除控制屹通科技及其全资子公司安徽捷隆外，不存在控制的其他企业。公司自设立以来，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业相区分，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

（一）业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，独立开展生产经营活动，与控股股东、实际控制人及安徽捷隆不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司业务独立。

（二）资产独立

公司的固定资产、无形资产等均为公司所有，公司的其他应收款、其他应付款、预收账款及预付账款基本符合公司日常生产经营活动需要。公司报告期内不存在资产被控股股东、实际控制人及安徽捷隆非正常占用的情形。公司不存在为控股股东、实际控制人及安徽捷隆提供担保的情形。公司为了防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，制订了详细的规定。公司资产独立。

（三）人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，目前并无在关联企业担任职务、领取报酬。公司已与全体员工签订了劳动合同与保密协议，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立。公司人员独立。

（四）财务独立

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

（五）机构独立

公司的机构独立运作，不存在与控股股东、实际控制人混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权。公司的机构独立。

四、公司对重大内部管理制度的评价

（一）内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41 号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

（二）董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和

国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

第十章 财务报告



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO. 8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86 (10) 88095588 传真 (Fax): +86 (10) 88091199

审计报告

瑞华审字[2014] 31010005 号

上海屹通信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海屹通信息科技股份有限公司（以下简称“屹通信息股份有限公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日【合并及公司】的资产负债表，2013 年度【合并及公司】的利润表、【合并及公司的】现金流量表和【合并及公司的】股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是屹通信息股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了屹通信息股份有限公司 2013 年 12 月 31 日【合并及公司】的财务状况以及 2013 年度【合并及公司】的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：连向阳

中国·北京

中国注册会计师：李 英

二〇一四年四月十八日

合并资产负债表			
2013 年 12 月 31 日			
编制单位：上海屹通信息科技股份有限公司			金额单位：人民币 元
项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	八(一)	10,774,428.29	3,509,891.27
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八(二)	9,396,976.25	10,273,049.95
预付款项	八(三)	49,800.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八(四)	1,674,741.65	5,766,478.31
存货	八(五)	3,324,512.92	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		25,220,459.11	19,549,419.53
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			
投资性房地产			
固定资产	八(六)	509,059.67	292,625.69
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八(七)	103,178.81	173,082.40

其他非流动资产			
非流动资产合计		612,238.48	465,708.09
资产总计		25,832,697.59	20,015,127.62

法定代表人：陈益玲

主管会计工作负责人：吴立伟

会计机构负责人：吴立伟

合并资产负债表(续)			
2013 年 12 月 31 日			
编 单位：上海屹通信息科技股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	八（八）	1,500,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八（九）		3,705,986.00
预收款项	八（十）		360,000.00
应付职工薪酬		996.70	
应交税费	八（十一）	1,223,342.57	774,134.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八（十二）	5,192,334.29	2,900,000.00
一 内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,916,673.56	7,740,120.78
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		7,916,673.56	7,740,120.78
股东权益：			
股本	八（十三）	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	八（十四）	4,483,357.01	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八（十五）	381,183.62	339,074.31
一般风险准备			
未分配利润	八（十六）	3,051,483.40	1,935,932.53
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合		17,916,024.03	12,275,006.84

计			
少数股东权益			
股东权益合计		17,916,024.03	12,275,006.84
负债和股东权益总计		25,832,697.59	20,015,127.62

法定代表人：陈益玲

主管会计工作负责人：吴立伟

会计机构负责人：吴立伟

合并利润表

2013 年度

编制单位：上海屹通信息科技股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	注释	本年数	上年数
一、营业总收入		45,466,331.92	28,121,126.57
其中：营业收入	八（十七）	45,466,331.92	28,121,126.57
二、营业总成本		41,533,143.27	27,931,519.74
其中：营业成本	八（十七）	24,818,701.97	17,431,775.53
营业税金及附加	八（十八）	624,969.75	465,072.89
销售费用		1,604,498.53	351,565.30
管理费用		14,800,502.06	8,904,239.73
财务费用	八（十九）	189,086.87	1,437.98
资产减值损失	八（二十）	-504,615.91	777,428.31
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）	八（二十一）		71,571.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,933,188.65	261,178.05
加：营业外收入	八（二十二）	2,471,409.38	1,947,177.02
减：营业外支出	八（二十三）	23,250.00	
其中：非流动资产处 损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,381,348.03	2,208,355.07
减：所得税费用	八（二十四）	740,330.84	235,533.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,641,017.19	1,972,821.56
归属于母公司股东的净利润		5,641,017.19	1,999,889.28
少数股东损益			-27,067.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		5,641,017.19	1,972,821.56
归属于母公司股东的综合收益总		5,641,017.19	1,972,821.56

额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：陈益玲

主管会计工作负责人：吴立伟

会计机构负责人：吴立伟

合并现金流量表				
2013 年度				
编制单位：上海屹通信息科技股份有限公司				金额单位：人民币元
项 目	注 释	本年数	上年数	
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		56,147,930.21	26,429,025.47	
收到的税费返还		2,355,152.38	1,857,057.02	
收到其他与经营活动有关的现金		10,149,346.88	96,563.50	
经营活动现金流入小计		68,652,429.47	28,382,645.99	
购买商品、接受劳务支付的现金		28,726,376.14	9,583,325.25	
支付给职工以及为职工支付的现金		11,252,898.96	4,468,967.93	
支付的各项税费		6,231,441.91	4,033,106.53	
支付其他与经营活动有关的现金		14,292,214.73	10,173,662.98	
经营活动现金流出小计		60,502,931.74	28,259,062.69	
经营活动产生的现金流量净额		8,149,497.73	123,583.30	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			275,063.10	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			275,063.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		378,360.71	349,624.00	
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		2,378,360.71	349,624.00	
投资活动产生的现金流量净额		-2,378,360.71	-74,560.90	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金		1,500,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00		

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		6,600.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,600.00	
筹资活动产生的现金流量净额		1,493,400.00	
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		7,264,537.02	49,022.40
加：期初现金及现金等价物余额		3,509,891.27	3,460,868.87
六、期末现金及现金等价物余额		10,774,428.29	3,509,891.27

法定代表人：陈益玲

主管会计工作负责人：吴立伟

会计机构负责人：吴立伟

合并股东权益变动表

2013 年度

编制单位：上海屹通信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	10,000,000.00				339,074.31		1,935,932.53			12,275,006.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	10,000,000.00				339,074.31		1,935,932.53			12,275,006.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,483,357.01			42,109.31		1,115,550.87			5,641,017.19
（一）净利润							5,641,017.19			5,641,017.19
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							5,641,017.19			5,641,017.19
（三）股东投入和减少资本										
1、股东 入资本										
2、股份支付计入股东权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配					564,101.72		-564,101.72			
1、提取盈余公积					564,101.72		-564,101.72			
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
4、其他										
（五）股东权益内部结转		4,483,357.01			-521,992.41		-3,961,364.60			
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		4,483,357.01			-521,992.41		-3,961,364.60			
（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	10,000,000.00	4,483,357.01			381,183.62		3,051,483.40			17,916,024.03

项 目	上年数 （续）									
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	10,000,000.00	2,000,000.00			141,215.64		133,901.92		163,529.37	12,438,646.93
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	10,000,000.00	2,000,000.00			141,215.64		133,901.92		163,529.37	12,438,646.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,000,000.00			197,858.67		1,802,030.61		-163,529.37	-163,640.09
（一）净利润							1,999,889.28		-163,529.37	1,836,359.91
（二）其他综合收益										
上述 一）和（二）小计							1,999,889.28		-163,529.37	1,836,359.91
（三）股东投入和减少资本										
1、股东投入资本										

2、股份支付计入股东权益的金额										
3、其他										
(四) 利润分配		-2,000,000.00			197,858.67		-197,858.67			-2,000,000.00
1、提取盈余公积					197,858.67		-197,858.67			
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
4、其他		-2,000,000.00								-2,000,000.00
(五) 股东权益内部结转										
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	10,000,000.00				339,074.31		1,935,932.53			12,275,006.84
----------	---------------	--	--	--	------------	--	--------------	--	--	---------------

法定代表人：陈益玲

主管会计工作负责人：吴立伟

会计机构负责人：吴立伟

资产负债表			
2013 年 12 月 31 日			
编制单位：上海屹通信息科技股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	注 释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		10,663,576.67	2,099,253.59
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		9,396,976.25	10,273,049.95
预付款项		30,000.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		998,969.29	5,766,478.31
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产 计		21,089,522.21	18,138,781.85
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		2,379,169.23	2,379,169.23
投资性房地产			
固定资产		220,308.31	235,980.06
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			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		88,706.81	173,082.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,688,184.35	2,788,231.69
资产总计		23,777,706.56	20,927,013.54

法定代表人：陈益玲

主管会计工作负责人：吴立伟

会计机构负责人：吴立伟

资产负债表(续)			
2013 年 12 月 31 日			
编制单位：上海屹通信息科技股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	注 释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		1,500,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,965,000.00	6,881,986.00
预收款项			360,000.00
应付职工薪酬		996.70	
应交税费		713,154.34	237,610.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,621,250.00	2,000,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,800,401.04	9,479,596.69
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		6,800,401.04	9,479,596.69
股东权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积		4,483,357.01	379,169.23
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		249,394.85	218,398.39
一般风险准备			
未分配利润		2,244,553.66	849,849.23
股东权益合计		16,977,305.52	11,447,416.85
负债和股东权益总计		23,777,706.56	20,927,013.54

法定代表人：陈益玲

主管会计工作负责人：吴立伟

会计机构负责人：吴立伟

利润表			
2013 年度			
编制单位：上海屹通信息科技股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	注释	本年数	上年数
一、营业收入		45,466,331.92	27,175,689.61
减：营业成本		29,615,498.21	19,488,005.33
营业税金及附加		295,269.84	152,343.32
销售费用		1,604,498.53	351,565.30
管理费用		9,752,000.39	5,347,777.29
财务费用		5,989.09	-1,610.07
资产减值损失		-562,503.89	800,676.25
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）		4,755,579.75	1,036,932.19
加：营业外收入		1,508,732.22	548,177.08
减：营业外支出		23,050.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,241,261.97	1,585,109.27
减：所得税费用		711,373.30	211,434.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,529,888.67	1,373,675.27
五、其他综合收益			
六、综合收益总额			

法定代表人：陈益玲

主管会计工作负责人：吴立伟

会计机构负责人：吴立伟

现金流量表			
2013 年度			
编制单位：上海屹通信息科技股份有限公司			金额单位：人民币 元
项 目	注 释	本年数	上年数
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		53,478,930.90	23,264,217.08
收到的税费返还		1,412,725.22	485,177.08
收到其他与经营活动有关的现金		7,033,342.34	68,402.79
经营活动现金流入小计		61,924,998.46	23,817,796.95
购买商品、接受劳务支付的现金		38,376,530.65	14,990,309.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,096,281.91	1,204,267.82
支付的各项税费		3,148,897.72	1,668,626.45
支付其他与经营活动有关的现金		9,116,341.39	6,952,391.44
经营活动现金流出小计		52,738,051.67	24,815,594.94
经营活动产生的现金流量净额		9,186,946.79	-997,797.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			325,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			325,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,023.71	175,521.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,116,023.71	175,521.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,116,023.71	149,479.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00	
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		6,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		6,600.00	
筹资活动产生的现金流量净额		1,493,400.00	
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		8,564,323.08	-848,318.99
加：期初现金及现金 等价物余额		2,099,253.59	2,947,572.58
六、期末现金及现金等价物余额		10,663,576.67	2,099,253.59

法定代表人：陈益玲

主管会计工作负责人：吴立伟

会计机构负责人：吴立伟

股东权益变动表								
2013 年度								
编制单位：上海屹通信息科技股份有限公司								
项 目	本年数							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	379,169.23			218,398.39		849,849.23	11,447,416.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	10,000,000.00	379,169.23			218,398.39		849,849.23	11,447,416.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,104,187.78			30,996.46		1,394,704.43	5,529,888.67
（一）净利润							5,529,888.67	5,529,888.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,529,888.67	5,529,888.67
（三）股东投入和减少资本								

1、股东投入资本								
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配					552,988.87		-552,988.87	
1、提取盈余公积					552,988.87		-552,988.87	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
(五) 股东权益内部结转		4,104,187.78			-521,992.41		-3,582,195.37	
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		4,104,187.78			-521,992.41		-3,582,195.37	
(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	10,000,000.00	4,483,357.01			249,394.85		2,244,553.66	16,977,305.52

项 目	上年数 (续)							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00				81,030.86		-386,458.51	9,694,572.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	10,000,000.00				81,030.86		-386,458.51	9,694,572.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		379,169.23			137,367.53		1,236,307.74	1,752,844.50
（一）净利润							1,373,675.27	1,373,675.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,373,675.27	1,373,675.27
（三）股东投入和减少资本		379,169.23						379,169.23
1、股东投入资本								
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他		379,169.23						379,169.23

(四) 利润分配					137,367.53		-137,367.53	
1、提取盈余公积					137,367.53		-137,367.53	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
(五) 股东权益内部结转								
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	10,000,000.00	379,169.23			218,398.39		849,849.23	11,447,416.85

法定代表人：陈益玲

主管会计工作负责人：吴立伟

会计机构负责人：吴立伟

上海屹通信息科技股份有限公司
2013 年度财务报表附注
(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

上海屹通信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”), 前身是上海屹通信息科技发展有限公司(以下简称“屹通信息”), 成立于 2004 年 9 月 10 日, 系由上海屹通网络工程有限公司(以下简称“屹通网络”)、自然人陈益玲、龚芸和章祺共同出资设立并取得注册号为 3101142081900 的《企业法人营业执照》, 公司成立时注册资本 500 万元, 实收资本 500 万元, 其中: “屹通网络”以货币出资 50 万元, 占注册资本 10%; 陈益玲以货币出资 225 万元, 占注册资本 45%; 龚芸以货币出资 125 万元, 占注册资本 25%; 章祺以货币出资 100 万元, 占注册资本 20%。该出资款项已经上海同诚会计师事务所出具“同诚会验[2004]第 8-492 号”验资报告验证。

2004 年 10 月 10 日, “屹通网络”与陈益玲签订股权转让协议, “屹通网络”将所持有的“屹通信息”10%的股权作价 50 万元转让给陈益玲。(同日“屹通信息”通过股东会决议, 一致同意由陈益玲受让“屹通网络”所持有的“屹通信息”的 10%的股份, 其他股东放弃优先购买权。)股权转让后实际出资如下: 陈益玲出资 275 万元人民币, 占注册资本的 55%; 龚芸出资 125 万元人民币, 占注册资本的 25%; 章祺出资 100 万元人民币, 占注册资本的 20%。

2007 年 2 月 27 日, 龚芸和章祺签订股权转让协议, 龚芸将所持有的“屹通信息”25%的股权作价 125 万元转让给章祺。(同日“屹通信息”通过股东会决议, 全体股东一致同意龚芸将所持有的“屹通信息”25%的股权转让给章祺, 其他股东放弃优先购买权。)股权转让后实际出资如下: 陈益玲出资 275 万元人民币, 占注册资本的 55%; 章祺出资 225 万元人民币, 占注册资本的 45%。

2010 年 12 月 24 日, 公司召开股东会, 同意公司增资人民币 500 万元, 增资后的累计实收资本为人民币 1,000 万元, 其中: 陈益玲出资 600 万元人民币, 占注册资本的 60%; 章祺出资 350 万元人民币, 占注册资本的 35%; 何本强出资 50 万元人民币, 占注册资本的 5%。上海佳安会计师事务所于 2010 年 12 月 30 日出具了“佳安会验[2010]第 6983 号”验资报告对本次增资进行了验证。

2011 年 1 月 4 日, 经上海市工商行政管理局嘉定分局核准上述变更, 公司换发新的营业执照, 注册号变更为: 310114001103757。

2013 年 2 月 21 日, 何本强、陈益玲与上海屹隆信息科技有限公司(以下简称“上海屹隆”)签订股权转让协议。根据协议约定何本强将所持有的“屹通信息”

0.50%的股权转让给“上海屹隆”，转让价款 5 万元；陈益玲将所持有的“屹通信息” 9.50%的股权转让给“上海屹隆”，转让价款 95 万元。（同日“屹通信息”通过股东会决议，全体股东一致同意何本强、陈益玲将所持有的“屹通信息” 0.50%和 9.50%的股权转让给“上海屹隆”，其他股东放弃优先购买权。）股权转让后实际出资如下：陈益玲出资 505 万元人民币，占注册资本的 50.50%；章祺出资 350 万元人民币，占注册资本的 35%；何本强出资 45 万元人民币，占注册资本的 4.50%；“上海屹隆”出资 100 万元人民币，占注册资本的 10%。

2013 年 8 月 8 日，有限公司召开的 2013 年临时股东会决议，一致同意以 2013 年 6 月 30 日为基准日进行审计、评估，将有限公司整体变更为股份有限公司。股东会决议公司名称变更为“上海屹通信息科技股份有限公司”，全体发起人签署了《发起人协议书》。

临时股东会决议通过了整体变更设立股份有限公司的折股方案：根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（中审亚太审字（2013）第 010639 号），截至 2013 年 6 月 30 日，有限公司经审计的账面净资产为 14,483,357.01 元，将其中的 10,000,000 元折合为股份公司的注册资本 10,000,000 股，每股面值 1 元，剩余部分 4,483,357.01 计入资本公积。

根据上海众华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（沪众评报字（2013）第 350 号），在评估基准日 2013 年 6 月 30 日有限公司净资产评估值为 15,493,207.13 元，不低于有限公司经审计的净资产账面价值。

股东会决议一致通过有限公司的全部债权债务由股份公司承继。

根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中审亚太验字（2013）010641 号），公司股本 1,000.00 万元人民币已经全部到位。

2013 年 9 月 10 日，上海市工商行政管理局核准股份公司成立，并换发上海屹通信息科技股份有限公司营业执照。股份公司注册号：310114001103757，法定代表人：陈益玲。公司经营范围：从事信息产品、电子产品、计算机软硬件、网络工程及设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子产品、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，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、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度、2012 年度、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则（计量属性）

本公司采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

4、应收款项坏账准备

(1) 坏帐的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏帐的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

(2) 坏帐损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

坏帐准备的计提方法及计提比例

①对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，应单项计提坏账准备。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指 250 万元以上的款项；

②对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；

③母公司与控股子公司之间往来不计提坏账准备；

坏账准备组合计提比例如下：（可选择账龄分析法、余额百分比法或其他方法）

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年) 的应收账款	5.00
1—2 年 (含 2 年) 的应收账款	10.00
2—3 年 (含 3 年) 的应收账款	30.00
3—4 年 (含 4 年) 的应收账款	50.00
4—5 年 (含 5 年) 的应收账款	80.00
5 年以上的应收账款	100.00

(3) 对于单项金额非重大, 但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项, 采用单项计提坏账准备 (或个别认定法计提坏账准备)。

5、长期股权投资

(1) 长期股权投资的投资成本确定

长期股权投资包括对子公司、合营企业以及联营企业的长期股权投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

①以支付现金取得的长期股权投资, 按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价; ②以放弃非现金资产取得的长期股权投资, 其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价; ③以债务重组取得的投资, 其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价; ④通过行政划拨方式取得的长期股权投资, 按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价; ⑤因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认; ⑥以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; ⑦投资者投入的, 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的, 长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法时, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 归入长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的部分按相应的比例转入当期损益。

（3）共同控制、重大影响的判断

1) 共同控制及判断

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

存在下列情形之一，判断为共同控制：

①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的重要财务和经营决策；②涉及合营企业的基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

2) 重大影响及判断

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

存在下列一种或几种情形，判断为重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等制定；③与被投资单位之间发生重大交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资权益法与成本法核算的转换

本公司因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当改为成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，应当改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值或按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的投资账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。

（5）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提。

6、固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

（1）固定资产计价

固定资产应按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用等因素的影响。固定资产的成本一般包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如运输费、安装费等。但购买的固定资产如果超过了正常的信用条件延期支付，固定资产的成本应以各期付款额的现值之和确定。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则——非货币性资产交换》、《企业会计准则——债务重组》、《企业会计准则——企业合并》和《企业会计准则——租赁》确定。

（2）固定资产折旧方法

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值（%）	预计使用寿命（年）	年折旧率（%）
办公及电子设备	5.00	3	31.67

本公司固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，

从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业经济利益的，适用不同折旧率。

对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

（3）固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；租赁过程中发生的手续费、印花税等直接费用，计入租入资产初始成本。

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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）固定资产减值准备

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。

7、职工薪酬

（1）职工薪酬内容

职工薪酬为企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，主要包括：①职工工资、奖金、津贴和补贴；②职工福利费；③医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；④住房公积金；⑤工会经费和职工教育经费；⑥非货币性福利；⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿；⑧其他与获得职工提供的服务相关的支出。

（2）职工薪酬的确认原则及会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，根据提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）计入相关资产成本或当期损益，同时确认“应付职工薪酬”。但解除劳动关系补偿除外。

具体确认原则为：①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；③除上述以外的其他职工薪酬计入当期损益。

（3）职工薪酬的计量

职工薪酬的计量方法：

①国家规定了计提基础和计提比例的，应当按照国家规定的标准计提；②没有规定计提基础和计提比例的，本公司根据历史经验数据和实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。当期实际发生金额大于预计金额的，应当补提应付职工薪酬；当期实际发生金额小于预计金额的，应当冲回多提的应付职工薪酬。③本公司以非货币性福利部分，根据受益对象按照公允价值计入相关资产成本或当期损益。④其他职工薪酬根据实际发生成本计量。

8、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的

劳务占提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

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。

9、建造合同

（1）建造合同收入、成本的确认原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

（2）合同完工进度的确认方法

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

（3）预计损失的处理

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期

费用。

10、政府补助

(1) 政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 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，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

11、递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很

可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

12、所得税的会计处理方法

（1）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（2）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（3）递延所得税资产及递延所得税负债

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

13、企业合并

1、企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按原账面价值计量，不形成商誉。合并对价的账面价值，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表，其中合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司对购买方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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当按公允价值列示。

2、购买日或出售日的确定方法

在非同一控制下的购买、出售股权而增加或减少子公司，其购买日或出售日的确定基本原则是判断控制权转移的时点。具体为：

购买日的确定方法

同时满足以下条件时，可以判断实现了控制权的转移：

企业购买合同或协议已获股东大会等内部权利机构审批通过；

按照规定，购买事项需经国家有关主管部门审批，并获取批准；

已经办理必要的财产权交接手续；

购买方已支付了购买价款的大部分（一般超过50%），并有能力、有计划支付剩余款项；

购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应风险。

出售日的确定方法：一般判断交易完成后，丧失控制权时点为出售日时点。

4、合并日公允价值的确定方法

存在活跃市场的资产或负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，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资产或负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

14、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并财务报表范围。

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股东权益项下单独列示。

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。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本公司 2013 年 12 月 31 日无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、税项

1、增值税

(1) 母公司：为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，销售商品的增值税的销项税率为 17%，提供技术服务的增值税的销项税率为 6%（公司 2012 年开始营改增，技术服务费 2012 年以前按营业税计缴税款，营业税税率为 5%；2012 年 1 月起按增值税计缴税款，增值税税率为 6%。）；

(2) 子公司安徽捷隆信息科技有限公司：为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，销售商品的增值税的销项税率为 17%，提供技术服务的增值税的销项税率为 6%（公司 2012 年 10 月开始营改增，技术服务费 2012 年 10 月以前按营业税计缴税款，营业税税率为 5%；2012 年 10 月起按增值税计缴税款，增值税税率为 6%。）；

2、城市维护建设税

(1) 母公司：城市维护建设税按应缴纳流转税额的 5%计缴；

(2) 子公司安徽捷隆信息科技有限公司：城市维护建设税按应缴纳流转税额的 7%计缴；

（教育费附加

(1) 母公司：教育费附加按应缴纳流转税额的 3%计缴；

(2) 子公司安徽捷隆信息科技有限公司：教育费附加按应缴纳流转税额的 3%计缴；

4、企业所得税

(1) 母公司：企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴，根据上海市嘉定区国家税务局、上海市地方税务局嘉定区分局签报的文书号为 3101141210001292 企业所得税税收优惠审批结果通知书，公司企业所得税 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日按 15% 征收。因相关批文未及时取得，2011 年企业所得税仍按 25% 税率缴纳，2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日企业所得税按 15% 税率缴纳；

(2) 子公司安徽捷隆信息科技有限公司：企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴；

七、企业合并及合并财务报表

1、企业合并

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(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各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,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,其差额计入当期损益。

2、合并范围的确定原则、合并报表编制的原则、程序及方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上(不含 50%),或虽不足 50% 但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

(2) 合并报表编制的原则、程序及方法

① 合并报表编制的原则、程序及基本方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

② 报告期内增加或处置子公司的处理方法

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加

的子公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

3、本报告期内纳入合并报表范围的子企业基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
安徽捷隆信息科技有限公司	合肥市高新区天通路 14 号软件园 4 号楼 207 室	计算机软硬件开发、销售,网络工程,技术服务;电子产品销售。	全资子公司	章祺

八、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	29,733.72	412,728.93
银行存款	10,744,694.57	3,097,162.34
合 计	10,774,428.29	3,509,891.27

(二) 应收账款

种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,228,475.00	62.65	311,423.75	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄分析法	3,712,500.00	37.35	232,575.00	6.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	9,940,975.00	100.00	543,998.75	5.47
净 值	9,396,976.25			

接上表

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,573,875.00	60.66	328,693.75	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款				

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例
组合 1 账龄分析法	4,263,474.42	39.34	235,605.72	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	10,837,349.42	100.00	564,299.47	5.21
净 值	10,273,049.95			

1、按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	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 (含 1 年)	2,773,500.00	74.71	138,675.00	4,136,834.42	97.03	206,841.72
1—2 年 (含 2 年)	939,000.00	25.29	93,900.00	103,640.00	2.43	10,364.00
2—3 年 (含 3 年)						
3—4 年 (含 4 年)						
4—5 年 (含 5 年)				23,000.00	0.54	18,400.00
合 计	3,712,500.00	100.00	232,575.00	4,263,474.42	100.00	235,605.72

2、单项计提坏账准备的应收账款

(1) 2013年12月31日末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽省农村信用社联合社	6,228,475.00	311,423.75	5.00%	期末余额大于 250 万元
合 计	6,228,475.00	311,423.75		

(2) 2012年12月31日末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽省农村信用社联合社	6,573,875.00	328,693.75	5.00%	期末余额大于 250 万元
合 计	6,573,875.00	328,693.75		

3、应收账款账面余额中欠款金额前五名情况

(1) 2013年12月31日账面余额中欠款金额情况：

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额 比例(%)	欠款性质
1	安徽省农村信用社联合社	6,228,475.00	1 年以内	62.65	货款
2	甘肃省农村信用社联合社	1,050,000.00	1 年以内	10.56	货款
3	抚顺银行股份有限公司	939,000.00	1-2 年	9.45	货款
4	兰州银行股份有限公司	282,000.00	1 年以内	2.84	货款
5	海口联合农村商业银行股份有限公司	278,000.00	1 年以内	2.80	货款
合 计		8,777,475.00		88.30	

(2) 2012年12月31日账面余额中欠款金额情况:

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额 比例(%)	欠款性质
1	安徽省农村信用社联合社	6,573,875.00	1 年以内	60.66	货款
2	抚顺银行股份有限公司	1,565,000.00	1 年以内	14.44	货款
3	上海浦东发展银行股份有限公司	1,000,000.00	1 年以内	9.23	货款
4	兰州银行股份有限公司	840,000.00	1 年以内	7.75	货款
5	江苏省农村信用社联合社	434,500.00	1 年以内	4.01	货款
合 计		10,413,375.00		96.09	

4、截止 2013 年 12 月 31 日应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

无

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	49,800.00	100.00	0.00	100.00
合 计	49,800.00	100.00	0.00	100.00

2、预付账款账面余额中欠款金额前五名情况

2013 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额情况:

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	联强国际贸易（中国）有限公司南京分公司	30,000.00	1 年以内	60.24	预付设备款
2	合肥高新创业园管理有限公司	19,800.00	1 年以内	39.76	预付房租
合 计		49,800.00		100.00	

3、截止 2013 年 12 月 31 日预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

无

（四） 其他应收款

种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄分析法	1,780,009.63	100.00	105,267.98	5.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,780,009.63	100.00	105,267.98	5.91
净 值	1,674,741.65			

接上表

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,500,000.00	55.07	350,000.00	10.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄分析法	2,856,061.48	44.93	239,583.17	8.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,356,061.48	100.00	589,583.17	9.28
净 值	5,766,478.31			

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	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 (含 1 年)	1,694,959.63	95.22	84,747.98	2,555,385.58	89.47	127,769.28
1—2 年 (含 2 年)	54,800.00	3.08	5,480.00	37,268.90	1.30	3,726.89
2—3 年 (含 3 年)	16,650.00	0.93	4,995.00	202,850.00	7.10	60,855.00
3—4 年 (含 4 年)	2,850.00	0.16	1,425.00	10,650.00	0.38	5,325.00
4—5 年 (含 5 年)	10,650.00	0.60	8,520.00	40,000.00	1.40	32,000.00
5 年以上	100.00	0.01	100.00	9,907.00	0.35	9,907.00
合 计	1,780,009.63	100.00	105,267.98	2,856,061.48	100.00	239,583.17

2、单项计提坏账准备的其他应收款

2012年12月31日末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	计提理由
李志文	3,500,000.00	350,000.00	10.00%	1-2 年	期末余额大于 250 万元
合 计	3,500,000.00	350,000.00			

3、其他应收款账面余额中欠款金额前五名情况

(1) 2013 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额情况：

序号	公司 (个人) 名称	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质
1	江苏省农村信用社联合社	200,000.00	1 年以内	11.23	投标保证金
		50,000.00	1-2 年	2.81	投标保证金
2	章祺	183,000.00	1 年以内	10.28	项目组备用金
3	何本强	161,228.71	1 年以内	9.06	项目组备用金
4	姚明明	158,000.00	1 年以内	8.88	项目组备用金
5	徐光红	135,000.00	1 年以内	7.58	项目组备用金
合 计		887,228.71		49.84	

(2) 2012 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额情况：

序号	公司 (个人) 名称	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质
1	李志文	3,500,000.00	1-2 年	55.07	借款

2	淮南通商农村商业银行	400,000.00	1 年以内	6.29	投标保证金
3	童捷鸣	339,197.01	1 年以内	5.34	项目组备用金
		193.00	1-2 年	0.00	项目组备用金
		9,807.00	5 年以上	0.15	项目组备用金
4	黄群娣	200,000.00	2-3 年	3.15	借款
5	姚祎敏	164,616.15	1 年以内	2.59	项目组备用金
合 计		4,613,813.16		72.59	

3、截止 2013 年 12 月 31 日应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

无

（五） 存货

项 目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目劳务成本	3,324,512.92		3,324,512.92
合 计	3,324,512.92		3,324,512.92

（六） 固定资产

1、固定资产分类

项 目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	453,710.59	378,360.71		832,071.30
其中：办公及电子设备	453,710.59	378,360.71		832,071.30
二、累计折旧合计	161,084.90	161,926.73		323,011.63
其中：办公及电子设备	161,084.90	161,926.73		323,011.63
三、固定资产账面净值合计	292,625.69			509,059.67
其中：办公及电子设备	292,625.69			509,059.67
四、减值准备合计				
其中：办公及电子设备				
五、固定资产账面价值合计	292,625.69			509,059.67
其中：办公及电子设备	292,625.69			509,059.67

（七） 递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产：

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产减值准备	103,178.81	173,082.40

2、资产减值准备

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期计提	本期转回	2013 年 12 月 31 日
坏账准备	1,153,882.64	57,887.98	562,503.89	649,266.73

(八) 短期借款

贷款类别	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
保证借款	1,500,000.00	
合 计	1,500,000.00	

(九) 应付账款

1、应付账款按账龄列示如下：

账 龄	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	0.00	3,705,986.00
合 计	0.00	3,705,986.00

2、应付账款账面余额中欠款金额前五名情况

2012 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	合肥潇飞信息科技有限公司	2,140,000.00	1 年以内	57.74	采购款
2	富通时代科技有限公司	1,500,000.00	1 年以内	40.48	采购款
3	合肥通达旅行服务有限公司	65,986.00	1 年以内	1.78	采购款
	合 计	3,705,986.00		100.00	

3、截止 2013 年 12 月 31 日欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

无

(十) 预收款项

1、预收款项按账龄列示如下：

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	0.00	360,000.00

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
合 计	0.00	360,000.00

2、预收款项账面余额中欠款金额前五名情况

2012 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额前五名情况：

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	渤海银行股份有限公司	360,000.00	1 年以内	100.00	货款
合 计		360,000.00		100.00	

3、截止2013年12月31日预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

无

（十一） 应交税费

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应交增值税	1,031,908.84	476,664.06
应交企业所得税	66,470.90	237,170.69
城市维护建设税	60,022.79	33,218.27
教育费附加	30,957.26	14,299.92
河道管理费	20,638.18	74.11
地方教育附加	6,105.41	9,533.28
个人所得税	4,882.01	
水利基金	1,487.18	2,022.45
印花税	870.00	1,152.00
合 计	1,223,342.57	774,134.78

（十二）其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下

账 龄	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	5,192,334.29	2,900,000.00
合 计	5,192,334.29	2,900,000.00

2、其他应付款账面余额中欠款金额前五名情况

(1) 2013 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额前五名情况:

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质
1	陈益玲	4,750,000.00	1 年以内	91.48	借款
2	合肥通达旅行服务有限公司	112,070.00	1 年以内	2.16	应付机票款
3	中审亚太会计师事务所有限公司	70,000.00	1 年以内	1.35	审计费
4	王进进	45,250.00	1 年以内	0.87	报销款
5	刘倩	24,564.30	1 年以内	0.47	报销款
合 计		5,001,884.30		96.33	

(2) 2012 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额前五名情况:

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质
1	章祺	1,900,000.00	1 年以内	65.52	应付投资款
		900,000.00	1 年以内	31.03	暂垫款
2	王月娥	100,000.00	1 年以内	3.45	应付投资款
合 计		2,900,000.00		100.00	

3、截止 2013 年 12 月 31 日欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

股东单位名称	欠款金额	所占余额比例(%)	欠款性质及原因
陈益玲	4,750,000.00	91.48	借款
合 计	4,750,000.00	91.48	

(十三) 实收资本

投资者名称	2012 年 12 月 31 日		本年 增加	本年 减少	2013 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
陈益玲	6,000,000.00	60.00		950,000.00	5,050,000.00	50.50
章祺	3,500,000.00	35.00			3,500,000.00	35.00
何本强	500,000.00	5.00		50,000.00	450,000.00	4.50
上海屹隆信息 科技有限公司			1,000,000.00		1,000,000.00	10.00
合 计	10,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	100.00

注：上述股本经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字(2013)010641 号验资报告验证；

(十四) 资本公积

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
股本溢价	4,483,357.01	
合 计	4,483,357.01	

(十五) 盈余公积

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	381,183.62	339,074.31
合 计	381,183.62	339,074.31

(十六) 未分配利润

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
上年期末余额	1,935,932.53	133,901.92
其他调整因素		
本期期初余额	1,935,932.53	133,901.92
本年增加额	5,641,017.19	1,999,889.28
其中：本年净利润转入	5,641,017.19	1,999,889.28
其他调整因素		
本年减少额	4,525,466.32	197,858.67
其中：本年提取盈余公积数	564,101.72	197,858.67
其他	3,961,364.60	
本年年末余额	3,051,483.40	1,935,932.53

(十七) 营业收入、营业成本

1、 营业收入、营业成本按品种列示情况

项 目	2013 年度		2012 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,466,331.92	24,818,701.97	28,121,126.57	17,431,775.53
合计	45,466,331.92	24,818,701.97	28,121,126.57	17,431,775.53

2、 营业收入按产品名称列示情况

产品名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

金融 BI 产品	26,447,219.16	15,758,291.10	18,876,022.93	12,596,277.20
移动银行产品	19,019,112.76	9,060,410.87	9,245,103.64	4,835,498.33
合计	45,466,331.92	24,818,701.97	28,121,126.57	17,431,775.53

3、 营业收入分地区情况

销售地区	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区			1,556,946.47	940,822.66
华北地区	6,746,153.85	3,097,625.81	2,578,073.26	1,406,992.14
华东地区	28,698,858.88	16,985,883.53	18,825,443.99	12,203,086.35
华中地区	194,017.10	56,642.31	269,017.09	187,261.29
华南地区	3,273,504.28	1,737,065.69		
西部地区	5,243,573.93	2,364,507.09	4,891,645.76	2,693,613.09
澳门地区	1,310,223.88	576,977.54		
合计	45,466,331.92	24,818,701.97	28,121,126.57	17,431,775.53

(1) 东北地区 - 包括以下省份：辽宁、吉林及黑龙江；

(2) 华北地区 - 包括以下省份：北京、天津、河北、山西及内蒙古；

(3) 华东地区 - 包括以下省份：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西及山东；

(4) 华中地区 - 包括以下省份：河南、湖南及湖北；

(5) 华南地区 - 包括以下省份：广东、广西及海南；

(6) 西部地区 - 包括以下省份：重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏及新疆；

(7) 澳门地区 - 包括澳门特别行政区；

4、 前五名客户营业收入情况

(1) 2013 年 12 月 31 日前五名客户收入情况

序号	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
1	安徽省农村信用社联合社	17,549,379.13	38.60
2	中国民生银行股份有限公司	5,720,512.82	12.58
3	江苏省农村信用社联合社	2,814,556.67	6.19
4	海口联合农村商业银行股份有限公	2,376,068.38	5.23
5	兰州银行股份有限公司	1,905,982.90	4.19
	合计	30,366,499.90	66.79

(2) 2012 年 12 月 31 日前五名客户收入情况

序号	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
1	安徽省农村信用社联合社	9,341,452.99	33.22
2	中国民生银行股份有限公司	2,538,461.54	9.03
3	上海浦东发展银行股份有限公司	2,393,162.39	8.51
4	西安银行股份有限公司	2,110,769.23	7.50
5	江苏省农村信用社联合社	2,067,329.06	7.35
合计		18,451,175.21	65.61

(十八) 营业税金及附加

项目	2013 年度	2012 年度
营业税		35,000.00
城市建设维护费	321,043.51	225,905.57
教育费附加	160,598.13	108,424.37
地方教育费附加	107,065.40	72,458.39
河道管理费	26,842.71	22,547.88
水利基金	9,420.00	736.68
合计	624,969.75	465,072.89

(十九) 财务费用

项目	2013 年度	2012 年度
利息支出	188,284.16	
减：利息收入	10,651.11	6,443.50
银行手续费	11,453.82	7,881.48
其他		
合计	189,086.87	1,437.98

(二十) 资产减值损失

项 目	2013 年度	2012 年度
坏账损失	-504,615.91	777,428.31
合 计	-504,615.91	777,428.31

(二十一) 投资收益

项 目	2013 年度	2012 年度
处置长期股权投资产生的投资收益		71,571.22
合 计		71,571.22

(二十二) 营业外收入

项 目	2013 年度	2012 年度
-----	---------	---------

增值税即征即退款	2,355,152.38	1,857,057.02
政府补助	95,600.00	63,000.00
其他	20,657.00	27,120.00
合 计	2,471,409.38	1,947,177.02

其中，政府补助明细：

项 目	2013 年度	2012 年度
政府扶持基金		63,000.00
税收返还	86,000.00	
专利权补助	9,600.00	
合 计	95,600.00	63,000.00

（二十三）营业外支出

项 目	2013 年度	2012 年度
交通罚款	750.00	
其他	22,500.00	
合 计	23,250.00	

（二十四）所得税费用

项 目	2013 年度	2012 年度
按税法及相关规定计算的所得税	670,427.25	314,502.33
递延所得税调整	69,903.59	-78,968.82
合 计	740,330.84	235,533.51

（二十五）合并现金流量表相关事项说明

1、净利润调节为经营活动现金流量情况

补充资料	2013 年度	2012 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,641,017.19	1,972,821.56
加：资产减值准备	-504,615.91	777,428.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,926.73	135,354.61
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,900.00	
投资损失（收益以“-”号填列）		-71,571.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	69,903.59	-78,968.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,324,512.92	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,422,626.27	-13,422,936.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	673,252.78	10,811,455.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,149,497.73	123,583.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	10,774,428.29	3,509,891.27
减：现金的年初余额	3,509,891.27	3,460,868.87
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,264,537.02	49,022.40

2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	2013 年度	2012 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		2,000,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		2,379,169.23
流动资产		3,265,530.74
非流动资产		96,704.83
流动负债		983,066.34
非流动负债		

项 目	2013 年度	2012 年度
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		325,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		325,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		-49,936.90
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		275,063.1
4、处置子公司的净资产		969,890.43
流动资产		2,710,926.09
非流动资产		219,939.52
流动负债		1,960,975.18
非流动负债		

3、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2013 年度	2012 年度
补贴收入	115,850.00	90,120.00
利息收入	10,651.11	6,443.50
往来款	10,022,845.77	
合计	10,149,346.88	96,563.50

4、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2013 年度	2012 年度
付现费用	13,134,455.10	7,496,883.9
往来款	1,157,759.63	2,676,779.08
合计	14,292,214.73	10,173,662.98

(二十六) 关联方关系及其交易**1、本公司的关联方**

关联方名称	与本公司的关系
陈益玲	股东
章祺	股东
何本强	股东
王月娥	股东的亲属
上海屹隆信息科技有限公司	法人股东

屹通信息科技发展（澳门）有限公司	实际控制人控制的其他公司
------------------	--------------

2、关联方交易

(1) 本公司股东陈益玲 2013 年 1 月 1 日以其个人房产上海市虹口区海宁路 269 号（森林湾大厦）601 室出租给本公司作为办公场所，房屋建筑面积 260.36 平米，租金为每平方米 3.00 元/天，每季度末支付租金。2013 年度公司账面管理费用列支房屋租金 285,094.20 元。

(2) 本公司股东陈益玲 2013 年 11 月 25 日为本公司流动资金借款提供连带责任保证，所担保的最高债权额为 3,000,000.00 元。

(3) 陈益玲借款给本公司 475 万元，其中借给母公司上海屹通科技股份有限公司 150 万元，免息；借给子公司安徽捷隆信息科技有限公司 325 万元，该借款系 2012 年 4 月 26 日以其个人房产上海市虹口区海宁路 269 号（森林湾大厦）601 室向招商银行股份有限公司上海田林支行抵押取得的贷款，安徽捷隆信息科技有限公司承担利息，利率为贷款发放人民银行同期贷款基准利率上浮 13.50%。2013 年度公司账面财务费用列支利息支出 178,384.16 元。

3、关联方应收应付款项余额

项 目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日日	
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
其他应收款				
章祺	183,000.00	10.28		
何本强	161,228.71	9.06		
合 计	344,228.71	19.34		
其他应付款				
陈益玲	4,750,000.00	91.48		
章祺			2,800,000.00	96.55
王月娥			100,000.00	3.45
合 计	4,750,000.00	91.48	2,900,000.00	100.00

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,228,475.00	62.65	311,423.75	5.00

种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄分析法	3,712,500.00	37.35	232,575.00	6.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	9,940,975.00	100.00	543,998.75	5.47
净 值	9,396,976.25			

接上表

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,573,875.00	60.66	328,693.75	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄分析法	4,263,474.42	39.34	235,605.72	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	10,837,349.42	100.00	564,299.47	5.21
净 值	10,273,049.95			

1、按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	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 (含 1 年)	2,773,500.00	74.71	138,675.00	4,136,834.42	97.03	206,841.72
1—2 年 (含 2 年)	939,000.00	25.29	93,900.00	103,640.00	2.43	10,364.00
2—3 年 (含 3 年)						
3—4 年 (含 4 年)						
4—5 年 (含 5 年)				23,000.00	0.54	18,400.00
合 计	3,712,500.00	100.00	232,575.00	4,263,474.42	100.00	235,605.72

2、单项计提坏账准备的应收账款

(1) 2013 年 12 月 31 日末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽省农村信用社联合社	6,228,475.00	311,423.75	5.00%	期末余额大于 250 万元 单项计提
合 计	6,228,475.00	311,423.75		

(2) 2012 年 12 月 31 日末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽省农村信用社联合社	6,573,875.00	328,693.75	5.00%	期末余额大于 250 万元 单项计提
合 计	6,573,875.00	328,693.75		

3、应收账款账面余额中欠款金额前五名情况

(1) 2013 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额情况:

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	安徽省农村信用社联合社	6,228,475.00	1 年以内	62.65	货款
2	甘肃省农村信用社联合社	1,050,000.00	1 年以内	10.56	货款
3	抚顺银行	939,000.00	1-2 年	9.45	货款
4	兰州银行股份有限公司	282,000.00	1 年以内	2.84	货款
5	海口联合农村商业银行股份有限公司	278,000.00	1 年以内	2.80	货款
合 计		8,777,475.00		88.30	

(2) 2012 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额情况:

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	安徽省农村信用社联合社	6,573,875.00	1 年以内	60.66	货款
2	抚顺银行股份有限公司	1,565,000.00	1 年以内	14.44	货款
3	上海浦东发展银行股份有限公司	1,000,000.00	1 年以内	9.23	货款
4	兰州银行股份有限公司	840,000.00	1 年以内	7.75	货款
5	江苏省农村信用社联合社	434,500.00	1 年以内	4.01	货款
合 计		10,413,375.00		96.09	

(二) 其他应收款

种 类	2013 年 12 月 31 日
-----	------------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄分析法	1,046,349.29	100.00	47,380.00	4.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,046,349.29	100.00	47,380.00	4.53
净 值	998,969.29			

接上表

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,500,000.00	55.07	350,000.00	10.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄分析法	2,856,061.48	44.93	239,583.17	5.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,356,061.48	100.00	589,583.17	9.28
净 值	5,766,478.31			

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	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 (含 1 年)	961,299.29	91.87	26,860.00	2,555,385.58	89.47	127,769.28
1—2 年 (含 2 年)	54,800.00	5.24	5,480.00	37,268.90	1.31	3,726.89
2—3 年 (含 4 年)	16,650.00	1.59	4,995.00	202,850.00	7.10	60,855.00
3—4 年 (含 5 年)	2,850.00	0.27	1,425.00	10,650.00	0.37	5,325.00
4—5 年 (含 5 年)	10,650.00	1.02	8,520.00	40,000.00	1.40	32,000.00
5 年以上	100.00	0.01	100.00	9,907.00	0.35	9,907.00
合 计	1,046,349.29	100.00	47,380.00	2,856,061.48	100.00	239,583.17

2、单项计提坏账准备的其他应收款

(1) 2012 年 12 月 31 日末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	计提理由
李志文	3,500,000.00	350,000.00	10.00%	1-2 年	期末余额大于 250 万元 单项计提
合 计	3,500,000.00	350,000.00			

3、其他应收款账面余额中欠款金额前五名情况

(1) 2013年12月31日账面余额中欠款金额情况:

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	安徽捷隆信息科技有限公司	424,099.29	1 年以内	40.53	往来款
2	江苏省农村信用社联合社	200,000.00	1 年以内	19.11	投标保证金
		50,000.00	1-2 年	4.78	投标保证金
3	福建省农村信用社联合社	100,000.00	1 年以内	9.56	项目组备用金
4	成都银行股份有限公司	75,000.00	1 年以内	7.17	项目组备用金
5	姚祎敏	50,000.00	1 年以内	4.78	项目组备用金
合 计		899,099.29		85.93	

(2) 2012 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额情况:

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	李志文	3,500,000.00	1-2 年	55.07	借款
2	淮南通商农村商业银行	400,000.00	1 年以内	6.29	招标押金
3	童捷鸣	339,197.01	1 年以内	5.34	项目组备用金
		193.00	1-2 年	0.00	项目组备用金
		9,807.00	5 年以上	0.15	项目组备用金
4	黄群娣	200,000.00	2-3 年	3.15	借款
5	姚祎敏	164,616.15	1 年以内	2.59	项目组备用金
合 计		4,613,813.16		72.59	

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项 目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
-----	------------------	------	------	------------------

对子公司投资	2,379,169.23			2,379,169.23
对合营企业投资				-
对联营企业投资				-
其他企业投资				-
小 计	2,379,169.23			2,379,169.23
减：长期股权投资减值准备				-
合 计	2,379,169.23			2,379,169.23

2、长期股权投资明细

(1) 2013 年 12 月 31 日长期股权投资明细表：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	减值准备
安徽捷隆信息科技有限公司	成本法	2,379,169.23	2,379,169.23		2,379,169.23	100.00	
合计			2,379,169.23		2,379,169.23		

(2) 2012 年 12 月 31 日长期股权投资明细表：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	减值准备
1、安徽捷隆信息科技有限公司	成本法			2,379,169.23		2,379,169.23	100.00	
2、合肥锋也软件科技有限公司	成本法		325,000.00		325,000.00		65.00	
合计			325,000.00	2,379,169.23	325,000.00	2,379,169.23		

(四) 营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本按品种列示情况

项 目	2013 年度		2012 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,466,331.92	29,615,498.21	27,175,689.61	19,488,005.33
合计	45,466,331.92	29,615,498.21	27,175,689.61	19,488,005.33

2、营业收入按产品名称列示情况

产品名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融 BI 产品	26,447,219.16	17,448,903.97	18,176,022.93	13,692,490.07
移动银行产品	19,019,112.76	12,166,594.24	8,999,666.68	5,795,515.26
合计	45,466,331.92	29,615,498.21	27,175,689.61	19,488,005.33

3、营业收入分地区情况

销售地区	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区			1,556,946.47	1,129,501.90
华北地区	6,746,153.85	4,032,409.95	2,538,461.54	1,584,811.43
华东地区	28,698,858.88	19,143,028.99	18,125,443.99	13,415,536.40
华中地区	194,017.10	81,561.73	269,017.09	187,261.29
华南地区	3,273,504.28	2,262,153.62		
西部地区	5,243,573.93	3,265,528.73	4,685,820.52	3,170,894.31
澳门地区	1,310,223.88	830,815.19		
合计	45,466,331.92	29,615,498.21	27,175,689.61	19,488,005.33

- (1) 东北地区 - 包括以下省份：辽宁、吉林及黑龙江；
- (2) 华北地区 - 包括以下省份：北京、天津、河北、山西及内蒙古；
- (3) 华东地区 - 包括以下省份：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西及山东；
- (4) 华中地区 - 包括以下省份：河南、湖南及湖北；
- (5) 华南地区 - 包括以下省份：广东、广西及海南；
- (6) 西部地区 - 包括以下省份：重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏及新疆；
- (7) 澳门地区-包括澳门特别行政区；

4、前五名客户营业收入情况

(1) 2013 年 12 月 31 日前五名客户收入情况

序号	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
1	安徽省农村信用社联合社	17,549,379.13	38.60
2	中国民生银行股份有限公司	5,720,512.82	12.58
3	江苏省农村信用社联合社	2,814,556.67	6.19
4	海口联合农村商业银行股份有限公司	2,376,068.38	5.23
5	兰州银行股份有限公司	1,905,982.90	4.19
合计		30,366,499.90	66.79

(2) 2012 年 12 月 31 日前五名客户收入情况

序号	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
1	安徽省农村信用社联合社	9,341,452.99	33.22
2	中国民生银行股份有限公司	2,538,461.54	9.03
3	上海浦东发展银行股份有限公司	2,393,162.39	8.51
4	西安银行股份有限公司	2,110,769.23	7.50
5	江苏省农村信用社联合社	2,067,329.06	7.35
合计		18,451,175.21	65.61

(五) 所得税费用

项 目	2013 年度	2012 年度
按税法及相关规定计算的所得税	626,997.71	296,214.80
递延所得税调整	84,375.59	-84,780.80
合 计	711,373.30	211,434.00

(六) 现金流量表相关事项说明

1、净利润调节为经营活动现金流量情况

补充资料	2013 年度	2012 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,529,888.67	1,373,675.27
加：资产减值准备	-562,503.89	800,676.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,695.46	86,353.88
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,900.00	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	84,375.59	-84,780.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,176,086.61	-10,777,895.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,182,495.65	7,604,172.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,186,946.79	-997,797.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	10,663,576.67	2,099,253.59
减：现金的年初余额	2,099,253.59	2,947,572.58
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,564,323.08	-848,318.99

（七）关联方关系及其交易

1、关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，本公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

2、关联方信息

(1) 本公司的子公司

①子企业基本情况

子企业名称	业务性质	注册地
安徽捷隆信息科技有限公司	计算机软硬件开发、销售，网络工程，技术服务；电子产品销售。	合肥市高新区天通路 14 号软件园 4 号楼 207 室

①子企业的注册资本及其变化

金额单位：人民币万元

子企业名称	2012 年 12 月 31 日余额	本年增数	本年减少数	2013 年 12 月 31 日余额
安徽捷隆信息科技有限公司	200			200

② 本公司对子企业持股比例及其变化

金额单位：人民币万元

子企业名称	2012 年 12 月 31 日余额		本年增加数		本年减少数		2013 年 12 月 31 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
安徽捷隆信息科技有限公司	200	100					200	100

3、关联方交易

(1)、定价政策

提供或接受劳务有市场价格可参考的采用市场价格，无市场价格可参考的按照成本加一定利润确定协商价格。

(2)、关联方交易

①采购劳务

关联方名称	2013 年度发生额		2012 年度发生额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
安徽捷隆信息科技有限公司	15,700,000.69	53.01	13,404,064.23	68.78
合肥锋也软件科技有限公司			975,002.30	5.00

②关联方借款

陈益玲借款给上海屹通科技股份有限公司 150 万元，免息；

(3)、关联方应收应付款项余额

往来项目/关联公司名称	2013 年 12 月 31 日账面余额		2012 年 12 月 31 日账面余额	
	金额	占余额比例 (%)	金额	占余额比例 (%)
应付账款:				
安徽捷隆信息科技有限公司	2,965,000.00	100.00	3,176,000.00	46.15
合 计	2,965,000.00	100.00	3,176,000.00	46.15
其他应付款:				
陈益玲	1,500,000.00	92.52		
章祺			1,900,000.00	95.00
王月娥			100,000.00	5.00
合 计	1,500,000.0	92.52	2,000,000.00	100.00

十、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本财务报表签发日，本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十三、其他需要说明的重大事项

本公司无需要披露的其他需要说明的重大事项。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	95,600.00	63,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,393.00	27,120.00
其他符合非经营性损益定义的损益项目		
小计	93,207.00	90,120.00
减：所得税影响额	5,123.55	6,780.00
少数股东权益影响额（税后）		2,079.00
合 计	88,083.45	81,261.00

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	5,641,017.19	1,999,889.28
基本每股收益	0.56	0.20
稀释每股收益	0.56	0.20

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5,552,933.74	1,918,628.28
基本每股收益	0.56	0.19
稀释每股收益	0.56	0.19

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

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

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

3、净资产收益率的计算过程

报告期利润	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	5,641,017.19	1,999,889.28
加权平均净资产收益率	0.37	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	5,552,933.74	1,918,628.28
加权平均净资产收益率	0.37	0.17

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中： $P0$ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； $E0$ 为归属于公司普通股股东的期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； Ek 为因其

他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内合并财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占资产负债表日公司资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析。

（1）、货币资金

2013 年 12 月 31 日余额 10,774,428.29 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 7,264,537.02 元，增幅为 206.97%，主要是公司 2013 年经营利润增加，经营性现金流大幅增加所致；

（2）、应收账款

2013 年 12 月 31 日余额 9,396,976.25 元，较 2012 年 12 月 31 日余额减少 876,073.70 元，减少幅度为 8.53%，主要原因是公司 2013 年在销售大幅增加情况下，加强应收账款管理和催收，从而减少了期末应收账款余额；

（3）、预付款项

2013 年 12 月 31 日余额 49,800.00 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 49,800.00 元，主要是公司 2013 年末预付的设备款和子公司预付的房租；

（4）、其他应收款

2013 年 12 月 31 日余额 1,674,741.65 元，较 2012 年 12 月 31 日余额减少 4,091,736.66 元，减少幅度为 70.96%，主要原因是业务筹备款 3,500,000.00 元的归还；

（5）、存货

2013 年 12 月 31 日余额 3,324,512.92 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 3,324,512.92 元，主要是 2013 年公司在民生银行股份有限公司移动营销项目的开发成本，此项目商务合同尚在客户银行内签批过程中，项目的销售收入和成本待商务合同签署并通过项目验收后确认结转；

（6）、固定资产

2013 年 12 月 31 日余额 509,059.67 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 216,433.98，增幅为 73.96%，主要为公司在业务扩大过程中采购的设备等；

（7）、递延所得税资产

2013 年 12 月 31 日余额 103,178.81 元，较 2012 年 12 月 31 日余额减少了 69,903.59 元，减少幅度为 40.39%，主要由于应收账款、其他应收款减少，从而坏账准备金提取减少；

（8）、短期借款

2013 年 12 月 31 日余额 1,500,000.00 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额增加 1,500,000.00 元, 为公司新增的一年期保证贷款, 用于增加公司的营运资金;

(9)、应付账款

2013 年 12 月 31 日余额为零, 较 2012 年 12 月 31 日余额减少 3,705,986 元, 2013 年末, 公司已付清全部采购款;

(10)、预收款项

2013 年 12 月 31 日余额为零, 较 2012 年 12 月 31 日余额减少 360,000.00 元, 2013 年末无销售预收款;

(11)、应付职工薪酬

2013 年 12 月 31 日余额为 996.70 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额增加 996.70 元, 为员工的离职结算工资;

(12)、应交税费

2013 年 12 月 31 日余额为 1,223,342.57 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额增加 449,207.79 元, 增幅为 58.03%, 主要原因是 2013 年末, 公司多个项目完工验收, 销售收入较大, 导致应交增值税增加;

(13)、其他应付款

2013 年 12 月 31 日余额为 5,192,334.29 元, 较 2012 年 12 月 31 日余额增加 2,292,334.29 元, 增幅为 79.05%, 主要是由于 2013 年, 公司股东和实际控制人陈益玲为支持公司业务发展而提供的借款增加 (合计 4,750,000.00 元), 以及应付投资款和股东暂垫款 (合计 2,900,000.00) 因支付而减少;

(14)、营业收入、营业成本

2013 年度营业收入 45,466,331.92 元, 较 2012 年度增加 17,345,205.35 元, 增长为 61.68%, 主要原因是公司业务快速增长, 金融 BI 和移动银行产品收入全面增加, 尤其是移动银行产品的业务增长更为迅速; 2013 年度营业成本为 24,818,701.97 元, 较 2012 年度增加 7,386,926.44 元, 增幅为 42.38%, 主要原因是业务销售收入增长, 产品成本也随之相应增加, 但成本增幅小于收入增幅, 从而使公司整体毛利水平提高, 盈利能力增加;

(15)、营业税金及附加

2013 年度营业税金及附加 624,969.75 元, 较 2012 年度增加 159,896.86 元, 增幅为 34.38%, 主要由于产品销售收入增加, 营业税金及附加相应增加;

(16)、销售费用

2013 年度销售费用 1,604,498.53 元, 较 2012 年度增加 1,252,933.23 元, 增幅为 356.39%, 主要是由于因业务规模增长, 导致相应差旅费用较大幅度增加;

(17)、管理费用

2013 年度管理费用 14,800,502.06 元, 较 2012 年度增加 5,896,262.33 元, 增幅为 66.22%, 主要原因是公司加大在移动金融新产品方面的研发投入和管理人员工资增加, 从而导致管理费用的较大增幅;

(18)、财务费用

2013 年度财务费用 189,086.87 元, 较 2012 年度增加 187,648.89 元, 增幅为 13049.48%, 主要是公司由于业务规模扩大, 需要增加营运资金, 子公司安徽捷隆以及母公司支付的的借款利息增加;

(19)、资产减值损失

2013 年度资产减值损失为-504,615.91 元, 较 2012 度减少了 1,282,044.22 元, 下降 164.91%, 主要是公司应收账款和其他应收款减少, 坏账准备金提取减少;

(20)、营业外收入

2013 年度营业外收入为 2,471,409.38 元, 较 2012 度增加了 524,232.36 元, 增幅为 26.92%, 营业外收入包括增值税即征即退 2,355,152.38 元、其他政府补贴 115,850.00 元。公司营业外收入大幅增长, 主要是由于产品销售收入增长, 增值税即征即退也相应增加;

(21)、所得税费用

2013 年度所得税为用为 740,330.84 较 2012 度增加了 504,797.33 元, 增加 214.32%, 主要是 2013 年度因销售收入增加, 利润总额比去年有较大幅度增长, 导致当期所得税费用增加所致。

(22)、经营活动产生的现金流量净额

2013 年度经营活动产生的现金流量净额为 8,149,497.73 元, 较 2012 年度增加 8,025,914.43 元, 主要是 2013 年销售收入和净利润大幅增加、以及加强应收账款管理所致;

(23)、投资活动产生的现金流量净额

2013 年度投资活动产生的现金流量净额为 -2,378,360.71 元, 较 2012 年减少 2,303,799.81 元, 系本报告期内支付子公司投资款和固定资产购买;

(24)、筹资活动产生的现金流量净额

2013 年度筹资活动产生的现金流量净额 1,493,400.00 元, 较 2012 年增加 1,493,400.00 元, 主要是本报告期内公司新增银行短期借款所致。

十五、财务报表的批准

本报告期内财务报表已经公司批准。

上海屹通信息科技股份有限公司

2014 年 4 月 18 日

第十一章 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海屹通信息科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 21 日