

融智通科技（北京）股份有限公司

2013 年年度报告



（股票代码：430169）

二零一四年四月

第一章重要提示、目录、重大风险提示和释义

一、重要提示

1、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。

2、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。

3、本年度报告经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

4、公司全体董事亲自出席了审议本年度报告的董事会。

5、公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所有限公司变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

6、公司董事长、主管会计工作负责人及财务会计机构负责人管明尧声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

7、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。

二、目录

第一章重要提示、目录、重大风险提示和释义.....	2
第二章公司简介.....	6
第三章会计数据和财务指标摘要.....	8
第四章管理层讨论与分析.....	10
第五章重要事项.....	19
第六章股本变动及股东情况.....	21
第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	25
第八章公司治理及内部控制.....	33
第九章财务报告.....	40
第十章备查文件目录.....	83

三、重大风险提示

（一）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为管明尧，直接及间接控制的公司股份为 500 万股，股份占比为 90.90%，对公司形成绝对控制。同时，管明尧是公司的董事长兼总经理，对公司经营管理拥有较强的影响力。因此，若本公司实际控制人管明尧利用其实际控制人地位，对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

（二）技术更新的风险

信息技术对通信产业的发展起着至关重要的作用，一项技术的革命往往能推动行业快速向前发展。随着通信技术的不断创新，各行各业对智能通信产品及服务的需求也会不断地发生变化。公司虽然在电力、钢铁、保险等领域拥有较丰富的研发经验和技術实力，但如果不能及时创新，不能迅速提高自身研发能力，那么公司可能会在智能通信行业的未来发展中失去竞争力。

（三）技术人员流失的风险

智能通信行业对人才的要求较高，拥有稳定、高素质的技术团队对公司的发展壮大至关重要。目前，该行业人才争夺十分激烈。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成技术队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。

（四）人工成本上升的风险

公司所处的指挥调度通信产品和呼叫中心产品制造业属于技术和人力资源密集型行业，人工成本是公司主要成本之一。随着中国经济的快速发展，城市生活成本快速上升，社会平均工资逐年递增，尤其是北京、上海等一线城市，具有丰富业务经验和专业素质的中高端通信人才工资薪酬呈逐年上升趋势。随着生活水平的提高以及人员工资水平的上涨，未来公司将面临人工成本上升导致利润水平下降的风险。

四、释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、融智通	指	融智通科技（北京）股份有限公司
有限公司	指	北京融智通科技有限公司
精诚富德	指	北京精诚富德投资顾问有限公司
睿之帆	指	北京睿之帆科贸有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
推荐主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌报价转让	指	非上市股份有限公司股份全国股份转让系统
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《融智通科技（北京）股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期初	指	2013 年 1 月 1 日
期末	指	2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二章公司简介

一、公司名称

中文名称：融智通科技（北京）股份有限公司

英文名称：RongZhiTongTechnology(Beijing)Co.,Ltd.

二、公司法定代表人：管明尧

三、公司董事会秘书：王玉珂

联系地址：北京市海淀区上地东路 5-2 号京蒙高科 B 座 817-819 室

邮编：100085

联系电话：010-82890758

传真：010-82890759

电子邮箱：xiaojuan.chai@rongzhitong.com

四、公司联系信息

公司注册地址：北京市海淀区上地东路 5 号院 3 号楼 8 层 817-819 室

公司办公地址：北京市海淀区上地东路 5-2 号京蒙高科 B 座 812-822 室

公司互联网网址：www.rongzhitong.com

电子邮箱：xiaojuan.chai@rongzhitong.com

五、公司登载年度报告的网址

信息披露平台：www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、股票挂牌情况

公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统

股票简称：融智通

股票代码:430169

挂牌时间:2012 年 11 月 30 日

七、公司年度内的注册变更情况

1、2013 年 11 月 26 日公司注册资本由 500 万增至 550 万，同时股东变更为柴晓娟、甘绍吉、管明尧、郭凤、韩凤娇、何平山、蒋本忠、林海颂、谭海峰、陶巍、王洪波、王玉珂、魏林、姚占华、岳明、张虎成、赵勇、周强、北京睿之帆科贸有限公司、北京精诚富德投资顾问有限公司。

2、2013 年 12 月 19 日公司注册地址变更为：北京市海淀区上地东路 5 号院 3 号楼 8 层 817-819 室。

八、其他有关资料

1、公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：

信达证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

2、公司聘请的会计师事务所名称：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

签字会计师姓名:施丹丹、张海霞

第三章会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
总资产	30,179,122.17	10,219,132.31	195.32
归属于挂牌公司股东的净资产	12,898,390.26	6,892,357.16	87.14
股本	5,500,000.00	5,000,000.00	10
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	1.38	70.29
项目	2013 年度	2012 年度	同比增减 (%)
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51
利润总额	3,773,325.72	2,130,848.32	77.08
归属于挂牌公司股东的净利润	3,006,033.10	1,862,620.36	61.39
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,131,393.06	1,865,315.68	121.48
基本每股收益	0.59	0.27	118.52
净资产收益率 (%)	34.77	12.37	181.08
经营活动产生的现金流量净额	4,107,701.41	-4,606,037.06	189.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	-0.92	181.52

注：净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的所有者权益/年度末股份总数
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

二、非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	2013 年	2012 年
非流动性资产处置损益	-	-7,580.90
信用评级补贴款	-	3,000.00
软件著作权补贴款	-	1,500.00
上市专项资金补贴	800,000.00	-
专项创新基金	200,000.00	-
股份支付	-2,000,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319.96	0.54
非经常性损益总额	-1,000,319.96	-3,080.36
减：非经常性损益的所得税影响数	-125,040.00	-385.045
非经常性损益净额	-1,125,359.96	-2,695.32
归属于挂牌公司股东的非经常性损益	-1,125,359.96	-2,695.32

归属于挂牌公司股东的净利润	3,006,033.10	1,862,620.36
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,131,393.06	1,865,315.68

第四章管理层讨论与分析

一、经营情况分析 with 讨论

（一）报告期内公司总体经营情况回顾

公司作为智能通信产品和解决方案提供商，在报告期内，根据公司整体发展战略规划，公司业务收入稳中有升，基本完成了年初制定的经营计划。结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，公司针对市场需求和技术发展趋势，深入挖掘客户需求，不断创新和开发新的行业应用产品，除积极拓展现有的业务区域，如电力、钢铁、保险行业客户外，同时拓展军队、人防等行业客户，为公司未来的发展奠定基础。

2013 年度，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 22,677,091.12 元，同比增长 32.51%；毛利率为 72.89%，较去年同期有较大幅度上升。报告期内公司营业收入全部来源于主营业务收入，其中有 81.89%来自应急调度类产品。报告期内，应急调度类产品保持了较快增长，是公司营业收入的重要来源。

（二）报告期内业务、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

报告期内，公司实现营业收入 2,267.71 万元，实现净利润 500.60 万元，取得了较好的经济效益。公司在业务规模逐步扩大、主营业务收入实现增长的同时，产品的质量和稳定性也在不断提高。

报告期内，公司根据市场需求发展，主营业务已扩展到林业、军队、人防等行业，在对智能通信产品进行优化与升级的同时，继续研发新产品，取得了 2 项软件著作权。公司 2013 年度研发投入为 277.10 万，占营业收入的 12.22%，为产品开发和业务发展提供了有力支持。

2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响

公司主营业务为利用融合通信技术为行业客户提供智能通信产品和解决方案。报告期内，公司业务、产品或服务无重大变化。

（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响

1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响

通信行业是国家重点扶植产业之一，2013 年我国通信业以加快转变发展方式为主线，积极谋求行业转型升级，行业总体上保持了平稳、较快发展的良好态势。截至 2013 年 12 月，我国固定互联网宽带接入用户总数达到 1.89 亿户，使用 4 兆以上宽带产品的用户占比达到 78.8%，光纤接入端口达到 1.15 亿，我国互联网网民达到 6.8 亿人，普及率达到 45.8%。非话音业务收入占电信业务收入的比重达到了 53.2%，其中移动数据及移动互联网业务发展迅速，业务收入同比增长了 59.6%。行业业务收入增长的贡献从 2012 年的 51%猛增到 75.7%，是当前电信市场增长最快的业务领域。

公司紧跟科技发展步伐，不断加大研发投入，开发融合通信行业的新技术。公司在研发方面的持续投入，确保了公司能不断创新并抓住行业发展机遇，因此行业的发展将为公司带来更大的市场空间。

综上，本年度内行业的发展情况及行业的发展因素、行业法律法规等的变动只会对公司经营情况造成正面影响。

2、报告期内行业周期波动对公司经营情况的影响

整个通信行业对宏观经济的波动表现出一定的防御性和抗周期性。通信服务具备明显的必须消费品色彩，因此具有消费刚性；此外，通信行业是一个资本密集型的行业，通信投资主要与通信技术的发展、更新换代和用户的渗透率相关，通信运营商更多是考虑先发优势和未来市场份额，其投资受宏观经济波动影响不大。

（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响

公司的商业模式为专业化的设计和直接销售。作为智能化通信解决方案和服务提供商，公司的销售模式为定制销售，多年来一直根据客户的个性化需求，进行深度定制开发，为行业客户提供定制化的整体解决方案。公司组成项目小组深入到某个特定行业进行客户调研，通过与客户多次的沟通磨合，深度挖掘客户的潜在需求，定制出符合客户实际业务需求的产品。定制销售方式便于深入了解客

户需求，创造更高的客户价值，构建更为紧密的客户关系。

本年度公司的商业模式没有发生重大变化，没有对公司经营情况造成影响。

二、报告期内财务状况

（一）主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
总资产	30,179,122.17	10,219,132.31	195.32
归属于挂牌公司股东的净资产	12,898,390.26	6,892,357.16	87.14
股本	5,500,000.00	5,000,000.00	10
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	1.38	70.29
项目	2013 年度	2012 年度	同比增减 (%)
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51
利润总额	3,773,325.72	2,130,848.32	77.08
归属于挂牌公司股东的净利润	3,006,033.10	1,862,620.36	61.39
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,131,393.06	1,865,315.68	121.48
基本每股收益	0.59	0.27	118.52
净资产收益率 (%)	34.77	12.37	181.08
经营活动产生的现金流量净额	4,107,701.41	-4,606,037.06	189.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	-0.92	181.52

（二）资产结构和负债情况

1、主要资产情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减比例 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	13,727,186.70	45.49	2,356,325.80	23.06	483.59
应收账款	9,591,195.17	31.78	6,222,542.09	60.89	54.14
预付款项	1,448,572.00	4.80	142,147.70	1.39	919.06
其他应收款	2,812,772.70	9.32	887,479.00	8.68	216.94
存货	1,623,524.96	5.38	455,781.72	4.46	256.21
资产总计	30,179,122.17	100.00	10,219,132.31	100.00	195.55

报告期末，货币资金 13,727,186.7 元，占总资产比重为 45.49%，同比增加 483.59%，主要原因为公司 2013 年销售量增加，销售回款增加。应收账款 9,591,195.17 元，占总资产比重为 31.78%，同比增加 54.14%，主要原因为 2013 年销售收入增加且部分销售收入未回款。预付款项 1,448,572.00 元，占总资产比重为 4.80%，同比增加 919.06%，主要原因为本年度项目增加，采购订货量上升。其他应收款 2,812,772.70 元，占总资产比重为 9.32%，同比增加 256.21%，主要原因为缴纳履约保证金以及本年度项目增加，项目人员差旅费备用金增加。

2、主要负债情况

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		增减比例 (%)
	金额	占总负债比例 (%)	金额	占总负债比例 (%)	
短期借款	3,441,350.00	19.91	1,258,000.00	37.81	173.56
应付账款	2,363,626.53	13.68	480,000.00	14.43	392.42
预收账款	3,344,525.03	19.35	569,104.27	17.11	487.68
应交税费	2,381,656.21	13.78	471,930.47	14.19	404.66
负债总计	17,280,731.91	100.00	3,326,775.15	100.00	420.17

报告期末，短期借款 3,441,350.00 元，占总负债比重为 19.91%，同比增加 173.56%，主要原因为公司增加银行贷款，补充流动资金所致。应付账款 2,363,626.53 元，占总负债比重为 13.68%，同比增加 392.42%，主要原因为 2013 年业务量增加，采购量增加。预收账款 3,344,525.03 元，占总负债比重为 19.35%，同比增加 487.68%，主要原因为 2013 年部分项目尚未完工验收。应交税费 2,381,656.21 元，占负债比重为 13.78%，同比增长 404.66%，主要原因为销售量增加，应交税费增加。

(三) 公司经营成果变动情况

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减比例 (%)
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51
营业利润	896,818.55	1,538,244.31	-16.60
营业外收入	2,876,827.13	600,184.91	379.32
利润总额	3,773,325.72	2,130,848.32	77.08
净利润	3,006,033.10	1,862,620.36	61.39

公司 2013 年实现营业收入 22,677,091.12 元，较上年增长 32.51%，主要原因是公司市场规模扩大，业务量上升，收入稳步增长。公司 2013 年实现营业利润 896,818.55 元，较上年减少 16.60%，主要原因是公司对董、监、高及核心员工按低于市值进行定向发行确认股权支付，从而管理费用增加，营业利润减少。公司 2013 年营业外收入 2,876,827.13 元，较上年增长 379.32%，主要是因为 2013 年增值税退税金额较大，同时公司取得了专项创新基金、上市专项资金补贴。公司 2013 年实现净利润 3,006,033.10 元，较上年增长 61.39%，除了公司经营规模扩大带来主营业务利润增加外，主要原因是 2013 年的增值税退税以及各项政府补贴对公司利润贡献较大。

（四）现金流量情况

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,107,701.41	-4,606,037.06	189.18
投资活动产生的现金流量净额	-229,161.66	-198,364.09	15.53
筹资活动产生的现金流量净额	7,634,521.15	2,943,994.44	159.33
现金及现金等价物净增加额	13,555,186.70	-1,860,406.71	828.61

公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额较上年增长了 189.18%，主要原因是销售收入增加，销售回款金额增加。

公司 2013 年筹资活动产生现金流量净额较上年增加 159.33%，主要原因如下：一是公司股东 2013 年增资，二是公司 2013 年新增银行贷款。

（五）公司投资控股子公司情况

公司没有子公司。

（六）定向发行募集资金使用情况

在报告期内，公司于 2013 年 9 月 21 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了向 1 名现有股东及 16 名自然人定向发行不超过 50 万股，每股价格为人民币 2 元，募集金额人民币 100 万元，大华会计师事务所于 2013 年 10 月 10 日为本次定向发行出具大华验字【2013】000286 号验资报告，对本次定向发行的资金到位情况进行了审验确认。公司已于 2013 年 11 月 14 日完成本次新增股份的备案登记，并于 2013 年 11 月 26 日完成本次定向增资的工商变更登记。

详细情况如下表，但募集资金尚未使用。

序号	名称	身份	认购数量	出资金额 (万元)	认购方式
1	北京睿之帆科贸有限公司	股东	25万股	50.00	现金
2	何平山	董事	4.5万股	9.00	现金
3	王玉珂	董事	2万股	4.00	现金
4	谭海峰	董事、核心员工	1万股	2.00	现金
5	王洪波	监事	7万股	14.00	现金
6	韩凤娇	监事	1万股	2.00	现金
7	陶巍	原董事会秘书	1万股	2.00	现金
8	魏林	核心员工	5000股	1.00	现金
9	柴晓娟	核心员工	1万股	2.00	现金
10	周强	核心员工	1万股	2.00	现金
11	蒋本忠	核心员工	1万股	2.00	现金
12	甘绍吉	核心员工	2万股	4.00	现金
13	岳明	核心员工	1万股	2.00	现金
14	郭凤	核心员工	5000股	1.00	现金
15	林海颂	核心员工	5000股	1.00	现金
16	张虎成	核心员工	5000股	1.00	现金
17	姚占华	核心员工	5000股	1.00	现金
	合计		50万股	100.00	

三、公司的持续经营情况

（一）公司股权清晰，治理结构较为完善

公司股东为 18 位自然人和 2 个法人机构，控股股东为管明尧。公司已依照《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会，董事会依法聘任了公司管理人员，形成了较为完善的治理结构。

（二）主营业务突出，成长性较好

公司主营业务是利用融合通信技术为行业客户提供智能通信产品和解决方案。报告期内公司营业收入全部来自主营业务收入，主营业务突出；公司 2013 年度实现营业收入 22,677,091.12 元，较上年增长 32.51%，具有较好的成长性。

（三）持续技术创新

公司将全面深入了解本行业的需求和发展趋势，进一步加大自主知识产权技

术以及产品的研发投入和市场推广。

（四）资金及人力支持：

公司根据发展的需要，优化资本结构，多方面拓展融资渠道，已在资金投入、机构与人员、执行与激励等方面形成了良性的技术、管理创新机制，为公司可持续发展奠定了良好的基础。

基于以上原因，公司管理层认为公司具备较强的可持续发展能力。

四、公司下一年度的经营计划和目标

（一）行业发展趋势

指挥调度通信系统在我国存在广泛的市场需求。交通运输的运行调度、国防的作战指挥、政府对突发事件的应急处理、各行业或大中型企业的生产组织、安全应急均需要便捷、高效的通信指挥系统。目前，铁路、国防、城市轨道交通、能源、政府、金融等行业领域均建立了覆盖各成员单位的通信网络，指挥调度通信系统作为通信网络的一部分，是其日常生产中不可或缺的通信设备，被众多企业纳入了信息化投资的重点进行规划和建设，其市场规模随着信息化建设整体投入的提高也相应增加。

目前，我国综合指挥调度系统建设处于快速发展阶段。国防的作战指挥、军队大规模演练、公安系统安防治理、道路交通运行调度、大型赛事或活动指挥调度、政府对突发事件的应急处理、各行业大中型企业的生产组织等为综合指挥调度系统的发展提供了难得的机遇。从行业上看，公司面临的市场空间较为广阔。

未来三年，随着我国三网融合的推进和物联网行业的快速发展，指挥调度通信的应用领域将迅速扩大，市场规模将呈现快速发展。同时，有线及无线通信技术、计算机网络技术、信息技术、自动化技术和多媒体技术的进步，有效推动了指挥调度通信产品应用范围的扩展，同时也带动了产品的更新换代，为指挥调度通信行业的发展提供了广阔空间。

（二）公司发展战略

公司主营业务定位为利用融合通信技术为行业客户提供应急通信产品和解

决方案。公司拟利用现代化管理手段，打造专业化公司团队，从销售、市场、管理、研发四方面不断努力，加快自身的发展。市场方面继续加强公司品牌建设和宣传；管理则在引进大型公司的管理理念的基础上，结合本公司特色，制定一套切实可行的管理策略，提升人员工作效率和部门之间协作配合能力；研发方面继续加大新技术的研发投入，加大技术开发与创新，加大新产品开发力度。

（三）经营计划或目标

未来一年的整体经营目标是：2014 年预计销售收入 3500 万元，预计净利润 800 万元。

（四）公司各项经营计划及措施

（1）产品开发计划

公司产品研发将做两方面的工作。首先，对目前正在研发的产品进行优化和完善，主要从产品质量、系统稳定性和系统的综合性能、用户体验等方面着手，优化和提升产品的品质，树立产品在业界的良好品牌形象。其次，加大新产品的研发力度，新产品主要包括三位一体化信息展示系统、电力数据业务平台系统、双隔离网特性调度指挥系统、基于 WEB 的调度指挥控制台、SIP 监控对接网关等。

（2）人员扩充计划

公司一贯把提高员工素质和引进复合型人才作为公司发展的重要战略任务之一。公司重视通过完善人才激励和约束机制，积极引进技术、销售和管理人才，不断提高公司的管理能力和业务拓展能力。此外，公司将继续加强与专业培训机构的合作，加大公司对管理、营销、技术人员定期和不定期的专业培训，提高团队的专业技术、凝聚力、市场拓展能力等，以满足快速发展需要。

（3）技术开发与创新计划

公司将投入相关技术专家集中精力研究如下方面的技术。第一，深入研究融合通信产品的互联互通技术；第二，对城市信息化和城市应急体系的深入研究，为公司向智能城市和城市应急等方向发展奠定基础。

（4）经营销售建设计划

公司计划在销售模式上从三方面进行：第一，深化行业的营销工作；第二，加大客户的营销力度；第三，逐步扩大新行业的销售工作。

五、风险因素

（一）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为管明尧，直接及间接控制的公司股份为 500 万股，股份占比为 90.90%，对公司形成绝对控制。同时，管明尧是公司的董事长兼总经理，对公司经营管理拥有较强的影响力。因此，若本公司实际控制人管明尧利用其实际控制人地位，对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

（二）技术更新的风险

信息技术对通信产业的发展起着至关重要的作用，一项技术的革命往往能推动行业快速向前发展。随着通信技术的不断创新，各行各业对智能通信产品及服务的需求也会不断地发生变化。公司虽然在电力、钢铁、保险等领域拥有较丰富的研发经验和实力，但如果不能及时创新，不能迅速提高自身研发能力，那么公司可能会在智能通信行业的未来发展中失去竞争力。

（三）技术人员流失的风险

智能通信行业对人才的要求较高，拥有稳定、高素质的技术团队对公司的发展壮大至关重要。目前，该行业人才争夺十分激烈。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成技术队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。

（四）人工成本上升的风险

公司所处的指挥调度通信产品和呼叫中心产品制造业属于技术和人力资源密集型行业，人工成本是公司主要成本之一。随着中国经济的快速发展，城市生活成本快速上升，社会平均工资逐年递增，尤其是北京、上海等一线城市，具有丰富业务经验和专业素质的中高端通信人才工资薪酬呈逐年上升趋势。随着生活水平的提高以及人员工资水平的上涨，未来公司将面临人工成本上升导致利润水平下降的风险。

第五章重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司对外担保情况

公司在报告期内，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、关联交易情况

除审计报告中关联交易内容外，公司在报告期内无重大关联交易事项。

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

报告期内，公司无股权激励计划。

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

在报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无被处罚及整改的情况。

十、软件企业资格情况

报告期内，公司软件企业资格没有发生变动情况。

十一、其他重要事项

报告期内，公司于 2013 年 12 月 18 日召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了向无锡正海联云投资企业（有限合伙）定向发行不超过 80 万股，每股价格为人民币 6 元，募集金额人民币 480 万元，大华会计师事务所于 2013 年 12 月 23 日为本次定向发行出具大华验字【2013】000357 号验资报告，对本次定向发行的资金到位情况进行了审验确认。公司已于 2014 年 1 月 24 日完成本次新增股份的备案登记，并于 2014 年 2 月 14 日完成本次定向增资的工商变更登记。

第六章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 报告期期初至期末股本变动情况

序号	股东	任职	期初		期末	
			股数	比例	股数	比例
			(万股)	(%)	(万股)	(%)
1	管明尧	股东、董事长、 核心员工	250	50	250	45.47
2	北京精诚富德 投资顾问有限 公司	股东	125	25	125	22.73
3	北京睿之帆科 贸有限公司	股东	100	20	125	22.73
4	赵勇	董事、股东	25	5	25	4.55
5	王洪波	监事	-	-	7	1.27
6	何平山	董事	-	-	4.5	0.82
7	王玉珂	董事	-	-	2	0.36
8	甘绍吉	核心员工	-	-	2	0.36
9	谭海峰	董事、核心员工	-	-	1	0.18
10	韩风娇	监事	-	-	1	0.18
11	陶巍	董事会秘书	-	-	1	0.18
12	柴晓娟	核心员工	-	-	1	0.18
13	周强	核心员工	-	-	1	0.18
14	蒋本忠	核心员工	-	-	1	0.18
15	岳明	核心员工	-	-	1	0.18
16	魏林	核心员工	-	-	0.5	0.09
17	郭凤	核心员工	-	-	0.5	0.09
18	林海颂	核心员工	-	-	0.5	0.09
19	张虎成	核心员工	-	-	0.5	0.09
20	姚占华	核心员工	-	-	0.5	0.09

（二）股本变动情况统计表

报告期内，公司股本变动情况结构表如下：单位：万股

股份性质		期初		期末	
		数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例（%）
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	4.125	0.75
	3、核心技术人员	-	-	8.5	1.55
	4、其他	-	-	25	4.55
	无限售条件股份合计	-	-	37.625	6.84
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	250.00	50.00	250	45.45
	2、董事、监事及高级管理人员	25.00	5.00	37.375	6.80
	3、核心技术人员	-	-	-	-
	4、其他	225.00	45.00	225	40.91
	有限售条件股份合计	500.00	100.00	512.375	93.16
总股本		500.00	100	550.00	100.00
股东总数		4	-	20	

二、报告期末公司前十名股东持股情况

1、截至 2013 年 12 月 31 日，公司股东总数为 20 名，其中 18 名为自然人股东，2 名为法人股东。前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名	股东性质	持股数	持股比例（%）	有限售股份数	无限售股份数	质押或冻结股份数的股份数
1	管明尧	境内自然人	250	45.47	250	0	0
2	北京精诚富德投资顾问有限	境内法人	125	22.73	125	0	0
3	北京睿之帆科贸有限公司	境内法人	125	22.73	100	25	0
4	赵勇	境内自然人	25	4.55	25	0	0
5	王洪波	境内自然人	7	1.27	5.25	1.75	0

6	何平山	境内自然人	4.5	0.82	3.375	1.125	0
7	王玉珂	境内自然人	2	0.36	1.5	0.5	0
8	甘绍吉	境内自然人	2	0.36	0	2	0
9	谭海峰	境内自然人	1	0.18	0.75	0.25	0
10	韩凤娇	境内自然人	1	0.18	0	1	0
11	陶巍	境内自然人	1	0.18	0.75	0.25	0
12	柴晓娟	境内自然人	1	0.18	0	1	0
13	周强	境内自然人	1	0.18	0	1	0
14	蒋本忠	境内自然人	1	0.18	0	1	0
15	岳明	境内自然人	1	0.18	0	1	0

2、公司前十名股东之间的关联关系

前十名股东在睿之帆持股情况			
序号	姓名	任职	持股比例
1	管明尧	法定代表人、执行董事	48%
2	何平山	董事	4.00%
前十名股东在精诚富德持股情况			
序号	姓名	任职	持股比例
1	管明尧	法定代表人、执行董事	58%
2	何平山	董事	3.20%
3	谭海峰	董事	14%
4	陶巍	董事	4%
5	王玉珂	监事	10%
6	赵勇	经理	0.80%

除上述表格此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

三、公司控股股东、实际控制人

股东管明尧直接持有公司 250 万股股份，并通过控制的睿之帆及精诚富德分别持有公司 125 万股、125 万股股份，合计持股比例为 90.90%，为公司控股股东、实际控制人。股东管明尧的基本情况如下：

管明尧，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月年毕业于黑龙江大学伊春分校，市场营销专业。1997 年 8 月至 2002 年 12 月在中国联通黑龙江省分公司担任客户经理；2003 年 1 月至 2009 年 10 月在北京豪义慧通科技有限公司担任常务副总经理；2009 年 10 月起在有限公司历任副

总经理、总经理；现任公司董事长兼总经理、睿之帆执行董事及精诚富德执行董事。

第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、基本情况

（一）董事

公司董事会由 5 名董事组成，董事会成员包括管明尧、赵勇、何平山、王玉珂、谭海峰，任期三年。

管明尧，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月年毕业于黑龙江大学伊春分校，市场营销专业。1997 年 8 月至 2002 年 12 月在中国联通黑龙江省分公司担任客户经理；2003 年 1 月至 2009 年 10 月在北京豪义慧通科技有限公司担任常务副总经理；2009 年 10 月起在有限公司历任副总经理、总经理；现任公司董事长兼总经理、睿之帆执行董事及精诚富德执行董事。

赵勇，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年毕业于香港公开大学，工商管理专业。1985 年至 1988 年在福州大学无线电工程系担任教师；1988 年在福建省发展与改革委员会任职。1993 年至 2000 年在福建连邦信息服务有限公司担任副总经理；2000 年至 2001 年 12 月在 8848 企业应用事业部担任总经理；2002 年 1 月至 2003 年 4 月在华景科技有限公司担任执行总裁；2003 年 5 月至 2004 年 10 月在北京中润互联信息技术有限公司担任总裁；2004 年 11 月至 2006 年 10 月在北京海狼网络通信技术有限公司担任 CEO；2007 年 1 月至 2008 年 4 月在北京乐乐互动科技有限公司担任总裁；2009 年 2 月至 2009 年 11 月在五洲在线电子商务服务公司担任副总裁；2009 年 12 月至今独立提供投资咨询顾问服务；现任公司董事及精诚富德经理。

何平山，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1993 年 7 月毕业于北京航空航天大学，管理工程专业，1981 年起在北京市太阳能研究所工作，历任采暖技术部副主任、电热电器部主任、所长助理、桑普电器有限公司总经理。现任公司董事、北京市太阳能研究所集团有限公司董事及常务副总经理、北京桑达太阳能技术有限公司副董事长及总经理、中能桑普科技股份有限公司监事会主席及中能华建能源装备工程股份有限公司董事。

王玉珂，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月毕业于黑龙江大学，市场营销专业。2000 年至 2004 年在中国联通伊春分公司担任营业主管；2004 年至 2009 年在北京豪义慧通科技有限公司历任区域销售经理，项目部经理，技术部副总经理；2009 年起在有限公司担任项目部经理，现任公司董事及董事会秘书、项目部经理及精诚富德监事。

谭海峰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年毕业于中国地质大学，地球探测与信息技术专业；2004 年 2 月至 2006 年 5 月在华为 3com 技术有限公司担任工程师；2006 年 5 月至 2008 年 6 月在捷思锐科技有限公司北京研发中心担任高级工程师；2008 年 7 月至 2009 年 2 月在摩托罗拉（中国）技术有限公司担任高级工程师；2009 年 11 月起在有限公司担任研发总监，现任公司董事、研发部研发总监、公司总工及北京松乐金源科技有限公司执行董事。

（二）监事

公司监事会由 3 名监事组成，监事会成员包括谭博、韩凤娇和王洪波组成，任期三年。

谭博，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年毕业于西安电子科技大学，计算机科学与技术专业。2002 年 3 月至 2003 年 10 月在中国铁通西安公司网络运维部担任网络工程师；2003 年 11 月至 2007 年 6 月在北京共业科技有限公司数据通讯部担任售前技术工程师；2007 年 7 月至 2009 年 10 月在北京豪义慧通科技有限公司项目部担任项目经理；2009 年 11 月起在有限公司产品部担任产品经理，现任公司监事会主席、销售部行业总监。

王洪波，男，汉族 1962 年 10 月 26 日出生，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学，通信信息专业，研究生学历，高级工程师，1983 年 7 月至 2012 年 11 月职于空军装备研究院雷达与电子对抗研究所历任助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任。2013 年 1 月至今任公司第一事业部总经理、监事。

韩凤娇，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年 6 月毕业于北京工商管理专修学院，工商企业管理专业。2008 年 9 月至

2010 年 10 月在北京亚都空气净化技术有限责任公司担任人力资源专员；2010 年 11 月至 2011 年 4 月在北京百邦优保电子科技有限责任公司担任区域人事负责人；2011 年 5 月起在有限公司担任人事经理，现任公司监事、人力资源部经理。

（三）高级管理人员

目前公司高级管理人员包括总经理兼财务负责人管明尧和董事会秘书王玉珂，任期三年。

管明尧，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月年毕业于黑龙江大学伊春分校，市场营销专业。1997 年 8 月至 2002 年 12 月在中国联通黑龙江省分公司担任客户经理；2003 年 1 月至 2009 年 10 月在北京豪义慧通科技有限公司担任常务副总经理；2009 年 10 月起在有限公司历任副总经理、总经理；现任公司董事长兼总经理、睿之帆执行董事及精诚富德执行董事。

王玉珂，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月毕业于黑龙江大学，市场营销专业。2000 年至 2004 年在中国联通伊春分公司担任营业主管；2004 年至 2009 年在北京豪义慧通科技有限公司历任区域销售经理，项目部经理，技术部副总经理；2009 年起在有限公司担任项目部经理，现任公司董事及董事会秘书、项目部经理及精诚富德监事。

（四）核心技术人员

公司核心技术人员包括管明尧、谭海峰、魏林。

管明尧，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月年毕业于黑龙江大学伊春分校，市场营销专业。1997 年 8 月至 2002 年 12 月在中国联通黑龙江省分公司担任客户经理；2003 年 1 月至 2009 年 10 月在北京豪义慧通科技有限公司担任常务副总经理；2009 年 10 月起在有限公司历任副总经理、总经理；现任公司董事长兼总经理、睿之帆执行董事及精诚富德执行董事。

谭海峰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年毕业于中国地质大学，地球探测与信息技术专业；2004 年 2 月至 2006 年

5 月在华为 3com 技术有限公司担任工程师；2006 年 5 月至 2008 年 6 月在捷思锐科技有限公司北京研发中心担任高级工程师；2008 年 7 月至 2009 年 2 月在摩托罗拉（中国）技术有限公司担任高级工程师；2009 年 11 月起在有限公司担任研发总监，现任公司董事、研发部研发总监、公司总工及北京松乐金源科技有限公司执行董事。

魏林，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年毕业于东北电力大学，计算机科学与技术专业。2008 年 7 月至 2010 年 6 月在北京会特通科技发展有限公司研发部担任软件工程师；2010 年 7 月至 2011 年 6 月在北京英特威视科技有限公司研发部担任高级软件工程师；2011 年 7 月至今在有限公司研发部担任产品研发经理，现任公司研发部高级工程师、研发部经理。

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

序号	姓名	职务	持股数量 (期初)	持股数量 (期末)	增减量
1	管明尧	股东、董事长、核心员工	250	250	0
2	赵勇	董事	25	25	0
3	何平山	董事	-	4.5	4.5
4	王玉珂	董事及董事会秘书	-	2	2
5	谭海峰	董事	-	1	1
6	韩凤娇	监事	-	1	1
7	王洪波	监事	-	7	7
合计	-	-	275	290.5	15.5

三、董事、监事、高级管理人员变动情况

公司 2013 年 3 月 21 日召开职工代表大会,选举王洪波先生担任本公司第一届监事会职工监事,任期至第一届监事会届满止。

王洪波，男，汉族 1962 年 10 月 26 日出生，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学，通信信息专业，研究生学历，高级工程师，1983 年 7 月至 2012 年 11 月职于空军装备研究院雷达与电子对抗研究所历任助理工

程师、工程师、高级工程师、副主任、主任。2013 年 1 月至今任股份公司军品事业部总经理。

公司 2013 年 12 月 3 日召开董事会，审议通过公司财务负责人、董事会秘书陶巍先生提交的书面辞职报告，同时同意聘任王玉珂先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

王玉珂，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月毕业于黑龙江大学，市场营销专业。2000 年至 2004 年在中国联通伊春分公司担任营业主管；2004 年至 2009 年在北京豪义慧通科技有限公司历任区域销售经理，项目部经理，技术部副总经理；2009 年起在有限公司担任项目部经理，现任公司董事、项目部经理及精诚富德监事。

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况

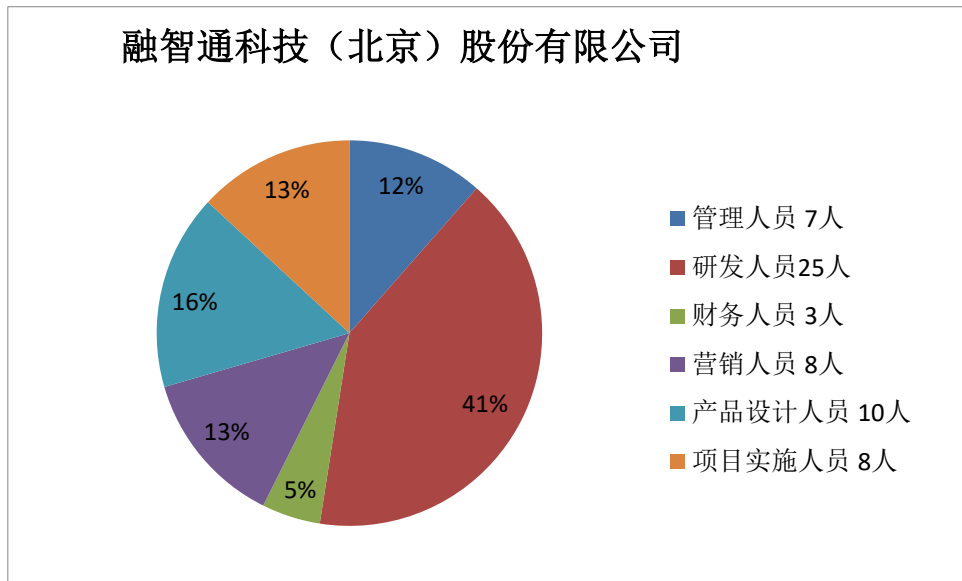
报告期内，公司核心技术人员贺国平离职。

五、员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司在职员工 61 人。按照人员构成、受教育程度统计如下：

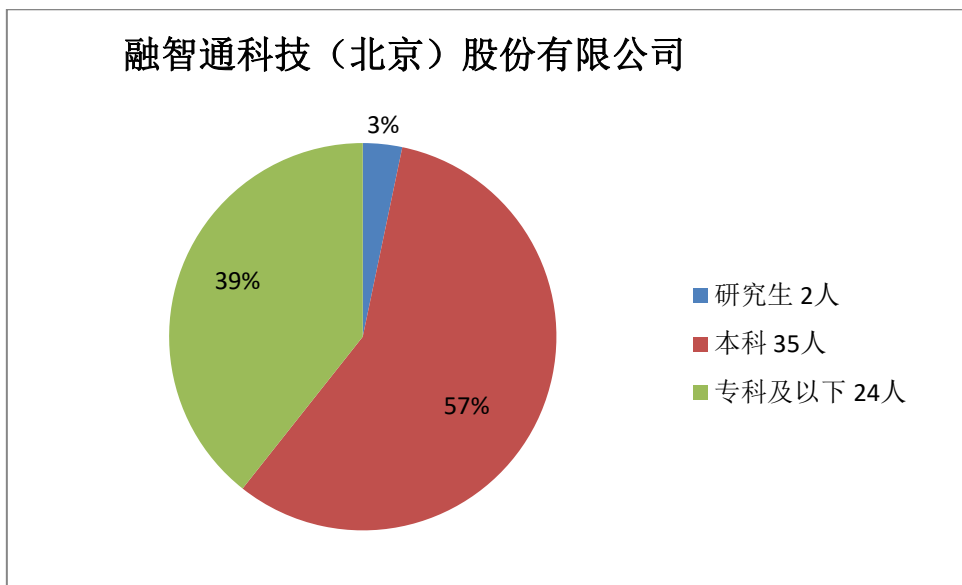
（一）人员构成

其中管理人员 7 人，研发人员 25 人，财务人员 3 人，营销人员 8 人，产品设计人员 10 人，项目实施人员 8 人，结构如下图：



（二）员工教育程度情况

其中研究生 2 人，本科 35 人，专科及以下 24 人。教育程度结构如下图：



（三）员工薪酬政策

1、公司薪酬分配的依据是：岗位价值、员工能力、工作绩效和市场水平。公司薪酬体系采取两种不同类别：年薪制、结构工资制，其中年薪制适用于与公司整体经营业绩密切相关的高级管理人员；结构工资制主要包括除年薪制之外的其他员工。

2、公司的薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资、技能工资、津贴、福利和保险公积金七大部分。绩效工资包括月度绩效工资和年度绩效工资；福利包括带薪年假等；津贴包括通讯津贴、午餐津贴等；保险公积金包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、住房公积金。

3、不同薪酬体系员工薪酬构成：

薪酬体系	基本工资	岗位工资	绩效工资		技能工资	津贴	福利	保险公积金
			月度	年度				
年薪制	有	有	有	有	有	有	有	有
结构工资制	有	有	有		有	有	有	有

为了解决对不同类型岗位的激励差异性问题，不同部门及不同类型的岗位，其薪酬构成比例是不同的，薪酬结构划分矩阵根据岗位、级别和实际情况，将公司不同部门和不同类型的岗位的薪酬构成比例进行了划分和确定。

4、薪酬管理权限

关键事项		提出	审核	批准
薪酬调整	薪酬水平调整	人事经理	/	总经理
	薪酬层级常规性调整	人事经理	/	总经理
	薪酬层级非常规性调整	部门经理	人事行政经理	总经理
	公司、部门季度/年度考核	人事经理	/	/
绩效考核	员工月/季/年度考核	部门经理	/	总经理
	薪酬计算与发放	人事行政部配合财务部		总经理
薪酬发放	薪酬复核	员工本人	/	总经理

同时依据相关法规，公司参与政府机构推行的社会保险和住房公积金，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险和住房公积金。

（四）培训计划

培训以公司的发展战略为导向，与公司业务发展方向、年度经营目标保持

一致，全员培训与重点培养相结合，提高培训内容的针对性，与公司发展实力、经济基础相结合，确保培训质量，降低培训成本。公司重视员工的培训和发展工作，制定了员工培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括年度培训计划、新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等。

（五）离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用。

第八章公司治理及内部控制

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的要求及全国股份转让系统公司和证监会有关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。认真履行信息披露义务，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，做到及时、准确、完整。

公司依法修订了《公司章程》，严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、“三会”议事规则、《项目实施管理办法》、《考核制度》、《薪酬制度》等的规定和要求，召集、召开股东大会。董事会认为，公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，召集、召开股东大会。公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

报告期内，股东大会召开情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2013. 3. 14	2013 年第一次临时股东大会	1、《申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》
2013. 5. 13	2012 年年度股东大会	1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》； 3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》； 4、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》； 5、审议通过了《2012 年利润分配预案》； 6、审议通过了《2013 年度财务预算方案》；
2013. 9. 21	2013 年第二次临时股东大会	1、审议通过公司定向发行方案； 2、审议通过《关于认定核心员工的议案》； 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》。

2013.12.18	2013 年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《公司定向发行方案》； 2、审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》； 3、审议通过《关于授权董事会全权办理变更注册地址相关事宜的议案》； 4、审议通过修改公司章程的议案；
------------	-----------------	---

（二）关于控股股东与公司的关系

公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使股东的权利，未以控股股东身份干预公司的决策及生产经营活动。控股股东与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。

（三）关于董事和董事会

1、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》履行权利、承担义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议，董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，公司全体董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

报告期内，董事会召开情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2013.4.19	第一届第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议通过了《2012 年度财务决算报告》； 3、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、审议通过了《2012 年利润分配预案》； 5、审议通过了《2013 年度财务预算的议案》； 6、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。 上述事宜并提交股东大会审议。
2013.8.26	第一届第七次	审议通过公司《2013 年半年度报告》。
2013.9.6	第一届第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1、通过了关于提请股东大会审议《公司定向发行方案》的议案； 2、审议通过了《关于认定公司核心员工名单》的议案，并提请股东大会审议； 3、提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案； 4、关于提请召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案；

2013.12.3	第一届第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过关于公司财务负责人、董事会秘书辞职的议案； 2、审议通过聘任王玉珂为公司董事会秘书； 3、审议通过关于提请股东大会审议《公司定向发行方案》的议案； 4、同意提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案； 5、同意提请股东大会审议修改公司章程的议案； 6、同意提请股东大会授权董事会全权办理变更注册地址相关事宜的议案； 7、审议通过关于提请召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案。
-----------	--------	---

4、董事会下设专门委员会意见和建议

公司董事会未设置专门委员会。

（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。

报告期内，监事会召开情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2013.3.21	职工代表大会	选举王洪波为职工代表监事，任期三年
2013.4.25	第一届第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》 2、审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》 3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》 4、审议通过了《2013 年度财务预算方案》
2013.8.26	第一届第三次	对公司《2013 年半年度报告》进行了审核。
2013.9.6	第一届第四次	审议通过了《关于认定公司核心员工名单》

2.监事会对2013年度有关事项的监督意见

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

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。

3、监事会对公司定期报告的审核意见

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国股份转让系统公司的规定，公司监事会对公司定期报告进行了认真审核，认为：董事会对2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（五）关于完善公司治理制度

公司在管理制度上，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。不断完善和治理内部控制体系，使各项管理控制制度切实执行。对于仍可能存在的不规范，不能有效执行的风险，公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的治理规范意识，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。

（六）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、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司一如既往地按照《公司法》等有关法律、法规等规范性文件的要求，根据公司实际情况，不断完善公司的各项规章制度，以股东权益最大化为目标，切实维护股东的利益。

（七）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定报价转让信息披露平台为本公司信息披露的指定网站；公司严格按照有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、关于公司治理的改进情况

报告期内，管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度、关于投融资担保等重大事项管理制度等，形成较为完整、合理的内部控制制度，逐步建立科学的决策体系，逐步建立完善的激励机制，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

报告期内，控股股东及实际控制人以外的股东或其代表未参与公司经营管理，公司管理层未引入职业经理人。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司独立从事业务经营，对控股股东和其他关联方不存在依赖关系。业务结构完整，独立开展业务，与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。公司拥有独立的研发、供应、销售等体系，拥有软件著作权等知识产权。

（二）人员独立情况

公司在劳动关系、人事、薪资管理及相应的社会保障制度等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

（三）资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的软件著作权等无形资产。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，所有机构由公司根据实际情况和业务发展需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立进行财务决算、财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，独立在银行开设了银行账户，依法独立纳税。

四、报告期内公司对重大内部管理制度的评价

（一）内部建设情况

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。

五、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度，未出现年报信息披露重大差错。

第九章财务报告

一、审计报告

公司财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具出具大华审字大华审字[2014]004885 号号标准无保留意见的审计报告。

审计报告

大华审字[2014]004885号

融智通科技（北京）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的融智通科技（北京）股份有限公司。（以下简称融智通科技公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、现金流量表、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融智通科技公司管理层的责任，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，融智通科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了融智通科技公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：施丹丹

中国·北京

中国注册会计师：张海霞

二〇一四年四月二十八日

二、财务报表

资产负债表

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-	-
货币资金	(四)1	13,727,186.70	2,356,325.80
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	600,000.00	-
应收账款	(四)2	9,591,195.17	6,222,542.09
预付款项	(四)3	1,448,572.00	142,147.70
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(四)4	2,812,772.70	887,479.00
存货	(四)5	1,623,524.96	455,781.72
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	29,803,251.53	10,064,276.31
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	(四)6	240,599.19	104,277.36
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	(四)7	-	28,056.61
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(四)8	135,271.45	22,522.03
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	375,870.64	154,856.00
资产总计	-	30,179,122.17	10,219,132.31

企业法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：管明尧

会计机构负责人：管明尧

资产负债表（续）

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：	-	-	-
短期借款	(四)9	3,441,350.00	1,258,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(四)10	2,363,626.53	480,000.00
预收款项	(四)11	3,344,525.03	569,104.27
应付职工薪酬	(四)12	529,940.20	259,790.09
应交税费	(四)13	2,381,656.21	471,930.47
应付利息	(四)14	5,692.00	1,362.83
应付股利	-	-	-
其他应付款	(四)15	5,213,941.94	126,587.49
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	17,280,731.91	3,166,775.15
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	(四)16	-	160,000.00
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	-	-	160,000.00
负债合计	-	17,280,731.91	3,326,775.15
股东权益：	-	-	-
股本	(四)17	5,500,000.00	5,000,000.00
资本公积	(四)18	2,887,145.78	387,145.78
减：库存股	-	-	-
盈余公积	(四)19	451,124.45	150,521.14
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(四)20	4,060,120.03	1,354,690.24
股东权益合计	-	12,898,390.26	6,892,357.16
负债和股东权益总计	-	30,179,122.17	10,219,132.31

企业法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：管明尧

会计机构负责人：管明尧

利润表

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2013 年度	2012 年度
一、营业收入		22,677,091.12	17,113,813.42
减：营业成本	(四)21	6,148,844.95	7,662,617.22
营业税金及附加	(四)22	345,213.36	137,298.02
销售费用	(四)23	2,659,071.17	664,094.88
管理费用	(四)24	12,068,007.59	7,066,591.06
财务费用	(四)25	198,225.94	-5,845.01
资产减值损失	(四)26	360,909.56	50,812.94
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	-	896,818.55	1,538,244.31
加：营业外收入	(四)27	2,876,827.13	600,184.91
减：营业外支出	(四)28	319.96	7,580.90
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	-	3,773,325.72	2,130,848.32
减：所得税费用	(四)29	767,292.62	268,227.96
四、净利润	-	3,006,033.10	1,862,620.36
五、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	(四)30	0.59	0.27
（二）稀释每股收益	(四)30	0.81	0.27
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,006,033.10	1,862,620.36

企业法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：管明尧

会计机构负责人：管明尧

现金流量表

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2013 年度	2012 年度
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	-	25,042,139.94	10,483,537.29
收到的税费返还	-	1,876,827.13	599,839.31
收到其他与经营活动有关的现金	(四)31	1,508,523.20	1,067,212.26
经营活动现金流入小计	-	28,427,490.27	12,150,588.86
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,352,170.00	7,230,121.22
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,976,907.60	3,748,089.12
支付的各项税费	-	2,891,760.22	1,420,287.93
支付其他与经营活动有关的现金	(四)31	8,098,951.04	4,358,127.65
经营活动现金流出小计	-	24,319,788.86	16,756,625.92
经营活动产生的现金流量净额	-	4,107,701.41	-4,606,037.06
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-
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	-	-	600.00
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	-	-	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	229,161.66	198,964.09
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	229,161.66	198,964.09
投资活动产生的现金流量净额	-	-229,161.66	-198,364.09
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	1,000,000.00	2,000,194.44
取得借款收到的现金	-	3,853,350.00	1,258,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	9,653,350.00	3,258,194.44
偿还债务支付的现金	-	1,670,000.00	-

项目	附注	2013 年度	2012 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	198,828.85	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	150,000.00	314,200.00
筹资活动现金流出小计	-	2,018,828.85	314,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,634,521.15	2,943,994.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	11,513,060.90	-1,860,406.71
加：年初现金及现金等价物余额	-	2,042,125.80	3,902,532.51
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,555,186.70	2,042,125.80

企业法定代表人：管明尧 主管会计工作负责人：管明尧 会计机构负责人：管明尧

股东权益变动表

2013 年度

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项目	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	5,000,000.00	387,145.78	-	-	150,521.14	-	1,354,690.24	6,892,357.16
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,000,000.00	387,145.78	-	-	150,521.14	-	1,354,690.24	6,892,357.16
三、本年增减变动金额	500,000.00	2,500,000.00	-	-	300,603.31	-	2,705,429.79	6,006,033.10
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,006,033.10	6,006,033.10
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	3,006,033.10	3,006,033.10
（三）股东投入和减少资本	500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1. 股东投入资本	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	300,603.31	-	-300,603.31	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	300,603.31	-	-300,603.31	-
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. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	5,500,000.00	2,887,145.78	-	-	451,124.45	-	4,060,120.03	12,898,390.26

企业法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：管明尧

会计机构负责人：管明尧

股东权益变动表

2013 年度

编制单位：融智通科技（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项目	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	8,000,000.00	303.01	-	-	217,731.50	-	1,811,507.85	10,029,542.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	8,000,000.00	303.01	-	-	217,731.50	-	1,811,507.85	10,029,542.36
三、本年增减变动金额	-3,000,000.00	386,842.77	-	-	-67,210.36	-	-456,817.61	-3,137,185.20
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,862,620.36	1,862,620.36
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	1,862,620.36	1,862,620.36
（三）股东投入和减少资本	-5,000,000.00	194.44	-	-	-	-	-	-4,999,805.56
1. 股东投入资本	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-7,000,000.00	194.44	-	-	-	-	-	-6,999,805.56
（四）利润分配	-	-	-	-	150,521.14	-	-150,521.14	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	150,521.14	-	-150,521.14	-
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	2,000,000.00	386,648.33	-	-	-217,731.50	-	-2,168,916.83	-

1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	2,000,000.00	386,648.33	-	-	-217,731.50	-	-2,168,916.83	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	387,145.78	-	-	150,521.14	-	1,354,690.24	6,892,357.16

企业法定代表人：管明尧

主管会计工作负责人：管明尧

会计机构负责人：管明尧

三、报表附注

融智通科技（北京）股份有限公司

2013 年度财务报表附注

一、公司基本情况

融智通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京融智通科技有限公司整体改制设立。公司注册地址：北京市海淀区上地东路 5 号院 3 号楼 8 层 817--819 室。公司的企业法人营业执照注册号：110108011091183。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 550 万。

经中国证券监督管理委员会备案，本公司已于 2012 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，公司代码：430169。

根据本公司 2013 年第二次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 500,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 5,500,000.00 元，由北京睿之帆科贸有限公司、何平山、王玉珂、谭海峰、王洪波、韩凤娇、陶巍、魏林、柴晓娟、周强、蒋本忠、甘绍吉、岳明、郭凤、林海颂、张虎成、姚占华认缴。公司于 2013 年 9 月 23 日收到新增出资金额人民币 1,000,000.00 元，出资额大于新增股本的 500,000.00 元作为股本溢价计入资本公积。

经本次变更后，各股东出资额及持股比例如下：

股东名称	持股数量	持股比例（%）
管明尧	2,500,000.00	45.47
北京精诚富德投资顾问有限公司	1,250,000.00	22.73
北京睿之帆科贸有限公司	1,250,000.00	22.73
赵勇	250,000.00	4.55
何平山	45,000.00	0.82
王玉珂	20,000.00	0.36
谭海峰	10,000.00	0.18
王洪波	70,000.00	1.27
韩凤娇	10,000.00	0.18
陶巍	10,000.00	0.18
魏林	5,000.00	0.09

股东名称	持股数量	持股比例（%）
柴晓娟	10,000.00	0.18
周强	10,000.00	0.18
蒋本忠	10,000.00	0.18
甘绍吉	20,000.00	0.36
岳明	10,000.00	0.18
郭凤	5,000.00	0.09
林海颂	5,000.00	0.09
张虎成	5,000.00	0.09
姚占华	5,000.00	0.09
合计	5,500,000.00	100.00

上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 10 月 10 日出具大华验字[2013]000286 号验资报告予以验证。

（一）行业性质

本公司属信息技术行业。

（二）经营范围

许可经营项目：无。一般经营项目：公司营业执照中所列经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备（未取得行政许可的项目除外）。

（三）主要产品、劳务

软硬件的销售，提供技术开发、技术咨询和技术服务等。

（四）公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立销售部、第一事业部、研发部、应用研发部、产品部、测试部、项目部、商务部、财务部和人事行政部等职能部门。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 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相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：

单笔应收账款余额在 100 万元以上，单笔其他应收款余额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

（1）信用风险特征组合的确定依据：

公司按照账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

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，下同）	0.00	0.00
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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

如有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

除非有确凿证据表明已发生了减值，一般情况下公司对应收关联方款项不计提坏账准备。

（七）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。主要包括库存商品、低值易耗品、科技在产品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(八) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5	31.67
办公设备	5	5	19.00
运输设备	4	5	23.75

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以

使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（九）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括界面开发系统、开发系统定制版、易景地球 v2.0 等。

1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
界面开发系统	2	预计可使用年限
开发系统定制版	2	预计可使用年限
易景地球 v2.0	2	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本公司本期无使用寿命不确定的无形资产。

4.无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

（十）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十一）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

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（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生

的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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。

（十二）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

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（十三）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

（十四）前期差错更正

本报告期未发现重大前期差错更正。

三、税项

（一）公司主要税种和税率

1. 流转税及附加税费

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%，6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
融智通科技（北京）股份有限公司	12.5%	附注三、税项、（二）税收优惠及批文

3. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

（二）税收优惠及批文

2011 年 5 月 25 日，公司取得北京市海淀区国家税务局第九税务所下发的海国税 201109JMS100016 号企业所得税减免税备案登记书，享受新办软件生产企业自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止免征企业所得税和自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止减征企业所得税的税收优惠。2013 年实际税率为 12.5%。

四、财务报表主要项目注释

注释 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	118,793.85	87,827.60
银行存款	13,436,392.85	1,954,298.20
其他货币资金	172,000.00	314,200.00
合计	13,727,186.70	2,356,325.80

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	172,000.00	172,000.00
投标保证金		142,200.00
合计	172,000.00	314,200.00

注释 2. 应收票据

a) 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	600,000.00	
合计	600,000.00	

b) 期末无已质押的应收票据。

c) 期末无已背书未到期的票据。

注释 3. 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	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				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	10,112,732.65	100	521,537.48	5.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,112,732.65	100	521,537.48	5.16

(续)

种类	期初余额			
	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				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,336,074.31	100.00	113,532.22	1.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,336,074.31	100.00	113,532.22	1.79

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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, 下同)	6,380,002.31	63.09		5,524,712.10	87.20	
1—2 年	3,118,908.13	30.84	311,890.82	728,822.21	11.50	72,882.22
2—3 年	562,822.21	5.57	168,846.66	3,100.00	0.05	930.00
3—4 年				79,440.00	1.25	39,720.00
4—5 年	51,000.00	0.50	40,800.00			
合计	10,112,732.65	100.00	521,537.48	6,336,074.31	100.00	113,532.22

2. 期末无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。
3. 本报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

4. 本报告期无实际核销的应收账款。
5. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方欠款。
6. 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西合力创新公司	非关联方	1,870,000.00	1 年以内	18.49
山西省电力公司	非关联方	964,249.99	1 年以内	9.54
		759,992.00	1-2 年	7.52
北京大唐高鸿网络技术有限公司	非关联方	1,138,824.00	1-2 年	11.26
北京天威国网电气成套设备有限公司	非关联方	261,538.50	1 年以内	2.59
		765,000.00	1-2 年	7.56
山西会通电力通用技术有限公司	非关联方	665,641.02	1 年以内	6.58
合计		6,425,245.51		63.54

注释 4. 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额			
	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				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,764,664.00	62.30	19,548.30	1.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,067,657.00	37.70		
合计	2,832,321.00	100.00	19,548.30	0.69

(续)

种类	期初余额			
	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				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	954,123.00	100.00	66,644.00	6.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账				

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
准备的其他应收款				
合计	954,123.00	100.00	66,644.00	6.98

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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，下同）	1,669,181.00	94.59		287,683.00	30.15	
1—2 年	45,483.00	2.58	4,548.30	666,440.00	69.85	66,644.00
2—3 年	50,000.00	2.83	15,000.00			
合计	1,764,664.00	100.00	19,548.30	954,123.00	100.00	66,644.00

2. 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款：

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
赵勇	40,000.00			关联方备用金
管明尧	773,380.00			关联方备用金，已于 2014 年 4 月收回
韩凤娇	199,652.00			关联方备用金
谭海峰	20,000.00			关联方备用金
王玉珂	34,625.00			关联方备用金
合计	1,067,657.00			

3. 本报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

4. 本报告期内无实际核销的其他应收款。

5. 期末其他应收款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
管明尧	773,380.00			
合计	773,380.00			

6. 其他应收款金额前五名单位情况

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 (%)	性质或内容
河北关唐广告有限公司	非关联方公司	1,000,000.00	1 年以内	35.31	借款
管明尧	股东	773,380.00	1 年以内	27.31	备用金
郭凤	员工	200,000.00	2-3 年	7.06	备用金
韩凤娇	股东	199,652.00	1 年以内	7.05	备用金
柴晓娟	员工	198,980.00	1 年以内	7.03	备用金
合计		2,372,012.00		83.76	

7. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
管明尧	股东	773,380.00	1.41
韩凤娇	股东	199,652.00	27.31
赵勇	股东	40,000.00	7.05
谭海峰	股东	20,000.00	0.71
王玉珂	股东	34,625.00	1.22
合计		1,067,657.00	37.70

注释 5. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1,448,572.00	100.00	142,147.70	100.00
合计	1,448,572.00	100.00	142,147.70	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京海天建业科技发展有限公司	非关联方	1,345,000.00	1 年以内	项目未执行完毕
北京大唐高鸿网络技术有限公司	非关联方	36,730.00	1 年以内	项目未执行完毕
太原市小店区汇迅电子产品经销部	非关联方	13,950.00	1 年以内	项目未执行完毕
深圳市银河风云网络系统股份有限公司	非关联方	13,102.00	1 年以内	项目未执行完毕
北京中电智通科技有限公司	非关联方	9,000.00	1 年以内	项目未执行完毕
合计		1,417,782.00		

3. 期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方欠款。

注释 6. 存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
科技在产品	1,623,524.96		1,623,524.96	455,781.72		455,781.72
合计	1,623,524.96		1,623,524.96	455,781.72		455,781.72

注释 7. 固定资产原价及累计折旧

固定资产情况

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：	238,238.20	214,024.70		452,262.90
其中：电子设备	235,336.06	132,566.70		367,902.76
办公设备	2,902.14	1,458.00		4,360.14
运输设备	-	80,000.00		80,000.00
—	—	本期新增	本期计提	—
二、累计折旧合计：	133,960.84	77,702.87		211,663.71
其中：电子设备	133,415.99	75,383.42		208,799.41
办公设备	544.85	736.12		1,280.97
运输设备		1,583.33		1,583.33
三、固定资产账面净值合计	104,277.36	—	—	240,599.19
其中：电子设备	101,920.07	—	—	159,103.35
办公设备	2,357.29	—	—	3,079.17
运输设备		—	—	78,416.67
四、减值准备合计		—	—	
其中：电子设备		—	—	
办公设备		—	—	
运输设备		—	—	
五、固定资产账面价值合计	104,277.36	—	—	240,599.19
其中：电子设备	101,920.07	—	—	159,103.35
办公设备	2,357.29	—	—	3,079.17
运输设备		—	—	78,416.67

本期折旧额为 77,702.87 元。

期末无用于抵押或担保的固定资产。

注释 8. 无形资产

无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1.账面原值合计	95,669.90			95,669.90
其中：界面开发系统	14,000.00			14,000.00
开发系统定制版	4,000.00			4,000.00
易景地球 v2.0	77,669.90			77,669.90
2.累计摊销合计	67,613.29	28,056.61		95,669.90
其中：界面开发系统	12,833.32	1,166.68		14,000.00
开发系统定制版	3,000.00	1,000.00		4,000.00
易景地球 v2.0	51,779.97	25,889.93		77,669.90
3.无形资产账面净值合计	28,056.61			
其中：界面开发系统	1,166.68			
开发系统定制版	1,000.00			
易景地球 v2.0	25,889.93			
4.减值准备合计				
其中：界面开发系统				
开发系统定制版				
易景地球 v2.0				
5.无形资产账面价值合计	28,056.61			
其中：界面开发系统	1,166.68			
开发系统定制版	1,000.00			
易景地球 v2.0	25,889.93			

本期摊销额 28,056.61 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

注释 9. 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	135,271.45	22,522.03
合计	135,271.45	22,522.03

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	期末暂时性差异金额	期初暂时性差异金额
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	521,537.48	113,532.22
其他应收款坏账准备	19,548.30	66,644.00

项 目	期末暂时性差异金额	期初暂时性差异金额
合计	541,085.78	180,176.22

注释 10. 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	180,176.22	360,909.56			541,085.78
合计	180,176.22	360,909.56			541,085.78

注释 11. 短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	3,441,350.00	1,258,000.00
合计	3,441,350.00	1,258,000.00

1、2013 年 3 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订授信协议，授信额度为人民币 200.00 万元，授信期自 2013 年 3 月 6 日至 2014 年 3 月 3 日，由股东管明尧为该授信协议提供连带责任担保。2013 年，公司累计使用该信用额借款 1,941,350.00 元，公司于 2014 年 1 月份已归还上述借款。

2、2013 年 11 月 29 日，本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订借款合同，金额 150.00 万元，用于支付采购款及补充日常经营费用等。借款期间为 2013 年 11 月 29 日至 2014 年 11 月 29 日。由公司股东管明尧及其配偶黄丽丽提供还款保证。

注释 12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	2,203,626.53	97,348.43
1 至 2 年	97,348.43	382,651.57
2 至 3 年	62,651.57	
合计	2,363,626.53	480,000.00

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方款项。

2. 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金额	未结转原因	备注
北京慧谷阳光科技有限公司	160,000.00	分期支付	2014 年 4 月 10 日已归还

注释 13. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,344,525.03	569,104.27
合计	3,344,525.03	569,104.27

1. 期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方款项。
2. 预收款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例 (%)
太极计算机股份有限公司	非关联方	1,027,252.13	30.71
国电物资山东配送有限公司	非关联方	266,085.47	7.96
国网河北省电力公司石家庄供电分公司	非关联方	969,900.00	29.00
北京国电富通科技发展有限责任公司	非关联方	490,598.29	14.67
山西省电力公司长治供电分公司	非关联方	323,037.72	9.66
合计		3,076,873.61	92.00

注释 14. 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	259,790.09	5,192,474.04	4,973,511.08	478,753.05
(2) 职工福利费		298,115.76	298,115.76	
(3) 社会保险费		490,971.91	439,784.76	51,187.15
其中：医疗保险费		191,724.53	171,735.95	19,988.58
基本养老保险费		255,796.37	229,127.86	26,668.51
年金缴费				
失业保险费		12,814.37	11,478.39	1,335.98
工伤保险费		15,318.32	13,721.28	1,597.04
生育保险费		15,318.32	13,721.28	1,597.04
(4) 住房公积金		122,400.00	122,400.00	
(5) 辞退福利				
(6) 职工教育经费		143,096.00	143,096.00	
合计	259,790.09	6,247,057.71	5,976,907.60	529,940.20

期末应付职工薪酬已在 2014 年 1 月份发放，社会保险费用于 2014 年 1 月份缴纳。

注释 15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,400,816.56	179,658.27
企业所得税	849,369.71	245,997.74
代扣个人所得税	24,682.98	11,838.56
城市维护建设税	62,292.39	20,087.61
教育费附加	26,696.75	8,608.98
地方教育附加税	17,797.82	5,739.31
合计	2,381,656.21	471,930.47

注释 16. 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,692.00	1,362.83
合计	5,692.00	1,362.83

注释 17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,213,941.94	126,587.49
合计	5,213,941.94	126,587.49

1. 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项
2. 期末余额中无欠其他关联方款项。
3. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
无锡正海联云投资企业（有限合伙）	4,800,000.00	入资款	
山西盈和通公司	300,000.00	项目保证金	
合计	5,100,000.00		

注：公司于 2013 年 12 月 18 日收到无锡正海联云投资企业（有限合伙）转入的用于增资的投资款 4,800,000.00 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月 18 日对该出资进行了验证，并出具大华验字[2013]000357 号验资报告。但由于公司在 2014 年 2 月 14 日才完成工商变更，故本期期末将该入资款计入其他应付款。

注释 18. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
管明尧	2,500,000.00						2,500,000.00
北京精诚富德投资顾问有限公司	1,250,000.00						1,250,000.00
北京睿之帆科贸有限公司	1,000,000.00	250,000.00				250,000.00	1,250,000.00
赵勇	250,000.00						250,000.00
何平山		45,000.00				45,000.00	45,000.00
王玉珂		20,000.00				20,000.00	20,000.00
谭海峰		10,000.00				10,000.00	10,000.00
王洪波		70,000.00				70,000.00	70,000.00
韩凤娇		10,000.00				10,000.00	10,000.00
陶巍		10,000.00				10,000.00	10,000.00
魏林		5,000.00				5,000.00	5,000.00
柴晓娟		10,000.00				10,000.00	10,000.00
周强		10,000.00				10,000.00	10,000.00
蒋本忠		10,000.00				10,000.00	10,000.00
甘绍吉		20,000.00				20,000.00	20,000.00
岳明		10,000.00				10,000.00	10,000.00
郭凤		5,000.00				5,000.00	5,000.00
林海颂		5,000.00				5,000.00	5,000.00
张虎成		5,000.00				5,000.00	5,000.00
姚占华		5,000.00				5,000.00	5,000.00
合计	5,000,000.00	500,000.00				500,000.00	5,500,000.00

本期股本变动情况详见“附注一、公司基本情况”。

注释 19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	387,145.78	500,000.00		887,145.78
股份支付		2,000,000.00		2,000,000.00
合计	387,145.78	2,500,000.00		2,887,145.78

本期资本公积变动情况详见“附注一、公司基本情况”。

注释 20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	150,521.14	300,603.31		451,124.45
合计	150,521.14	300,603.31		451,124.45

注释 21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,354,690.24	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	1,354,690.24	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,006,033.10	—
减：提取法定盈余公积	300,603.31	净利润的 10%
期末未分配利润	4,060,120.03	

注释 22. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42
其中：主营业务收入	22,677,091.12	17,113,813.42
其他业务收入		
营业成本	6,148,844.95	7,662,617.22
其中：主营业务成本	6,148,844.95	7,662,617.22
其他业务成本		

2. 主营业务（分产品）

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
应急调度类产品：				
资源管理类	17,886,062.41	4,524,743.01	12,863,954.73	6,844,498.70
多媒体调度指挥类	646,153.85	248,406.87	2,413,439.89	620,774.05
综合通信类	38,461.54		981,717.95	186,047.47
IT 信息化类产品：				
业务数据处理类	4,106,413.32	1,375,695.07	854,700.85	11,297.00
合计	22,677,091.12	6,148,844.95	17,113,813.42	7,662,617.22

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
国网山西省电力公司	6,495,658.11	28.64

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西合力创新公司	2,452,991.45	10.82
国网河北省电力公司石家庄供电分公司	1,953,000.00	8.61
山西会通电力通用技术有限公司	1,743,589.74	7.69
中国国电集团公司谏壁发电厂	1,631,132.08	7.19
合计	14,276,371.38	62.95

注释 23. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		75.00	5%
城市维护建设税	201,374.46	80,046.76	7%
教育费附加	86,303.35	34,305.76	3%
地方教育费附加	57,535.55	22,870.50	2%
合计	345,213.36	137,298.02	

注释 24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	570,384.00	77,713.33
差旅费	480,985.41	317,635.78
福利费	55,000.00	36,620.00
工资	638,347.19	212,275.77
交通费	5,251.20	114.00
社保	5,023.47	
业务宣传费	144,700.00	
业务招待费	93,547.20	19,736.00
住房公积金	9,336.00	
咨询费	60,056.70	
投标佣金	596,440.00	
合计	2,659,071.17	664,094.88

注释 25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,121,180.70	1,068,940.88
残保金	24,587.00	13,884.00
房租	682,186.68	291,312.08
福利费	243,115.76	325,803.22

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,784,169.06	1,733,289.47
公积金	113,064.00	83,520.00
社保	434,761.29	368,032.49
通信费	81,050.43	46,977.31
无形资产摊销	28,056.61	47,834.97
研发费	2,770,977.20	1,568,370.29
其他	739,534.28	660,788.67
招待费	61,496.02	17,702.50
折旧费	77,702.87	151,947.87
职工教育经费	143,096.00	634.2
中介机构费	763,029.69	687,553.11
股权支付	2,000,000.00	-
合计	12,068,007.59	7,066,591.06

注释 26. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	208,825.85	1,362.83
减：利息收入	12,345.87	7,843.62
银行手续费	1,745.96	635.78
合计	198,225.94	-5,845.01

注释 27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	360,909.56	50,812.94
合计	360,909.56	50,812.94

注释 28. 营业外收入

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	2,876,827.13	600,184.37	1,000,000.00
其他		0.54	
合计	2,876,827.13	600,184.91	1,000,000.00

政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
上市专项资金补贴	800,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退税金	1,876,827.13	595,684.37	与收益相关
信用评级补贴款		3,000.00	与收益相关
软件著作权补贴款		1,500.00	与收益相关
专项创新基金	200,000.00		与收益相关
合计	2,876,827.13	600,184.37	

注释 29. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		7,580.90	
其中：固定资产处置损失		7,580.90	
其他	319.96		319.96
合计	319.96	7,580.90	319.96

注释 30. 所得税费用

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	880,042.04	274,579.58
递延所得税调整	-112,749.42	-6,351.62
合计	767,292.62	268,227.96

注释 31. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.59	0.59	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.81	0.81	0.27	0.27

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	3,006,033.10	1,862,620.36
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-1,125,359.96	-2,695.32
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	4,131,393.06	1,865,315.68
期初股份总数	4	5,000,000.00	8,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		2,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	500,000.00	2,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	3.00	10.00
报告期因回购等减少的股份数	8		7,000,000.00
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		8.00
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	5,125,000.00	7,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
注：（若无需调整，直接填列上一行金额）			
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.59	0.27
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.81	0.27
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	12.5%	12.5%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.59	0.27
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.81	0.27

（1）基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

(2) 稀释每股收益

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

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

注释 32. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
收到的银行存款利息	12,345.87
除税费返还外的其他政府补助收入	840,000.00
收到的往来款项	656,177.33
合计	1,508,523.20

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
财务费用、销售费用及管理费用中的支出	5,585,286.04
往来事项中的现金支出	2,513,665.00
合计	8,098,951.04

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
预收投资款	4,800,000.00
合计	4,800,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
支付券商的增资手续费	150,000.00
合计	150,000.00

注释 33. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	5,006,033.10	1,862,620.36
加：资产减值准备	360,909.56	50,812.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,702.87	151,947.88
无形资产摊销	28,056.61	47,834.97
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）		7,580.90
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）	208,825.85	1,362.83
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）	-112,749.42	-6,351.62
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）	-1,167,743.24	3,921,991.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,819,080.64	-3,125,650.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,525,746.72	-7,518,186.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,107,701.41	-4,606,037.06
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		

项目	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	13,555,186.70	2,042,125.80
减：现金的期初余额	2,042,125.80	3,902,532.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,513,060.90	-1,860,406.71

2. 现金和现金等价物的构成：

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,555,186.70	2,042,125.80
其中：库存现金	118,793.85	87,827.60
可随时用于支付的银行存款	13,436,392.85	1,954,298.20
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,555,186.70	2,042,125.80

五、关联方及关联交易

(一) 本公司大股东及实际控制人

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
管明尧	45.47%	大股东、董事长、实际控制人

(二) 本公司无子公司

(三) 本公司无合营和联营企业

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
北京精诚富德投资顾问有限公司	本公司股东	59388009-X
北京睿之帆科贸有限公司	本公司股东	75773323-0
赵勇	本公司股东、董事	
何平山	本公司股东、董事	
王玉珂	本公司股东、董事	
谭海峰	本公司股东、董事	
谭博	监事会主席	
黄丽丽	实际控制人管明尧的配偶	

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
韩凤娇	监事	
王洪波	监事	

(五) 关联方交易

1. 关联担保情况

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
管明尧	招商银行股份有限公司	2,000,000.00	---	---	否，相关借款在 2014 年 1 月份已偿还
管明尧、黄丽丽	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	1,500,000.00	2013-11-29	2016-11-28	否

2. 关联方应收款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	赵勇	40,000.00			
其他应收款	管明尧	773,380.00			
其他应收款	韩凤娇	199,652.00			
其他应收款	谭海峰	20,000.00			
其他应收款	王玉珂	34,625.00			
合计		1,067,657.00			

公司股东管明尧因开展项目需要，2013 年陆续向公司借备用金 773,380.00 元，2014 年由于部分项目暂停，管明尧于 2014 年 4 月份将该备用金归还公司。

六、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

七、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议和修改后的公司章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 80.00 万元，全部由无锡正海联云投资企业（有限合伙）认缴，出资方式为货币出资。2013 年 12 月，公司已收到无锡正海联云投资企业（有限合伙）的出资款 480.00 万元，出资额大于注册资本部分 400.00 万元作为股本溢价记入资本公积。

上述事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 12 月

18 日出具大华验字[2013]000357 号验字报告。公司于 2014 年 2 月 14 日进行了工商变更。

九、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	1,000,000.00	
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	-319.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,000,000.00	
所得税影响额	-125,040.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-1,125,359.96	

对非经常性损益项目的其他说明

项目	涉及金额	原因
上市专项资金补贴	800,000.00	中关村科技园管理委员会对本公司在新三板挂牌的资助
专项创新基金	200,000.00	中关村科技园区管理委员会对本公司创新支持资金项目的资助
误多缴税款	-319.96	多支付附加税 319.96 元，无法收回
合计	999,680.04	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	34.77	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44.87	0.81	0.81

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因
货币资金	13,727,186.70	2,356,325.80	482.57%	1、本期筹资净增加 700 万； 2、本期业务增加，经营活动现金流入增加
应收账款	9,591,195.17	6,222,542.09	54.14%	本期销售的产品款尚未收回
预付款项	1,448,572.00	142,147.70	919.06%	预付供应商服务费，尚未接受相应服务。
其他应收款	2,812,772.70	887,479.00	216.94%	1、备用金增加。 2、其他公司借款。
存货	1,623,524.96	455,781.72	256.21%	2014 年订单增加，产品尚未交付。
短期借款	3,441,350.00	1,258,000.00	173.56%	新增贷款尚未到期。
应付账款	2,363,626.53	480,000.00	392.42%	业务扩大，需要外部协助费用增加，尚未付款
预收款项	3,344,525.03	569,104.27	487.68%	业务扩大，相关预收款增加
应交税费	2,381,656.21	471,930.47	404.66%	收入增加，相关期末尚未缴纳的税费增加
营业收入	22,677,091.12	17,113,813.42	32.51%	公司积极开展业务所致
销售费用	2,659,071.17	664,094.88	300.41%	收入增加，相关的工资、差旅等费用增加
管理费用	12,068,007.59	7,066,591.06	70.78%	收入增加，相应的职工薪酬、研发费用增加；本年对董监高及核心员工按低于市值进行定向发

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因
				行确认股权支付 200 万元
营业外收入	2,876,827.13	600,184.91	379.32%	1、本期新增三板挂牌补助 2、本期收到即征即退增值税返 还增加

十一、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2014 年 4 月 28 日批准报出。

第十章 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。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 28 日