

证券简称：银音科技

证券代码：430338

上海银音信息科技股份有限公司  
2013年年度报告  
(股票代码：430338)



二零一四年四月

## 第一节、重要提示、目录、释义

### 重要提示

本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

本报告已经于2014年4月22日第一届董事会第二次会议审议通过，全体董事均出席本次董事会并表决。

董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性保证不存在异议。

公司年度财务报告已经由中汇会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人汤恒、主管会计工作负责人潘至平及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪佩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目录

第一节、重要提示、目录、释义.....	2
第二节、公司简介.....	6
第三节、会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节、管理层讨论与分析.....	8
第五节、重要事项.....	19
第六节、股份变动及股东情况.....	20
第七节、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	22
第八节、公司治理及内部控制.....	28
第九节、财务报告.....	32
第十节、备查文件.....	102

## 释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

股份公司、银音科技	指	上海银音信息科技股份有限公司
公司	指	上海银音信息科技有限公司或上海银音信息科技股份有限公司
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司/有限公司董事会
监事会	指	股份公司/有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务机构负责人、董事会秘书
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	2013 年 6 月 13 日经上海银音信息科技股份有限公司创立大会决议通过的《上海银音信息科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
网盛科技	指	上海网盛信息科技有限公司
赫麦斯环境	指	上海赫麦斯环境科技有限公司
迪佑拂	指	上海迪佑拂科技咨询服务有限公司

## 重大风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：

### 一、行业竞争加剧风险

随着近年企业、政府等机构对数据中心的市场需求不断增加，其良好的发展前景及市场潜力，促使更多企业加入了数据中心服务竞争的领域，业内竞争呈逐步加剧的态势。如果本公司不能保持现有的高速增长态势，迅速做大做强，则会导致公司原行业经验积淀较多的优势随着时间的推移有减弱的风险。

### 二、核心技术人员流失的风险

公司作为一个技术密集型企业，技术研发、技术方案设计实施等工作不可避免需要依赖专业人士，特别是核心技术人员。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员一旦流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，则将给公司未来运营带来较大风险。

### 三、公司部分业务资质级别不能适应业务大规模发展需要的风险

由于目前在国内数据中心服务建设行业没有专业资质标准，公司目前拥有建筑装饰装修工程专业承包三级、建筑智能化工程专业承包三级和中国制冷空调设备维修安装企业资质证书A类Ⅲ级这三项资质，上述资质均对合同签订金额有最高额的限制，因此对未来公司在大型数据中心服务建设方面进一步发展有所影响。

### 四、运营资金不足引致的风险

大型数据中心工程实施项目是公司主要业务，该项业务对资金储备的要求较高。一方面，充足的货币资金储备是公司成功获得项目总包或分包业务的必备条件；另一方面，工程项目在开工、实施、完工阶段对货币资金都有较大需求。随着公司在大型数据中心细分领域的业务不断拓展，存在着运营资金不足导致业务规模不能快速增长的风险。

### 五、新产品开发及其规模化、市场化的风险

作为拥有多年数据中心实施经验的企业，公司一直高度重视新产品的研发，目前有数个新产品正在研发过程中。由于新产品研发投入大、周期长，对人员素质要求高，如果公司新产品不能较快规模化生产或被市场接受，将对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

## 第二节、公司简介

股票简称	银音科技	股票代码	430338	挂牌时间	2013 年 11 月 8 号
股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统				
中文名称	上海银音信息科技股份有限公司	中文简称	银音科技		
英文名称	Shanghai Yinyin Information Science&Technology Co, Ltd	英文名称缩写	INS		
法定代表人	汤恒				
董事会秘书	刘江峰				
联系地址	上海市闸北区海宁路 899 号长泰企业天地广场 1701 室				
联系电话	021-63452730	传真	021-56637198		
电子邮箱	ljf@ins-sh.com				
注册地址	上海市松江区中辰路 128 号 1 幢 102 室				
办公地址	上海市闸北区海宁路 899 号长泰企业天地广场 1701 室				
邮政编码	200071				
公司网址	www.ins-sh.com				
登载年度报告的指定信息披露平台的网址	全国中小企业股份转让系统信息披露平台——www.neeq.com.cn				
年度报告备置地	董事会秘书处				
营业执照注册登记号	310227000955199				
税务登记证号码	310227755019199				
组织机构代码	755019199				
报告期内注册信息变更情况	时间	变更内容	变更前	变更后	
	2013 年 3 月 7 日	注册地	上海市松江区光星路 58 号 921A 室	上海市松江区中辰路 128 号 1 幢 102 室	
		营业期限	2003 年 10 月 13 日至 2013 年 10 月 12 日	2003 年 10 月 13 日至 2060 年 12 月 31 日	
	2013 年 6 月 28 日	公司名称	上海银音信息科技有 限公司	上海银音信息科技股 份有限公司	
		注册资金、实收资本	578 万元	3000 万元	
		公司类型	有限责任公司	股份有限公司	
	营业期限	2003 年 10 月 13 日至 2013 年 10 月 12 日	2003 年 10 月 13 日至 不约定期限		
主办券商名称		国泰君安证券股份有限公司			
主办券商办公地址		上海市浦东新区银城中路 168 号			
会计师事务所名称		中汇会计师事务所（特殊普通合伙）			
会计师事务所办公地址		上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座			
签字会计师姓名		李宁, 胡琳波			

### 第三节、会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增 减变动比例
营业收入	165,767,080.92	124,518,232.60	33.13%
利润总额	21,119,535.37	17,267,793.77	22.31%
归属于挂牌公司的净利润	17,607,481.88	13,040,176.07	35.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,285,906.11	12,511,676.68	22.17%
经营活动产生的现金流量净额	19,278,586.82	14,570,627.47	32.31%
净资产收益率	39.56%	44.68%	-11.46%
基本每股收益	0.59	2.26	-73.89%
稀释每股收益	0.59	2.26	-73.89%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.64	2.52	74.60%
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	
总资产	153,931,791.80	96,437,134.96	59.62%
股本	30,000,000.00	5,780,000.00	419.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,314,386.15	35,706,904.27	49.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	6.18	-71.20%

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	金额
非流动资产处置损益	—
政府补助	2,812,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,052.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—
非经常性损益的所得税影响额	479,371.42
合计	2,321,575.77

## 第四节、管理层讨论与分析

### 一、经营情况分析

#### (一) 报告期内总体经营情况回顾

2013年是公司保持稳步的业务增长的一年，公司上下齐心协力，通过优化产品性能、提升售后服务质量、加强细分目标市场等措施，抓住了IDC业务增长的市场机会，实现了经营业绩稳步增长。同时，2013年内，公司启动新三板挂牌申请工作，以此为契机，进一步完善公司法人治理结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，公司整体经营绩效获得较大提升，为企业发展提供了更大的空间和平台。2013年11月8日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为非上市公众公司，为企业下一步发展提供了更大的空间与平台。

公司实现营业收入16,576.71万元，比去年同期增长33.13%；实现营业利润2,111.95万元，比去年同期增长22.31%；归属于母公司股东的净利润1,760.75万元，比去年同期增长35.02%。

#### (二) 公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

##### 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

2013年公司上下齐心协力，抓住了云计算、智慧城市、大数据的发展机遇，整合资源，继续聚焦数据中心领域，全年销售收入比上年增长33.13%，净利润比上年增长35.02%。同时为了增加行业竞争力，适应数据中心行业变化的需要，陆续发展ABB，施耐德，华为等国际性公司为战略合作伙伴。

在工程项目上，取得了大量标志性项目的胜利，在项目经理的数量和专业能力上都有了很大的提升，为公司走向专业化的设计施工一体化的一流企业奠定了坚实的基础。

在服务业务上，公司强化了标准化的维保服务流程，大大提升了公司的专业服务队伍和服务能力，客户满意度大大提升。

##### 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响

报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。

#### (三) 公司行业发展、周期波动等情况及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年整个数据中心行业稳步发展，尤其是云计算大数据时代的来临，使得金融、互联网行业对数据中心的安全级别越加看重。包括“两地三中心”政策的全面出台，越来越多



的金融公司按此标准在同城和异地开始建设数据中心灾备,这无疑对公司的整个业务发展有着较大的推动作用。

数据中心产业发展联盟主办的《2013 年数据中心产业发展大会》也指出数据中心将愈加重视绿色节能方案的发展应用,尤其对集装箱式数据中心有着专题讨论。2013 年度公司也在加紧完成集装箱式数据中心成品的研发投入,公司具有自主知识产权的集装箱式数据中心有着良好的市场前景。

## 2、周期波动对公司经营情况的影响

报告期内行业周期波动未对公司经营造成影响。

### (四) 公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响

公司的商业模式主要有两种:一是通过代理国际知名品牌的数据中心设备销售应用于银行、证券公司、政府机关和医院的数据中心内,并提供全面的售后服务,公司与多个具有市场领导地位的国际品牌常年合作(如艾默生,科勒,康宁等);二是为用户提供数据中心硬件系统集成的技术方案设计和施工。其项目来源主要有两种,独立竞标和从总包方分包,以数据中心各个系统的安装集成为主。

报告期内公司的商业模式无重大变化,未对公司的经营情况产生影响。

### (五) 公司主要财务数据分析

#### 1、资产负债构成分析

##### (1) 资产项目重大变化情况

科目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		变动		重大变动原因说明
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	增减额	增减率	
货币金额	11,729,514.80	7.62%	14,681,961.23	15.22%	-2,952,446.43	-20.11%	购买不动产。
应收账款	78,933,040.99	51.28%	51,162,488.55	53.05%	27,770,552.44	54.28%	销售收入增加所致
预付账款	16,861,700.95	10.95%	6,832,101.50	7.08%	10,029,599.45	146.80%	主要系网盛科技工程施工成本上升所致。
存货	12,693,173.93	8.25%	10,475,005.62	10.86%	2,218,168.31	21.12%	公司经营在建项目增加所致。
固定资产	26,203,419.17	17.02%	1,103,506.30	1.14%	25,099,912.87	2274.56%	购买办公楼。

##### (2) 负债项目重大变化情况

科目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动	重大变动原因说
----	------------------	------------------	----	---------

	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	增减额	增减率	明
应付票据	2,341,034.20	1.52%	295,092.00	0.31%	2,045,942.2	693.32%	商业承兑汇票支 付货款增加。
预收账款	5,922,217.50	3.85%	2,198,839.00	2.28%	3,723,378.5	169.33%	主要系公司与部 分客户约定款到 发货所致。

## 2、收入构成、利润构成和来源分析

### (1) 收入构成分析

科目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减率	变动原因说明
营业收入	165,767,080.92	124,518,232.60	41,248,848.32	33.13%	主要系所属子公司网盛科技 本期营业收入增长所致。
净利润	17,607,481.88	13,040,176.07	4,567,305.81	35.02%	同上。

### (2) 成本、费用构成分析

科目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减率	变动原因说明
营业成本	123,022,195.66	88,759,746.62	34,262,449.04	38.60%	主要系主营业务收入增长 所致。
营业税金及附加	2,833,813.92	2,426,644.84	407,169.08	16.78%	同上。
销售费用	2,823,822.81	3,365,441.29	-541,618.48	-16.09%	加强成本费用的控制。
管理费用	15,947,478.26	10,976,851.88	4,970,626.38	45.28%	工资性支出增加；固定资 产折旧增加；上市费用增 加，收入规模扩大所致。
财务费用	1,173,979.99	608,755.99	565,224.00	92.85%	购买不动产按揭贷款利 息，本期新增长期借款利 息支出所致。
合计	147,448,492.74	107,950,252.64	39,498,240.10	36.59%	

## 3、现金流量分析

项目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	19,278,586.82	14,570,627.47	4,707,959.35	32.31%	销售收入增加。
投资活动产生的 现金流量净额	-30,519,530.61	-6,274,495.89	-24,245,034.72	-386.41%	购买不动产；投资迪佑拂。

筹资活动产生的现金流量净额	8,434,025.50	762,406.84	7,671,618.66	1006.24%	购买不动产按揭贷款。
现金及现金等价物净增加额	-2,806,918.29	9,058,538.42	-11,865,456.71	-130.99%	

#### 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

##### (1) 控股子公司情况

子公司名称 (全称)	业务性质	注册资本 (万元)	投资比 例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)
网盛科技	工程建设	1500	100	94,810,824.76	35,851,636.35	103,229,566.38	15,373,512.81
赫麦斯环境	产品研发	100	100	6,223,571.38	-1,066,616.47	265,299.25	-526,275.37
迪佑拂	技术服务	20.4082	51	4,737,354.58	4,737,354.58	—	-262,645.42

##### (2) 参股公司情况

报告期内，公司不存在参股公司情况。

##### (3) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

#### 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况

报告期及以前年度公司未定向发行募集资金。

#### 6、会计师事务所意见

本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 7、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。

## 8、利润分配预案

关于 2013 年公司股东利润分配方案于公司 2013 年度股东大会召开后另行公告。

## (六) 公司经营计划或目标实施进度分析

### 1、上年度已披露经营计划或目标

上年度未曾对公司经营计划或目标做出披露。

### 2、报告期内经营计划或目标实施进度

报告期内，公司年度经营计划的销售、产品研发、管理等各项计划指标得到较好完成。

报告期全年销售完成销售收入较 2012 年稳步提升，利润额同步获得稳定提高，产品销售量同比增长。

## 二、公司对持续经营能力评价

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

## 三、公司经营计划 and 目标

### (一) 行业发展的趋势与市场展望

#### 1、中国数据中心行业概况

数据中心作为行业信息化的重要载体，提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代信息技术产业发展关键资源，信息化产业的发展将极大地促进数据中心的市场需求。此外，信息技术产业网络化、平台化、服务化的趋势愈加明显，对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切，也推动了数据中心建设与服务需求的大幅增加。

数据中心按照服务的对象来分，可以分为企业数据中心和互联网数据中心。企业数据中心是指基于企业或机构的需求，自行构建并服务于自身业务的数据中心，它为企业、客户及合作伙伴提供数据处理、数据访问等信息服务。企业数据中心的机房可以自行购买、建设和运营，也可以从电信级机房中租用，运营维护的方式也很自由，既可以由企业内部的 IT 部门负责运营维护，也可外包给专业的 IT 公司运营维护。互联网数据中心由服务商所有，通过互联网向客户提供有偿信息服务。相对于企业数据中心来讲，互联网数据中心主要由三大运营商所有，仅部分由第三方运营，其规模更大，服务对象更广泛，运营也更专业。从提

供的服务不同的角度，数据中心业集成商分为硬件系统集成商和软件系统集成商。硬件系统集成商业务是将上游硬件制造商的各个设备，通过方案设计、安装调试、检测维护集成于一个数据中心机房之中。而软件系统集成商是通过数据中心平台，将各个软件集成于一体，提供下游客户直接使用。

中国数据中心行业目前以系统集成商为主，而咨询服务市场多被国外厂商占领。其中硬件系统集成商的利润主要源自于核心设备的代理销售、安装维护、定制化软件二次开发和子系统的方案设计，涉及设备和子系统，包括但不限于：UPS 电源保护系统、配电系统、精密空调系统、机房设备监控系统、地板系统、消防系统、CCTV 和综合布线。本土的硬件系统集成商目前正经历转型阶段，行业跟随者向“设备代理+硬件集成”的商业模式转变，而行业领导者则从数据中心解决方案提供商的“软件+硬件”模式向咨询服务提供商或者数据中心运营商转变。

数据中心行业发展态势图



## 2、我国数据中心的发展历程

国际数据公司认为数据中心在中国的发展大体上经历了三个阶段：

第一阶段，2000 年前后：数据中心的概念随互联网进入中国，第一次掀起了建设数据中心的热潮。但是由于互联网在中国尚未普及，在用户数、内容、应用等各方面都存在明显的局限性，用户对数据中心尚未产生有效的需求。在 2001 年的互联网泡沫破灭之后，数据中心的发展很快进入了蛰伏期。

第二阶段，2004 年至 2008 年：随着互联网的普及和我国信息化建设的发展，无论是国

民经济还是百姓生活对信息技术的应用日益广泛，服务提供方和用户方都纷纷投入巨资建设数据中心。数据中心行业经历了从小到大、优胜劣汰的过程，作为重要的 IT 基础设施，数据中心迎来了快速发展的黄金期。

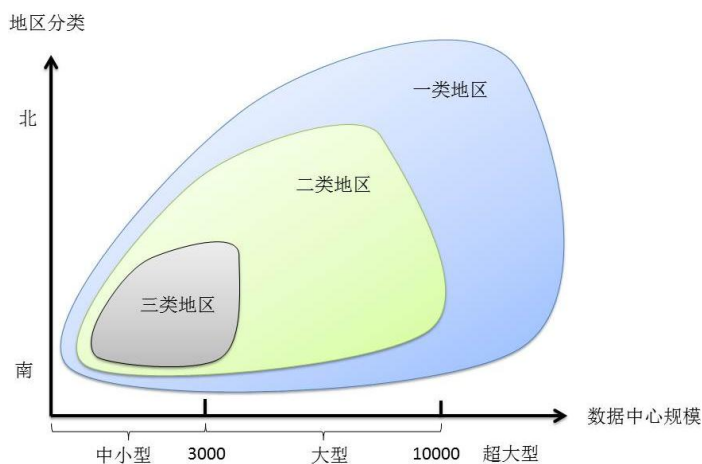
第三阶段，2008 年至今：互联网的发展和国民经济各主要行业的信息化建设日趋成熟，移动互联网、云计算等新兴技术和商业模式不断涌现，数据中心的数量不断增加，规模不断扩大。与此同时，行业内越发重视运营的效率和资源整合的能力，建设绿色数据中心成为未来数据中心发展的方向。

十二五时期，中国 IT 投资规模将达到 1,600 亿美元，IT 投资的增长促进了数据中心市场的发展，数据中心的建设和升级反过来又将带动包括服务器、存储和基础设施等相关 IT 市场的增长。同时，中国将新一代信息技术作为战略性新兴产业予以重点政策支持，为数据中心的建设发展提供了有力支持。

### 3、数据中心未来布局

2013 年 1 月 11 日，工信部联合国家发改委、国土资源部、电监会、能源局等国家 5 部委联合发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》，该意见从数据中心的选址、规模规划、能效指标、新技术应用等方面对新数据中心的建设提出了指导性意见，同时鼓励企业对现有数据中心进行节能改造和优化，鼓励政府机构使用专业机构提供的云服务，该指导意见有利于优化中国数据中心的整体布局，促进绿色节能技术的应用和云计算市场的发展。

新建超大型数据中心，优先在气候寒冷、能源充足的一类地区建设，也可在气候适宜、能源充足的二类地区建设。新建大型数据中心，优先在一类和二类地区建设，也可在气候适宜、靠近能源富集地区的三类地区建设。新建中小型数据中心，在靠近用户所在地、能源获取便利的地区，依市场需求灵活部署。



分类	标准机架数	地区布局	
超大型数据中心	大于 10000 个标准机柜	优先一类地区	一类地区：气候寒冷；
大型数据中心	3000 至 10000 个标准机柜	优先一、二类地区	二类地区：气候适宜；
中小型数据中心	小于 3000 个标准机柜	靠近用户	三类地区：靠近用户。 PUE 要求： 现有机房降至 2.0 以下； 新建机房降至 1.5 以下。

#### 4、数据中心行业未来趋势

##### 4.1 绿色节能成为未来重点

我国现有数据中心的平均能耗效率 PUE(PUE=数据中心总设备能耗/IT 设备能耗)在 2.2-3, 远低于发达国家的 1.5 水平。《关于数据中心建设布局的指导意见》对于 PUE 在 1.5 以下的新建数据中心, 以及整合、改造和升级达到相关标准要求(暂定 PUE 降低到 2.0 以下)的已建数据中心, 有电价优惠政策。

由于 PUE 每降低 1%都需要付出巨大的代价, 而国外的先进经验表明, 数据中心节能的重点在于合适的选址。我国未来数据中心的分布将会呈现明显的地域性特点, 北方寒冷地区会涌现大量超大型数据中心项目, 而内陆如重庆等地以大型数据中心为主, 东南沿海地区是直接适用于企业的小型数据中心的重点市场。

##### 4.2 更高效灵活的数据中心

模块化数据中心和集装箱式数据中心都是未来数据中心建设和改造的重点形态。相比传统数据中心, 集装箱式数据中心具有以下优势: 第一, 生命周期更长, 集装箱式数据中心生命周期能达到 15 年以上, 传统数据中心一般寿命在 12 年左右。第二, 设计更可靠, 集装箱式数据中心的抗震性更强, 同时更容易达到 T4 标准。第三, 更易于管理, 集装箱式数据中心的电力、空调及各种设备部件都能远程管理, 并能达到部件级的精度。第四, 更经济, 部署更为灵活, 二次开发和设备更新的操作都更为方便, 所以运营和维护成本更低。国外大型云服务商和数据中心都已经大规模采用集装箱式数据中心的部署模式, 这是数据中心未来发展的方向。

##### 4.3 传统数据中心转型

当前很多企业是按照 20 世纪 90 年代标准建设的数据中心, 在结构的可靠性、能耗和制冷系统方面都不能满足扩展和升级的需要, 使得企业面临高能耗和高运营的成本问题。因此, 很多数据中心运营者和拥有者都开始筹划进行数据中心升级, 但不同企业的策略有所差

异。大型企业数据中心升级转型着重在数据中心的容量和能力升级。中型企业缺乏掌握云计算等数据中心升级技术的能力和相关专业的人才，因此选择合作者来帮助他们改善数据中心托管业务或者将自有数据中心迁移到有质量保证的第三方数据中心。大量中小型企业更倾向于获得标准的数据中心服务来提高业务开展的灵活性，以此降低成本。

## （二）公司发展战略

聚焦于数据中心领域，成为全国知名的有专业能力的数据中心设备提供商及服务商，成为资质齐全的一流设计施工专业总包商，同时绿色数据中心节能设备的研发和销售能上一个更大的台阶。公司下一步准备以高科技园区为依托，致力于自有数据中心建设和运营服务，为中小企业提供云计算，云租赁等服务。

## （三）公司经营计划和主要目标

### 1、数据中心硬件集成业务长期发展目标

公司依托多年积累的客户资源，发展多层次的全面的数据中心设备厂商作为战略合作伙伴，在合作区域和合作产品线上争取有更大的突破，逐步形成业界知名的数据中心设备和服务提供商。同时逐步提升服务业务在公司业务的比重。

### 2、数据中心设计施工业务发展目标

公司增加工程技术的投资，完成政府要求的绿色低碳工程要求，做到工程低消耗、低危害、高安全的技术等级。公司内部完善制度规范，对外扩张影响力和知名度，做到工程总包、分包一体抓，完成从建设工程到集成管控工程的转变。

### 3、产品研发、企业资质目标

产品研发部分公司在明年预计增加投入，加速开发第二代“智能变风量辅助制冷模块”和“集装箱数据中心”产品。

公司争取在 2014 年完成申报建筑行业二级资质，系统集成二级资质，逐步消除公司资质方面存在的瓶颈，进一步获得行业内认可、社会认可和政府认可。

## （四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析

公司目前未存在有重大影响的不确定因素。



#### 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策

##### （一）行业竞争加剧风险

随着近年企业、政府等机构对数据中心的市场需求不断增加，其良好的发展前景及市场潜力，促使更多企业加入了数据中心服务竞争的领域，业内竞争呈逐步加剧的态势。如果本公司不能保持现有的高速增长态势，迅速做大做强，则会导致公司原行业经验积淀较多的优势随着时间的推移有减弱的风险。

防范对策：公司一方面持续加强技术研发，以承接实施大型数据中心项目为契机，不断挖掘总结自身经验优势，为客户提供更为可靠、性能更为优良、更绿色节能的产品及服务方案，从而形成难以复制的竞争优势，赢取客户和市场；另一方面不断整合销售渠道，在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的销售渠道。

##### （二）核心技术人员流失的风险

公司作为一个技术密集型企业，技术研发、技术方案设计实施等工作不可避免需要依赖专业人士，特别是核心技术人员。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员一旦流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，则将给公司未来运营带来较大风险。

防范对策：公司目前已经采取了骨干员工持股等一系列激励措施来稳定公司核心技术和管理团队。此外，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，通过建立完善的绩效管理体系，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。公司还考虑优化利用外部人力资源，包括有步骤地引进职业化人才，以满足公司快速发展对优秀人才的需求缺口。

##### （三）公司部分业务资质级别不能适应公司业务大规模发展的需要

由于目前在国内数据中心服务建设行业没有专业资质标准，公司目前拥有建筑装饰装修工程专业承包三级、建筑智能化工程专业承包三级和中国制冷空调设备维修安装企业资质证书A类Ⅲ级这三项资质，上述资质均对合同签订金额有最高额的限制，因此对未来公司在大型数据中心服务建设方面进一步发展有所影响。

防范对策：公司将积极筹备申请升级相关资质，同时，在申请升级资质过程中，公司对于拟承接的大型数据中心项目，采取与其他总包方共同参与前期投标方案设计及整合竞标的方式，以有效突破相关资质瓶颈。

##### （四）运营资金不足引致的风险

大型数据中心工程实施项目是公司主要业务，该项业务对资金储备的要求较高。一方面，

充足的货币资金储备是公司成功获得项目总包或分包业务的必备条件；另一方面，工程项目在开工、实施、完工阶段对货币资金都有较大需求。随着公司在大型数据中心细分领域的业务不断拓展，存在着运营资金不足导致业务规模不能快速增长的风险。

防范对策：公司一方面加强应收账款定期催收工作，另一方面增强与主要供应商间的紧密合作，争取优越的信用政策，逐步建立资金良性循环机制。公司于2012年下半年购置了自有办公房，固定资产占公司资产总额比重将大幅提升，此外，公司将利用在全国股转系统挂牌的契机，逐步拓展股权融资渠道，多方式募集资金以推动企业快速成长和发展。

#### **（五）新产品开发及其规模化、市场化的风险**

作为拥有多年数据中心实施经验的企业，公司一直高度重视新产品的研发，目前有数个新产品正在研发过程中。由于新产品研发投入大、周期长，对人员素质要求高，如果公司新产品不能较快规模化生产或被市场接受，将对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

防范对策：公司将继续以市场需求为导向，加大研发投入，将客户需求快速融入到研发及新产品（服务）设计中，实现产品、服务、解决方案的不断完善；研发部门与市场营销部门建立定期沟通机制，提高产品和技术研发的灵敏度。及时跟进研发专利技术申报进程，科学评估新产品试生产及进一步扩大生产的可行性，防范和规避市场化及规模化风险。

## 第五节、重要事项

### 一、报告期内重大诉讼仲裁事项

公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内公司对外担保情况

公司在报告期内无对外担保情况。

### 三、报告期内公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 四、报告期内公司关联交易事项

#### 1、日常关联交易

审计报告已表述。

#### 2、偶发性关联交易

无。

### 五、报告期内公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况

根据本公司所属子公司上海赫麦斯环境科技有限公司（以下简称“赫麦斯环境”）股东会决议，赫麦斯环境与上海迪佑拂科技咨询服务有限公司（以下简称“迪佑拂”）全体股东于 2013 年 11 月 1 日签订的《增资协议》，本公司以 490.00 万元对迪佑拂进行增资，其中：104,082.00 元作为注册资本，剩余 4,795,918.00 元作为资本公积，增资后，赫麦斯环境对迪佑拂的持股比例为 51.00%和表决权比例均为 51.00%。赫麦斯环境已于 2013 年 11 月 21 日支付上述增资款项，迪佑拂于当月 28 日办妥工商变更登记手续。为便于核算，将 2013 年 11 月 30 日确定为购买日，自 2013 年 12 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

### 六、报告期内公司股权激励计划情况

报告期内，本公司无股权激励计划的变动。

### 七、报告期内承诺事项履行情况

报告期内公司无需履行的承诺事项。

### 八、报告期内，公司资产中被查封、扣押、冻结等情况

报告期内，公司没有资产被查封、扣押、冻结等情况发生。

### 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人受处罚及整改情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在违规买卖公司股票情况，没有受处罚及要求整改情况。

## 第六节、股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

股份性质		期初		期末	
		出资额 (人民币/万元)	比例	持股数量 (万股)	比例
一、有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	—	—	2032.80	67.76%
	2、董事、监事及高级管理人员	—	—	562.50	18.75%
	3、核心员工	—	—	—	—
	4、其他	—	—	404.70	13.49%
	有限售条件的股份合计	—	—	3000.00	100%
二、无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	460.00	79.58%	—	—
	2、董事、监事及高级管理人员	40.00	6.93%	—	—
	3、核心员工	—	—	—	—
	4、其他	78.00	13.49%	—	—
	无限售条件的股份合计	578.00	100%	—	—
总股本		578.00		3000.00	
股东总数		9 人		14 人	

2013 年 6 月 28 日，有限公司整体变更为股份有限公司，整体变更后，银音科技总股本达到 3000 万股，截至本年度末，上述股权均为有限售条件股份。

### 二、主要股东及其持股数量和相互间的关联关系

截至报告期末，本公司主要股东持股情况如下：

股东总数	截至报告期末，公司股东总数 14 名，其中：法人股东 2 名，自然人股东 12 名							
前十股东持股情况								
股东名称	股东性质	报告期初出资额（人民币/万元）	报告期初持股比例	报告期末持股数量（万股）	报告期末持股比例	本期增减（%）	报告期末持有的可转让数量	质押或冻结的股份数量
汤恒	自然人	230.00	39.79%	1016.40	33.88%	-5.91	—	—
潘至平	自然人	230.00	39.79%	1016.40	33.88%	-5.91	—	—
樊星星	自然人	—	—	259.20	8.64%	8.64%	—	—
余树权	自然人	29.75	5.15%	145.50	4.85%	-0.3%	—	—

上海德凯投资管理中心 (普通合伙)	法人	21.70	3.75%	110.70	3.69%	-0.06%	—	—
练东汉	自然人	25.00	4.33%	84.30	2.81%	-1.52%	—	—
刘福妹	自然人	13.75	2.38%	71.40	2.38%	0	—	—
吴阳利	自然人	—	—	56.10	1.87%	1.87%	—	—
钟秀峰	自然人	—	—	56.10	1.87%	1.87%	—	—
冯进	自然人	—	—	56.10	1.87%	1.87%	—	—

股东汤恒和潘至平为一致行动人，并于 2013 年 4 月 30 日签署了一致行动人协议，协议约定除非双方书面约定提前终止，否则只要双方仍持有公司的股份，则本协议应无限制的持续有效。

### 三、控股股东及实际控制人简介

公司控股股东、实际控制人为自然人潘至平、汤恒。

潘至平，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1976 年 12 月，毕业于华东理工大学，大专学历。1999 年至 2003 年就职于上海金证高科技有限公司，任市场经理；2003 年至 2013 年 6 月就职于上海银音信息科技有限公司，任总经理；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技有限公司董事长，任期为三年。

汤恒，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1976 年 3 月，毕业于上海应用技术学院，大专学历。1999 年至 2003 年就职于上海金证高科技有限公司，任工程师；2003 年至 2013 年 6 月就职于上海银音信息科技有限公司，任执行董事；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技有限公司董事兼总经理，法定代表人，任期均为三年。

潘至平目前持有公司 1016.4 万股，持股比例占 33.88%；汤恒目前持有公司 1016.4 万股，持股比例占 33.88%，虽然两人各自的持股量均未达到 50%以上，但两人为一致行动人，并于 2013 年 4 月 30 日签署了一致行动人协议，协议约定除非双方书面约定提前终止，否则只要双方仍持有公司的股份，则本协议应无限制的持续有效。潘至平和汤恒依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响；同时潘至平担任公司董事长，汤恒担任公司董事兼总经理。两人负责全面统筹安排公司日常生产经营，具有一定的决策权，在公司运作中承担着较为重要的任务并发挥着较大的作用。因此认定公司的控股股东、实际控制人为潘至平和汤恒。

## 第七节、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况如下

#### (一) 基本情况

姓名	职务	报告期初出资额 (人民币/万元)	本期增加 持股比例	本期减少 持股比例	期末股本 (万股)
潘至平	董事长	230.00	—	5.91%	1016.40
汤恒	董事, 总经理	230.00	—	5.91%	1016.40
樊星星	董事	—	8.64%	—	259.20
冯进	董事	—	1.87%	—	56.10
潘志成	董事	15.00	—	0.91	50.7
吴阳利	董事	—	1.87%	—	56.10
胡雪佩	董事	—	—	—	—
欧阳震宇	监事会主席	—	—	—	—
钟秀峰	监事	—	1.87%	—	56.10
练东汉	监事	—	—	1.52%	84.30

#### (二) 董事、监事、高级管理人员的变动情况

##### 1. 董事、监事、高级管理人员变动情况

至 2013 年 6 月 12 日, 公司董事、监事及高管具体人员如下: 公司董事会由 6 名董事构成, 分别为: 潘至平、汤恒、樊星星、冯进、吴阳利、胡雪佩, 其中潘至平为董事长, 汤恒为副董事长。公司监事会由 3 名监事构成, 分别为: 钟秀峰、练东汉、刘江峰, 其中刘江峰为职工监事、监事会主席。公司聘任汤恒为公司总经理。

2013 年 6 月 13 日至今, 公司董事、监事及高管具体人员如下:

职务	姓名
董事长	潘至平
董事	汤恒
董事	樊星星
董事	冯进
董事	吴阳利

董事	胡雪佩
董事	潘志成
监事会主席	欧阳振宇
监事	钟秀峰
监事	练东汉
总经理	汤恒
副总经理	吴阳利
副总经理	樊星星
财务机构负责人	胡雪佩
董事会秘书	刘江峰

近两年公司董事、监事、高管人员没有发生重大变化。有限公司阶段未设董事会，设置一名执行董事，未设监事会，设一名监事，其中总经理潘至平兼任监事不符合公司法的要求，存在瑕疵，但是 2012 年 9 月公司召开股东会，完善了公司的三会设置，消除了原来存在的瑕疵。股份公司成立后，公司进一步完善和扩充了董事会、监事会及高级管理人员，形成了以潘至平为董事长，汤恒为总经理的日常经营管理队伍。上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 2. 董事、监事、高级管理人员基本情况

公司董事会由潘至平、汤恒、樊星星、冯进、吴阳利、胡雪佩和潘志成七位董事组成，董事长为潘至平。

董事长：潘至平，基本情况披露详见本年度报告第六节“三、控股股东及实际控制人简介”中的基本情况介绍。

董事：汤恒，基本情况披露详见本年度报告第六节“三、控股股东及实际控制人简介”中的基本情况介绍。

董事：樊星星，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1968 年 3 月，毕业于南京大学，本科学历。1989 年至 1992 年就职于中国气象局，任助理工程师；1992 年至 1995 年就职于北京新思维研究所，任副总经理；1995 年至 2002 年就职于北京致达赛都科技有限公司，任总经理；2002 年至 2010 年就职于上海致达信息产业股份有限公司，任副总经理；2010 年至今就职于上海网盛信息科技有限公司，任总经理；2010 年至 2013 年 6 月同时担任上海银音信息科技有限公司副总经理；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事兼副总经理，任期均为三年。

董事：冯进，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1974 年 12 月，毕业于沈阳工业学院，本科学历。2002 年至 2005 年就职于上海万申信息产业股份有限公司，任销售经理；2005 年至 2007 年就职于上海万申信息产业股份有限公司，任销售系统集成事业部销售总监；2008 年至 2009 年就职于甲骨文（中国）软件系统有限公司，任金融行业大客户经理；2009 年至 2010 年就职于上海奉迈贸易有限公司，任副总经理；2010 年至今就职于上海网盛信息科技有限公司，任销售总监；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事，任期为三年。

董事：吴阳利，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1972 年 6 月，毕业于华东交通大学，本科学历。1995 年至 1997 年就职于武汉铁路局，任工程师；1997 年至 2002 年就职于深圳华为电气有限公司，任办事处副主任；2002 年至 2005 年就职于艾默生网络能源有限公司，任海外市场地区经理；2005 年至 2012 年就职于艾默生网络能源有限公司上海分公司，任高级经理；2012 年至 2013 年 6 月就职于上海银音信息科技有限公司，任副总经理；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事兼副总经理，任期均为三年。

董事：胡雪佩，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1955 年 2 月，毕业于上海财经大学，大专学历。1972 年至 1976 年就职于上海第五钢铁厂，团支部委员；1976 年至 1987 年就职于上海遵义器材厂，任工人、团总支书记；1987 年至 2011 年就职于上海飞乐股份有限公司，历任财务部科员、主任科员、财务部经理助理、财务部会计经理（主持工作）、资产财务部经理、总经理财务顾问；2011 年至 2013 年 6 月就职于上海银音信息科技有限公司，任财务机构负责人；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事兼财务机构负责人，任期均为三年。

董事：潘志成，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1980 年 9 月，毕业于上海大学，研究生学历。2001 年至 2003 年就职于长沙市电子研究所，任工程师；2003 年至 2013 年 6 月就职于上海银音信息科技有限公司，任销售经理；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事，任期为三年；同时继续担任股份有限公司销售经理。

监事会由欧阳振宇、钟秀峰、练东汉三名监事组成，监事会主席为欧阳振宇。

监事会主席：欧阳振宇，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1974 年 12 月，毕业于湖南师范大学，本科学历。1998 年至 2005 年就职于上海金证高科技有限公司，任办事处经理；2005 年至 2007 年就职于长沙银音信息科技有限公司；2007 年至 2012 年就职于上海银音信息科技有限公司北京办事处，任办事处经理；2012 年至 2013 年 6 月就职于上海银音信息科技有限公司，任总经理助理；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司监



事，任期为三年；同时继续担任股份有限公司总经理助理。

监事：钟秀峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1974 年 4 月，毕业于江西师范大学，本科学历。1995 年至 1998 年就职于赣南师范学院，任教师；1998 年 2 月至 1998 年 7 月就职于深圳盛亚电脑有限公司，任工程师；1998 年至 2004 年就职于上海金证高科技有限公司，任工程师；2004 年 2 月至 2004 年 12 月就职于 GDC 公司，任销售经理；2005 年至 2008 年就职于上海金证高科技有限公司，任销售总监；2009 年至今就职于上海网盛信息科技有限公司，任副总经理；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司监事，任期为三年。

监事：练东汉，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1981 年 10 月，毕业于中国地质大学，本科学历。2002 年至 2004 年就职于上海金证高科技有限公司，任工程师；2004 年至 2013 年 6 月就职于上海银音信息科技有限公司，任工程部经理；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司监事，任期为三年；同时继续担任股份有限公司工程部经理。

董事会秘书：刘江峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1982 年 9 月，毕业于东华大学，本科学历。2004 年至 2009 年就职于上海银音信息科技有限公司，任技术部经理；2009 年 10 月至 2011 年 2 月病休；2011 年至今就职于上海赫麦斯环境科技有限公司，任总经理，同时担任上海银音信息科技有限公司技术总监；2013 年 6 月 13 日起当选并担任上海银音信息科技股份有限公司董事会秘书，任期为三年。

### （三）公司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团队或关键技术人员没有发生变化。

## 二、公司员工情况（人事）

### （一）、人员构成

截至本报告期末，公司共有员工 67 人，需公司承担费用的离退休职工共 0 人。

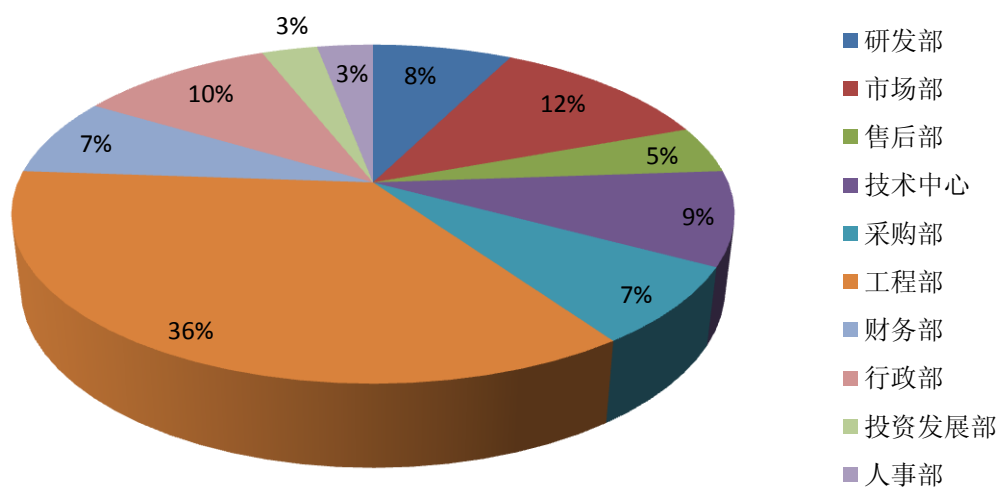
公司员工具体情况如下：

#### 1、按岗位构成情况

岗位构成类别	母公司人数(人)	子公司	合计	所占比例
研发部	2	3	5	7.46%

市场部	8	0	8	11.94%
售后部	3	0	3	4.48%
技术中心	2	4	6	8.96%
采购部	3	2	5	7.46%
工程部	8	16	24	35.81%
财务部	4	1	5	7.46%
行政部	4	3	7	10.45
投资发展部	2	0	2	2.99%
人事部	2	0	2	2.99%
合计	38	29	67	100%

## 岗位构成

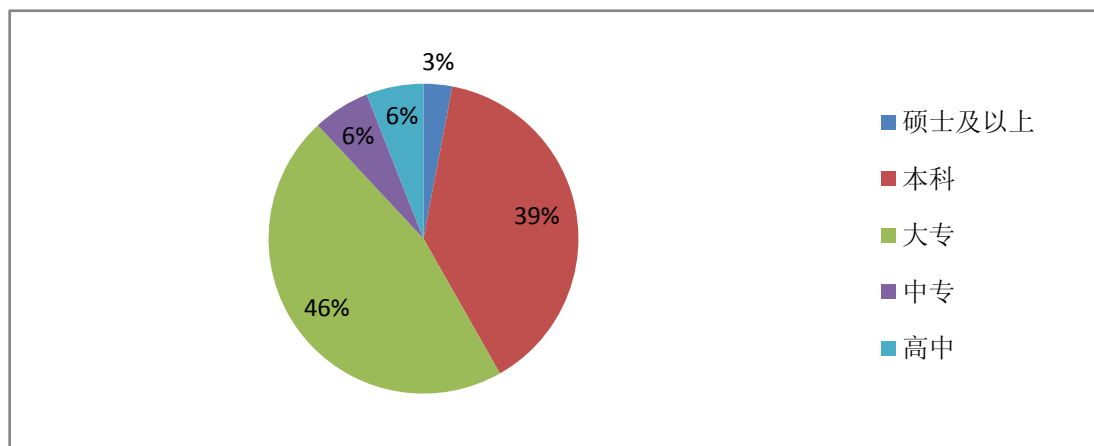


## 2、按教育程度

教育程度	人数 (人)	所占比例
硕士及以上	2	3%
本科	26	39%
大专	31	46%
中专	4	6%

高中	4	6%
合计	67	100%

## 受教育程度



### (二)、员工薪酬政策

本公司按照国家相关法律规定本着客观、公正、规范理念制定了薪酬及绩效管理制度，员工薪酬包含岗位工资、绩效工资和相关津贴。岗位工资依照岗位评估情况分级确定，绩效工资依照每月绩效考核情况确定。同时，公司根据《劳动合同法》以及各地的相关法规、规范性文件，与员工签订劳动合同，并办理用工手续，及时足额为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育的社会保险以及住房公积金。

### (三)、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。

## 第八节、公司治理及内部控制

### 一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

#### （一）关于股东与股东大会

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，公司召开了 5 次股东大会，具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第一次临时股东会：	2013 年 1 月 13 日	审议通过《关于本公司投资方股权转让之议案》； 审议通过《关于执行企业会计准则的相关事项之议案》； 审议通过《关于公司全资子公司上海网盛信息科技有限公司 2012 年度现金分红议案》； 审议通过《关于向公司全资子公司上海网盛信息科技有限公司进行增资议案》。
第二次临时股东会：	2013 年 2 月 8 日	审议通过《关于变更本公司的经营地址的议案》； 审议通过《关于延长本公司的营业期限的议案》； 审议通过《关于修正本公司章程的议案》。
第三次临时股东会：	2013 年 4 月 17 日	审议通过《关于潘至平、汤恒、练东汉、潘志成与樊星星关于上海银音信息科技有限公司之股权转让协议》； 审议通过《关于潘至平、汤恒、练东汉、潘志成与冯进关于上海银音信息科技有限公司之股权转让协议》； 审议通过《关于潘至平、汤恒、练东汉、潘志成与吴阳利关于上海银音信息科技有限公司之股权转让协议》； 审议通过《关于潘至平、汤恒、练东汉、潘志成与钟秀峰关于上海银音信息科技有限公司之股权转让协议》； 审议通过《关于余树权与潘毓芹关于上海银音信息科技有限公司之股权转让协议》； 审议通过《关于上海德凯投资管理中心（普通合伙）与上海卓平投资有限公司关于上海银音信息科技有限公司之股权转让协议》。 审议通过《关于修正本公司章程的议案》。

股份公司创立大会暨首次股东大会：	2013 年 6 月 13 日	审议通过《发起人关于本公司筹办情况的报告》； 审议通过《上海银音信息科技股份有限公司章程》； 审议通过《关于选举公司第一届董事会成员的议案》； 审议通过《关于选举公司第一届监事会中由股东代表担任的监事的议案》； 审议通过《关于公司 2013 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》； 审议通过《关于授权公司第一届董事会办理公司工商登记手续有关具体事宜的议案》； 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》； 审议通过《关于聘请中汇会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》； 审议通过《关于聘请国泰君安证券股份有限公司作为公司推荐主办券商的议案》； 审议通过《关于授权公司第一届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》； 审议通过《上海银音信息科技股份有限公司股东大会议事规则》； 审议通过《上海银音信息科技股份有限公司董事会议事规则》； 审议通过《上海银音信息科技股份有限公司监事会议事规则》。
股份公司 2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 29 日	审议通过《关于上海赫麦斯环境科技有限公司向上海迪佑拂科技咨询服务有限公司增资的议案》。

## （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》、《股东大会议事规则》等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。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）关于董事与董事会

公司严格按照公司章程、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。

公司报告期内共召开了 1 次董事会，具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议	2013年6月13日	审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务机构负责人、董事会秘书的议案》； 审议通过《上海银音信息科技股份有限公司信息披露管理制度》； 审议通过《上海银音信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。

报告期内，公司监事会召开了 1 次会议。具体内容如下：

会议届次	召开日期	决议内容
股份有限公司第一届监事会第一次会议决议	2013年6月13日	审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

#### 二、监事会对本年度监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

#### 三、监事会对定期报告进行审核并提出书面审核意见

监事会对定期报告进行审核并提出书面审核意见：公司董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

#### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

##### （一）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的其它企业担任除董事、

监事以外的任何职务和领取报酬。

## （二）资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。

## （三）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东控制的其它企业职能部门之间的从属关系。

## （四）财务独立情况

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## （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、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。

## （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、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照《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。

## 五、报告期内公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度的评价

公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行自我检查和评价，尚未发现公司以上内部管理制度存在重大缺陷，公司将持续提升公司内部控制水平。

## 六、报告期内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，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第九节、财务报告

### 审计报告

中汇会审[2014]1437号

#### 上海银音信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海银音信息科技股份有限公司(以下简称银音信息公司)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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银音信息公司管理层的责任，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，银音信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银音信息公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李宁

中国·杭州

中国注册会计师：胡琳波

报告日期：2014年4月22日

## 合并及母公司资产负债表

会企 01 表

编制单位：上海银音信息科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	注释号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五（一）1	1	11,729,514.80	9,296,977.34	14,681,961.23	5,955,402.13
交易性金融资产		2				
应收票据	五（一）2	3	240,000.00	240,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
应收账款	五（一）3	4	78,933,040.99	26,726,608.87	51,162,488.55	21,228,464.03
预付款项	五（一）4	5	16,861,700.95	4,008,170.48	6,832,101.50	4,251,835.37
应收利息		6				
应收股利		7				
其他应收款	五（一）5	8	3,856,092.85	4,382,959.95	3,435,040.40	3,160,492.76
存货	五（一）6	9	12,693,173.93	5,465,860.77	10,475,005.62	9,323,360.60
一年内到期的非流动资产		10				
其他流动资产		11				
流动资产合计		12	124,313,523.52	50,120,577.41	88,436,597.30	45,769,554.89
<b>非流动资产：</b>						
可供出售金融资产		13				
持有至到期投资		14				
长期应收款		15				
长期股权投资		16		15,716,472.27		5,716,472.27
投资性房地产		17				
固定资产	五（一）7	18	26,203,419.17	25,932,180.25	1,103,506.30	813,153.14
在建工程		19				
工程物资		20				
固定资产清理		21				
生产性生物资产		22				
油气资产		23				
无形资产		24				
开发支出		25				
商誉	五（一）8	26	2,377,292.15			
长期待摊费用	五（一）9	27	111,805.56			
递延所得税资产	五（一）10	28	925,751.40	330,080.25	897,031.36	412,122.62
其他非流动资产	五（一）12	29			6,000,000.00	6,000,000.00
非流动资产合计		30	29,618,268.28	41,978,732.77	8,000,537.66	12,941,748.03
<b>资产总计</b>		31	153,931,791.80	92,099,310.18	96,437,134.96	58,711,302.92

法定代表人：汤恒

主管会计工作负责人：潘至平

会计机构负责人：胡雪佩

## 合并及母公司资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：上海银音信息科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	注释号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>						
短期借款	五（一）13	32	10,000,000.00		10,000,000.00	
交易性金融负债		33				
应付票据	五（一）14	34	2,341,034.20	989,735.00	295,092.00	295,092.00
应付账款	五（一）15	35	63,543,476.22	23,023,350.02	39,833,107.34	22,284,340.27
预收款项	五（一）16	36	5,922,217.50	13,434,801.50	2,198,839.00	10,142,742.88
应付职工薪酬	五（一）17	37				
应交税费	五（一）18	38	3,933,913.28	1,331,202.91	6,218,019.71	1,348,878.35
应付利息		39				
应付股利		40				
其他应付款	五（一）19	41	2,930,460.69	9,306,440.13	2,185,172.64	2,154,655.32
		42				
其他流动负债		43				
流动负债合计		44	88,671,101.89	48,085,529.56	60,730,230.69	36,225,708.82
<b>非流动负债：</b>						
长期借款	五（一）20	45	9,625,000.01	9,625,000.01		
应付债券		46				
长期应付款		47				
专项应付款		48				
预计负债		49				
递延所得税负债		50				
其他非流动负债		51				
非流动负债合计		52	9,625,000.01	9,625,000.01		
负债合计		53	98,296,101.90	57,710,529.57	60,730,230.69	36,225,708.82
<b>所有者权益：</b>						
实收资本	五（一）21	54	30,000,000.00	30,000,000.00	5,780,000.00	5,780,000.00
资本公积	五（一）22	55	2,102,070.05	1,881,659.50	11,136,882.82	10,916,472.27
减：库存股		56				
专项储备		57				
盈余公积	五（一）23	58	250,712.11	250,712.11	507,188.25	507,188.25
未分配利润	五（一）24	59	20,961,603.99	2,256,409.00	18,282,833.20	5,281,933.58
外币报表折算差额		60				
归属于母公司所有者 权益合计		61	53,314,386.15	34,388,780.61	35,706,904.27	22,485,594.10
少数股东权益		62	2,321,303.75			
所有者权益合计		63	55,635,689.90	34,388,780.61	35,706,904.27	22,485,594.10
<b>负债和所有者权益总 计</b>		64	153,931,791.80	92,099,310.18	96,437,134.96	58,711,302.92

法定代表人：汤恒

主管会计工作负责人：潘至平

会计机构负责人：胡雪佩

## 合并及母公司利润表

会企 02 表

编制单位：上海银音信息科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五(二)1	1	165,767,080.92	63,618,176.22	124,518,232.60	56,060,662.94
减：营业成本	五(二)1	2	123,022,195.66	51,027,794.91	88,759,746.62	45,202,522.31
营业税金及附加	五(二)2	3	2,833,813.92	403,734.82	2,426,644.84	440,699.15
销售费用	五(二)3	4	2,823,822.81	2,089,919.14	3,365,441.29	2,125,351.23
管理费用	五(二)4	5	15,947,478.26	8,744,155.42	10,976,851.88	6,492,147.56
财务费用	五(二)5	6	1,173,979.99	491,680.39	608,755.99	211,140.34
资产减值损失	五(二)6	7	1,647,202.10	-546,949.15	1,812,812.02	375,400.12
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		8				
投资收益(损失以“-”号填列)		9		9,000,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		11	18,318,588.18	10,407,840.69	16,567,979.96	1,213,402.23
加：营业外收入	五(二)7	12	2,812,000.00	2,082,000.00	705,281.00	388,000.00
减：营业外支出	五(二)8	13	11,052.81	10,000.00	5,467.19	421.95
其中：非流动资产处置损失		14			5,045.24	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15	21,119,535.37	12,479,840.69	17,267,793.77	1,600,980.28
减：所得税费用	五(二)9	16	3,614,527.88	576,654.18	4,227,617.70	497,210.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17	17,505,007.49	11,903,186.51	13,040,176.07	1,103,769.39
归属于母公司所有者的净利润		18	17,607,481.88	11,903,186.51	13,040,176.07	1,103,769.39
少数股东损益		19	-102,474.39			
五、每股收益：		20				
(一) 基本每股收益		21	0.59			
(二) 稀释每股收益		22	0.59			
六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)		23				
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		24	17,505,007.49	11,903,186.51	13,040,176.07	1,103,769.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		25	17,607,481.88		13,040,176.07	
归属于少数股东的综合收益总额		26	-102,474.39			

法定代表人：汤恒

主管会计工作负责人：潘至平

会计机构负责人：胡雪枫

## 合并及母公司现金流量表

会企 03 表  
金额单位：人民币元

编制单位：上海银音信息科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
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		1	158,167,789.63	71,700,412.87	119,649,062.55	71,878,957.49
收到的税费返还		2	584.81		39,733.18	23,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		3	36,567,302.12	35,158,039.81	2,879,536.20	1,321,672.65
经营活动现金流入小计		4	194,735,676.56	106,858,452.68	122,568,331.93	73,223,630.14
购买商品、接受劳务支付的现金		5	120,983,540.22	48,614,468.06	87,387,714.09	46,463,548.50
支付给职工以及为职工支付的现金		6	10,485,784.01	6,258,655.30	7,765,505.46	4,789,916.05
支付的各项税费		7	9,087,019.34	675,999.97	5,467,198.59	2,636,266.03
支付其他与经营活动有关的现金		8	34,900,746.17	30,486,074.72	7,377,286.32	6,237,408.54
经营活动现金流出小计		9	175,457,089.74	86,035,198.05	107,997,704.46	60,127,139.12
经营活动产生的现金流量净额		10	19,278,586.82	20,823,254.63	14,570,627.47	13,096,491.02
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		11				
取得投资收益收到的现金		12		9,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14				
收到其他与投资活动有关的现金		15				
投资活动现金流入小计		16		9,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	25,649,596.10	25,500,314.21	6,274,495.89	6,058,606.76
投资支付的现金		18				

法定代表人：汤恒

主管会计工作负责人：潘至平

会计机构负责人：胡雪佩

## 合并及母公司现金流量表(续)

会企 03 表

编制单位：上海银音信息科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	4,869,934.51	10,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		20				
投资活动现金流出小计		21	30,519,530.61	35,500,314.21	6,274,495.89	6,058,606.76
投资活动产生的现金流量净额		22	-30,519,530.61	-26,500,314.21	-6,274,495.89	-6,058,606.76
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		23				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24				
取得借款收到的现金		25	19,625,000.01	9,625,000.01	10,824,000.00	824,000.00
发行债券收到的现金		26				
收到其他与筹资活动有关的现金		27				
筹资活动现金流入小计		28	19,625,000.01	9,625,000.01	10,824,000.00	824,000.00
偿还债务支付的现金		29	10,000,000.00		9,424,000.00	5,824,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30	1,190,974.51	500,537.08	637,593.16	228,025.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31				
支付其他与筹资活动有关的现金		32				
筹资活动现金流出小计		33	11,190,974.51	500,537.08	10,061,593.16	6,052,025.52
筹资活动产生的现金流量净额		34	8,434,025.50	9,124,462.93	762,406.84	-5,228,025.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35				
五、现金及现金等价物净增加额		36	-2,806,918.29	3,447,403.35	9,058,538.42	1,809,858.74
加：期初现金及现金等价物余额		37	14,075,683.09	5,388,823.99	5,017,144.67	3,578,965.25
六、期末现金及现金等价物余额		38	11,268,764.80	8,836,227.34	14,075,683.09	5,388,823.99

法定代表人：汤恒

主管会计工作负责人：潘至平

会计机构负责人：胡雪佩

## 合并所有者权益变动表

会企 04 表-1

编制单位：上海银音信息科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数							
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	1	5,780,000.00	11,136,882.82			507,188.25	18,282,833.20		35,706,904.27
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本期期初余额	4	5,780,000.00	11,136,882.82			507,188.25	18,282,833.20		35,706,904.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	24,220,000.00	-9,034,812.77			-256,476.14	2,678,770.79	2,321,303.75	19,928,785.63
(一) 净利润	6						17,607,481.88	-102,474.39	17,505,007.49
(二) 其他综合收益	7								
上述(一)和(二)小计	8						17,607,481.88	-102,474.39	17,505,007.49
(三) 所有者投入和减少资本	9							2,423,778.14	2,423,778.14
1. 所有者投入资本	10								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11								
3. 其他	12							2,423,778.14	2,423,778.14
(四) 利润分配	13					250,712.11	-250,712.11		
1. 提取盈余公积	14					250,712.11	-250,712.11		
2. 对所有者的分配	15								
3. 其他	16								
(五) 所有者权益内部结转	17	24,220,000.00	-9,034,812.77			-507,188.25	-14,677,998.98		
1. 资本公积转增资本	18								
2. 盈余公积转增资本	19								
3. 盈余公积弥补亏损	20								
4. 其他	21	24,220,000.00	-9,034,812.77			-507,188.25	-14,677,998.98		

(六) 专项储备	22								
1. 本期提取	23								
2. 本期使用	24								
(七) 其他	25								
四、本期期末余额	26	30,000,000.00	2,102,070.05			250,712.11	20,961,603.99	2,321,303.75	55,635,689.90

法定代表人：汤恒

主管会计工作负责人：潘至平

会计机构负责人：胡雪佩



## 合并所有者权益变动表(续)

会企 04 表-1

编制单位：上海银音信息科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	行次	上年数							少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益								
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上期期末余额	1	5,780,000.00	11,136,882.82			396,811.31	5,353,034.07		22,666,728.20	
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
二、本期期初余额	4	5,780,000.00	11,136,882.82			396,811.31	5,353,034.07		22,666,728.20	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5					110,376.94	12,929,799.13		13,040,176.07	
(一) 净利润	6						13,040,176.07		13,040,176.07	
(二) 其他综合收益	7									
上述(一)和(二)小计	8						13,040,176.07		13,040,176.07	
(三) 所有者投入和减少资本	9									
1. 所有者投入资本	10									
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11									
3. 其他	12									
(四) 利润分配	13					110,376.94	-110,376.94			
1. 提取盈余公积	14					110,376.94	-110,376.94			
2. 对所有者的分配	15									
3. 其他	16									
(五) 所有者权益内部结转	17									
1. 资本公积转增资本	18									
2. 盈余公积转增资本	19									
3. 盈余公积弥补亏损	20									

4. 其他	21								
(六) 专项储备	22								
1. 本期提取	23								
2. 本期使用	24								
(七) 其他	25								
四、本期期末余额	26	5,780,000.00	11,136,882.82			507,188.25	18,282,833.20		35,706,904.27

法定代表人：汤恒

主管会计工作负责人：潘至平

会计机构负责人：胡雪佩

## 母公司所有者权益变动表

会企 04 表-2

编制单位：上海银音信息科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数						
		实收资本	资本公积	库存股(减项)	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	5,780,000.00	10,916,472.27			507,188.25	5,281,933.58	22,485,594.10
加：会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本期期初余额	4	5,780,000.00	10,916,472.27			507,188.25	5,281,933.58	22,485,594.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	24,220,000.00	-9,034,812.77			-256,476.14	-3,025,524.58	11,903,186.51
(一) 净利润	6						11,903,186.51	11,903,186.51
(二) 其他综合收益	7							
上述(一)和(二)小计	8						11,903,186.51	11,903,186.51
(三) 所有者投入和减少资本	9							
1. 所有者投入资本	10							
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11							
3. 其他	12							
(四) 利润分配	13					250,712.11	-250,712.11	
1. 提取盈余公积	14					250,712.11	-250,712.11	
2. 对所有者的分配	15							
3. 其他	16							
(五) 所有者权益内部结转	17	24,220,000.00	-9,034,812.77			-507,188.25	-14,677,998.98	
1. 资本公积转增资本	18							
2. 盈余公积转增资本	19							
3. 盈余公积弥补亏损	20							
4. 其他	21	24,220,000.00	-9,034,812.77			-507,188.25	-14,677,998.98	

(六) 专项储备	22							
1. 本期提取	23							
2. 本期使用	24							
(七) 其他								
四、本期期末余额	25	30,000,000.00	1,881,659.50			250,712.11	2,256,409.00	34,388,780.61

法定代表人：汤恒

主管会计工作负责人：潘至平

会计机构负责人：胡雪佩

## 母公司所有者权益变动表(续)

会企 04 表-2

编制单位：上海银音信息科技股份有限公司

2013 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	行次	上年数						
		实收资本	资本公积	库存股(减项)	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	5,780,000.00	10,916,472.27			396,811.31	4,288,541.13	21,381,824.71
加：会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本期期初余额	4	5,780,000.00	10,916,472.27			396,811.31	4,288,541.13	21,381,824.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5					110,376.94	993,392.45	1,103,769.39
(一) 净利润	6						1,103,769.39	1,103,769.39
(二) 其他综合收益	7							
上述(一)和(二)小计	8						1,103,769.39	1,103,769.39
(三) 所有者投入和减少资本	9							
1. 所有者投入资本	10							
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11							
3. 其他	12							
(四) 利润分配	13					110,376.94	-110,376.94	
1. 提取盈余公积	14					110,376.94	-110,376.94	
2. 对所有者的分配	15							
3. 其他	16							
(五) 所有者权益内部结转	17							
1. 资本公积转增资本	18							
2. 盈余公积转增资本	19							
3. 盈余公积弥补亏损	20							

4. 其他	21							
(六) 专项储备	22							
1. 本期提取	23							
2. 本期使用	24							
(七) 其他								
四、本期期末余额	25	5,780,000.00	10,916,472.27			507,188.25	5,281,933.58	22,485,594.10

法定代表人：汤恒

主管会计工作负责人：潘至平

会计机构负责人：胡雪佩

# 上海银音信息科技股份有限公司

## 财务报表附注

2013 年度

### 一、公司基本情况

上海银音信息科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原上海银音信息科技有限公司(以下简称银音信息公司),银音信息公司系由汤恒和潘至平共同出资设立,于2003年10月13日在上海市工商行政管理局登记注册,取得注册号为310227000955199的《企业法人营业执照》。银音信息公司成立时注册资本为人民币50.00万元,其中:汤恒出资人民币30.00万元,占注册资本的60.00%;潘至平出资人民币20.00万元,占注册资本的40.00%。经上海市工商行政管理局于2013年6月28日批准,银音信息公司以2013年1月31日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。本公司于2013年6月28日在上海市工商行政管理局登记注册,取得注册号为310227000955199的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币3,000.00万元,总股本为3,000.00万股(每股面值人民币1元)。公司注册地:上海。法定代表人:汤恒。公司股票于2013年11月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

根据2005年8月12日股东会决议和修改后的章程规定,银音信息公司新增股东刘江峰和练东汉,同时注册资本增加至人民币500.00万元,其中:汤恒出资人民币225.00万元,占注册资本的45.00%;潘至平出资人民币225.00万元,占注册资本的45.00%;刘江峰出资人民币25.00万元,占注册资本的5.00%;练东汉出资人民币25.00万元,占注册资本的5.00%。本次增资已于2005年9月27日办妥工商变更登记。

根据2009年12月18日股东会决议和修改后的章程规定,刘江峰将其所持有银音信息公司1.00%的股权作价5.00万元转让给汤恒,将其所持有银音信息公司1.00%的股权作价5.00万元转让给潘至平,将其所持有银音信息公司3.00%的股权作价15.00万元转让给潘志成。本次股权转让已于2010年2月10日办妥工商变更登记。

根据2010年12月15日股东会决议和修改后的章程规定,银音信息公司注册资本增加至人民币555.00万元。其中:汤恒出资人民币230.00万元,占注册资本的41.44%;潘至平出资人民币230.00万元,占注册资本的41.44%;练东汉出资人民币25.00万元,占注册资本的4.50%;潘志成出资人民币15.00万元,占注册资本的2.70%;上海德凯投资管理中心(普通合伙)出资人民币18.70万元,占注册资本的3.37%;刘福妹出资人民币13.75万元,占注册资本的2.48%;余树权出资人民币13.75万元,占注册资本的2.48%;上海卓平

投资有限公司出资人民币 8.80 万元，占注册资本的 1.59%。本次增资已于 2010 年 12 月 31 日办妥工商变更登记。

根据 2011 年 4 月 20 日股东会决议和修改后的章程规定，银音信息公司注册资本增加至人民币 578.00 万元。其中：汤恒出资人民币 230.00 万元，占注册资本的 39.79%；潘至平出资人民币 230.00 万元，占注册资本的 39.79%；练东汉出资人民币 25.00 万元，占注册资本的 4.33%；潘志成出资人民币 15.00 万元，占注册资本的 2.60%；上海德凯投资管理中心（普通合伙）出资人民币 21.70 万元，占注册资本的 3.75%；刘福妹出资人民币 13.75 万元，占注册资本的 2.38%；余树权出资人民币 29.75 万元，占注册资本的 5.15%；上海卓平投资有限公司出资人民币 8.80 万元，占注册资本的 1.52%；赵云龙出资 4 万元，占注册资本的 0.69%。本次增资已于 2011 年 5 月 27 日办妥工商变更登记。

根据 2013 年 4 月 17 日股东会决议和修改后的章程规定，银音信息公司采用原有股东股权转让方式新增自然人股东樊星星、钟秀峰、冯进、吴阳利、潘毓芹五名，变更后公司注册资本为人民币 578.00 万元。其中：汤恒出资人民币 1,958,270.00 元，占注册资本的 33.88%；潘至平出资人民币 1,958,270.00 元，占注册资本的 33.88%；余树权出资人民币 280,160.00 元，占注册资本的 4.85%；练东汉出资人民币 162,475.00 元，占注册资本的 2.81%；上海德凯投资管理中心（普通合伙）出资人民币 213,333.00 元，占注册资本的 3.69%；潘志成出资人民币 97,485.00 元，占注册资本的 1.69%；刘福妹出资人民币 137,500.00 元，占注册资本的 2.38%；上海卓平投资有限公司出资人民币 91,667.00 元，占注册资本的 1.58%；赵云龙出资 40,000.00 元，占注册资本的 0.69%；樊星星出资 499,500.00 元，占注册资本的 8.64%；冯进出资 108,000.00 元，占注册资本的 1.87%；钟秀峰出资 108,000.00 元，占注册资本的 1.87%；吴阳利出资 108,000.00 元，占注册资本的 1.87%；潘毓芹出资 17,340.00 元，占注册资本的 0.30%。本次增资已于 2013 年 4 月 19 日办妥工商变更登记。

根据 2013 年 5 月 20 日的股东会决议、2013 年 6 月 9 日签署设立的股份公司章程的规定，银音信息公司申请的注册资本为人民币 30,000,000.00 元，每股面值 1 元，折合股份总数 30,000,000 股。由银音信息公司的全体股东以其拥有的银音信息公司 2013 年 1 月 31 日止经审计的净资产人民币 32,165,187.23 元，按 1:0.9327 的折股比例折合股份总数 30,000,000 股，每股面值 1 元，超过折股部分的净资产 2,165,187.23 元计入股份有限公司资本公积。2013 年 6 月 13 日净资产折股经本所审验，并出具中汇沪会验[2013]189 号验资报告。

截止 2013 年 12 月 31 日本公司股权结构如下

单位：人民币元



股东名称	出资额	占比%
汤恒	10,164,000.00	33.88
潘至平	10,164,000.00	33.88
樊星星	2,592,000.00	8.64
余树权	1,455,000.00	4.85
上海德凯投资管理中心（普通合伙）	1,107,000.00	3.69
练东汉	843,000.00	2.81
刘福妹	714,000.00	2.38
钟秀峰	561,000.00	1.87
吴阳利	561,000.00	1.87
冯进	561,000.00	1.87
潘志成	507,000.00	1.69
上海卓平投资有限公司	474,000.00	1.58
赵云龙	207,000.00	0.69
潘毓芹	90,000.00	0.30
合计	30,000,000.00	100.00

本公司属软件和信息技术服务业。本公司经营范围为：电子、计算机软件及系统集成技术领域内四技服务，电子产品及设备、计算机及配件、机械设备、金属材料、日用百货、办公用品、建筑材料、家用电器、通信设备、仪器仪表、电线电缆、可视系统器材、批发零售；可视系统器材、安防系统、设计安装；建筑工程安装；电脑网络工程；机电设备安装工程。（涉及许可证凭许可证经营）。主要从事计算机网络、计算机机房等弱电工程项目。提供的主要劳务为弱电工程安装。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设董事会办公室，公司下设总经理办公室、采购部、工程部、财务部、综合管理部、售后服务部等主要职能部门，拥有上海网盛信息科技有限公司、上海赫麦斯环境科技有限公司两家子公司以及上海迪佑拂科技咨询服务有限公司一家孙公司。

本财务报告已于 2014 年 4 月 14 日经公司第一届董事会第二次会议批准。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

本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 2006 年 2 月颁布的《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

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

### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资

产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。公司在持有被投资单位的部分股权后，通过增加持股比例等达到对被投资单位形成控制的，分别将每一单项交易的成本与该交易发生时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额进行比较，确定每一单项交易中产生的商誉(或计入损益的金额)。达到企业合并时应确认的商誉(或计入损益的金额)为每一单项交易中应确认的商誉(或应予确认损益的金额)之和。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务折算

### 1. 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## (九) 金融工具的确认和计量

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额

两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现

法和期权定价模型等)确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明金融资产发生减值的, 计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值, 减记金额确认为减值损失, 计入当期损益; 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的, 在确定相关减值损失时, 不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### (2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值: 1) 发行方或债务人发生了严重财务困难; 2) 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等; 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步; 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; 5) 因发行方发生重大财务困难, 该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易; 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量, 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化, 或债务人所在国家或地区失业率提高, 担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等; 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化, 使权益工具投资人可能无法收回投资成本; 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌; 9) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时, 表

明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 200 万元以上(含)和占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——金额 40 万元以上(含)或占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50



3 年以上	100	100
-------	-----	-----

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (十一) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、用于工程并构成工程的各种材料、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本, 企业按照项目采购组成主要设备并领用, 企业采购后经领用全部计入工程施工, 通过进一步施工安装, 成本由采购成本和安装成本构成, 大型及工期较长工程项目按照实际完工百分比结转成本后确认期末存货余额。

3. 企业发出存货的成本计量采用个别计价法。

4. 资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、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; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资的确认和计量

#### 1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的

面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；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；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（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对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。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的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，不调整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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

(4) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，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；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。

### 4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

## (十三) 固定资产的确认和计量

### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

### 3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5%	2.37
运输工具	5	5%	19.00

电子及其他设备	5	5%	19.00
---------	---	----	-------

#### 4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

#### (十四) 借款费用的确认和计量

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时,开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化: 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门

借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益。

### (十五) 无形资产的确认和计量

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。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. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

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

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。

#### 3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明无形资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相

应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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。

### (十六) 收入确认原则

#### 1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)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；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

#### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相

同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；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。

### 4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若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。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(4) 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。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## (十七) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1) 能够满足政府补助所附条件；(2) 能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 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。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解

为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### **(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量**

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司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，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

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

#### **(十九) 租赁业务的确认和计量**

1. 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选



择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(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[90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

## 2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

## 3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## (二十)主要会计政策和会计估计变更说明

### 1. 会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

### 2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

## (二十一) 前期差错更正说明

### 1. 追溯重述法

(1) 本年度发现 2011 年度发生的同一控制下企业合并和收购子公司少数股权，在编制 2012 年度财务报表和公司股份制改制母公司单体财务报表时，未按照会计准则规定确认相

应的投资成本和资本公积，在编制两年一期申报财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后，调减 2010 年度未分配利润 224,007.26 元，调增 2010 年末少数股东权益 224,007.26 元，调减 2011 年末资本公积 63,117.18 元；调增 2011 年度归属于母公司股东的净利润 287,124.44 元，从而调增 2011 年期末未分配利润 63,117.18 元；调减母公司长期股权投资 283,527.73 元，调减母公司资本公积 283,527.73 元。

(2) 本年度发现 2012 年度发生的预付购房款，在编制 2012 年度财务报表和公司股份制改制母公司单体财务报表时，未按照会计准则规定确认为相应的其他非流动资产，在编制两年一期申报财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后，调减 2012 年 12 月 31 日预付账款 6,000,000.00 元，调增其他非流动资产 6,000,000.00 元。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、6%
营业税	应纳税营业额	服务业按5%、建筑业按3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

本公司及所属子公司上海网盛信息科技有限公司的企业所得税按应纳税所得额以 15% 的税率计缴；本公司其余所属子公司、孙公司均按应纳税所得额以 25% 的税率计缴。

#### (二) 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定办法》(国科发火[2008]172 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字[2011]123 号)有关规定，上海市科学技术委员会认定本公司以及所属子公司上海网盛信息科技有限公司为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》(公司证书编号：

GR2011131000052, 子公司证书编号: GR201331000885, 有效期 3 年)。公司企业所得税自 2011 年 1 月 1 日起三年内执行 15% 的优惠税率, 子公司上海网盛信息科技有限公司企业所得税自 2013 年 11 月 19 日起三年内执行 15% 的优惠税率。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明, 金额单位为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海网盛信息科技有限公司	子公司	上海市	经营产品并提供安装服务	1,500.00	计算机软件及系统集成技术领域内四技服务, 电子产品及设备、计算机销售, 电脑网络工程, 机电工程安装, 建筑工程安装, 建筑工程装修。
上海赫麦斯环境科技有限公司	子公司	上海市	经营产品并提供安装服务	100.00	环境科技、计算机软件、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机设备、网络工程的安装。

(续上表)

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
上海网盛信息科技有限公司	1,500.00	—	100.00	100.00	是
上海赫麦斯环境科技有限公司	100.00	—	100.00	100.00	是

##### 2. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海迪佑拂科技咨询服务有限公司	有限责任公司	上海市	网络技术服务	20.41	网络科技、信息技术、计算机领域内的技术服务、技术咨询, 计算机网络工程(除专项审批), 计算机数据处理服务, 计算机软件开发, 商务信息咨询, 建筑工程咨询, 建设工程检测, 销售计算机软硬件及辅助产品(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通信设备, 从事货物及技术的进出口业务。

(续上表)

子公司全称	至本期末 实际投资 额	实质上构成对子 公司的净投资余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	商誉(负商 誉)的金额
上海迪佑拂科技咨询服务有限公司	490.00	490.00	51.00	51.00	237.73

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海迪佑拂科技咨询服务有限公司	232.13	—

[注]本公司通过全资子公司上海赫麦斯环境科技有限公司持有该公司 51.00%的股权，故本公司合计持有该公司 51.00%的股权。

## (二) 本期合并范围发生变更的说明

### 1. 本期新纳入合并财务报表范围的主体

#### (1) 本期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司所属子公司上海赫麦斯环境科技有限公司（以下简称“赫麦斯公司”）股东会决议，赫麦斯公司与上海迪佑拂科技咨询服务有限公司（以下简称“迪佑拂公司”）全体股东于2013年11月1日签订的《增资协议》，本公司以490.00万元对迪佑拂公司进行增资，其中：104,082.00元作为注册资本，剩余4,795,918.00元作为资本公积，增资后，赫麦斯公司对迪佑拂公司的持股比例为51.00%和表决权比例均为51.00%。赫麦斯公司已于2013年11月21日支付上述增资款项，迪佑拂公司于当月28日办妥工商变更登记手续，同时迪佑拂公司新的董事会于2013年11月28日成立，在新一届董事会中赫麦斯公司派出董事已占多数，本公司在2013年11月末已拥有该公司的实际控制权。为便于核算，将2013年11月30日确定为购买日，自2013年12月1日起将其纳入合并财务报表范围。

### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产/元	本期净利润/元
上海迪佑拂科技咨询服务有限公司	4,737,354.58	-209,131.41

[注]本期净利润系指新纳入合并范围的子公司自合并日至期末实现的净利润。

### (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉(负商誉)金额	商誉(负商誉)计算方法
上海迪佑拂科技咨询服务有限公司	2,377,292.15	[注]

[注]2013年，赫麦斯公司支付490万元取得迪佑拂公司51%的股权，自2013年11月

30 日起，对该公司拥有实际控制权。购买日迪佑拂公司的可辨认净资产公允价值为 4,946,485.99 元，支付的合并成本大于享有的在购买日迪佑拂公司可辨认净资产公允价值份额 2,377,292.15 元，故将其确认为商誉。

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2013 年 1 月 1 日，期末系指 2013 年 12 月 31 日；本期系指 2013 年度，上年系指 2012 年度。金额单位为人民币元。

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

	期末数	期初数
库存现金	67,081.55	5,084.95
银行存款	11,161,983.25	14,070,598.14
其他货币资金	500,450.00	606,278.14
合 计	<u>11,729,514.80</u>	<u>14,681,961.23</u>

(2) 其他货币资金均系保函保证金。

#### 2. 应收票据

##### (1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	240,000.00	1,850,000.00

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
烽火通讯科技股份有限公司	2013/8/23	2014/2/21	200,000.00
烽火通讯科技股份有限公司	2013/8/23	2014/2/21	200,000.00
盐城美凯龙家居生活广场公司	2013/9/2	2014/3/2	300,000.00
浙江大东吴集团建设有限公司	2013/9/3	2014/3/3	200,000.00
合 计			<u>900,000.00</u>

#### 3. 应收账款

## (1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	84,649,911.59	100.00	5,716,870.60	6.75	54,700,351.09	100.00	3,537,862.54	6.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	<u>84,649,911.59</u>	<u>100.00</u>	<u>5,716,870.60</u>	<u>6.75</u>	<u>54,700,351.09</u>	<u>100.00</u>	<u>3,537,862.54</u>	<u>6.47</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备: 金额200万元以上(含)和占应收账款账面余额10%以上, 单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 按类似信用风险特征划分为若干组合, 按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 有确凿证据表明可收回性存在明显差异, 单项计提坏账准备的应收账款。

## (2) 坏账准备计提情况

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	74,858,435.57	88.43	3,742,921.77	44,032,104.57	80.50	2,201,605.23
1-2 年	7,677,435.00	9.07	767,743.51	10,368,876.90	18.95	1,036,887.69
2-3 年	1,815,671.40	2.15	907,835.70			
3 年以上	298,369.62	0.35	298,369.62	299,369.62	0.55	299,369.62
小计	<u>84,649,911.59</u>	<u>100.00</u>	<u>5,716,870.60</u>	<u>54,700,351.09</u>	<u>100.00</u>	<u>3,537,862.54</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无应收其他关联方款项。

(5) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
1. 深圳市本贸工程技术有限公司	非关联方	41,466,797.62	2 年以内	48.99
2. 上海国际商业机器工程技术有限公司	非关联方	7,402,480.28	1 年以内	8.74
3. 上海华东电脑系统工程有限公司	非关联方	6,564,455.37	1 年以内	7.75
4. 上海建服建筑工程有限公司	非关联方	4,950,000.00	1-2 年	5.85
5. 上海斐讯数据通讯技术有限公司	非关联方	3,807,136.00	1 年以内	4.50
小 计		<u>64,190,869.27</u>		<u>75.83</u>

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	16,531,110.95	98.04	5,976,257.50	87.47
1-2 年	330,590.00	1.96	855,844.00	12.53
合 计	<u>16,861,700.95</u>	<u>100.00</u>	<u>6,832,101.50</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
安盛信达科技股份公司	非关联方	4,584,634.00	1 年以内	预付货款
上海垣晟建筑装饰工程有限公司	非关联方	1,555,641.14	1 年以内	预付货款
四川长虹佳华数字技术有限公司	非关联方	824,735.00	1 年以内	预付货款
上海尊和电子科技发展有限公司	非关联方	725,737.90	1 年以内	预付货款
北京弘罗建筑装饰工程有限公司	非关联方	724,886.19	1 年以内	预付货款
小 计		<u>8,415,634.23</u>		

(3) 期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无预付其他关联方款项。

(5) 期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

## 5. 其他应收款

### (1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
坏账准备	4,395,216.98	98.25	539,124.13	12.27	4,584,296.99	100.00	1,149,256.59	25.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	78,334.00	1.75	78,334.00	100.00				
合计	<u>4,473,550.98</u>	<u>100.00</u>	<u>617,458.13</u>	<u>13.80</u>	<u>4,584,296.99</u>	<u>100.00</u>	<u>1,149,256.59</u>	<u>25.07</u>

[注] 其他应收款种类的说明

① 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 40 万元以上(含)和占其他应收款账面余额 10% 以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

② 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

### (2) 坏账准备计提情况

#### 1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,413,873.76	54.92	120,693.69	2,898,492.60	63.23	144,924.63
1-2 年	1,633,576.42	37.17	163,357.64	555,987.04	12.13	55,598.70
2-3 年	185,388.00	4.22	92,694.00	362,168.18	7.90	181,084.09
3 年以上	162,378.80	3.69	162,378.80	767,649.17	16.74	767,649.17



小 计            4,395,216.98      100.00    539,124.13      4,584,296.99    100.00    1,149,256.59

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
盛蔚晓	40,000.00	40,000.00	100.00	确认无法收回
上海电器科学研究所	11,200.00	11,200.00	100.00	确认无法收回
常州安特电子有限公司	27,134.00	27,134.00	100.00	确认无法收回
小 计	<u>78,334.00</u>	<u>78,334.00</u>		

(3) 应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项详见本财务报表附注七(三)1之说明。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
上海聚新电子有限公司	662,900.00	应收暂付款
徐钧	190,000.00	暂借款
徐晶莹	187,200.00	保证金
小 计	<u>1,040,100.00</u>	

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
1. 上海聚新电子有限公司	非关联方	662,900.00	1-2 年	14.82
2. 徐钧	非关联方	190,000.00	1 年以内	4.25
3. 徐晶莹	非关联方	187,200.00	1 年以内	4.18
4. 上海致达信息产业股份有限公司	非关联方	94,789.00	1 年以内	2.12
5. 叶春	非关联方	78,000.00	1 年以内	1.74
小 计		<u>1,212,889.00</u>		<u>27.11</u>

(6) 应收关联方账款情况详见本财务报表附注七(三)1之说明。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

工程施工	5,465,860.77	5,465,860.77	10,475,005.62	10,475,005.62
库存商品	7,227,313.16	7,227,313.16		
合 计	<u>12,693,173.93</u>	<u>12,693,173.93</u>	<u>10,475,005.62</u>	<u>10,475,005.62</u>

3

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

## 7. 固定资产

### (1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
1) 账面原值					
房屋及建筑物		25,483,458.28		25,483,458.28	
运输工具	1,112,695.43			1,112,695.43	
电子及其他设备	450,591.89	67,415.82		518,007.71	
合 计	<u>1,563,287.32</u>	<u>25,550,874.10</u>		<u>27,114,161.42</u>	
2) 累计折旧					
	期初数	本期新增	本期计提	本期减少	期末数
房屋及建筑物			160,672.98		160,672.98
运输工具	277,397.45		211,412.16		488,809.61
电子及其他设备	182,383.57		78,876.09		261,259.66
合 计	<u>459,781.02</u>		<u>450,961.23</u>		<u>910,742.25</u>
3) 账面价值					
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
房屋及建筑物		25,483,458.28	160,672.98	25,322,785.30	
运输工具	835,297.98		211,412.16	623,885.82	
电子及其他设备	268,208.32	67,415.82	78,876.09	256,748.05	
合 计	<u>1,103,506.30</u>	<u>25,550,874.10</u>	<u>450,961.23</u>	<u>26,203,419.17</u>	

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末用于借款抵押的固定资产说明：本公司将位于上海海宁路 899 号 1701 室及 1704 室的自有房产用于公司与北京银行上海支行长期借款的抵押担保，抵押物账面原值为 25,483,458.28 元，累计折旧为 160,672.98 元。

## 8. 商誉

## (1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
上海迪佑拂科技咨询服务		2,377,292.15		2,377,292.15	
合 计		<u>2,377,292.15</u>		<u>2,377,292.15</u>	

## (2) 报告期内形成的商誉说明

本期增加的商誉系通过非同一控制下的控股合并形成，详见本财务报表附注四（四）之说明。

## (3) 商誉减值测试及减值准备计提方法

进行测试，期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费		115,000.00	3,194.44		111,805.56
合 计		<u>115,000.00</u>	<u>3,194.44</u>		<u>111,805.56</u>

## 10. 递延所得税资产

## 1) 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	925,751.40	6,171,676.03	897,031.36	4,687,119.13
合 计	<u>925,751.40</u>	<u>6,171,676.03</u>	<u>897,031.36</u>	<u>4,687,119.13</u>

## 2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
坏账准备	162,652.70	
可抵扣亏损	897,682.95	573,534.68
合 计	<u>1,060,335.65</u>	<u>573,534.68</u>

## 3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2015	211,926.94	211,926.94	2010 年度汇算清缴核定
2016	361,607.74	361,607.74	2011 年度汇算清缴核定
2017	324,148.27		2012 年度汇算清缴核定
小 计	<u>897,682.95</u>	<u>573,534.68</u>	

## 11. 资产减值准备明细

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,687,119.13	2,194,158.75	546,949.15		6,334,328.73
合 计	<u>4,687,119.13</u>	<u>2,194,158.75</u>	<u>546,949.15</u>		<u>6,334,328.73</u>

## 12. 其他非流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
购房款		6,000,000.00
合 计		<u>6,000,000.00</u>

## 13. 短期借款

## (1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

(2) 担保情况详见本财务报表附注八（一）之所述。

## 14. 应付票据

## (1) 明细情况

票据种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,341,034.20	295,092.00

合 计	<u>2,341,034.20</u>	<u>295,092.00</u>
-----	---------------------	-------------------

[注]其中：下一会计期间将到期的金额为 2,341,034.20 元。

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3) 期末无应付关联方票据。

## 15. 应付账款

### (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	61,052,243.54	38,029,549.82
1-2 年	1,619,618.09	1,065,917.00
2-3 年	272,495.92	737,640.52
3 年以上	599,118.67	
合 计	<u>63,543,476.22</u>	<u>39,833,107.34</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 16. 预收款项

### (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	4,577,717.50	854,339.00
1-2 年		844,500.00
2-3 年	844,500.00	500,000.00
3 年以上	500,000.00	
合 计	<u>5,922,217.50</u>	<u>2,198,839.00</u>

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

上述超过 1 年以内的预收款项属于预付款性质，已计划进行处理

## 17. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		7,803,181.04	7,803,181.04	
职工福利费		134,662.00	134,662.00	
社会保险费		1,695,616.01	1,695,616.01	
其中：基本养老保险费		1,048,900.07	1,048,900.07	
医疗保险费		514,455.35	514,455.35	
失业保险费		75,026.67	75,026.67	
工伤保险费		22,391.59	22,391.59	
生育保险费		34,842.33	34,842.33	
住房公积金		275,154.00	275,154.00	
工会经费		86,253.27	86,253.27	
职工教育经费		4,990.00	4,990.00	
其他		11,881.92	11,881.92	
合 计		<u>10,011,738.24</u>	<u>10,011,738.24</u>	

## 18. 应交税费

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	1,016,360.51	687,755.86
营业税	284,994.46	1,007,867.31
城市维护建设税	20,983.63	15,504.99
企业所得税	2,469,150.50	4,393,735.07
房产税	61,160.30	
教育费附加	18,001.46	77,524.93
地方教育附加	89.39	
代扣代缴个人所得税	56,660.80	20,126.57
河道管理费	6,512.23	15,504.98
合 计	<u>3,933,913.28</u>	<u>6,218,019.71</u>

## 19. 其他应付款

## (1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
暂借款	2,450,405.15	1,175,018.90
应付暂收款	286,875.64	510,153.74
应付股权转让款		500,000.00
其他	193,179.90	
合 计	<u>2,930,460.69</u>	<u>2,185,172.64</u>

(2) 期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况  
详见本财务报表附注七(三)2 之所述。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 20. 长期借款

## (1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	9,625,000.01	
合 计	<u>9,625,000.01</u>	

(2) 长期借款抵押物说明, 详见本财务报表附注五(一)7 之所述。

## 21. 实收资本

## (1) 明细情况

投资人	期初数	出资比例(%)	期末数	出资比例(%)
汤恒	2,300,000.00	39.79	10,164,000.00	33.88
潘至平	2,300,000.00	39.79	10,164,000.00	33.88
樊星星			2,592,000.00	8.64
余树权	297,500.00	5.15	1,455,000.00	4.85
上海德凯投资 管理中心 (普通合伙)	217,000.00	3.75	1,107,000.00	3.69
练东汉	250,000.00	4.33	843,000.00	2.81
刘福妹	137,500.00	2.38	714,000.00	2.38
钟秀峰			561,000.00	1.87
吴阳利			561,000.00	1.87
冯进			561,000.00	1.87
潘志成	150,000.00	2.6	507,000.00	1.69

上海卓平投 资有限公司	88,000.00	1.52	474,000.00	1.58
赵云龙	40,000.00	0.69	207,000.00	0.69
潘毓芹			90,000.00	0.3
合 计	<u>5,780,000.00</u>	<u>100</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>100</u>

(2) 本期股本变动情况详见本财务报表附注一、“公司基本情况”之所述。

## 22. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	11,136,882.82	1,881,659.50	10,916,472.27	2,102,070.05
合 计	<u>11,136,882.82</u>	<u>1,881,659.50</u>	<u>10,916,472.27</u>	<u>2,102,070.05</u>

(2) 资本公积增减变动情况详见本附注一、“公司基本情况”之所述。

(3) 本年度发现 2011 年度发生的同一控制下企业合并和收购子公司少数股权，在编制 2012 年度财务报表和公司股份制改制母公司单体财务报表时，未按照会计准则规定确认相应的投资成本和资本公积，在编制两年一期申报财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后，调减 2010 年度未分配利润 224,007.26 元，调增 2010 年末少数股东权益 224,007.26 元，调减 2011 年末资本公积 63,117.18 元；调增 2011 年度归属于母公司股东的净利润 287,124.44 元，从而调增 2011 年期末未分配利润 63,117.18 元；调减母公司长期股权投资 283,527.73 元，调减母公司资本公积 283,527.73 元。

## 23. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	507,188.25	250,712.11	507,188.25	250,712.11
合 计	<u>507,188.25</u>	<u>250,712.11</u>	<u>507,188.25</u>	<u>250,712.11</u>

(2) 盈余公积本期减少情况详见本财务报表附注一、公司基本情况之所述。

(3) 盈余公积本期增加情况系按净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 24. 未分配利润



## (1) 明细情况

项 目	金 额
上年年末余额	18,282,833.20
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	<u>18,282,833.20</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,607,481.88
减：提取法定盈余公积	250,712.11
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	14,677,998.98
期末未分配利润	<u>20,961,603.99</u>

## (二) 合并利润表主要项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

## 1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	165,767,080.92	124,518,232.60
合 计	<u>165,767,080.92</u>	<u>124,518,232.60</u>

## 2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	123,022,195.66	88,759,746.62
合 计	<u>123,022,195.66</u>	<u>88,759,746.62</u>

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
数据中心硬件集成销售	84,898,646.87	77,607,915.40	52,043,542.45	47,072,267.97
数据中心维护服务	3,386,898.19	1,130,508.64	3,320,771.33	1,283,872.94
数据中心设计施工	77,481,535.86	44,283,771.62	69,153,918.82	40,403,605.71
小 计	<u>165,767,080.92</u>	<u>123,022,195.66</u>	<u>124,518,232.60</u>	<u>88,759,746.62</u>

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

项 目	本期数	上年数
前五名客户的营业收入总额	122,260,522.95	94,848,344.64
占当年营业收入比例(%)	73.75	76.17

## (4) 建造合同项目收入

固定造价合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算金额
1. 重庆两江云计算数据中心	38,152,000.00	22,414,816.96	15,737,183.04	22,230,984.35
2. 重庆两江云计算数据中心	46,901,740.00	20,745,399.47	9,670,209.53	16,000,000.00
3. 北京银行弱电工程	18,079,585.00	8,445,137.07	7,646,624.37	12,721,761.44
合 计	<u>103,133,325.00</u>	<u>51,605,353.50</u>	<u>33,054,016.94</u>	<u>50,952,745.79</u>

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年数
营业税	2,436,786.42	2,112,424.57
城市维护建设税	142,647.92	97,687.77
教育费附加	132,502.40	111,791.72
地方教育附加	88,334.96	74,527.83
河道管理费	33,542.22	30,212.95
合 计	<u>2,833,813.92</u>	<u>2,426,644.84</u>

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年数
工资	1,106,994.72	872,298.27
差旅费	280,926.39	578,257.64
业务招待费	952,225.70	986,179.13
通讯费	38,350.40	66,238.84
会务费	158,666.00	75,391.00
售后服务费	1,360.00	70,886.08
招标费	35,140.00	20,205.00
交通费	130,665.00	219,144.51

折旧费	3,644.29	1,410.70
办公费	40,251.40	90,398.14
福利费	11,450.00	18,140.00
工程维护费	3,392.00	185,763.69
工程安装费	23,584.91	89,014.00
项目调试费		8,160.38
职工教育费	280.00	
低值易耗品		33,675.21
房租		18,871.00
其他	36,892.00	31,407.70
合计	<u>2,823,822.81</u>	<u>3,365,441.29</u>

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
工资	4,616,005.24	3,725,560.12
业务招待费	1,376,853.54	369,901.36
差旅费	988,286.90	505,523.54
职工福利费	203,824.25	463,713.34
职工教育费	10,610.00	3,845.00
社会保险费	1,728,768.87	936,550.01
住房公积金	273,642.00	146,501.20
税金	98,170.45	73,656.39
办公费	258,376.05	219,492.21
研发费	3,408,018.32	3,151,753.58
咨询费	970,392.50	207,588.68
折旧及摊销	334,200.78	233,929.39
交通费	545,461.60	353,954.57
通讯费	186,844.15	47,282.10
租赁费	19,500.00	13,077.04
房租	252,322.29	333,964.46

职工补偿费	49,350.00	
诉讼费	3,727.00	
中介费	110,000.00	
工会经费	86,253.27	42,417.71
培训费		7,650.00
会务费	3,600.00	10,000.00
其他	423,271.05	130,491.18
合 计	<u>15,947,478.26</u>	<u>10,976,851.88</u>

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	1,190,974.51	637,593.16
减：利息收入	45,066.96	55,771.52
手续费支出	28,072.44	26,934.35
合 计	<u>1,173,979.99</u>	<u>608,755.99</u>

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	1,647,202.10	1,812,812.02
合 计	<u>1,647,202.10</u>	<u>1,812,812.02</u>

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性 损益的金额
政府补助	2,812,000.00	705,281.00	2,812,000.00
合 计	<u>2,812,000.00</u>	<u>705,281.00</u>	<u>2,812,000.00</u>

## (2) 政府补助说明

政府补助项目	2013 年度	与资产相关/ 与收益相关	说明
--------	---------	-----------------	----

科技创新“小巨人”工程	1,100,000.00	与收益相关	批准机关：上海市松江区科学技术委员会
青浦区财政扶持	730,000.00	与收益相关	批准机关：上海市青浦区财政局
高效湿度调节精密空调系统	650,000.00	与收益相关	批准机关：上海市科学技术委员会
区技术中心专项补贴	200,000.00	与收益相关	批准机关：松江区技术中心
街道扶持基金	132,000.00	与收益相关	批准机关：松江区人民政府街道办事处
小 计	<u>2,812,000.00</u>		

## 8. 营业外支出

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		5,045.24	
其中：固定资产处置损失		5,045.24	
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
罚款支出		259.00	
税收滞纳金	1,052.81	162.95	1,052.81
合 计	<u>11,052.81</u>	<u>5,467.19</u>	<u>11,052.81</u>

## 9. 所得税费用

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	3,643,247.92	4,440,741.47
递延所得税费用	-28,720.04	-213,123.77
合 计	<u>3,614,527.88</u>	<u>4,227,617.70</u>

## (三) 合并现金流量表主要项目注释

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
政府补助利得	2,812,000.00	705,281.00
资金往来	33,405,644.50	1,835,767.51

收回的保函保证金	105,828.14	
合 计	<u>36,323,472.64</u>	<u>2,541,048.51</u>

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
资金往来	26,821,307.50	1,126,968.44
付现费用	7,975,184.39	5,483,332.50
合 计	<u>34,796,491.89</u>	<u>6,610,300.94</u>

## 3. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,505,007.49	13,040,176.07
加: 资产减值准备	1,647,202.10	1,812,812.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	450,961.23	251,285.77
无形资产摊销	—	—
长期待摊费用摊销	3,194.44	—
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)	—	5,045.24
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	1,190,974.51	637,593.16
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)	-28,720.04	-213,123.77
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)	-2,218,168.31	-1,294,213.95
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-26,973,458.03	-24,770,794.69
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	27,701,593.43	25,101,847.62
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	19,238,886.82	14,570,627.47
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：	—	—
现金的期末余额	11,268,764.80	14,075,683.09
减：现金的期初余额	14,075,683.09	5,017,144.67
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	-2,806,918.29	9,058,538.42

## (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	本期数	上年数
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	4,900,000.00	—
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,900,000.00	—
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	30,065.49	—
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,869,934.51	—
4. 取得子公司的净资产	4,946,485.99	—
流动资产	4,930,207.99	—
非流动资产	16,278.00	—
流动负债	—	—
非流动负债	—	—

## (3) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	11,268,764.80	14,075,683.09
其中：库存现金	67,081.55	5,084.95
可随时用于支付的银行存款	11,201,683.25	14,070,598.14
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	11,268,764.80	14,075,683.09

[注]现金流量表补充资料的说明：

2013 年度现金流量表中现金期末数为 11,268,764.80 元，2013 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 11,729,514.80 元，差额 460,750.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 460,750.00 元。

2012 年度现金流量表中现金期末数为 14,075,683.09 元，2012 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 14,681,961.23 元，差额 606,278.14 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 606,278.14 元。

## 六、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2013 年 1 月 1 日，期末系指 2013 年 12 月 31 日；本期系指 2013 年度，上年系指 2012 年度。金额单位为人民币元。

### (一) 母公司资产负债表重要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	28,631,555.96	100.00	1,904,947.09	6.65	23,008,884.36	100.00	1,780,420.33	7.74

[注]应收账款种类的说明



①单项金额重大并单项计提坏账准备: 金额200万元以上(含)和占应收账款账面余额10%以上, 单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 按类似信用风险特征划分为若干组合, 按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 有确凿证据表明可收回性存在明显差异, 单项计提坏账准备的应收账款。

## (2) 坏账准备计提情况

### 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	26,096,953.29	91.99	1,304,847.66	15,798,015.24	68.66	789,900.76
1-2 年	1,713,068.05	6.04	171,306.81	6,911,499.50	30.04	691,149.95
2-3 年	260,846.00	0.92	130,423.00			
3 年以上	298,369.62	1.05	298,369.62	299,369.62	1.30	299,369.62
	<u>28,369,236.96</u>					<u>1,780,420.3</u>
小 计		<u>100.00</u>	<u>1,904,947.09</u>	<u>23,008,884.36</u>	<u>100.00</u>	<u>3</u>

#### ②其他组合

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	262,319.00					
小 计	<u>262,319.00</u>					

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1. 上海国际商业机器工程技术有限公司	非关联方	7,402,480.28	1 年以内	25.85
2. 上海斐讯数据通讯技术有限公司	非关联方	3,807,136.00	1 年以内	13.30
3. 江苏东大金智信息系统有限公司	非关联方	3,412,997.30	1 年以内	11.92

4. 北京捷通机房设备工程有限公司	非关联方	2,811,330.00	1年以内	9.82
5. 河南建工集团有限责任公司	非关联方	2,677,480.00	1年以内	9.35
小 计		<u>20,111,423.58</u>		<u>70.24</u>

## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
上海网盛信息科技有限公司	子公司	262,319.00	0.92
小 计		<u>262,319.00</u>	<u>0.92</u>

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	4,678,547.87	100.00	295,587.92	6.32	4,127,556.59	100.00	967,063.83	23.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>4,678,547.87</u>	<u>100.00</u>	<u>295,587.92</u>	<u>6.32</u>	<u>4,127,556.59</u>	<u>100.00</u>	<u>967,063.83</u>	<u>23.43</u>

## [注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备: 金额40万元以上(含)和占其他应收款账面余额10%以上, 单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 按类似信用风险特征划分为若干组合, 按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备: 除已包含在范围①以外, 有确凿证据表明可收回性存在明显差异, 单项计提坏账准备的其他应收款。

## (2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①账龄组合:

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	583,909.65	44.26	29,195.48	1,412,530.52	51.23	70,626.53
1-2 年	445,676.42	33.78	44,567.64	385,387.04	13.98	38,538.70
2-3 年	135,772.00	10.29	67,886.00	202,978.86	7.36	101,489.43
3 年以上	153,938.80	11.67	153,938.80	756,409.17	27.43	756,409.17
小 计	<u>1,319,296.87</u>	<u>100.00</u>	<u>295,587.92</u>	<u>2,757,305.59</u>	<u>100.00</u>	<u>967,063.83</u>

## ②其他组合:

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关 联 方 组 合	3,359,251.00			1,370,251.00		
小 计	<u>3,359,251.00</u>			<u>1,370,251.00</u>		

## (3) 应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账准备	账面余额	计提坏账准备
樊星星			150,000.00	59,500.00
潘至平			472,260.17	319,304.47
小 计			<u>622,260.17</u>	<u>378,804.47</u>

## (4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
上海赫麦斯环境科技有限公司	3,359,251.00	往来款
徐钧	190,000.00	暂借款
刘江峰	119,060.00	暂借款
潘志成	100,000.00	暂借款
小 计	<u>3,768,311.00</u>	

## (5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
1. 上海赫麦斯环境科技有限公司	关联方	3,359,251.00	2 年以内	71.80

2. 徐钧	非关联方	190,000.00	1 年以内	4.06
3. 刘江峰	关联方	119,060.00	4-5 年	2.54
4. 潘志成	关联方	100,000.00	1 年以内	2.14
5. 盛蔚麒	非关联方	100,000.00	1-2 年	2.14
小 计		<u>3,868,311.00</u>		<u>82.68</u>

## (6) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例 (%)
上海赫麦斯环境科技有限公司	子公司	3,359,251.00	71.80
小 计		<u>3,359,251.00</u>	<u>71.80</u>

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海网盛信息科技有限公司	成本法	15,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00
上海赫麦斯环境科技有限公司	成本法	716,472.27	716,472.27		716,472.27
合 计		<u>15,716,472.27</u>	<u>5,716,472.27</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>15,716,472.27</u>

## (续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海网盛信息科技有限公司	100.00	100.00				9,000,000.00
上海赫麦斯环境科技有限公司	100.00	100.00				
合 计						<u>9,000,000.00</u>

## (二) 母公司利润表重要项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

## 1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	63,618,176.22	56,060,662.94
合 计	<u>63,618,176.22</u>	<u>56,060,662.94</u>

## 2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	51,027,794.91	45,202,522.31
合 计	<u>51,027,794.91</u>	<u>45,202,522.31</u>

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
数据中心硬件集成销售	52,568,489.68	46,594,130.90	43,732,566.11	42,042,078.51
数据中心维护服务	3,399,018.19	1,130,508.64	3,320,771.33	1,283,872.94
数据中心设计施工	7,650,668.35	3,303,155.37	9,007,325.50	1,876,570.86
小 计	<u>63,618,176.22</u>	<u>51,027,794.91</u>	<u>56,060,662.94</u>	<u>45,202,522.31</u>

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

项 目	本期数	上年数
前五名客户的营业收入总额	32,400,801.02	28,927,309.66
占当年营业收入比例(%)	50.93	51.60

## (6) 建造合同项目收入

固定造价合同	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算金额
1. 中国外汇交易中心外滩同城灾备数据机房	4,499,815.16	2,814,372.35	1,685,442.81	1,086,817.86
2. IBM 外汇交易中心增补	1,611,808.94	1,722,497.35	-110,688.41	
合 计	<u>6,111,624.10</u>	<u>4,536,869.70</u>	<u>1,574,754.40</u>	<u>1,086,817.86</u>

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	9,000,000.00	
合 计	<u>9,000,000.00</u>	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数	本期比上期增减变动的原因:
-------	-----	-----	---------------

上海网盛信息科技有限公司	9,000,000.00	本期分回的利润
小 计	<u>9,000,000.00</u>	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,903,186.51	1,103,769.39
加：资产减值准备	-546,949.15	375,400.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	381,287.10	218,093.59
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)	500,537.08	191,729.30
投资损失(收益以“—”号填列)	-9,000,000.00	—
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	82,042.37	113,341.70
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)	3,857,499.83	-2,761,028.43
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,785,830.15	-4,531,838.05
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	11,859,820.74	18,387,023.40
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	20,823,254.63	13,096,491.02
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：	—	—

现金的期末余额	8,836,227.34	5,388,823.99
减：现金的期初余额	5,388,823.99	3,578,965.25
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	3,447,403.35	1,809,858.74

[注]不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2013 年 12 月现金流量表中现金期末数为 8,836,227.34 元，2013 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 9,296,977.34 元，差额 460,750.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 460,750.00 元。

2012 年度现金流量表中现金期末数为 5,388,823.99 元，2012 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 5,955,402.13 元，差额 566,578.14 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 566,578.14 元。

## 七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### (一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人系自然人汤恒先生和潘至平先生。
2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海网盛信息科技有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	钟秀峰	经营产品并提供安装服务
上海赫麦斯环境科技有限公司	子公司	有限责任公司	上海市	沈伟	经营产品并提供安装服务
上海迪佑拂科技咨询服务有限公司	孙公司	有限责任公司	上海市	徐钧	经营产品并提供安装服务

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海网盛信息科技有限公司	1,500.00 万元	100.00	100.00	67789603X
上海赫麦斯环境科技有限公司	100.00 万元	100.00	100.00	694150336
上海迪佑拂科技咨询服务有限公司	20.41 万元	51.00	51.00	07813775-2

## 3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
樊星星	主要个人投资者

## (二) 关联方交易情况

## 1. 关联方资金拆借

关联方	期初数	本期拆出（归还）	本期收回（借入）	期末数	备注
拆出	—	—	—	—	—
潘至平	597,260.17	925,615.00	1,522,875.17	—	不计息
拆入	—	—	—	—	—
潘至平	—	7,000.00	88,120.60	81,120.60	不计息
汤恒	60,340.00	131,800.00	118,000.00	46,540.00	不计息
樊星星	617,018.90	503,070.00	1,849,156.25	1,963,105.15	不计息

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款		—	—	—	—
	汤恒	7,000.00	350.00	—	—
	潘至平	7,000.00	350.00	597,260.17	325,554.47
	樊星星	—	—	150,000.00	59,500.00

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款		—	—	—	—
	汤恒	53,540.00	—	60,340.00	—
	潘至平	88,120.60	—	—	—
	樊星星	1,963,105.15	—	767,018.90	—

## 八、或有事项



**(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

本公司合并范围内公司之间的担保情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日
本公司	上海网盛信息科技有限公司	交通银行长宁支行	1,000.00	2014.06.24

**九、承诺事项****(一) 其他重大财务承诺事项**

资产抵押情况 (单位：元)

贷款银行	抵押标的物	抵押物		担保借款余额	借款到期日	备注
		账面原值	账面价值			
北京银行上海支行	自有房产	25,483,458.28	25,322,785.30	9,625,000.00	2019.5.3	[注 1]
小 计		<u>25,483,458.28</u>	<u>25,322,785.30</u>	<u>9,625,000.00</u>		

[注 1]抵押物系上海海宁路 899 号 1701 室及 1704 室,1701 室建筑面积 276.97 平方米,土地证编号: 闸 2010002420;1704 室建筑面积为 420.67 平方米,土地证编号: 闸 2010002420。

**十、资产负债表日后非调整事项**

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

**十一、其他重要事项****全国中小企业股份转让系统挂牌上市事项**

2013 年 10 月 23 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银音信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的批复》(证监许可[2013]1339 号)核准，本公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，并纳入非上市公众公司监管。

**十二、补充资料****(一) 非经常性损益****1. 当期非经常性损益明细表**

根据中国证券监督管理委员会《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)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数
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，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,812,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	—
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	—
非货币性资产交换损益	—
委托投资损益	—
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	—
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	—
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支净额	-11,052.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—
小 计	2,800,947.19
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	479,371.42
非经常性损益净额	2,321,575.77
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	2,321,575.77
归属于少数股东的非经常性损益	—

## (二) 净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	39.56	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	34.34	0.51	0.51

### 2. 计算过程

#### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	17,607,481.88
非经常性损益	2	2,321,575.77
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	15,285,906.11
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	35,706,904.27
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	5	—
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	—
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	7	—
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	—
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	2,522,707.85
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	10	—
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	12[注]	44,510,645.21
加权平均净资产收益率	13=1/12	39.56%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	34.34%

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

#### (2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	17,607,481.88
非经常性损益	2	2,321,575.77
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	15,285,906.11
期初股份总数	4	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	—
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	—
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	—
报告期因回购等减少股份数	8	—
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	—
报告期缩股数	10	—
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	30,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.59
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.51

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

### (3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

### 1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初 数变动幅度	变动原因说明
应收账款	增长 54.75%	主要系主营业务收入增长所致。
预付款项	增长 146.80%	主要系所属子公司上海网盛工程施工成本上升所致。
固定资产	增长 1634.43%	主要系公司新增办公楼所致。
应付票据	增长 693.32%	主要系所属子公司上海网盛与部分供应商采用票据进行结算，至报告期末尚未承兑所致。
应付账款	增长 59.52%	主要系主营业务收入增长引起成本上升所致。
预收款项	增长 169.33%	主要系公司与部分客户约定款到发货所致。

### 2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年 数变动幅度	变动原因说明
营业收入	增加 33.13%	主要系所属子公司上海网盛本期营业收入增长所致。
营业成本	增长 38.60%	主要系主营业务收入增长所致。
管理费用	增长 45.28%	主要系收入规模扩大所致。
财务费用	增长 92.85%	主要系本期新增长期借款利息支出所致。
营业外收入	增长 298.71%	主要系本期新增政府补助所致。

上海银音信息科技股份有限公司

二〇一四年四月二十四日

## 第十节、备查文件

- 一、董事长签名的2013年年度报告文本
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 四、2013年年度内在全国中小企业股份转让系统有限公司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
- 五、文件存放地点：公司董事会秘书办公室

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日