

北京东方国信科技股份有限公司

Beijing Orient National Communication Science & Technology Co., Ltd



2011 年年度报告

股票代码：300166

股票简称：东方国信

2012 年 1 月 20 日

目 录

第一节	重要提示及释义	2
第二节	公司基本情况	7
第三节	会计数据和业务数据摘要	9
第四节	董事会报告	11
第五节	重要事项	41
第六节	股本变动及股东情况	51
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第八节	公司治理	61
第九节	监事会报告	68
第十节	财务报告	71
第十一节	备查文件	137

第一节 重要提示及释义

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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长管连平先生、主管会计工作负责人陈桂霞女士及会计机构负责人姜海青女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

一、普通术语

《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》
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
北京市科委	指	北京市科学技术委员会
通信网络运维专业委员会	指	中国通信企业协会下属通信网络运维专业委员会
发行人、公司、本公司	指	北京东方国信科技股份有限公司
上市	指	发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易
本次发行	指	发行人本次向社会公众公开发行不超过 1,017.60 万股人民币普通股
股票、A 股	指	本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
元	指	人民币元
招股说明书	指	北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
报告期	指	2011 年
保荐人(主承销商)	指	广发证券股份有限公司
上市审计机构	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
发行人律师	指	北京市康达律师事务所
股东大会	指	北京东方国信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京东方国信科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京东方国信科技股份有限公司监事会
东方国信有限	指	北京东方国信电子有限公司，本公司前身

仁邦翰威	指	北京仁邦翰威投资咨询有限公司
仁邦时代	指	北京仁邦时代投资咨询有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
华为	指	华为技术有限公司
东软集团	指	东软集团股份有限公司
亚信联创	指	亚信联创集团股份有限公司
神码思特奇	指	北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司
天源迪科	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司
微软	指	Microsoft Corporation, 全球最大的计算机软件提供商
IBM	指	国际商业机器公司, 全球领先的信息技术和业务解决方案提供商
Oracle	指	美国 Oracle 公司, 全球领先的信息管理软件及服务提供商
SAP	指	SAP 公司, 总部位于德国, 全球领先的企业管理软件提供商
Teradata	指	美国 Teradata 公司, 是数据仓库解决方案提供商
SAS	指	美国 SAS 公司, 提供统计分析、数据挖掘软件及服务

二、专业术语

二次开发	指	为满足客户需要, 在通用软件、平台的基础上, 利用通用软件、平台提供的应用程序编程接口进行的软件开发
workflow	指	将工作流程中的具体工作单元组织在一起的逻辑和规则, 在计算机中以恰当的模式进行表示并对其进行计算
呼叫中心	指	利用通讯与计算机技术, 自动灵活地处理大量电话呼入、呼出业务和服务的系统平台
即席查询	指	支持用户进行自由信息查询、获取的软件系统; 即席查询一般提供语义层、图形化界面, 以使不具备 IT 背景的用户能够设计自己的查询需求
解决方案	指	为解决企业运营、信息化建设中某一方面的问题而提供的方案, 包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设

		计、定制开发、部署方案等
经营分析系统	指	电信行业的一类商业智能应用系统，支持企业各级人员的信息获取、业务分析、决策支持等需求
全业务	指	电信业发展的方向，即电信运营商突破以前仅提供单一通信方式和有限通信内容的局限，转向为用户提供包括有线通信、无线通信的全部通信方式和语音、数据、视频等多种通信内容的全业务通信服务；电信运营商向全业务运营的转型，要求 IT 支撑系统具备全业务支撑能力
商业智能应用软件	指	采用数据仓库、数据统计、挖掘及信息表现技术，支持企业的信息获取、分析、共享、决策支持等需求的应用软件
数据孤岛	指	企业的各个信息系统内的数据相互孤立，无法有效联合使用，造成企业数据资源的浪费、数据不一致等问题
数据挖掘模型	指	将数据挖掘技术应用到具体的业务问题，对之建模、求解、验证，反复迭代后得到的有效的数学模型；数据挖掘模型支持企业对业务问题进行深层次分析、规律发现，并可对未来相同或相似的业务问题提供预测功能
数据质量	指	数据的正确性、一致性、定义明晰性等一系列衡量数据可用性的度量的集合；数据质量直接影响数据应用的成本和效果；在企业业务复杂、数据量巨大的情况下，数据质量尤为重要
维系挽留	指	电信运营商对用户进行个性化服务，以提高用户感知度、忠诚度、降低客户流失率的一系列客户关系管理活动；相应的，对这一系列客户关系管理活动提供支撑的软件系统称为维系挽留系统
语义层	指	软件系统中业务元数据与技术元数据之间的映射，业务元数据是用户可以理解和使用的元素，技术元数据是软件用以驱动底层实现的元素；语义层使用户可以直接表达业务需求，使软件能够以自动化的方式更加灵活、快捷的实现用户的需求
元数据	指	在数据仓库体系中，用来描述数据及其环境的数据集合；元数据的作用是使其陈述的对象具有自描述性，使这些对象更易于应用和管理；元数据的分类方法很多，按描述对象的种类不同，可分为技术元数据、业务元数据等
IT	指	Information technology 的英文缩写，即信息技术
3G	指	即第三代移动通信技术（3rd Generation），与前两代移动通信技术相比，第三代移动通信技术的主要特征是可提供更加丰富的移动多媒体、数据服务；目前国内 3G 存在 3 种技术标准：CDMA2000，WCDMA，TD-SCDMA
BI/商业智能	指	BI 是 Business intelligence 的英文缩写，即商业智能；商业智能指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合
BSS	指	Business support system 的英文缩写，即业务支撑系统；BSS 是电信行业一类系统的统称，计费、帐务、营业、客服等系统均属于 BSS 的范畴

CRM	指	Customer relationship management 的英文缩写，即客户关系管理，指企业采取的一系列用以提升客户满意度，从而提高企业竞争力的营销、销售及服务手段
DM/数据挖掘	指	DM 是 Data mining 的英文缩写，即数据挖掘；数据挖掘综合利用人工智能、机器学习等领域的知识和技术，采用非平凡的过程从大量数据中获取有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式
DSL	指	Domain-specific language 的英文缩写，即领域特定语言，指面向特定问题域的程序设计语言，与通用编程语言相比，对其所面向的问题域具有更强的描述能力和更高的解决效率
DW/数据仓库	指	DW 是 Data warehouse 的英文缩写，即数据仓库；数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映时变的数据集合；数据仓库用于支持上层的商业智能应用、数据挖掘等典型的商业智能活动
EDW	指	Enterprise Data Warehouse 的英文缩写，即企业数据仓库；企业数据仓库是企业分析型数据的统一存储，它和运营数据存储一起构成企业的统一数据平台；企业数据仓库为经营分析系统、数据挖掘等提供数据支撑
ERP	指	Enterprise resource planning 的英文缩写，即企业资源计划，针对企业的物质资源、人力资源、财务资源、信息资源等提供集成一体化的管理支持
ETL	指	Extract, transform, load 的英文缩写，即数据抽取、转换和加载；ETL 是数据仓库构建、运转过程中的重要环节，负责将分布的、异构数据源中的数据抽取到临时中间层进行清洗、转换、集成，最后加载到数据仓库中
KPI	指	Key performance indicator 的英文缩写，即关键绩效指标
ODS	指	Operational Data Store 的英文缩写，即运营数据存储；ODS 统一存储企业各业务系统的运营数据，支持跨系统的实时报表查询、基于运营数据的批量计算和系统间的数据共享
OLAP	指	Online analytical processing 的英文缩写，即联机分析处理，指一类为业务分析处理提供支持、管理功能的软件系统

第二节 公司基本情况

一、中文名称：北京东方国信科技股份有限公司

英文名称：Beijing Orient National Communication Science & Technology Co., Ltd.

中文简称：东方国信

英文简称：BONC

二、公司法定代表人：管连平先生

三、公司董事会秘书与证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈桂霞	刘彦斐
联系地址	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1100	
电话	010-64398907	
传真	010-64398978	
电子信箱	investor@bonc.com.cn	

四、公司注册地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108

公司办公地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108

邮政编码：100102

网址：<http://www.bonc.com.cn>

电子邮箱：[investor@ bonc.com.cn](mailto:investor@bonc.com.cn)

五、选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券事务部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：东方国信

股票代码：300166

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011 年 6 月 14 日
公司最新注册登记地点	北京市
企业法人营业执照注册号	110105002496292
税务登记号码	110105633027609
组织机构代码	63302760-9
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

八、公司上市以来的历史沿革：

公司于 2011 年 1 月 25 日上市，自上市以来变更注册登记信息一次，根据公司 2010 年度股东大会决议和修订公司章程相关规定，公司申请注册资本由 3,032.4 万元人民币变更为 4,050 万元人民币，并于 2011 年 6 月 14 日完成了工商登记变更手续。

最新注册信息变更情况如下：

首次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 14 日
	公司变更注册登记地点	北京市
	企业法人营业执照注册号	110105002496292
	税务登记号码	110105633027609
	组织机构代码	63302760-9
	变更内容	企业注册资本由 3,032.4 万元人民币变更为 4,050 万元人民币

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	178,811,264.68	121,247,207.40	47.48%	78,985,576.98
营业利润 (元)	58,602,900.26	39,160,763.92	49.65%	21,001,778.19
利润总额 (元)	67,411,634.35	48,743,950.47	38.30%	29,017,558.92
归属于上市公司股东的净利润 (元)	57,570,579.60	42,172,182.68	36.51%	24,968,043.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	56,795,984.75	40,472,182.68	40.33%	24,199,726.89
经营活动产生的现金流量净 额 (元)	15,988,269.39	12,315,504.49	29.82%	20,039,441.60
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	735,867,856.60	129,529,434.58	468.11%	83,444,294.40
负债总额 (元)	65,243,717.09	23,309,987.14	179.90%	19,397,029.64
归属于上市公司股东的所有 者权益 (元)	670,624,139.51	106,219,447.44	531.36%	64,047,264.76
总股本 (股)	40,500,000.00	30,324,000.00	33.56%	30,324,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/ 股)	1.45	1.39	4.32%	1.20
稀释每股收益 (元/ 股)	1.45	1.39	4.32%	1.20
扣除非经常性损益后 的基本每股收益 (元/ 股)	1.43	1.33	7.52%	1.16
加权平均净资产收益 率 (%)	9.49%	49.54%	-40.05%	59.28%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.37%	47.54%	-38.17%	57.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39	0.41	-4.88%	0.66
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	16.56	3.50	373.14%	2.11
资产负债率(%)	8.87%	18.00%	-9.13%	23.25%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-41,165.69		0.00	-59,465.79
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	950,000.00		2,000,000.00	1,289,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00		0.00	-276,787.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,453.75		0.00	0.00
所得税影响额	-136,693.21		-300,000.00	-184,430.13
合计	774,594.85	-	1,700,000.00	768,317.08

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

2011 年,是国家“十二五规划”实施的开局之年,国家进一步加大对软件产业发展的扶持力度,从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策性保障和扶持,公司作为商业智能软件提供商有着良好的外部发展环境。同时,随着“大数据”概念的推出,越来越多的企事业单位认识到数据分析、数据挖掘对提升经营管理水平和经营业绩的突出作用,数据已成为推动社会经济发展的潜在生产力,商业智能软件市场需求逐步释放,客户群体不断扩大,商业智能软件行业整体继续保持了良好的发展态势。

这一年是东方国信跨越式发展的起步之年,公司成功在创业板上市,品牌形象和市场竞争能力大幅提升,公司牢牢把握市场竞争形势,持续夯实和深化在商业智能领域软件产品、解决方案和服务方面的核心竞争力,进一步巩固和扩大了在电信行业的市场份额;加大研发力度,不断创新优化产品结构,强化产品的通用性,稳步推进非电信行业市场拓展计划;通过对工具软件的不断提升与优化,有效缩短项目实施周期,提高了项目实施效率;完善公司组织结构,健全管理制度,提高公司整体管控水平,提升了公司整体经济运行成效。通过各项经营举措的有力落实,公司较好地完成了 2011 年度经营目标。

报告期内,公司实现营业总收入 17,881.13 万元,同比增长 47.48%;实现营业利润 5,860.29 万元,同比增长 49.65%;实现归属于上市公司股东净利润 5,757.06 万元,较上年同期增长 36.51%。

单位:万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增长变动 (%)
营业总收入	17,881.13	12,124.72	47.48%
营业利润	5,860.29	3,916.08	49.65%

净利润	5,757.06	4,217.22	36.51%
-----	----------	----------	--------

经营业绩增长的主要原因为：一，本年度，国内电信运营商不断强化精细化管理、营销决策等方面的支撑，从而对商业智能软件系统的投资规模进一步扩大；二，报告期内，公司紧紧围绕客户需求，在满足客户现有需求的基础之上，针对客户在管理、营销等方面的变化，不断创新并对现有产品深度挖掘，进一步引导客户需求，从而扩大了公司经营规模；三，本年度，公司投资设立全资子公司，其经营状况良好，对公司全年业绩的提升起到一定的积极影响。

报告期内，公司按照首次公开发行股票招股意向书中明确的发展规划和经营目标，主要完成了如下工作：

1、市场发展计划稳步推进

报告期内，公司通过强化市场营销职能，提高营销队伍的专业化、精细化，进一步巩固了在电信行业商业智能市场的占有率，本年度增加了黑龙江联通和山东电信两个省份市场，通过行业内并购，成功开拓了中国移动内蒙古省份市场。为加快推进非电信行业商业智能领域市场的拓展计划，公司细化了市场营销职能，专门设立了行业拓展部，配备了技术研发支持、商务合作洽谈、项目管理等人员，先后与金融、能源、新闻出版业等行业内企业进行了商谈，力争 2012 年取得实质性进展。

2、技术研发实力大幅提升

报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011 年度研发总投入 3,797.31 万元，占年度营业总收入的 21.24%，较上年增长 133.19%。为满足技术研发的需要，公司不断完善软硬件条件和基础环境，并引进和培养了一批高素质的技术研发人员，充实了研发队伍，研发团队的技术研发水平和整体实力均得到大幅提升，将为公司募投项目的顺利实施和产品创新提供有力的技术研发支持。

3、募投项目进展情况

报告期内，公司稳步推进募投项目的实施计划，取得了阶段性进展，具体如下：

项目名称	进展情况	投资进度
商业智能应用构建工具项目	完成系统设计、正在进	42.24%

	行编码和单元测试	
探索式数据分析及应用平台项目	完成系统设计、正在进行编码和单元测试	44.45%
企业数据仓库构建系统项目	系统设计阶段	10.14%
全业务营销及维系挽留系统项目	部分模块进入集成测试阶段	16.58%
数据集成和管理工具项目	部分模块进行集成测试阶段	13.92%

4、员工队伍建设

报告期内，为满足公司业务快速发展对人员的需求，公司不断吸引和稳定高端技术人员和管理人才，同时为适应公司组织结构逐步完善的要求，引进了一批专业人员。截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1029 人，较年初增加了 73.52%。

5、完善公司组织结构

报告期内，根据公司发展业务和提升管理水平需要，补充了各部门人员，增设行业拓展部、战略投资部等部门，为适应公司上市规范运作，进一步完善公司治理和内部控制，公司厘清部门职能和权限，梳理工作流程，充实了证券事务部、财务部、内部审计部等部门专业人员，为公司管理水平和提升公司治理水平提供了保障。

6、改善客户服务水平，提高客户满意度

报告期内，公司细化了面向全国的专家服务团队，进一步提升了项目中心的综合服务和指挥协调地位，继续深入推行“基准软件与本地化开发应用”相结合的贴身服务模式，为客户提供 7×24 小时的高质量服务，有效提升了客户满意度。

(二) 公司主营业务及经营情况

1、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
企业数据平台	2,217.56	951.73	57.08%	37.53%	26.01%	3.92%
数据分析平台	9,104.51	3,940.51	56.72%	18.37%	25.60%	-2.49%

基于 BI 的 CRM 应用	6,425.15	3,492.60	45.64%	175.78%	226.24%	-8.41%
其他	133.91	62.46	53.35%	-72.71%	-72.07%	-1.07%
合计	17,881.13	8,447.30	52.76%	47.48%	62.86%	-4.46%

本报告期，公司主营业务综合毛利率基本保持稳定，本年度比上年度略微下降，主要系新增天津子公司业务毛利较低，导致公司合并后毛利率下降；企业数据平台、数据分析平台、基于 BI 的 CRM 应用及其他这四类产品之间收入、成本的变动主要系客户需求的变化产生的波动。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	1,775.46	109.31%
华南	1,138.07	429.21%
华北	7,910.88	56.26%
华中	1,119.93	16.18%
西南	1,707.81	15.42%
西北	2,024.26	39.95%
东北	2,204.71	4.56%

2011 年度华南、华东地区营业收入比上年增长幅度较大，一方面系客户对企业数据平台、数据分析平台的市场需求增长，另一方面公司注重开拓新的市场，导致营业收入的增长；华北地区营业收入占总收入的比重加大，主要系公司新成立的天津子公司属于华北区域，营业收入包括子公司的营业收入。

3、主要客户

单位：万元

客户名称	销售收入	占全部销售收入的比例(%)	是否存在关联交易
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	45,694,548.99	25.55	否
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	9,982,404.16	5.58	否
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	9,350,702.57	5.23	否
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	8,020,959.39	4.49	否
中国联合网络通信有限公司	6,191,526.67	3.46	否
合计	79,240,141.78	44.31	-

2011 年度公司与中国联合网络通信有限公司天津市分公司的营业收入为 45,694,548.99 元,其中母公司与中国联合网络通信有限公司天津市分公司的营业收入为 14,499,826.58 元,子公司与中国联合网络通信有限公司天津市分公司的营业收入为 31,194,722.41 元,子公司的营业收入主要系基于 BI 的 CRM 应用,产生的代理收入等。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在公司主要客户中未占有任何权益。

(三) 公司主要财务数据分析

1、主要资产构成情况

单位: 万元

项 目	2011.12.31		2010.12.31		变动幅度 (%)
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
货币资金	53,850.83	73.18%	5,248.28	40.52%	926.07%
应收账款	10,139.63	13.78%	6,571.82	50.74%	54.29%
应收利息	458.57	0.62%		0.00%	
预付账款	141.95	0.19%	23.15	0.18%	513.17%
其他应收款	1,678.23	2.28%	151.76	1.17%	1005.77%
存货	145.36	0.20%	377.33	2.91%	-61.48%
流动资产合计	66,414.57	90.25%	12,372.34	95.52%	436.80%
固定资产	1,483.09	2.02%	341.69	2.64%	334.04%
无形资产	139.01	0.19%	199.09	1.54%	-30.18%
商誉	3,530.02	4.80%		0.00%	
开发支出	1,971.55	2.68%		0.00%	
长期待摊费用		0.00%	5.89	0.05%	-100.00%
递延所得税资产	48.55	0.07%	33.93	0.26%	43.09%
非流动资产合计	7,172.22	9.75%	580.6	4.48%	1135.31%
资产总计	73,586.79	100.00%	12,952.94	100.00%	468.11%

2011 年末资产总额为 73,586.79 万元,比上年同期增加 60,633.85 万元,增幅达 468.111%。其中流动资产为 66,414.57 万元,占总资产的 90.25%,流动资产比上年同期增加 54,042.23 万元,同比增长 436.80%;非流动资产为 7,172.22 万元,占总资产的 9.75%,非流动资产比上年同期增加 6,591.62 万元,同比增长 1,135.31%。具体各项资产增减波动原因如下:

货币资金期末较期初增加 926.07%，主要原因为：公司上市发行股票收到的募集资金；

应收账款期末余额较期初增加了 54.29%，主要原因为：1、公司 2011 年企业数据平台及 BI 的 CRM 应用业务收入规模大幅增长引起相关的应收款项相应增加；2、本年度公司合并了东华信通资产负债表也导致应收账款有所增加。

应收利息系募集资金部分以定期存款的形式存放于银行，按照存款期限及利率计算的截止 2011 年 12 月 31 日应收利息；

其他应收款期末余额较期初增加了 1005.77%，主要系公司合并东华信通大额其他应收款所导致；

公司存货主要为未完工项目的劳务成本，本年度末存货余额较期初大幅减少，主要系本年度末未完工项目较年初减少所致。

固定资产期末余额较期初增加了 334.04%，主要系：1、本年度新设立天津子公司以及合并了东华信通资产负债表；2、报告期内，公司新添置了电子设备、运输设备等固定资产；

本年度，公司商誉增加，主要系：报告期内，公司收购了北京东华信通信息技术有限公司，依据《企业会计准则》有关商誉的计算方法，北京东华信通信息技术有限公司经审计 2011 年度净资产为 16,699,776.79 元，收购价格为 52,000,000.00 元，差额 35,300,223.21 作为商誉；

本年度新增开发支出主要系公司部分募投项目已经进入了开发阶段，根据《企业会计准则》有关规定，公司对相应的支出予以了资本化，形成开发支出。

2、主要负债构成情况

单位：万元

项 目	2011.12.31		2010.12.31		变动幅度 (%)
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
应付账款	315.69	4.84%	248.21	10.65%	27.19%
预收款项	388.34	5.95%	-		-
应付职工薪酬	2,309.48	35.40%	1,298.32	55.70%	77.88%
应交税费	813.18	12.46%	726.07	31.15%	12.00%
其他应付款	2,660.13	40.77%	20.85	0.89%	12658.42%
流动负债合计	6,486.82	99.42%	2,293.45	98.39%	182.84%
预计负债	37.55	0.58%	37.55	1.61%	0.00%
非流动负债合计	37.55	0.58%	37.55	1.61%	0.00%

负债合计	6,524.37	100.00%	2,331.00	100.0%	179.90%
------	----------	---------	----------	--------	---------

应付职工薪酬期末余额较期初余额增长 77.88%，主要系报告期内公司员工规模扩大，职工薪酬总额大幅增加所致。

其他应付款期末余额较期初增长了 12658.42%，主要原因为：公司收购东华信通尚有 1,040 万元股权转让款尚未支付引起；另外收购东华信通前，该子公司以前年度利润分配 1,500 万元未支付形成引起期末余额较大增长；

3、主要费用情况

单位：万元

费用项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度	占 2011 年营业收入比例
销售费用	1,002.11	520.74	92.44%	5.60%
管理费用	3,332.20	2,256.95	47.64%	18.64%
财务费用	-1,248.36	-2.97	-	-
所得税费用	984.11	657.18	49.75%	5.50%
合计	4,070.06	3431.90	18.59%	22.76%

公司本期销售费用较上期增长了 92.44%，主要是由于本年业务规模扩大，数据分析平台及 BI 的 CRM 应用项目支付的业务经费增加所致；另外人员支出较上年增长较大，系开展业务的员工人数及薪酬增长所致；

管理费用比上年同期增长 47.64%，一方面系公司新成立天津子公司，相应的管理费用支出增加，另一方面母公司人员增加、业务增长，相应的管理成本也会加大，导致职工薪酬、办公费用、折旧费用等均比上年度增加；

财务费用中利息收入比上年同期大幅增加，主要系公司 2011 年 1 月上市募集资金，增加定期存款利息所致；所得税费用比上年同期增长 49.75%，一方面系公司部分研发投入资本化，导致研发费用加计扣除时间滞后，另一方面公司业务增长，利润增加，也导致所得税费用增加。

4、现金流量构成情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	1,598.83	1,231.55	29.82%
经营活动现金流入量	18,880.63	10,920.91	72.89%

经营活动现金流出量	17,281.80	9,689.36	78.36%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,732.59	-105.17	-
投资活动现金流入量	5.00		
投资活动现金流出量	3,737.59	105.17	3453.86%
三、筹资活动产生的现金流量净额	50,720.60	-23.15	-
筹资活动现金流入量	53,480.96		
筹资活动现金流出量	2,760.36	23.15	11823.80%
四、现金及现金等价物增加额	48,586.84	1,103.23	4304.05%
现金流入总计	72,366.59	10,920.91	562.64%
现金流出总计	23,779.75	9,817.68	142.21%

报告期内经营活动现金流入大幅增加，主要系本年度公司业务规模扩大，销售收入增加所致；

报告期内经营活动现金流入大幅增加，主要系公司员工规模扩大，日常经营性支出增加所致；

报告期内投资活动产生的现金流量净额同比大幅较少，主要原因是公司收购东华信通公司支付股权收购款及购置固定资产所致；

报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长，主要原因是公司在创业板发行新股上市，收到募集资金所致。

5、主要财务指标情况

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减
盈利能力	销售毛利率	52.76%	57.22%	-4.46%
	净资产收益率（加权）	9.49%	49.54%	-40.05%
偿债能力	流动比率（倍）	10.24	5.39	4.84
	速动比率（倍）	10.22	5.23	4.99
	资产负债率	8.87%	18.00%	-9.13%
运营能力	应收账款周转率	2.14	2.55	-0.41
	存货周转率	32.32	11.43	20.89

销售毛利率与上年同期下降 4.46%，主要系新投资成立的天津子公司主营业务毛利较低，导致合并后综合毛利率下降；

加权平均净资产收益率与上年同期相比下降 40.05%，主要系 2011 年 1 月公司公开发行股票，募集资金导致净资产大幅增加所致；

资产负债率的下降及流动比率、速动比率的上升主要原因是 2011 年度公司

上市，获得募集资金流动资产大幅增长所致。

存货周转率与上年同期相比提高 20.89 次，说明公司存货周转速度提高，更有利于资金的周转使用。

6、公司研发投入

单位：万元

	2009 年	2010 年	2011 年
研发投入金额	938.39	1,628.42	3,797.31
研发投入占营业收入比例	11.88%	13.43%	21.24%

作为技术密集型企业，技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，密切跟踪商业智能行业内的领先技术动向，不断提升自身研发实力，近几年研发支出一直都保持在公司营业收入的 10% 以上，持续增长的研发投入巩固并进一步增强了公司的核心竞争力。

（四）研发项目进展情况

项目名称	项目阶段	项目目标
GIS 网格信息视图应用系统	已达产	通过全方位、多维度的信息收集加工，在 GIS 地理信息系统上，按网格（区域）展现客户、产品实例、使用量、收入、网络资源等内部信息，以及竞争、市政等外部信息，形成统一的网格信息视图，以此为基础建立以网格为基本管理单元、市场信息驱动的相关管理和业务流程，达到全面掌握区域市场信息及相应收入信息、提升销售效率、合理配置资源、增强考核的有效性等目的，实现网格区域市场的精确管理。
收入数据稽核系统	已达产	实现跨平台、跨环节和环节内的监控、稽核、分析和审计，对稽核点采取合规性检查、量收波动分析、不同数据源的平衡比对等数据分析方法，找出异常数据。对异常数据结果进行复核，确认并量化收入流失与虚增。
本地网数据集市应用系统	已达产	作为 EDW、ODS 的数据子集，为满足本地网用户的应用需求和减轻 EDW、ODS 的性能负担，采用数据下发方式，支撑分公司本地化个性经营分析、精确化营销、KPI 考核等。
政企客户服务管理系统	已达产	建立政企客户的售前、售中、售后等各服务环节的信息化管理平台，从客户信息、销售、维系、培训、统计、考核等方面对政企客户及企业内部相关部门人员进行全方位的管理。
企业数据应用门户	已达产	通过应用嵌入、角色集成等方式，对数据应用指

		标、报表、主题进行分解和整合，实现个性化界面风格定制和数据内容的展现，有效提升企业数据应用水平。通过页面导航、搜索引擎、标签化的管理实现 EDA 域的全网统一搜索。
经营者视窗应用系统	已达产	支撑电信运营商各级（总部、省、本地网）管理层每日看数，为各级管理层展现昨日辖区内按地域、产品、套餐、客户群等多维度的用户发展、通话量、收入数据，帮助管理层及时掌握企业经营情况，及时发现经营异动，及时捕获商机，实现以快速市场响应换取企业经营空间，为支撑精确化管理提供经营数据依据。
全业务经营分析系统	已达产	在现有经分功能基础之上，针对电信运营商移动业务与固网业务的融合要求，通过业务之间的特点进行功能融合，以不同角色的业务考核点为目标，实现固定电话、移动电话、公用电话、互联网、数据通信、网元出租、预付费卡等业务的综合分析平台。
商业智能应用构建工具项目	完成系统设计、正在进行编码和单元测试	实现具有可视化快速设计功能的商业智能应用构建工具，支持商业智能应用的免编程快速构建，提高商业智能应用的构建速度，降低商业智能解决方案的开发、交付成本；提供丰富的分析应用功能，支持报表统计、即席查询、定制化分析、基准管理等多种商业智能应用；提供可以由最终用户进行高度定制的产品，使最终用户在使用目标产品时具有较大的灵活度和自由度，使用户能够针对新的业务需求快速自助分析、获取、共享业务知识，为用户提供更高的附加价值；支持跨行业的通用商业智能解决方案的提供，使公司能够在电信业以外的行业应用中扩大影响力，开辟市场空间。
探索式数据分析及应用平台项目	完成系统设计、正在进行编码和单元测试	建设探索式数据分析及应用平台，一种面向公司内部分析人员和行业最终用户使用的专业数据分析工具。使用者可以利用该产品以所见即所得的方式便捷地实施交互式数据探索和数据挖掘，并将成果固化、发布、共享或与其他使用者进行协作数据探索，从而大幅度降低对数据分析人员的技能要求、拓展数据分析在客户企业的使用面，同时降低公司实施业务咨询服务的时间和

		人力成本。
企业数据仓库构建系统项目	系统设计阶段	基于公司在电信行业的企业数据平台产品线，研发企业数据核心模型、行业应用模板及数据仓库构建工具。目标是扩展公司数据仓库产品支撑的行业范围，提升数据仓库的数据质量管控、数据共享能力，使数据仓库项目的实施过程自动化、智能化。
全业务营销及维系挽留系统项目	部分模块进入集成测试阶段	建设全业务营销及维系挽留系统，一种面向电信行业的分析型 CRM 软件平台。该平台是在现有基础上，通过提升客户识别准确度、完善对客户各类特征的把握，达到提升营销与维系挽留效果、降低成本的最终目标。
数据集成和管理工具项目	部分模块进行集成测试阶段	该项目的研发内容是通用的数据集成和管理工具，预期目标是实现跨数据库平台的高效 ETL 过程构建工具，稳定可靠的 ETL 过程调度工具以及便捷的数据质量管理、元数据管理工具。

（五）公司无形资产情况

公司拥有无形资产主要有软件著作权及等级证书和非专利技术。

1、截至2011年12月31日公司无形资产账面价值为139.01万元，情况如下：

单位：元

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、账面原值合计	3,004,117.08			3,004,117.08
二、累计摊销合计	1,013,211.05	600,823.32		1,614,034.37
三、无形资产账面净值合计	1,990,906.03		600,823.32	1,390,082.71
四、减值准备合计	0	0	0	0
五、无形资产账面价值合计	1,990,906.03		600,823.32	1,390,082.71

2、软件著作权

截至报告期末，公司已向国家版权局登记的计算机软件著作权共计23项，未发生变化，具体列示如下：

序号	登记证书编号	软件名称	登记号	取得方式	首次发表日期
1	软著登字第 110157 号	大客户管理系统 V1.0	2008SR22978	承受取得	2001 年 10 月 20 日

2	软著登字第 110158 号	客户维系挽留系统 V1.0	2008SR22979	承受取得	2005 年 03 月 20 日
3	软著登字第 110159 号	客户细分系统 V1.0	2008SR22980	承受取得	2006 年 12 月 10 日
4	软著登字第 110160 号	TBSS 应用软件 V1.0	2008SR22981	承受取得	2006 年 07 月 27 日
5	软著登字第 110161 号	经营（决策）分析系统软件 V1.0	2008SR22982	承受取得	2002 年 02 月 01 日
6	软著登字第 110162 号	综合人工平台系统软件 V1.0	2008SR22983	承受取得	2007 年 06 月 30 日
7	软著登字第 110163 号	统一客户资料系统 V1.0	2008SR22984	承受取得	2006 年 04 月 20 日
8	软著登字第 110164 号	渠道管理系统 V3.0	2008SR22985	承受取得	2005 年 06 月 01 日
9	软著登字第 119543 号	决策支持系统软件 V1.0	2008SR32364	原始取得	2008 年 10 月 28 日
10	软著登字第 120410 号	经营分析指标系统软件 V2.0	2008SR33231	原始取得	2007 年 02 月 01 日
11	软著登字第 124581 号	企业级经营分析数据仓库系统 V1.0	2008SR37402	原始取得	2008 年 01 月 06 日
12	软著登字第 0188988 号	针对性营销及维系挽留系统软件 V1.0	2010SR000715	原始取得	2009 年 09 月 30 日
13	软著登字第 0212100 号	企业数据仓库系统软件 V1.0	2010SR023827	原始取得	2009 年 11 月 15 日
14	软著登字第 0212146 号	操作型数据仓储系统软件 V1.0	2010SR023873	原始取得	2009 年 11 月 15 日
15	软著登字第 0253594 号	本地网数据应用系统软件 V1.0	2010SR065321	原始取得	2010 年 09 月 01 日
16	软著登字第 0252275 号	固网业务营销支撑系统软件 V1.0	2010SR064002	原始取得	2009 年 09 月 30 日
17	软著登字第 0252970 号	基于组件的经营分析构建工具系统软件 V1.0	2010SR064697	原始取得	2010 年 09 月 20 日
18	软著登字第 0253687 号	集团客户营销支撑系统软件 V1.0	2010SR065414	原始取得	2010 年 08 月 30 日
19	软著登字第 0252390 号	数据仓库对象管理系统软件 V1.0	2010SR064117	原始取得	2010 年 10 月 15 日
20	软著登字第 0252395 号	数据流调度管理系统软件 V1.0	2010SR064122	原始取得	2010 年 10 月 10 日
21	软著登字第 0252607 号	增值业务营销系统软件 V1.0	2010SR064334	原始取得	2010 年 06 月 15 日
22	软著登字第 0253691 号	掌上经营分析系统软件 V1.0	2010SR065418	原始取得	2010 年 07 月 30 日
23	软著登字第 0252272 号	自助取数系统软件 V1.0	2010SR063999	原始取得	2010 年 04 月 30 日

报告期内，公司拥有的国家及行业资质认定、行业准入资格没有发生变动。

（六）公司核心竞争力

通过十多年的不懈努力，公司在技术创新、服务保障、客户维系、团队建设、品牌塑造等方面具备了较强的竞争优势。

在技术创新方面，公司坚持自主创新，目前已拥有电信行业通用数据模型、数据清洗、稽核、元数据、分析图表引擎、可视化报表设计、基于语义层的即席查询、挖掘模型、广义工作流、业务服务规则引擎等核心技术。通过不断的技术创新，公司满足了客户对于精细化管理、精细化营销等方面的需求，在提升客户经营管理水平方面创造了一定价值。

在服务保障方面，公司秉承“贴身服务，随需而变”的服务理念，创新服务形式、提高服务水平，并能根据客户的行业特点和业务模式，结合国际先进经验、技术和本国国情，快速分析客户需求、形成解决方案并加以实施，深受客户好评。公司在全国范围内建立了现场服务队伍，通过在现场和客户一起工作和讨论，能够持续跟踪并随时发现客户的潜在需求，向客户提供持续性的、7×24 小时技术支持和产品服务。

在客户维系方面，公司积累了一批以电信行业为主的优质客户，并成为中国联通、中国电信等企业商业智能系统的核心合作厂商之一。公司持续的业绩增长得益于客户的稳定和优质，公司与优质客户的合作也推进了公司技术水平的不断提高与服务手段的不断改进。

在团队建设方面，公司长期坚持以优秀的企业文化、以人为本的管理方式吸引并留住人才，打造了一支由高素质核心管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队。

在品牌塑造方面，覆盖全国的营销服务网络、丰富的产品线、随需而变的服务模式，为公司塑造了良好的市场品牌形象。公司品牌优势吸引国内外知名企业主动寻求合作，不断增值的市场品牌优势为公司拓展新的市场空间、进一步服务好客户奠定了坚实的基础。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等影响公司核心竞争能力的情况。

（七）控股子公司的经营状况

报告期内，公司投资设立了 1 家全资子公司东方国信（天津）科技有限公司。

公司名称：东方国信（天津）科技有限公司

成立日期：2011 年 3 月 24 日

注册资本：1,200 万元人民币

营业执照注册号：120191000081336

注册地点：天津开发区第四大街 80 号天大科技园 C5 楼 4-410 室

经营范围：计算机硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训及产品销售；设备租赁；企业策划、咨询服务；电子产品、通讯产品及其零部件、家用电器批发兼零售。

主营业务：技术咨询、技术服务、移动业务代理，主要包括通信产品营销以及呼叫外包业务、呼叫中心运营和呼叫人才的培训等业务。

为拓展公司业务领域，推广商业智能软件应用，提高公司整体盈利能力，公司于 2011 年 3 月 24 日在天津设立了全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，主要从事通信产品营销以及呼叫外包业务、呼叫中心运营和呼叫人才的培训等业务。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，东方国信（天津）科技有限公司总资产 1,585.60 万元，净资产 1,476.90 万元；实现营业总收入 3,119.47 万元，净利润 276.90 万元。

（八）公司无控制的特殊目的的主体

二、对公司未来发展的展望

（一）经营环境

2012 年是国家实施“十二五”规划承上启下的重要一年，中央经济工作会议明确提出，2012 年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力加强自主创新和节能减排，培育和发展战略新兴产业。软件行业作为国家基础性、战略新兴产业，在国民经济占有重要地位，整个产业的发展将继续得到国家政策的鼓励和扶持。

根据通信网络运维专业委员会的《商业智能软件市场分析报告》，未来国内 BI 软件市场规模将持续上升，到 2013 年将达到 59.20 亿元。随着市场竞争的日益激烈，管理决策逐渐科学规范，电信以外的其他许多行业，如金融、能源、新闻出版业、零售等行业对商业智能系统的需求不断增大，为公司的商业智能软件在电信行业之外的拓展提供了机遇。

（二）公司面临的市场格局

1、行业竞争格局和市场化程度

目前，国内商业智能行业的竞争情况如下：因技术、研发、资金实力等方面的差距，商业智能的工具平台软件市场，基本被国外主流供应商所占据；在商业智能应用软件市场，国内供应商的优势明显。

（1）工具平台软件市场

商业智能系统在实际应用中通常与业务结合比较紧密，不同行业的业务差异性明显，通常采用解决方案的方式向用户提供服务。国际上从事商业智能系统解决方案的公司 IBM、Oracle、微软、SAP、TeraData、SAS 等已经进入国内市场，主要提供以工具平台软件为主导的解决方案。这些供应商拥有雄厚的资金和研发实力，主要研发机构在国外，国内分支机构主要负责产品的销售和技术支持，提供的工具平台软件主要包括数据库平台、OLAP 分析工具、报表工具，数据挖掘工具等。这些供应商尚未完全适应国内的市场环境，虽然提供的软件功能强大，但对国内用户的本土化需求支持不足，在技术服务、人员规模和服务成本等方面并不占优。因此，国际供应商通常选择与国内企业合作的方式为用户提供服务。

（2）应用软件市场

在商业智能应用软件市场中，电信行业最具代表性。电信行业的信息化程度较高，其业务的开展完全依靠大量的信息化业务系统支撑，业务复杂度高，数据量大，因此，供应商在商业智能系统的建设中更加注重业务数据梳理、业务分析建模等工作，以解决企业数据孤岛以及经营竞争中的众多业务问题，即更侧重于提供商业智能的整体解决方案。在这方面，国内供应商往往拥有多年的行业经验，对客户需求的理解和把握比较深刻。国内优秀的供应商已经从早期采用国外产品

为平台，面向行业或者业务进行二次开发，逐渐发展到自主开发，形成具有自主知识产权的产品。

2、行业内的主要企业及公司在行业中的地位

对于电信业而言，商业智能工具平台软件仍然由国外厂商提供，但在商业智能应用软件方面，本公司、亚信联创、华为、东软集团、天源迪科、神码思特奇等企业在三大电信运营商中占据不同的市场份额。在国内电信企业商业智能领域公司处于行业领先地位。

(三) 公司发展战略规划及 2012 年经营计划

1、未来发展战略规划

未来三年，公司将继续专注于商业智能软件业务，依托国家鼓励软件产业发展的若干政策，紧密跟踪国内外商业智能的技术走向，深入调研国内市场各行业客户的实际需求，充分利用产品、技术、人才、管理、经营模式以及已有的客户优势，不断增强自主创新能力和核心竞争力，扩大产业规模和市场范围，提高市场占有率，力争成为中国商业智能软件领域的领军者。

2、2012 年经营计划

收入计划（万元）	净利润（万元）	为达目标拟采取的策略和行动
20,000-25,000	6,800-8,000	1、巩固和扩大电信企业市场份额，拓展其他行业领域； 2、强化自主创新，保障技术研发； 3、提升服务能力，保证服务质量； 4、稳步推进募投项目实施； 5、建设研发基地，改善工作环境； 6、加强队伍建设，推动企业发展； 7、完善公司治理，力争高质高效。

公司上述经营目标不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2012 年，公司将围绕“抓研发、强管理、保服务、促发展”的工作方针，将充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求,力争完成经营计划目标。下年度主要重点工作有：

(1) 巩固和扩大电信企业市场份额，拓展其他行业领域

在电信业务领域，公司将进一步完善营销体系建设，细化全国各营销机构的岗位职能，充实全国营销网络队伍，提升市场营销服务支持力度。在巩固扩大中国联通市场份额的同时，积极扩大中国电信和中国移动市场份额，确保在商业智能领域所占市场份额的不断提升。

在非电信行业领域，公司成立了行业拓展部门，专门负责非电信行业市场营销、产品设计和技术研发，将积极开展市场调研，市场需求分析以及产品设计和技术支持的可行性论证，全力推进公司行业拓展计划，力争在 2012 年实现非电信行业业务收入占到业务总收入的 10%。

(2) 强化自主创新，保障技术研发

公司十分注重自主创新能力的建设，2012 年，将采取下列措施来保障自主创新及研发产品的先进性，保障技术研发的顺利实施：一，公司将加大研发经费投入，将不低于年度营业收入的 20%作为研发费用，用于对软件新产品的研发和现有软件产品的升级换代；二，公司将与国际知名 IT 企业、国内著名高校、研究所进行合作与交流，将最新技术成果应用到产品研发中；三，以市场为导向，积极追踪国内外商业智能的技术走向，把最优势资源集中在最具潜力、最能提升客户价值的产品上，按照“预研一批、开发一批、实施一批、维护一批”的模式确立新产品研发内容，建立产品发展战略规划方案，提升公司持续创新能力。

(3) 提升服务能力，保证服务质量

公司继续在服务方面进行创新与提升，分行业、分区域、分技术工种，细化面向全国的服务专家团队，为客户提供 7×24 小时的服务；提升项目中心的综合服务能力和指挥协调地位，建立健全一切为一线服务的管理机制；建立更加完善的服务监控和考核机制，持续提升客户满意度。

(4) 稳步推进募投项目实施

按照公司关于募投项目的实施计划，公司将积极稳步推进募投项目实施进度，采购项目研发所需软硬件设备，同时不断补充项目技术人员，全力推进募投

项目的研发，确保募投项目按最新实施计划如期达产增效。

（5）建设研发基地，改善工作环境

为了满足公司未来发展规划需要，提升技术研发、经营管理的基础环境，降低公司内部沟通成本和研发成本，提高研发效率和内部管理效率，公司将使用超募资金和部分自有营运资金投资建设研发基地—公司研究发展中心。

（6）加强队伍建设，推动企业发展

公司将采取“专业知识+职业技能”相结合的方式对现有人才进行多层次、全方位的培训；广开渠道从社会引进职业经理人和“高、精、尖”人才；进一步完善高校毕业生的人才引进计划；健全和完善薪酬和绩效考核制度，制定人才成长计划和跟踪评价机制，为优秀人才提供更大的发展空间。

（7）完善公司治理，力争高质高效

作为成长型企业，公司业务快速扩大，人员规模不断扩张，为实现持续快速成长，需要不断调整优化管理机制，并完善组织架构，并强化升级 ERP 系统、管理辅助系统，使之更好地支持公司管理体系的高效运行。

（四）公司未来发展的风险因素分析

1、市场竞争风险

公司专注于 BI 软件的研发和应用，随着市场的变化和客户需求提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，面临市场竞争加剧的风险。

针对以上风险，公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值。

2、客户集中风险

公司的客户主要集中在电信行业，由于电信行业中国移动、中国联通和中国电信三足鼎立，因此客户的总量较少，客户集中度较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，都将对公司的盈利能力产生风险。

针对以上风险，公司将加大对非电信行业的开拓力度，依托商业智能应用的技术和品牌优势，向金融、能源、电力、交通、零售等行业的商业智能应用市场

渗透。

3、企业管理风险

随着公司的资产、人员规模持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对以上风险，公司将加快完善现代企业制度的建设，向社会公开招聘职业经理人，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

4、专业技术风险

商业智能应用软件开发技术更新快、研发投入大、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。

针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外商业智能的技术走向，深入调研国内市场各行业客户的实际需求，加大研发费用投入，加强专业人才引进，加深与国际知名 IT 企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。

5、人才流失风险

高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。

针对以上风险，公司实施了“留住人才”计划，建立了“递进式培养、岗位人员互换、人尽其能”的人才建设工作机制，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

（五）公司的发展机遇与挑战

1、发展机遇

软件产业作为我国的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中占

有重要的地位。近年来，国家陆续出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。BI 软件行业属于国家产业政策支持的重点行业，国家产业政策的支持对公司未来财务状况和盈利能力影响较大。

对商业智能接受程度的提高使得电信领域进一步提高了对商业智能的认可程度，加大了对商业智能的投资规模及其在 IT 投资中的比例。随着电信运营商使用数据挖掘来支撑精细化管理和精细化营销理念的深入，在商业智能应用系统方面的投资将大幅增加，这对公司未来财务状况和盈利能力影响重大。

商业智能应用系统在电信领域取得的成功带动了其他行业、企业对于精细化管理和精细化营销的需求，金融、能源、新闻出版业、零售等行业对于数据平台、数据仓库解决方案的需求逐渐释放。公司在电信领域取得的成功经验、技术水平和品牌优势，将为公司拓展其他领域奠定坚实的基础。

2、面临挑战

国内商业智能领域的大规模行业应用目前还处于起步阶段，完整的深层应用产业链尚未形成，为保持公司的快速健康发展，需要投入大量的研发资金来支撑公司核心产品的研发，提升公司在市场上的核心竞争力，研发过程管控和有效性是目前公司发展面临的主要困难。

商业智能领域属于新兴的信息产业领域，专业人才尤其是“高、精、尖”人才比较匮乏，根据公司未来的发展战略，专业的管理人才、高端的技术人才需求压力比较大，公司需要在经营团队建设上投入更多的工作。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金投资项目

1、募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		56,334.34		本年度投入募集资金总额		9,601.21				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,386.78				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计投入	截至期末投资	项目达到预定可使	本年度实	是否达到	项目可行性是

	更项目 (含部分 变更)	总额	(1)	额	金额(2)	进度 (%)(3) = (2)/(1)	用状态日 期	现的 效益	预计 效益	否发生 重大变 化
承诺投资项目										
商业智能应用构建工具项目	否	4,903.11	4,903.11	1,676.08	2,070.88	42.24%	2012年02月01日	0.00	不适用	否
探索式数据分析及应用平台项目	否	4,004.56	4,004.56	1,389.37	1,780.14	44.45%	2012年02月01日	0.00	不适用	否
企业数据仓库构建系统项目	否	3,413.65	3,413.65	346.12	346.12	10.14%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
全业务营销及维系挽留系统项目	否	3,092.20	3,092.20	512.72	512.72	16.58%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
数据集成和管理工具项目	否	3,714.40	3,714.40	516.92	516.92	13.92%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,127.92	19,127.92	4,441.21	5,226.78	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
增资全资子公司	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2012年11月01日	276.90	不适用	否
投资建设研发中心和办公用房项目	否	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月01日	0.00	不适用	否
收购北京东华信通信息技术有限公司	否	5,200.00	5,200.00	4,160.00	4,160.00	80.00%	2012年01月03日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,200.00	23,200.00	5,160.00	5,160.00	-	-	276.90	-	-
合计	-	42,327.92	42,327.92	9,601.21	10,386.78	-	-	276.90	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“商业智能应用构建工具项目”和“探索式分析应用平台项目”未达到计划进度的主要原因是：这两个募集资金项目均于2010年3月起开始实施，项目开发期为2年，原计划2012年2月达到预定可使用状态。公司于2011年1月25日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司募集资金项目以自筹资金的方式仅进行了小规模投入，虽然也取得了部分阶段性成果，但总体来说并未按照募集资金项目原定计划进行实施。募集资金到位后公司已开始按照原计划逐步进行投入。</p> <p>“企业数据仓库构建系统项目”未达到计划进度的主要原因是：该项目是针对不同行业企业建设数据仓库的需求，提供基础的数据域模型、数据生成规约和数据流检测管控等</p>									

	<p>功能平台，帮助企业快速构建数据仓库。该项目的研发需要充分调研多个行业的数据特征，在此基础上进行分析、设计和验证，从而形成对各行业适应性较强的企业数据仓库构建系统，由于涉及行业较多，并且用于分析、验证的各行业业务实例还应具有较大规模性及相对完整性的条件，在实际论证和研发过程中花费时间较长，影响了该项目的计划进度。</p> <p>“全业务营销及维系挽留系统项目”和“数据集成和管理工具项目”低于计划投资进度的主要原因是：这两个项目在数据获取和海量数据处理效率方面要求较高，为了应对未来“大数据”的市场需求，公司研发团队对这两个项目的具体实现方案反复论证，最终确定在研发过程中引入“云”的概念，运用“云”技术以提高数据获取和海量数据处理效率，在“云”技术方面公司选用了开源框架，降低了研发成本，提高了研发效率，目前这两个项目研发进度正常，经过实验测试，这两个项目在数据获取及海量数据处理效率方面比之前的设计方案有较大提升，另外其扩展性也将获得进一步提高。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司募集资金净额为 52,708.41 万元，其中超额募集资金 33,580.49 万元。</p> <p>2011 年 10 月 20 日，公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》，公司计划使用超募资金 1,000 万元增资全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，目前该增资计划已经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。</p> <p>2011 年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日，公司分别召开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》，公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000 万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建，总投资预算 22,440 万元。截至目前，该超募资金使用计划未实施，也未动用超募资金。</p> <p>2011 年 12 月 1 日，公司二届四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币 5,000 万元永久补充流动资金，截至目前，该超募资金使用计划尚未启动，也未动用超募资金。</p> <p>2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日，公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购东华信通 100% 股权的议案》，为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力，同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 5,200 万元收购东华信通 100% 股权。截止 2011 年 12 月 31 日，该超募资金使用计划已支出超募资金 4,160 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第一届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 25 日审议通过了公司使用募集资金 12,363,270.05 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金到账前，公司</p>

	以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 12,363,270.05 元, 已经从募集资金专户转出。北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了 (2011) 京会兴 (专审) 字第 5-009 号《关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 (包括超募资金) 均存放在公司募集资金专户, 公司将有计划、分步地投资于五个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、报告期内, 超募资金投资项目

(1) 使用超募资金增资全资子公司

2011 年 10 月 20 日, 公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》, 公司计划使用超募资金 1,000 万元增资全资子公司公司东方国信 (天津) 科技有限公司, 目前该增资计划已经实施完毕, 子公司已完成工商登记变更。公司已在中国证监会指定信息披露网站发布了关于此投资项目的公告。

(2) 使用超募资金收购北京东华信通信息技术有限公司

2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日, 公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购东华信通 100% 股权的议案》, 为推进公司产业扩张战略, 完善市场布局, 提升公司综合实力, 同时为提高公司募集资金使用效率, 公司拟使用超募资金 5,200 万元收购东华信通 100% 股权。截止报告期末, 公司与交易对方正在按照股权转让协议履行双方责任和义务, 预计 2012 年第一季度内完成收购具体事宜。关于本投资项目的详细情况请查看公司发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

(二) 报告期内, 公司无非募集资金投资的重大项目

(三) 报告期内, 公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计, 对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内, 公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况, 未发生重大会计差错。

六、报告期内董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、第一届董事会第十八次会议

第一届董事会第十八次会议于 2011 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开, 应参加表决董事 6 名, 实际参加表决董事 6 名, 会议以全票赞成的表决结果审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

2、第一届董事会第十九次会议

第一届董事会第十九次会议于 2011 年 3 月 28 日在公司会议室召开, 应到董事 6 名, 实到 5 名, 独立董事韩松林先生因在外出差, 委托独立董事李晓慧女士代为行使表决权, 会议以全票赞成的表决结果审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告》及其摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度内部控制

自我评价报告》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程（草案）>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等三十四项议案。

3、第一届董事会第二十次次会议

第一届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应到董事 6 名，实到 6 名，会议以全票赞成的表决结果审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

4、第一届董事会第二十一次会议

第一届董事会第二十一次会议于 2011 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议以全票赞成的表决结果审议通过了《2011 年半年度报告及其摘要》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于变更募集资金专用账户的议案》及《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

5、第二届董事会第一次会议

第二届董事会第一次会议于 2011 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议以全票赞成的表决结果审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其成员组成的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。

6、第二届董事会第二次会议

第二届董事会第二次会议于 2011 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议以全票赞成的表决结果审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》、《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》。

7、第二届董事会第三次会议

第二届董事会第三次会议于 2011 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，应参加董事 6 名，实际参加现场会议董事 5 名，独立董事韩松林因出差未能参加现场会议，委托独立董事余元冠代为行使表决权。会议以全票赞成的表决结果议通过了《关于使用超募资金和自有营运资金投资建设研发中心和办公用房

的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

8、第二届董事会第四次会议

第二届董事会第四次会议于 2011 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，应参加董事 6 名，实际参加现场会议董事 6 名。会议以全票赞成的表决结果议通过了《关于使用超募资金收购北京东华信通信息技术有限公司 100%股权的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

9、第二届董事会第五次会议

第二届董事会第五次会议于 2011 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，应参加董事 6 名，实际参加现场会议董事 6 名。会议以全票赞成的表决结果议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息登记制度>的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

(三) 公司董事会专业委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

1、审计委员会履职情况

在公司 2011 年年度财务报告编制及审计过程中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》等要求，认真履行了监督、核查职责。

(1) 认真阅读了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司

2011 年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了审议意见，同意提交给年审注册会计师进行审计；

(3) 年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流；

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，出具了审计意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；

(5) 在北京兴华会计师事务所有限责任公司出具 2011 年度审计报告后，召开会议对本年度审计工作进行了总结，同时向董事会提交了《审计委员会决议》，就公司年度财务会计报表以及关于 2012 年度聘请会计师事务所的议案形成意见。

(6) 对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同时将该自我评价报告提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

3、提名委员会履职情况

公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划等事项向董事会提出了建议。

（四）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，也未发生受到监管部门查处情况。

七、利润分配或资本公积金转增预案

（一）2011 年利润分配预案

公司于 2012 年 1 月 18 日召开的二届六次董事会和二届四次监事会分别审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 57,570,579.60 元，母公司实现的净利润为 55,012,557.54 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2011 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 5,501,255.75 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 96,873,596.60 元，公司年末资本公积金余额为 517,180,677.33 元。

考虑到公司处于高速发展期，营业规模保持大幅增长，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4050 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 4050 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 4050 万股，转增后公司总股本将增加至 8100 万股。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2011 年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

上述预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

（二）公司近三年股利分配情况

2009 年度，公司实施了资本公积金转增股本方案，经公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，以公司现有总股本 2,280 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.3 股，共计转增 752.4 万股。

根据 2010 年度股东大会决议，公司于 2011 年 5 月 11 日实施了 2010 年度利润分配方案，即以公司总股本 4,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 2,025 万元。

单位：万元

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年度	-	1,313.58	-
2009 年度	-	2,496.80	-
2010 年度	2,025.00	4,217.22	48.02%

（三）发行后的股利分配政策

“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

公司每年按一定比例以现金方式进行利润分配，具体分配比例视公司当年经营情况而定；

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

按照中国证监会关于进一步明确上市公司分红政策的相关要求，公司董事会

将结合公司实际情况和中小股东的意愿，不断完善利润分配政策，董事会将拟定公司章程修订草案，并提请股东大会审议。

八、其它需要披露的事项

（一）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并安排专人作好投资者来访接待工作以及各次接待的资料存档工作。对于投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，董事会秘书、公司管理层均作出了合理答复；对有意参观公司的投资者，公司董事会秘书统一做了安排和接待。

再有，公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答了投资者的疑问。

（二）公司信息披露情况

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第五节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司收购资产事项

1、收购资产情况表

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
秦宏伟、姜艳杰	北京东华信通信息技术有限公司 100% 股权	2011 年 12 月 31 日	5,200.00	3,530.02	0.00	0.00	否	根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（2011）京会兴（审）字第 5-151 号，2010 年度东华信通净资产为 2,006.50 万元，本次股权购买价款 5,200 万元，静态市净率 2.59 倍；2010 年度东华信通的净利润为	否	否

								1,063.20 万元， 本次收购对应 于东华信通的 2010 年净利润 的市盈率为 4.89 倍。		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

2、收购资产所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

关于收购北京东华信通信息技术有限公司事项，公司已与交易对方签订了《股权转让协议》，目前交易双方正在按照股权转让协议约定履行各自的责任和义务，尚未完成工商登记变更，预计 2012 年第一季度内办理完成收购具体事宜。

公司完成上述收购事项后，将从整体发展角度合理安排未来研发计划、优化研发队伍，实现公司和东华信通技术、人才的互补，有利于提升公司整体研发实力和技术水平，提高产品研发效率，丰富产品范围，从而达到提升公司创新能力和技术水平，加快公司发展速度。同时，公司将对东华信通实行统一管理，为其发展提供技术支持、人才和管理保障，东华信通的原股东承诺继续留任为公司服务，不会对公司管理层稳定性产生不利影响。

四、报告期内，公司无出售资产和重大资产重组事项。

五、报告期内，公司未实施股权激励事项。

六、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门重大处罚的事项。

七、报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

八、报告期内，公司无证券投资情况。

九、报告期内，公司不存在对外担保事项。

十、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十一、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。

十二、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

十三、报告期内，无重大合同及其履行情况。

十四、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上的股东持续到报告期内的承诺事项如下：

（一）避免同业竞争承诺

为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东和共同实际控制人管连平和霍卫平先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

管连平、霍卫平先生主要承诺如下：

“（1）本人、本人控股和参股的公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。

（2）本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。

（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

（4）本人将善意履行作为股份公司的股东和实际控制人的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何不利于股份公司的行动，或故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股份公司其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

（5）本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

(6) 如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。

(7) 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为持有股份公司的 5% 以上股份的股东或股份公司的实际控制人的地位为止。

(8) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。

(9) 截至本承诺函出具之日，除投资东方国信并通过仁邦翰威和仁邦时代持有东方国信股份之外，本人不存在其他直接或间接对外投资行为。但是本人在此确认，上述承诺将适用于本人在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除股份公司及其控股子公司以外的其他子企业。”

(二) 股份锁定承诺

公司共同实际控制人管连平和霍卫平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票已持有的股份。除前述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

公司股东仁邦翰威和仁邦时代承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司股东毛自力承诺：自 2010 年 3 月 5 日起三十六个月内，且在股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司股东金凤和张靖承诺：自其在 2009 年 11 月 23 日完成对公司增资扩股新增的股份，自 2009 年 11 月 23 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；自其在 2009 年 12 月 23 日因公司资本公积金转增股本增加的股份，在 2009 年 12 月 23 日起三十六个月内不转让或者委托

他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；且在东方国信上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购前述股份。

公司董事管连平、霍卫平、金正皓，监事胡淑瑜、朱军峰和高级管理人员王红庆、陈桂霞分别作出承诺：“自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦翰威投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦翰威间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。”

公司董事管连平、霍卫平，监事彭岩、冯志宏和高级管理人员赵光宇分别作出承诺：“自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦时代投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦时代间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。”

报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

十五、报告期内，聘任会计师事务所情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司自 2005 年开始为公司提供审计服务。2011 年度公司应支付审计费用为 45 万元。截至本报告期末，北京兴华会计师事务所有限责任公司已为公司连续提供 7 年审计服务。

签字注册会计师韩景利为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后），已达到 5 年期限，本年度签字注册会计师韩景利已轮换为签字注册会计师孙丽梅为公司提供审计服务。

十六、报告期内，中国证监会北京监管局对公司提出整改意见

中国证监会北京监管局于 2011 年 11 月 7 日至 11 月 15 日对我公司进行了现场专项检查，并下发了《关于对北京东方国信科技股份有限公司专项检查的监管意

见》京证公司发【2011】217号（以下简称“监管意见”），指出我公司在公司治理、内部控制制度、财务核算管理等方面存在的问题，公司收到上述监管意见后，立即组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习通知内容和研究整改措施，明确整改任务责任人，并积极实施整改。2012年1月5日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》披露了有关公司开展公司治理专项活动及整改情况的具体内容。具体整改情况如下：

年内已完成的治理问题		
编号	问题说明	整改情况
1	公司《对外投资管理制度》第五条第二款：“除公司章程另有规定外，低于本条规定的董事会审批权限下限的对外投资事宜由公司董事长审批”，与《公司法》第十六条“公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；”不符，公司对其他企业的投资不应由董事长个人授权。	公司认真对照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深证证券交易所有关规定，梳理公司治理和内部控制制度，公司现行的《对外投资管理制度》中个别条款确实存在与《公司法》有关条款不符的问题。公司于2011年12月19日召开了二届五次董事会审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，最新修订的《对外投资管理制度》已公布了中国证监会指定创业板信息披露网站。
2	公司尚未建立《独立董事工作笔录》，不符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第3.4.8项“上市公司应建立《独立董事工作笔录》文档，独立董事应当通过《独立董事工作笔录》对其履行职责的情况进行书面记载”之规定。	公司接受北京证监局检查之后，从最近一次董事会即公司第二届董事会第三次会议开始，便建立了《独立董事工作笔录》，详细记录独立董事参加会议、审议议案、发表独立意见等情况，并且独立董事笔录均经参加现场会议的独立董事的签字确认。
3	公司尚未设立专职内部审计人员，目前仅有一名内审人员且不属于专职人员，不符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第7.7.2项“上市公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不少于三人”之规定。	目前，公司已经设立了专职的内审部门，配备了专职人员，人员专业涵盖法律、财务审计，之前一名内审人员也不在担当除内部审计以外的其他职责。内审部门由董事会下设的审计委员直接管理，并严格按照公司内部审计制度开展日常事务，能够切实发挥对公司募集资金使用、内控机制运行等方面的监督作用，制定审计计划，定期向审计委员会汇报工作。
4	公司审计委员会未向董事会进行季度报告，不符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第7.7.4项第三款“至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题”之规定。	公司经自查，确认公司审计委员会未按照有关规定履行职责，公司审计委员会成员已经充分认识到存在问题，今后将严格按照《创业板上市公司规范运作指引》的规定，履行工作职责，每季度向董事会报告内审工作，同时做好年度报告的审计和内部控制监察。

5	公司2010年度股东大会会议记录出席会议董事5人，独立董事李晓慧未在出席董事人员中，但会议记录签字页有李晓慧签名，会议记录与签字页前后不一致。公司2011年第一次临时股东大会会议记录董事会秘书未签字。上述情况不符合《上市公司股东大会规则》（证监发【2006】21号）第四十一条之规定。	公司已严格按照《上市公司股东大会规则》（证监发【2006】21号）、《公司章程》等规定，规范股东大会会议记录，确保会议记录的完整、准确，自公司2011年12月3日召开临时股东大会起，已规范执行股东大会相关的各项要求和规定。
6	公司第一届监事会第七次会议、第八次会议、第二届监事会第一次、第二次会议会议记录未记载会议记录人且无会议记录人签字，不符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范指引》第2.2.4项之规定。	公司已严格按照《创业板上市公司规范指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，规范监事会会议记录，相关会议记录人必须签字确认，保证会议记录准确、完整。公司自2011年12月1日召开的第二届监事会第三次会议开始，已经规范监事会会议记录，并严格执行监事会会议各项规定。
7	公司财务核算的流程管理及相关内控尚需进一步加强。	公司针对财务核算过程中存在的问题，认真梳理了财务核算流程和公司财务管理相关的规定，公司明确由内审部监督财务部门财务核算工作以及对财务管理制度的执行情况，如发现财务核算工作未严格执行已明确的会计处理原则的情形，将及时向董事会审计委员会作出汇报，并要求财务部门及时进行整改，切实强化财务核算管理和相关环节的内部控制。
年内无未完成整改的问题		

十七、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及董事会判为重大事件的事项。

十八、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员。报告期内，公司内部审计部门在董事会下设的审计委员管理下，严格按照公司内部审计制度开展日常事务，制定和执行审计计划，每季度对公司募集资金使用、内控机制运行等方面进行监督和核查，并定期向审计委员会汇报工作，切实发挥了内部控制作用。

十九、报告期内，公司公告索引

公告编号	公告内容	披露日期	披露媒体
首发-1	首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-2	首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2011.01.06	www.cninfo.com.cn

首发-3	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-4	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-5	第一届董事会第十三次董事会决议	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-6	第一届董事会第十六次董事会决议	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-7	2010 年第一次临时股东大会决议	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-8	2010 年第三次临时股东大会决议	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-9	关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-10	控股股东及共同实际控制人管连平、霍卫平对公司招股说明书的确认意见	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-11	2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 6 月 30 日财务报表审计报告	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-12	非经常性损益审核报告	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-13	内部控制鉴证报告	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-14	公司章程（草案）	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-15	北京康达律师事务所关于公司首次公开发行并在创业板上市的法律意见书	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-16	北京康达律师事务所关于公司首次公开发行并在创业板上市的补充法律意见书（一）	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-17	北京康达律师事务所关于公司首次公开发行并在创业板上市的补充法律意见书（二）	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-18	北京康达律师事务所关于公司首次公开发行并在创业板上市的律师工作报告	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-19	广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行并在创业板上市的发行保荐书	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-20	广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行并在创业板上市的发行保荐工作报告	2011.01.06	www.cninfo.com.cn
首发-21	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011.01.12	www.cninfo.com.cn
首发-22	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011.01.13	www.cninfo.com.cn
首发-23	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011.01.13	www.cninfo.com.cn
首发-24	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2011.01.13	www.cninfo.com.cn
首发-25	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	2011.01.18	www.cninfo.com.cn
首发-26	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	2011.01.18	www.cninfo.com.cn

首发-27	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2011.01.19	www.cninfo.com.cn
首发-28	首次公开发行股票并在创业板上市公告书	2011.01.24	www.cninfo.com.cn
首发-29	广发证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	2011.01.24	www.cninfo.com.cn
首发-30	北京市康达律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股于创业板上市的法律意见书	2011.01.24	www.cninfo.com.cn
首发-31	首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	2011.01.24	www.cninfo.com.cn
2011-001	第一届董事会第十八次会议决议公告	2011.02.22	www.cninfo.com.cn
2011-002	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011.02.22	www.cninfo.com.cn
2011-003	2010 年度业绩快报	2011.02.28	www.cninfo.com.cn
2011-004	第一届董事会第十九次会议决议公告	2011.03.30	www.cninfo.com.cn
2011-005	第一届监事会第六次会议决议公告	2011.03.30	www.cninfo.com.cn
2011-006	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011.03.30	www.cninfo.com.cn
2011-007	2010 年年度报告摘要	2011.03.30	www.cninfo.com.cn/ 中国证券报/上海证 券报/证券时报/证券 日报
2011-008	2010 年年度股东大会决议公告	2011.04.21	www.cninfo.com.cn
2011-009	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011.04.21	www.cninfo.com.cn
2011-010	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	2011.04.25	www.cninfo.com.cn
2011-011	第一届董事会第二十次会议决议公告	2011.04.27	www.cninfo.com.cn
2011-012	第一届监事会第七次会议决议公告	2011.04.27	www.cninfo.com.cn
2011-013	2011 年第一季度报告正文	2011.04.27	www.cninfo.com.cn/ 中国证券报/上海证 券报/证券时报/证券 日报
2011-014	关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2011.04.27	www.cninfo.com.cn
2011-015	2010 年度权益分派实施公告	2011.05.05	www.cninfo.com.cn
2011-016	第一届第二十一次董事会决议公告	2011.8.16	www.cninfo.com.cn
2011-017	第一届第八次监事会决议公告	2011.8.16	www.cninfo.com.cn
2011-018	关于变更投资者关系管理联系电话的公告	2011.8.16	www.cninfo.com.cn

2011-019	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的会议通知	2011.8.16	www.cninfo.com.cn
2011-020	2011 年半年度报告摘要	2011.8.16	www.cninfo.com.cn/ 中国证券报/上海证 券报/证券时报/证券 日报
2011-021	关于职工监事换届选举的公告	2011.8.16	www.cninfo.com.cn
2011-022	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011.9.3	www.cninfo.com.cn
2011-023	二届一次董事会决议公告	2011.9.3	www.cninfo.com.cn
2011-024	关于加强公司治理专项活动相关事项的自查报告及整改计划	2011.9.3	www.cninfo.com.cn
2011-025	二届一次监事会决议公告	2011.9.3	www.cninfo.com.cn
2011-026	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011.9.16	www.cninfo.com.cn
2011-027	二届二次董事会决议公告	2011.10.22	www.cninfo.com.cn
2011-028	2011 年第三季度报告		www.cninfo.com.cn/ 中国证券报/上海证 券报/证券时报/证券 日报
2011-029	关于使用超募资金向全资子公司增资的公告	2011.10.22	www.cninfo.com.cn
2011-030	二届三次董事会决议公告	2011.11.18	www.cninfo.com.cn
2011-031	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的会议通知	2011.11.18	www.cninfo.com.cn
2011-032	关于使用超募资金投资建设研发中心和办公用房的公告	2011.11.18	www.cninfo.com.cn
2011-033	第二届董事会第四次会议决议公告	2011.12.03	www.cninfo.com.cn
2011-034	第二届监事会第三次会议决议公告	2011.12.03	www.cninfo.com.cn
2011-035	关于超募资金使用计划的公告	2011.12.03	www.cninfo.com.cn
2011-036	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的会议通知	2011.12.03	www.cninfo.com.cn
2011-037	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011.12.06	www.cninfo.com.cn
2011-038	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011.12.20	www.cninfo.com.cn
2011-039	第二届董事会第五次会议决议公告	2011.12.20	www.cninfo.com.cn
2011-040	关于收购东华信通进展公告	2011.12.24	www.cninfo.com.cn
2011-041	2011 年年度业绩预告	2011.12.31	www.cninfo.com.cn

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,324,000	100.00%						30,324,000	74.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,324,000	100.00%						30,324,000	74.87%
其中：境内非国有法人持股	7,980,000	26.32%						7,980,000	19.70%
境内自然人持股	22,344,000	73.68%						22,344,000	55.17%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			10,176,000				10,176,000	10,176,000	25.13%
1、人民币普通股			10,176,000				10,176,000	10,176,000	25.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	30,324,000	100.00%	10,176,000				10,176,000	40,500,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
管连平	0	0	10,640,000	10,640,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
霍卫平	0	0	7,980,000	7,980,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
北京仁邦翰威投资咨询有限公司	0	0	4,788,000	4,788,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
北京仁邦时代投资咨询有限公司	0	0	3,192,000	3,192,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
毛自力	0	0	1,396,500	1,396,500	首发承诺	自 2010 年 3 月 5 日起 36 个月
金凤	0	0	1,263,500	1,263,500	首发承诺	95 万股自 2009 年 11 月 23 日起 36 个月, 31.35 万股自 2009 年 12 月 23 日起 36 个月
张靖	0	0	1,064,000	1,064,000	首发承诺	80 万股自 2009 年 11 月 23 日起 36 个月, 26.40 万股自 2009 年 12 月 23 日起 36 个月
中国建设银行—富国天丰强化收益债券型证券投资基金	0	400,000	400,000	0	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	0	400,000	400,000	0	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
交通银行—工银瑞信双利债券型证券投资基金	0	400,000	400,000	0	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
全国社保基金四零八组合	0	400,000	400,000	0	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	0	400,000	400,000	0	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
合计	0	2,000,000	32,324,000	30,324,000	—	—

(三) 证券发行与上市情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1902 号”文核准，由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,017.60 万股，每股发行价为 55.36 元。截止 2011 年 1 月 19 日，公司已收到募集资金总额 56,334.34 万元，

扣除各项发行费用 3,625.93 万元后，募集资金各项净额为 52,708.41 万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了（2011）京会兴（验）字第 5-002 号验资报告。

2011 年 1 月 25 日，公司股票正式于深圳证券交易所创业板挂牌上市。

（四）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	5,402	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	5,402		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
管连平	境内自然人	26.27%	10,640,000	10,640,000	0
霍卫平	境内自然人	19.70%	7,980,000	7,980,000	0
北京仁邦翰威投资咨询 有限公司	境内非国有 法人	11.82%	4,788,000	4,788,000	0
北京仁邦时代投资咨询 有限公司	境内非国有 法人	7.88%	3,192,000	3,192,000	0
毛自力	境内自然人	3.45%	1,396,500	1,396,500	0
金凤	境内自然人	3.12%	1,263,500	1,263,500	0
张靖	境内自然人	2.63%	1,064,000	1,064,000	0
中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投资 基金	基金、理财产 品等其他	0.95%	386,038	0	0
孙平玲	境内自然人	0.89%	359,600	0	0
天津信托有限责任公司 －天信 08A4 证券投资集 合资金信托	基金、理财产 品等其他	0.44%	179,400	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投资 基金	386,038		人民币普通股		
孙平玲	359,600		人民币普通股		
天津信托有限责任公司－ 天信 08A4 证券投资集 合资金信托	179,400		人民币普通股		
罗伟康	156,058		人民币普通股		
中信信托有限责任公司－ 建苏 744	116,000		人民币普通股		
沈荣林	112,800		人民币普通股		
孙竟	109,377		人民币普通股		
中元融通投资有限公司	105,900		人民币普通股		

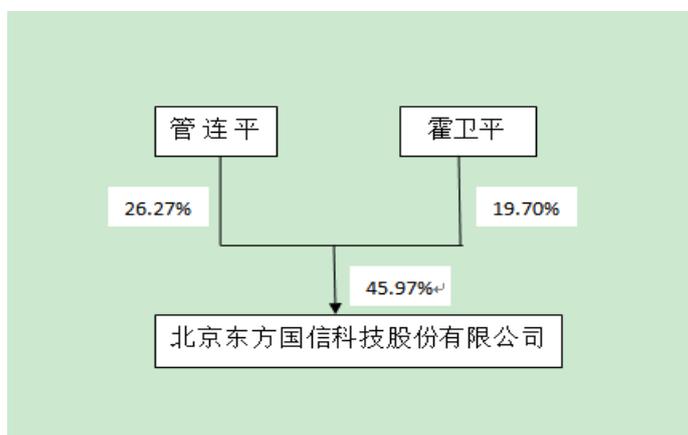
苏羽翔	101,600	人民币普通股
中国工商银行—鹏华消费优选股票型证券投资基金	101,436	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人，且管连平分别持有北京仁邦翰威投资咨询有限公司和北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.7% 和 3.37% 的股权，霍卫平分别持有北京仁邦翰威投资咨询有限公司和北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.27% 和 2.51% 的股权。</p> <p>除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>	

二、控股股东及实际控制人情况介绍

（一）控股股东及实际控制人变更情况

截至 2011 年 12 月 31 日，管连平和霍卫平分别直接持有公司 26.27% 和 19.70% 的股权，分列公司第一、二大股东，两人为公司的共同实际控制人，报告期内未发生变化。

（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三）公司控股股东及实际控制人简介

管连平先生，1966 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991 年至 1997 年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限执行董事；2008 年 6 月至今担任公司董事长及总经理。管连平先生目前

直接持有公司股份 10,640,000 股，约占公司总股本的 26.27%，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

霍卫平先生，1970 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997 年与管连平先生共同创办东方国信；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限公司总经理；2008 年 6 月至今任公司董事兼副总经理，现任公司董事、副总经理。霍卫平先生目前直接持有公司股份 7,980,000 股，约占公司总股本的 19.70%，与管连平先生为一致行动人，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
管连平	董事长兼总经理	男	45	2011年09月02日	2014年09月02日	10,828,914	10,828,914	无	52.20	否
霍卫平	董事兼副总经理	男	41	2011年09月02日	2014年09月02日	8,120,980	8,120,980	无	52.20	否
金正皓	董事	男	40	2011年09月02日	2014年09月02日	499,405	499,405	无	32.47	否
余元冠	独立董事	男	63	2011年09月02日	2014年09月02日	0	0	无	5.54	否
韩松林	独立董事	男	68	2011年09月02日	2014年09月02日	0	0	无	5.54	否
李晓慧	独立董事	女	44	2011年09月02日	2014年09月02日	0	0	无	5.54	否
彭岩	监事	男	41	2011年09月02日	2014年09月02日	401,234	401,234	无	29.32	否
胡淑瑜	监事	男	36	2011年09月02日	2014年09月02日	442,905	442,905	无	32.60	否
朱军峰	监事	男	33	2011年09月02日	2014年09月02日	248,984	248,984	无	28.32	否
冯志宏	监事	男	36	2011年09月02日	2014年09月02日	504,336	504,336	无	27.77	否
王红庆	副总经理	男	40	2011年09月02日	2014年09月02日	511,375	511,375	无	32.47	否
赵光宇	总工程师	男	34	2011年09月02日	2014年09月02日	492,845	492,845	无	36.10	否
陈桂霞	董秘兼财务总监	女	55	2011年09月02日	2014年09月02日	301,654	301,654	无	29.60	否
合计	-	-	-	-	-	22,352,632	22,352,632	-	369.67	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事

管连平先生简历，详见“第六节、二、(三) 公司控股股东及实际控制人简介”。

霍卫平先生简历，详见“第六节、二、(三) 公司控股股东及实际控制人简介”。

金正皓先生，1971年生，中国籍，硕士学历，毕业于中国科学院数学和系统科学研究院；自2000年至今历任公司开发部经理，设计中心经理，战略规划设计部总经理，现任公司董事。

金正皓先生目前间接持有公司股份 499,405 股，约占公司总股本的 1.23%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

余元冠先生，1948 年生，中国籍，硕士学位，教授，博士生导师；1987 年获北京钢铁学院工业管理工程专业硕士学位；1990 年至 1991 年在加拿大 McMaster 大学商学院任访问学者；1994 年-1999 年任北京科技大学管理学院副院长；2000 年-2004 年任北京科技大学管庄校区院长；2005 年-2008 年任北京科技大学管庄文法学院院长。余元冠教授现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师。余元冠教授是中国企业管理研究会常务理事、国家标准化委员会全国信用标准化工作组委员、中国质量协会常务理事兼学术培训委员会委员、新加坡亚太管理中心兼职教授；现任公司独立董事。

余元冠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人不持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会相关规定中不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》、《公司章程》的有关规定。

韩松林先生，1943 年生，中国籍，本科学历，1968 年毕业于南京邮电学院；曾任南京 518 厂车间负责人、邮电部电信总局处长、中国电信总局副局长、长飞光纤光缆有限公司董事长。韩松林先生现已退休，现任公司独立董事。

韩松林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人不持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会相关规定中不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李晓慧女士，1967 年生，中国籍，经济学博士，中国注册会计师。2003 年 9 月至今，任中央财经大学会计学院副院长，教授，博士生导师。李晓慧女士现担任北京国家会计学院、上海国家会计学院的外聘教授；河北省注册会计师协会后续教育委员会副主任委员；北京市注册会计师协会执业指导委员会委员；亚洲风险与危机管理协会（AARCM）CERM 资格证书专家认证（中国）委员会委员；中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。现任公司独立董事。

李晓慧女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人不持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会相关规定中不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、监事

彭岩先生，1970 年生，中国籍，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学系软件专业，获学士学位；曾在首钢计算机公司担任工程师，长天科技集团任项目经理，同天科技公司任项目经理。2003 年加入公司，先后担任项目服务中心经理商务中心经理兼数据增值中心经理。现任公司监事会主席、商务部总经理。彭岩先生目前间接持有公司股份 401,234 股，约占公司总股本的 0.99%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

胡淑瑜先生，1975 年生，中国籍，本科学历，毕业于重庆工商大学数学系计算机应用专业。曾任重庆市科协科技咨询中心网络部工程师、重庆远望科技信息有限公司网络部责任工程师；2004 年至今先后担任公司数据技术主管、项目经理、数据软件研发部总经理。现任公司监事、数据软件研发部总经理。胡淑瑜先生目前间接持有公司股份 442,905 股，约占公司总股本的 1.09%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

朱军峰先生，1978 年生，中国籍，硕士学历，毕业于四川大学计算机科学系软件工程专业，获硕士学位。曾任成都民航光电公司软件工程师，中国科学院计算技术研究所工程师。1999 年至 2001 年参与民航多家机场弱电显示软件部分设计和开发工作；2003 年加入公司，先后担任公司软件工程师、项目经理、应用软件研发部副总经理。现任公司监事、应用软件研发部副总经理。朱军峰先生目前间接持有公司股份 248,984 股，约占公司总股本的 0.61%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

冯志宏先生，1975 年生，中国籍，大专学历，毕业于济南大学高分子化学系。1997 年加入公司，先后担任公司工程部经理、山西电信项目经理、山西联通项目经理。现任公司监事、高级项目经理。冯志宏先生目前间接持有公司股份 504,336 股，约占公司总股本的 1.25%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范

运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、高级管理人员

管连平先生简历，详见“第六节、二、(三) 公司控股股东及实际控制人简介”。

霍卫平先生简历，详见“第六节、二、(三) 公司控股股东及实际控制人简介”。

王红庆先生，1971年生，中国籍，本科学历，毕业于江西理工大学自动化系，获电气技术专业学士学位。曾任长岭集团股份有限公司工程师；2000年加入公司，先后担任北京东方国信科技股份有限公司CTI产品部经理、CRM产品部经理、项目中心总经理、应用软件研发部总经理。现任北京东方国信科技股份有限公司副总经理。王红庆先生目前间接持有公司股份511,375股，占公司总股本约1.26%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

赵光宇先生，1977年生，中国籍，1995年进入清华大学工程力学系学习。2004年加入公司，先后任公司软件工程师、项目经理、基础软件研发部总经理，现任公司总工程师。赵光宇先生目前间接持有公司股份492,845股，约占公司总股本的1.22%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陈桂霞女士，1956年生，中国籍，大专毕业。1982年—1991年任北京市朝付公司下属基层店财务主管；1992—1995年在北内集团三产任财务经理；1996年—2001年任北京京客隆集团下属财务经理/总帐主管；2002年加入公司，历任公司财务经理、财务总监兼董事会秘书。现任公司董事会秘书、财务总监。陈桂霞女士目前间接持有公司股份301,654股，约占公司总股本的0.74%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员的变化情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

二、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工总数为1029人，需要承担费用的离退休职工0人，其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

(一) 专业结构

专业结构	人数	占员工总数的比例
市场人员	13	1.26%
行政及管理人员	49	4.76%
研发人员	283	27.5%
技术人员	684	66.47%
合计	1029	100%

(二) 学历结构

学历结构	人数	占员工总数的比例
中专及以下	7	0.68%
大专	193	18.76%
本科	779	75.70%
研究生及以上	50	4.86%
合计	1029	100%

(三) 年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数的比例
21—30 岁	837	81.34%
31—40 岁	166	16.13%
41—50 岁	20	1.94%
50 岁以上	6	0.58%
合计	1029	100%

第八节 公司治理

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（二）控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过 1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 4 名监事组成，其中职工代表和非职工监事各 2 名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

（六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

（七）公司内部控制制度的建立健全情况

为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，控制和规避经营中存在的风险，公司制定了一系列内部控制制度，并得到了严格贯彻和执行。公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和公司章程制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司治理和内部控制相关制度。公司认为已经建立了较为完善的内部管理制度体系，各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（九）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、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。

（十）报告期内公司治理专项活动开展情况

公司于 2011 年 8 月正式启动公司治理专项活动，董事会秘书负责组织与协调，在公司内部成立了治理专项活动领导小组和工作小组，董事长作为领导小组组长。领导小组和工作组全体成员高度重视此项工作，认真研究，积极推进治理专项活动各项工作顺利按计划实施。工作组成员严格对照公司治理有关规定以及自查事项，认真查找了公司在治理结构、内部控制、信息披露等方面存在的问题和不足，并分析了产生问题的原因，经充分讨论研究后提出了切实可行的整改计划，明确了整改措施、整改责任人和整改期限。

2011 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》，并于 2011 年 9 月 3 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告了《关于加强上市公司治理专项活动相关事项的自查报告》和《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。为了便于公众了解公司治理存在的问题，公司设置了专门的电话、传真、电子邮箱和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，加强与投资者沟通。

中国证监会北京监管局于 2011 年 11 月 7 日至 11 月 15 日对我公司进行了现场专项检查，并下发了《关于对北京东方国信科技股份有限公司专项检查的监管意见》京证公司发【2011】217 号（以下简称“监管意见”），指出我公司在公司治理、内部控制制度、财务核算管理等方面存在的问题，公司董事会迅速召集有关部门和相关责任人认真学习了监管要求，针对具体问题，深入分析原因、制定整改措施，进行了认真整改。于 2012 年 1 月 5 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》披露了有关公司开展公司治理专项活动的具体内容。

二、报告期内股东大会、董事会召开情况

（一）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

1、2010 年度股东大会

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 20 日上午 10:00 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 11 楼公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票的方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共 3 名，代表股份 26,614,000 股，占公司股本总额的 65.71%。会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告》及其摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司首次公开发行后变更工商登记的议案》。

2、2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 2 日上午 10:00 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 11 楼公司会议室召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共 2 名，代表股份 26,600,000 股，占公司股本总数的 65.67%。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。

3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 3 日上午 10:00 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 11 楼公司会议室召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共 2 名，代表股份 26,600,000 股，占公司股本总数的 65.67%。会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》。

4、2011 年第三次临时股东大会

2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 12 月 19 日召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开,其中,通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2011 年 12 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2011 年 12 月 18 日 15:00 至 2011 年 12 月 19 日 15:00 的任意时间。现场会议于 2011 年 12 月 19 日下午 14:30 分召开。出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 43 名,代表股份总数 27,078,550 股,占公司表决权股份总数的 66.86%。会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京东华信通信息技术有限公司 100%股权的议案》。

公司以上各次股东大会决议公告均发布于中国证监会指定创业板信息披露网站。

(二) 董事会召开情况

报告期内,董事会运行情况详见“第四节 董事会报告 五、报告期内董事会日常工作情况”。

三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责地履行董事的职责,持续关注公司经营状况,遵守董事行为规范,积极参加相关培训,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、报告期内,公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求,依法行使权力,履行职责。全力加强董事会建设,依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席,严格执行董事会集体决策机制,保证了独立董事和董事会秘书的知情权,并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内控建设,督促执行股东大会和董事会各项决议,确保董事会依法正常运作。

3、报告期内,公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内,对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均,独立、审慎地发表了意见,不受公司和控股股东的影响,切实维护了公司的整

体利益及中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的各项议案及其他非董事会议案事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司共召开了 9 次董事会，董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
管连平	董事长	9	9	0	0	否
霍卫平	董事	9	9	0	0	否
金正皓	董事	9	9	0	0	否
余元冠	独立董事	9	9	0	0	否
李晓慧	独立董事	9	9	0	0	否
韩松林	独立董事	9	7	2	0	否

四、公司“五分开”情况及独立性

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、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、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立情况

公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰。拥有独立完整的资产结构，拥有独立的机器设备、非专利技术、软件著作权等资产。各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

4、机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使

经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按国家有关会计制度进行核算。公司独立在银行开户，不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况。公司依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

五、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》（证监会公告[2011]41 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《北京东方国信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并得到了有效执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议六次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

（一）2011 年 3 月 28 日召开的第一届监事会第六次会议审议通过了：1、关于《2010 年度监事会工作报告》的议案；2、关于《2010 年年度报告》及其摘要的议案；3、关于《2010 年度审计报告》的议案；4、关于《2010 年度财务决算报告》的议案；5、关于《2010 年度利润分配预案》的议案；6、关于《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；7、关于《续聘 2011 年度审计机构》的议案；8、关于修订《监事会议事规则》的议案；9、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

（二）2011 年 4 月 25 日召开的第一届监事会第七次会议审议通过了：1、关于《2011 年第一季度报告全文及正文》的议案；2、关于《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。

（三）2011 年 8 月 12 日召开的第一届监事会第八次会议审议通过了：1、《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于监事会换届选举的议案》。

（四）2011 年 9 月 2 日召开的第二届监事会第一次会议审议通过了：《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

（五）2011 年 10 月 20 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》。

（六）2011 年 12 月 1 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了：1、《关于使用超募资金收购东华信通 100% 股权的议案》；2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。

报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查了公司《2011 年第一季度报告》、《2011 年半年度报告》、《2011 年第三季度报告》以及《2010 年年度报告》，认为公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2010 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关法律的规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

（三）监事会关于募集资金使用和管理情况的意见

本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

（四）关于收购资产事项的意见

报告期内，公司收购资产事项的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用收

购资产事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

（五）监事会关于公司关联交易情况的独立意见

本报告期，公司未发生关联交易。

（六）监事会对公司 2011 年年度报告发表核查意见

监事会认真审议了公司 2011 年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情人做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2011 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十节 财务报告

一、 审计报告

(2012)京会兴审字第 05010012 号

北京东方国信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表以及2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面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，东方国信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方国信2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：姜照东

中国注册会计师：孙丽梅

中国·北京

二〇一二年一月十八日

二、 财务报表

资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	538,508,344.56	512,425,301.97	52,482,796.16	52,482,796.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	101,396,334.26	85,768,577.09	65,718,205.62	65,718,205.62
预付款项	1,419,500.00	600,000.00	231,484.00	231,484.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,585,714.54	4,585,714.54		
应收股利				
其他应收款	16,782,265.73	4,852,974.96	1,517,671.24	1,517,671.24
买入返售金融资产				
存货	1,453,549.24	1,215,197.24	3,773,320.56	3,773,320.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	664,145,708.33	609,447,765.80	123,723,477.58	123,723,477.58
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		64,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	14,830,877.41	12,814,698.54	3,416,891.93	3,416,891.93
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,390,082.71	1,390,082.71	1,990,906.03	1,990,906.03
开发支出	19,715,472.78	19,715,472.78		
商誉	35,300,223.21			
长期待摊费用			58,891.08	58,891.08
递延所得税资产	485,492.16	433,058.80	339,267.96	339,267.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	71,722,148.27	98,353,312.83	5,805,957.00	5,805,957.00
资产总计	735,867,856.60	707,801,078.63	129,529,434.58	129,529,434.58
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	3,156,855.00	780,000.00	2,482,137.50	2,482,137.50

预收款项	3,883,400.00			
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,094,833.53	22,616,744.13	12,983,165.76	12,983,165.76
应交税费	8,131,849.88	5,027,731.04	7,260,682.11	7,260,682.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	26,601,278.68	10,934,986.01	208,501.77	208,501.77
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	64,868,217.09	39,359,461.18	22,934,487.14	22,934,487.14
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	375,500.00	375,500.00	375,500.00	375,500.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	375,500.00	375,500.00	375,500.00	375,500.00
负债合计	65,243,717.09	39,734,961.18	23,309,987.14	23,309,987.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,500,000.00	40,500,000.00	30,324,000.00	30,324,000.00
资本公积	517,180,677.33	517,180,677.33	272,564.86	272,564.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,511,843.52	13,511,843.52	8,010,587.77	8,010,587.77
一般风险准备				
未分配利润	99,431,618.66	96,873,596.60	67,612,294.81	67,612,294.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	670,624,139.51	668,066,117.45	106,219,447.44	106,219,447.44
少数股东权益				
所有者权益合计	670,624,139.51	668,066,117.45	106,219,447.44	106,219,447.44
负债和所有者权益总计	735,867,856.60	707,801,078.63	129,529,434.58	129,529,434.58

利润表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	178,811,264.68	151,162,982.44	121,247,207.40	121,247,207.40
其中：营业收入	178,811,264.68	151,162,982.44	121,247,207.40	121,247,207.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,208,364.42	96,049,070.00	82,086,443.48	82,086,443.48
其中：营业成本	84,473,032.08	64,471,135.19	51,869,110.32	51,869,110.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,296,824.90	2,549,920.41	1,985,604.22	1,985,604.22
销售费用	10,021,137.64	8,920,063.89	5,207,440.30	5,207,440.30
管理费用	33,321,953.73	32,025,006.83	22,569,535.73	22,569,535.73
财务费用	-12,483,569.47	-12,465,868.62	-29,697.00	-29,697.00
资产减值损失	578,985.54	548,812.30	484,449.91	484,449.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,602,900.26	55,113,912.44	39,160,763.92	39,160,763.92
加：营业外收入	8,849,899.78	8,849,899.78	9,583,186.55	9,583,186.55
减：营业外支出	41,165.69	41,165.69		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,411,634.35	63,922,646.53	48,743,950.47	48,743,950.47
减：所得税费用	9,841,054.75	8,910,088.99	6,571,767.79	6,571,767.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,570,579.60	55,012,557.54	42,172,182.68	42,172,182.68
归属于母公司所有者的净利润	57,570,579.60	55,012,557.54	42,172,182.68	42,172,182.68
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.45	1.39	1.39	1.39
（二）稀释每股收益	1.45	1.39	1.39	1.39
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,570,579.60	55,012,557.54	42,172,182.68	42,172,182.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,570,579.60	55,012,557.54	42,172,182.68	42,172,182.68
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

现金流量表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	164,271,456.11	138,493,711.82	95,172,499.21	95,172,499.21
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,897,446.03	7,897,446.03	7,583,186.55	7,583,186.55
收到其他与经营活动有关的现金	16,637,384.10	13,268,004.25	6,453,372.53	6,453,372.53
经营活动现金流入小计	188,806,286.24	159,659,162.10	109,209,058.29	109,209,058.29
购买商品、接受劳务支付的现金	45,629,746.53	22,397,399.65	15,080,535.97	15,080,535.97
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	78,354,932.40	74,429,922.13	41,138,738.38	41,138,738.38
支付的各项税费	27,417,518.94	25,471,107.85	21,010,391.52	21,010,391.52
支付其他与经营活动有关的现金	21,415,818.98	21,307,249.29	19,663,887.93	19,663,887.93
经营活动现金流出小计	172,818,016.85	143,605,678.92	96,893,553.80	96,893,553.80
经营活动产生的现金流量净额	15,988,269.39	16,053,483.18	12,315,504.49	12,315,504.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	50,000.00		
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	50,000.00	50,000.00		
购建固定资产、无形资产和	10,892,126.25	9,924,112.66	1,051,726.00	1,051,726.00

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		53,600,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,483,730.03			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	37,375,856.28	63,524,112.66	1,051,726.00	1,051,726.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,325,856.28	-63,474,112.66	-1,051,726.00	-1,051,726.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	534,809,625.60	534,809,625.60		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	534,809,625.60	534,809,625.60		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,250,000.00	20,250,000.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	7,353,631.58	7,353,631.58	231,484.00	231,484.00
筹资活动现金流出小计	27,603,631.58	27,603,631.58	231,484.00	231,484.00
筹资活动产生的现金流量净额	507,205,994.02	507,205,994.02	-231,484.00	-231,484.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	485,868,407.13	459,785,364.54	11,032,294.49	11,032,294.49
加：期初现金及现金等价物余额	51,947,981.19	51,947,981.19	40,915,686.70	40,915,686.70
六、期末现金及现金等价物余额	537,816,388.32	511,733,345.73	51,947,981.19	51,947,981.19

合并所有者权益变动表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数 股 东 权 益	所有者权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
一、上年年末余额	30,324,000.00	272,564.86			8,010,587.77		67,612,294.81		106,219,447.44	30,324,000.00	272,564.86			3,793,369.50		29,657,330.40		64,047,264.76
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	30,324,000.00	272,564.86			8,010,587.77		67,612,294.81		106,219,447.44	30,324,000.00	272,564.86			3,793,369.50		29,657,330.40		64,047,264.76
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,176,000.00	516,908,112.47			5,501,255.75		31,819,323.85		564,404,692.07					4,217,218.27		37,954,964.41		42,172,182.68
(一) 净利润							57,570,579.60		57,570,579.60							42,172,182.68		42,172,182.68
(二) 其他综合收益																		

上述(一)和(二)小计						57,570,579.60			57,570,579.60					42,172,182.68			42,172,182.68
(三)所有者投入和减少资本	10,176,000.00	516,908,112.47							527,084,112.47								
1. 所有者投入资本	10,176,000.00	516,908,112.47							527,084,112.47								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
(四)利润分配				5,501,255.75	-25,751,255.75			-20,250,000.00			4,217,218.27	-4,217,218.27					
1. 提取盈余公积				5,501,255.75	-5,501,255.75						4,217,218.27	-4,217,218.27					
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,250,000.00	-20,250,000.00									
4. 其他																	
(五)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积																	

转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公 积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项 储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(七) 其他																		
四、本期期 末余额	40,500,000.0 0	517,180,677.33		13,511,843.52	99,431,618.66		670,624,139.51	30,324,000.00	272,564.86		8,010,587.77	67,612,294.81						106,219,447.4 4

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,324,000.00	272,564.86			8,010,587.77		67,612,294.81	106,219,447.44	30,324,000.00	272,564.86			3,793,369.50		29,657,330.40	64,047,264.76
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	30,324,000.00	272,564.86			8,010,587.77		67,612,294.81	106,219,447.44	30,324,000.00	272,564.86			3,793,369.50		29,657,330.40	64,047,264.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	10,176,000.00	516,908,112.47			5,501,255.75		29,261,301.79	561,846,670.01					4,217,218.27		37,954,964.41	42,172,182.68
(一) 净利润							55,012,557.54	55,012,557.54							42,172,182.68	42,172,182.68
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							55,012,557.54	55,012,557.54							42,172,182.68	42,172,182.68
(三) 所有者投入和减少资本	10,176,000.00	516,908,112.47						527,084,112.47								
1. 所有者投入资本	10,176,000.00	516,908,112.47						527,084,112.47								
2. 股份支付计入																

所有者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配				5,501,255.75	-25,751,255.75	-20,250,000.00				4,217,218.27	-4,217,218.27			
1. 提取盈余公积				5,501,255.75	-5,501,255.75					4,217,218.27	-4,217,218.27			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有(或)股东的分配						-20,250,000.00	-20,250,000.00							
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(六) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(七) 其他														
四、本期末余额	40,500,000.00	517,180,677.33		13,511,843.52	96,873,596.60	668,066,117.45	30,324,000.00	272,564.86		8,010,587.77	67,612,294.81	106,219,447.44		

三、 财务报表附注

北京东方国信科技股份有限公司

2011年度合并财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司历史沿革及改制情况

北京东方国信科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)系由北京东方国信电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。北京东方国信电子有限公司原系由管连平、霍卫平、潘晓忠投资设立,于1997年7月28日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册,取得注册号为1101052249629的《企业法人营业执照》,注册资本人民币50万元,其中:管连平投入货币资金20万元,占注册资本的40%;霍卫平投入货币资金15万元,占注册资本的30%;潘晓忠投入货币资金15万元,占注册资本的30%。

2001年9月18日经北京东方国信电子有限公司股东会决议,将注册资本由50万元增加至500万元,其中,管连平本次投入货币资金180万元、霍卫平本次投入货币资金135万元、潘晓忠本次投入货币资金135万元。增资后的股东及持股比例分别为:管连平40%、霍卫平30%、潘晓忠30%。

2008年2月29日经北京东方国信电子有限公司股东会决议,潘晓忠将所持公司18%股权转让给北京仁邦翰威投资咨询有限公司,将所持公司12%股权转让给北京仁邦时代投资咨询有限公司。变更后的股东及股权比例分别为:管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代投资咨询有限公司12%。

2008年6月5日经北京东方国信电子有限公司股东会决议,北京东方国信电子有限公司以2008年3月31日为基准日,采用整体变更方式设立股份有限公司。整体变更后,公司的股本总额为人民币2,000万元,每股面值人民币1元,折股份总数2,000万股;公司名称变更为北京东方国信科技股份有限公司;公司已于2008年6月30日取得北京市工商行政管理局颁发的110105002496292号《企业法人营业执照》。整体变更后公司股东及持股比例分别为:管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代投资咨询有限公司12%。

2009年11月13日经公司股东大会决议,决定进行增资扩股,增加发行280万股,每股面值1元,将公司注册资本由2,000万元增至2,280万元,由王春卿、金凤、张靖以货币出资方式认购公司的280万股增资。增资后的股东及持股比例分别为:管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司

10.5263%、王春卿 4.6052%、金凤 4.1667%、张靖 3.5087%。

2009 年 12 月 18 日经公司股东大会决议，公司增加注册资本人民币 752.40 万元，由资本公积转增注册资本人民币 752.40 万元，转增基准日期为 2009 年 11 月 30 日，变更后注册资本为人民币 3,032.40 万元。增资后的股东及持股比例分别为：管连平 35.0878%、霍卫平 26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司 15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司 10.5263%、王春卿 4.6052%、金凤 4.1667%、张靖 3.5087%。

2010 年 2 月 4 日经公司第二次临时股东大会决议，股东王春卿将所持公司 4.6052% 股权转让给毛自力，至此王春卿不再持有公司股权。股权转让后股东及持股比例分别为：管连平 35.0878%、霍卫平 26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司 15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司 10.5263%、毛自力 4.6052%、金凤 4.1667%、张靖 3.5087%。

2010 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1902 号文批复、2011 年 1 月 21 日深圳证券交易所“深证上【2011】31 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 1,017.60 万股，每股面值 1 元，并于 2011 年 1 月 25 日在创业板上市。股票简称“东方国信”，股票代码“300166”，发行后总股本 4,050 万股。

公司住所：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108；公司法定代表人：管连平。

（二）公司行业性质

根据国家统计局 2002 年颁布的《国民经济行业分类》，公司归属于软件行业中的应用软件服务(G6212)；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于信息技术业中的计算机软件开发与咨询(G8701)。

公司主营业务是提供完整的企业商业智能（BI）系统解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成等。商业智能行业属于软件行业中的应用软件服务业。

（三）公司经营范围

公司经营范围包括：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发后产品；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）。

（四）公司主要产品及业务

公司主营商业智能（BI）系统解决方案，可以细化为企业数据平台、数据分析平台和基于 BI 的 CRM 应用三类产品。

企业数据平台是商业智能系统的基础，通过设计科学合理的企业数据模型，并在数据模型的基础上整合企业所有生产系统的数据，形成统一的数据共享平台，再向生产系统提供完整的数据共享支撑，并基于这些数据进行经营分析决策、数据挖掘、营销数据应用等一系列针对企业经营活动的应用支撑。

数据分析平台是建立在企业数据平台之上，为满足企业经营活动中高层决策人员、业务管理人员、一线营销人员对数据应用的需求。数据分析平台利用数据挖掘技术，结合实际业务问题建立业务分析模型，为深层次业务问题提供分析模型支撑。通过将数据信息与分析模型相结合，对企业在经营管理中涉及的客户、产品、渠道等关键要素进行分析，从而为企业经营管控与决策提供系统支撑。

基于 BI 的 CRM 应用能实现数据分析和知识发现，可帮助企业将其所掌握的客户数据转换成客户知识，这对企业制订客户发展与维系策略将起到关键作用，通过将数据分析平台的数据挖掘模型引入到 CRM 系统中，可提高企业在客户关系管理过程中的营销和服务水平，为精细化的营销和服务提供前期数据分析，提高营销的科学性与效率。

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，执行财政部于 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、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性。

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企

业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

（七）合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

（八）现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的

外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

2、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

（十）金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

（3）可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

（4）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

2、金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时结转公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息,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。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(3) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(4) 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具,包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产,采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产,采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

3、金融资产转移

当某项金融资产转移后,该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时,终止确认该金融资产。

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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产减值(不含应收款项减值)

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果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,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益。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发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

5、金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（十一）应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，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。

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司根据报告期主要客户合同额和应收款项金额的实际情况，确定单项金额重大的应收款项标准：期末余额前五名且大于 100 万元的应收账款、期末余额前五名且大于 20 万元的其他应收款。

2、其他不重大应收款项

其他不重大应收款项（包括应收账款、其他应收款），与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

3、本公司信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法，计提坏账准备的组合及比例如下：

确定组合的依据

以账龄为信用风险组合的划分依据

按组合计提坏账准备的计提方法

依据账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	计提比例%
1 年以内	1
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	50
4 至 5 年	70
5 年以上	100

（十二）存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、劳务成本、低值易耗品等。

本公司报告期内的存货主要系劳务成本。

2、发出存货的计价方法

原材料、劳务成本、低值易耗品等发出时采用先进先出法计价。

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

（1）本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（2）直接用于出售的存货，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，同一项目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。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

2、后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位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。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长

期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、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，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

（十四）固定资产及其累计折旧

1、固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。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、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

(1) 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

(2) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(3) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(4) 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

(5) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

(6) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

3、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

4、固定资产的折旧方法

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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	25 年	3	3.88
机器设备	10 年	3	9.70
运输设备	10 年	3	9.70
电子设备及其他	5 年	3	19.40

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

5、固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

6、固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

7、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- (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。
- (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；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。
- (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。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

(十五) 在建工程

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所

发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率

计算确定。

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

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2、无形资产使用寿命及摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产

根据无形资产的合同性权力或其他法定权力、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。

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。

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;如必要,对使用寿命进行调整。

本公司计算机软件著作权以该项权力通常寿命周期和类似资产使用寿命为基础,估计其使用寿命为 5 年,在 5 年内采用直线法摊销。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

根据无形资产的合同性权力或其他法定权力、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,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。

使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。无形资产减值准备计提方法按本财务报表附注二、(二十) 资产减值准备。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(十八) 研究开发支出

1、公司将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。

2、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

3、研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (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。

4、不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(十九) 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(二十) 资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。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，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计

入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（二十一）预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（二十二）股份支付及权益工具

1、股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（2）以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基

础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十三）回购本公司股份

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（二十四）收入

1、收入确认的基本原则

（1）销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管权，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计量；④相关经济利益很可能流入本公司；⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

（2）提供劳务收入的确认方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已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）同时销售商品和提供劳务收入的确认方法

公司与其他企业签订的合同或协议中既包括销售商品又包括提供劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别核算销售商品部分和提供劳务部分，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理；如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

（4）让渡资产使用权收入的确认方法

以相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体会计政策

公司销售的商品指硬件产品；提供的劳务主要是提供定制软件及技术服务。

公司各项业务收入确认的具体方法如下：

（1）定制软件产品收入

①在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的定制软件产品项目

A.在同一会计期间内开始并完成、合同金额较小、简单的定制软件产品项目，在合同约定的项目全部完成，经客户验收确认后，收到货款或获取收款权力时，确认收入。

B.开始和完成分属不同的报告期间、合同金额 100 万元以上、复杂的定制软件产品项目，采用完工百分比法确认收入。

当期应确认的项目收入=合同总金额×当期期末止完工进度-前期累计已确认的收入

当期应确认的项目成本=项目预计总成本×当期期末止完工进度-前期累计已确认的项目成本。

完工进度确认方法：按已经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于公司计算的已提供的工作量需要委托方认可，故公司实际采用委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。如果相关阶段的合同约定收款比例低于该阶段按前述方法计算的完工百分比，按照孰低原则确认收入。

②对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的定制软件产品，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

（2）硬件产品收入

硬件产品收入是指公司为客户实施定制软件项目时，应客户要求代其外购硬件产品并安装集成所获得的收入。

硬件产品收入确认具体做法：在完成硬件安装调试且已经收到或取得收款的证据时确认收入。

（3）技术服务收入

公司技术服务主要为软件开发服务，系公司根据客户需求进行特定的技术开发或技术服务，一般情况下公司需进行一定的新产品、新技术研发才能完成合同义务。

技术服务收入确认的具体做法是：

当期应确认的项目收入=合同总金额×当期期末止完工进度-前期累计已确认的收入

当期应确认的项目成本=项目预计总成本×当期期末止完工进度-前期累计已确认的项目成本。

完工进度确认方法：按已经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于公司计算的已提供的工作量需要委托方认可，故公司实际采用委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。如果相关阶段的合同约定收款比例低于该阶段按前述方法计算的完工百分比，按照孰低原则确认收入。

（二十五）政府补助

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、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补

助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

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期内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿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) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

(二十七) 经营租赁与融资租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1、融资租赁

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

2、经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(二十八) 持有待售资产

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是

公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

（二十九）职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

（三十）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

报告期内，本公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更事项。

三、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	按应缴流转税税额	7%
教育费附加	按应缴流转税税额	3%
企业所得税（母公司）	应纳税所得额	15%
企业所得税（东华信通）	应纳税所得额	12.5%
企业所得税（国信天津）	应纳税所得额	25%

（二）税收优惠及批文

1、增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的规定，及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的第一条的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，本公司自行开发研制的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2、营业税

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展

高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知》（财税字 [1999] 273 号）规定，本公司技术转让收入、技术开发收入符合相关条件的报经当地税务机关批复后可减免相应的营业税。

3、企业所得税

（1）根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市 2011 年度第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司 2011 年继续被认定为高新技术企业，原 2008 年 12 月 18 日取得的 GR200811000084 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年，2011 年新换发的《高新技术企业证书》正在办理中。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）规定及北京市朝阳区地方税务局酒仙桥税务所批复的企业所得税税收优惠申请，公司 2011 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

（2）本公司的子公司北京东华信通信息技术有限公司为新办软件生产企业，于 2008 年 9 月 2 日取得北京市科学技术委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号：京 R-2008-0509。依据《北京市财政局北京市国家税务局北京市地方税务局转发财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》[京财税[2008]357 号]第一条第二款的规定，北京东华信通信息技术有限公司自获利年度（即 2009 年度）起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

四、合并范围发生变更的说明

（一） 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
东方国信(天津)科技有限公司	国信天津	有限责任公司	天津市	计算机软件服务与开发	1,200.00	技术推广服务；经济贸易咨询

（续表一）

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
国信天津	1,200.00		100.00	100.00

（续表二）

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
国信天津	是			57230141-5

注：东华信通合并时点为 2011 年 12 月 31 日，只合并资产负债表。

2、非同一控制下的企业合并取得的子公司

(1) 子公司情况

子公司全称	子公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
北京东华信通信息技术有限公司	东华信通	有限责任公司	北京市	计算机软件服务与开发	200.00	技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
东华信通	5,200.00		100.00	100.00

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
东华信通	是			67823050-4

(2) 非同一控制下企业合并中高誉(负商誉)确定方法

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(二) 合并范围发生变更的说明

1、本期合并报表范围的变更情况

与上期相比，本期新增合并单位 2 家，具体为：

公司名称	新增原因
东方国信(天津)科技有限公司	设立子公司
北京东华信通信息技术有限公司	收购子公司

2、本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
东方国信(天津)科技有限公司	14,769,001.15	2,769,001.15
北京东华信通信息技术有限公司	16,699,776.79	

(三) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京东华信通信息技术有限公司	35,300,223.21	间接计量法

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金：	111,492.19		111,492.19	1,336.80		1,336.80
人民币	111,492.19		111,492.19	1,336.80		1,336.80
银行存款：	537,704,896.13		537,704,896.13	51,946,644.39		51,946,644.39
人民币	537,704,896.13		537,704,896.13	51,946,644.39		51,946,644.39
其他货币资金	691,956.24		691,956.24	534,814.97		534,814.97
人民币	691,956.24		691,956.24	534,814.97		534,814.97
合计	538,508,344.56		538,508,344.56	52,482,796.16		52,482,796.16

(1) 其他货币资金分类表

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	691,956.24	534,814.97
合计	691,956.24	534,814.97

(2) 期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(3) 货币资金期末较期初增加 926.07%，主要原因为：公司上市发行股票收到的资金。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	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 (%)	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	103,152,025.99	100.00	1,755,691.73	100.00	66,689,214.80	100.00	971,009.18	100.00
组合小计	103,152,025.99	100.00	1,755,691.73	100.00	66,689,214.80	100.00	971,009.18	100.00

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	103,152,025.99	100.00	1,755,691.73	100.00	66,689,214.80	100.00	971,009.18	100.00

(2) 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	95,991,223.26	93.06	959,912.24	63,487,086.63	95.20	634,870.87
1 至 2 年	6,633,810.53	6.43	663,381.05	3,042,873.17	4.56	304,287.31
2 至 3 年	436,992.20	0.42	87,398.44	159,255.00	0.24	31,851.00
3 至 4 年	90,000.00	0.09	45,000.00			
合计	103,152,025.99	100.00	1,755,691.73	66,689,214.80	100.00	971,009.18

(3) 本公司期末应收账款中无持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团内蒙古有限公司	非关联方	14,026,032.89	1 年以内	13.60
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	7,138,000.00	1 年以内	6.92
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	7,105,000.00	1 年以内 / 1-2 年	6.89
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	6,892,200.00	1 年以内	6.68
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	非关联方	6,031,616.00	1 年以内	5.85
合计		41,192,848.89		39.94

(5) 本公司期末应收账款中不存在应收关联方款项

(6) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
971,009.18	784,682.55			1,755,691.73

(7) 应收账款期末余额较期初增长了 54.68%，主要原因为：公司 2011 年数据分析平台及 BI 的 CRM 应用项目增长较快引起期末应收账款的增加；收购子公司东华信通也导致 2011 年应收账款增加。

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	1,419,500.00	100.00	231,484.00	100.00
合计	1,419,500.00	100.00	231,484.00	100.00

(2) 预付款项明细

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
峻熙（天津）科技有限公司	非关联方	732,000.00	1 年以内	未到结算期
北京净山湖高尔夫俱乐部有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	预付房租，未到结算期
北京时代风标科技有限公司	非关联方	87,500.00	1 年以内	未到结算期
合计		1,419,500.00		

(3) 本公司期末无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付账款增加的主要原因为：本期预付北京净山湖高尔夫俱乐部有限公司的租金，本期未到结算期；预付峻熙（天津）科技有限公司款项为预付合同款，本期未到结算期。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	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 (%)	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	2,913,499.00	17.19						

按组合计提坏账准备的其他应收款

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析组合	14,014,969.07	82.68	169,495.09	100.00	1,533,742.99	100.00	16,071.75	100.00
组合小计	14,014,969.07	82.68	169,495.09	100.00	1,533,742.99	100.00	16,071.75	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	23,292.75	0.13						
合计	16,951,760.82	100.00	169,495.09	100.00%	1,533,742.99	100.00	16,071.75	100.00

说明：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为合并子公司东华信通高管借款，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为代扣代缴员工社保，上述两部分未计提坏账准备。

(2) 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	13,688,909.07	97.67	136,889.09	1,525,583.85	99.47	15,255.84
1 至 2 年	326,060.00	2.33	32,606.00	8,159.14	0.53	815.91
2 至 3 年						
3 至 4 年						
合计	14,014,969.07	100.00	169,495.09	1,533,742.99	100.00	16,071.75

(3) 本公司期末其他应收款中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末其他应收款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
内蒙古鼎讯人才劳务派遣有限公司	非关联方	5,514,446.40	1 年以内	32.53
秦英	子公司高管	2,913,499.00	1 年以内	17.19
齐齐哈尔市恒益房地产开发有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	11.80
叶青大厦物业公司	非关联方	1,344,977.00	1 年以内	7.93
马文波	非关联方	689,536.65	1 年以内	4.07
合计		12,462,459.05		73.52

(5) 本公司期末其他应收款中无应收关联方款项。

(6) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
16,071.75	153,423.34			169,495.09

(7) 其他应收款期末余额较期初增长 10.06 倍，主要原因为：本期公司收购子公司东华信通，该子公司应收内蒙古鼎讯人才劳务派遣有限公司、齐齐哈尔市恒益房地产开发有限公司及秦英等外部款项未归还所致。

5、 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行定期存款利息		4,585,714.54		4,585,714.54
合计		4,585,714.54		4,585,714.54

6、 存货

(1) 存货的分类

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
库存商品	238,352.00		238,352.00			
劳务成本	1,215,197.24		1,215,197.24	3,773,320.56		3,773,320.56
合计	1,453,549.24		1,453,549.24	3,773,320.56		3,773,320.56

说明：存货期末余额主要为未完工项目的劳务成本，本年未完工项目较上年末减少 12 个项目，是导致存货期末余额减少的主要原因。

(2) 存货跌价准备

公司存货主要系项目成本，经检查测试无减值事项，故未计提存货跌价准备。

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

a. 固定资产账面原值

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	1,364,108.00	5,101,158.78	218,100.00	6,247,166.78
办公设备及其他	4,478,872.97	8,734,360.32		13,213,233.29
合计	5,842,980.97	13,835,519.10	218,100.00	19,460,400.07

b. 累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期计提	本期减少	期末余额
运输设备	279,987.85	781,251.69	292,777.92	126,934.31	1,227,083.15
办公设备及其他	2,146,101.19	19,555.4	1,236,782.92		3,402,439.51
合计	2,426,089.04	800,807.09	1,529,560.84	126,934.31	4,629,522.66

注：本期计提折旧金额为 1,529,560.84 元。

c. 固定资产账面净值

项目	期末余额	期初余额
运输设备	5,020,083.63	1,084,120.15
办公设备及其他	9,810,793.78	2,332,771.78
合计	14,830,877.41	3,416,891.93

d. 固定资产减值准备

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司固定资产期末未发生明显减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

e. 固定资产账面价值

项目	期末余额	期初余额
运输设备	5,020,083.63	1,084,120.15
办公设备及其他	9,810,793.78	2,332,771.78
合计	14,830,877.41	3,416,891.93

- (2) 期末本公司不存在暂时闲置的固定资产。
- (3) 期末本公司不存在融资租赁租入的固定资产。
- (4) 期末本公司不存在经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末本公司不存在持有待售的固定资产。
- (6) 期末本公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	3,004,117.08			3,004,117.08
企业数据仓库系统软件 V1.0	1,234,106.00			1,234,106.00
决策支持系统软件	669,221.50			669,221.50
针对性营销与维系挽留系统	1,100,789.58			1,100,789.58

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计摊销合计	1,013,211.05	600,823.32		1,614,034.37
企业数据仓库系统软件	514,210.83	246,821.16		761,031.99
决策支持系统软件	278,842.30	133,844.28		412,686.58
针对性营销与维系挽留系统	220,157.92	220,157.88		440,315.80
三、无形资产账面净值合计	1,990,906.03			1,390,082.71
企业数据仓库系统软件	719,895.17			473,074.01
决策支持系统软件	390,379.20			256,534.92
针对性营销与维系挽留系统	880,631.66			660,473.78
四、减值准备合计				
企业数据仓库系统软件				
决策支持系统软件				
针对性营销与维系挽留系统				
五、无形资产账面价值合计	1,990,906.03			1,390,082.71
企业数据仓库系统软件	719,895.17			473,074.01
决策支持系统软件	390,379.20			256,534.92
针对性营销与维系挽留系统	880,631.66			660,473.78

本期无形资产摊销额 600,823.32 元。

(2) 开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
商业智能应用构建工具		14,530,009.70	3,817,854.56		10,712,155.14
探索式数据分析及应用平台		11,766,815.97	2,763,498.33		9,003,317.64
企业数据仓库构建系统项目		2,917,335.00	2,917,335.00		
全业务营销及维系挽留系统项目		4,477,079.17	4,477,079.17		
数据集成和管理工具项目		4,281,881.24	4,281,881.24		
合计		37,973,121.08	18,257,648.30		19,715,472.78

9、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	其他减少	期末余额	剩余摊销期限	其他减少原因
装修费	106,003.88	58,891.08		58,891.08	106,003.88				

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	其他减少	期末余额	剩余摊销期限	其他减少原因
合计	106,003.88	58,891.08		58,891.08	106,003.88				

10、商誉

被投资单位或形成商誉事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京东华信通信息技术有限公司		35,300,223.21		35,300,223.21	
合计		35,300,223.21		35,300,223.21	

说明：

(1) 公司 2011 年 12 月签订协议，收购北京东华信通信息技术有限公司，合并日为 2011 年 12 月 31 日，北京东华信通信息技术有限公司经审计净资产为 16,699,776.79 元，收购价格为 52,000,000.00 元，差额 35,300,223.21 作为商誉。

(2) 公司对商誉减值进行测试，未发现商誉存在减值迹象。

11、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：		
应收账款坏账准备	258,971.59	145,651.38
其他应收款坏账准备	23,845.75	2,410.76
应付职工薪酬	115,215.00	115,215.00
无形资产摊销	87,459.82	75,990.82
合计	485,492.16	339,267.96

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	1,755,691.73
其他应收款坏账准备	169,495.09
应付职工薪酬	768,100.00
无形资产摊销	583,065.48
合计	3,276,352.30

12、资产减值准备

项目	期初余额	本期计提 额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	987,080.93	938,105.89			1,925,186.82
合计	987,080.93	938,105.89			1,925,186.82

说明：期末资产减值准备主要为应收账款和其他应收款计提的坏账准备，变动较大是因为期初不包含子公司天津国信和东华信通的坏账准备。

13、应付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,156,855.00	100.00	2,432,137.50	97.99
1至2年			50,000.00	2.01
合计	3,156,855.00	100.00	2,482,137.50	100.00

(2) 期末应付账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应付账款中无欠付关联方款项。

14、预收款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内				
1-2年	3,883,400.00	100.00		
合计	3,883,400.00	100.00		

说明：预收账款为本期合并子公司东华信通年初结转至本期的，帐龄为 1-2 年；

(2) 期末本公司预收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末本公司预收账款中无预收关联方款项。

15、应付职工薪酬

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	11,783,473.00	74,815,515.81	64,883,199.27	21,715,789.54
职工福利费		2,806,838.00	2,806,838.00	
社会保险费	1,199,692.76	7,463,141.27	7,311,659.04	1,351,174.99

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
其中：医疗保险费	120,631.00	2,526,161.33	2,407,082.31	239,710.02
养老保险费	1,079,061.76	4,583,526.63	4,588,792.08	1,073,796.31
失业保险费		238,445.37	213,161.17	25,284.20
工伤保险费		76,876.15	68,532.10	8,344.05
生育保险费		38,131.79	34,091.38	4,040.41
住房公积金		2,695,625.70	2,667,756.70	27,869.00
工会经费和职工教育经费		2,120.70	2,120.70	
非货币性福利				
辞退福利		25,000.00	25,000.00	
其中：因解除劳动关系给予的补偿		25,000.00	25,000.00	
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	12,983,165.76	87,808,241.48	77,696,573.71	23,094,833.53

注 1：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

注 2：应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司工资、奖金计划于 2012 年 5 月 31 日之前发放。

16、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-328,672.97	2,677,204.17
营业税	1,279,108.20	304,006.82
企业所得税	6,777,489.53	3,760,749.96
城市维护建设税	122,272.74	212,628.74
教育费附加	52,402.60	91,126.60
个人所得税	219,649.17	214,965.82
地方教育费附加	6,400.40	
防洪费	3,200.21	
合计	8,131,849.88	7,260,682.11

17、其他应付款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	26,601,278.68	100.00	208,501.77	100.00

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
合计	26,601,278.68	100.00	208,501.77	100.00

(2) 期末其他应付款无账龄超过 1 年的款项。

(3) 期末其他应付款无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末其他应付款无欠关联方款项。

(5) 期末其他应付款比期初增长 126.58 倍，主要原因为公司收购东华信通尚有 1040 万元股权转让款尚未支付引起；另外收购东华信通前，该子公司以前年度分利 1500 万元未支付形成引起期末余额较大增长。

18、预计负债

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
企业所得税滞纳金	288,700.00			288,700.00
增值税滞纳金	86,800.00			86,800.00
合计	375,500.00			375,500.00

19、股本

1、明细情况

金额单位：万元

项目	期初余额		本期增减变动					期末余额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
1. 有限售条件股份									
(1) 国家持股									
(2) 国有法人持股									
(3) 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	798.00	26.3157						798.00	19.7037
北京仁邦翰威投资咨询有限公司	478.80	15.7894						478.80	11.8222
北京仁邦时代投资咨询有限公司	319.20	10.5263						319.20	7.8815
境内自然人持股	2,234.40	73.6839						2,234.40	55.1704
管连平	1,064.00	35.0877						1,064.00	26.2716
霍卫平	798.00	26.3157						798.00	19.7037
毛自力	139.65	4.6052						139.65	3.4481
金凤	126.35	4.1666						126.35	3.1198

项目	期初余额		本期增减变动					期末余额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
张靖	106.40	3.5087						106.40	2.6272
(4) 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份小计									
2. 无限售条件股份									
(1) 人民币普通股			1,017.60				1,017.60	1,017.60	25.1259
(2) 境内上市的外资股									
(3) 境外上市的外资股									
(4) 其他									
无限售条件股份小计			1,017.60				1,017.60	1,017.60	25.1259
股份合计	3,032.40	100.00	1,017.60				1,017.60	4050.00	100.00

2、报告期股本变动情况

2010年12月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1902号文批复、2011年1月21日深圳证券交易所“深证上【2011】31号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,017.60万股，每股面值1元，并于2011年1月25日在创业板上市，股票代码“300166”，发行后总股本4,050万股。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（2011）京会兴（验）字第5-002号验资报告进行审验。

20、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
股本溢价	272,564.86	516,908,112.47		517,180,677.33
其他资本公积				
合计	272,564.86	516,908,112.47		517,180,677.33

本期资本公积的增加是由于公司上市公开发行新股形成的股本溢价，形成资本公积516,908,112.47元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（2011）京会兴（验）字第5-002号验资报告进行审验。

21、盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
法定盈余公积金	8,010,587.77	5,501,255.75		13,511,843.52
任意盈余公积金				

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
合计	8,010,587.77	5,501,255.75		13,511,843.52

公司按本期净利润的 10%提取法定盈余公积金。

22、未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	67,612,294.81	29,657,330.40	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后 年初未分配利润	67,612,294.81	29,657,330.40	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,570,579.60	42,172,182.68	
减：提取法定盈余公积	5,501,255.75	4,217,218.27	净利润的 10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	20,250,000.00		
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	99,431,618.66	67,612,294.81	

23、营业收入、营业成本

（1）主营业务收入和其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	178,811,264.68	121,247,207.40
其他业务收入		
合计	178,811,264.68	121,247,207.40

（2）主营业务收入和主营业务成本

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
企业数据平台	22,175,641.06	9,517,312.55	16,124,593.24	7,552,694.56
数据分析平台	91,045,107.54	39,405,074.19	76,917,152.31	31,367,913.57
基于 BI 的 CRM 应用	64,251,470.55	34,925,992.20	23,297,879.10	10,711,753.69
其他	1,339,045.53	624,653.14	4,907,582.75	2,236,748.50
合计	178,811,264.68	84,473,032.08	121,247,207.40	51,869,110.32

b. 分业务主营业务收入和主营业务成本

业务类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件	44,107,813.75	19,270,654.04	56,669,204.04	23,738,920.89
硬件	279,814.53	145,371.55	2,252,446.15	1,400,911.30
技术服务	134,423,636.40	65,057,006.49	62,325,557.21	26,729,278.13
合计	178,811,264.68	84,473,032.08	121,247,207.40	51,869,110.32

c. 分地区主营业务收入和主营业务成本

地区类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东	17,754,609.41	7,384,868.65	8,482,588.05	3,423,208.76
华南	11,380,736.15	4,526,801.53	2,150,534.18	903,036.69
华北	79,108,777.35	41,845,669.18	50,627,773.07	22,403,275.95
华中	11,199,285.89	4,568,916.77	9,639,734.18	4,258,629.03
西南	17,078,125.21	7,750,237.80	14,795,958.12	6,395,592.43
西北	20,242,624.73	8,518,217.15	14,464,610.97	6,356,256.54
东北	22,047,105.94	9,878,321.00	21,086,008.83	8,129,110.92
合计	178,811,264.68	84,473,032.08	121,247,207.40	51,869,110.32

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	45,694,548.99	25.55
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	9,982,404.16	5.58
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	9,350,702.57	5.23
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	8,020,959.39	4.49
中国联合网络通信有限公司	6,191,526.67	3.46
合计	79,240,141.78	44.31

(4) 收入增长原因：公司本年新设立天津子公司，在原有业务基础上，开展更多的业务类型，获得更多业务市场；公司本年加大软件技术服务的涉及领域，为不断提升业绩，设立新的项目组以满足客户多方面的需求。

24、营业税金及附加

税种	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	3,171,111.25	960,722.89	应税收入之 5%
城市维护建设税	766,163.22	717,416.92	应缴流转税之 7%

税种	本期金额	上期金额	计缴标准
教育费附加	328,355.70	307,464.41	应缴流转税之 3%
地方教育费附加	31,194.73		应缴流转税之 2%
合计	4,296,824.90	1,985,604.22	

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,642,190.41	758,227.27
业务招待费	4,175,268.64	2,749,593.68
差旅费	1,068,317.40	476,330.21
办公费	1,262,663.72	581,337.89
其他	1,872,697.47	641,951.25
合计	10,021,137.64	5,207,440.30

说明：公司本期销售费用较上期增长了 92.44%，主要是由于本年业务规模扩大，数据分析平台及 BI 的 CRM 应用项目支付的业务经费增加所致；另外人员支出较上年增长较大，系开展业务的员工人数及薪酬增长所致。

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,557,976.31	2,809,416.12
折旧费	418,442.91	269,968.87
业务招待费	666,525.60	363,327.12
技术服务咨询费	1,358,656.30	310,904.52
无形资产摊销	600,823.32	600,823.42
研究开发支出	18,617,205.21	16,284,221.35
其他	6,102,324.08	1,930,874.33
合计	33,321,953.73	22,569,535.73

说明：公司本期管理费用较上期增长了 47.64%，主要原因是公司本年项目研发经费增加所致；另外研发和管理人员支出较上年增长较大，系员工人数及薪酬增长所致。

27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	12,507,299.84	125,830.11
利息净支出	-12,507,299.84	-125,830.11

项目	本期金额	上期金额
手续费支出	23,730.37	96,133.11
合计	-12,483,569.47	-29,697.00

说明：财务费用增长主要原因系未动用的募集资金带来的利息收入所致。

28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	578,985.54	484,449.91
合计	578,985.54	484,449.91

29、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
增值税退税	7,897,446.03	7,583,186.55	
政府补助	950,000.00	2,000,000.00	950,000.00
其他	2,453.75		2,453.75
合计	8,849,899.78	9,583,186.55	952,453.75

(1) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的规定,及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的第一条的规定,自2011年1月1日起,本公司自行开发研制的软件产品按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 收到的政府补助的种类和金额

政府补助的种类	本期金额	上期金额	备注
与资产相关的政府补助			
小计			
与收益相关的政府补助			
增值税退税	7,897,446.03	7,583,186.55	
中关村高新技术产业与现代制造业发展专项资金			
中关村科技园区小企业创新支持资金	70,000.00		
朝阳区财政局可持续发展专项资金	880,000.00		
中关村科技园区企业改制上市资助资金		2,000,000.00	
小计	8,847,446.03	9,583,186.55	

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失	41,165.69		41,165.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
合计	41,165.69		41,165.69

31、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,942,388.90	6,689,497.02
递延所得税调整	-101,334.15	-117,729.23
合计	9,841,054.75	6,571,767.79

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 2011 年度净资产收益率和每股收益

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	9.49	1.45	1.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.37	1.43	1.43

(2) 2010 年度净资产收益率和每股收益

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	49.54	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	47.54	1.33	1.33

A 净资产收益率计算过程

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	57,570,579.60	42,172,182.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	774,594.85	1,700,000.00

报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	56,795,984.75	40,472,182.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	106,219,447.44	64,047,264.76
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	Ei	527,084,112.47	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	11	
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	Ej	20,250,000.00	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	670,624,139.51	106,219,447.44
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	606,352,673.67	85,133,356.10
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	9.49%	49.54%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	9.37%	47.54%

B 每股收益计算过程

项 目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	57,570,579.60	42,172,182.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	774,594.85	1,700,000.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净	P2=P1-F	56,795,984.75	40,472,182.68

利润			
期初股份总数	S0	30,324,000.00	30,324,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	10,176,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	11	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	39,652,000.00	30,324,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	X1	1.45	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2	1.43	1.33

(3) 当期非经常性损益明细表

明细项目	金额	
	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-41,165.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
政府补助	950,000.00	2,000,000.00
对非金融企业收取的资金占用费		
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		

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		
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		-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,453.75	
非经常性损益总额	911,288.06	2,000,000.00
减：非经常性损益的所得税影响数	136,693.21	300,000.00
非经常性损益净额	774,594.85	1,700,000.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	774,594.85	1,700,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	57,570,579.60	42,172,182.68
减：归属于公司普通股股东的非经常性损益	774,594.85	1,700,000.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	56,795,984.75	40,472,182.68

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
募集资金利息	7,713,240.13	
往来款	4,470,621.96	4,327,542.42
补贴收入	950,000.00	2,000,000.00
其他	3,503,522.01	125,830.11
合计	16,637,384.10	6,453,372.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
办公费	3,664,339.32	1,871,450.38
差旅费	1,875,163.46	1,872,030.52
业务费	4,841,794.24	3,112,920.80
租赁费	688,763.66	409,574.90
咨询费	2,903,268.50	1,832,037.52
装修费	379,759.10	110,524.42
通讯费	369,450.13	280,809.20
其他零星付现费用	1,028,147.23	905,948.27
付往来款	5,665,133.34	9,268,591.92
合计	21,415,818.98	19,663,887.93

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
IPO 资料装订费		31,484.00
IPO 中介费	5,200,000.00	200,000.00
IPO 其他发行费	2,153,631.58	
合计	7,353,631.58	231,484.00

34、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	57,570,579.60	42,172,182.68
加：资产减值准备	578,985.54	484,449.91
固定资产折旧	1,529,560.84	855,299.24
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	600,823.32	600,823.42
长期待摊费用摊销	58,891.08	47,112.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损	41,165.69	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失		

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少	-101,334.15	-117,729.23
递延所得税负债增加		
存货的减少	2,558,123.32	1,529,388.18
经营性应收项目的减少	-31,908,039.45	-37,252,521.91
经营性应付项目的增加	-15,097,627.67	3,996,499.40
其他	157,141.27	
经营活动产生的现金流量净额	15,988,269.39	12,315,504.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	537,816,388.32	51,947,981.19
减：现金的年初余额	51,947,981.19	40,915,686.70
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	485,868,407.13	11,032,294.49

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	537,816,388.32	51,947,981.19
其中：库存现金	111,492.19	1,336.80
可随时用于支付的银行存款	537,704,896.13	51,946,644.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	537,816,388.32	51,947,981.19

六、关联方及关联交易**(一) 关联方关系**

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

1、控股股东

报告期，控股股东管连平、霍卫平两人持有公司股权的情况如下：

序号	报告期内股本变化期间	管连平		霍卫平		两人合并持有公司股权比例
		直接持有公司股权比例	间接持有公司股权比例	直接持有公司股权比例	间接持有公司股权比例	
1	2011.1.1-2011.12.31	26.27%	0.59%	19.70%	0.44%	47.00%

2、子公司

本公司子公司情况详见附注四、（一）、（二）。

3、主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股东	期末余额		期初余额	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
管连平	26.2716	26.2716	35.0877	35.0877
霍卫平	19.7037	19.7037	26.3157	26.3157
北京仁邦翰威投资咨询有限公司	11.8222	11.8222	15.7894	15.7894
北京仁邦时代投资咨询有限公司	7.8815	7.8815	10.5263	10.5263

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京仁邦翰威投资咨询有限公司	股东	67236649-4
北京仁邦时代投资咨询有限公司	股东	67236641-9
毛自力	股东	
金凤	股东	
张靖	股东	
金正皓	关联公司股东、公司董事	
彭岩	关联公司股东、公司监事会主席	
冯志宏	关联公司股东、公司监事	
朱军峰	关联公司股东、公司监事	
胡淑瑜	关联公司股东、公司监事	
王红庆	关联公司股东、公司副总经理	
赵光宇	关联公司股东、公司总工程师	
陈桂霞	关联公司股东、公司财务负责人兼董事会秘书	

(二) 关联方交易

本年度不存在关联方交易。

(三) 关联方应收应付款项**1、其他应收款**

债务人	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
金正皓			30,606.60	
赵光宇			8,590.00	

七、资产负债表日后事项

截至 2012 年 1 月 18 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

八、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要特别说明的重大承诺事项。

十、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

种类	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 (%)	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	87,255,455.15	100.00	1,486,878.06	100.00	66,689,214.80	100.00	971,009.18	100.00
组合小计	87,255,455.15	100.00	1,486,878.06	100.00	66,689,214.80	100.00	971,009.18	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	87,255,455.15	100.00	1,486,878.06	100.00	66,689,214.80	100.00	971,009.18	100.00

(2) 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	81,315,185.31	93.20	813,151.86	63,487,086.63	95.20	634,870.87
1 至 2 年	5,413,277.64	6.20	541,327.76	3,042,873.17	4.56	304,287.31
2 至 3 年	436,992.20	0.50	87,398.44	159,255.00	0.24	31,851.00
3 至 4 年	90,000.00	0.10	45,000.00			
合计	87,255,455.15	100.00	1,486,878.06	66,689,214.80	100.00	971,009.18

(3) 本公司期末应收账款中无持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

(4) 期末应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	7,138,000.00	1 年以内	8.18
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	7,105,000.00	1 年以内/1-2 年	8.14
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	6,892,200.00	1 年以内	7.90
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	非关联方	6,031,616.00	1 年以内	6.91
中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司	非关联方	4,058,400.00	1 年以内	4.66
合计		31,225,216.00		35.79

(5) 本公司期末应收账款中不存在应收关联方款项

(6) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
971,009.18	515,868.88			1,486,878.06

2、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	600,000.00	100.00	231,484.00	100.00
合计	600,000.00	100.00	231,484.00	100.00

(2) 预付款项明细

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
北京净山湖高尔夫俱乐部有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以 中	未到结算期
合计		600,000.00		

(3) 本公司期末无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	4,901,990.13	100.00	49,015.17	100.00	1,533,742.99	100.00	16,071.75	100.00
组合小计	4,901,990.13	100.00	49,015.17	100.00	1,533,742.99	100.00	16,071.75	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,901,990.13	100.00	49,015.17	100.00	1,533,742.99	100.00	16,071.75	100.00

(2) 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	4,901,990.13	100.00	49,015.17	1,525,583.85	99.47	15,255.84
1 至 2 年				8,159.14	0.53	815.91
2 至 3 年						
3 至 4 年						
合计	4,901,990.13	100.00	49,015.17	1,533,742.99	100.00	16,071.75

(3) 本公司期末其他应收款中无持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

(4) 期末其他应收款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
叶青大厦物业公司	非关联方	1,344,977.00	1 年以内	27.44

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
马文波	非关联方	689,536.65	1 年以内	14.07
张博	非关联方	402,439.20	1 年以内	8.21
陈参	非关联方	169,913.26	1 年以内	3.47
陈兴林	非关联方	150,000.00	1 年以内	3.06
合计		2,756,866.11		56.25

(5) 应收关联方账款情况

本公司期末其他应收款中应收关联方款项

(6) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
16,071.75	32,943.42			49,015.17

4、营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	151,162,982.44	121,247,207.40
其他业务收入		
合计	151,162,982.44	121,247,207.40

(2) 主营业务收入和主营业务成本

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
企业数据平台	22,175,641.06	9,517,312.55	16,124,593.24	7,552,694.56
数据分析平台	91,045,107.54	39,405,074.19	76,917,152.31	31,367,913.57
基于 BI 的 CRM 应用	35,856,748.14	14,388,634.23	23,297,879.10	10,711,753.69
其他	2,085,485.70	1,160,114.22	4,907,582.75	2,236,748.50
合计	151,162,982.44	64,471,135.19	121,247,207.40	51,869,110.32

b. 分业务主营业务收入和主营业务成本

业务类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件	43,361,373.58	18,735,192.96	56,669,204.04	23,738,920.89

业务类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
硬件	1,026,254.70	680,832.63	2,252,446.15	1,400,911.30
技术服务	106,775,354.16	45,055,109.60	62,325,557.21	26,729,278.13
合计	151,162,982.44	64,471,135.19	121,247,207.40	51,869,110.32

c.分地区主营业务收入和主营业务成本

地区类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东	17,754,609.41	7,384,868.65	8,482,588.05	3,423,208.76
华南	11,380,736.15	4,526,801.53	2,150,534.18	903,036.69
华北	51,460,495.11	21,843,772.29	50,627,773.07	22,403,275.95
华中	11,199,285.89	4,568,916.77	9,639,734.18	4,258,629.03
西南	17,078,125.21	7,750,237.80	14,795,958.12	6,395,592.43
西北	20,242,624.73	8,518,217.15	14,464,610.97	6,356,256.54
东北	22,047,105.94	9,878,321.00	21,086,008.83	8,129,110.92
合计	151,162,982.44	64,471,135.19	121,247,207.40	51,869,110.32

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	14,499,826.58	9.59
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	9,982,404.16	6.60
中国联合网络通信有限公司广西省分公司	9,350,702.57	6.19
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	8,020,959.39	5.31
中国联合网络通信有限公司	6,191,526.67	4.10
合计	48,045,419.37	31.79

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	55,012,557.54	42,172,182.68

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	548,812.30	484,449.91
固定资产折旧	1,513,098.90	855,299.24
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	600,823.32	600,823.42
长期待摊费用摊销	58,891.08	47,112.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损	41,165.69	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失		
递延所得税资产减少	-93,790.84	-117,729.23
递延所得税负债增加		
存货的减少	2,558,123.32	1,529,388.18
经营性应收项目的减少	-28,431,071.42	-37,252,521.91
经营性应付项目的增加	-15,912,267.98	3,996,499.40
其他	157,141.27	
经营活动产生的现金流量净额	16,053,483.18	12,315,504.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	511,733,345.73	51,947,981.19
减：现金的年初余额	51,947,981.19	40,915,686.70
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	459,785,364.54	11,032,294.49

6、当期非经常性损益明细表

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动性资产处置损益	-41,165.69	
政府补助	950,000.00	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,453.75	
非经常性损益总额	911,288.06	2,000,000.00

减：非经常性损益的所得税影响数	136,693.21	300,000.00
非经常性损益净额	774,594.85	1,700,000.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	774,594.85	1,700,000.00

十二、财务报表的批准报出

本财务报表已经公司第二届董事会第六次会议于 2012 年 1 月 18 日批准报出。

北京东方国信科技股份有限公司

二〇一二年一月十八日

第十一节 备查文件

- 一、 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

北京东方国信科技股份有限公司

董事长：管连平

2012 年 1 月 18 日