

# 北京拓尔思信息技术股份有限公司

**Beijing TRS Information Technology Co., Ltd.**

## 2011 年年度报告



股票代码：300229

股票简称：拓尔思

披露日期：2012年3月16日

## 目 录

|      |                        |        |
|------|------------------------|--------|
| 第一节  | 重要提示及释义.....           | - 3 -  |
| 第二节  | 公司基本情况.....            | - 6 -  |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....       | - 8 -  |
| 第四节  | 董事会报告.....             | - 10 - |
| 第五节  | 重要事项.....              | - 41 - |
| 第六节  | 股本变动及股东情况.....         | - 48 - |
| 第七节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | - 52 - |
| 第八节  | 公司治理结构.....            | - 57 - |
| 第九节  | 监事会报告.....             | - 69 - |
| 第十节  | 财务报告.....              | - 72 - |
| 第十一节 | 备查文件.....              | -126   |

## 第一节 重要提示及释义

### 重要提示

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

本年度报告已经过本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，全体董事全部出席会议并做出表决。

本公司没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准备性、完整性无法保证或存在异议。

大信会计师事务所有限公司已对本公司 2011 年度财务报告进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人李渝勤女士、主管会计工作负责人马信龙先生及会计机构负责人林义女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释 义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

| 一、一般术语         |   |
|----------------|---|
| 公司、本公司或拓尔思     | 指 北京拓尔思信息技术股份有限公司   |
| TRS            | 指 拓尔思股份公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌   |
| 控股股东或信科互动      | 指 北京信科互动科技发展有限公司  |
| 实际控制人          | 指 李渝勤女士   |
| 中国证监会          | 指 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所            | 指 深圳证券交易所   |
| 北京证监局          | 指 中国证券监督管理委员会北京监管局  |
| 本次公开发行股票、本次发行  | 指 公司本次向社会公众发行3,000万股新股并在创业板上市的行为  |
| A股             | 指 人民币普通股  |
| 保荐机构、长城证券      | 指 长城证券有限责任公司  |
| 发行人会计师、利安达事务所  | 指 利安达会计师事务所有限责任公司   |
| 年审会计师、大信事务所    | 指 大信会计师事务所有限公司  |
| 元              | 指 人民币元  |
| 《公司章程》         | 指 《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》   |
| 《公司法》          | 指 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》          | 指 《中华人民共和国证券法》  |
| 本报告期           | 指 2011年度  |
| 近三年、最近三年       | 指 2009年度、2010年度、2011年度  |
| 《股票期权激励计划（草案）》 | 指 《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》   |
| 北京信息科技大学       | 指 北京信息科技大学，公司第二大股东北京市北信计算机系统工程公司的实际控制人  |
| 二、专业术语         |   |
| 非结构化数据         | 指不方使用数据库二维逻辑表来表现的数据，包括所有格式的办公文档、文本、图片、XML、HTML、各类报表、图像和音频/视频信息等   |
| 企业搜索           | 指 针对组织内部的各种异构信息提供统一搜索功能。企业搜索和互联网搜索的主要区别是：信息源多样和异构、更高的查准率要求、与各业务应用的权限集成等   |
| 内容管理           | 指 一种信息管理策略（Schema），在技术架构上表现为针对组织的各种非结构化、半结构化信息提供采集、创建、存储、管理、传递、反馈等全生命周期管理。由于组织中超过80%的信息为非结构化或半结构化，内容管理已经成为最为关键的信息基础架构之一 |

|  |   |
|--|---|
| 文本挖掘   | 指 从文本数据中抽取有价值的信息和知识的计算机处理技术   |
| 知识管理   | 指 运用管理及技术手段将人与知识充分结合，创造知识共享的行为模式和文化，通过知识应用及创新，提升组织核心能力，为企业创造价值  |
| 竞争情报   | 指 对整体竞争环境和竞争对手的一个全面监测过程，即用合理的方法，通过长期系统地跟踪、收集、分析和处理各种可能对企业发展、决策及运行产生影响的信息，最终提炼出企业及其主要对手在市场竞争中的优势、劣势和机会的关键情报，从而帮助企业各职能部门在信息充分的条件下制定决策 |
| 企业竞争情报系统   | 指 利用计算机、网络和数据库等现代信息技术，对反映企业自身、竞争对手和竞争环境的事件状态和变化的数据与信息进行收集、整理、加工、分析，并将分析结果发布给企业决策人员的信息系统   |
| 垂直搜索   | 指 针对某一特定领域、人群或需求提供的信息搜索服务。其特点就是“专、精、深”，且具有行业色彩。例如：针对政府信息公开信息的政务信息垂直搜索等  |
| 舆情监控   | 指 通过对热点问题和重点领域比较集中的网站信息，如：网页、论坛、BBS等，进行不间断监控，即时提供监控者关注的信息以及必要的分析和建议   |
| SaaS模式   | 指 Software as a Service，即软件服务化，是通过互联网交付和使用软件的模式，把传统上由客户内部运营的模式转变为在线租用的模式  |
| 二次开发   | 指 在现有应用平台上按照客户个性化需求编写定制化的软件程序，重新测试，再生成能够比现有应用平台更符合客户要求，具有新扩充的功能或者变更原有功能的应用系统  |
| 集群   | 指 一种计算机系统，它通过一组松散集成的计算机软件或硬件连接起来高度紧密地协作完成计算工作。集群可用于提高性能、可用性和可伸缩性  |
| 注：本2011年年度报告保留2位小数的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致 |   |

## 第二节 公司基本情况

### 一、中文名称：北京拓尔思信息技术股份有限公司

中文简称：拓尔思

英文名称：Beijing TRS Information Technology Co., Ltd.

英文简称：TRS

### 二、公司法定代表人：李渝勤

### 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   | 何东炯                            | 付静     |
| 联系地址 | 北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04 |        |
| 电话   | 010-82800995                   |        |
| 传真   | 010-82800821                   |        |
| 电子信箱 | ir@trs.com.cn                  |        |

### 四、公司注册地址：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04

公司办公地址：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04

邮政编码：100088

网址：<http://www.trs.com.cn>

电子邮箱：ir@trs.com.cn

### 五、选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

年度报告备置地点：公司证券法律部

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：拓尔思

股票代码：300229

### 七、其他有关资料：

公司最新注册登记日期、地点：2011-08-16 北京

企业法人营业执照注册号：110108005695166

税务登记证号：110108600010720

组织机构代码：60001072-0

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

#### 八、 公司上市以来的历史沿革：

根据公司 2010 年第二次临时股东大会批准，并经中国证监会“证监许可【2011】811 号”文件《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股。公司注册资本由人民币 9,000 万元增至 12,000 万元，并于 2011 年 8 月 16 日在北京完成工商变更登记。

本次变更登记后公司最新注册信息如下：

公司变更登记日期：2011 年 8 月 16 日

企业法人营业执照注册号：110108005695166

税务登记证号：110108600010720

组织机构代码：60001072-0

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据

|                            | 2011 年         | 2010 年         | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年         |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元)                  | 191,185,555.77 | 147,656,416.11 | 29.48%        | 124,587,265.91 |
| 营业利润 (元)                   | 70,355,517.95  | 51,016,990.40  | 37.91%        | 45,374,326.93  |
| 利润总额 (元)                   | 86,309,082.24  | 67,295,956.77  | 28.25%        | 57,619,903.45  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 73,390,532.19  | 60,304,630.71  | 21.70%        | 51,808,217.93  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 69,556,044.21  | 56,673,431.22  | 22.73%        | 50,646,624.46  |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 38,821,223.81  | 54,748,262.49  | -29.09%       | 44,287,800.64  |
|                            | 2011 年末        | 2010 年末        | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末        |
| 资产总额 (元)                   | 795,705,908.80 | 284,793,944.20 | 179.40%       | 223,171,239.13 |
| 负债总额 (元)                   | 50,698,818.82  | 31,609,316.00  | 60.39%        | 26,293,586.50  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 745,007,089.98 | 253,184,628.20 | 194.25%       | 196,877,652.63 |
| 总股本 (股)                    | 120,000,000.00 | 90,000,000.00  | 33.33%        | 90,000,000.00  |

#### 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)             | 0.70    | 0.67    | 4.48%         | 0.58    |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.70    | 0.67    | 4.48%         | 0.58    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.66    | 0.63    | 4.76%         | 0.56    |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 14.71%  | 27.36%  | -12.65%       | 29.32%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 13.94%  | 25.71%  | -11.77%       | 28.66%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.32    | 0.61    | -47.54%       | 0.49    |
|                          | 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)    | 6.21    | 2.81    | 121.00%       | 2.19    |
| 资产负债率 (%)                | 6.37%   | 11.10%  | -4.73%        | 11.78%  |



## 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  | -10,874.26   |         | -40,786.68   | -21,676.59   |
| 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 | 4,733,870.60 |         | 4,125,044.40 | 1,312,913.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -180,058.91  |         | -651,435.85  | -577.50      |
| 所得税影响额   | -708,449.45  |         | -471,753.13  | -129,065.94  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 0.00         |         | 670,130.75   | 0.00         |
| 合计   | 3,834,487.98 | -       | 3,631,199.49 | 1,161,593.47 |

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司报告期内总体经营情况

在公司董事会、管理层的正确领导及全体员工的共同努力下，2011 年度公司保持了良好的发展势头，经营业绩持续增长，实现营业收入 19,118.56 万元，相比去年同期增长 29.48%，实现净利润 7,339.05 万元，相比去年同期增长 21.70%。主要原因在于：①公司所定位的非结构化信息处理软件市场需求比较旺盛，内在增长动力充足；②报告期内公司坚持加大技术研发和市场营销的投入力度，及时推出满足市场需要的升级产品、新产品及相关服务，并着重加强行业和区域市场的开拓耕耘，提高了行业和区域市场的产出，从而取得了符合经营目标的业绩成果。

报告期内，公司成功地首次公开发行 A 股股票 3,000 万股并于 2011 年 6 月 15 日在深交所创业板上市，实现募集资金净额 41,837 万元，大大增强了公司资本实力，提升了公司品牌形象和核心竞争力，为未来在更高的平台上谋求更大的发展奠定了基础。上市之后，公司及时推出了首期股票期权激励方案并取得了中国证监会的批准，有利于公司实施更有效的人才激励政策，保障公司未来的可持续发展。

报告期内，公司在华东和西部区域市场上取得了业绩的大幅增长：华东分区实现营业收入 4,099.04 万元，较去年同期同比增长 228.92%，主要增长原因为公司加强了下属分支机构的建设投入和市场拓展力度，成果显著；西部分区实现营业收入 1,324.51 万元，较去年同期同比增长 184.90%，主要增长原因为公司根据区域特点，着力开拓公安和军工行业客户市场，收到了良好的效果。

报告期内公司积极执行既定的发展战略，主要完成的工作包括：

#### 1、技术研发和创新

公司按计划有序推进募投项目，依照中国证监会和深交所的相关规定，规范募集资金使用；根据市场和技术的发展趋势进行合理规划设计，高效实施，提高募集资金的使用效率和募投项目市场效益。同时，根据技术发展趋势和市场前瞻性需求，公司加大了技术研发和产品创新的投入，持续进行技术产品的优化改进以

及前瞻性的技术研究发展，尤其在云计算、云服务平台、图像搜索、社会化媒体信息搜索和挖掘等方面，均取得了阶段性的成果。2011 年 5 月 6 日，公司的“云搜索平台”、“舆情云服务平台”被列入中关村 20 项云计算重大创新产品和服务名单。报告期内公司还发布了 TRS 网络信息雷达系统 V4.6、TRS 互联网舆情管理系统 V3.0、TRS 知识管理系统（TRS EKP）V6.5 等三款产品，全新推出了以微博采集/分析为核心的 TRS SMAS 新技术平台，面向多媒体应用的新产品 TRS 媒资管理系统以及全媒体新闻资源管理和数字出版两项新行业解决方案。

## 2、积极创新业务模式，从“卖软件”拓展到“卖软件加服务”

公司在报告期内在基础设施建设和服务产品设计两方面大力着手，发展基于 TRS 核心技术的云服务（包括在线 SaaS 服务和信息服务）业务，积极通过技术研发和市场实践储备经验和资源，为此类服务收入今后快速增长打好了基础。为促进云服务相关技术研发和运营业务的快速发展，公司特别成立了拓尔思运营业务中心，进而推出了基于云服务的网络舆情服务平台——TRS SMAS 舆情云服务平台，打包提供舆情内容及其管理分析技术。公司还在北京召开了主题为“洞察互联网舆情，把握云服务商机”的舆情云服务合作伙伴大会，招募近百家合作伙伴，共同拓展国内舆情云服务应用市场。

## 3、立足政府和传媒优势行业，培育和拓展重点细分行业市场

当前国内机构信息化市场中，政府和媒体事业单位始终保有较大的信息化投入规模。公司在这两个行业已拥有了较为丰厚的客户资源基础和品牌优势。报告期内，公司继续巩固在两个行业中的市场领先地位，保证来自优势行业的收入规模稳定增长；同时，在其他的重点细分行业市场上，公司依托近年来努力打造的良好行业布局和典型案例，通过定制开发行业应用产品、服务和解决方案，发展行业合作伙伴，在公安、税务、环保、军队、金融、电力等重点行业市场积极拓展，带动了公司相关业务规模快速增长。

## （二）公司主营业务及其经营情况

公司主要从事以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务，核心软件产品包括企业搜索、内容管理和文本挖掘等相关平台和应用软件；从事相

关行业的信息化工程咨询、开发、实施和维护服务；提供基于非结构化信息智能处理技术的在线软件运营和信息服务。

### 1、主营业务分产品情况

单位：人民币万元

| 类别   | 营业收入      | 营业成本     | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|------|-----------|----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 软件销售 | 11,304.66 | 1,724.38 | 84.75%  | 16.12%        | 23.25%        | -0.88%       |
| 技术服务 | 7,350.21  | 1,780.98 | 75.77%  | 55.78%        | 36.05%        | 3.52%        |
| 其他收入 | 463.68    | 371.43   | 19.90%  | 48.59%        | 38.39%        | 5.91%        |

报告期内，公司自主软件产品销售收入比上年同期增加 16.12%，大幅超过了 2009 和 2010 年的增长速度，一方面原因在于公司加强了市场拓展力度，整体销售收入增长情况较好；另一方面原因在于公司加大研发投入，开发出升级产品和贴近行业需求的定制模块，提高了产品的性能、可用性和适用性，使得软件产品销售收入明显提高。从业务结构角度分析，服务类收入的增长更加明显，比上年同期增幅达 55.78%，在总销售收入中的占比继续上升到 38.45%，主要原因在于公司大力拓展重点行业应用市场，基于 TRS 平台软件的二次开发或定制开发等增值技术服务业务大量增加；随着国内客户购买服务的意识逐步增强，购买 TRS 软件技术支持服务的客户越来越多，相应维护服务收入有所增加；另外，舆情云服务和信息服务也获得部分了客户，其收入归属服务类业务。总体而言，各类业务毛利率基本保持稳定。

软件产品分类别销售收入情况如下：

单位：人民币万元

| 软件产品类别     | 2011 年度  | 2010 年度 | 较上年同期增减 (%) |
|------------|----------|---------|-------------|
| TRS 企业搜索软件 | 3,852.28 | 3444.31 | 11.84%      |
| TRS 内容管理软件 | 3,751.58 | 3248.96 | 15.47%      |
| TRS 垂直搜索软件 | 1,441.30 | 673.49  | 114.00%     |
| TRS 文本挖掘软件 | 924.40   | 690.72  | 33.83%      |

|                 |           |         |         |
|-----------------|-----------|---------|---------|
| TRS 知识管理和竞争情报系统 | 618.06    | 1049.67 | -41.12% |
| TRS 其他软件        | 717.05    | 628.26  | 14.13%  |
| 合计              | 11,304.67 | 9735.41 | 16.12%  |

TRS 垂直搜索软件类销售收入较上年同期增长 114%，主要原因是自 2011 年起 TRS 互联网舆情管理软件纳入本类别统计；TRS 文本挖掘软件销售收入较上年同期增长 33.83%，主要原因是在一些高端企业搜索、知识管理或互联网舆情管理应用项目中，客户单独购买 TRS 文本挖掘软件用于更为个性化特定的信息分析，带动本产品销售增幅显著。

TRS 知识管理和竞争情报系统类销售收入较上年同期减少 41%，主要原因之一为 2010 年度及以前 TRS 互联网舆情管理软件从应用角度作为情报类软件分支纳入本类别统计，2011 年度及以后 TRS 互联网舆情管理软件从核心技术和功能角度改为纳入垂直搜索类软件统计；原因之二为本类中竞争情报系统软件市场趋于分化，高端用户更倾向于购买 TRS 其他平台软件定制个性化应用系统，部分更关注外部环境信息监测分析的用户转而购买互联网舆情管理软件产品或服务，导致竞争情报软件产品单独的购买量显著减少。

报告期内，公司主营业务及结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

## 2、主营业务分地区情况

| 单位：人民币万元地区 | 营业收入      | 营业收入比上年增减（%） |
|------------|-----------|--------------|
| 北方         | 10,672.33 | 4.81%        |
| 华东         | 4,099.04  | 228.92%      |
| 华南/华中      | 3,022.68  | 5.25%        |
| 西部         | 1,324.51  | 184.90%      |

报告期内，公司主营业务分地区收入情况与去年同期相比，公司在华东和西部区域市场上取得了业绩的大幅增长：华东分区实现营业收入 4,099.04 万元，较去年同期同比增长 228.92%，主要增长原因在于华东分区加强了下属分支机构的建设投入和市场拓展力度，提高了区域市场覆盖能力、营销能力和服务能力，成果

显著；西部分区实现营业收入 1,324.51 万元，较去年同期同比增长 184.90%，主要增长原因是从 2010 年下半年起，公司加大了对成都办事处的投入，提高了成都办事处在西北、西南市场的销售能力和服务能力，并加强了对该区域的合作伙伴管理及支持。特别是公司明确了该区域重点行业市场开拓的方向，根据区域特点，着力开拓公安和军工行业客户市场，拉动了区域市场的整体发展，收到了良好的效果。

### 3、公司主营业务分行业情况

| 分行业          | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|--------------|----------|----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 政府、事业单位、出版传媒 | 7,603.41 | 2,245.82 | 70.46%  | 12.87%        | 32.77%        | -4.43%       |
| 其他直接客户或企业    | 4,274.21 | 857.16   | 79.95%  | 63.83%        | 26.67%        | 5.88%        |
| 代理、集成        | 7,240.94 | 773.81   | 89.31%  | 33.60%        | 27.21%        | 0.54%        |

报告期内，公司来自其他直接客户或企业客户的营业收入相比上年同期大幅增长 63.83%，原因在于公司大力拓展金融、能源、大型企业等重点行业或重点客户市场，取得了较好的成果；

报告期内，公司来自代理、集成的营业收入相比上年同期增长 33.6%，原因在于公司加强建设合作伙伴网络，积极支持合作伙伴的市场拓展，推动合作伙伴取得了销售增长；

报告期内，公司直接来自政府、事业单位、出版传媒等客户的业务的营业成本比上年同期增加 32.77% 原因在于该类客户相对应用要求综合和复杂，定制开发服务增多，公司实施时购买外包的成本有所提高。

### 4、公司主要客户

报告期内公司前 5 名主要客户情况：

| 客户名称             | 2011 年收入 (人民币元) | 占公司营业总收入的比例 (%) |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 海尔电器销售 (合肥) 有限公司 | 10,467,600.00   | 5.48%           |

|                 |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| 北京天地和诚科技发展有限公司  | 4,294,871.79  | 2.25%  |
| 人民卫生出版社         | 3,973,111.27  | 2.08%  |
| 太极计算机股份有限公司     | 3,777,863.28  | 1.98%  |
| 国家知识产权局专利局      | 3,679,973.84  | 1.92%  |
| 前 5 名客户收入合计     | 26,193,420.18 | 13.71% |
| 前 5 名客户应收账款余款合计 | 17,452,930.00 | -      |
| 占应收账款总余额的比例     | 12.44%        | -      |

报告期内，来自公司前 5 名客户的营业收入占公司总营业收入的 13.71%。

报告期内未出现来自单一客户的营业收入额超过总营业收入 30% 的情况。

报告期内公司前 5 名主要供应商情况：

| 项目               | 2011 年采购额（人民币元） | 占公司采购总金额的比例(%) |
|------------------|-----------------|----------------|
| 前 5 名供应商采购金额合计   | 7,557,314.00    | 19.49%         |
| 前 5 名供应商应付账款余款合计 | 41,100.00       | -              |
| 占应付账款总余额的比例      | 0.16%           | -              |

报告期内，公司向前 5 名供应商的采购总额占公司总采购额的 19.49%。

报告期内未出现向单一供应商的采购额超过总采购额的 10% 的情况。

### （三） 主要财务数据分析

#### 1、 主要资产构成情况

单位：人民币元

| 资产项目  | 2011.12.31     |        | 2010.12.31     |        | 较上年同期增减 |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
|       | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     |         |
| 货币资金  | 579,699,782.74 | 72.85% | 141,637,227.40 | 49.73% | 309.28% |
| 应收票据  | 987,000.00     | 0.12%  | 312,000.00     | 0.11%  | 216.35% |
| 应收账款  | 137,469,433.43 | 17.28% | 75,458,542.79  | 26.50% | 82.18%  |
| 预付款项  | 75,600.00      | 0.01%  | -              | 0.00%  | 0.00%   |
| 其他应收款 | 4,562,162.32   | 0.57%  | 9,815,144.41   | 3.45%  | -53.52% |

|         |                |         |                |         |         |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 固定资产    | 57,252,759.39  | 7.20%   | 47,070,309.25  | 16.53%  | 21.63%  |
| 无形资产    | 6,741,185.55   | 0.85%   | 7,879,058.18   | 2.77%   | -14.44% |
| 开发支出    | 6,628,362.84   | 0.83%   | 1,580,200.96   | 0.55%   | 319.46% |
| 长期待摊费用  | 907,417.66     | 0.11%   | 270,823.39     | 0.10%   | 235.06% |
| 递延所得税资产 | 1,382,204.87   | 0.17%   | 770,637.82     | 0.27%   | 79.36%  |
| 合计      | 795,705,908.80 | 100.00% | 284,793,944.20 | 100.00% | 179.40% |

报告期末公司资产较上年同期大幅增长 179.40%，主要在于货币资金和应收账款增幅较大所致：

- 报告期公司首次公开发行股份融资完成，募集资金净额 41,837.08 万元，影响报告期货币资金增长 309.28%；
- 应收账款同比增长 82.18%的主要原因为：（一）报告期营业收入增长导致应收账款增加；（二）公司收入季节性因素明显，第四季度收入占全年总收入 37.43%，占比较大；（三）公司政府机构和事业单位客户占比较大，且大多在下半年乃至第四季度签订采购合同，2012 年此类客户经财政付款流程周期延长影响应收账款回收。

其他资产较上年同期增减的影响因素：

- 其他应收款同比降低 53.52%的主要原因为报告期内公司发行股份融资完成，期初计入其他应收款的中介机构费用报告期内已结转。
- 开发支出同比增长 319.46%的原因之一为上年自制软件产品开发完毕转入无形资产；之二为满足技术更新需要以及募投项目的实施，报告期公司加大研发投入。
- 长期待摊费用同比增长 235.06%的原因为报告期发生研发中心及办公楼装修支出。

## 2、主要负债构成情况

单位：人民币元

| 负债项目 | 2011.12.31    |        | 2010.12.31    |        | 较上年同期<br>增减 |
|------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|
|      | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     |             |
| 应付账款 | 25,661,131.96 | 50.61% | 16,054,396.98 | 50.79% | 59.84%      |



|        |               |         |               |         |         |
|--------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| 预收款项   | 371,000.00    | 0.73%   | -             | -       | -       |
| 应付职工薪酬 | 351,831.85    | 0.69%   | 62,619.12     | 0.20%   | 461.86% |
| 应交税费   | 24,106,485.85 | 47.55%  | 10,820,416.80 | 34.23%  | 122.79% |
| 其他应付款  | 207,281.16    | 0.41%   | 3,018,000.00  | 9.55%   | -93.13% |
| 其他流动负债 | 1,088.00      | 0.00%   | 1,653,883.10  | 5.23%   | -99.93% |
| 合计     | 50,698,818.82 | 100.00% | 31,609,316.00 | 100.00% | 60.39%  |

报告期末，公司负债较上年同期增长 60.39%，主要原因是应付账款和应交税费同比增幅较高所致：

- 应付账款同比增长 59.84%的主要原因为报告期主营业务成本随主营业务收入增长导致应付账款增加；
- 应交税费同比增长 122.79%的原因之一为应交流转税随收入增长而增加；之二为报告期公司利润增长以及公司所得税适用税率为 15%，高于 2010 年所得税适用税率 10%的水平，造成应交所得税增加。

其他负债较上年同期增减的影响因素：

- 应付职工薪酬同比增长 461.86%的原因为北京地区职工 2011 年 12 月社保款年末尚没有划款影响。
- 其他应付款同比降低 93.13%的原因之一为期初计入其他应付款的上市补助款报告期内已结转；
- 其他流动负债（递延收益）同比降低 99.93%的原因为公司有 5 个政府补助项目在报告期结题，将相关递延收益转入营业外收入影响。

### 3、主要费用情况分析

单位：人民币元

| 费用项目 | 2011 年度       |          | 2010 年度       |          | 较上年同期增减 |
|------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
|      | 金额            | 占销售收入的比率 | 金额            | 占销售收入的比率 |         |
| 销售费用 | 33,723,581.08 | 17.64%   | 26,490,908.82 | 17.94%   | 27.30%  |

|       |               |        |               |        |          |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|----------|
| 管理费用  | 48,820,789.15 | 25.54% | 36,039,953.18 | 24.41% | 35.46%   |
| 财务费用  | -6,158,388.07 | -3.22% | -510,522.41   | -0.35% | 1106.29% |
| 所得税费用 | 12,918,550.05 | 6.76%  | 6,991,326.06  | 4.73%  | 84.78%   |

管理费用同比增长 35.46%超过公司销售收入增幅的原因为：①为满足技术更新需要，报告期内公司加大研发投入；②上年度自制软件产品开发完毕转入无形资产和报告期新购研发用软件，报告期内无形资产摊销增加额较大；③报告期内公司完成首次公开发行股票融资，部分上市费用计入了管理费用；

财务费用同比大幅减少 564.79 元的原因因为报告期内确认募集资金产生利息收入；

所得税费用同比增长 84.78%的原因因为报告期公司利润增长以及公司所得税适用税率为 15%，高于 2010 年所得税适用税率 10%的水平，造成所得税费用增加。2010 年公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，享受 10%的所得税优惠税率。2011 年国家规划布局内重点软件企业的评选活动延缓，公司暂不能享受此项税收优惠政策。报告期内，公司按照高新技术企业所得税税率优惠的相关规定，按照 15%的税率计缴企业所得税。

公司自 2008—2010 年连续三年被认定为国家规划布局内重点软件企业，均按照 10%所得税税率计算所得税费用。如果 2011 年度公司继续被认定为重点软件企业，公司将继续按 10%税率计算所得税费用，将使所得税费用减少约 457.15 万元，该部分减少的所得税费用将反映在 2012 年度财务报表中。

#### （四）报告期内公司无形资产

##### 1、无形资产的账面价值

单位：人民币元

| 项目     | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 账面原值合计 | 10,378,748.95 | 4,391,740.00 | -    | 14,770,488.95 |
| 累计摊销合计 | 2,499,690.77  | 5,529,612.63 | -    | 8,029,303.40  |
| 账面净值合计 | 7,879,058.18  | -            | -    | 6,741,185.55  |

|        |              |   |   |              |
|--------|--------------|---|---|--------------|
| 减值准备合计 | -            | - | - | -            |
| 账面价值合计 | 7,879,058.18 | - | - | 6,741,185.55 |

报告期内公司无形资产未发生重大变化。本期账面原值增加 439.17 万主要原因是公司为实施募投项目建设等工作，加大了技术研发投入，购买软件开发测试用的工具平台软件。

## 2、软件著作权

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有 69 项软件著作权，均为自主研发所得，具体情况如下表所示：

| 序号 | 编号             | 软件名称                 | 权利取得方式 | 权利范围 | 首次发表日期     |
|----|----------------|----------------------|--------|------|------------|
| 1  | 软著登字第 091978 号 | TRS 企业竞争情报系统 V3.0    | 承受取得   | 全部权利 | 2006-04-01 |
| 2  | 软著登字第 091979 号 | TRS 信息发布应用服务器系统 V4.1 | 承受取得   | 全部权利 | 2007-01-30 |
| 3  | 软著登字第 091980 号 | TRS 站点检索系统 V4.1      | 承受取得   | 全部权利 | 2006-09-01 |
| 4  | 软著登字第 091981 号 | TRS 搜索引擎系统 V4.1      | 承受取得   | 全部权利 | 2006-12-01 |
| 5  | 软著登字第 091982 号 | TRS 文本挖掘软件 V4.0      | 承受取得   | 全部权利 | 2004-06-08 |
| 6  | 软著登字第 091983 号 | “TRS 全文检索网关”软件 V3.0  | 承受取得   | 全部权利 | 2006-01-01 |
| 7  | 软著登字第 091984 号 | TRS 全文数据库系统 V6.0     | 承受取得   | 全部权利 | 2006-04-28 |
| 8  | 软著登字第 091985 号 | TRS 全文数据库系统 V5.0     | 承受取得   | 全部权利 | 2005-04-18 |
| 9  | 软著登字第 091986 号 | TRS 大规模论坛系统 V3.1     | 承受取得   | 全部权利 | 2007-01-31 |
| 10 | 软著登字第 091987 号 | TRS 企业竞争情报系统 V1.0    | 承受取得   | 全部权利 | 2003-09-01 |
| 11 | 软著登字第 091988 号 | TRS 企业竞争情报系统 V2.5    | 承受取得   | 全部权利 | 2004-11-01 |
| 12 | 软著登字第 091999 号 | “TRS 内容协作平台”软件 V6.0  | 承受取得   | 全部权利 | 2007-08-28 |
| 13 | 软著登字第 092000 号 | TRS 全文数据库系统 V6.1     | 承受取得   | 全部权利 | 2007-08-10 |
| 14 | 软著登字第 092001 号 | TRS 全文数据库集群系统 V2.0   | 承受取得   | 全部权利 | 2007-05-15 |
| 15 | 软著登字第 092002 号 | TRS 个性化门户系统 V6.0     | 承受取得   | 全部权利 | 2007-09-18 |
| 16 | 软著登字第 092003 号 | TRS 虚拟参考咨询系统 V2.0    | 承受取得   | 全部权利 | 2004-01-01 |
| 17 | 软著登字第 092004 号 | TRS 资源整合门户系统 V2.0    | 承受取得   | 全部权利 | 2003-01-01 |

| 序号 | 编号             | 软件名称                      | 权利取得方式 | 权利范围 | 首次发表日期     |
|----|----------------|---------------------------|--------|------|------------|
| 18 | 软著登字第 092005 号 | TRS 论文提交管理服务系统 V2.0       | 承受取得   | 全部权利 | 2003-10-01 |
| 19 | 软著登字第 092006 号 | TRS 数据加工系统 V2.0           | 承受取得   | 全部权利 | 2004-04-01 |
| 20 | 软著登字第 092007 号 | TRS 内容协作平台 V5.2           | 承受取得   | 全部权利 | 2005-07-12 |
| 21 | 软著登字第 092008 号 | TRS 网络信息雷达系统 V3.0         | 承受取得   | 全部权利 | 2005-11-01 |
| 22 | 软著登字第 092009 号 | TRS 文本挖掘软件 V4.1           | 承受取得   | 全部权利 | 2007-04-16 |
| 23 | 软著登字第 092010 号 | TRS 网志互动平台系统 V2.0         | 承受取得   | 全部权利 | 2006-03-27 |
| 24 | 软著登字第 092011 号 | TRS 全文检索网关 V2.0           | 承受取得   | 全部权利 | 2002-02-04 |
| 25 | 软著登字第 092012 号 | TRS 内容分发服务器系统 V4.5        | 承受取得   | 全部权利 | 2003-03-01 |
| 26 | 软著登字第 092013 号 | TRS 知识管理软件 V3.5           | 承受取得   | 全部权利 | 2003-02-09 |
| 27 | 软著登字第 092014 号 | TRS 图片管理和发布系统 V2.0        | 承受取得   | 全部权利 | 2000-11-06 |
| 28 | 软著登字第 092015 号 | TRS 数字图书馆应用系统 V2.0        | 承受取得   | 全部权利 | 2003-03-01 |
| 29 | 软著登字第 092260 号 | TRS 内容协作平台 V5.0           | 承受取得   | 全部权利 | 2002-06-15 |
| 30 | 软著登字第 092261 号 | TRS 搜索引擎系统 V4.0           | 承受取得   | 全部权利 | 2001-04-01 |
| 31 | 软著登字第 092262 号 | TRS 光盘出版系统 V3.0           | 承受取得   | 全部权利 | 2000-03-31 |
| 32 | 软著登字第 092263 号 | TRS 信息发布检索系统 V4.5         | 承受取得   | 全部权利 | 2001-04-28 |
| 33 | 软著登字第 092264 号 | TRS CEL 系统 V6.0           | 承受取得   | 全部权利 | 2001-03-31 |
| 34 | 软著登字第 092265 号 | TRS 网络信息雷达系统 V2.0         | 承受取得   | 全部权利 | 2001-08-01 |
| 35 | 软著登字第 092266 号 | TRS 大规模论坛系统 V4.0          | 承受取得   | 全部权利 | 2001-03-01 |
| 36 | 软著登字第 092267 号 | TRS 信息发布应用服务器系统 V4.0      | 承受取得   | 全部权利 | 2001-07-20 |
| 37 | 软著登字第 092268 号 | TRS 站点检索系统 V4.0           | 承受取得   | 全部权利 | 2001-08-01 |
| 38 | 软著登字第 096588 号 | TRS 网络采编发系统 V4.0          | 承受取得   | 全部权利 | 2000-10-08 |
| 39 | 软著登字第 096589 号 | TRS 网络信息雷达系统 V4.0         | 承受取得   | 全部权利 | 2008-01-31 |
| 40 | 软著登字第 096857 号 | TRS for MySQL 全文检索系统 V1.0 | 原始取得   | 全部权利 | 2008-01-10 |
| 41 | 软著登字第 096858 号 | TRS 企业竞争情报系统 V3.1         | 原始取得   | 全部权利 | 2007-12-29 |
| 42 | 软著登字第 096859 号 | “TRS 全文检索网关”软件 V4.0       | 原始取得   | 全部权利 | 2008-03-01 |
| 43 | 软著登字第 098832 号 | TRS 政府信息公开服务系统 V2.0       | 原始取得   | 全部权利 | 2008-05-01 |

| 序号 | 编号              | 软件名称                 | 权利取得方式 | 权利范围 | 首次发表日期     |
|----|-----------------|----------------------|--------|------|------------|
| 44 | 软著登字第 121384 号  | TRS 网络舆情监控系统 V1.0    | 原始取得   | 全部权利 | 2008-10-20 |
| 45 | 软著登字第 121385 号  | TRS 文本挖掘软件 V4.5      | 原始取得   | 全部权利 | 2008-10-10 |
| 46 | 软著登字第 117659 号  | TRS 身份服务器系统 V2.1     | 受让取得   | 全部权利 | 2006-03-18 |
| 47 | 软著登字第 117660 号  | TRS 身份服务器系统 V3.0     | 受让取得   | 全部权利 | 2008-03-15 |
| 48 | 软著登字第 121383 号  | TRS 身份服务器系统 V1.0     | 受让取得   | 全部权利 | 2005-06-30 |
| 49 | 软著登字第 0140625 号 | “TRS 全文检索网关”软件 V4.5  | 原始取得   | 全部权利 | 2009-03-02 |
| 50 | 软著登字第 0142122 号 | TRS 信息发布应用服务器系统 V4.5 | 原始取得   | 全部权利 | 2009-03-02 |
| 51 | 软著登字第 0148644 号 | 身份服务器系统 V3.5         | 受让取得   | 全部权利 | 2008-06-10 |
| 52 | 软著登字第 0164811 号 | TRS 全文数据库集群系统 V2.5   | 原始取得   | 全部权利 | 2008-12-25 |
| 53 | 软著登字第 0164814 号 | TRS 网络信息雷达系统 V4.5    | 原始取得   | 全部权利 | 2009-7-2   |
| 54 | 软著登字第 0164819 号 | TRS 全文数据库系统 V6.5     | 原始取得   | 全部权利 | 2009-5-13  |
| 55 | 软著登字第 0207147 号 | TRS 内容协作平台软件 V6.5    | 原始取得   | 全部权利 | 2010-2-10  |
| 56 | 软著登字第 0207149 号 | TRS 网络新闻信息服务系统 V2.0  | 原始取得   | 全部权利 | 2010-1-1   |
| 57 | 软著登字第 0207508 号 | TRS 互联网舆情管理系统 V2.0   | 原始取得   | 全部权利 | 2009-12-8  |
| 58 | 软著登字第 0207492 号 | TRS 企业竞争情报系统 V3.2    | 原始取得   | 全部权利 | 2010-1-12  |
| 59 | 软著登字第 0225751 号 | TRS 全文数据库系统 V6.8     | 原始取得   | 全部权利 | 2010-5-14  |
| 60 | 软著登字第 0238345 号 | TRS 全文数据库集群系统 V3.0   | 原始取得   | 全部权利 | 2010-6-30  |
| 61 | 软著登字第 0238696 号 | TRS 文本挖掘软件 V4.6      | 原始取得   | 全部权利 | 2010-5-11  |
| 62 | 软著登字第 0238698 号 | TRS 个性化门户系统 V6.5     | 原始取得   | 全部权利 | 2010-7-8   |
| 63 | 软著登字第 0254228 号 | TRS 知识管理系统 V6.5      | 原始取得   | 全部权利 | 2010-8-12  |
| 64 | 软著登字第 0278343 号 | TRS 企业搜索应用适配器软件 V1.0 | 原始取得   | 全部权利 | 2010-8-6   |
| 65 | 软著登字第 0278344 号 | “TRS 全文检索网关”软件 V4.6  | 原始取得   | 全部权利 | 2010-5-25  |
| 66 | 软著登字第 0282784 号 | TRS 互联网舆情管理系统 V3.0   | 原始取得   | 全部权利 | 2011-1-10  |
| 67 | 软著登字第 0284038 号 | TRS 网络信息雷达系统 V4.6    | 原始取得   | 全部权利 | 2011-4-6   |
| 68 | 软著登字第 0334684 号 | TRS 媒资管理系统           | 原始取得   | 全部权利 | 2011-1-10  |
| 69 | 软著登字第 0340015 号 | TRS 信息发布应用服务器系统 V5.0 | 原始取得   | 全部权利 | 2010-4-30  |

## (五) 现金流量表相关数据情况

单位：人民币元

| 项 目           | 2011 年度        | 2010 年度        | 较上年同期增<br>减 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流入额  | 174,713,589.63 | 168,968,868.04 | 3.40%       |
| 经营活动产生的现金流出额  | 135,892,365.82 | 114,220,605.55 | 18.97%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,821,223.81  | 54,748,262.49  | -29.09%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,811,843.23 | -7,722,467.64  | 208.35%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 423,033,826.29 | -3,619,215.14  | 11788.55%   |

报告期经营活动产生的现金流量净额同比降低 29.09%，主要原因之一是报告期公司加大了技术研发和市场拓展投入力度，支付人工及市场费用较大，经营活动现金流出额增长 18.97%；之二是由于收入占比较大的政府客户经财政回款周期加长，导致报告期内应收账款增幅较大，影响了经营活动现金流入额。

报告期投资活动产生的经营流量净额同比增长 208.35%，主要原因为报告期公司发行股票上市融资成功，募集资金到位后，投资开展募投项目建设。

报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长 17785.55%，主要原因为报告期公司发行股票上市融资成功，募资资金到位所致。

## (六) 研发支出情况

## 1、报告期研发支出情况

单位：人民币元

|              | 2011 年度       | 2010 年度       | 较上年同比增幅  |
|--------------|---------------|---------------|----------|
| 研发支出总额（人民币元） | 24,367,036.80 | 15,673,668.49 | 55.46%   |
| 资本化研发支出额的比重  | 20.72%        | 20.47%        | 较上年无显著变化 |
| 研发支出占营业收入比例  | 12.75%        | 10.61%        | 较上年无显著变化 |

公司作为自主研发的软件企业，高度重视研发工作，始终将研发工作作为公司经营的核心。近几年公司研发投入力度较大，每年始终保持在年度营业总

收入的 10%以上。2011 年度公司研发支出总额较上年同比增加 55.46%。主要原因在于报告期内公司发行股票上市成功，展开募投项目建设，大大增加了研发投入。

## 2、研发项目进展情况

报告期内，公司除按照募投项目实施计划展开和推进募投项目建设外，还投资实施了面向多媒体应用的 TRS 媒资管理系统软件、面向身份管理和安全认证的 TRS 身份服务器系统软件新版本和以微博采集/分析为核心的 TRS SMAS 云服务平台系统等产品的研发。另外，公司还投资建设了支撑云服务平台的基础设施——TRS 云服务数据中心，其主要实现对包括社会化媒体在内的互联网海量信息的采集、加工、存储、检索和挖掘分析等功能。

目前 TRS 媒资管理系统已经获得软件著作权并推向市场销售，下一版本已经进入设计开发周期；TRS 身份服务器系统即将开发完成并发布新版本； TRS SMAS 云服务平台系统已经可以对外提供 SaaS 和内容服务，作为互联网在线服务平台系统，还需持续在对外提供服务的同时不断进行技术改造、升级和扩展；TRS 云服务数据中心则采用可扩展框架和柔性设计，根据业务开展的需要分阶段追加研发投入，未来公司将根据数据中心建设影响公司研发投入和业务开展的重要性程度及时披露其进展情况。

## （七） 公司董事会日常工作情况

1、2011 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议，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 年度独立董事述职报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年审计报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。

2、2011 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金存储专户的议案》、《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

3、2011 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改并完善<公司章程>的议案》、《关于召开

2011 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2011 年 7 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》、《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

5、2011 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要。

6、2011 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文》及《公司 2011 年第三季度报告正文》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

7、2011 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2011 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司超募资金的使用计划》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。

9、2011 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于修订〈北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于制定公司制度的议案》、《关于修改公司现行制度的议案》、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

10、2011 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

## 二、 对公司未来发展的展望

### （一） 外部产业环境和市场情况



## 1、 宏观环境和产业情况

2011 年中央经济工作会议明确：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。公司所属的软件产业是国家战略性新兴产业之一，是国民经济和社会信息化的重要基础。2011 年 1 月 28 日，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》（国发〔2011〕4 号，又称“新 18 号文”），再次明确从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。2011 年 3 月 17 日，国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（简称《纲要》）正式发布。《纲要》指出我国未来 5 年将大力发展“三网融合、物联网、云计算、高端软件、高端服务器和信息服务”，预期在国家的战略规划和鼓励政策的积极拉动作用下，“十二五”期间，国内软件服务业将继续保持平稳较快地发展。

根据工业和信息化部监测，2011 年以来，在国家 4 号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，新兴信息技术服务增势突出，中心城市集聚效应明显。我国软件产业 2011 年共实现软件业务收入超过 1.84 万亿元，同比增长 32.4%，超过“十一五”期间平均增速 4.4 个百分点，实现了“十二五”软件产业的良好开局。2012 年承上启下，全年的产业发展将对整个“十二五”规划的顺利实施起到重要推动作用。

## 2、 客户行业市场情况

公司的软件产品具有通用性和普适性，并不依赖于特定行业或客户。不过公司的市场经营还是要结合具体行业市场，根据不同行业信息化的投入规模、发展阶段等条件，选择和定位阶段性的重点行业客户市场进行营销拓展，累积行业和客户资源。目前和未来几年公司主要的客户来自政府机构以及媒体单位，政府和传媒行业是公司业务经营的主战场，同时，公司根据非结构化信息处理技术市场需求热点趋势，开拓其他条件适合的重点细分行业和客户市场。

### （1） 政府行业市场情况

在“十二五”《纲要》中，大力推进国家电子政务发展是国家“十二五”的重要任务，是各级政府深化行政管理体制改革和建设服务型政府的战略举措。2011

年也是电子政务新的规划年，“十二五”明确规划要推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同，建设和完善网络行政审批、信息公开、网上信访、电子监察和审计体系。加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化综合开发利用。“十二五”期间，国家和地方对电子政务的投入将进一步提高。

在 2012 年，“智慧政府”将成为智慧城市规划和建设的重点内容。“智慧政府”是指利用物联网、云计算、移动互联网、人工智能、数据挖掘、知识管理等技术，提高政府办公、监管、服务、决策的智能化水平，形成高效、敏捷、便民的新型政府。此外，2012 年云计算在政府数据中心、政府门户网站、政务信息资源整合等领域将逐步得到应用，一些政府部门将建设“政府云”平台，提供云服务。其中，随着“金字工程”建设的深入，许多部委建成的大批业务应用系统迫切需要进行整合及互联互通，以实现各部门信息共享和业务协同，另一方面，部委数据中心面临超大规模数据处理和存储的问题。无论是信息资源的有效整合，还是数据中心的高效运行，都迫切需要引入大数据和云计算技术。值得注意的是，随着智能终端和 3G 网络的普及，基于移动智能终端的电子政务应用将越来越多。移动电子政务让用户可以通过移动终端和无线通信网络获取政府部门提供的信息和服务，使得政民互动程度得到明显提高。2012 年移动电子政务可能掀起新一轮电子政务投资浪潮。

与政府的行政与服务相并列，政府行业市场比较突出的热点还在于舆情管理。中共十七届六中全会提出，要加强舆情分析研判，健全舆论引导机制，发展健康向上的网络文化，加强和改进网络文化建设和管理，唱响网上思想文化主旋律。2011 年胡锦涛总书记提出“进一步加强和完善信息网络管理，提高对虚拟社会的管理水平，健全网上舆论引导机制”。2012 年随着相关机制不断健全和经费落实，预期政府对舆情相关信息系统和服务的投入将逐步放量。

## (2) 文化传媒和出版行业市场

2011 年 10 月，中共十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。这部指导文化发展的纲

领文件，结合十二五规划中提出了“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”。在中国经济转型的宏观趋势下，文化产业发展将起到非常重要的作用。因此，文化传媒行业在未来五年中将持续受到政策的强力支持，从而在新闻出版领域、图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、美术馆等文化发展单位产生新的整合数字资源和管理数字资源的巨大信息化投入需求。

### （3）IT 技术新趋势将带动新的市场需求

近年来，随着互联网应用的普及和用户行为习惯的养成，IT 技术发展呈现出新的发展趋势。公司认为：大数据、云计算、移动互联网和社交网络等新技术的应用将带给非结构化信息管理市场新的推动力，激发公司基于自己的核心技术开发出创新的产品应用，吸引越来越多的用户采纳和接受公司的产品和服务。

“大数据”由英语专业词语“Bigdata”翻译而来，过往的“信息爆炸”、“海量数据”等用语并不能覆盖其确切内涵，当前对“大数据”的各种解释中有一条已成共识：“大数据是指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合”。处理大数据首先遇到的问题是其海量的规模和多样的类型。IDC 的研究报告称未来十年全球大数据将增加 50 倍，另有统计显示，全世界结构化数据增长率大概是 32%，而非结构化数据增长率则是 63%，非结构化信息——比如文件、电子邮件和视频——将占到未来 10 年新生数据的 90%。非结构信息已成为大数据首要处理的瓶颈。另一方面，虽然大数据的量确实是个问题，但真正的问题是挖掘大数据的价值，寻找一种方式来让大数据可以帮助实现更好的管理决策，处理大数据的增长并利用大数据的能力将成为许多企业的优先任务。IDC 认为大数据处理将在 2012 年成为一项‘必备’能力，Gartner 认为到 2015 年超过 85% 的财富 500 强企业将在大数据竞争中失去优势。目前大数据管理技术主要运用在互联网服务中，在企业计算市场普大数据管理技术属于起步阶段，国际上 IBM、EMC、Oracle 等公司也都在逐鹿大数据市场的技术、产品和服务，中国的大数据市场将首先从一些拥有较大数据规模的机构或企业的高端应用逐步成长起来，后续成长的潜力不可低估。

当前云计算技术对 IT 市场的影响正在加速主流化。在 2011 年初 Gartner 预测的 2011 年 10 大技术趋势中，云计算技术位列三甲。在 2011 年 8 月 ITValue 以

近百位中国优秀企业的 CIO 作为样本调查，对未来 10 年的技术趋势进行预测，其中有 55% 的 CIO 看好云计算/SaaS 解决方案。赛迪顾问在《中国云计算产业发展白皮书》认为，2007 年至 2010 年主要是云计算的技术储备和概念推广阶段，解决方案和商业模式尚在尝试中，用户对云计算认知度仍然较低，成功案例较少；而 2010 年至 2015 年是云计算产业高速发展的起飞阶段，生态环境建设和商业模式构建成成为这一时期的关键，进入产业的“黄金机遇期”。这一时期，成功案例逐渐丰富，用户了解和认可程度不断提高，主动考虑将自身业务融入云，公有云、私有云、混合云建设齐头并进。云计算应用将以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力等行业为重点，在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模也将从 2010 年的 167.31 亿元增长到 2013 年的 1174.12 亿元，年均复合增长率达 91.5%。云计算使信息服务的社会化成为可能，可以催生新的市场和新的服务业，并推动软件产业结构发生变化，基于内容的信息服务业所占比重会越来越大。

近年来，移动互联网的带宽迅速增长，各种移动智能终端功能和性价比越来越好，凸显出移动互联网的实时性、交互性、低成本、个性化和位置感知能力的优越性，促进移动用户的数量及其服务需求迅速增长。来自 ITValue 的调查数据显示，未来将有 73% 的企业 CIO 看好移动化应用（包括移动互联网和在线服务的应用）。由此可见，企业正在进入移动化时代，智能终端将逐渐取代 PC 成为个人应用和信息收集的终端，企业变革也由此开始，企业里越来越多的员工会带着自己的智能移动终端上班，并希望接入公司的网络。CIO 们也已经认识到，需要将移动互联网平台作为拓展公司业务的新渠道。移动化的趋势代表着智能终端将会逐步替代 PC 成为个人计算中心，同时，IT 系统的应用终端也将逐渐从 PC 过渡到智能终端上。

类似移动互联网应用从消费者行为转向企业级应用的过程正发生在社交网络应用方面，最初社交网络是消费者在互联网上的个人行为，但随着社交网络应用互动优势和影响力日趋显著，出现越来越多的政府、企业的官方微博，社交网络的应用模式进入组织。社交关系已经成为信息本身，需要作为信息化的核心元素使用和管理。未来企业将进入社交企业时代：企业与客户建立社交关系和互动；企业利用社交网络招聘人员、联系业务；企业内部建立社交网络应用，员工可以

交换内部的和实时的工作信息，便于协同工作；企业要开发客户社交网络（Customer Social Network）和产品社交网络（Product Social Network）等等，特别是在企业的知识管理应用中，融入社交元素的作用非常重要。目前最热门业务是对社会化媒体上的信息管理、监测、搜索和挖掘分析，已经形成了一个具有快速成长潜力的大市场。

### 3、 市场竞争格局的情况

报告期内，公司继续定位于企业搜索、内容管理、知识管理、垂直搜索和互联网舆情管理等细分领域市场开展业务，凭借公司在搜索、挖掘和内容管理等海量非结构化信息处理核心技术领域的竞争优势，进一步巩固和提升市场地位，扩大收入规模。报告期内上述细分市场竞争格局未发生重大变化，公司作为市场领先者继续保有竞争优势。2011 年 10 月，公司主要竞争对手之一英国 Autonomy 软件公司被惠普（HP）公司斥资收购，双方的业务整合调整持续进行。目前这一收购对中国市场的影响还没有显现出来。公司认为 HP 的收购尚没有对 Autonomy 公司在中国市场的竞争力产生明显的有益作用。报告期内，国内互联网舆情管理市场成为热点，引人注目，公司舆情相关产品在技术实力、产品成熟度和市场覆盖面等方面保持了领先地位，报告期内客户数量和销售收入取得了大幅增长。特别是公司快速研发的微博信息采集分析技术，社会化媒体分析在线服务等方面从技术水平到咨询服务均得到了市场用户的认可，营收的增长势头很好。目前从市场趋势看，客户对舆情管理的需求有从软件系统本身向数据和咨询等服务延伸的趋向，使得供应商在数据和服务方面不断增加投入，并在个别行业中加剧了市场竞争。总的来说，整个互联网舆情管理软件和服务市场空间还有很大的增长空间，各供应商均无法独占鳌头，走向市场集中还需要相当的时间。

## （二） 公司未来的发展战略和 2012 年经营计划

### 1、 未来公司发展的机遇和挑战

大数据、云计算、移动互联网和社会网络等几个新技术应用趋势，将促使公司核心技术加速升级，这给公司带来的既是机遇也是挑战。

大数据有四个 V 的基本特征。即 Volume（容量）、Variety（多样性）、Velocity

(速度)、Value (价值), 大数据不仅是海量数据, 它更为复杂, 更追求数据处理的速度, 并且可以进一步分析和挖掘出知识和价值。与 4V 特性相匹配, 公司核心技术在大数据领域至少拥有 4 点基础和优势: 一是在海量非结构化数据管理方面的成熟技术和大规模应用经验, 二是整合不同应用系统快速获取大数据的能力, 三是挖掘和理解非结构化信息的能力, 四是企业计算和互联网服务兼顾的技术路线和系统架构。反过来, 大数据的应用需求又对公司核心技术在实时性能、存储、架构、分析模式和可视化技术、大规模大数据系统的工程经验和运维能力等方面提出更多挑战。总之, 大数据技术的加速发展明确了公司核心技术的发展方向, 将推动公司核心技术在现有的基础上更快升级和更多突破。

云计算对公司的影响则不仅仅在技术研发方面, 更重要的是未来改变公司商业模式的潜力。当前软件服务化的趋势非常明显, 服务将取代套装软件产品销售成为软件业务核心。公司作为具有丰富实践的专业非结构化信息智能处理技术提供商, 认识到在实际应用中将软件和数据有机结合的服务较易在客户体验、应用效果、更新维护等方面取得双方共赢的效益, 更有利于实现客户长期价值。云服务模式可以大大促进公司产品和服务的标准化, 提高交付能力, 并通过品牌和口碑营销吸引顾客主动购买, 取得市场收入的快速增长。为达到上述目的, 要求公司核心技术在架构设计、服务接口、平台技术等方面加速升级和突破, 以应对建设云计算平台和运营云服务的挑战。

移动互联网和社交网络的兴起彰显出客户行为习惯的改变, 客户更加习惯通过移动互联网进行工作、学习和娱乐, 通过社交网络接收和发布信息或者进行营销服务工作。为应对这一市场挑战, 公司研发的技术和产品需要提供相关的功能、支持多种终端来满足客户的需要, 同时也需要能搜索和管理此类应用中的数据。移动互联网和社交网络还处在不断发展变化中, 将推动公司技术研发在此领域不断取得新的突破和新的成果, 并通过创新的产品服务打开新的市场空间。

## 2、公司的未来发展战略

为应对公司所面临的种种机遇和挑战, 公司制定了研发、市场、服务和人才四大战略, 带领公司取得快速健康的发展, 为客户、股东和员工带来长久的价值回报。

### (1) 专注和领先的技术研发战略

作为长期坚持自主研发的软件企业，公司仍将专注于非结构化信息智能处理技术研发路线，以保持核心技术前瞻性和先进性为研发目标，凭借面向高端应用的领先技术，辐射和引导主流用户市场。当前公司将针对大数据处理、云计算、移动互联网和社交网络的特点加快升级和发展新一代的非结构化信息智能处理软件技术和产品。

### (2) 品牌提升和行业拓展并举的市场战略

在追求核心技术领先的同时，公司以市场收入规模的快速增长作为当前经营的首要目标。公司现业务以销售自有软件产品及相关服务为主，为扩大市场销售收入，必须进一步提高目标市场覆盖度和占有率，品牌之路势在必行。公司于 2011 年成功上市为公司实施品牌提升战略、进行市场扩张提供了充沛的动力，公司将使用部分超募资金迅速铺建全国营销网络平台，并同步开展品牌提升和推广活动，加强市场整合营销力度；另一方面，公司把深入行业应用市场作为市场战略的另一重要抓手，将公司核心产品与具体行业应用相结合，延伸公司产品应用价值链，以大幅提高客户体验、粘度和满意度，不断增强公司产品的行业议价能力和未来业务深度拓展能力。目标是通过重点行业应用市场的选择、定位和拓展，开拓出新的市场空间，实现规模化增长。

### (3) 云服务平台和海量数据相结合的互联网服务战略

业务模式创新是公司坚定不移地推进的一项艰巨和长期的任务，公司致力于由一家软件产品提供商发展为软件技术和互联网服务综合供应商，不断提高服务业务收入的占比，尤其是基于互联网的在线服务业务收入。公司互联网服务战略是把云服务平台和海量数据相结合，面向行业客户业务提供平台到终端的服务。公司互联网服务战略的目标是围绕 TRS 海量数据搜索和分析的云服务平台发展面向多类行业应用的生态价值链，并占据价值链上相对核心和高端的优势地位，开创可持续发展的新业务模式。

### (4) 水平和绩效全面提高的人才战略

公司优势和效益的源泉在于人才，公司的持续发展需要人才的支撑，高水平人才是公司发展的核心竞争力。公司的人才战略注重水平和绩效的全面提升，通

过外部招募、内部挖潜和培训不断提高公司核心和中坚人才队伍的水平，通过加强管理、考核和激励有效性积极促进公司人均产出（绩效）指标的提高。目前，公司的人均产出值（总营业收入除以员工总数）虽然在国内同类型软件企业中表现较好，但与领先的国外同行企业或互联网服务企业相比还有一定的差距，能否不断缩小差距乃至实现超越，直接影响公司能否进入健康的升级发展轨道。因此，公司高度重视这一“双高”人才战略，与研发、市场、互联网并列为公司四大核心发展战略，力求实现公司内部发展基因质的提升，使之成为公司下一阶段快速增长的内在基础和动力。

### 3、 2012 年度经营计划

#### (1) 经营目标和策略

|  | 2012 年目标（万元）  | 2011 年（万元） | 目标增长率       |
|--|---------------|------------|-------------|
| 营业收入   | 22,800-24,800 | 19,119     | 19.3%-29.7% |
| 净利润  | 8,700-9,500   | 7,339      | 18.5%-29.4% |
| 拟采取的策略行动   |               |            |             |
| 1. 研发升级和新产品；<br>2. 拓展重点行业、重点客户等高价值领域市场；<br>3. 铺建营销分支机构网络，开发区域市场；<br>4. 大力推动云服务市场快速增长；<br>5. 加强绩效考核、项目管理和成本控制，提高人均产出。 |               |            |             |

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 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，提请投资者特别注意。

#### (2) 技术研发计划

2012 年公司仍将继续加大核心技术研发投入，同时力求提高公司对市场趋势和需求的感知度和洞察力，强调其对研发方向的引导作用。积极提升产品经理综合素质，进一步优化研发模式，提高敏捷化程度，加快软件产品的开发和推出周期，满足当前用户对互联网式体验和更新速度的需要。2012 年产品研发计划中，



公司将推出具有更高性能和更强集群能力的 TRS 企业搜索引擎软件新升级版本，完成并发布 TRS 图像检索系统新产品，并且启动下一代多检索引擎的研发以满足大数据下多种应用场景的需要；TRS 内容管理软件、知识管理软件将推出富有移动互联网和社交网络应用特定功能的新版本，发展以知识库为核心的通用知识管理系统和行业化的知识管理产品；TRS 互联网舆情管理系统将丰富其微博分析、集群架构以及数据服务等功能；TRS 文本挖掘软件将发展以数据中心的大数据为处理对象的文本挖掘技术，并特别为上层舆情分析应用开发相应功能，以满足市场需要；TRS 垂直搜索软件将推出在线配置、集群管理、微博采集等新功能，并在性能和分析有效性方面达到更高的指标。公司 2012 年的产品研发工作将充分反映对大数据、移动互联网应用和社交网络应用等技术新趋势的响应，并且将快速交付和更新的要求落实到流程和管理中；同时，公司还将聚集优势资源研发基于互联网海量数据采集和分析的云服务运营平台，建造大规模数据中心，支撑在其上开展网络舆情数据监测和分析服务、社交媒体分析服务(SMAS, Social Media Analyze Service)等云服务业务。

### (3) 市场营销计划

按照公司制定的市场扩张战略，公司 2012 年的市场策略分为中期策略和重点策略：中期策略是未来几年一以贯之的持续的市场策略，公司将致力于品牌知名度的提升、加大在行业和区域市场拓展活动、分支机构增建扩建以及建设合作伙伴网络，完善价值链，扩大公司的市场影响力、覆盖范围和成长空间；2012 年重点策略包括规划和拓展媒体、金融、制造、税务、水利、公安、军队和安全等细分重点行业，集中资源开发重点客户的市场价值，成立专门的整合的业务单元支持舆情产品和云服务业务的市场拓展和销售交付等，目的是通过准确的定位和高效率的执行力快速获取市场效益，完成公司 2012 年度的经营目标。

### (4) 管理执行计划

为了完成公司 2012 年的经营指标，除了在研发和市场方面制定针对性的策略和计划外，公司还特别强调整体执行力的增强。加强执行力的主要措施包括：严格实行全员 KPI 绩效评估和考核制度，以及绩效导向、面向团队的差异化的奖罚手段，提高骨干员工和优秀团队的待遇水平和激励强度；优化人力资源管理措施，

加大岗位培训力度，使得公司员工普遍的知识技能水平更上一个台阶；提倡目标管理、规范过程管理、狠抓计划和控制，大幅提高项目管理水平和交付能力，严控风险；另外，公司还将从企业文化和个人发展的角度，宣贯“说到做到、使命必达”的工作责任感和职业素质，把理念作为制度和行动的背书。

（三） 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素和应对措施

#### 1、 高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险

当前公司面临快速发展的机遇，作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，当前公司在经营管理、技术研发、市场营销、项目管理、运营管理、互联网业务、投资管理等方面的高中级人才还相对缺乏，不能充分满足公司快速扩张和募投项目建设和推广的需要，对公司提出了新的挑战，尤其是面对通货膨胀导致一线城市生活成本大幅提高的现实局面。对此，公司将人力资源工作提升到战略层次，从人才招聘、培训考核、绩效评估、薪酬激励、发展平台等方面进一步加强规划和管理，通过各种措施发现人才，储备人才、培养人才、留住人才，在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段，提高对高中级人才的吸引力和企业凝聚力。

#### 2、 新技术、新产品研发的风险

计算机软件技术更新和换代的速度非常快，而且随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出了更高更新的要求，要求软件企业持续进行研发投入和技术创新。公司每年都会根据实际情况制定或调整技术产品的研发计划，投入大量的资金和资源进行技术研发，尤其募集资金项目的建设更是需要大规模密集的资金投入。高端软件的技术研发和产品创新，包括技术和管理两个层面，具有非常高的技术难度和巨大的工程量；而市场需求趋势则具有一定的不确定性和把握难度，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至市场竞争失败。公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累，其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组成已得到用户市场的检验，公司将在此基础上进一步巩固和加强研发实力，包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的

大力投入；同时，公司也将加强市场调研相关工作，引入包括用户专家在内的各种外部资源，以更有效地把握市场需求的发展态势，降低研发风险。

### 3、行业应用市场拓展的风险

公司在未来将行业应用市场拓展作为经营重点策略之一，在行业应用市场拓展初期，需要进行较多的用户调研、原型测试、二次开发和定制开发的工作，相关成本支付压力较大，会导致公司相关业务毛利率下降的风险；随着行业应用的成熟度和产品标准化程度的提高，上述相关成本率相对下降，同时伴随行业推广工作的展开，市场费用相对上升，直到公司在该市场取得一定市场地位后，公司相关业务毛利率将趋于稳定或提升。因此，公司在行业应用市场拓展过程中面临着相关业务收入毛利率波动的风险，甚至市场拓展失败的风险。公司进行行业应用市场拓展时，将采取较为稳健的财务控制措施，积极依托行业合作伙伴，控制和分散相关市场风险。

### 4、市场竞争加剧与新模式创新的风险

公司所定位的海量非结构化信息处理市场，未来具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争，力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司面临更大的市场挑战；同时，公司也在积极探索以云计算、SaaS 服务和信息服务为龙头的新的业务模式创新，一方面存在公司可能对业务时机和发展趋势错误判断，及新模式服务不足以满足客户需要的风险，另一方面用户对新业务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素，将直接影响到公司新业务模式开展的进程和成败。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。

### 5、应收账款增长较快引致的风险

报告期末，公司应收账款达到 1.37 亿元，同比增长 82.18%，高于营业收入同比增长 29.48%的水平，应收账款占总资产的比重为 17.28%，低于 2010 年末应收账款占总资产 26.50%的水平。应收账款的大幅增长造成公司 2011 年度经营活动产生的净现金流低于 2010 年的水平，也低于本年度公司的净利润水平。尽管公司客户主要为政府机构、事业单位、大型企业，信誉良好，回款风险较小，但应收账

款的快速增长影响了公司经营活动现金净流量，降低了公司盈利质量。公司计划通过 KPI 绩效评估和考核制度，将销售回款与销售人员的考核挂钩，同时，完善建立客户信用档案，加强客户授信和收款管理，通过技术手段和对逾期未回款客户加强催款，切实控制坏账风险。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金的使用情况

##### 1、 募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】811 号）核准，公司于 2011 年 6 月 7 日采用网下向询价对象（配售对象）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，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为 45,000 万元，扣除发行费用 3,162.92 万元，本次募集资金净额为 41,837.08 万元。大信会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 10 日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字 [2011]第 1-0060 号《验资报告》。

##### 2、 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

| 开户银行          | 金额（万元）    | 其中：定期存款   | 通知存款     | 活期    |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 中国民生银行北京望京支行  | 25,466.09 | 25,227.15 | 236.00   | 2.94  |
| 中国工商银行北京翠微路支行 | 3,458.74  | 3,100.00  | 358.74   | 0.00  |
| 北京银行友谊支行      | 2,230.26  | 1,800.00  | 430.26   | 0.00  |
| 交通银行北京中关村园区支行 | 5,645.41  | 5,270.29  | 359.95   | 15.17 |
| 合计            | 36,800.50 | 35,397.44 | 1,384.95 | 18.11 |

##### 3、 募集资金使用情况表

单位：万元

| 募集资金总额                    |   | 41,837.08  |            | 本年度投入募集资金总额 |               |                         | 4,267.78         |          |          |               |
|---------------------------|---|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 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 |               |                         | 5,418.15         |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |   | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额 |               |                         | 5,418.15         |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |   | 0.00%      |            | 已累计投入募集资金总额 |               |                         | 5,418.15         |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |   |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |
| TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目    | 否   | 4,500.00   | 4,500.00   | 1,697.46    | 2,308.28      | 51.30%                  | 2013 年 06 月 30 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |
| TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升级项目 | 否   | 4,100.00   | 4,100.00   | 838.63      | 1,047.73      | 25.55%                  | 2013 年 06 月 30 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目    | 否   | 4,500.00   | 4,500.00   | 891.88      | 1,079.32      | 23.98%                  | 2013 年 06 月 30 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目    | 否   | 3,500.00   | 3,500.00   | 839.81      | 982.82        | 28.08%                  | 2013 年 06 月 30 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | -   | 16,600.00  | 16,600.00  | 4,267.78    | 5,418.15      | -                       | -                | 0.00     | -        | -             |
| 超募资金投向                    |   |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |
| 全国营销网络建设项目                | 否   | 4,666.60   | 4,666.60   | 0.00        | 0.00          | -                       | 2013 年 12 月 31 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 超募资金                      | 否   | 20,570.48  | 20,570.48  | 0.00        | 0.00          | -                       | -                | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 归还银行贷款(如有)                | -   | -          | -          | -           | -             | -                       | -                | -        | -        | -             |
| 补充流动资金(如有)                | -   | -          | -          | -           | -             | -                       | -                | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计                  | -   | 25,237.08  | 25,237.08  | 0.00        | 0.00          | -                       | -                | 0.00     | -        | -             |
| 合计                        | -   | 41,837.08  | 41,837.08  | 4,267.78    | 5,418.15      | -                       | -                | 0.00     | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 由于募投项目尚未达到预定可使用状态, 故暂无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。   |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》, 同意公司使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”。鉴于“全国营销网络建设项目”于 2011 年 12 月 1 日才审批通过, 因此截至报告期末尚未使用募集资金进行投入。其他剩余超募资金仍存储于募集资金专户中。 |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |
| 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    | 适用<br>经公司第二届董事会第九次会议审议,批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金,截至报告期末,该笔资金已经置换完成。                                       |
| 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       | 截止 2011 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 36,800.50 万元,均存放于募集资金专户,其中活期存款账户余额为 18.11 万元,通知存款为 1,384.95 万元,定期存单为 35,397.44 万元。                    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 根据公司修订后的《募集资金管理办法》规定以及公司募集资金项目资金投入的实际情况和特殊需求,公司先以自有资金进行募集资金项目的投入,再由公司财务部根据核算后的数据经相关人员审批后,在每季度进行募集资金置换。本次披露的募集资金使用情况为公司已经完成置换的募集资金使用金额。 |

#### 4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审计意见

大信会计师事务所有限公司出具《2011 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》认为,公司管理层编制《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

##### (二) 报告期内非募集资金投资项目情况

报告期内,公司未发生非募集资金投资的重大项目的情况。

##### (三) 对外持股情况说明

报告期内,公司未发生持有其他上市公司股权、金融企业股权的情况。

##### (四) 公司持有金融资产情况说明

报告期内,公司未发生持有金融资产的情况。

##### (五) 报告期内,公司未发行可转换为股份的金融工具。

#### 四、会计师出具非标准审计报告的说明

报告期内,公司未出现被会计师事务所出具非标准审计报告的情况。

#### 五、利润分配或资本公积金转增股本预案

##### (一) 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所有限公司审计,2011 年归属于上市公司股东的净利润 73,390,532.19 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按 2011 年公司实现净利

利润的10%提取法定盈余公积金7,339,053.22元,加年初未分配利润128,584,714.75元,截至2011年12月31日,公司可供分配利润为194,636,193.72元,资本公积405,077,985.85元。

董事会经充分讨论认为:鉴于公司近年始终保持业绩稳步增长,盈利状况较好;2011年发行股票融资上市后,资金更为充实。故按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,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、保证企业正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾股东短期收益和长期利益,依《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定如下2011年度利润分配预案:

公司以2011年末总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发人民币3.00元现金(含税),以资本公积金每10股转增7股。预案实施后,公司总股本由12,000万股增至20,400万股。

## (二) 公司近三年利润分配情况

1、2008年度利润分配方案:以2008年12月31日的总股本9000万股为基数,按股东持股比例,向全体股东派发现金红利共计人民币15,000,000元,剩余未分配利润人民币45,683,150.97元结转以后年度分配。

2、2009年度利润分配方案:以2009年12月31日的总股本9000万股为基数,按股东持股比例,向全体股东派发现金红利共计人民币18,000,000元,剩余未分配利润人民币74,310,547.11元结转以后年度分配。

3、2010年度利润分配方案:本年度公司不进行利润分配。

最近三年现金分红情况表如下:

单位:元

| 年度     | 现金分红金额(含税)     | 分红年度净利润       | 占分红年度净利润的比例(%)   |
|--------|----------------|---------------|------------------|
| 2008年度 | 15,000,000     | 44,526,234.42 | 33.69            |
| 2009年度 | 18,000,000     | 51,808,217.93 | 34.74            |
| 2010年度 | 0              | 60,304,630.71 | 0                |
|        | 三年累计现金分红金额(含税) | 近三年平均净利润      | 占最近三年平均净利润的比例(%) |
|        | 33,000,000     | 52,213,027.69 | 63.20            |

### （三） 利润分配政策

《公司章程》第一百五十五条规定：公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

公司董事会未做出利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

## 六、 公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，按照中国证监会和深交所要求，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、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，也未发生受到监管部门查处情况。



## 第五节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、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，公司未发生收购或出售资产、企业合并事项。
- 四、报告期内，公司股权激励计划情况：

(一) 本次股票期权计划审批程序：

2011年7月28日第二届董事会第五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，并报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经中国证监会审核无异议，2011年12月23日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2012年1月11日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

经公司股东大会授权，2012年1月16日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。

2012年1月31日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量进行调整的议案》，董事会同意对《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的激励对象及所涉及股票期权数量进行调整。

(二) 股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

(三) 本次股票期权的授予日为：2012年1月16日。

(四) 本次股票期权行权价格为：19.90元。

(五) 本次股票期权授予对象及授予数量：

公司首次向125位激励对象授予313.5万份股票期权，占公司总股本的2.61%，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票的权利，本次授予的股票期权的行权价格为19.9元。公司预留期权

数 34.5 万股，占公司总股本的 0.29%

(六) 获授股票期权的行权条件:

1、根据公司《股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

2、行权安排：本激励计划的有效期为自股票期权授权日起 6 年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分 4 期行权。

3、行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以 2010 年净利润为基数，2011-2014 年相对于 2010 年的净利润增长率分别不低于 20%、44%、72%、107%；相比 2010 年度，2011-2014 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于 9.6%、10%、11%、12%。

(七) 对报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响:

报告期内，本股权激励计划尚未开始实施，对本报告期财务状况及经营成果没有产生影响。

公司 2012 年 1 月 16 日授予期权，以每份期权价值为 9.615 元进行测算，则 2012 年-2016 年期权成本摊销情况见下表:

| 期权份额<br>(万份) | 期权价值<br>(元) | 期权成本<br>(万元) | 2012 年<br>(万元) | 2013 年<br>(万元) | 2014 年<br>(万元) | 2015 年<br>(万元) | 2016 年<br>(万元) |
|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 313.50       | 9.615       | 3014.45      | 1504.61        | 847.81         | 455.31         | 198.87         | 7.85           |

(八) 股票期权激励计划进展:

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2012 年 2 月 8 日完成《股票期权激励计划》所涉首次授予 313.5 万份期权的登记工作。

以上内容详情参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公告。

**五、报告期内，公司的重大关联交易事项:**

(一) 与日常经营相关的关联交易:

1、房屋租赁协议

本公司与公司第二大股东北京市北信计算机系统工程公司的实际控制人北京信息科技大学于 2010 年签订了《房屋租赁协议》，约定本公司以承租的方式使用北京信息科技大学位于朝阳区安翔南里 4 号楼 3 层 301 号（图书馆三层）的房屋

作为本公司研发中心办公用房，租赁价格为 52 万元/年，合 2.37 元/平方米·天，租赁期限为 2010 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。报告期内，公司应向北京信息科技大学支付房屋租赁费 52 万元。

随着公司员工人数的稳步增长，上述房屋已不能满足公司研发中心使用的需要，因此 2011 年 12 月 30 日，公司与北京信息科技大学签署《房屋租赁协议之终止协议》，双方经协商同意，公司自 2012 年 1 月 1 日起不再租用上述房屋，双方不再存在债权债务关系。

## 2、采购合同

经中国电子进出口总公司公开招标，2011 年 11 月公司中标北京信息科技大学教学科研设备政府采购项目中所需的校园泛搜索平台项目，中标金额 75.80 万元。2011 年 12 月 1 日公司与北京信息科技大学签署关于该校园泛搜索平台的《采购合同》。截至 2011 年 12 月 31 日，该《采购合同》已履行完毕，实际交易金额为 75.80 万元。该《采购合同》为公开招标方式，交易价格公允，本合同金额未达到披露要求。

(二) 报告期内，公司不存在资产、股权转让发生的关联交易。

(三) 报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(四) 报告期内，公司与关联方的债权债务往来、担保事项：

2011 年 4 月 6 日公司为北京信息科技大学代垫其发生的装修工程款，金额 117,929 元。2011 年 12 月 2 日，北京信息科技大学以现金方式向公司偿还 117,929 元欠款，该项关联垫款已收回。大信会计师事务所有限公司出具《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》对本项公司与关联方的非经营性占款事项进行了审核。

除上述与关联方的债权债务往来外，报告期内，公司不存在其他与关联方的债权债务往来，公司不存在与关联方的担保事项。

(五) 报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业资金占用的情况。

(六) 报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 六、报告期内，公司重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、

租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

(三) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内, 公司无其他重大合同。

## 七、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%) 的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

(一) 公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺

为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争, 公司发行上市前, 控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。截至报告期末, 公司控股股东和实际控制人均信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的情况。

(二) 发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、本公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司承诺: 自拓尔思股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份, 也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。

2、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺: 自拓尔思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间接持有的拓尔思股份, 也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份; 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。

3、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺: 自拓尔思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间接持有的拓尔思股份, 也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份; 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。

4、本公司股东北京市北信计算机系统工程公司承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。

截至报告期末，上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺。

### （三）其他承诺

北京信科互动科技发展有限公司作为公司的控股股东，按照北京市相关部门批准的《关于规范北京拓尔思信息技术股份有限公司历次国有股权变动的方案》的要求，于 2010 年 6 月 17 日向公司支付 14,416,515.61 元，其中包括 2003 年信科互动向公司借款的资金占用费 670,130.75 元、2004 年公司增资时未进行资产评估及信科互动单方增资的补偿金 13,746,384.86 元；为充分保障拓尔思的利益，2010 年 10 月 28 日，信科互动承诺：因拓尔思 2004 年增资事项向拓尔思补偿的 13,746,384.86 元涉及的相关税费由信科互动全额承担。截至本报告期末，信科互动切实履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。

## 八、报告期内，聘任、解聘会计师事务所情况

2011 年 12 月 1 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，批准公司聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘用期为一年。

公司原聘请担任公司财务审计业务的利安达会计师事务所有限责任公司内部工作安排发生调整，无法与公司就出具财务审计报告的时间达成一致，经双方友好协商，同意其不再担任公司 2011 年度财务审计机构。

## 九、公司及其董监高、控股股东、实际控制人受到处罚及整改的情况

（一）报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的情况。

（二）报告期内，北京证监局对公司提出整改意见。

北京证监局于 2011 年 11 月 14 日至 11 月 16 日对我公司进行了现场专项检查，并下发了《关于对北京拓尔思信息技术股份有限公司专项检查的监管意见》（京证公司发[2011]212 号）（以下简称“监管意见”），指出公司在公司治理制度、“三会”规范运作、募集资金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，积极实施整改并已按照承诺如期完成整改。2012 年 1 月 17 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《公司治理专项活动整改报告》，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。

十、报告期内，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，以及董事会判断为重大事件的事项。

十一、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                                       |
|----------|-------------------------|------------|--|
| 2011-001 | 第二届董事会第三次会议决议公告         | 2011-07-09 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-002 | 关于签订募集资金三方监管协议的公告       | 2011-07-09 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-003 | 第二届董事会第四次会议决议公告         | 2011-07-23 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-004 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 2011-07-23 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-005 | 2011 年半年度业绩快报           | 2011-07-28 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-006 | 第二届董事会第五次会议决议公告         | 2011-07-29 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-007 | 第二届监事会第三次会议决议公告         | 2011-07-29 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-008 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告     | 2011-08-09 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-009 | 2011 年半年度报告摘要           | 2011-08-16 | www.cninfo.com.cn<br>中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 2011-010 | 关于完成工商变更登记的公告           | 2011-08-25 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-011 | 关于网下配售股份上市流通的提示性公告      | 2011-09-09 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-012 | 第二届董事会第七次会议决议公告         | 2011-10-25 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-013 | 2011 年第三季度报告正文          | 2011-10-25 | www.cninfo.com.cn<br>中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 2011-014 | 第二届董事会第八次会议决议公告         | 2011-11-15 | www.cninfo.com.cn                          |
| 2011-015 | 关于更换会计师事务所的公告           | 2011-11-15 | www.cninfo.com.cn                          |

|          |                               |            |                   |
|----------|-------------------------------|------------|-------------------|
| 2011-016 | 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知       | 2011-11-15 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-017 | 2011 年第二次临时股东大会决议公告           | 2011-12-02 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-018 | 第二届董事会第九次会议决议公告               | 2011-12-02 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-019 | 第二届监事会第六次会议决议公告               | 2011-12-02 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-020 | 公司超募资金使用计划的公告                 | 2011-12-02 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-021 | 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金的公告 | 2011-12-02 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-022 | 关于调整募集资金项目投资进度的公告             | 2011-12-02 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-023 | 第二届董事会第十次会议决议公告               | 2011-12-24 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-024 | 第二届监事会第七次会议决议公告               | 2011-12-24 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-025 | 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知       | 2011-12-24 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-026 | 第二届董事会第十一次会议决议公告              | 2011-12-31 | www.cninfo.com.cn |
| 2011-027 | 关于收到软件增值税退税的公告                | 2011-12-31 | www.cninfo.com.cn |

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

#### (一) 股份变动情况表

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    | 90,000,000 | 100.00% | 6,000,000    |    |       | -6,000,000 | 0          | 90,000,000  | 75.00%  |
| 1、国家持股       |            |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 2、国有法人持股     | 11,651,400 | 12.95%  |              |    |       |            |            | 11,651,400  | 9.71%   |
| 3、其他内资持股     | 78,348,600 | 87.05%  | 6,000,000    |    |       | -6,000,000 | 0          | 78,348,600  | 65.29%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 78,348,600 | 87.05%  | 6,000,000    |    |       | -6,000,000 | 0          | 78,348,600  | 65.29%  |
| 境内自然人持股      |            |         |              |    |       |            |            |             |         |
| 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    |            |         | 24,000,000   |    |       | 6,000,000  | 30,000,000 | 30,000,000  | 25.00%  |
| 1、人民币普通股     |            |         | 24,000,000   |    |       | 6,000,000  | 30,000,000 | 30,000,000  | 25.00%  |
| 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       | 90,000,000 | 100.00% | 30,000,000   |    |       | 0          | 30,000,000 | 120,000,000 | 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     |
|----------------|------------|----------|----------|------------|--------|------------|
| 北京信科互动科技发展有限公司 | 68,062,500 | 0        | 0        | 68,062,500 | 首发限售承诺 | 2014-06-15 |
| 北京市北信计算机系统工程公  | 8,651,400  | 0        | 0        | 8,651,400  | 首发限售承诺 | 2014-06-15 |



|                  |            |           |           |            |        |            |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| 司                |            |           |           |            |        |            |
| 深圳市创新资本投资有限公司    | 5,786,100  | 0         | 0         | 5,786,100  | 首发限售承诺 | 2012-06-15 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户  | 3,000,000  | 0         | 0         | 3,000,000  | 首发限售承诺 | 2014-06-15 |
| 深圳市达晨创业投资有限公司    | 2,571,300  | 0         | 0         | 2,571,300  | 首发限售承诺 | 2012-06-15 |
| 美联融通资产管理（北京）有限公司 | 1,286,100  | 0         | 0         | 1,286,100  | 首发限售承诺 | 2012-06-15 |
| 北京金科高创投资管理咨询有限公司 | 642,600    | 0         | 0         | 642,600    | 首发限售承诺 | 2012-06-15 |
| 网下配售股份           | 0          | 6,000,000 | 6,000,000 | 0          | 网下配售股份 | 2011-09-15 |
| 合计               | 90,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 90,000,000 | —      | —          |

### （三） 证券发行与上市情况

2011年6月7日，经中国证监会证监许可【2011】811号文件《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,000万股。每股发行价为人民币15.00元，共募集资金合计人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币418,370,814.59元。上述募集资金已经大信会计师事务所有限公司于2011年6月10日审验，并出具“大信验字[2011]第1-0060号”《验资报告》。2011年6月15日，公司在深交所创业板成功挂牌上市。

### （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      | 3,279   | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 3,747      |             |            |
|-----------------|---------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 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 |
| 北京信科互动科技发展有限公司  | 境内非国有法人 | 56.72%            | 68,062,500 | 68,062,500  | 0          |
| 北京市北信计算机系统工程公司  | 国有法人    | 7.21%             | 8,651,400  | 8,651,400   | 0          |
| 深圳市创新资本投资有限公司   | 境内非国有法人 | 4.82%             | 5,786,100  | 5,786,100   | 0          |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人    | 2.50%             | 3,000,000  | 3,000,000   | 0          |
| 鸿阳证券投资基金        | 基金、理财产品 | 2.31%             | 2,774,960  | 0           | 0          |
| 深圳市达晨创业投资有限公    | 境内非国有法人 | 2.14%             | 2,571,300  | 2,571,300   | 0          |

|                               |   |             |           |           |           |
|-------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 司                             |   |             |           |           |           |
| 刘世强                           | 境内自然人   | 1.28%       | 1,530,000 | 0         | 0         |
| 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金        | 基金、理财产品   | 1.23%       | 1,470,814 | 0         | 0         |
| 中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金    | 基金、理财产品   | 1.17%       | 1,400,000 | 0         | 0         |
| 美联融通资产管理(北京)有限公司              | 境内非国有法人   | 1.07%       | 1,286,100 | 1,286,100 | 1,286,100 |
| 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      |           |
| 鸿阳证券投资基金                      |   | 2,774,960   |           | 人民币普通股    |           |
| 刘世强                           |   | 1,530,000   |           | 人民币普通股    |           |
| 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金        |   | 1,470,814   |           | 人民币普通股    |           |
| 中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金    |   | 1,400,000   |           | 人民币普通股    |           |
| 中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金      |   | 800,000     |           | 人民币普通股    |           |
| 郭慧                            |   | 597,298     |           | 人民币普通股    |           |
| 山东省国际信托公司-梦想 5 号              |   | 557,271     |           | 人民币普通股    |           |
| 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金          |   | 503,262     |           | 人民币普通股    |           |
| 周荣芝                           |   | 500,000     |           | 人民币普通股    |           |
| 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX037 |   | 500,000     |           | 人民币普通股    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |             |           |           |           |

## 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

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### (二) 控股股东及实际控制人具体情况

#### 1、控股股东

北京信科互动科技发展有限公司,法定代表人李渝勤女士,成立于 2001 年 10 月 26 日,主营业务为技术开发、投资咨询、企业管理咨询。信科互动持有公司 68,062,500 股,持股比例为 56.72%。信科互动共有两个股东,均为自然人,其中

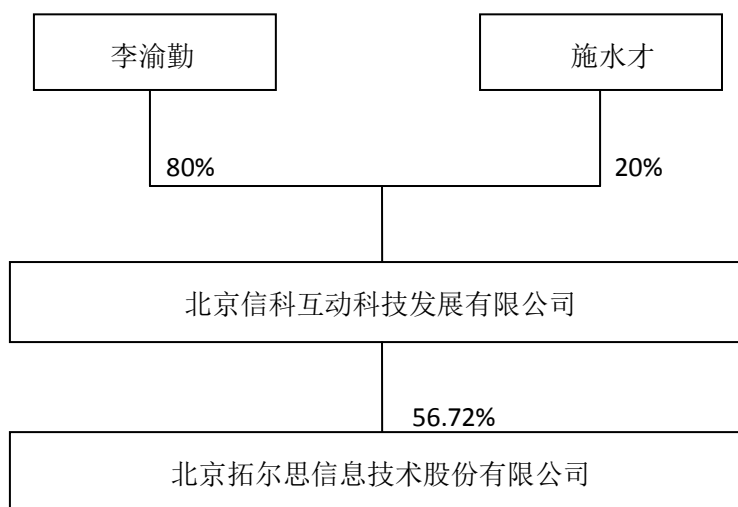
李渝勤女士持有信科互动 80%的股权，施水才先生持有信科互动 20%的股权。信科互动除控股本公司外，无其他控股公司或参股公司。

## 2、实际控制人

李渝勤女士，中国国籍，无境外居留权，成都电子科技大学计算机工程学士，副研究员。1985 年毕业分配至北京信息工程学院，在学院科研机构中文信息处理研究中心从事科研工作。1992 年在香港中文大学从事中文信息处理方面的研究。1993 年加入本公司。李渝勤女士是 TRS 全文检索系统 2.0 和 3.0 版的主要开发者之一，1996 年获电子工业部科技进步一等奖，1997 年获国家科技进步二等奖。历任本公司工程师、行政部经理、行政总监、财务总监、副总经理等职务。现任本公司第二届董事会董事长，信科互动董事长。

李渝勤女士直接持有信科互动 80%的股权，间接持有本公司 45.38%的股份。

### (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员情况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 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|--------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|--------------------|--------------------|
| 李渝勤 | 董事长          | 女  | 48 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 54.98              | 否                  |
| 施水才 | 副董事长<br>总经理  | 男  | 45 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 70.81              | 否                  |
| 钟玲  | 董事           | 女  | 48 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 0.00               | 是                  |
| 陶志红 | 董事           | 男  | 46 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 0.00               | 是                  |
| 汪旭  | 独立董事         | 男  | 43 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 5.00               | 否                  |
| 王慧  | 独立董事         | 女  | 53 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 5.00               | 否                  |
| 王惠芳 | 独立董事         | 女  | 40 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 5.00               | 否                  |
| 王弘蔚 | 监事会主席        | 男  | 45 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 30.55              | 否                  |
| 都云程 | 监事           | 男  | 44 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 28.70              | 否                  |
| 晏小平 | 监事           | 男  | 43 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 0.00               | 是                  |
| 肖诗斌 | 副总经理<br>技术总监 | 男  | 45 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 45.62              | 否                  |
| 马信龙 | 副总经理<br>财务总监 | 男  | 35 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 42.21              | 否                  |
| 李琳  | 副总经理         | 女  | 48 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 42.21              | 否                  |
| 林春雨 | 副总经理         | 男  | 36 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 42.57              | 否                  |
| 何东炯 | 董事会秘书        | 男  | 42 | 2010年12月16日 | 2013年12月15日 | 0     | 0     |      | 25.40              | 否                  |
| 合计  | -            | -  | -  | -           | -           |       |       | -    | 398.05             | -                  |

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

##### 1、董事会成员

李渝勤女士，中国国籍，无境外居留权，成都电子科技大学计算机工程学士，副研究员。1985 年毕业分配至北京信息工程学院，在学院科研机构中文信息处理研究中心从事科研工作。1992 年在香港中文大学从事中文信息处理方面的研究。1993 年加入本公司。历任本公司工程师、行政部经理、行政总监、财务总监、副总经理等职务。现任公司董事长职务和信科互动董事长职务。

施水才先生，中国国籍，无境外居留权，西安电子科技大学计算机应用专业硕士，研究员级高级工程师，中国中文信息学会常务理事，中国情报学会信息处理专业委员会副主任委员，科技部 863 计划“中文信息处理”重点项目专家组成员，曾在香港中文大学、美国弗吉尼亚理工大学进行合作研究。1989 年毕业分配至北京信息工程学院，在学院科研机构中文信息处理研究中心从事科研工作。施水才先生历任本公司工程部经理、董事长、总经理。现任本公司副董事长兼总经理职务和信科互动董事职务。

钟玲女士，中国国籍，无境外居留权，北京信息工程学院学士，曾任联合国开发计划署（UNDP）项目助理、北京信息科技大学筹建验收领导小组办公室主任，北京信息工程学院科技处副处长，中国电子学会计算机工程与应用分会副秘书长兼办公室主任，北京市北信计算机系统工程公司总经理。现任本公司第二届董事会董事。

陶志红先生，中国国籍，无境外居留权，南京大学数学系基础数学专业理学博士。曾任深圳赛格集团信息工程公司副总工程师，现任深圳市创新投资集团北京代表处副主任、深圳市创新投资集团投资发展总部高级投资经理。现任本公司第二届董事会董事。

王慧女士，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学院国际法专业博士。先后担任的社会工作有中国国际法学会理事、中国太平洋学会法学会理事、北京市第二中级人民法院陪审员、《外国法律文库》编委等，现任北京大学法学院党委委员、副教授、国际经济法专业博士生导师、硕士导师组组长。现任本公司第二届董事会独立董事。

汪旭先生，中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理学院技术管理学博士。曾任首都信息发展股份有限公司首都之窗总编辑、政府事业部副经理、总裁助理、市场总监、副总裁，现任首都信息发展股份有限公司执行董事、总裁；首

都信息科技发展有限公司执行董事、总裁；首都信息发展股份（香港）有限公司董事；北京经信博汇咨询有限公司执行董事；北京文化体育科技有限公司董事长；北京数字证书认证中心有限公司董事；北京首通万维信息技术发展有限公司董事。现任本公司第二届董事会独立董事。

王惠芳女士，中国国籍，无境外居留权，北京大学工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师协会会员。曾在中国工程与农业机械进出口总公司财务部、股改办任职，任下属上海华隆进出口公司总经理助理、财务主管，中国机电广告公司总经理助理、财务主管，中工国际金融证券部、财务部总经理，现任中工国际工程股份有限公司财务总监，邳州市中工水务有限责任公司董事、成都市中工水务有限责任公司董事，中工国际（香港）有限责任公司董事长。现任本公司第二届董事会独立董事。

## 2、监事会成员

王弘蔚先生，中国国籍，无境外居留权，国防科技大学计算机系计算机及其应用专业学士，高级工程师。1993 年加入本公司。现任本公司第二届监事会主席、职工代表监事和信科互动监事职务。

都云程先生，中国国籍，无境外居留权，西安电子科技大学计算机应用专业硕士，高级工程师。1993 年加入本公司。现任本公司第二届监事会监事。

晏小平先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，深圳达晨创业投资有限公司北京公司总经理，达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司董事、总经理；网宿科技股份有限公司董事；北京伟景行数字城市科技有限公司董事、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事、湖南豫园生物科技有限公司董事，晨光生物科技集团股份有限公司监事、北京太空板业股份有限公司监事会主席、四川优机实业股份有限公司监事、北京市 PE 协会常务理事。现任本公司第二届监事会监事。

## 3、其他高级管理人员

肖诗斌先生，中国国籍，无境外居留权，机械电子工业部第十五研究所（华北计算技术研究所）计算机组织与系统结构专业硕士，1992 至 1993 年在香港科技大学从事合作研究，1993 年 4 月加入本公司，历任本公司软件工程师、项目经理、产品研发经理等职务。现任本公司副总经理兼技术总监。

马信龙先生，中国国籍，无境外居留权，北京信息工程学院学士。1998 年 6 月加入本公司，历任本公司工程师，研发经理，顾问咨询部经理等职务。现任本公司副总经理兼财务总监。

林春雨先生，中国国籍，无境外居留权，北京信息工程学院学士，1998 年 6 月加入本公司，历任本公司工程师，研发经理，上海分公司总经理等职务。现任本公司副总经理。

李琳女士，中国国籍，无境外居留权，北京信息工程学院学士。1997 年加入本公司，历任本公司技术支持工程师、客户经理、销售总监、销售部副总经理等职务。现任本公司副总经理。

何东炯先生，中国国籍，无境外居留权，北京大学工商管理硕士。曾任赛迪网信息技术有限公司技术总监、赛迪数据有限公司副总裁。2003 年加入本公司，担任市场部经理。现任本公司董事会秘书。

### （三） 公司董事、监事、高级管理人员的变化情况

2011 年 7 月 28 日经公司第二届董事会第五次会议审议批准，同意公司聘请肖诗斌先生担任公司副总经理兼任技术总监职务。本次会议前肖诗斌先生担任公司技术总监，为公司高级管理人员。

除此外，公司董事、监事、高级管理人员未发生其他发生变化。

### （四） 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

公司制定有《绩效考核制度》和《公司年度评估制度》，将公司经理层的薪酬与经营目标责任紧密联系。每年度按照公司主要财务指标和经营目标完成情况、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况、岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力等情况对高层管理人员进行考核。并根据考核结果提出相应的薪酬方案和奖惩计划。

## 二、 核心技术团队或关键人员（非董事、监事、高级管理人员）的变动情况

报告期内，公司不存在核心技术团队或关键人员发生变动的情况。

## 三、 公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数为 506 人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

## (一) 按员工的专业构成划分

| 专业构成   | 人数 (人) | 占员工总数的比例 |
|--------|--------|----------|
| 研发人员   | 222    | 43.9%    |
| 销售人员   | 62     | 12.3%    |
| 技术服务人员 | 191    | 37.7%    |
| 财务人员   | 6      | 1.2%     |
| 行政人员   | 25     | 4.9%     |
| 合计     | 506    | 100%     |

## (二) 按员工的教育程度划分

| 学历    | 人数 (人) | 占员工总数的比例 |
|-------|--------|----------|
| 硕士及以上 | 50     | 9.9%     |
| 大学本科  | 340    | 67.2%    |
| 大专及以下 | 116    | 22.9%    |
| 合计    | 506    | 100%     |

## (三) 按员工年龄结构划分

| 年龄        | 人数 (人) | 占员工总数的比例 |
|-----------|--------|----------|
| 30 岁以下    | 366    | 72.3%    |
| 30 到 45 岁 | 134    | 26.5%    |
| 45 岁以上    | 6      | 1.2%     |
| 合计        | 506    | 100%     |



## 第八节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，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》等法律法规的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，保障了公司经营管理的有序进行。

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《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》等相关法律法规的要求。

#### （一） 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，平等对待股东，特别是中小股东，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件。对每个审议事项设定发表意见时间，使各位股东能充分表达自己意见，按照自己的意愿进行表决。此外，公司聘请律师见证股东大会，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） 关于公司与控股股东

公司控投股东为北京信科互动科技发展有限公司，实际控制人为李渝勤女士。公司控股股东、实际控制人行为规范，诚信勤勉，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权益，亦未利用其特殊地

位谋取额外利益。

### （三） 关于董事和董事会

公司董事会成员为 7 名，其中独立董事 3 名，均由股东大会选举产生，董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按时出席董事会和股东大会，审慎进行表决，积极参加相关培训。

公司董事会会议均严格按照规定的程序进行，董事会会议记录完整真实。董事会各专门委员会委员均能认真履行职责，充分发挥积极作用。

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） 关于监事与监事会

公司监事会成员 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律法规以及《公司章程》的要求。

各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的要求，按照规定的程序召开监事会，对公司依法运行、定期报告等重大事项发表意见，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

### （五） 关于经理层

公司已建立《总经理工作条例》，明确了总经理的权利义务。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。

从本公司设立以来，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，管理团队稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

### （六） 公司内部控制

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，结合公司实

际情况，建立了较为完善的内部控制体系。包括但不限于公司三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、信息披露、募集资金使用与管理、关联交易、投资及对外担保、内部审计等各方面，同时强化公司内部流程的管理，并使之得到有效地贯彻执行，保证公司经营管理的有序运行。

#### （七）绩效评价与激励约束机制

公司制定有《绩效考核制度》和《公司年度评估制度》，将公司经理层的薪酬与经营目标责任紧密联系。公司每年制定年度经营目标，按照公司主要财务指标和经营目标完成情况、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况、岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力等情况对高层管理人员进行考核。并根据考核结果提出相应的薪酬方案和奖惩计划。

公司《绩效考核制度》和《公司年度评估制度》针对各岗位员工明确了富有针对性和适用性的考核和奖励措施，包括绩效奖励、项目奖金等多种形式，以提高员工积极性、激发员工潜能。公司制定了《员工手册》，对员工的相关行为给予规范和指引，包括各种奖惩办法，以充分调动员工的积极性和创造性，提高员工职业素质，约束违法违规的行为。

#### （八）信息披露与透明度

为加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，制定了《信息披露事务管理制度》，确保做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系活动的负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司公开披露的资料。公司严格按照相关监管法律法规以及公司章程、制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，增强公司运作的透明度，保证所有股东有平等的机会获得信息。

#### （九）利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，诚信对待利益相关者，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

#### （十）报告期内公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司组织正式启动公司治理专项活动，本着实事求是的原则，根

据《公司治理专项活动工作方案》的具体安排，结合中国证监会和深圳证监局的相关文件要求，对“公司基本情况”、“公司规范运作情况”、“公司独立性情况”、“公司透明度情况”等方面逐项进行认真自查，查找公司在治理结构、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10月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并于2011年10月26日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上，供广大投资者查阅。为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理专项活动的评议活动，公司设置了专门电话、传真、邮箱和网络平台接受投资者的意见和建议，以进一步提高公司治理水平。

北京证监局于2011年11月14日至11月16日对我公司进行了现场专项检查，并下发了《关于对北京拓尔思信息技术股份有限公司专项检查的监管意见》（京证公司发[2011]212号）针对公司存在的问题，结合北京证监局提出的处理意见，公司进行了认真整改，并于2012年1月17日公司在证监会指定创业板信息披露网站发布了《公司治理专项活动整改报告》披露了有关公司开展公司治理专项活动的具体内容。

## 二、 公司经营的独立性

公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与各股东单位完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一） 资产完整

公司合法拥有与目前业务和生产经营所必备的机器设备、房屋所有权、土地使用权、商标、软件著作权及其他资产的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。

### （二） 人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三） 财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，配备了专职财务人员，具有比较完善的财务管理制度与会计核算体系；公司依法独立在银行设立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，独立纳税。

### （四） 机构独立

公司已依法建立起董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，并根据自身经营管理的需要设置了产品研发中心、项目开发中心、营销服务中心、行政部、人力资源部、财务部、审计部、质量保障部、证券法律部等职能部门，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公等情况。

### （五） 业务独立

公司具有独立、完整的采购、研发、销售及售后服务系统，具有独立面向市场自主经营业务的能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 三、 报告期内股东大会、董事会召开情况

### （一） 股东大会召开情况

报告期内公司共召开 3 次股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规划》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

#### 1、 2010 年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 14 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 9,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。会议审议通过了以下议案：《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度监事会报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配议案》。

#### 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 8 月 8 日在北京市朝阳区奥林匹克公园天辰东路 7 号国家会议中心三层会议室召开，本次会议采取现场会议的方式。出席本次会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 77,451,700 股，占公司有效表决权股份总数的 64.54 %。会议审议通过了以下议案：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改并完善<公司章程>的议案》。

### 3、2011 年第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 1 日在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层公司会议室召开，本次会议采取现场会议的方式。出席本次会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 77,456,500 股，占公司有效表决权股份总数的 64.55 %。会议审议通过了以下议案：《关于公司变更会计师事务所的方案》、《关于修改并完善<公司章程>的议案》。

## （二） 董事会召开情况

报告期内公司共召开董事会 10 次，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《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、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“第四节 董事会报告”中“董事会日常工作情况”的描述。

## 四、 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工作。

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、股东大会决议的执行情况，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，公司以现场或通讯方式共召开了 10 次董事会，公司全体董事均全部出席历次董事会会议，没有委托其他董事代为行使表决权情况，没有连续两次未出现董事会的情况。

| 姓名  | 职务           | 应参加会议次数 | 亲自出席会议次数 | 委托出席会议次数 | 缺席会议次数 | 是否连续两次未亲自出席 |
|-----|--------------|---------|----------|----------|--------|-------------|
| 李渝勤 | 董事长          | 10      | 10       | 0        | 0      | 否           |
| 施水才 | 副董事长、<br>总经理 | 10      | 10       | 0        | 0      | 否           |
| 钟玲  | 董事           | 10      | 10       | 0        | 0      | 否           |
| 陶志红 | 董事           | 10      | 10       | 0        | 0      | 否           |
| 王慧  | 独立董事         | 10      | 10       | 0        | 0      | 否           |
| 汪旭  | 独立董事         | 10      | 10       | 0        | 0      | 否           |
| 王惠芳 | 独立董事         | 10      | 10       | 0        | 0      | 否           |

## 五、董事会下设委员会工作情况

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等，各委员会履职情况如下：

### （一）审计委员会

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，委员会召集人由财务专业的独立董事王惠芳女士担任。根据中国证监会、深交所的有关

规定及本公司《审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了工作职责。

1、报告期内公司共召开了 4 次审计委员会会议：

(1) 2011 年 2 月 21 日召开了审计委员会 2010 年年度工作会议，审议了以下事项：《对公司 2010 年度财务工作的评价报告》、《公司 2010 年度财务报告》。

(2) 2011 年 8 月 12 日召开了审计委员会 2011 年第一次临时会议，对公司 2011 年上半年财务部门、审计部门的履职情况，公司 2011 年 1 至 6 月份的财务报告及关联交易进行了审议。

(3) 2011 年 10 月 21 日召开了审计委员会 2011 年第二次临时会议，审议了公司《2011 年第三季度报告》，认为公司 2011 年 7 至 9 月份的财务会计报告全面、真实地反映了公司的经营业绩，财务报表及附注无重大遗漏。

(4) 2011 年 11 月 12 日召开了审计委员会 2011 年第三次临时会议，与会委员认真审查了大信会计师事务所有限公司的各项资质及经营情况，同意提名大信会计师事务所有限公司作为公司 2011 年审计机构，并提交公司董事会审议。

2、针对公司 2011 年财务报告审计工作安排等，审计委员会进行了如下工作：

(1) 2012 年 1 月 15 日审计委员会和公司独立董事与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所有限公司注册会计师召开了关于 2011 年审计计划沟通会，本次会议对年审会计师制定的审计工作计划，包括现场审计时间安排、人员分工、审计策略、重点关注事项等方面进行了充分的沟通。

(2) 在年审注册会计师进行现场审计的之前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报告，认为 2011 年度公司的生产经营政策与上年度相比，没有重大变化；2011 年度公司无重大会计政策、会计估计、会计差错说明，同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交年审会计师进行审计。同时督促大信会计师事务所有限公司按照审计计划的安排准时进场对公司 2011 年度财务报告进行审计。

(3) 在年审会计师完成现场审计部分后，审计委员会再次审阅了经年审会计师初审的年度财务报告，认为公司 2011 年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营



成果和现金流量。同时再次督促大信会计师事务所有限公司按照审计计划，及时出具《审计报告》、《对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项报告》、《年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》等，以便按时提交公司董事会审议。

(4) 2012 年 3 月 13 日，审计委员会会同独立董事与年审会计师就拟提交董事会审议的 2011 年度审计报告进行沟通。与会人员就审计过程中发现的问题和建议进行了讨论，并听取了大信会计师事务所有限公司对本年度审计工作总结报告。审计委员会认为大信会计师事务所有限公司认真履行职责，顺利完成了公司 2011 年年报审计工作，建议续聘其为公司 2012 年度外部审计机构。

3、审计委员会在对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的不断发展、业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制制度还需不断修订和完善。

#### (二) 薪酬与考核委员会履职情况

公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集人由独立董事王慧女士担任。薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深交所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》，履行了如下职责：

报告期内，薪酬与考核委员会于 2011 年 7 月 28 日召开了 2011 年第一次会议，根据《公司法》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，会议拟定了《股票期权激励计划（草案）》，并同意提交公司董事会审议。

#### (三) 战略委员会履职情况

公司第二届董事会战略委员会成员由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事，委员会召集人由公司董事长李渝勤女士担任。战略委员会认真遵照《战略委员会工作细则》进行工作，对公司中长期发展战略规划进行研究，对重大投资项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会履行了如下职

责：

2011 年 12 月 1 日召开了战略委员会 2011 年第一次会议，对拟提交董事会审议的《公司超募资金的使用计划》和《关于调整募集资金项目投资进度的议案》进行了讨论研究，并同意提交董事会审议。

#### （四）提名委员会履职情况

公司第二届董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集人由独立董事汪旭先生担任。提名委员会严格按照公司《提名委员会工作细则》执行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

2011 年 7 月 28 日召开了提名委员会 2011 年第一次会议，对拟聘任肖诗斌先生担任副总经理兼技术总监的事项进行了审议，同意将《关于聘请高级管理人员的议案》提交董事会审议。

### 六、 年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司管理水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在实际工作中严格遵照执行。

### 七、 公司内部控制制度的建立健全情况

2011 年度，公司首发成功并在深交所创业板上市，为符合对上市公司的要求，公司根据相关规定并结合自身特点，对《公司章程》进行了进一步的完善，同时对公司现行制度进行了修改并增订了多项管理制度。

#### （一）公司内控制度的建立

目前，公司已制定的主要规章制度有：《公司章程》、《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》、《审计委员会工作细则》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》、《总经理工作条例》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责

任追究制度》、《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》等。这些制度的确立并实施，为公司的内控发展创造了良好的发展环境。

## （二）重点控制

### 1、对外担保

为规范公司对外担保行为，有效控制和降低担保风险，保障公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，依据《公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《对外担保管理制度》。就对外担保的担保对象、审批权限、审批程序、日常管理和风险管理等进行了明确规定。公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提供担保。未经公司董事会或股东大会批准的，公司不得对外担保。

### 2、关联交易

为规范公司与关联人的交易行为，维护公司股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原则，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订了《关联交易管理制度》。对关联人、关联交易、关联交易的决策程序与信息披露等进行了明确规定。

### 3、募集资金

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》以及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了明确规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存储。

### 4、信息披露

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》，对信息披露义务人、信息披露的内容、信息披露的管理及实施、记录和保管、保密和违规责任等进行了明确规定。

公司信息披露工作由证券法律部统一管理：董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，公司证券法律部为信息披露事务工作的日常管理部门，由董事会秘书直接领导，协助董事会秘书做好信息披露工作；信息报告义务方对提供的信息披露基础资料的真实性、准确性、完整性负直接责任。

#### 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

公司已制定《内部审计制度》，设有独立的内部审计机构，向董事会审计委员会负责，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

#### 九、 公司对内部控制的评价及审核意见

##### （一） 董事会的审核意见

公司董事会对审计委员会提交的《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，董事会认为：公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规规定，建立了较为完善合理的内部控制制度，以保证公司业务活动的有效开展，保证资产的安全和完整，防止、发现和纠正舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整等目标的实现提供合理保证。报告期内，公司内部控制得到有效地实施，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。

《2011 年度内部控制自我评价报告》于 2012 年 3 月 16 日刊登在中国证监会创业板披露指定网站。

##### （二） 监事会的核查意见

监事会经审核认为：2011 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

##### （三） 独立董事意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，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。

## 第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《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动作指引》及《公司章程》等的规定，从切实维护公司利益和中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，出席公司股东大会，列席公司董事会会议，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。现将公司 2011 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2011 年度监事会工作情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议 6 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：

1、2011 年 2 月 21 日公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《2010 年度监事会报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》。

2、2011 年 7 月 28 日公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。

3、2011 年 8 月 12 日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《2011 年半年度报告及摘要》。

4、2011 年 10 月 21 日公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文》及《公司 2011 年第三季度报告正文》。

5、2011 年 12 月 1 日公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《公司超募资金的使用计划》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

6、2011 年 12 月 23 日公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》、《关于修订〈北京拓尔思信息技术

股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

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，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，出席或列席了公司的股东大会和董事会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行业。2011 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。大信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。

### （三）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。公司在超募资金的使用、调整募集资金项目的投资进度以及使用募集资金置换预先已投入募集

资金项目的自有资金等事项上均履行了相关审批程序，不存在违规使用募集资金的行为。

(四) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在收购、出售资产的情况

(五) 公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六) 公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产置换情况

(七) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

大信审字[2012]第 1-1266 号

#### 北京拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张军书

中 国 · 北 京

中国注册会计师：蔡晓丽

2012 年 3 月 14 日

## 资产负债表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注      | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |         |                |                |
| 货币资金        | 四、1     | 579,699,782.74 | 141,637,227.40 |
| 交易性金融资产     |         |                |                |
| 应收票据        | 四、2     | 987,000.00     | 312,000.00     |
| 应收账款        | 四、3     | 137,469,433.43 | 75,458,542.79  |
| 预付款项        | 四、4     | 75,600.00      |                |
| 应收利息        |         |                |                |
| 应收股利        |         |                |                |
| 其他应收款       | 四、5     | 4,562,162.32   | 9,815,144.41   |
| 存货          |         |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |         |                |                |
| 其他流动资产      |         |                |                |
| 流动资产合计      |         | 722,793,978.49 | 227,222,914.60 |
| 非流动资产：      |         |                |                |
| 可供出售金融资产    |         |                |                |
| 持有至到期投资     |         |                |                |
| 长期应收款       |         |                |                |
| 长期股权投资      |         |                |                |
| 投资性房地产      |         |                |                |
| 固定资产        | 四、6     | 57,252,759.39  | 47,070,309.25  |
| 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        | 四、7.（1） | 6,741,185.55   | 7,879,058.18   |
| 开发支出        | 四、7.（2） | 6,628,362.84   | 1,580,200.96   |
| 商誉          |         |                |                |
| 长期待摊费用      | 四、8     | 907,417.66     | 270,823.39     |
| 递延所得税资产     | 四、9     | 1,382,204.87   | 770,637.82     |
| 其他非流动资产     |         |                |                |
| 非流动资产合计     |         | 72,911,930.31  | 57,571,029.60  |
| 资产总计        |         | 795,705,908.80 | 284,793,944.20 |

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

## 资产负债表（续）

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注   | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 流动负债：       |      |                |                |
| 短期借款        |      |                |                |
| 交易性金融负债     |      |                |                |
| 应付票据        |      |                |                |
| 应付账款        | 四、11 | 25,661,131.96  | 16,054,396.98  |
| 预收款项        | 四、12 | 371,000.00     |                |
| 应付职工薪酬      | 四、13 | 351,831.85     | 62,619.12      |
| 应交税费        | 四、14 | 24,106,485.85  | 10,820,416.80  |
| 应付利息        |      |                |                |
| 应付股利        |      |                |                |
| 其他应付款       | 四、15 | 207,281.16     | 3,018,000.00   |
| 一年内到期的非流动负债 |      |                |                |
| 其他流动负债      | 四、16 | 1,088.00       | 1,653,883.10   |
| 流动负债合计      |      | 50,698,818.82  | 31,609,316.00  |
| 非流动负债：      |      |                |                |
| 长期借款        |      |                |                |
| 应付债券        |      |                |                |
| 长期应付款       |      |                |                |
| 专项应付款       |      |                |                |
| 预计负债        |      |                |                |
| 递延所得税负债     |      |                |                |
| 其他非流动负债     |      |                |                |
| 非流动负债合计     |      |                |                |
| 负债合计        |      | 50,698,818.82  | 31,609,316.00  |
| 所有者权益：      |      |                |                |
| 股本          | 四、17 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00  |
| 资本公积        | 四、18 | 405,077,985.85 | 16,646,056.26  |
| 减：库存股       |      |                |                |
| 专项储备        |      |                |                |
| 盈余公积        | 四、19 | 25,292,910.41  | 17,953,857.19  |
| 一般风险准备      |      |                |                |
| 未分配利润       | 四、20 | 194,636,193.72 | 128,584,714.75 |
| 所有者权益合计     |      | 745,007,089.98 | 253,184,628.20 |
| 负债和所有者权益总计  |      | 795,705,908.80 | 284,793,944.20 |

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

## 利润表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目                | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 四、21 | 191,185,555.77 | 147,656,416.11 |
| 减：营业成本             | 四、21 | 38,767,916.14  | 29,765,420.79  |
| 营业税金及附加            | 四、22 | 5,707,162.50   | 4,416,458.00   |
| 销售费用               | 四、23 | 33,723,581.08  | 26,490,908.82  |
| 管理费用               | 四、24 | 48,820,789.15  | 36,039,953.18  |
| 财务费用               | 四、25 | -6,158,388.07  | -510,522.41    |
| 资产减值损失             | 四、26 | -31,022.98     | 437,207.33     |
| 加：公允价值变动收益         |      |                |                |
| 投资收益               |      |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      |                |                |
| 二、营业利润             |      | 70,355,517.95  | 51,016,990.40  |
| 加：营业外收入            | 四、27 | 16,166,045.14  | 16,971,188.90  |
| 减：营业外支出            | 四、28 | 212,480.85     | 692,222.53     |
| 其中：非流动资产处置净损失      | 四、28 | 32,421.94      | 40,786.68      |
| 三、利润总额             |      | 86,309,082.24  | 67,295,956.77  |
| 减：所得税费用            | 四、29 | 12,918,550.05  | 6,991,326.06   |
| 四、净利润              |      | 73,390,532.19  | 60,304,630.71  |
| 五、每股收益             |      |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)     | 四、30 | 0.70           | 0.67           |
| （二）稀释每股收益(元/股)     | 四、30 | 0.70           | 0.67           |
| 六、其他综合收益           | 四、31 |                | 255,960.00     |
| 七、综合收益总额           |      | 73,390,532.19  | 60,560,590.71  |

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

## 现金流量表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注       | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |          |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |          | 149,421,693.27 | 149,540,287.51 |
| 收到的税费返还                   |          | 11,410,626.86  | 12,176,013.75  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 四、32.(1) | 13,881,269.50  | 7,252,566.78   |
| 经营活动现金流入小计                |          | 174,713,589.63 | 168,968,868.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 29,784,229.61  | 23,665,093.20  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |          | 49,953,632.53  | 39,126,673.39  |
| 支付的各项税费                   |          | 26,847,534.73  | 25,929,143.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 四、32.(2) | 29,306,968.95  | 25,499,695.94  |
| 经营活动现金流出小计                |          | 135,892,365.82 | 114,220,605.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |          | 38,821,223.81  | 54,748,262.49  |
| 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 |          |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |          |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |          |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |          |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 23,811,843.23  | 7,722,467.64   |
| 投资支付的现金                   |          |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |          |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |          |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |          | 23,811,843.23  | 7,722,467.64   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | -23,811,843.23 | -7,722,467.64  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |          |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |          | 430,250,000.00 |                |
| 取得借款收到的现金                 |          |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 四、32.(3) | 230,475.50     | 14,530,784.86  |
| 筹资活动现金流入小计                |          | 430,480,475.50 | 14,530,784.86  |
| 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         |          |                | 18,000,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 四、32.(4) | 7,446,649.21   | 150,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                |          | 7,446,649.21   | 18,150,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          | 423,033,826.29 | -3,619,215.14  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |          | -33,701.53     | -20,257.56     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |          | 438,009,505.34 | 43,386,322.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |          | 141,025,857.40 | 97,639,535.25  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |          | 579,035,362.74 | 141,025,857.40 |

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

## 股东权益变动表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目                   | 本 期 金 额        |                |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 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              | 90,000,000.00  | 16,646,056.26  |       |      | 17,953,857.19 |        | 128,584,714.75 | 253,184,628.20 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额               | 90,000,000.00  | 16,646,056.26  |       |      | 17,953,857.19 |        | 128,584,714.75 | 253,184,628.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000.00  | 388,431,929.59 |       |      | 7,339,053.22  |        | 66,051,478.97  | 491,822,461.78 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 73,390,532.19  | 73,390,532.19  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 73,390,532.19  | 73,390,532.19  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 30,000,000.00  | 388,431,929.59 |       |      |               |        |                | 418,431,929.59 |
| 1.所有者投入资本             | 30,000,000.00  | 388,370,814.59 |       |      |               |        |                | 418,370,814.59 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3.其他                  |                | 61,115.00      |       |      |               |        |                | 61,115.00      |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 7,339,053.22  |        | -7,339,053.22  |                |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      | 7,339,053.22  |        | -7,339,053.22  |                |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3.对所有者的分配             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 4.其他                  |                |                |       |      |               |        |                |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1.资本公积转增资本            |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2.盈余公积转增资本            |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 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               | 120,000,000.00 | 405,077,985.85 |       |      | 25,292,910.41 |        | 194,636,193.72 | 745,007,089.98 |

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

## 股东权益变动表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项 目                   | 上 期 金 额       |               |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 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              | 90,000,000.00 | 2,643,711.40  |       |      | 11,923,394.12 |        | 92,310,547.11  | 196,877,652.63 |
| 加：会计政策变更              |               |               |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |               |               |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |               |               |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额               | 90,000,000.00 | 2,643,711.40  |       |      | 11,923,394.12 |        | 92,310,547.11  | 196,877,652.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               | 14,002,344.86 |       |      | 6,030,463.07  |        | 36,274,167.64  | 56,306,975.57  |
| （一）净利润                |               |               |       |      |               |        | 60,304,630.71  | 60,304,630.71  |
| （二）其他综合收益             |               | 255,960.00    |       |      |               |        |                | 255,960.00     |
| 上述（一）和（二）小计           |               | 255,960.00    |       |      |               |        | 60,304,630.71  | 60,560,590.71  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               | 13,746,384.86 |       |      |               |        |                | 13,746,384.86  |
| 1.所有者投入资本             |               | 13,746,384.86 |       |      |               |        |                | 13,746,384.86  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |               |               |       |      |               |        |                |                |
| 3.其他                  |               |               |       |      |               |        |                |                |
| （四）利润分配               |               |               |       |      | 6,030,463.07  |        | -24,030,463.07 | -18,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积              |               |               |       |      | 6,030,463.07  |        | -6,030,463.07  |                |
| 2.提取一般风险准备            |               |               |       |      |               |        |                |                |
| 3.对所有者的分配             |               |               |       |      |               |        | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 |
| 4.其他                  |               |               |       |      |               |        |                |                |
| （五）所有者权益内部结转          |               |               |       |      |               |        |                |                |
| 1.资本公积转增资本            |               |               |       |      |               |        |                |                |
| 2.盈余公积转增资本            |               |               |       |      |               |        |                |                |
| 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              | 90,000,000.00 | 16,646,056.26 |       |      | 17,953,857.19 |        | 128,584,714.75 | 253,184,628.20 |

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

# 北京拓尔思信息技术股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司的基本情况

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司原名北京易宝北信信息技术有限公司，系 1993 年 1 月 18 日经北京市人民政府外经贸京字[1993]145 号和 1993 年 2 月 18 日北京市工商行政管理局批准，由北京市北信计算机系统工程公司和香港易宝系统（中国）有限公司分别出资 19.60 万美元、20.40 万美元合资组建的中外合资经营企业，企业法人注册号：工商企合京字 3899 号，注册资本 40 万美元。后经历次股权变更，2007 年 9 月公司股东变更为：北京信科互动科技发展有限公司、北京市北信计算机系统工程公司、北京金科高创投资管理咨询有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、美联融通资产管理（北京）有限公司，注册资本变更为 1,120.00 万元，已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司于 2007 年 9 月 21 日利安达验字[2007]第 A1070 号验资报告验证确认。变更后各股东出资比例分别为：

| 投资方              | 认缴注册资本额（万元） | 认缴比例    | 实缴出资额(万元) |
|------------------|-------------|---------|-----------|
| 北京信科互动科技发展有限公司   | 847.00      | 75.62%  | 847.00    |
| 北京市北信计算机系统工程公司   | 145.00      | 12.95%  | 145.00    |
| 北京金科高创投资管理咨询有限公司 | 8.00        | 0.71%   | 8.00      |
| 深圳市创新资本投资有限公司    | 72.00       | 6.43%   | 72.00     |
| 深圳市达晨创业投资有限公司    | 32.00       | 2.86%   | 32.00     |
| 美联融通资产管理（北京）有限公司 | 16.00       | 1.43%   | 16.00     |
| 合计               | 1,120.00    | 100.00% | 1,120.00  |

2007 年 12 月以北京拓尔思信息技术有限公司为改制主体，根据 2007 年 11 月 20 日发起人协议书及章程的规定，以截至 2007 年 9 月 30 日止的净资产 92,345,451.40 元折股设立的股份有限公司，折股后确定本公司的股本总额为人民币 90,000,000.00 元，净资产余额人民币 2,345,451.40 元作为股本溢价。折股金额已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司于 2007 年 12 月 14 日利安达验字[2007]第 A1111 号验资报告验证确认。各



股东出资比例分别为：

| 投资方              | 认缴注册资本额（万元） | 认缴比例    | 实缴出资额(万元) |
|------------------|-------------|---------|-----------|
| 北京信科互动科技发展有限公司   | 6,806.25    | 75.62%  | 6,806.25  |
| 北京市北信计算机系统工程公司   | 1,165.14    | 12.95%  | 1,165.14  |
| 北京金科高创投资管理咨询有限公司 | 64.26       | 0.71%   | 64.26     |
| 深圳市创新资本投资有限公司    | 578.61      | 6.43%   | 578.61    |
| 深圳市达晨创业投资有限公司    | 257.13      | 2.86%   | 257.13    |
| 美联融通资产管理（北京）有限公司 | 128.61      | 1.43%   | 128.61    |
| 合 计              | 9,000.00    | 100.00% | 9,000.00  |

根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]811 号文件《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，2011 年 6 月本公司向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股新股。每股面值 1 元，发行价格为 15 元/股，募集资金合计人民币 45,000.00 万元，增加注册资本人民币 3,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 12,000.00 万元。2011 年 6 月北京市北信计算机系统工程公司向全国社会保障基金理事会转持 300 万股。变更后各股东出资比例分别为：

| 投资方              | 认缴注册资本额（万元） | 认缴比例    | 实缴出资额(万元) |
|------------------|-------------|---------|-----------|
| 北京信科互动科技发展有限公司   | 6,806.25    | 56.72%  | 6,806.25  |
| 北京市北信计算机系统工程公司   | 865.14      | 7.21%   | 865.14    |
| 北京金科高创投资管理咨询有限公司 | 64.26       | 0.54%   | 64.26     |
| 深圳市创新资本投资有限公司    | 578.61      | 4.82%   | 578.61    |
| 深圳市达晨创业投资有限公司    | 257.13      | 2.14%   | 257.13    |
| 美联融通资产管理（北京）有限公司 | 128.61      | 1.07%   | 128.61    |
| 社会公众股            | 3,000.00    | 25.00%  | 3,000.00  |
| 全国社会保障基金理事会转持三户  | 300.00      | 2.50%   | 300.00    |
| 合 计              | 12,000.00   | 100.00% | 12,000.00 |

经北京市工商行政管理局批准取得 110108005695166 号企业法人营业执照，注册资本为 12,000.00 万元。公司法定代表人为李渝勤，经营期限：50 年，公司地址：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04。

公司类型：其他股份有限公司（上市）。

所处行业：公司所属行业为信息技术行业。

经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：技术推广、技术开发、技术转让、技术

服务、技术咨询；技术检测；投资管理；软件服务、计算机系统服务；数据处理服务；计算机维修、计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

主要产品:公司主要产品是 TRS 全文数据库系统、TRS 内容协作平台、TRS 网络信息雷达系统、TRS 文本挖掘软件。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

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

### 2. 遵循企业会计准则的声明

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

### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

### 6. 外币业务及外币财务报表折算

#### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

## **(2) 外币财务报表折算**

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折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## **7. 金融工具**

### **(1) 金融工具的分类、确认和计量**

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值

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

### **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

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

### **(3) 金融负债终止确认条件**

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

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

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

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

### **(5) 金融资产减值**

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

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

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

#### (6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

### 8. 应收款项

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

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上 |
|------------------|--------------------------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 逐项进行减值测试，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。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。 |

## （2）按组合计提坏账准备的应收款项

|                |  |
|----------------|--|
| 确定组合的依据        | 对于期末经单独测试后未单独计提坏账准备的单项金额重大的应收款项、单项金额非重大的应收款项（除了有证据表明应单独测试计提减值准备的之外），按账龄划分为若干类似信用风险特征组合，根据公司以前年度与之相同或相类似的信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法  |

### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

| 账 龄          | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1           | 1            |
| 1 至 2 年      | 10          | 10           |
| 2 至 3 年      | 20          | 20           |
| 3 年以上        | 100         | 100          |

## （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项                      |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。 |

## 9. 存货

### （1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等大类。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价

准备。计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

#### **(4) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次摊销法摊销。

### **10. 长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。c、与被投资单位之间发生重要交易。d、向被投资单位派出管理人员。e、向被投资单位提供关键技术资料。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 11. 固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

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

### （2）固定资产分类和折旧方法

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



| 资产类别    | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 房屋建筑物   | 40        | 5         | 2.38    |
| 机器设备    | 5         | 5         | 19.00   |
| 运输工具    | 5         | 5         | 19.00   |
| 办公设备及其他 | 5         | 5         | 19.00   |
| 固定资产装修  | 5         | 0         | 20.00   |

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

## 12. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

**(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点**

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

**(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

**13. 借款费用****(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

**(2) 资本化金额计算方法**

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。

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

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

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

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

## **14. 无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

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

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

### **(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计**

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

### **(3) 使用寿命不确定的判断依据**

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

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

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

### **(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

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

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

#### **(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准**

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：依据公司技术发展方向，进行基础技术的研究、新技术的跟踪、潜在需求的调研、相关理论知识的学习等无确定方向的一般性研究，或有确定方向的课题性基础研究应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；通过对相关技术的基础性研发和市场需求调研，确认某一项目的技术研发具有技术和经济上的可行性，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### **15. 长期待摊费用**

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

#### **16. 预计负债**

##### **(1) 预计负债的确认标准**

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

## (2) 预计负债的计量方法

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

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

## 17. 股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### ①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本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和相应的负债。

#### ②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

① 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。

②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的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，以做出可行权权益工具的最佳估计。

**(4) 实施股份支付计划的会计处理**

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本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和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

**18. 收入**

收入确认原则和计量方法：

**(1) 自行开发研制的软件产品销售收入的确认真则及方法：**

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。其收入确认原则及方法为：软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的软件实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该软件产品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

**(2) 定制软件收入的确认真则及方法：**

定制软件是指对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。其收入确认原则及方法为：

① 软件项目合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认软件收入。

②对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的定制软件项目,如果已经发生的成本预计能够得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,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,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,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,则不应确认收入,但应将已发生的成本确认为费用。

(3) 软件服务收入的确认原则及方法:

软件服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于:免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务;二次开发服务业务;其他为客户(包括使用非本公司产品)进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。软件服务收入的确认原则及方法为:在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(4) 系统集成收入的确认原则及方法:

系统集成收入是本公司为客户实施软件项目时,应客户要求代其外购软硬件系统所获得的收入。系统集成收入的确认原则及方法:系统集成项目软硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的硬件系统实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入。

(5) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等,在同时满足以下条件时予以确认:

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 19. 政府补助

(1) 政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件;
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

- ① 与资产相关的政府补助,公司取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用

状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### （3）政府补助的计量

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

（4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **20. 递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### （1）递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### （2）递延所得税负债的确认



除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

## 21. 租赁

### (1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### (2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入。

## 22. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司报告期间不存在会计政策、会计估计的变更以及前期差错更正。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率：

| 税 种     | 计税依据    | 税率  |
|---------|---------|-----|
| 增值税     | 增值税应税收入 | 17% |
| 营业税     | 营业税应税收入 | 5%  |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7%  |
| 教育费附加   | 应缴纳流转税额 | 3%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15% |

### (二) 税收优惠及批文：

根据财政部、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)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，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。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的规定。本公司 2011

年 9 月通过高新技术企业复审，2011 年度按照 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

#### 四、财务报表重要项目注释

##### 1. 货币资金

###### (1) 货币资金按类别列示如下

| 项 目     | 期末余额      |        |                | 年初余额       |        |                |
|---------|-----------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
|         | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额          |
| 现金：     |           |        | 9,261.23       |            |        | 6,057.97       |
| 其中：人民币  |           |        | 9,261.23       |            |        | 6,057.97       |
| 银行存款：   |           |        | 579,026,101.51 |            |        | 141,019,799.43 |
| 其中：人民币  |           |        | 578,561,911.37 |            |        | 140,034,521.01 |
| 美 元     | 73,670.45 | 6.3009 | 464,190.14     | 148,772.92 | 6.6227 | 985,278.42     |
| 其他货币资金： |           |        | 664,420.00     |            |        | 611,370.00     |
| 其中：人民币  |           |        | 664,420.00     |            |        | 611,370.00     |
| 合 计     |           |        | 579,699,782.74 |            |        | 141,637,227.40 |

###### (2) 其他货币资金按明细列示如下

| 项 目     | 期末余额       | 年初余额       |
|---------|------------|------------|
| 履约保函保证金 | 664,420.00 | 611,370.00 |
| 合 计     | 664,420.00 | 611,370.00 |

##### 2. 应收票据

###### (1) 应收票据按类别列示如下

| 项 目    | 期末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 987,000.00 | 312,000.00 |
| 商业承兑汇票 |            |            |
| 合 计    | 987,000.00 | 312,000.00 |

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无已质押的应收票据。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款

的票据，以及期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

| 种 类                       | 期末余额           |        |              |       |
|---------------------------|----------------|--------|--------------|-------|
|                           | 账面余额           |        | 坏账准备         |       |
|                           | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |              |       |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |              |       |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款         | 140,245,182.52 | 100.00 | 2,775,749.09 | 1.98  |
| 组合小计                      | 140,245,182.52 | 100.00 | 2,775,749.09 |       |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |       |
| 合 计                       | 140,245,182.52 | 100.00 | 2,775,749.09 |       |

| 种 类                       | 年初余额          |        |              |       |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|-------|
|                           | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|                           | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |       |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |       |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款         | 77,838,959.08 | 100.00 | 2,380,416.29 | 3.06  |
| 组合小计                      | 77,838,959.08 | 100.00 | 2,380,416.29 |       |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |       |
| 合 计                       | 77,838,959.08 | 100.00 | 2,380,416.29 |       |

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

| 账 龄     | 期末余额           |        |              | 年初余额          |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           | 比例%    | 坏账准备         | 账面余额          | 比例%    | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 135,241,791.25 | 96.43  | 1,352,417.91 | 70,290,573.56 | 90.30  | 702,905.74   |
| 1 至 2 年 | 2,572,830.75   | 1.83   | 257,283.08   | 4,649,665.52  | 5.97   | 464,966.55   |
| 2 至 3 年 | 1,580,640.52   | 1.13   | 316,128.10   | 2,107,720.00  | 2.71   | 421,544.00   |
| 3 年以上   | 849,920.00     | 0.61   | 849,920.00   | 791,000.00    | 1.02   | 791,000.00   |
| 合 计     | 140,245,182.52 | 100.00 | 2,775,749.09 | 77,838,959.08 | 100.00 | 2,380,416.29 |

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|------|---------------|
| 海尔电器销售(合肥)有限公司 | 非关联方   | 9,611,200.00  | 1年以内 | 6.85          |
| 人民卫生出版社        | 非关联方   | 3,181,960.00  | 1年以内 | 2.27          |
| 新华网络有限公司       | 非关联方   | 2,695,400.00  | 1年以内 | 1.92          |
| 太极计算机股份有限公司    | 非关联方   | 2,380,170.00  | 1年以内 | 1.70          |
| 中国经济网传播中心      | 非关联方   | 1,981,000.00  | 1年以内 | 1.41          |
| 合 计            |        | 19,849,730.00 |      | 14.15         |

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

| 账 龄  | 期末余额      |        | 年初余额 |       |
|------|-----------|--------|------|-------|
|      | 金额        | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |
| 1年以内 | 75,600.00 | 100.00 |      |       |
| 合 计  | 75,600.00 | 100.00 |      |       |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额        | 占预付款项总额的比例% | 预付时间  | 未结算原因 |
|------------|--------|-----------|-------------|-------|-------|
| 戴尔(中国)有限公司 | 非关联方   | 75,600.00 | 100.00      | 2011年 | 电脑预付款 |
| 合 计        |        | 75,600.00 | 100.00      |       |       |

(3) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

#### 5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

| 种 类                      | 期末余额         |        |            |       |
|--------------------------|--------------|--------|------------|-------|
|                          | 账面余额         |        | 坏账准备       |       |
|                          | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |       |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款       |              |        |            |       |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款       | 5,088,179.31 | 100.00 | 526,016.99 | 10.34 |
| 组合小计                     | 5,088,179.31 | 100.00 | 526,016.99 |       |

| 种 类                        | 期末余额         |        |            |       |
|----------------------------|--------------|--------|------------|-------|
|                            | 账面余额         |        | 坏账准备       |       |
|                            | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |
| 3. 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                        | 5,088,179.31 | 100.00 | 526,016.99 |       |

| 种 类                        | 年初余额          |        |            |       |
|----------------------------|---------------|--------|------------|-------|
|                            | 账面余额          |        | 坏账准备       |       |
|                            | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |            |       |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |            |       |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款         | 10,767,517.18 | 100.00 | 952,372.77 | 8.84  |
| 组合小计                       | 10,767,517.18 | 100.00 | 952,372.77 | 8.84  |
| 3. 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                        | 10,767,517.18 | 100.00 | 952,372.77 | 8.84  |

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

| 账 龄     | 期末余额         |        |            | 年初余额          |        |            |
|---------|--------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
|         | 账面余额         | 比例%    | 坏账准备       | 账面余额          | 比例%    | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 2,950,899.31 | 58.00  | 29,508.99  | 2,672,608.78  | 24.82  | 25,226.09  |
| 1 至 2 年 | 862,760.00   | 16.96  | 86,276.00  | 1,596,782.00  | 14.83  | 118,678.20 |
| 2 至 3 年 | 1,080,360.00 | 21.23  | 216,072.00 | 4,663,322.40  | 43.31  | 413,664.48 |
| 3 年以上   | 194,160.00   | 3.81   | 194,160.00 | 1,834,804.00  | 17.04  | 394,804.00 |
| 合 计     | 5,088,179.31 | 100.00 | 526,016.99 | 10,767,517.18 | 100.00 | 952,372.77 |

#### (2) 本期收回或转回的其他应收款情况

| 其他应收款内容        | 转回或收回原因   | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额      |
|----------------|-----------|------------|-------------------|--------------|
| 上海市人民检察院       | 到期收回履约保证金 | 账龄分析法      | 306,000.00        | 306,000.00   |
| 中国医学科学院医学信息研究所 | 收回履约保证金   | 账龄分析法      | 319,040.00        | 1,595,200.00 |
| 合 计            |           |            | 625,040.00        | 1,901,200.00 |

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 上海市人民检察院       | 非关联方   | 828,001.00   | 1-3 年 | 16.27          |
| 冶金工业信息标准研究院    | 非关联方   | 512,000.00   | 1-2 年 | 10.06          |
| 中国冶金报社         | 非关联方   | 365,500.00   | 1-3 年 | 7.18           |
| 广州为众物业管理有限公司   | 非关联方   | 230,463.00   | 1 年以内 | 4.53           |
| 福建南威软件工程发展有限公司 | 非关联方   | 205,400.00   | 1 年以内 | 4.05           |
| 合 计            |        | 2,141,364.00 |       | 42.09          |

## 6. 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

| 项 目          | 年初余额          | 本期增加额         |              | 本期减少额        | 期末余额          |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|              |               | 本期新增          | 本期计提         |              |               |
| 一、账面原值合计     | 54,839,920.01 | 13,599,443.98 |              | 1,059,293.46 | 67,380,070.53 |
| 房屋及建筑物       | 44,527,615.00 |               |              |              | 44,527,615.00 |
| 机器设备         | 3,207,369.56  | 12,956,365.16 |              | 577,648.32   | 15,586,086.40 |
| 运输工具         | 4,168,383.14  | 453,600.00    |              | 410,854.14   | 4,211,129.00  |
| 办公设备及其他      | 906,952.31    | 189,478.82    |              | 70,791.00    | 1,025,640.13  |
| 固定资产装修       | 2,029,600.00  |               |              |              | 2,029,600.00  |
|              |               | 本期新增          | 本期计提         |              |               |
| 二、累计折旧合计     | 7,769,610.76  |               | 3,364,029.19 | 1,006,328.81 | 10,127,311.14 |
| 房屋及建筑物       | 3,167,655.39  |               | 1,068,662.76 |              | 4,236,318.15  |
| 机器设备         | 1,634,361.29  |               | 1,022,056.05 | 548,765.93   | 2,107,651.41  |
| 运输工具         | 1,338,316.20  |               | 695,046.93   | 390,311.43   | 1,643,051.70  |
| 办公设备及其他      | 500,558.04    |               | 171,531.61   | 67,251.45    | 604,838.20    |
| 固定资产装修       | 1,128,719.84  |               | 406,731.84   |              | 1,535,451.68  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 47,070,309.25 |               |              |              | 57,252,759.39 |
| 房屋及建筑物       | 41,359,959.61 |               |              |              | 40,291,296.85 |
| 机器设备         | 1,573,008.27  |               |              |              | 13,478,434.99 |
| 运输工具         | 2,830,066.94  |               |              |              | 2,568,077.30  |
| 办公设备及其他      | 406,394.27    |               |              |              | 420,801.93    |
| 固定资产装修       | 900,880.16    |               |              |              | 494,148.32    |
| 四、减值准备合计     |               |               |              |              |               |
| 房屋及建筑物       |               |               |              |              |               |
| 机器设备         |               |               |              |              |               |
| 运输工具         |               |               |              |              |               |
| 办公设备及其他      |               |               |              |              |               |
| 固定资产装修       |               |               |              |              |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 47,070,309.25 |               |              |              | 57,252,759.39 |

| 项 目     | 年初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|---------|---------------|-------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物  | 41,359,959.61 |       |       | 40,291,296.85 |
| 机器设备    | 1,573,008.27  |       |       | 13,478,434.99 |
| 运输工具    | 2,830,066.94  |       |       | 2,568,077.30  |
| 办公设备及其他 | 406,394.27    |       |       | 420,801.93    |
| 固定资产装修  | 900,880.16    |       |       | 494,148.32    |

注：本期计提折旧额为 3,364,029.19 元。

## 7. 无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项 目                                       | 年初余额          | 本期增加额        | 本期减少额 | 期末余额          |
|---|---------------|--------------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计                                  | 10,378,748.95 | 4,391,740.00 |       | 14,770,488.95 |
| 身份服务器系统                                   | 78,100.00     |              |       | 78,100.00     |
| visual studio 2008 软件                     | 140,000.00    | 53,740.00    |       | 193,740.00    |
| HP Weblnspect 软件                          | 200,000.00    |              |       | 200,000.00    |
| “TRS 内容协作平台”软件 V6.5                       | 1,674,662.04  |              |       | 1,674,662.04  |
| “LoadRunner”软件                            | 600,000.00    |              |       | 600,000.00    |
| Rational purifyplus Enterprise Edition 软件 | 1,000,000.00  |              |       | 1,000,000.00  |
| TRS 全文数据库系统 V6.8                          | 2,906,385.68  |              |       | 2,906,385.68  |
| TRS 个性化门户系统 V6.5                          | 1,120,151.61  |              |       | 1,120,151.61  |
| TRS 文本挖掘软件 V4.6                           | 1,803,537.41  |              |       | 1,803,537.41  |
| TRS 全文数据库集群系统 V3.0                        | 855,912.21    |              |       | 855,912.21    |
| 省情数据                                      |               | 1,580,000.00 |       | 1,580,000.00  |
| WebLogic Server                           |               | 758,000.00   |       | 758,000.00    |
| Websphere 网络部署版 V5.1                      |               | 500,000.00   |       | 500,000.00    |
| Oracle 11G                                |               | 1,000,000.00 |       | 1,000,000.00  |
| SQL Server2008                            |               | 500,000.00   |       | 500,000.00    |
| 二、累计摊销额合计                                 | 2,499,690.77  | 5,529,612.63 |       | 8,029,303.40  |
| 身份服务器系统                                   | 61,829.23     | 16,270.77    |       | 78,100.00     |
| Visual Studio 2008 软件                     | 36,666.65     | 76,717.47    |       | 113,384.12    |
| HP Weblnspect 软件                          | 58,333.31     | 99,999.96    |       | 158,333.27    |
| “TRS 内容协作平台”软件 V6.5                       | 627,998.31    | 837,331.08   |       | 1,465,329.39  |
| “LoadRunner”软件                            | 150,000.00    | 300,000.00   |       | 450,000.00    |
| Rational purifyplus Enterprise Edition 软件 | 208,333.35    | 500,000.04   |       | 708,333.39    |
| TRS 全文数据库系统 V6.8                          | 726,596.40    | 1,453,192.80 |       | 2,179,789.20  |
| TRS 个性化门户系统 V6.5                          | 186,691.92    | 560,075.76   |       | 746,767.68    |
| TRS 文本挖掘软件 V4.6                           | 300,589.56    | 901,768.68   |       | 1,202,358.24  |
| TRS 全文数据库集群系统 V3.0                        | 142,652.04    | 427,956.12   |       | 570,608.16    |



| 项 目                                       | 年初余额         | 本期增加额      | 本期减少额 | 期末余额         |
|---|--------------|------------|-------|--------------|
| 省情数据                                      |              | 236,999.97 |       | 236,999.97   |
| WebLogic Server                           |              | 19,299.99  |       | 19,299.99    |
| Webshere 网络部署版 V5.1                       |              | 24,999.99  |       | 24,999.99    |
| Oracle 11G                                |              | 50,000.01  |       | 50,000.01    |
| SQL Server2008                            |              | 24,999.99  |       | 24,999.99    |
| 三、无形资产账面净值合计                              | 7,879,058.18 |            |       | 6,741,185.55 |
| 身份服务器系统                                   | 16,270.77    |            |       |              |
| Visual Studio 2008 软件                     | 103,333.35   |            |       | 80,355.88    |
| HP WebInspect 软件                          | 141,666.69   |            |       | 41,666.73    |
| “TRS 内容协作平台”软件 V6.5                       | 1,046,663.73 |            |       | 209,332.65   |
| “LoadRunner”软件                            | 450,000.00   |            |       | 150,000.00   |
| Rational purifyplus Enterprise Edition 软件 | 791,666.65   |            |       | 291,666.61   |
| TRS 全文数据库系统 V6.8                          | 2,179,789.28 |            |       | 726,596.48   |
| TRS 个性化门户系统 V6.5                          | 933,459.69   |            |       | 373,383.93   |
| TRS 文本挖掘软件 V4.6                           | 1,502,947.85 |            |       | 601,179.17   |
| TRS 全文数据库集群系统 V3.0                        | 713,260.17   |            |       | 285,304.05   |
| 省情数据                                      |              |            |       | 1,343,000.03 |
| WebLogic Server                           |              |            |       | 738,700.01   |
| Webshere 网络部署版 V5.1                       |              |            |       | 475,000.01   |
| Oracle 11G                                |              |            |       | 949,999.99   |
| SQL Server2008                            |              |            |       | 475,000.01   |
| 四、减值准备合计                                  |              |            |       |              |
| 身份服务器系统                                   |              |            |       |              |
| Visual Studio 2008 软件                     |              |            |       |              |
| HP WebInspect 软件                          |              |            |       |              |
| “TRS 内容协作平台”软件 V6.5                       |              |            |       |              |
| “LoadRunner”软件                            |              |            |       |              |
| Rational purifyplus Enterprise Edition 软件 |              |            |       |              |
| TRS 全文数据库系统 V6.8                          |              |            |       |              |
| TRS 个性化门户系统 V6.5                          |              |            |       |              |
| TRS 文本挖掘软件 V4.6                           |              |            |       |              |
| TRS 全文数据库集群系统 V3.0                        |              |            |       |              |
| 省情数据                                      |              |            |       |              |
| WebLogic Server                           |              |            |       |              |
| Webshere 网络部署版 V5.1                       |              |            |       |              |
| Oracle 11G                                |              |            |       |              |
| SQL Server2008                            |              |            |       |              |
| 五、无形资产账面价值合计                              | 7,879,058.18 |            |       | 6,741,185.55 |

| 项 目                                       | 年初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|---|--------------|-------|-------|--------------|
| 身份服务器系统                                   | 16,270.77    |       |       |              |
| Visual Studio 2008 软件                     | 103,333.35   |       |       | 80,355.88    |
| HP WebInspect 软件                          | 141,666.69   |       |       | 41,666.73    |
| “TRS 内容协作平台”软件 V6.5                       | 1,046,663.73 |       |       | 209,332.65   |
| “LoadRunner”软件                            | 450,000.00   |       |       | 150,000.00   |
| Rational purifyplus Enterprise Edition 软件 | 791,666.65   |       |       | 291,666.61   |
| TRS 全文数据库系统 V6.8                          | 2,179,789.28 |       |       | 726,596.48   |
| TRS 个性化门户系统 V6.5                          | 933,459.69   |       |       | 373,383.93   |
| TRS 文本挖掘软件 V4.6                           | 1,502,947.85 |       |       | 601,179.17   |
| TRS 全文数据库集群系统 V3.0                        | 713,260.17   |       |       | 285,304.05   |
| 省情数据                                      |              |       |       | 1,343,000.03 |
| WebLogic Server                           |              |       |       | 738,700.01   |
| Webshere 网络部署版 V5.1                       |              |       |       | 475,000.01   |
| Oracle 11G                                |              |       |       | 949,999.99   |
| SQL Server2008                            |              |       |       | 475,000.01   |

注：本公司自行研发的软件按 2 年摊销，外购软件按合同约定期限摊销，本期摊销额为 5,529,612.63 元。

## (2) 开发项目支出情况

| 项 目                  | 年初余额         | 本期增加额        | 本期减少额  |         | 期末余额         |
|----------------------|--------------|--------------|--------|---------|--------------|
|                      |              |              | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |              |
| TRS 信息发布应用服务器系统 V5.0 | 472,672.55   | 249,625.00   |        |         | 722,297.55   |
| “TRS 内容协作平台”软件 V7.0  | 416,644.55   | 1,175,658.39 |        |         | 1,592,302.94 |
| TRS 全文数据库系统 V7.0     | 321,082.50   | 1,244,457.91 |        |         | 1,565,540.41 |
| TRS 全文数据库集群系统 V4.0   | 56,760.00    | 656,950.00   |        |         | 713,710.00   |
| TRS 个性化门户系统 V7.0     | 148,530.00   | 661,602.26   |        |         | 810,132.26   |
| TRS 文本挖掘软件 V4.8      | 164,511.36   | 1,059,868.32 |        |         | 1,224,379.68 |
| 合 计                  | 1,580,200.96 | 5,048,161.88 |        |         | 6,628,362.84 |

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 20.72%，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 32.57%。

## 8. 长期待摊费用

| 项 目     | 年初余额       | 本期增加额      | 本期摊销额     | 其他减少额 | 期末余额       |
|---------|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 办公室装修   | 42,898.50  |            | 28,599.00 |       | 14,299.50  |
| 广州分公司装修 | 26,460.00  |            | 17,640.00 |       | 8,820.00   |
| 上海分公司装修 | 201,464.89 |            | 89,540.04 |       | 111,924.85 |
| 成都分公司装修 |            | 112,900.00 | 7,526.68  |       | 105,373.32 |

| 项 目    | 年初余额       | 本期增加额      | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末余额       |
|--------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 光环大厦装修 |            | 640,000.00 | 32,000.01  |       | 607,999.99 |
| 锦秋大厦装修 |            | 60,000.00  | 1,000.00   |       | 59,000.00  |
| 合 计    | 270,823.39 | 812,900.00 | 176,305.73 |       | 907,417.66 |

## 9. 递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目             | 期末余额         | 年初余额       |
|-----------------|--------------|------------|
| <b>递延所得税资产:</b> |              |            |
| 坏账准备            | 495,264.91   | 333,278.91 |
| 无形资产摊销          | 886,776.76   | 271,970.60 |
| 递延收益            | 163.20       | 165,388.31 |
| 小 计             | 1,382,204.87 | 770,637.82 |

### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目     | 金 额          |
|---------|--------------|
| 可抵扣差异项目 |              |
| 坏账准备    | 3,301,766.08 |
| 无形资产摊销  | 5,911,845.22 |
| 递延收益    | 1,088.00     |
| 小 计     | 9,214,699.30 |

## 10. 资产减值准备明细

| 项 目              | 年初余额         | 本期计提额 | 本期减少额     |    | 期末余额         |
|------------------|--------------|-------|-----------|----|--------------|
|                  |              |       | 转回        | 转销 |              |
| 一、坏账准备           | 3,332,789.06 |       | 31,022.98 |    | 3,301,766.08 |
| 二、存货跌价准备         |              |       |           |    |              |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |              |       |           |    |              |
| 四、持有至到期投资减值准备    |              |       |           |    |              |
| 五、长期股权投资减值准备     |              |       |           |    |              |
| 六、投资性房地产减值准备     |              |       |           |    |              |
| 七、固定资产减值准备       |              |       |           |    |              |
| 八、工程物资减值准备       |              |       |           |    |              |
| 九、在建工程减值准备       |              |       |           |    |              |
| 十、生产性生物资产减值准备    |              |       |           |    |              |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |              |       |           |    |              |
| 十一、油气资产减值准备      |              |       |           |    |              |

| 项 目         | 年初余额         | 本期计提<br>额 | 本期减少额     |    | 期末余额         |
|-------------|--------------|-----------|-----------|----|--------------|
|             |              |           | 转回        | 转销 |              |
| 十二、无形资产减值准备 |              |           |           |    |              |
| 十三、商誉减值准备   |              |           |           |    |              |
| 十四、其他       |              |           |           |    |              |
| 合 计         | 3,332,789.06 |           | 31,022.98 |    | 3,301,766.08 |

## 11. 应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示如下

| 项 目  | 期末余额          |        | 年初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 25,661,131.96 | 100.00 | 16,054,396.98 | 100.00 |
| 合 计  | 25,661,131.96 | 100.00 | 16,054,396.98 | 100.00 |

(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 12. 预收款项

### (1) 预收款项按账龄列示如下

| 项 目  | 期末余额       |        | 年初余额 |       |
|------|------------|--------|------|-------|
|      | 金额         | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |
| 1年以内 | 371,000.00 | 100.00 |      |       |
| 合 计  | 371,000.00 | 100.00 |      |       |

(2) 预收款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 13. 应付职工薪酬

| 项 目           | 年初余额      | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额       |
|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |           | 47,237,557.87 | 47,237,557.87 |            |
| 二、职工福利费       |           | 548,448.28    | 548,448.28    |            |
| 三、社会保险费       | 62,619.12 | 5,965,457.07  | 5,676,556.34  | 351,519.85 |
| 其中：医疗保险费      | 14,197.44 | 1,750,173.04  | 1,661,494.00  | 102,876.48 |
| 基本养老保险费       | 47,296.40 | 3,848,678.54  | 3,662,729.34  | 233,245.60 |
| 年金缴费          |           |               |               |            |
| 失业保险费         | 1,125.28  | 241,187.77    | 232,225.62    | 10,087.43  |
| 工伤保险费         |           | 56,927.17     | 54,414.49     | 2,512.68   |
| 生育保险费         |           | 68,490.55     | 65,692.89     | 2,797.66   |
| 四、住房公积金       |           | 3,063,856.00  | 3,063,544.00  | 312.00     |
| 五、辞退福利        |           |               |               |            |

| 项 目           | 年初余额      | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额       |
|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 六、工会经费和职工教育经费 |           | 744,946.00    | 744,946.00    |            |
| 合 计           | 62,619.12 | 57,560,265.22 | 57,271,052.49 | 351,831.85 |

注：本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质款项。

#### 14. 应交税费

| 税 种   | 期末余额          | 年初余额          | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 增值税   | 14,055,197.01 | 8,654,578.48  |    |
| 营业税   | 2,569,086.21  | 1,158,794.15  |    |
| 消费税   |               |               |    |
| 城建税   | 1,163,699.40  | 686,936.08    |    |
| 企业所得税 | 5,538,391.44  | -258,941.04   |    |
| 房产税   |               |               |    |
| 土地使用税 |               |               |    |
| 个人所得税 | 281,383.47    | 284,647.94    |    |
| 教育费附加 | 498,728.32    | 294,401.19    |    |
| 合 计   | 24,106,485.85 | 10,820,416.80 |    |

#### 15. 其他应付款

##### (1) 其他应付款按账龄列示如下

| 项 目  | 期末余额       |        | 年初余额         |        |
|------|------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额         | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 207,281.16 | 100.00 | 818,000.00   | 27.10  |
| 1至2年 |            |        | 2,000,000.00 | 66.27  |
| 2至3年 |            |        | 200,000.00   | 6.63   |
| 3年以上 |            |        |              |        |
| 合 计  | 207,281.16 | 100.00 | 3,018,000.00 | 100.00 |

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 16. 其他流动负债

| 项 目  | 期末余额     | 年初余额         |
|------|----------|--------------|
| 递延收益 | 1,088.00 | 1,653,883.10 |
| 合 计  | 1,088.00 | 1,653,883.10 |

注：本公司其他流动负债主要是归集各类尚未结转的政府补助。

#### 17. 股本

| 项 目 | 年初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 |
|-----|------|-------------|------|
|-----|------|-------------|------|

|              |               | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计            |                |
|--------------|---------------|---------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、有限售条件股份    | 90,000,000.00 | 6,000,000.00  |    |       | -6,000,000.00 |               | 90,000,000.00  |
| 1、国有法人持股     | 11,651,400.00 |               |    |       |               |               | 11,651,400.00  |
| 2、其他内资持股     | 78,348,600.00 | 6,000,000.00  |    |       | -6,000,000.00 |               | 78,348,600.00  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 78,348,600.00 | 6,000,000.00  |    |       | -6,000,000.00 |               | 78,348,600.00  |
| 二、无限售条件股份    |               | 24,000,000.00 |    |       | 6,000,000.00  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 人民币普通股       |               | 24,000,000.00 |    |       | 6,000,000.00  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 三、股份总数       | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 |    |       |               | 30,000,000.00 | 120,000,000.00 |

注：根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]811 号文件《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，2011 年 6 月本公司向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股新股。每股面值 1 元，发行价格为 15 元/股，募集资金总额人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,629,185.41 元后，实际收到股东投入资金净额人民币 418,370,814.59 元。其中新增注册资本人民币 30,000,000.00 元，实际出资额超过注册资本的金额人民币 388,370,814.59 元列入资本公积。上述事项经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2011]第 1-0060 号验资报告。

## 18. 资本公积

| 项 目        | 年初余额          | 本期增加额          | 本期减少额 | 期末余额           |
|------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| 股本溢价*注 1   | 16,091,836.26 | 388,370,814.59 |       | 404,462,650.85 |
| 其他资本公积*注 2 | 554,220.00    | 61,115.00      |       | 615,335.00     |
| 合 计        | 16,646,056.26 | 388,431,929.59 |       | 405,077,985.85 |

注 1：股本溢价本期增加额详见本附注四、17。

注 2：根据北京市高新技术成果转化服务中心《关于拨付 2011 年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金的通知》，2011 年度本公司收到北京市高新技术成果转化项目财政专项资金 71,900.00 元，扣除所得税费后确认资本公积 61,115.00 元。

## 19. 盈余公积

| 项 目    | 年初余额          | 本期增加额        | 本期减少额 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,953,857.19 | 7,339,053.22 |       | 25,292,910.41 |
| 任意盈余公积 |               |              |       |               |
| 储备基金   |               |              |       |               |
| 企业发展基金 |               |              |       |               |
| 其他     |               |              |       |               |
| 合 计    | 17,953,857.19 | 7,339,053.22 |       | 25,292,910.41 |

## 20. 未分配利润

**(1) 未分配利润明细如下**

| 项 目                   | 金 额            | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           | 128,584,714.75 |         |
| 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            | 128,584,714.75 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 73,390,532.19  |         |
| 减：提取法定盈余公积            | 7,339,053.22   | 10%     |
| 提取任意盈余公积              |                |         |
| 提取一般风险准备              |                |         |
| 应付普通股股利               |                |         |
| 转作股本的普通股股利            |                |         |
| 期末未分配利润               | 194,636,193.72 |         |

**(2) 未分配利润说明如下**

根据本公司 2010 年第二次临时股东大会决议，本公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。

**21. 营业收入和营业成本****(1) 营业收入明细如下**

| 项 目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 191,185,555.77 | 147,656,416.11 |
| 其他业务收入 |                |                |
| 营业收入合计 | 191,185,555.77 | 147,656,416.11 |

**(2) 营业成本明细如下**

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务成本 | 38,767,916.14 | 29,765,420.79 |
| 其他业务成本 |               |               |
| 营业成本合计 | 38,767,916.14 | 29,765,420.79 |

**(3) 主营业务按产品分项列示如下**

| 产品名称 | 本期发生额  |        | 上期发生额  |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
|      | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|      |        |        |        |        |

|      |                |               |                |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 软件销售 | 113,046,614.67 | 17,243,793.00 | 97,354,102.77  | 13,990,641.00 |
| 技术服务 | 73,502,146.26  | 17,809,834.28 | 47,181,844.99  | 13,090,791.50 |
| 其他收入 | 4,636,794.84   | 3,714,288.86  | 3,120,468.35   | 2,683,988.29  |
| 合 计  | 191,185,555.77 | 38,767,916.14 | 147,656,416.11 | 29,765,420.79 |

**(4) 主营业务按地区分项列示如下**

| 地区名称  | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 主营业务收入         | 主营业务成本        | 主营业务收入         | 主营业务成本        |
| 北方    | 106,723,275.33 | 22,776,871.20 | 101,825,225.24 | 22,486,012.56 |
| 华东    | 40,990,374.78  | 5,774,372.27  | 12,462,053.58  | 1,608,080.04  |
| 华南/华中 | 30,226,756.73  | 8,096,768.59  | 28,720,085.31  | 4,917,708.19  |
| 西部    | 13,245,148.93  | 2,119,904.08  | 4,649,051.98   | 753,620.00    |
| 合 计   | 191,185,555.77 | 38,767,916.14 | 147,656,416.11 | 29,765,420.79 |

**(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况**

| 项 目            | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 海尔电器销售(合肥)有限公司 | 10,467,600.00 | 5.48            |
| 北京天地和诚科技发展有限公司 | 4,294,871.79  | 2.25            |
| 人民卫生出版社        | 3,973,111.27  | 2.08            |
| 太极计算机股份有限公司    | 3,777,863.28  | 1.98            |
| 国家知识产权局专利局     | 3,679,973.84  | 1.92            |
| 合 计            | 26,193,420.18 | 13.71           |

**22. 营业税金及附加**

| 项 目     | 计缴标准 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|------|--------------|--------------|
| 营业税     | 5%   | 3,398,589.38 | 2,592,968.80 |
| 城市维护建设税 | 7%   | 1,616,001.18 | 1,276,442.43 |
| 教育费附加   | 3%   | 692,571.94   | 547,046.77   |
| 合 计     |      | 5,707,162.50 | 4,416,458.00 |

**23. 销售费用**

| 项 目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 21,115,349.42 | 15,310,465.18 |
| 交通差旅费 | 3,235,356.39  | 2,381,905.31  |



| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 房租及物管费 | 2,743,319.80  | 2,276,332.93  |
| 折旧费    | 1,136,317.63  | 1,058,702.28  |
| 会务费    | 714,500.24    | 898,595.00    |
| 其他销售费用 | 4,778,737.60  | 4,564,908.12  |
| 合 计    | 33,723,581.08 | 26,490,908.82 |

#### 24. 管理费用

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 12,336,302.26 | 10,622,167.66 |
| 研究开发费  | 19,318,874.92 | 12,464,788.04 |
| 交通差旅费  | 1,387,045.26  | 1,219,924.70  |
| 其他资产摊销 | 4,226,194.21  | 2,095,072.58  |
| 折旧费    | 1,518,454.34  | 1,413,380.49  |
| 会务费    | 398,145.50    | 548,729.00    |
| 税费     | 649,372.02    | 589,346.68    |
| 上市费用   | 2,800,407.13  |               |
| 其他管理费用 | 6,185,993.51  | 7,086,544.03  |
| 合 计    | 48,820,789.15 | 36,039,953.18 |

#### 25. 财务费用

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额       |
|--------|---------------|-------------|
| 利息支出   |               |             |
| 减：利息收入 | 6,229,734.03  | 557,268.77  |
| 汇兑损失   | 33,701.53     | 20,257.56   |
| 减：汇兑收益 |               |             |
| 手续费支出  | 37,644.43     | 26,488.80   |
| 其他支出   |               |             |
| 合 计    | -6,158,388.07 | -510,522.41 |

#### 26. 资产减值损失

| 项 目            | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|------------|------------|
| 一、坏账损失         | -31,022.98 | 437,207.33 |
| 二、存货跌价损失       |            |            |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |            |            |
| 四、持有至到期投资减值损失  |            |            |
| 五、长期股权投资减值损失   |            |            |
| 六、投资性房地产减值损失   |            |            |
| 七、固定资产减值损失     |            |            |

| 项 目           | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 八、工程物资减值损失    |            |            |
| 九、在建工程减值损失    |            |            |
| 十、生产性生物资产减值损失 |            |            |
| 十一、油气资产减值损失   |            |            |
| 十二、无形资产减值损失   |            |            |
| 十三、商誉减值损失     |            |            |
| 十四、其他         |            |            |
| 合 计           | -31,022.98 | 437,207.33 |

## 27. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细如下

| 项 目         | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 金额            | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额            | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |               |               |               |               |
| 其中：固定资产处置利得 | 21,547.68     | 21,547.68     |               |               |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |               |
| 政府补助        | 16,144,497.46 | 4,733,870.60  | 16,301,058.15 | 4,125,044.40  |
| 其他          |               |               | 670,130.75    | 670,130.75    |
| 合 计         | 16,166,045.14 | 4,755,418.28  | 16,971,188.90 | 4,795,175.15  |

### (2) 政府补助明细如下

| 项 目   | 本期发生额         | 上期发生额         | 说明   |
|-------|---------------|---------------|------|
| 增值税退税 | 11,410,626.86 | 12,176,013.75 | 注1   |
| 项目拨款  | 1,872,795.10  | 4,125,044.40  | 注2-6 |
| 财政补助  | 2,861,075.50  |               | 注7-9 |
| 合 计   | 16,144,497.46 | 16,301,058.15 |      |

注 1：增值税退税是根据附注三、（二）所述政策对公司销售的软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退所收到的增值税返还。

注 2：根据北京市海淀区财政局海政办发[2009]25 号文件，互联网舆情管理系统升级研发和产业化推广项目，以前年度取得政府补助 400,000.00 元，以前年度计入损益金额 313,719.00 元，2011 年发生项目支出 86,281.00 元计入 2011 年损益。

注 3: 根据中关村科技园区海淀园管理委员会综合办公室 2009 年度海淀区重大产业展专项资金管理使用合同书, 以前年度取得政府补助 1,000,000.00 元, 以前年度计入损益金额为 822,248.00 元, 2011 年发生项目支出 177,752.00 元计入 2011 年损益。

注 4: 根据电子信息产业发展基金管理办公室财建[2009]537 号文件、工信部财[2009]453 号文件, 以前年度取得政府补助 1,000,000.00 元, 以前年度计入损益金额为 265,410.90 元, 2011 年发生项目支出 734,589.10 元计入 2011 年损益。

注 5: 根据中国标准化研究院质检公益性行业科研专项项目合同书, 以前年度取得政府补助 50,000.00 元, 2011 年取得政府补助 40,000.00 元, 2011 年发生项目支出 90,000.00 元计入 2011 年损益。

注 6: 根据上海市科学技术委员会科研计划项目课题合同, 以前年度取得政府补助 630,000.00 元, 以前年度计入损益金额为 25,827.00 元, 2011 年取得政府补助 180,000.00 元, 2011 年发生项目支出 784,173.00 元计入 2011 年损益。

注 7: 2011 年收到中关村科技型中小企业信用贷款贴息 158,575.50 元。

注 8: 根据中关村科技园管理委员会中科院发[2007]12 号和海淀区促进企业上市支持办法(海行规发[2010]11 号文件, 2011 年确认上市资助金 2,000,000.00 元、企业改制资助 200,000.00 元、上市专项资金 500,000.00 元。

注 9: 根据中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金管理暂行办法, 2011 年收到中介服务支持资金 2,500.00 元。

## 28. 营业外支出

| 项 目          | 本期发生额      |               | 上期发生额      |               |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|
|              | 金额         | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计  | 32,421.94  | 32,421.94     | 40,786.68  | 40,786.68     |
| 其中: 固定资产处置损失 | 32,421.94  | 32,421.94     | 40,786.68  | 40,786.68     |
| 对外捐赠         | 180,000.00 | 180,000.00    | 600,000.00 | 600,000.00    |
| 其他           | 58.91      | 58.91         | 51,435.85  | 51,435.85     |
| 合 计          | 212,480.85 | 212,480.85    | 692,222.53 | 692,222.53    |

## 29. 所得税费用

| 项 目              | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 13,530,117.10 | 6,965,708.33 |
| 递延所得税调整          | -611,567.05   | 25,617.73    |
| 合 计              | 12,918,550.05 | 6,991,326.06 |

## 30. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下:

| 项 目 | 代 码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-----|-------|-------|
|-----|-----|-------|-------|

| 项 目                          | 代<br>码 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------------------|--------|----------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I)            | P0     | 73,390,532.19  | 60,304,630.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)    | P0     | 69,556,044.21  | 56,673,431.22 |
| 期初股份总数                       | S0     | 90,000,000.00  | 90,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数     | S1     |                |               |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数           | Si     | 30,000,000.00  |               |
| 报告期因回购等减少股份数                 | Sj     |                |               |
| 报告期缩股数                       | Sk     |                |               |
| 报告期月份数                       | M0     | 12.00          |               |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数           | Mi     | 6.00           |               |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数           | Mj     |                |               |
| 发行在外的普通股加权平均数                | S      | 105,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 基本每股收益(I)                    |        | 0.70           | 0.67          |
| 基本每股收益(II)                   |        | 0.66           | 0.63          |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)        | P1     | 73,390,532.19  | 60,304,630.71 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1     | 69,556,044.21  | 56,673,431.22 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数  |        |                |               |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数            |        | 105,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 稀释每股收益(I)                    |        | 0.70           | 0.67          |
| 稀释每股收益(II)                   |        | 0.66           | 0.63          |

### (1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

### (2) 稀释每股收益

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

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

整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 31、其他综合收益

| 项 目                                   | 本期发生额 | 上期发生额      |
|---------------------------------------|-------|------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 |       |            |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |       |            |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |            |
| 小 计                                   |       |            |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |       |            |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |       |            |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |            |
| 小 计                                   |       |            |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |       |            |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |       |            |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |            |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      |       |            |
| 小 计                                   |       |            |
| 4.外币财务报表折算差额                          |       |            |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |       |            |
| 小 计                                   |       |            |
| 5.其他                                  |       | 284,400.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |       | 28,440.00  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |       |            |
| 小 计                                   |       | 255,960.00 |
| 合 计                                   |       | 255,960.00 |

### 32、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         |
|------|---------------|--------------|
| 专项拨款 | 220,000.00    | 2,650,000.00 |
| 保证金  | 4,857,628.00  | 3,027,680.00 |
| 利息收入 | 6,229,734.03  | 557,268.77   |
| 其他   | 2,573,907.47  | 1,017,618.01 |
| 合 计  | 13,881,269.50 | 7,252,566.78 |

**(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          |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 5,778,000.80  | 4,245,684.00  |
| 房屋租金   | 4,157,787.15  | 2,357,224.85  |
| 差旅费    | 3,100,205.56  | 2,322,594.51  |
| 会议费    | 1,015,293.34  | 1,592,324.00  |
| 车费     | 1,522,196.09  | 1,477,128.66  |
| 招待费    | 2,407,180.80  | 1,862,370.50  |
| 办公费及其他 | 11,326,305.21 | 11,642,369.42 |
| 合 计    | 29,306,968.95 | 25,499,695.94 |

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

| 项 目        | 本期金额       | 上期金额          |
|------------|------------|---------------|
| 贷款贴息       | 158,575.50 |               |
| 上市补助款      |            | 500,000.00    |
| 投资补偿款      |            | 13,746,384.86 |
| 高新技术成果转化资金 | 71,900.00  | 284,400.00    |
| 合 计        | 230,475.50 | 14,530,784.86 |

**(4) 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       |
|-------|--------------|------------|
| 上市筹备费 | 7,446,649.21 | 150,000.00 |
| 合 计   | 7,446,649.21 | 150,000.00 |

**33、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

| 项 目                              | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |               |               |
| 净利润                              | 73,390,532.19 | 60,304,630.71 |
| 加：资产减值准备                         | -31,022.98    | 437,207.33    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,364,029.19  | 2,732,171.66  |
| 无形资产摊销                           | 5,529,612.63  | 2,519,806.89  |
| 长期待摊费用摊销                         | 176,305.73    | 135,779.04    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 10,874.26     |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |               | 40,786.68     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |

| 项 目                         | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）             | 33,701.53      | 20,257.56      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）             |                |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）        | -611,567.05    | 25,617.73      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）        |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）            |                |                |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | -62,420,935.57 | -16,163,792.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | 19,379,693.88  | 4,695,796.95   |
| 其他                          |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 38,821,223.81  | 54,748,262.49  |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                |                |
| 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                    |                |                |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                     | 579,035,362.74 | 141,025,857.40 |
| 减：现金的期初余额                   | 141,025,857.40 | 97,639,535.25  |
| 加：现金等价物的期末余额                |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                | 438,009,505.34 | 43,386,322.15  |

## （2） 现金及现金等价物

| 项 目                   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、现金</b>           | 579,035,362.74 | 141,025,857.40 |
| 其中：库存现金               | 9,261.23       | 6,057.97       |
| 可随时用于支付的银行存款          | 579,026,101.51 | 141,019,799.43 |
| 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                |                |                |
| <b>二、现金等价物</b>        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资        |                |                |
| <b>三、期末现金及现金等价物余额</b> | 579,035,362.74 | 141,025,857.40 |

注 1：本公司截至 2010 年 12 月 31 日其他货币资金余额 611,370.00 元为中行履约保函款，保函期限均 3 个月以上，现金及等价物年初余额中未包含 611,370.00 元。

注 2：本公司截至 2011 年 12 月 31 日其他货币资金余额 664,420.00 元为中行履约保函款，保函期限均 3 个月以上，现金及等价物期末余额中未包含 664,420.00 元。

## 五、关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

| 母公司名称          | 关联关系 | 企业类型   | 注册地                   | 法人代表 | 业务性质             | 注册资本  | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|----------------|------|--------|-----------------------|------|------------------|-------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 北京信科互动科技发展有限公司 | 母公司  | 有限责任公司 | 北京市海淀区卧虎桥甲6号5号楼三层303室 | 李渝勤  | 技术开发、投资咨询、企业管理咨询 | 360万元 | 56.719          | 56.719           | 李渝勤      | 60037797-9 |

### 2. 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系  | 组织机构代码     |
|----------------|--------------|------------|
| 北京市北信计算机系统工程公司 | 本公司参股股东      | 10194990-1 |
| 北京信息科技大学       | 见说明（参股股东控制人） |            |

注：北京市北信计算机系统工程公司系北京信息科技大学的全资子公司。

### 3. 关联交易情况

#### (1) 出售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方名称    | 关联交易内容   | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |             |
|----------|----------|---------------|------------|-------------|
|          |          |               | 金额         | 占同类交易金额的比例% |
| 北京信息科技大学 | 销售产品提供服务 | 市价            | 647,863.25 | 0.34        |
| 合计       |          |               | 647,863.25 | 0.34        |

#### (2) 关联租赁情况

公司承租情况如下表列示

| 出租方名称    | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|----------|-------|--------|----------|------------|----------|-----------|
| 北京信息科技大学 | 本公司   | 办公楼    | 2010-1-1 | 2011-12-31 | 市场价格     | 52万元      |

注：根据本公司 2010 年 1 月 1 日与北京信息科技大学签订的《房屋租赁协议》，租金为 52 万元/年，租期为 2010 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。2011 年 12 月 30 日经双方协商一致签订《房屋租赁协议》之终止协议，协议约定原《房屋租赁协议》有效期截至 2011 年 12 月 31 日。

#### (3) 其他关联交易

| 关联方      | 金额         | 起始日      | 到期日       | 说明            |
|----------|------------|----------|-----------|---------------|
| 北京信息科技大学 | 117,929.00 | 2011-4-6 | 2011-12-2 | 垫付装修款，报告期内已归还 |

### 4. 关联方应收应付款项

无。



## 六、股份支付

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要对外披露的股份支付。

## 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要对外披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要对外披露的重要承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、2012 年 1 月 31 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对激励对象及涉及股票期权数量进行调整的议案》，同日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于核实调整后的股票期权激励计划激励对象名单的议案》。根据调整后的议案股票期权总数为 348.00 万股，其中，首次授予股票期权 313.50 万股，预留 34.50 万股。

2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，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，2012 年 3 月 14 日本公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 12,000.00 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金 3.00 元；同时，以资本公积每 10 股转增 7 股。预案实施后，公司总股本数由 12,000.00 万股增至 20,400.00 万股。此预案尚需提交股东大会审议通过。

## 十、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要对外披露的其他重要事项。

## 十一、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

| 项 目 | 金 额 | 注 释 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| 项 目   | 金 额          | 注 释 |
|---|--------------|-----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分   | -10,874.26   |     |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免  |              |     |
| 3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）  | 4,733,870.60 |     |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |              |     |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                     |              |     |
| 6. 非货币性资产交换损益   |              |     |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益   |              |     |
| 8. 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  |              |     |
| 9. 债务重组损益   |              |     |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |     |
| 11. 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   |              |     |
| 12. 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   |              |     |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |     |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |     |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |     |
| 16. 对外委托贷款取得的损益   |              |     |
| 17. 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  |              |     |
| 18. 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  |              |     |
| 19. 受托经营取得的托管费收入  |              |     |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -180,058.91  |     |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |     |
| 22. 少数股东权益影响额   |              |     |
| 23. 所得税影响额  | -708,449.45  |     |
| 合 计   | 3,834,487.98 |     |

## 2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

### （1）本年度

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率(%) | 每股收益(元) |            |
|-------------------------|-------------------|---------|------------|
|                         |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收<br>益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 14.71             | 0.70    | 0.70       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.94             | 0.66    | 0.66       |

## (2) 上年度

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率(%) | 每股收益(元) |            |
|-------------------------|-------------------|---------|------------|
|                         |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收<br>益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 27.36             | 0.67    | 0.67       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 25.71             | 0.63    | 0.63       |

### 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司主要会计项目无异常变动情况。

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

#### (1) 资产负债表

| 报表项目 | 期末余额           | 年初余额           | 变动金额           | 变动幅度%    | 注释  |
|------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|
| 货币资金 | 579,699,782.74 | 141,637,227.40 | 438,062,555.34 | 309.28   | 注 1 |
| 应收账款 | 137,469,433.43 | 75,458,542.79  | 62,010,890.64  | 82.18    | 注 2 |
| 股本   | 120,000,000.00 | 90,000,000.00  | 30,000,000.00  | 33.33    | 注 1 |
| 资本公积 | 405,077,985.85 | 16,646,056.26  | 388,431,929.59 | 2,333.48 | 注 1 |

注 1: 主要原因是本公司 2011 年 6 月上市发行 3,000.00 万股新股, 募集资金总额人民币 450,000,000.00 元, 扣除各项发行费用人民币 31,629,185.41 元后, 实际收到股东投入资金净额人民币 418,370,814.59 元。其中新增注册资本人民币 30,000,000.00 元, 实际出资额超过注册资本的金额人民币 388,370,814.59 元列入资本公积所致。

注 2: 主要原因为本期营业收入增长导致应收账款增加, 同时由于占比较大政府部门客户付款周期延长影响应收账款回收所致。

#### (2) 利润表

| 报表项目   | 本期发生额         | 上期发生额         | 变动金额          | 变动幅度% | 注释  |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|-----|
| 主营业务成本 | 38,767,916.14 | 29,765,420.79 | 9,002,495.35  | 30.24 | 注 1 |
| 管理费用   | 48,820,789.15 | 36,039,953.18 | 12,780,835.97 | 35.46 | 注 2 |
| 所得税    | 12,918,550.05 | 6,991,326.06  | 5,927,223.99  | 84.78 | 注 3 |

注 1: 主要原因为本期营业收入增长而导致相关主营业务成本增加所致。

注 2: 主要原因为本期职工薪酬和研发费用大幅增加所致。

注 3: 主要原因为本期利润总额增加及企业所得税率由上期的 10% 提高至本期的 15% 所致。

## 十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 14 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

北京拓尔思信息技术股份有限公司

2012 年 3 月 14 日

## 第十一节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件均完整备置于公司证券法律部。

北京拓尔思信息技术股份有限公司

董事长：李渝勤

2012 年 3 月 16 日