

北京东方国信科技股份有限公司

Beijing Orient National Communication Science & Technology Co., Ltd



2012 年半年度报告

证券简称：东方国信

证券代码：300166

披露时间：2012 年 7 月 26 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	8
四、重要事项.....	25
五、股本变动及股东情况.....	35
六、董事、监事和高级管理人员.....	40
七、财务会计报告.....	43
八、备查文件目录.....	139

一、重要提示

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

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

3、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李晓慧	独立董事	因公出差未能亲自出席	韩松林

4、审计意见提示：公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见审计报告。

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

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300166	B 股代码	
A 股简称	东方国信	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京东方国信科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	东方国信		
公司的法定英文名称	Beijing Orient National Communication Science & Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	BONC		
公司法定代表人	管连平		
注册地址	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108		
注册地址的邮政编码	100102		
办公地址	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108		
办公地址的邮政编码	100102		
公司国际互联网网址	http://www.bonc.com.cn		
电子信箱	investor@bonc.com.cn		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘彦斐	马长兴
联系地址	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 楼	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 楼
电话	010-64392089	010-64392089
传真	010-64398978	010-64398978
电子信箱	investor@bonc.com.cn	investor@bonc.com.cn

3、信息披露及备置地点

公司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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
-------------	---------

4、持续督导机构（如有）

广发证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入（元）	113,676,022.33	74,090,795.52	53.43%
营业利润（元）	30,629,813.36	24,610,733.85	24.46%
利润总额（元）	31,129,813.36	27,688,835.63	12.43%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	26,190,116.59	23,930,152.66	9.44%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	25,765,116.59	23,215,457.31	10.98%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-31,846,219.88	1,094,093.14	-3,010.74%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产（元）	707,913,332.57	735,867,856.6	-3.8%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	688,714,256.1	670,624,139.51	2.7%
股本（股）	81,000,000	40,500,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.32	0.31	3.23%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.31	3.23%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.32	0.3	6.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.8%	3.76%	0.04%
加权平均净资产收益率（%）	3.86%	4.29%	-0.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	3.74%	3.64%	0.1%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.8%	4.16%	-0.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.39	0.03	-1,400%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.5	16.56	-48.67%
资产负债率 (%)	2.71%	8.87%	-6.16%

注：本期实施资本公积金转增股本，总股本由期初4050万股增加至8100万股，按照有关准则规定，对上期每股收益进行了调整。每股收益调整计算过程请参见本报告“（七）63 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

适用 不适用

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000	文化创意产业专项资金奖励款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净		

资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-75,000	
合计	425,000	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

（1）经营情况回顾

2012年上半年，宏观经济下行压力不断加大，国民经济发展处于结构调整的关键时期，公司所处信息技术业和计算机应用服务业为国家重点扶持和鼓励发展的战略新兴产业，外部经营环境和市场环境整体保持稳定。报告期内，公司继续强化核心竞争优势，巩固在电信行业商业智能领域的领先地位；进一步延伸商业智能产业链；引进和培养高端人才，深度挖掘商业智能市场潜力，不断创新业务模式和培育新的利润增长点；加快推进非电信行业市场拓展计划；加强内部管控，优化管理团队及组织架构，推行全面预算管理和全员成本控制，提升管理效益，确保公司经营情况维持良好发展局面。

2012年1月-6月，公司实现营业总收入11,367.60万元，较上年同期增长53.43%，实现归属于上市公司股东净利润2,619.01万元，同比增长9.44%。业绩增长的主要原因系：本报告期合并北京东华信通信息技术有限公司营业收入，全资子公司东方国信（天津）科技有限公司营业收入同比大幅增长，同时公司业务项目有所增加，促使公司营业总收入较上年同期大幅增长；报告期内，公司优化组织机构、补充人员，引入高端人才，增加投入改善研发基础环境和办公环境，再有公司投资新设的吉林子公司和成都子公司尚处于运营初期，导致公司期间费用增加，公司本报告期归属于上市公司股东净利润实现小幅增长。

报告期内，公司稳步推进商业智能全产业链发展战略，进一步将经营业务向商业智能产业链下游延伸和拓展，不断提升公司经营规模和盈利能力，主要工作情况回顾：1、完成北京东华信通信息技术有限公司股权收购事宜；2、完善子公司管理制度，增派人员支持公司各全资子公司经营发展；3、完善组织机构、补充人员，引入高端技术人才推进非电信行业市场拓展计划；4、投资新设吉林子公司和成都子公司进一步延伸公司产业链，创造利润增长点；6、购置用于研发中心和办公用房土地使用权，报告期内已中标目标地块并支付了土地购置款，土地使用权证书尚在办理中。

（2）财务状况分析

A、资产负债变动项目

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度
预付款项	99,294,388.78	1,419,500.00	6895.03%
存货	5,243,065.01	1,453,549.24	260.71%

应付职工薪酬	8,181,288.77	23,094,833.53	-64.58%
应交税费	2,261,890.09	8,131,849.88	-72.18%
其他应付款	1,513,337.62	26,601,278.68	-94.31%

(1) 预付账款较期初大幅增加，主要系本期预付北京市土地整理储备中心购置土地款93,613,013.75元；预付北京黎明家俱厂为装修家具款，装修尚未完工，本期未到结算期。

(2) 存货较期初增加260.71%，存货余额主要为天津子公司与吉林子公司采购的库存商品。

(3) 期末应付职工薪酬较期初减少64.58%，主要系由于年初余额中的年终奖金在本期发放所致。

(4) 应交税费较期初减少73.18%，主要系上年末应交税费在本期缴纳所致。

(5) 期末其他应付款比期初减少94.31%，主要原因为公司支付东华信通股权转让款，另外支付收购东华信通前该子公司以前年度红利。

B、期间费用变化情况

费用项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度
销售费用	5,226,652.20	2,907,138.08	79.79%
管理费用	19,458,253.38	15,164,872.87	28.31%
财务费用	-5,534,687.80	-4,940,280.93	12.03%

公司本期销售费用较上期增长了79.79%，主要是由于本年业务规模扩大，数据分析平台及BI的CRM应用项目支付的业务经费增加所致；另外人员数量较上年增长较大，系开展业务的员工人数及薪酬增长所致。

2、未来展望

(1) 未来面临的市场格局

商业智能系统在实际应用中通常与业务结合比较紧密，不同行业的业务差异性明显，通常采用解决方案的方式向用户提供服务。国际上从事商业智能系统解决方案的公司IBM、Oracle、微软、SAP、TeraData、SAS等已经进入国内市场，主要提供以工具平台软件为主导的解决方案。目前，这些供应商尚未完全适应国内的市场环境，虽然提供的软件功能强大，但对国内用户的本土化需求支持不足，在技术服务、人员规模和服务成本等方面并不占优。因此，国际供应商通常选择与国内企业合作的方式为用户提供服务。

在商业智能应用软件市场中，国内软件厂商优势较为明显，并以电信行业最具代表性。电信行业的信息化程度较高，其业务的开展完全依靠大量的信息化业务系统支撑，业务复杂度高，数据量大，因此，供应商在商业智能系统的建设中更加注重业务数据梳理、业务分析建模等工作，以解决企业数据孤岛以及经营竞争中的众多业务问题，即更侧重于提供商业智能的整体解决方案。在这方面，国内供应商往往拥有多年的行业经验，对客户需求的理解和把握比较深刻。国内优秀的供应商已经从早期采用国外产品为平台，面向行业或者业务进行二次开发，逐渐发展到自主开发，形成具有自主知识产权的产品。

公司作为专业从事商业智能软件开发和销售的厂商，是国内率先摆脱对国外商业智能应用工具软件依

赖、依靠自主研发承担电信行业商业智能系统建设的软件企业，经过10多年的发展，东方国信已具备明显的竞争优势，成为了国内领先的电信行业企业BI解决方案提供商，在电信行业商业智能市场占有率和品牌知名度位居行业前列。

(2) 公司2012年下半年重点工作

- 1) 完善营销体系建设，细化营销部门职能，充实全国营销网络队伍，提升市场营销服务支持力度；
- 2) 进一步提升客户服务质量，扩大电信行业市场占有率；
- 3) 全力推进公司行业拓展计划，力争在2012年实现非电信行业业务收入占到业务总收入的10%；
- 4) 加强各子公司经营管控，确保各子公司实现良好发展。
- 5) 强化内部管理体制建设，继续推行有效的管理控制制度，提高内部运行效率，控制成本费用，提升管理效益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、东方国信（天津）科技有限公司

成立时间：2011年3月24日

法定代表人：彭岩

注册资本：1,200万元人民币

注册地点：天津开发区第四大街80号天大科技园C5楼4-410室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

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

2012年上半年，天津子公司实现营业收入2,777.25万元，实现净利润199.03万元。截止2012年6月30日，天津子公司总资产1911.25万元，净资产1,675.93万元。

2、北京东华信通信息技术有限公司

成立时间：2008年7月11日

法定代表人：秦宏伟

注册资本：200万元人民币

注册地点：北京市朝阳区延静西里2号1号楼1004B

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。

东华信通主要从事电信企业商业智能软件业务，主要产品包括经营分析系统软件、经营分析手机版软件、客户价值分析系统等。2012年上半年，东华信通实现营业收入942.78万元，净利润75.22万元。截止2012年6月30日，东华信通总资产2421.28万元，净资产1745.19万元。

3、吉林省东方国信科技有限公司

成立时间：2012年5月9日

法定代表人：陈桂霞

注册资本：500万元人民币

注册地点：长春市南关区平阳小区1号楼

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成技术开发、

技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；企业形象策划、营销策划；平面设计，展览展示服务、会议服务、庆典服务；汽车租赁；车载通信设备、汽车饰品、手机批发及零售；通信卡、通信设备销售；机房清洗保洁；手机维修；计算机软硬件租赁；进出口贸易（国家法律法规禁止的商品除外）。

2012年上半年度，吉林子公司实现营业收入0万元，实现净利润-18.00万元，截止2012年6月30日，公司总资产486.71万元，净资产482.00万元。

4、成都东方国信科技有限公司

成立时间：2012年6月25日

法定代表人：王首君

注册资本：200万元人民币

注册地点：成都高新区府城大道西段399号7栋2单元17层1709号

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：主要从事电子产品、通讯产品及其零部件销售；移动业务代理等业务。

2012年上半年，成都子公司实现营业收入0元，实现净利润-2.30万元，截止2012年6月30日，公司总资产201.70万元，净利润197.70万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、市场竞争风险

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

2、客户集中风险

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

3、企业管理风险

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

4、专业技术风险

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

5、人才流失风险

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

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
企业数据平台	24,018,668.21	10,288,156.72	57.17%	192.67%	201.66%	-1.28%
数据分析平台	48,868,507.21	22,166,005.55	54.64%	0.73%	5.16%	-1.91%
基于 BI 的 CRM 应用	37,577,401.36	23,980,782.19	36.18%	118.17%	139.14%	-5.6%
硬件销售及其他	3,211,445.55	3,145,211.33	2.06%	2,110.23%	4,416.42%	-50.01%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

1) 基于BI的CRM应用产品收入和成本大幅增长，主要是由于天津子公司、东华信通子公司业务增长所致。

2) 企业数据平台收入大幅增长，主要系各省分公司进行系统改造项目形成收入增加，该业务主要涉

及企业数据仓库的数据处理。

3) 硬件销售及其他业务收入和成本均大幅增长, 主要为天津子公司通信设备销售业务收入增加, 而该项业务毛利较低, 导致利润增长幅度与收入增长幅度差距较大。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

硬件及其他业务毛利率大幅降低, 主要系该项业务为天津子公司通信设备销售业务收入同比大幅增加, 而该项业务毛利较低, 导致利润增长幅度与收入增长幅度差距较大, 毛利率水平同比显示大幅下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东	7,896,894.8	-6.36%
华南	3,499,280	45.6%
华北	63,209,839.98	84.59%
华中	5,396,612	23.83%
西南	9,256,160	1.93%
西北	8,122,755.55	3.34%
东北	16,294,480	111.32%

主营业务分地区情况的说明

华东地区包括: 浙江、江苏、上海、山东省份; 华南地区包括: 海南、广西、海南; 华北地区包括: 内蒙、河北、天津、山西、北京等省市; 华中地区包括: 湖北、河南、湖南省份; 西南地区包括: 云南、贵州、西藏、四川等地; 西北地区包括: 青海、新疆、陕西、宁夏、甘肃省份; 东北地区包括: 辽宁、吉林、黑龙江省份。

主营业务构成情况的说明

- 1) 东北地区, 本期比同期增长111.32%, 主要原因是个别省份新增项目收入增加所致。
- 2) 华南地区同比增长45.60%, 主要原因是广西联通合同项目收入大幅增长所致。
- 3) 华北地区同比增长84.59%, 主要原因是新合并子公司东华信通收入, 天津子公司收入增加所致。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、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及公司采取的措施

适用 不适用

（1）市场竞争风险

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

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

（2）客户集中风险

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

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

（3）企业管理风险

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

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

（4）专业技术风险

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

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

（5）人才流失风险

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

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

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	56,334.34
报告期投入募集资金总额	18,628.97
已累计投入募集资金总额	29,015.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可	

[2010]1902 号”文核准，由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,017.60 万股，每股发行价为 55.36 元。截止 2011 年 1 月 19 日，公司已收到募集资金总额 56,334.34 万元，扣除各项发行费用 3,625.93 万元后，募集资金各项净额为 52,708.41 万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了（2011）京会兴（验）字第 5-002 号验资报告。

1、 募集资金项目投入情况

截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 7,954.45 万元，募集资金项目处在稳步实施当中。

2、 超募资金使用情况

2011 年 10 月 20 日，公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》，公司计划使用超募资金 1,000.00 万元增资全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，该增资计划已经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。

2011 年 12 月 1 日，公司二届四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久补充流动资金，截至目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。

2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日，公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购东华信通 100%股权的议案》，为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力，同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 5,200.00 万元收购东华信通 100%股权。截至目前，该超募资金使用计划已使用超募资金 5,200.00 万元支付股权转让款，股权收购相关事宜已经办理完成。

2011 年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日，公司分别召开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》，公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建，总投资预算 22,440.00 万元。2012 年 3 月 22 日、2012 年 4 月 8 日，公司分别召开二届七次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》，同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整，调整后项目总投资预算为 21,800 万元，其中计划使用超募资金 12,000.00 万元。截至报告期末，该超募资金使用计划已使用超募资金 9,361.30 万元。

2012 年 3 月 22 日，公司召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信（吉林）科技有限公司的议案》，为抢抓移动业务发展带来的市场机遇，延伸公司产业链，将 BI 应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点，公司拟使用超募资金 500 万元在吉林设立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造更高的经济价值。截止目前，该超募资金使用计划已经实施完毕，子公司已完成工商注册登

记。

截至报告期末，公司募集资金余额为 27318.59 万元，尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划、分步地投资于五个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
商业智能应用构建工具项目	否	4,903.11	4,903.11	895.4	2,966.28	60.5%	2012年12月31日		否	否
探索式数据分析及应用平台项目	否	4,004.56	4,004.56	643.62	2,423.77	60.53%	2012年12月31日		否	否
企业数据仓库构建系统项目	否	3,413.65	3,413.65	340.72	686.84	20.12%	2013年07月31日		否	否
全业务营销及维系挽留系统项目	否	3,092.2	3,092.2	386.58	899.29	29.08%	2013年12月31日		否	否
数据集成和管理工具项目	否	3,714.4	3,714.4	461.35	978.27	26.34%	2013年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	19,127.92	19,127.92	2,727.67	7,954.45	-	-		-	-
超募资金投向										
增资天津子公司	否	1,000	1,000		1,000	100%	2011年11月01日	199.03		否
收购北京东华信通信息技术	否	5,200	5,200	1,040	5,200	100%	2012年03月	75.22		否

有限公司 100%股权							01 日			
设立吉林子公司	否	500	500	500	500	100%	2012年06月01日	-18		否
投资建设研发中心和办公用房项目	否	12,000	12,000	9,361.3	9,361.3	78.01%	2014年12月01日			否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,700	23,700	15,901.3	21,061.3	-	-	256.25	-	-
合计	-	42,827.92	42,827.92	18,628.97	29,015.75	-	-	256.25	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“全业务营销及维系挽留系统项目”未达到计划进度的主要原因是：该项目是面向电信行业的分析型 CRM 软件平台，在功能方面需要对大量业务进行分析、抽象和设计，在技术方面需要具备海量数据的处理能力和实时响应能力；不仅如此，随着前沿信息技术的发展，该平台还需要提供涉及移动终端、社交网络的多种服务。为保证项目的质量和未来的竞争力，公司在技术和市场论证方面花费时间较长，影响了项目的计划进度。“数据集成和管理工具项目”未达到计划进度的主要原因是：由于该项目是进行企业级数据集成和管理的工具软件，而企业数据集成的需求和环境将在未来发生持续性变化：如数据集成范围扩展、异构数据源集成需求增长、不同领域数据融合程度提高、数据规模大幅增长、数据处理时间窗口的进一步缩短等。这些变化对数据集成和管理工作提出了更高的要求。为了更好地适应上述变化趋势，保证产品的前瞻性，项目在论证和设计阶段花费时间较长，影响了项目的计划进度。经公司 2012 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司拟对全业务营销及维系挽留系统项目和数据集成和管理工具项目两个项目投资进度作出延期调整，将以上两个募集资金项目计划完工时间调整至 2013 年 12 月。本次调整募集资金投资进度事项将提交公司股东大会审议。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>本公司募集资金净额为 52,708.41 万元，其中超额募集资金 33,580.49 万元。2011 年 10 月 20 日，公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》，公司计划使用超募资金 1,000.00 万元增资全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，该增资计划已经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。2011 年 12 月 1 日，公司二届四次董事会审议通过《关</p>									

	<p>于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久补充流动资金，截至目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。 2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日，公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购东华信通 100%股权的议案》，为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力，同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 5,200.00 万元收购东华信通 100% 股权。截至目前，该超募资金使用计划已使用超募资金 5,200.00 万元支付股权转让款，股权收购相关事宜已经办理完成。 2011 年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日，公司分别召开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》，公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建，总投资预算 22,440.00 万元。2012 年 3 月 22 日、2012 年 4 月 8 日，公司分别召开二届七次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》，同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整，调整后项目总投资预算为 21,800 万元，其中计划使用超募资金 12,000.00 万元。截至报告期末，该超募资金使用计划已使用超募资金 9,361.30 万元。 2012 年 3 月 22 日，公司召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信（吉林）科技有限公司的议案》，为抢抓移动业务发展带来的市场机遇，延伸公司产业链，将 BI 应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点，公司拟使用超募资金 500 万元在吉林设立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造更高的经济价值。截止目前，该超募资金使用计划已经实施完毕，子公司已完成工商注册登记。截至报告期末，公司募集资金余额为 27318.59 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司第一届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 25 日审议通过了公司使用募集资金 12,363,270.05 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 12,363,270.05 元，已经从募集资金专

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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

公司2012年度计划实现营业总收入2亿元-2.5亿元，实现归属于上市公司股东净利润6800万元-8000万元。2012年上半年度，公司实现营业总收入1.14亿元，实现归属于上市公司股东净利润2619.01万元。

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司制定的现金分红政策

《公司章程》第一百五十五条规定：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：（一）公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利；（二）公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股

东大会批准；公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。（三）公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。（四）公司对股利分配政策进行决策或因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应首先经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准；如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及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。（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号），2012 年 7 月 24 日，公司召开二届十次董事会、二届十次监事会分别审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》，对利润分配政策作出了更加具体、清晰和明确的规定，独立董事对于修订利润分配政策事项发表了同意意见的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、利润分配政策执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，于 2012 年 1 月 18 日召开二届六次董事会、二届四次监事会审议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事会作出了充分论证和说明，独立董事发表了独立意见；2012 年 2 月，2011 年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即以公司总股本 4,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），现金分红 810 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 4050 万股，转增后公司总股本变更为 8100 万股。根据 2011 年度股东大会决议，公司于 2012 年 2 月实施完毕以上利润分配方案和资本公积金转增股本方案。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
每 10 股送红股数（股）	0

每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	81,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0
可分配利润（元）	112,404,206.45

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经公司董事长提议，鉴于公司目前总股本规模较小，与公司当前资产规模、经营规模不匹配，并且在公司参与项目招投标以及实际开展业务时受到注册资本金方面的限制，为满足开展业务和股本扩张需要，增强股票二级市场的流通性，切实有必要扩大公司总股本和注册资本；再有，因公司正在实施市场拓展计划，增加投入改善研发基础环境和办公环境，投资设立全资子公司，并不断引入高端人才，导致公司现金流状况较为紧张，因此，公司董事会基于以上考虑拟定《2012 年半年度利润分配预案》为：不进行利润分配；拟进行资本公积金转增股本，以截止 2012 年 6 月 30 日公司总股本 8,100 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 4,050 万股，转增后公司总股本将增加至 12,150 万股。以上《2012 年度利润分配预案》已经公司第二届董事第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司全体独立董事就董事会审议的《2012 年半年度利润分配预案》发表了明确同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过后实施。

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司于2012年2月实施完毕公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配方案》，即以公司总股本4,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），现金分红总额810万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股，共计转增4050万股，转增后公司总股本变更为8100万股。根据2011年度股东大会决议，公司于2012年2月15日发布了《2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012年02月20日，除权除息日、红利发放日、转增股到账日、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为：2012年02月21日。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明：

报告期内，公司完成了北京东华信通信息技术有限公司100%股权的收购事宜，已支付东华信通股东总额5,200万元股权转让款，并完成了股权过户手续。

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

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

本报告期，公司无其他重大关联交易情况。

(六) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

(七) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	管连平、霍卫	(一) 避免同业竞争承诺：公司控股	2010 年 03 月	股份锁定承	报告期内，公司

	平、仁邦翰威、仁邦时代、毛自力、金凤、张靖、金正皓、胡淑瑜、朱军峰、王红庆、陈桂霞、彭岩、冯志宏、赵光宇	<p>股东和实际控制人管连平和霍卫平承诺：(1) 本人、本人控股和参股的公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。(2) 本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。(3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(4) 本人将善意履行作为股份公司的股东和实际控制人的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何不利于股份公司的行动，或故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股份公司其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(5) 本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(6) 如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。(7) 本</p>	12 日	<p>诺期限：自股票上市之日起三十六个月内；避免同业竞争；长期</p>	<p>股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p>
--	--	---	------	-------------------------------------	--

		<p>声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为持有股份公司的 5%以上股份的股东或股份公司的实际控制人的地位为止。(8) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p> <p>(9) 截至本承诺函出具之日，除投资东方国信并通过仁邦翰威和仁邦时代持有东方国信股份之外，本人不存在其他直接或间接对外投资行为。但是本人在此确认，上述承诺将适用于本人在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除股份公司及其控股子公司以外的其他子企业。(二) 股份锁定承诺公司共同实际控制人管连平和霍卫平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票已持有的股份。除前述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。公司股东仁邦翰威和仁邦时代承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东毛自力承诺：自 2010 年 3 月 5 日起三十六个月内，且在股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东毛自力承诺：自 2010 年 3 月 5 日起三十六个月内，且在股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公开发行股票前已发行的股份。公司股东毛自力承诺：自 2010 年 3 月 5 日起三十六个月内，且在股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东毛自力承诺：自 2010 年 3 月 5 日起三十六个月内，且在股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东金凤和张靖承诺：自其在 2009 年 11 月 23 日完成对公司增资扩股新增的股份，自 2009 年 11 月 23 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；自其在 2009 年 12 月 23 日因公司资本公积金转增股本增加的股份，在 2009 年 12 月 23 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；且在东方国信上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购前述股份。公司董事管连平、霍卫平、金正皓，监事胡淑瑜、朱军峰和高级管理人员王红庆、陈桂霞分别作出承诺：自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦翰威投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦翰威间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。公司董事管连平、霍卫平，监事彭岩、冯志宏和高级管理人员赵光宇分别作</p>		
--	--	---	--	--

		出承诺：自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦时代投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦时代间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	截至报告期末，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙丽梅、姜照东
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于收到软件增值税退税的公告	不适用	2012 年 01 月 05 日	www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	不适用	2012 年 01 月 13 日	www.cninfo.com.cn	
二届六次董事会决议公告	不适用	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn	
二届四次监事会决议公告	不适用	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度报告摘要	中国证券报 B167/ 上海证券报 B174/ 证券时报 C030	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度报告	不适用	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn	
关于调整募集资金项目投资进度的公告	不适用	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会的通知	不适用	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 20 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 02 月 11 日	www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的公告	不适用	2012 年 02 月 14 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度权益分派实施公告	不适用	2012 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审并取得证书的公告	不适用	2012 年 02 月 22 日	www.cninfo.com.cn	
关于收购东华信通股权进展公告	不适用	2012 年 03 月 08 日	www.cninfo.com.cn	

关于完成工商登记变更的公告	不适用	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第七次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第五次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划（调整）公告	不适用	2012 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金投资设立吉林子公司的公告	不适用	2012 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知	不适用	2012 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会决议公告	不适用	2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn	
关于控股股东股权质押公告	不适用	2012 年 04 月 17 日	www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目的进展公告	不适用	2012 年 04 月 17 日	www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第八次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B115/ 上海证券报 B220/ 证券时报 D135	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	
关于董事会秘书辞职及聘任高管的公告	不适用	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	
关于聘任证券事务代表的公告	不适用	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	
二届九次董事会决议公告	不适用	2012 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn	
关于对外投资设立全资子公司的公告	不适用	2012 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn	
二届七次监事会决议公告	不适用	2012 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn	
全资子公司取得营业执照的公告	不适用	2012 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn	

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	不适用	2012 年 06 月 09 日	www.cninfo.com.cn	
2012 年第二次临时股东大会决议公告	不适用	2012 年 06 月 28 日	www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	30,324,000	74.87%			30,324,000		30,324,000	60,648,000	74.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,324,000	74.87%			30,324,000		30,324,000	60,648,000	74.87%
其中：境内法人持股	7,980,000	19.7%			7,980,000		7,980,000	15,960,000	19.7%
境内自然人持股	22,344,000	55.17%			22,344,000		22,344,000	44,688,000	55.17%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	10,176,000	25.13%			10,176,000		10,176,000	20,352,000	25.13%
1、人民币普通股	10,176,000	25.13%			10,176,000		10,176,000	20,352,000	25.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,500,000	100%			40,500,000		40,500,000	81,000,000	100%

股份变动的批准情况：

经2011年度股东大会审议批准，公司实施了《2011年度利润分配及资本公积金方案》，即以公司总股本4,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），现金分红810万元（含税）；同时以资

本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股，共计转增4050万股，转增后公司总股本变更为8100万股。

股份变动的过户情况

根据2011年度股东大会决议，公司于2012年2月15日发布了《2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012年02月20日，除权除息日、红利发放日、转增股到账日、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为：2012年02月21日。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

根据股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司本次实施资本公积金转增股本方案股后，按新股本81,000,000股摊薄计算，2011年度，每股净收益为0.7107元。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
管连平	10,640,000	0	10,640,000	21,280,000	首发承诺	自2011年1月25日起36个月
霍卫平	7,980,000	0	7,980,000	15,960,000	首发承诺	自2011年1月25日起36个月
北京仁邦翰威投资咨询有限公司	4,788,000	0	4,788,000	9,576,000	首发承诺	自2011年1月25日起36个月
北京仁邦时代投资咨询有限公司	3,192,000	0	3,192,000	6,384,000	首发承诺	自2011年1月25日起36个月
毛自力	1,396,500	0	1,396,500	2,793,000	首发承诺	自2010年3月5日起36个月
金凤	1,263,500	0	1,263,500	2,527,000	首发承诺	95万股自2009年11月23日起36个月，31.35万股自2009年12月23日起36个月
张靖	1,064,000	0	1,064,000	2,128,000	首发承诺	80万股自2009年11月23日起36个月，26.40万股自2009年12月23日起36个月
合计	30,324,000		30,324,000	60,648,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,189 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
管连平	其他	26.27%	21,280,000	21,280,000	质押	9,500,000
霍卫平	其他	19.7%	15,960,000	15,960,000		
北京仁邦翰威投资咨询有	社会法人股	11.82%	9,576,000	9,576,000		
北京仁邦时代投资咨询有	社会法人股	7.88%	6,384,000	6,384,000		
毛自力	其他	3.45%	2,793,000	2,793,000		
金凤	其他	3.12%	2,527,000	2,527,000		
张靖	其他	2.63%	2,128,000	2,128,000		
刘伯新	其他	0.37%	301,506	0		
广发证券股份有限公司	社会法人股	0.28%	227,099	0		
谭荣生	其他	0.27%	220,000	0		
股东情况的说明	报告期末股东总数 8189 户，总股本为 81,000,000 股。其中个人户数 8,123 户，持有 64,063,559 股；机构户数 66 户，持有 16,936,441 股。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
刘伯新	301,506	A 股	301,506
广发证券股份有限公司	227,099	A 股	227,099
谭荣生	220,000	A 股	220,000
李松	174,848	A 股	174,848
曾令琴	161,250	A 股	161,250
吴笑咏	161,060	A 股	161,060
徐欣	139,850	A 股	139,850
东方汇理银行	117,650	A 股	117,650
张思柯	110,000	A 股	110,000

林泽明	106,500	A 股	106,500
-----	---------	-----	---------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	管连平	21,280,000	2014年01月25日	21,280,000	上市承诺
2	霍卫平	15,960,000	2014年01月25日	15,960,000	上市承诺
3	北京仁邦翰威投资咨询有限公司	9,576,000	2014年01月25日	9,576,000	上市承诺
4	北京仁邦时代投资咨询有限公司	6,384,000	2014年01月25日	6,384,000	上市承诺
5	毛自力	2,793,000	2013年03月05日	2,793,000	上市承诺
6	金凤	2,527,000	2012年11月23日	1,900,000	上市承诺
			2012年12月23日	627,000	
7	张靖	2,128,000	2012年11月23日	1,600,000	上市承诺
			2012年12月23日	528,000	

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人，且管连平分别持有北京仁邦翰威投资咨询有限公司和北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.7%和 3.37%的股权，霍卫平分别持有北京仁邦翰威投资咨询有限公司和北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.27%和 2.51%的股权。

除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

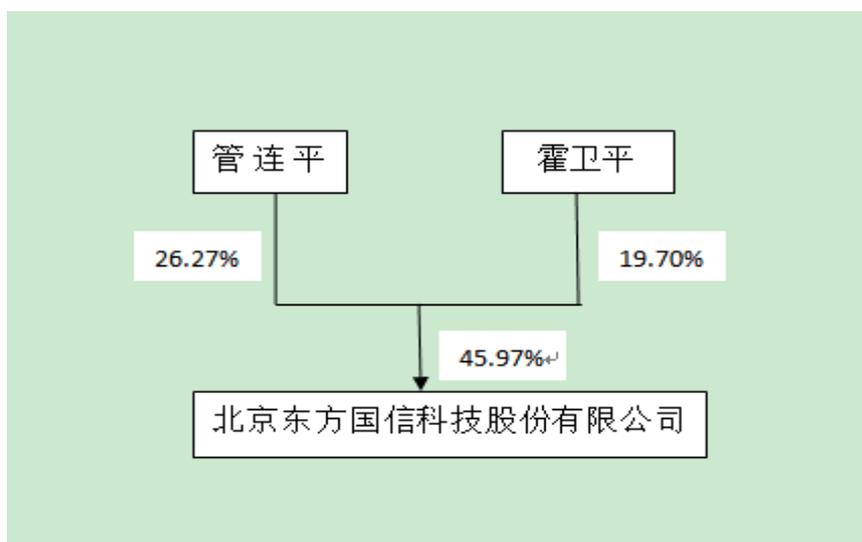
□ 是√ 否

实际控制人名称	管连平、霍卫平
实际控制人类别	个人

情况说明

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

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
管连平	董事长;总 经理	男	45	2011年09 月02日	2014年09 月02日	10,828,914			21,657,828			资本公积金 转增股本	33	否
霍卫平	董事;副总 经理	男	41	2011年09 月02日	2014年09 月02日	8,120,980			16,241,960			资本公积金 转增股本	33	否
金正皓	董事	男	40	2011年09 月02日	2014年09 月02日	499,405			998,810			资本公积金 转增股本	15.6	否
余元冠	独立董事	男	63	2011年09 月02日	2014年09 月02日	0			0			资本公积金 转增股本	3	否
韩松林	独立董事	男	68	2011年09 月02日	2014年09 月02日	0			0			资本公积金 转增股本	3	否
李晓慧	独立董事	女	44	2011年09 月02日	2014年09 月02日	0			0			资本公积金 转增股本	3	否
彭岩	监事	男	41	2011年09 月02日	2014年09 月02日	401,234			802,468			资本公积金 转增股本	13.5	否

胡淑瑜	监事	男	36	2011年09月02日	2014年09月02日	442,905			885,810		资本公积金 转增股本	15.6	否
朱军峰	监事	男	33	2011年09月02日	2014年09月02日	248,984			497,968		资本公积金 转增股本	13.5	否
冯志宏	监事	男	36	2011年09月02日	2014年09月02日	504,336			1,008,672		资本公积金 转增股本	12.3	否
王红庆	副总经理	男	40	2011年09月02日	2014年09月02日	511,375			1,022,750		资本公积金 转增股本	15.6	否
赵光宇	副总经理	男	34	2011年09月02日	2014年09月02日	492,845			985,690		资本公积金 转增股本	22.5	否
陈桂霞	财务总监	女	55	2011年09月02日	2014年09月02日	301,654			603,308		资本公积金 转增股本	15	否
刘彦斐	副总经理; 董事会秘书	女	31	2012年04月20日	2014年09月02日	0			0			10.8	否
合计	--	--	--	--	--	22,352,632			44,705,264		--	209.4	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事会于2012年4月20日收到董事会秘书、财务总监陈桂霞女士的辞职报告，陈桂霞女士因个人原因请求辞去兼任的董事会秘书职务，辞职后，陈桂霞女士将继续在公司担任财务总监职务。

经公司于2012年4月20日召开的第二届董事会第八次会议，公司董事会决定聘任刘彦斐女士为董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，同时解聘刘彦斐证券事务代表职务。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 07 月 24 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2012)京会兴审字第 05014135 号

审计报告正文

北京东方国信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表以及2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东方国信管理层的责任，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，东方国信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方国信 2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月合并及母公司的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：姜照东

中国注册会计师：孙丽梅

中国·北京

二〇一二年七月二十四日

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		381,758,763.5	538,508,344.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		240,000	
应收账款		114,492,134	101,396,334.26
预付款项		99,294,388.78	1,419,500
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,987,209.33	4,585,714.54
应收股利			
其他应收款		13,033,755.64	16,782,265.73
买入返售金融资产			
存货		5,243,065.01	1,453,549.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		616,049,316.26	664,145,708.33
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		15,930,463.03	14,830,877.41
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,110,682.44	1,390,082.71
开发支出		38,980,009.51	19,715,472.78
商誉		35,300,223.21	35,300,223.21
长期待摊费用			
递延所得税资产		542,638.12	485,492.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		91,864,016.31	71,722,148.27
资产总计		707,913,332.57	735,867,856.6
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,978,547.25	3,156,855
预收款项		3,888,512.74	3,883,400
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,181,288.77	23,094,833.53
应交税费		2,261,890.09	8,131,849.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,513,337.62	26,601,278.68
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		18,823,576.47	64,868,217.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		375,500	375,500
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		375,500	375,500
负债合计		19,199,076.47	65,243,717.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		81,000,000	40,500,000
资本公积		476,680,677.33	517,180,677.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,511,843.52	13,511,843.52
一般风险准备			
未分配利润		117,521,735.25	99,431,618.66
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		688,714,256.1	670,624,139.51
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		688,714,256.1	670,624,139.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		707,913,332.57	735,867,856.6

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

2、母公司资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		361,499,054.56	512,425,301.97
交易性金融资产			
应收票据		240,000	
应收账款		97,773,723.68	85,768,577.09
预付款项		96,275,204.78	600,000
应收利息		1,987,209.33	4,585,714.54
应收股利			
其他应收款		9,932,423.86	4,852,974.96
存货		890,761.06	1,215,197.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		568,598,377.27	609,447,765.8
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		71,000,000	64,000,000
投资性房地产			
固定资产		13,463,112.79	12,814,698.54
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,089,671.05	1,390,082.71
开发支出		38,980,009.51	19,715,472.78
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		463,432	433,058.8
其他非流动资产			

非流动资产合计		124,996,225.35	98,353,312.83
资产总计		693,594,602.62	707,801,078.63
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		429,515	780,000
预收款项		5,074.74	
应付职工薪酬		7,183,686.46	22,616,744.13
应交税费		1,357,086.13	5,027,731.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款		647,012.99	10,934,986.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,622,375.32	39,359,461.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		375,500	375,500
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		375,500	375,500
负债合计		9,997,875.32	39,734,961.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		81,000,000	40,500,000
资本公积		476,680,677.33	517,180,677.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,511,843.52	13,511,843.52
未分配利润		112,404,206.45	96,873,596.6
外币报表折算差额			

所有者权益（或股东权益）合计		683,596,727.3	668,066,117.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		693,594,602.62	707,801,078.63

3、合并利润表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		113,676,022.33	74,090,795.52
其中：营业收入		113,676,022.33	74,090,795.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		83,046,208.97	49,480,061.67
其中：营业成本		59,580,155.79	34,587,107.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,394,662.06	1,677,336.82
销售费用		5,226,652.2	2,907,138.08
管理费用		19,458,253.38	15,164,872.87
财务费用		-5,534,687.8	-4,940,280.93
资产减值损失		-78,826.66	83,887.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,629,813.36	24,610,733.85

加：营业外收入		500,000	3,119,267.47
减：营业外支出			41,165.69
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,129,813.36	27,688,835.63
减：所得税费用		4,939,696.77	3,758,682.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,190,116.59	23,930,152.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,539,463.73	32,657.67
归属于母公司所有者的净利润		26,190,116.59	23,930,152.66
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.31
（二）稀释每股收益		0.32	0.31
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		26,190,116.59	23,930,152.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,190,116.59	23,930,152.66
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,539,463.73 元。

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

4、母公司利润表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		76,475,668.19	70,235,835.63
减：营业成本		31,707,203.8	31,062,761.25
营业税金及附加		2,721,499.4	1,420,608.2
销售费用		5,068,469.4	2,907,138.08
管理费用		15,546,426.68	15,137,173.11
财务费用		-5,493,396.63	-4,939,341.05
资产减值损失		-171,669.45	80,305.74

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,097,134.99	24,567,190.3
加：营业外收入		500,000	3,119,267.47
减：营业外支出			41,165.69
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,597,134.99	27,645,292.08
减：所得税费用		3,966,525.14	3,747,797.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,630,609.85	23,897,494.99
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.31
（二）稀释每股收益		0.29	0.31
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

5、合并现金流量表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	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	101,124,852.56	67,076,329.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		2,237,283.72
收到其他与经营活动有关的现金	14,326,862.74	4,077,897.92
经营活动现金流入小计	115,451,715.3	73,391,511.22
购买商品、接受劳务支付的现金	36,591,488.62	13,043,018.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,950,875.31	30,317,254.72
支付的各项税费	19,829,334.92	14,840,934.39
支付其他与经营活动有关的现金	21,926,236.33	14,096,210.15
经营活动现金流出小计	147,297,935.18	72,297,418.08
经营活动产生的现金流量净额	-31,846,219.88	1,094,093.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000
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	0	50,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,390,659.62	6,185,286.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,400,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,790,659.62	6,185,286.75
投资活动产生的现金流量净额	-106,790,659.62	-6,135,286.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		534,809,625.6
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	534,809,625.6
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	18,114,446.4	20,250,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,949,788
筹资活动现金流出小计	18,114,446.4	27,199,788
筹资活动产生的现金流量净额	-18,114,446.4	507,609,837.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-156,751,325.9	502,568,643.99
加：期初现金及现金等价物余额	537,816,388.32	51,947,981.19
六、期末现金及现金等价物余额	381,065,062.42	554,516,625.18

6、母公司现金流量表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	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	64,647,426.51	63,538,816.55
收到的税费返还		2,237,283.72
收到其他与经营活动有关的现金	8,706,834.88	2,934,345.02
经营活动现金流入小计	73,354,261.39	68,710,445.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6,982,873.98	13,043,018.82
支付给职工以及为职工支付的现金	61,962,392.85	28,813,728.22
支付的各项税费	14,769,401.85	14,720,074.75
支付其他与经营活动有关的现金	19,375,498.47	12,774,289.82

经营活动现金流出小计	103,090,167.15	69,351,111.61
经营活动产生的现金流量净额	-29,735,905.76	-640,666.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,692,086.49	6,185,286.75
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	17,400,000	2,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,092,086.49	8,185,286.75
投资活动产生的现金流量净额	-113,092,086.49	-8,135,286.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		534,809,625.6
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		534,809,625.6
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	8,100,000	20,250,000
支付其他与筹资活动有关的现金		6,949,788
筹资活动现金流出小计	8,100,000	27,199,788
筹资活动产生的现金流量净额	-8,100,000	507,609,837.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-150,927,992.25	498,833,884.53
加：期初现金及现金等价物余额	511,733,345.73	51,947,981.19
六、期末现金及现金等价物余额	360,805,353.48	550,781,865.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,500,000	517,180,677.33	0	0	13,511,843.52	0	99,431,618.66	0	0	670,624,139.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	40,500,000	517,180,677.33			13,511,843.52		99,431,618.66			670,624,139.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,500,000	-40,500,000					18,090,116.59			18,090,116.59
（一）净利润							26,190,116.59			26,190,116.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							26,190,116.59			26,190,116.59
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-8,100,000	0	0	-8,100,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,100,000			-8,100,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	40,500,000	-40,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本（或股本）	40,500,000	-40,500,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	81,000,000	476,680,677.33	0	0	13,511,843.52	0	117,521,735.25	0	0	688,714,256.1

上年金额

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	30,324,000	272,564,86			8,010,587.77		67,612,294.81			106,219,447.44
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他	0	0								
二、本年初余额	30,324,000	272,564,86			8,010,587.77		67,612,294.81			106,219,447.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,176,000	516,908,112.47			5,501,255.75		31,819,323.85			564,404,692.07
（一）净利润							57,570,579.60			57,570,579.60
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							57,570,579.60			57,570,579.60
（三）所有者投入和减少资本	10,176,000	516,908,112.47	0	0	0	0	0	0	0	527,084,112.47

1. 所有者投入资本	10,176,000	516,908,112.47								527,084,112.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	5,501,255.75	0	-25,751,255.75	0	0	-20,250,000
1. 提取盈余公积					5,501,255.75		-5,501,255.75			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,250,000			-20,250,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	40,500,000	517,180,677.33	0	0	13,511,843.52	0	99,431,618.66	0	0	670,624,139.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,500,000	517,180,677.33	0	0	13,511,843.52	0	96,873,596.6	668,066,117.45
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	40,500,000	517,180,67 7.33			13,511,843 .52		96,873,596 .6	668,066,11 7.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,500,000	-40,500,00 0			0		15,530,609 .85	15,530,609 .85
（一）净利润							23,630,609 .85	23,630,609 .85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,630,609 .85	23,630,609 .85
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-8,100,000	-8,100,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,100,000	-8,100,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	40,500,000	-40,500,00 0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,500,000	-40,500,00 0						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	81,000,000	476,680,67 7.33	0	0	13,511,843 .52	0	112,404,20 6.45	683,596,72 7.3

上年金额

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	30,324,000	272,564.86			8,010,587. 77		67,612,294 .81	106,219,44 7.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	30,324,000	272,564.86			8,010,587. 77		67,612,294 .81	106,219,44 7.44
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	10,176,000	516,908,11 2.47			5,501,255. 75		29,261,301 .79	561,846,67 0.01
(一) 净利润							55,012,557 .54	55,012,557 .54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							55,012,557 .54	55,012,557 .54
(三) 所有者投入和减少资本	10,176,000	516,908,11 2.47	0	0	0	0	0	527,084,11 2.47
1. 所有者投入资本	10,176,000	516,908,11 2.47						527,084,11 2.47
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	5,501,255. 75	0	-25,751,25 5.75	-20,250,00 0
1. 提取盈余公积					5,501,255. 75		-5,501,255. 75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,250,00 0	-20,250,00 0
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	40,500,000	517,180,677.33	0	0	13,511,843.52	0	96,873,596.60	668,066,117.45

(三) 公司基本情况

1、公司历史沿革及改制情况

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

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

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

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

2009年11月13日经公司股东大会决议，决定进行增资扩股，增加发行280万股，每股面值1元，将公司

注册资本由2,000万元增至2,280万元，由王春卿、金凤、张靖以货币出资方式认购公司的280万股增资。增资后的股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

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

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

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

2012年2月22日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。

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

2、公司行业性质

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

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

3、公司经营范围

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

4、公司主要产品及业务

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

用三类产品。

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

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

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

公司会计年度为公历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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算**(1) 外币业务**

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

(1) 金融工具的分类

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

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

(3) 可供出售金融资产

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

(4) 持有至到期投资

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(2) 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的

现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

（3）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（4）应收款项

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

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额前五名且大于 100 万元的应收账款、期末余额前五名且大于 20 万元的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的划分依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

坏账准备的计提方法：

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、劳务成本、低值易耗品等。

本公司报告期内的存货主要系劳务成本。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

原材料、劳务成本、低值易耗品等发出时采用先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

2) 直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项目存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法: 低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物摊销方法: 不适用。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

13、投资性房地产

不适用。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25 年	3	3.88
机器设备	10 年	3	9.70
电子设备	5 年	3	19.40
运输设备	10 年	3	9.70
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

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

b、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。

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

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件著作权以该项权力	5	根据同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。无形资产减值准备计提方法按本财务报表附注“二、(二十) 资产减值准备”。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1) 以权益结算的股份支付

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

2) 以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应

地确认取得服务的增加。

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

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

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

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

24、回购本公司股份

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

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

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

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠计量；④相关经济利益很可能流入本公司；⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

2) 提供劳务收入的确认方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 同时销售商品和提供劳务收入的确认方法

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司销售的商品指硬件产品；提供的劳务主要是提供定制软件及技术服务。

公司各项业务收入确认的具体方法如下：

(1) 定制软件产品收入

①在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的定制软件产品项目

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

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

当期应确认的项目收入=合同总金额×当期期末止完工进度-前期累计已确认的收入

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

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

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

(2) 硬件产品收入

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

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

(3) 技术服务收入

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

技术服务收入确认的具体做法是：

当期应确认的项目收入=合同总金额×当期期末止完工进度-前期累计已确认的收入

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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命期内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(2) 融资租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	按应缴流转税税额	7%
企业所得税		
教育费附加	按应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	按应缴流转税税额	2%
企业所得税（母公司）	应纳税所得额	15%
企业所得税（东华信通）	应纳税所得额	15%
企业所得税（国信天津）	应纳税所得额	25%
企业所得税（国信吉林）	应纳税所得额	25%
企业所得税（国信成都）	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

（1）增值税

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

（2）营业税

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字 [1999] 273 号）规定，本公司技术转让收入、技术开发收入符合相关条件的报经当地税务机关批复后可减免相应的营业税。

（3）企业所得税

（1）根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市 2011 年度第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司 2011 年继续被认定为高新技术企业，原 2008 年 12 月 18 日取得的 GR200811000084 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年，2011 年新换发的《高新技术企业证书》证书编号为：GF201111000835 号，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）规定及北京市朝阳区地方税务局酒仙桥税务所批复的企业所得税税收优惠申请，公司 2012 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

（2）本公司的子公司北京东华信通信息技术有限公司为新办软件生产企业，于 2008 年 9 月 2 日取得北京市科学技术委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号：京 R-2008-0509。依据《北京市财政局北京市国家税务局北京市地方税务局转发财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》[京财税[2008]357 号]第一条第二款的规定，北京东华信通信息技术有限公司自获利年度（即 2009 年度）起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市 2011 年度第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司 2011 年 11 月 21 日被认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》证书编号为：GR201111000737 号，有效期 3 年，本期按照高新技术企业 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

截至本报告期末，公司通过收购取得和投资新设共拥有 4 家全资子公司，分别为北京东华信通信息技术有限公司、东方国信（天津）技术有限公司、吉林省东方国信科技有限公司和成都东方国信科技有限公司，本期均纳入合并报表范围。

1、子公司情况

公司通过收购取得和投资新设共拥有 4 家全资子公司，分别为北京东华信通信息技术有限公司、东方国信（天津）技术有限公司、吉林省东方国信科技有限公司和成都东方国信科技有限公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

截至本报告期末，公司通过设立和投资等方式共取得 4 家子公司，分别为：公司投资 5200 万元收购股权取得北京东华信通信息技术有限公司 100% 股权，通过投资 1200 万元新设全资子公司东方国信（天津）科技有限公司；投资 500 万元新设全资子公司吉林省东方国信科技有限公司；投资 200 万元新设全资子公司成都东方国信科技有限公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京东华信通信息技术有限公司	有限责任公司	北京市	计算机软件服务与开发	2,000,000	技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。	52,000,000		100%	100%	是	0	0	0
东方国信（天津）科技有限公司	有限责任公司	天津市	计算机软件服务与开发	12,000,000	计算机硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术	12,000,000		100%	100%	是	0	0	0

					咨询、技术服务、技术培训及产品 销售；设备 租赁；企业 策划、咨询 服务；电子 产品、通讯 产品及其零 部件、家用 电器批发兼 零售。								
吉林省东方 国信科技有 限公司	有限责任公 司	长春市	计算机软件 服务与开发	5,000,000	计算机软 件、机电一 体化产品、 计算机系 统集成技术 开发、技术 咨询、技术 服务；设计 、制作、代 理、发布国 内各类广告 业务；企业 形象策划、 营销策划； 平面设计， 展览展示服	5,000,000	100%	100%	是	0	0	0	0

					务、会议服务、庆典服务；汽车租赁；车载通信设备、汽车饰品、手机批发及零售；通信卡、通信设备销售；机房清洗保洁；手机维修；计算机软硬件租赁；进出口贸易（国家法律法规禁止的商品除外）。								
成都东方国信科技有限公司	有限责任公司	成都市	计算机软件服务与开发	2,000,000	主要从事通讯产品及其零部件、移动业务代理等业务。	2,000,000	100%	100%	是	0	0	0	0

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

□适用 √不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

□适用 √不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□适用 √不适用

3、合并范围发生变更的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司投资新设立两家全资子公司，合并报表范围增加 2 家全资子公司，分别为吉林省东方国信科技有限公司和成都东方国信科技有限公司。

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

公司投资设立 2 家全资子公司：吉林省东方国信科技有限公司和成都东方国信科技有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
吉林省东方国信科技有限公司	4,819,952.86	-180,047.14
成都东方国信科技有限公司	1,977,027.74	-22,972.26

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□适用 √不适用

8、报告期内发生的反向购买

□适用 √不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□适用 √不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	55,082.53	--	--	111,492.19
人民币	--	--	55,082.53	--	--	
银行存款：	--	--	381,009,979.89	--	--	537,704,896.13
人民币	--	--	381,009,979.89	--	--	537,704,896.13
其他货币资金：	--	--	693,701.08	--	--	691,956.24
人民币	--	--	693,701.08	--	--	691,956.24
合计	--	--	381,758,763.5	--	--	538,508,344.56

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	240,000	0
合计	240,000	0

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 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他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	4,585,714.54	2,943,702.75	5,542,207.96	1,987,209.33

合 计	4,585,714.54	2,943,702.75	5,542,207.96	1,987,209.33
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 逾期利息

□适用 √不适用

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	116,166.70 1.33	100%	1,674,567.3 3	100%	103,152.0 25.99	100%	1,755,691.73	100%
组合小计	116,166.70 1.33	100%	1,674,567.3 3	100%	103,152.0 25.99	100%	1,755,691.73	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	116,166.70 1.33	--	1,674,567.3 3	--	103,152.0 25.99	--	1,755,691.73	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	111,011,511.09	66.29%	1,110,115.11	95,991,223.26	93.06%	959,912.24
1 至 2 年	4,935,858.24	29.48%	493,585.82	6,633,810.53	6.43%	663,381.05
2 至 3 年	129,332	1.54%	25,866.4	436,992.2	0.42%	87,398.44
3 年以上	90,000	2.69%	45,000	90,000	0.09%	45,000
3 至 4 年	90,000	2.69%	45,000	90,000	0.09%	45,000
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	116,166,701.33	--	1,674,567.33	103,152,025.99	--	1,755,691.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团内蒙	非关联方	11,873,072.89	1 年以内、1-2 年	10.22%

古有限公司				
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	8,261,272	1 年以内	7.11%
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联方	6,982,115	1 年以内	6.01%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	6,875,730	1 年以内	5.92%
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	6,204,012	1 年以内	5.34%
合计	--	40,196,201.89	--	34.6%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		2,913,499	17.19%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	13,184,911.73	99.84%	171,792.83	1.3%	14,014,969.07	82.68%	169,495.09	1.21%
组合小计	13,184,911.73	99.84%	171,792.83	1.3%	14,014,969.07	82.68%	169,495.09	1.21%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	20,636.74	0.16%	0		23,292.75	0.13%	0	
合计	13,205,548.47	--	171,792.83	--	16,951,760.82	--	169,495.09	--

其他应收款种类的说明：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为代扣代缴员工社保，上述部分未计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	12,735,691.73	96.44%	126,571.25	13,688,909.07	97.67%	136,889.09
1至2年	469,856.74	3.56%	45,221.58	326,060	2.33%	32,606
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	13,205,548.47	--	171,792.83	14,014,969.07	--	169,495.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

□适用 √不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□适用 √不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□适用 √不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
叶青大厦物业	非关联方	2,836,917	1 年以内	21.48%
金淼	非关联方	960,482	1 年以内	7.27%
龙慧	非关联方	586,094.08	1 年以内	4.44%
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	非关联方	500,000	1 年以内	3.79%
张博	非关联方	440,147.2	1 年以内	3.33%
合计	--	5,323,640.28	--	40.31%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□适用 √不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	99,206,888.78	99.91%	1,419,500	100%
1 至 2 年	87,500	0.09%		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	99,294,388.78	--	1,419,500	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京市土地整理储备中心	非关联方	93,613,013.75	2012 年 05 月 25 日	土地证尚未办理
北京黎明家俱厂	非关联方	1,672,161	2012 年 04 月 23 日	未到结算期
联通华盛通信有限公司	非关联方	1,169,060	2012 年 06 月 27 日	未到结算期
北京银杏苑生态园林有限公司	非关联方	380,000	2012 年 05 月 22 日	未到结算期
北京普天太力通信科技有限公司天津分公司	非关联方	323,040	2012 年 06 月 28 日	未到结算期
合计	--	97,157,274.75	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款增加的主要原因为：本期预付北京市土地整理储备中心，土地使用权证尚未办理完毕；预付北京黎明家俱厂为装修费，装修尚未完工，本期未到结算期。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	4,352,303.95		4,352,303.95	238,352		238,352
周转材料						
消耗性生物资产						
劳务成本	890,761.06		890,761.06	1,215,197.24		1,215,197.24
合计	5,243,065.01	0	5,243,065.01	1,453,549.24	0	1,453,549.24

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

存货期末余额增加主要为国信天津与吉林国信采购的库存商品。公司存货经检查测试无减值事项，故未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

□适用 √不适用

13、长期应收款

□适用 √不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

□适用 √不适用

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

□适用 √不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□适用 √不适用

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用√ 不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计：	19,460,400.07		2,745,096.62	0	22,205,496.69
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	6,458,145.87		749,394		7,207,539.87
电子设备	12,709,565.45		1,655,432.32		14,364,997.77
办公设备	292,688.75		340,270.3		632,959.05
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,629,522.66	0	1,645,511	0	6,275,033.66
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	1,227,083.15		416,873.87		1,643,957.02
电子设备	3,392,290.13		1,180,572.93		4,572,863.06
办公设备	10,149.38		48,064.2		58,213.58
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	14,830,877.41		--		15,930,463.03
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具	5,231,062.72		--		5,563,582.85
电子设备	9,317,275.32		--		9,792,134.71
办公设备	282,539.37		--		574,745.47
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	14,830,877.41		--		15,930,463.03
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具	5,231,062.72		--		5,563,582.85
电子设备	9,317,275.32		--		9,792,134.71
办公设备	282,539.37		--		574,745.47

本期折旧额 1,645,511 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1)

(2) 重大在建工程项目变动情况

适用 不适用

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,004,117.08	21,367.52	0	3,025,484.6
企业数据仓库系统软件 V1.0	1,234,106			1,234,106
决策支持系统软件	669,221.5			669,221.5
针对性营销与维系挽留系统	1,100,789.58			1,100,789.58
管家婆分销 ERP-V3 通讯行业版 25 用户		21,367.52		21,367.52
二、累计摊销合计	1,614,034.37	300,767.79	0	1,914,802.16
企业数据仓库系统软件 V1.0	761,031.99	123,410.58		884,442.57
决策支持系统软件	412,686.58	66,922.14		479,608.72
针对性营销与维系挽留系统	440,315.8	110,078.94		550,394.74
管家婆分销 ERP-V3 通讯行业版 25 用户		356.13		356.13
三、无形资产账面净值合计	1,390,082.71	0	0	1,110,682.44
企业数据仓库系统软件 V1.0	473,074.01			349,663.43

决策支持系统软件	256,534.92			189,612.78
针对性营销与维系挽留系统	660,473.78			550,394.84
管家婆分销 ERP-V3 通讯行业版 25 用户				21,011.39
四、减值准备合计	0	0	0	0
企业数据仓库系统软件 V1.0				
决策支持系统软件				
针对性营销与维系挽留系统				
管家婆分销 ERP-V3 通讯行业版 25 用户				
无形资产账面价值合计	1,390,082.71	0	0	1,110,682.44
企业数据仓库系统软件 V1.0	473,074.01			349,663.43
决策支持系统软件	256,534.92			189,612.78
针对性营销与维系挽留系统	660,473.78			550,394.84
管家婆分销 ERP-V3 通讯行业版 25 用户				21,011.39

本期摊销额 300,767.79 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
商业智能应用构建工具	10,712,155.14	8,940,532.43			19,652,687.57
探索式数据分析及应用平台	9,003,317.64	6,448,464.85			15,451,782.49
企业数据仓库构建系统项目		3,458,643.88	1,947,222.23		1,511,421.65
全业务营销及维系挽留系统项目		3,707,027.16	3,707,027.16		
数据集成和管理工具项目		4,674,276.12	2,310,158.32		2,364,117.8

合计	19,715,472.78	27,228,944.44	7,964,407.71	0	38,980,009.51
----	---------------	---------------	--------------	---	---------------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 70.75%。

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 98.11%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京东华信通信息技术有限公司	35,300,223.21			35,300,223.21	
合计	35,300,223.21	0	0	35,300,223.21	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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

(2) 公司对商誉减值进行测试，未发现商誉存在减值迹象。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计		0	0	0		--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		

开办费		
可抵扣亏损		
应收账款坏账准备	255,446.38	258,971.59
其他应收款坏账准备	28,393.3	23,845.75
应付职工薪酬	115,215	115,215
无形资产摊销	143,583.44	87,459.82
小 计	542,638.12	485,492.16
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
应收账款坏账准备	1,674,567.33	1,755,691.73
其他应收款坏账准备	171,792.83	169,495.09
应付职工薪酬	768,100	768,100
无形资产摊销	957,222.95	583,065.48
合计	3,571,683.11	3,276,352.3

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	

小计	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□适用 √不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,925,186.82	2,297.74	81,124.4		1,846,360.16
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
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		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	1,925,186.82	2,297.74	81,124.4	0	1,846,360.16

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

□适用 √不适用

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

无。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,778,547.25	3,156,855
1 至 2 年	1,200,000	
合计	2,978,547.25	3,156,855

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,112.74	
1-2 年	3,883,400	3,883,400
合计	3,888,512.74	3,883,400

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收账款为本期合并子公司东华信通2010年下半年预收内蒙移动项目款，帐龄为1-2年。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,715,789.54	43,872,556.35	59,124,021.49	6,464,324.4
二、职工福利费		1,541,389.07	1,541,389.07	
三、社会保险费	1,351,174.99	6,363,577.67	6,121,161.43	1,593,591.23
其中：医疗保险费	239,710.02	2,045,331.04	2,285,041.06	
养老保险费	1,073,796.31	3,872,691.49	3,412,182.34	1,534,305.46
失业保险费	25,284.2	219,553.69	216,358.22	28,479.67
工伤保险费	8,344.05	65,370.11	64,958.32	8,755.84
生育保险费	4,040.41	160,631.34	142,621.49	22,050.26
四、住房公积金	27,869	2,210,429.48	2,138,448.06	99,850.42
五、辞退福利				
六、其他	0	49,377.98	25,855.26	23,522.72
合计	23,094,833.53	54,037,330.55	68,950,875.31	8,181,288.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 23,522.72，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：职工工资和社会保险费均于每月按时发放、缴纳。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,379,200.39	-328,672.97
消费税		
营业税	1,156,112.03	1,279,108.2
企业所得税	1,956,344.98	6,777,489.53
个人所得税	383,115.09	219,649.17

城市维护建设税	86,033.64	122,272.74
地方教育费附加	19,394.45	6,400.4
防洪费	3,218.72	3,200.21
教育费附加	36,871.57	52,402.6
合计	2,261,890.09	8,131,849.88

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	898,427.68	26,601,278.68
1-2 年	614,909.94	
合计	1,513,337.62	26,601,278.68

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款1-2年未支付款项主要为待付职工报销款和待付的资产采购款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末其他应付款比期初减少94.31%，主要原因为公司支付东华信通股权转让款，另外支付收购东华信通前该子公司以前年度红利。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	375,500			375,500
合计	375,500			375,500

预计负债说明：

公司预计负债主要系企业所得税滞纳金和增值税滞纳金。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

无。

(2) 一年内到期的长期借款

适用 不适用

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

(2) 金额前五名的长期借款

□适用 √不适用

43、应付债券

□适用 √不适用

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

□适用 √不适用

46、其他非流动负债

□适用 √不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,500,000	0	0	40,500,000		40,500,000	81,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2012年2月22日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。

2012年2月22日，由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具验资报告，验资报告号：[2012]京会兴验字第05010020号，证明公司已将资本公积40,500,000.00元转增股本。

48、库存股

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	517,180,677.33		40,500,000	476,680,677.33
其他资本公积				
合计	517,180,677.33		40,500,000	476,680,677.33

资本公积说明：

2012年2月22日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,511,843.52			13,511,843.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,511,843.52			13,511,843.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	99,431,618.66	--
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	99,431,618.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,190,116.59	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,100,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	117,521,735.25	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	113,676,022.33	74,090,795.52
其他业务收入		
营业成本	59,580,155.79	34,587,107.79

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业数据平台	24,018,668.21	10,288,156.72	8,206,669.1	3,410,527.69
数据分析平台	48,868,507.21	22,166,005.55	48,514,983.88	21,078,923.94
基于 BI 的 CRM 应用	37,577,401.36	23,980,782.19	17,223,843.39	10,028,016.7
硬件销售及其他	3,211,445.55	3,145,211.33	145,299.15	69,639.46
合计	113,676,022.33	59,580,155.79	74,090,795.52	34,587,107.79

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	7,896,894.8	3,278,144.72	8,433,354.71	3,632,539.8
华南	3,499,280	1,407,721.03	2,403,408.55	996,741.95
华北	63,209,839.98	38,684,903.11	34,243,846.78	16,513,876.21
华中	5,396,612	2,243,754.59	4,358,008.55	1,836,263.18
西南	9,256,160	3,963,209.5	9,080,769.23	4,104,126.29
西北	8,122,755.55	3,399,958.33	7,860,524.17	3,554,613.73
东北	16,294,480	6,602,464.51	7,710,883.53	3,948,946.63
合计	113,676,022.33	59,580,155.79	74,090,795.52	34,587,107.79

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	24,561,088.59	21.61%
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	12,024,030	10.58%
中国移动通信集团内蒙古有限公司	9,427,820	8.29%

中国联合网络通信有限公司河北省分公司	4,945,080	4.35%
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	4,082,930	3.59%
合计	55,040,948.59	48.42%

营业收入的说明

收入增长原因：公司去年新设立天津子公司，年末收购东华信通子公司，在今年上半年均形成收入并入合并报表。且公司在原有业务基础上，开展更多的业务类型，获得更多业务市场；公司本年加大软件技术服务的涉及领域，为不断提升业绩，设立新的项目组以满足客户多方面的需求。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,853,338.55	1,141,042.2	应税收入之 5%
城市维护建设税	315,513.04	372,197.1	应缴流转税之 7%
教育费附加	135,219.88	159,513.08	应缴流转税之 3%
资源税			
地方教育费附加	90,590.59	4,584.44	应缴流转税之 2%
合计	4,394,662.06	1,677,336.82	--

营业税金及附加的说明：无。

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

适用 不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-78,826.66	83,887.04
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		
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	-78,826.66	83,887.04

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
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	500,000	3,117,283.72
其他		1,983.75
合计	500,000	3,119,267.47

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税		2,237,283.72	
朝阳区财政局中小企业发展专项资金		800,000	
朝阳区财政局中小企业发展专项资金支持项目配套款		80,000	
文化创意产业专项资金奖励款	500,000		
合计	500,000	3,117,283.72	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		41,165.69
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计		41,165.69

62、所得税费用

单位：元

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	4,996,842.73	3,794,155.03
递延所得税调整	-57,145.96	-35,472.06

合计		3,758,682.97

63、加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012年1-6月净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.86	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80	0.32	0.32

A 净资产收益率计算过程：

项 目	代码	2012年1-6月	2011年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	26,190,116.59	23,930,152.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	425,000.00	714,695.35
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	25,765,116.59	23,215,457.31
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	670,624,139.51	106,219,447.44
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		527,084,112.47
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		5.00
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	8,100,000.00	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	4.00	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	688,714,256.10	636,983,712.57

归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*$ $Mk/M0$	678,319,197.81	557,421,284.16
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	3.86%	4.29%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	3.80%	4.16%

B 每股收益计算过程:

项 目	代码	2012年1-6月	2011年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	26,190,116.59	23,930,152.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	425,000.00	714,695.35
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	25,765,116.59	23,215,457.31
期初股份总数	S0	40,500,000.00	60,648,000.00
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	40,500,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		16,960,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	4.00	5.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	81,000,000.00	77,608,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	X1	0.32	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2	0.32	0.30

64、其他综合收益

□适用 √不适用

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
往来款	5,622,411.05
补贴收入	500,000
利息收入	8,204,451.69
其他	
合计	14,326,862.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	2,144,750.76
差旅费	2,101,737.29
业务费	2,249,071.33
租赁费	3,122,545.77
咨询费	4,760,456.52
装修费	43,187.54
通讯费	74,778.7
其他零星付现费用	954,802.85
付往来款	6,474,905.57
合计	21,926,236.33

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,190,116.59	23,930,152.66
加：资产减值准备	-78,826.66	83,887.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,645,511	543,526.4
无形资产摊销	300,767.79	300,411.66
长期待摊费用摊销		35,334.6
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）		41,165.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	-57,145.96	-35,472.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,789,515.77	2,966,911.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,055,331.81	-18,889,599.8
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,003,539.9	-7,882,224.74
其他	1,744.84	
经营活动产生的现金流量净额	-31,846,219.88	1,094,093.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	381,065,062.42	537,516,625.18
减：现金的期初余额	537,816,388.32	51,947,981.19

加：现金等价物的期末余额		17,000,000
减：现金等价物的期初余额	17,000,000	
现金及现金等价物净增加额	-156,751,325.9	502,568,643.99

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,400,000	
4. 取得子公司的净资产	17,451,930.48	0
流动资产	23,213,898.02	
非流动资产	998,929.44	
流动负债	6,760,896.98	
非流动负债	0	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	381,065,062.42	537,516,625.18

其中：库存现金	55,082.53	120,600.12
可随时用于支付的银行存款	381,009,979.89	537,396,025.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		17,000,000
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	381,065,062.42	554,516,625.18

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京东华信通信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	秦宏伟	计算机服务与开发	2,000,000	100%	100%	67823050-4
东方国信	控股子公司	有限责任公	天津市	彭岩	计算机软件	12,000,000	100%	100%	57230141-5

(天津) 科 技有限公司		司			服务与开发				
吉林省东方 国信科技有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	长春市	陈桂霞	计算机软件 服务与开发	5,000,000	100%	100%	59446663-2
成都市东方 国信科技有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	成都市	王首君	计算机软件 服务与开发	2,000,000	100%	100%	59728915- X

3、本企业的合营和联营企业情况

4、本企业的其他关联方情况

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼或仲裁等或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司不存在应披露的为其他单位提供债务担保形成的或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司无需要特别说明的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

适用 不适用

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年7月24日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	99,037,619.95	100%	1,263,896.27	1.28%	87,255,455.15	100%	1,486,878.06	1.7%
组合小计	99,037,619.95	100%	1,263,896.27	1.28%	87,255,455.15	100%	1,486,878.06	1.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0		0		0		0	

账款								
合计	99,037,619.95	--	1,263,896.27	--	87,255,455.15	--	1,486,878.06	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	96,542,210.31	97.48%	965,422.1	81,315,185.31	93.2%	813,151.86
1 至 2 年	2,276,077.64	2.3%	227,607.77	5,413,277.64	6.2%	541,327.76
2 至 3 年	129,332	0.13%	25,866.4	436,992.2	0.5%	87,398.44
3 年以上	90,000	0.09%	45,000	90,000	0.1%	45,000
3 至 4 年	90,000	0.09%	45,000	90,000	0.1%	45,000
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	99,037,619.95	--	1,263,896.27	87,255,455.15	--	1,486,878.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	8,261,272	1 年以内	8.34%
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联方	6,982,115	1 年以内	7.05%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	6,875,730	1 年以内	6.94%
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	6,204,012	1 年以内	6.26%
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	非关联方	6,033,320.33	1 年以内	6.09%
合计	--	34,356,449.33	--	34.69%

(7) 应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	10,032,751.37	100%	100,327.51	1%	4,901,990.13	100%	49,015.17	1%
组合小计	10,032,751.37	100%	100,327.51	1%	4,901,990.13	100%	49,015.17	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	
合计	10,032,751.37	--	100,327.51	--	4,901,990.13	--	49,015.17	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	10,032,751.37	100%	100,327.51	4,901,990.13	100%	49,015.17
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	10,032,751.37	--	100,327.51	4,901,990.13	--	49,015.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
叶青大厦物业	非关联方	2,836,917	1 年以内	28.28%
金淼	非关联方	960,482	1 年以内	9.57%
龙慧	非关联方	586,094.08	1 年以内	5.84%
张博	非关联方	440,147.2	1 年以内	4.39%
中意人寿保险公司	非关联方	430,000	1 年以内	4.28%
合计	--	5,253,640.28	--	52.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东方国信(天津)有限公司	成本法	12,000,000	12,000,000		12,000,000	100%	100%				
北京东华信通信息技术有限公司	成本法	52,000,000	52,000,000		52,000,000	100%	100%				
吉林省东方国信科技有限公司	成本法	5,000,000		5,000,000	5,000,000	100%	100%				
成都东方国信科技有限公司	成本法	2,000,000		2,000,000	2,000,000	100%	100%				
合计	--	71,000,000	64,000,000	7,000,000	71,000,000	--	--	--	0	0	0

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	76,475,668.19	70,235,835.63
其他业务收入		
营业成本	31,707,203.8	31,062,761.25
合计	76,475,668.19	70,235,835.63

(2) 主营业务(分行业)

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
企业数据平台	22,133,104.21	8,965,569.06	8,206,669.1	3,410,527.69
数据分析平台	42,269,033.21	17,536,948.73	48,514,983.88	22,078,923.94
基于 BI 的 CRM 应用	12,073,530.77	5,204,686.01	13,368,883.5	5,503,670.16
其他			145,299.15	69,639.46
合计	76,475,668.19	31,707,203.8	70,235,835.63	31,062,761.25

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	7,896,894.8	3,278,144.72	8,433,354.71	3,632,539.8
华南	3,499,280	1,407,721.03	2,403,408.55	996,741.96
华北	26,009,485.84	10,811,951.13	30,388,886.89	12,989,529.67
华中	5,396,612	2,243,754.59	4,358,008.55	1,836,263.18
西南	9,256,160	3,963,209.5	9,080,769.23	4,104,126.29
西北	8,122,755.55	3,399,958.33	7,860,524.17	3,554,613.73
东北	16,294,480	6,602,464.5	7,710,883.53	3,948,946.62
合计	76,475,668.19	31,707,203.8	70,235,835.63	31,062,761.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	12,024,030	15.72%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	4,945,080	6.47%
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	4,082,930	5.34%
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	3,667,200	4.8%
中国联合网络通信有限公司	3,324,060.01	4.34%

合计	28,043,300.01	36.67%
----	---------------	--------

5、投资收益

(1) 投资收益明细

适用 不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,630,609.85	23,897,494.99
加：资产减值准备	-171,669.45	80,305.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,347,432.54	542,217.6
无形资产摊销	300,411.66	300,411.66
长期待摊费用摊销		35,334.6
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）		41,165.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	-30,373.2	-34,576.73
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）	324,436.18	2,966,911.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,586,611.86	-18,577,230.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,551,886.32	-9,892,701.41
其他	1,744.84	
经营活动产生的现金流量净额	-29,735,905.76	-640,666.32

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	360,805,353.48	533,781,865.72
减：现金的期初余额	511,733,345.73	51,947,981.19
加：现金等价物的期末余额		17,000,000
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-150,927,992.25	498,833,884.53

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.86%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.8%	0.32	0.32

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 预付账款较期初大幅增加，主要系本期预付北京市土地整理储备中心购置土地款93,613,013.75元；预付北京黎明家具厂为装修家具款，装修尚未完工，本期未到结算期。

(2) 存货较期初增加260.71%，存货余额主要为天津子公司与吉林子公司采购的库存商品。

(3) 期末应付职工薪酬较期初减少64.58%，主要系由于年初余额中的年终奖金在本期发放所致。

(4) 期末其他应付款比期初减少94.31%，主要原因为公司支付东华信通股权转让款，另外支付收购东华信通前该子公司以前年度红利。

(5) 营业收入较上年同期大幅增加，主要原因系公司2011年新设立天津子公司，2011年末收购东华信通子公司，在2012年上半年均形成收入并入合并报表；且公司在原有业务基础上，开展更多的业务类型，

获得更多业务市场；公司本年加大软件技术服务的涉及领域，为不断提升业绩，设立新的项目组以满足客户多方面的需求。

（6）公司本期销售费用较上期增长了79.79%，主要是由于本年业务规模扩大，数据分析平台及BI的CRM应用项目支付的业务经费增加所致；另外人员数量较上年增长较大，系开展业务的员工人数及薪酬增长所致。

（7）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅增加，主要系收到的利息收入较上年同期增加所致。

（8）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期大幅增加，主要系本期发放上年度年终奖金所致。

八、备查文件目录

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 经公司法定代表人签名的 2011 年半年度报告文本原件。
- (五) 其他相关资料。
- (六) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

北京东方国信科技股份有限公司

董事长：管连平

2012 年 07 月 24 日