

北京拓尔思信息技术股份有限公司

Beijing TRS Information Technology Co., Ltd.

2012 年半年度报告



股票代码：300229

股票简称：拓尔思

披露日：2012年7月30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.....	22
五、股本变动及股东情况.....	29
六、董事、监事和高级管理人员.....	33
七、财务会计报告.....	36
八、备查文件目录.....	142

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：

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
无			

审计意见提示

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或拓尔思	指	北京拓尔思信息技术股份有限公司
TRS	指	拓尔思股份公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌
控股股东或信科互动	指	北京信科互动科技发展有限公司
实际控制人	指	李渝勤女士
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
首次公开发行股票、本次发行	指	公司本次向社会公众发行 3,000 万股新股并在创业板上市的行为
A 股	指	人民币普通股
保荐机构、长城证券	指	长城证券有限责任公司
年审会计师、大信事务所	指	大信会计师事务所有限公司
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2012 年 1-6 月
《股票期权激励计划（草案）》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
北京信息科技大学	指	北京信息科技大学，公司第二大股东北京市北信计算机系统工程公司的实际控制人
非结构化数据	指	不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据，包括所有格式的办公文档、文本、图片、XML、HTML、各类报表、图像和音频/视频信息等
企业搜索	指	针对组织内部的各种异构信息提供统一搜索功能。企业搜索和互联网搜索的主要区别是：信息源多样和异构、更高的查准率要求、与各业

		务应用的权限集成等
内容管理	指	一种信息管理策略 (Schema)，在技术架构上表现为针对组织的各种非结构化、半结构化信息提供采集、创建、存储、管理、传递、反馈等全生命周期管理。由于组织中超过 80% 的信息为非结构化或半结构化，内容管理已经成为最为关键的信息基础架构之一
文本挖掘	指	从文本数据中抽取有价值的信息和知识的计算机处理技术
知识管理	指	运用管理及技术手段将人与知识充分结合，创造知识共享的行为模式和文化，通过知识应用及创新，提升组织核心能力，为企业创造价值
竞争情报	指	对整体竞争环境和竞争对手的一个全面监测过程，即用合理的方法，通过长期系统地跟踪、收集、分析和处理各种可能对企业发展、决策及运行产生影响的信息，最终提炼出企业及其主要对手在市场竞争中的优势、劣势和机会的关键情报，从而帮助企业各职能部门在信息充分的条件下制定决策
企业竞争情报系统	指	利用计算机、网络和数据库等现代信息技术，对反映企业自身、竞争对手和竞争环境的事件状态和变化的数据与信息进行收集、整理、加工、分析，并将分析结果发布给企业决策人员的信息系统
垂直搜索	指	针对某一特定领域、人群或需求提供的信息搜索服务。其特点就是"专、精、深"，且具有行业色彩。例如：针对政府信息公开的政务信息垂直搜索等
舆情监控	指	通过对热点问题和重点领域比较集中的网站信息，如：网页、论坛、BBS 等，进行不间断监控，即时提供监控者关注的信息以及必要的分析和建议
SaaS 模式	指	Software as a Service，即软件服务化，是通过互联网交付和使用软件的模式，把传统上由客户内部运营的模式转变为在线租用的模式
二次开发	指	在现有应用平台上按照客户个性化需求编写定制化的软件程序，重新测试，再生成能够比现有应用平台更符合客户要求，具有新扩充的功能或者变更原有功能的应用系统

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	300229	B 股代码	
A 股简称	拓尔思	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	北京拓尔思信息技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	拓尔思		
公司的法定英文名称	Beijing TRS Information Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	TRS		
公司法定代表人	李渝勤		
注册地址	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04		
注册地址的邮政编码	100088		
办公地址	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04		
办公地址的邮政编码	100088		

公司国际互联网网址	www.trs.com.cn
电子信箱	ir@trs.com.cn

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何东炯	付静
联系地址	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04
电话	010-82800995	010-82800995
传真	010-82800821	010-82800821
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.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	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法律部

4、持续督导机构（如有）

长城证券有限责任公司

（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）	78,610,970.47	63,765,436.40	23.28%
营业利润（元）	15,663,750.11	10,260,301.63	52.66%
利润总额（元）	21,836,986.45	16,868,666.32	29.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,440,965.10	14,512,006.83	27.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,384,547.12	10,966,315.77	67.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,428,675.09	-9,145,175.69	367.12%
	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）	784,107,239.51	795,705,908.80	-1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	734,643,655.66	745,007,089.98	-1.39%
股本（股）	204,000,000	120,000,000	70%

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）	0.09	0.09	0%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.51%	2.12%	0.39%
加权平均净资产收益率（%）	2.45%	5.57%	-3.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.50%	1.60%	0.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.44%	4.21%	-1.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.08	250%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.60	5.72	-37.06%
资产负债率（%）	6.31%	6.37%	-0.06%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

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

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

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）	96,374.10	
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	-30,000.00	
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	-9,956.12	
合计	56,417.98	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

2012年上半年公司在董事会和管理层的领导下，积极推动执行年初公司制定的经营战略，总体经营情况良好，各项业务拓展顺利。公司在报告期内实现营业总收入7,861.10万元，比上年同期增加23.28%；公司报告期内实现的营业利润及净利润分别为1,566.38万元和1,844.10万元，比上年同期分别增加52.66%和27.07%，报告期经营业绩符合公司业务规划和增长的预期，达到了计划内的经营目标。

2012年1月公司实施了首期股票期权激励方案，于报告期内共摊销股票期权激励成本719.56万元，其中计入销售费用221.49万元，管理费用498.07万元。

报告期内公司业绩保持良性增长，主要得益于公司产品和服务目标市场的用户需求持续增长，以及公司不断加强市场拓展力度，加大市场营销力度。营销投入使得报告期内销售费用较上年同期增加了52.19%（若不计销售人员股票期权激励摊销成本221.4万元，比上年同期增加38.19%），但同时由于银行存款到期利息收入使得财务费用较上年同期大幅降低1011.88%，故综合影响下营业利润同比增加了52.66%，净利润同比增加了27.07%。

报告期内公司收到2011年12月及2012年1至3月的软件产品销售增值税退税610.69万元，而上年同期仅收到2010年12月的软件产品销售增值税退税243.17万元，虽然退税额同比上升了151.14%，但受其他政府补助金额大幅下降的影响，报告期内公司营业外收入较上年同期略微下降了6.55%。报告期内虽未收到2012年4至5月的增值税退税，但根据公司以往的经验，预计年底前收到当期全部退税款的几率仍然较大；另一方面，公司一直在积极推动政府项目补助申请的相关工作，虽然上半年尚未能形成确认的结果，公司对在下半年落实确认部分正在申报中的政府项目补助充满信心。

（1）募集资金项目建设和产品研发工作

报告期内，公司继续加大了研发投入，公司各募集资金项目均按建设方案正常开展，报告期内投入募集资金总额4,390.54万元，已累计投入募集资金总额9,808.69万元。其中“TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目”和“基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目”进展较快，投资进度分别达到81.97%和70.16%。截止报告期末，公司募集资金账户余额为33,217.55万元。

按照公司确立的技术研发方向和年初制定的技术研发计划，公司技术研发工作沿大数据、云计算、移动互联网和社会化计算四个维度进行升级和创新。报告期内公司投入研发TRS大数据管理系统、TRS机器数据挖掘引擎等大数据相关平台软件新产品，以及面向移动互联网和企业社交网络化的新版内容管理和知识管理软件，并将在下半年内陆续推向市场，满足和引领客户需求，拉动新型应用增长。TRS大数据管理系统、TRS机器数据挖掘引擎的主要功能特点和应用领域简单介绍如下：

- TRS大数据管理系统（TRS Hybase Management System），兼容Hadoop标准，支持PB级海量数据管理，支持结构化、半结构化、非结构化数据的管理和搜索、提供创新的多检索引擎机制，承担海量用户的高并发访问（千万级用户、万级并发），支持实时用户行为数据的高效管理和分析，支持线性扩展，充分释放最新计算机和网络硬件的潜力。产品具有自动化大规模部署和运行状态监控功能，以及开放的二次开发和管理接口。TRS大数据管理系统的优势特点是面向大数据应用特点进行设计，多检索引擎，满足多样性的数据管理需求；检索性能、并发数能够成倍提升；数据扩容更为方便，从容应对大数据和大并发；完善的日志管理综合审计系统，满足日志分析和运维监控的需求；支持硬件故障后的系统快速自动修复。产品定位于满足金融、电信、医疗、政府、能源和公共事业、零售、物流等行业的大数据应用需求，有效捕捉、存储、整合、管理和分析海量数据，支持组织决策，实现管理和商业价值。

- 机器数据是大数据领域最大、增长最快的一部分数据，包括了日志文件、各种历史记录、Web服务器日志等。它们会由网络交换机、企业应用系统、网络以及安全设备等产生。这些信息几乎包含了所有客户、交易、设备等元素的动作行为。TRS机器数据挖掘引擎（TRS Machine Data Mining Engine），实现对大数据环境下机器（软硬件系统）自动产生的数据进行存储、管理、检索和分析，将TRS在管理、搜索和挖掘人工生产的内容数据领域的优势拓展到机器数据领域，是一种日志挖掘和用户行为分析系统，可广泛应用于IT运维、安全审计和用户行为方面，满足政府、媒体、物联网、电子商务、医疗、电信、金融等领域用户的需要。

公司研发投入的另一个主要方面是数据中心和云服务中心。报告期内公司继续投入建设、加强和改进TRS数据中心和TRS SMAS社交媒体分析云服务平台。目前TRS数据中心拥有超2万家媒体资源和各大主流微博平台数据，单日入库数据量过亿条。TRS SMAS (Social Media Analyze Service) 社会化媒体云服务平台是建立在TRS数据中心基础上的大型在线服务平台，该服务面向政府、企事业单位和个人，以在线云服务的方式提供信息监测、统计分析、关系挖掘、传播效果评估等一系列服务，范围涵盖微博SNS、网络媒体、论坛博客等全媒体，功能支持事前预警、事中分析和事后处理，为互联网信息的全面分析构建了完整的生态链条。TRS SMAS平台在大数据的智能挖掘、热点分析方面具有领先的技术优势和数据优势，可从复杂的社会关系中挖掘出有价值的知识，并通过在线方式，即买即开通，为客户提供必要、关键和友好的应用服务。

（2）市场营销和业务拓展工作

报告期内公司加强市场营销和销售管理工作，增加了市场宣传等业务拓展的投入，主办或参加了面向行业或技术领域的不同规模的多场会议活动，包括政府、传媒、科研、教育等行业和大数据、云计算、舆情监测等领域。在品牌提升和产品应用推广方面，总体上取得了良好效果，支持了公司营业收入稳步提升。同时，公司继续加强销售和交付的执行力管理，积极推动合同项目验收和回款，起到了显著的执行效果，收到销售现金较上年同期增加72.50%；

随着市场需求的逐步释放，及公司软件产品新版本和新应用解决方案的深入推广，公司软件产品销售继续延伸去年以来的上升趋势，报告期内公司实现软件产品销售收入4,885.94万元，较去年同期增长了29.41%。

报告期内，公司舆情监测业务相关软件产品和服务也继续保持了较快的增长速度，特别是去年下半年开始投入建设的TRS SMAS服务平台报告期内用户合同额增长迅速，已超过去年年末合同额2倍以上，而且已有相当数量的订单来自于该服务业务去年所招募的近百家合作伙伴中。这表明TRS SMAS服务业务已经取得了市场用户和合作伙伴的认可，赢得了在社交媒体数据采集和分析领域的领先地位和口碑影响。随着公司核心技术和设计服务的进一步优化完善，预计TRS SMAS将取得更大规模的市场增长和经济效益，打开更广阔的发展空间。

目前，TRS SMAS服务已经开发出面向政府、企业和第三方合作定制等三个版本：面向政府用户可以提供在线舆情监测、领导个人服务、热点智能发现、指定专题监测、趋势研判分析等特色功能；面向企业客户可以提供舆情口碑监测、公司声誉管理、危机公关辅助、营销效果评估、行业竞争情报等特色功能；第三方合作定制则包括数据提供合作、研报合作发布、行业合作推广、公关服务合作、SMAS私有云落地等多种模式和形式。除在线的SaaS和数据服务外，客户还可以选择购买TRS专业舆情分析师团队提供的报告形式的增值咨询服务，包括专题深度研报、日报周报月报、敏感信息预警、危机公关咨询、专家辅助决策等高端个性化的服务内容。目前TRS SMAS的客户包括政府类客户（各级党政机关，国家部委局）、直接企业类客户、服务中介类客户（公关公司和行业咨询服务机构）等多种类型和行业，均已占据一定比例的销售份额。定位为一种新型的大数据采集和分析服务，公司将不断发掘SMAS服务的应用创新点、拓展模式和成长空间，使之成为公司实施互联网应用服务战略的重要抓手和支点。

2、公司主要财务状况及分析

（1）报告期内公司收入、成本和利润状况如下：

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
一、营业总收入	78,610,970.47	63,765,436.40	23.28%
其中：营业收入	78,610,970.47	63,765,436.40	23.28%
二、营业总成本	62,947,220.36	53,505,134.77	17.65%
其中：营业成本	13,531,412.36	11,776,816.17	14.90%
营业税金及附加	2,745,122.43	1,989,555.98	37.98%
销售费用	24,559,426.82	16,137,591.30	52.19%
管理费用	32,198,592.28	25,488,190.29	26.33%
财务费用	-10,274,887.63	-924,098.60	-1011.88%
资产减值损失	187,554.10	-962,920.37	119.48%
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	15,663,750.11	10,260,301.63	52.66%
加：营业外收入	6,203,236.34	6,638,364.69	-6.55%
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	0.00%
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	21,836,986.45	16,868,666.32	29.45%
减：所得税费用	3,396,021.35	2,356,659.49	44.10%
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	18,440,965.10	14,512,006.83	27.07%

销售费用同比增长52.19%，原因之一为报告期公司增加营销投入，加大市场宣传投入；之二为报告期确认销售人员相关股权激励期权摊销成本。

财务费用同比降低1011.88%，主要原因为报告期内确认的银行定期存款利息收入形成较大影响。

资产减值损失同比增长119.48%，主要原因为上年同期按合同约定已到期的应收款项收款，计提坏账准备转回影响。

(2) 报告期末公司资产和负债状况

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
一、资产合计	784,107,239.51	795,705,908.80	-1.46%
其中：货币资金	535,901,112.18	579,699,782.74	-7.56%
应收账款	140,924,507.61	137,469,433.43	2.51%
其他应收款	5,707,832.39	4,562,162.32	25.11%
固定资产	78,254,202.89	57,252,759.39	36.68%
无形资产	7,055,277.44	6,741,185.55	4.66%
开发支出	12,368,996.80	6,628,362.84	86.61%
长期待摊费用	758,238.10	907,417.66	-16.44%
递延所得税资产	1,752,672.10	1,382,204.87	26.80%
二、负债合计	49,463,583.85	50,698,818.82	-2.44%
其中：应付账款	26,265,738.72	25,661,131.96	2.36%
应付职工薪酬		371,000.00	-100.00%
应交税费	92666.85	351,831.85	-73.66%
其他应付款	21,583,604.41	24,106,485.85	-10.47%
其他流动负债	231,029.97	207,281.16	11.46%
三、所有者权益合计	734,643,655.66	745,007,089.98	-1.39%

其中：股本	204,000,000.00	120,000,000.00	70.00%
资本公积	328,273,586.43	405,077,985.85	-18.96%
盈余公积	25,292,910.41	25,292,910.41	0.00%
未分配利润	177,077,158.82	194,636,193.72	-9.02%

固定资产期末余额较期初增长36.68%，原因为报告期内公司募投项目进一步展开，采购研发设备发生额较大影响。

开发支出期末余额较期初增长86.61%，原因为报告期内公司继续加大了研发投入，其中资本化部分研发人员数量、薪资标准均有一定程度的增加。

股本期末余额较期初增长70.00%，原因为报告期公司实施了2011年度利润分配方案，资本公积金每10股转增7股。

(3) 报告期内公司现金流量状况

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
一、经营活动产生的现金：			
销售商品、提供劳务收到的现金	83,168,882.75	48,214,939.94	72.50%
收到的税费返还	6,106,862.24	2,431,669.32	151.14%
收到的其他与经营活动有关的现金	14,504,322.66	3,324,252.91	336.32%
现金流入小计	103,780,067.65	53,970,862.17	92.29%
购买商品、接受劳务支付的现金	13,228,742.00	17,803,543.61	-25.70%
支付给职工以及为职工支付的现金	30,460,780.56	23,933,321.90	27.27%
支付的各项税费	18,986,733.43	10,203,510.92	86.08%
支付的其他与经营活动有关的现金	16,675,136.57	11,175,661.43	49.21%
现金流出小计	79,351,392.56	63,116,037.86	25.72%
经营活动产生的现金流量净额	24,428,675.09	-9,145,175.69	367.12%
二、投资活动产生的现金流量：			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,179,585.95	3,466,389.09	857.18%
现金流出小计	33,179,585.95	3,466,389.09	857.18%
投资活动产生的现金流量净额	-33,179,585.95	-3,466,389.09	-857.18%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		430,250,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		430,250,000.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,745,790.03		
支付的其他与筹资活动有关的现金		4,817,463.80	-100.00%
现金流出小计	34,745,790.03	4,817,463.80	621.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,745,790.03	425,432,536.20	-108.17%
四、汇率变动对现金的影响	2,314.33	-20,270.97	111.42%
五、现金及现金等价物净增加额	-43,494,386.56	412,800,700.45	110.54%

报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比增长367.12%，主要原因为现金流入增幅远高于现金流出增幅，销售商

品提供劳务、税费返还和其他经营活动等各项均有大幅增加：

- 在销售收款方面，公司报告期内大力加强应收款管理，积极推动合同项目验收和回款，起到了显著的执行效果，收到现金较上年同期增加72.50%；
- 在税费返还方面，上年同期因软件增值税税费返还的实施细则未定，未能及时收到当期（2011年）软件增值税退税款，本报告期内已收到当期部分软件增值税退税款，影响收款额同比增加151.14%；
- 其他与经营活动有关的现金同比增加的原因是报告期确认银行存款利息收入额较大。

随公司报告期总营收规模的扩大，公司经营活动现金流中支付给职工的现金、各种税费、及支付的其他与经营活动有关的现金（研发、市场、销售活动中产生的费用）较上年同期均有所不同程度的增加，但由于公司有效控制了服务外包成本，购买商品接受劳务的支付大为减少，使得经营性现金的流出增幅大大低于现金流入。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比下降857.18%，原因为报告期募投项目进一步展开，采购设备支出额较大；报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降108.17%，原因之一为上年同期公司首次公开发行股票，吸收投资额流入较大，之二为报告期公司实施了2011年度利润分配方案，支付了现金股利。

3、公司未来发展展望

（1）公司未来发展面临的挑战与机遇

目前公司所面临的挑战和机遇最主要来自于“大数据”时代的来临：大数据不是一个单纯的技术概念，就像互联网改变了用户使用软件的行为习惯一样，大数据改变了用户进行决策的思维方式，大数据提供了全新的从不确定性预测确定性的认知方法，当前大数据相关IT软硬技术的快速发展使得用户可以拥有采集和分析那些过去根本无从感知的数据事实的能力。从世界到中国，从政府到学术界，从企业家到消费者，越来越多的组织和个人均认识到这一点并准备做出改变，拥抱大数据，利用大数据。近1年来，大数据正变得炙手可热。从市场的角度，IDC调研结果发现：2010年全球大数据以及相关的硬件、软件和服务市场，达到30亿美元市场；在2015年整个市场将超过170亿美元，平均增长速度每年超过50%。而中国将成为全球最重要的大数据市场之一，中国人口数是全球第一，也就造就了全球第一互联网用户数和全球第一的移动互联网用户数，创造数据的规模远远超过全球其他各个国家。大数据给市场带来的将是更广泛的机会，对于中国来说这个市场是非常有前景的。从企业经营的角度，Gartner认为到2015年，超过85%的财富500强企业将在大数据竞争中失去优势，故而大数据应用将日益成为用户最关键的核心应用之一。

公司作为中国领先的海量非结构化信息智能处理技术提供商，认为大数据时代的到来给公司带来的是从核心技术创新突破的挑战，到业务升级、市场扩张的最佳机遇。对拓尔思来说，当前其他热门技术发展因素，如移动互联网、社会化计算、云计算等都可以作为大数据业务应用的平台、渠道或者数据来源，只有大数据是与拓尔思核心技术密切相关和一脉相承的，所以公司应该也必须抓住这一机遇，应对这一挑战。为此，公司提出了全新的企业使命和战略：公司的使命(Mission)是聚焦大数据时代客户的需求和挑战，提供自主研发的一流软件和服务，持续为客户创造最大价值；公司的战略(Strategy)是致力于成为大数据时代软件和互联网服务领域的领先厂商。公司以“智慧决策”为全新口号，致力于让大数据创造价值。

（2）公司下半年主要工作目标和计划

公司下半年将根据公司长远发展战略目标，结合公司2012年上半年经营实际情况，坚持贯彻和执行年度经营计划和经营策略，保证年度经营目标的实现。

技术和产品研发方面，公司将依照募投项目建设实施方案和年度产品研发计划，推进募投项目和其他产品的研发，并加强研发管理，提高敏捷化程度，确保产品研发的质量和进度，并及时选择在适当时机引入市场用户参与评测和体验（针对平台型产品，要组织开发者评估计划），以通过用户或下游伙伴先期的介入，引导产品功能和设计的优化，提升用户体验或开发者友好性。公司下半年研发工作的目标就是，保障各研发计划中的产品，特别是大数据相关平台软件产品，能够如期开发

成功并尽早进入市场，产生效益；另一方面，TRS 数据中心和 SMAS 服务平台的技术研发工作，将结合长期架构和短期需求驱动，分步实现阶段性目标，支撑业务快速开展。

市场营销方面，公司将继续按照既定的市场扩张战略，持续开展品牌提升和行业推广活动，形成累积的市场效应，扩大公司知名度、美誉度和影响力。对于各软件产品和 TRS SMAS 服务，根据产品服务的特点和市场客户的差异性特点，对不同模式的业务，制定针对性强适应性强的营销拓展策略，顾问式营销与网络化、口碑化、社会化的在线营销相结合，确立使产品和服务能够迅速扩大收入规模和市场影响力的营销手段，并在未来的经营中坚持和优化，以实现最好的营销效应。针对部分区域市场短期面临的业绩波动和增长瓶颈，将从长远出发，坚持强化建设和优化分支机构资源和力量，调整营销目标和手段，支持区域市场业绩加速增长。

运营管理方面，公司将继续以产品研发和客户服务为导向，以技术创新和业务创新为驱动，进一步健全和规范企业运营机制和管理制度，强化企业文化熏陶和灌输，升级业务管理信息系统和知识管理分享平台，形成激发创新、管理规范、细节到位、顾客导向和文化认同的企业内部环境，提高企业凝聚力，吸引和留住高素质人才，提高企业核心竞争力。另一方面，公司将继续强化财务预算和管理，落实健全内部控制，提高项目交付能力，加强销售回款管理和成本费用控制，优化公司财务指标，提升公司盈利能力水平和资产回报率。

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

截至报告期末，公司没有子公司或参股公司。

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

具体内容及分析详见以下“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”。

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						
政府、事业单位、出版传媒	31,420,280.4	8,462,984.3	73.07%	-1.63%	15.88%	-4.07%
其他直接客户或企业	19,793,067.56	3,900,528.06	80.29%	68.21%	37.63%	4.38%
代理、集成	27,397,622.51	1,167,900	95.74%	36.6%	-28.77%	3.91%
分产品						
软件收入	48,859,425.7	5,673,265.6	88.39%	29.41%	-2.55%	3.81%
技术服务收入	28,917,864.45	7,055,503.16	75.6%	13.86%	31.17%	-3.22%
其他收入	833,680.32	802,643.6	3.72%	35.82%	39.34%	-2.43%

主营业务分行业和分产品情况的说明

随着公司面向更广泛的行业、区域客户拓展市场，报告期内公司来自企业等非政府、事业单位（含传媒机构）的其他直接用户的营业收入增长较快，相比去年同期增长68.21%；公司与代理、集成等业务伙伴的合作进一步加深，来自合作伙伴网络的间接销售收入相比去年同期也增长了36.6%，来自政府机构、出版传媒等事业单位的直接客户收入基本持平。

随着市场需求逐步的释放，及公司软件产品新版本、新行业应用解决方案的深入推广，公司软件产品销售继续延伸去年以来的上升趋势，报告期内公司实现软件产品销售收入4,885.94万元，较去年同期增长了29.41%；技术服务类收入增速相对放缓，较去年同期增长13.86%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司各项主营业务毛利率基本保持稳定。其他业务收入规模较小，具体合同内容偶然性和差异较大，故其较上年同期毛利率变化幅度较大，不具备可比性。

(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（%）
北方	40,323,282.45	2.75%
华东	27,813,577.31	132.59%
华南/华中	7,413,447.98	-9.78%
西部	3,060,662.73	-29.56%

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司在北方地区的营业收入基本与上年同期持平，比较稳定，基本符合公司对北方区域市场的预期；

报告期内公司华南/华中地区的营业收入略有下滑，比上年同期减少9.78%，西部地区营业收入比上年同期减少29.56%，主要原因在于这两个分区此前两年收入规模增长较快，而本报告期内受到本地客户行业相对集中，且客户投入放缓的影响。未来在这两个分区公司还需继续积极拓展分支机构和客户范围，以形成良好的客户结构和稳定的收入增长。

报告期内公司华东地区实现了较上年同期132.59%的收入增幅。华东地区分支机构得益于多年努力经营所形成的良好的客户结构、完备的业务布局以及高效的业务团队，因此连续取得高速的业绩增长。

主营业务构成情况的说明

报告期公司业务正常开展，主营业务及其结构保持稳定，未发生重大变化。

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 and 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）高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险

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

（2）新技术、新产品研发的风险

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

（3）行业应用市场拓展的风险

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

托行业合作伙伴，控制和分散相关市场风险。

(4) 市场竞争加剧与新模式创新的风险

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

(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	41,837.08
报告期投入募集资金总额	4,390.54
已累计投入募集资金总额	9,808.69
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	
<p>经中国证监会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】811号）核准，公司于2011年6月7日采用网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为45,000万元，扣除发行费用3,162.92万元，本次募集资金净额为41,837.08万元，其中超募资金25,237.08万元。大信会计师事务所于2011年6月10日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第1-0060号《验资报告》。</p> <p>截至2012年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为9,808.69万元，其中报告期内投入募投项目金额4,390.54万元。报告期内，募集资金专户利息收入807.47万元。截至本报告期末，本公司募集资金账户余额为33,217.55万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额为827.55万元，通知存款为1,300.00万元，定期存单为31,090.00万元。</p>	

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										
TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目	否	4,500	4,500	1,380.48	3,688.76	81.97%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升级项目	否	4,100	4,100	714.03	1,761.76	42.97%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目	否	4,500	4,500	642.62	1,721.94	38.27%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目	否	3,500	3,500	1,472.89	2,455.71	70.16%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	16,600	16,600	4,210.02	9,628.17	-	-	-	-	-
超募资金投向										
全国营销网络建设项目	否	4,666.6	4,666.6	180.52	180.52	3.87%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
超募资金	否	20,570.48	20,570.48	0	0	0%		0	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,237.08	25,237.08	180.52	180.52	-	-	0	-	-
合计	-	41,837.08	41,837.08	4,390.54	9,808.69	-	-	0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目尚未达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”，该项目目前已经开始实施，共投入 180.52 万元；其他剩余超募资金仍存储于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金，截至 2011 年底，该笔资金已经置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，本公司募集资金账户余额为 33,217.55 万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额为 827.55 万元，通知存款为 1,300 万元，定期存单为 31,090 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

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

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立北京全资子公司项目	2012年04月26日	1,200	截至本报告披露日，该公司的企业法人营业执照尚未办理完成。	该子公司尚未筹建完成，因此尚未取得收益。
合计		1,200	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司 2012 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司在北京投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金人民币 1,200 万元在北京投资设立全资子公司北京拓尔思信息系统有限公司（以工商行政机关核准为准）。截至本报告披露日，该子公司尚在筹备中，其企业法人营业执照尚未办理完成。				

（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

（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

2011 年 12 月 1 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，对《公司章程》中的利润分配政策进行如下修改：

第一百五十五条规定 公司利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

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

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

2012 年 4 月 10 日，经 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 2.7 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。分红转增前本公司总股本为 120,000,000 股，分红转增后总股本增至 204,000,000 股。2012 年 4 月 24 日，2011 年年度权益分派方案已经实施完成。

2012 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议根据中国证券监督管理委员会《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）以及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同时公司结合自身情况，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修改，修改后的《公司章程》对公司利润分配的基本原则、分配政策、分配方案的审议程序和实施以及分配政策的变更等均作出了明确的规定，修改后有关利润分配的内容如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策的基本原则：

- （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
- （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十六条 公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。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。

特殊情况是指：

- 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；
- 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- 3、公司最近一期经审计财务报告中研发支出金额超过当年实现净利润的 50%。

（三）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

(二) 公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 股东大会审议不进行现金分红的利润分配方案时, 应为股东提供网络投票方式, 并在公司指定媒体上予以披露。

第一百五十八条 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十九条 公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。股东大会在审议利润分配政策变更事项时, 公司为股东提供网络投票方式。

该修改《公司章程》的议案尚需股东大会批准。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(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

2012年4月10日, 经2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》, 以公司现有总股本120,000,000股为基数, 向全体股东每10股派3元人民币现金(含税; 扣税后, 个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.7元; 对于QFII、RQFII外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红转增前本公司总股本为120,000,000股, 分红转增后总股本增至204,000,000股。2012年4月24日, 2011年年度权益分派方案已经实施完成。

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

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

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

报告期内激励对象的范围	公司高级管理人员以及其他核心技术（业务）人员共 125 名
报告期内授出的权益总额（股）	3,135,000

报告期内行使的权益总额（股）					0
报告期内失效的权益总额（股）					0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）					3,135,000
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）					0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	根据公司第二届董事会第十二次会议批准，确定本次股票期权的授予日为 2012 年 1 月 16 日，行权价格为每股 19.9 元。2012 年 4 月 24 日，公司实施了 2011 年度权益分派方案，根据该方案公司股票期权行权价应调整为 11.53 元，本次调整尚需公司董事会批准后生效。				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况					
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）	
肖诗斌	副总经理;技术总监	140,000	0	140,000	
马信龙	财务总监;副总经理	140,000	0	140,000	
林春雨	副总经理	120,000	0	120,000	
李琳	副总经理	120,000	0	120,000	
何东炯	董事会秘书	120,000	0	120,000	
因激励对象行权所引起的股本变动情况	不适用				
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。				
估值技术采用的模型、参数及选取标准	<p>估值技术模型：Black-Scholes 模型</p> <p>参数选取及标准：</p> <p>标的股价（S）：授予日 2012 年 1 月 16 日公司股票收盘价(26.18 元)；行权价（K）：19.9 元，本次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者：1、股票期权激励计划草案摘要公布前 1 交易日的公司标的股票收盘价(19.9 元)；2、股票期权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价(17.84 元)。标的股票波动率(σ)：28.69%，计算波动率时选取的时间区间为 2009 年 6 月 7 日到 2011 年 12 月 6 日，选取的数据为中小板综指。无风险利率(r)：5%，取 3 年定期存款利率。期权有效期 (t)：2.5 年。根据计算公式，有效期 = $0.5 \times (1+4) = 2.5$ 年。标的股票的股息率 (i) 为：0 红利率=现金分红/股权登记日股价。通过以上数据测算，每份股票期权价值为 9.615 元。</p>				
权益工具公允价值的分摊期间及结果	公司 2012 年 1 月 16 日授予期权，以每份期权价值为 9.615 元进行测算，则 2012 年-2016 年期权成本共摊销 3014.30 万元，其中：2012 年摊销 1504.53 万元，2013 年摊销 847.77 万元，2014 年摊销 455.29 万元，2015 年摊销 198.86 万元，2016 年摊销 7.85 万元。				

股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	报告期内，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2012 年 2 月 8 日完成《股票期权激励计划》所涉首次授予 313.5 万份期权的登记工作。上述期权成本 719.56 万元在报告期内摊销，计入相关成本费用。根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书：2010 年公司扣除非经常性损益后的净利润约为 5667.34 万元，且今后各年度利润将实现逐年增长，期权成本对公司的利润产生的影响比较有限。
---------------------------------------	---

其他公司股权激励的实施情况及其影响

公司股权激励计划情况：

1、本次股票期权计划审批程序：

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

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

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

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

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

2、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

3、本次股票期权的授予日为：2012年1月16日。

4、本次股票期权行权价格为：19.90元。

5、本次股票期权授予对象及授予数量：

公司首次向125位激励对象授予313.5万份股票期权，占公司总股本的2.61%，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股本公司股票的权利，本次授予的股票期权的行权价格为19.9元。公司预留期权数34.5万股，占公司总股本的0.29%

6、获授股票期权的行权条件：

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

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

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

7、对报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响：

报告期内，公司完成了本股权激励计划的授予登记，首次向125位激励对象授予了313.5万份股票期权，上述期权成本719.56万元在报告期内摊销计入相关成本费用。

8、股票期权激励计划进展：

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

9、其他说明

公司于2012年4月24日实施了2011年度权益分派方案，受此影响，公司股票期权行权价格应调整为11.53元，期权数量应调整为532.95万份，本次调整尚需提交公司董事会批准后才能生效。

以上内容详情参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公告。

（五）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

无

（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

证券投资情况的说明

(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	持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人	<p>1、公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺：为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，公司发行上市前，控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>2、发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>本公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。</p>	<p>1、避免同业竞争承诺日期：2008年4月8日；</p> <p>2、限售承诺日期：2009年07月20日。</p>	<p>1、避免同业竞争承诺期限为持有拓尔思股票期间；</p> <p>2、限售承诺期限为自拓尔思股票上市之日起三十六个月内。</p>	截至报告期末，上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺。

		<p>通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。</p> <p>本公司股东北京市北信计算机系统工程公司承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截至报告期末，上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

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
----	------------	------	---------------	----

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十二次会议决议公告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第八次会议决议公告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十三次会议决议公告		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第九次会议决议公告		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于对股票期权激励计划进行调整的公告		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司获得高新技术企业复审证书的公告		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告		2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要及 2011 年年度报告	中国证券报 B027、 上海证券报 B23、 证券时报 D18、 证券日报 E17	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第十次会议决议公告		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司 2011 年第一季度季度报告正文	中国证券报 B068、 上海证券报 B99、 证券时报 D119、 证券日报 E80	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于投资北京全资子公司的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 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	90,000,000	75%			63,000,000	-17,486,370	45,513,630	135,513,630	66.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,651,400	9.71%			8,155,980		8,155,980	19,807,380	9.71%
3、其他内资持股	78,348,600	65.29%			54,844,020	-17,486,370	37,357,650	115,706,250	56.72%
其中：境内法人持股	78,348,600	65.29%			54,844,020	-17,486,370	37,357,650	115,706,250	56.72%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	30,000,000	25%			21,000,000	17,486,370	38,486,370	68,486,370	33.57%
1、人民币普通股	30,000,000	25%			21,000,000	17,486,370	38,486,370	68,486,370	33.57%
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	120,000,000	100%			84,000,000	0	84,000,000	204,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》，以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.7元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红转增前本公司总股本为120,000,000股，分红转增后总股本增至204,000,000股。本次利润分配方案已经2012年4月10日股东大会批准通过，并于2012年4月24日实施完成。上述公积金转增股本事项已完成了相关工商变更登记手续。

股份变动的过户情况

不适用

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（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用

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
北京信科互动科技发展有限公司	68,062,500	0	47,643,750	115,706,250	首发限售承诺	2014-06-15
北京市北信计算机系统工程公司	8,651,400	0	6,055,980	14,707,380	首发限售承诺	2014-06-15
深圳市创新资本投资有限公司	5,786,100	9,836,370	4,050,270	0	首发限售承诺	2012-06-15
全国社会保障基金理事会转持三户	3,000,000	0	2,100,000	5,100,000	首发限售承诺	2014-06-15
深圳市达晨创业投资有限公司	2,571,300	4,371,210	1,799,910	0	首发限售承诺	2012-06-15
美联融通资产管理（北京）有限公司	1,286,100	2,186,370	900,270	0	首发限售承诺	2012-06-15
北京金科高创投资管理咨询有限公司	642,600	1,092,420	449,820	0	首发限售承诺	2012-06-15
合计	90,000,000	17,486,370	63,000,000	135,513,630	--	--

（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 3,932 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
北京信科互动科技发展有	社会法人股	56.72%	115,706,250	115,706,250		

限公司						
北京市北信计算机系统工程公司	国有股	7.21%	14,707,380	14,707,380		
深圳市创新资本投资有限公司	社会法人股	4.72%	9,627,711	0		
鸿阳证券投资基金	其他	2.92%	5,966,598	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	2.5%	5,100,000	5,100,000		
深圳市达晨创业投资有限公司	社会法人股	1.37%	2,802,438	0		
刘世强	其他	1.28%	2,619,034	0		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	1.19%	2,420,520	0		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.13%	2,300,000	0		
美联融通资产管理（北京）有限公司	社会法人股	1.07%	2,186,370	0	质押	2,186,370
股东情况的说明	无					

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
深圳市创新资本投资有限公司	9,627,711	A 股	9,627,711
鸿阳证券投资基金	5,966,598	A 股	5,966,598
深圳市达晨创业投资有限公司	2,802,438	A 股	2,802,438
刘世强	2,619,034	A 股	2,619,034
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,420,520	A 股	2,420,520
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,300,000	A 股	2,300,000
美联融通资产管理（北京）有限公司	2,186,370	A 股	2,186,370
姜任飞	1,891,242	A 股	1,891,242
UBS AG	1,512,896	A 股	1,512,896
周荣芝	1,504,238	A 股	1,504,238

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	北京信科互动科技发展有限公司	115,706,250	2013年06月15日		首发上市承诺
2	北京市北信计算机系统工程公司	14,707,380	2013年06月15日		首发上市承诺
3	全国社会保障基金理事会转持三户	51,000,000	2013年06月15日		首发上市承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知前十名无限售条件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》中规定的一致行动人。

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	李渝勤
实际控制人类别	个人

情况说明

1、控股股东

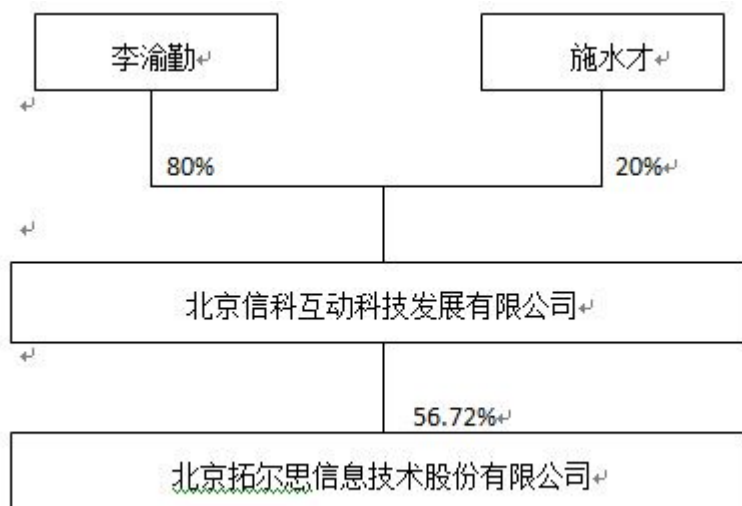
北京信科互动科技发展有限公司，法定代表人李渝勤女士，成立于2001年10月26日，主营业务为技术开发、投资咨询、企业管理咨询。信科互动持有公司115,706,250股，持股比例为56.72%。信科互动共有两个股东，均为自然人，其中李渝勤女士持有信科互动80%的股权，施水才先生持有信科互动20%的股权。信科互动除控股本公司外，无其他控股公司或参股公司。

2、实际控制人

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

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

(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
李渝勤	董事长	女	49	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0		25.80	否
施水才	董事 总经理	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0		36.20	否
钟玲	董事	女	49	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0		0	是
陶志红	董事	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0		0	是
汪旭	独立董事	男	43	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0		3.00	否
王慧	独立董事	女	54	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0		3.00	否
王惠芳	独立董事	女	41	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0		3.00	否
王弘蔚	监事	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0		15.93	否
都云程	监事	男	44	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0		14.51	否
晏小平	监事	男	44	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0		0	是

肖诗斌	副总经理; 技术总监	男	46	2010年12 月16日	2013年12 月15日	0	0	0	0	0	140,000	授予股票期 权	16.68	否
马信龙	财务总监; 副总经理	男	35	2010年12 月16日	2013年12 月15日	0	0	0	0	0	140,000	授予股票期 权	16.01	否
林春雨	副总经理	男	36	2010年12 月16日	2013年12 月15日	0	0	0	0	0	120,000	授予股票期 权	16.01	否
李琳	副总经理	女	49	2010年12 月16日	2013年12 月15日	0	0	0	0	0	120,000	授予股票期 权	15.71	否
何东炯	董事会秘书	男	43	2010年12 月16日	2013年12 月15日	0	0	0	0	0	120,000	授予股票期 权	12.85	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	640,000	--	178.70	--

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

姓名	职务	期初持有股票 期权数量(股)	报告期新授予 股票期权数量 (股)	报告期内可行 权股数(股)	报告期股票期 权行权数量 (股)	股票期权行权 价格(元/股)	期末持有股票 期权数量(股)	期初持有限制 性股票数量 (股)	报告期新授予 限制性股票数 量(股)	限制性股票的 授予价格(元/ 股)	期末持有限制 性股票数量 (股)
肖诗斌	副总经理;技术 总监	0	140,000	0	0	19.9	140,000	0	0	0	0
马信龙	财务总监;副总 经理	0	140,000	0	0	19.9	140,000	0	0	0	0
林春雨	副总经理	0	120,000	0	0	19.9	120,000	0	0	0	0
李琳	副总经理	0	120,000	0	0	19.9	120,000	0	0	0	0
何东炯	董事会秘书	0	120,000	0	0	19.9	120,000	0	0	0	0
合计	--	0	640,000	0	0	--	640,000	0	0	--	0

(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

七、财务会计报告**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(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：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		535,901,112.18	579,699,782.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,284,000	987,000
应收账款		140,924,507.61	137,469,433.43
预付款项		100,400	75,600
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			

其他应收款		5,707,832.39	4,562,162.32
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		683,917,852.18	722,793,978.49
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		78,254,202.89	57,252,759.39
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		7,055,277.44	6,741,185.55
开发支出		12,368,996.8	6,628,362.84
商誉			
长期待摊费用		758,238.1	907,417.66
递延所得税资产		1,752,672.1	1,382,204.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,189,387.33	72,911,930.31
资产总计		784,107,239.51	795,705,908.8
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		26,265,738.72	25,661,131.96
预收款项			371,000
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		92,666.85	351,831.85
应交税费		21,583,604.41	24,106,485.85
应付利息			
应付股利		385,830	
其他应付款		231,029.97	207,281.16
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		904,713.9	1,088
流动负债合计		49,463,583.85	50,698,818.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		49,463,583.85	50,698,818.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		204,000,000	120,000,000
资本公积		328,273,586.43	405,077,985.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,292,910.41	25,292,910.41
一般风险准备			
未分配利润		177,077,158.82	194,636,193.72

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		734,643,655.66	745,007,089.98
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		734,643,655.66	745,007,089.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		784,107,239.51	795,705,908.8

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙先生

会计机构负责人：林义女士

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		535,901,112.18	579,699,782.74
交易性金融资产			
应收票据		1,284,000	987,000
应收账款		140,924,507.61	137,469,433.43
预付款项		100,400	75,600
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,707,832.39	4,562,162.32
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		683,917,852.18	722,793,978.49
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		78,254,202.89	57,252,759.39
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		7,055,277.44	6,741,185.55
开发支出		12,368,996.8	6,628,362.84
商誉			
长期待摊费用		758,238.1	907,417.66
递延所得税资产		1,752,672.1	1,382,204.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,189,387.33	72,911,930.31
资产总计		784,107,239.51	795,705,908.8
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		26,265,738.72	25,661,131.96
预收款项			371,000
应付职工薪酬		92,666.85	351,831.85
应交税费		21,583,604.41	24,106,485.85
应付利息			
应付股利		385,830	
其他应付款		231,029.97	207,281.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		904,713.9	1,088
流动负债合计		49,463,583.85	50,698,818.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		49,463,583.85	50,698,818.82

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		204,000,000	120,000,000
资本公积		328,273,586.43	405,077,985.9
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,292,910.41	25,292,910.41
未分配利润		177,077,158.82	194,636,193.7
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		734,643,655.66	745,007,090
负债和所有者权益（或股东权益）总计		784,107,239.51	795,705,908.8

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		78,610,970.47	63,765,436.4
其中：营业收入		78,610,970.47	63,765,436.4
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,531,412.36	11,776,816.17
其中：营业成本		13,531,412.36	11,776,816.17
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		2,745,122.43	1,989,555.98
销售费用		24,559,426.82	16,137,591.3
管理费用		32,198,592.28	25,488,190.29
财务费用		-10,274,887.63	-924,098.6

资产减值损失		187,554.1	-962,920.37
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)		15,663,750.11	10,260,301.63
加：营业外收入		6,203,236.34	6,638,364.69
减：营业外支出		30,000	30,000
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		21,836,986.45	16,868,666.32
减：所得税费用		3,396,021.35	2,356,659.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,440,965.1	14,512,006.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		18,440,965.1	14,512,006.83
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.09	0.09
(二) 稀释每股收益		0.09	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		18,440,965.1	14,512,006.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,440,965.1	14,512,006.83
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：元。

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙先生

会计机构负责人：林义女士

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		78,610,970.47	63,765,436.4
减：营业成本		13,531,412.36	11,776,816.17
营业税金及附加		2,745,122.43	1,989,555.98
销售费用		24,559,426.82	16,137,591.3
管理费用		32,198,592.28	25,488,190.29
财务费用		-10,274,887.63	-924,098.6
资产减值损失		187,554.1	-962,920.37
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）		15,663,750.11	10,260,301.63
加：营业外收入		6,203,236.34	6,638,364.69
减：营业外支出		30,000	30,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,836,986.45	16,868,666.32
减：所得税费用		3,396,021.35	2,356,659.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,440,965.1	14,512,006.83
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.09
（二）稀释每股收益		0.09	0.09
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,440,965.1	14,512,006.83

5、合并现金流量表

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	83,168,882.75	48,214,939.94
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	6,106,862.24	2,431,669.32
收到其他与经营活动有关的现金	14,504,322.66	3,324,252.91
经营活动现金流入小计	103,780,067.65	53,970,862.17
购买商品、接受劳务支付的现金	13,228,742	17,803,543.61
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	30,460,780.56	23,933,321.9
支付的各项税费	18,986,733.43	10,203,510.92
支付其他与经营活动有关的现金	16,675,136.57	11,175,661.43
经营活动现金流出小计	79,351,392.56	63,116,037.86
经营活动产生的现金流量净额	24,428,675.09	-9,145,175.69
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		
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	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,179,585.95	3,466,389.09
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,179,585.95	3,466,389.09
投资活动产生的现金流量净额	-33,179,585.95	-3,466,389.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		430,250,000
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	430,250,000
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	34,745,790.03	
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		4,817,463.8
筹资活动现金流出小计	34,745,790.03	4,817,463.8
筹资活动产生的现金流量净额	-34,745,790.03	425,432,536.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,314.33	-20,270.97
五、现金及现金等价物净增加额	-43,494,386.56	412,800,700.45
加：期初现金及现金等价物余额	579,035,362.74	141,025,857.4
六、期末现金及现金等价物余额	535,540,976.18	553,826,557.85

6、母公司现金流量表

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	83,168,882.75	48,214,939.94
收到的税费返还	6,106,862.24	2,431,669.32
收到其他与经营活动有关的现金	14,504,322.66	3,324,252.91
经营活动现金流入小计	103,780,067.65	53,970,862.17
购买商品、接受劳务支付的现金	13,228,742	17,803,543.61
支付给职工以及为职工支付的现金	30,460,780.56	23,933,321.9
支付的各项税费	18,986,733.43	10,203,510.92
支付其他与经营活动有关的现金	16,675,136.57	11,175,661.43
经营活动现金流出小计	79,351,392.56	63,116,037.86
经营活动产生的现金流量净额	24,428,675.09	-9,145,175.69
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		
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	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,179,585.95	3,466,389.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,179,585.95	3,466,389.09
投资活动产生的现金流量净额	-33,179,585.95	-3,466,389.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		430,250,000
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	0	430,250,000

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	34,745,790.03	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,817,463.8
筹资活动现金流出小计	34,745,790.03	4,817,463.8
筹资活动产生的现金流量净额	-34,745,790.03	425,432,536.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,314.33	-20,270.97
五、现金及现金等价物净增加额	-43,494,386.56	412,800,700.45
加：期初现金及现金等价物余额	579,035,362.74	141,025,857.4
六、期末现金及现金等价物余额	535,540,976.18	553,826,557.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	120,000,000	405,077,985.85			25,292,910.41		194,636,193.72			745,007,089.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000	405,077,985.85			25,292,910.41		194,636,193.72			745,007,089.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	84,000,000	-76,804,399.42					-17,559,034.9			-10,363,434.32
（一）净利润							18,440,965.1			18,440,965.1
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,440,965.1			18,440,965.1
（三）所有者投入和减少资本	0	7,195,600.58	0	0	0	0	0	0	0	7,195,600.58

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,195,600.58								7,195,600.58
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-36,000,000	0	0	-36,000,000
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							-36,000,000			-36,000,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	84,000,000	-84,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,000,000	-84,000,000								
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	204,000,000	328,273,586.43			25,292,910.41		177,077,158.82			734,643,655.66

上年金额

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	90,000,000	16,646,056.26	0		17,953,857.19		128,584,714.75			253,184,628.2	
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										
二、本年年初余额	90,000,000	16,646,056.26	0		17,953,857.19		128,584,714.75			253,184,628.2
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000	388,431,929.59	0	0	7,339,053.22	0	66,051,478.97			491,822,461.78
（一）净利润							73,390,532.19			73,390,532.19
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							73,390,532.19			73,390,532.19
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000	388,431,929.59	0	0	0	0	0	0	0	418,431,929.59
1. 所有者投入资本	30,000,000	388,370,814.59								418,370,814.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		61,115								61,115
（四）利润分配	0	0	0	0	7,339,053.22	0	-7,339,053.22	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	7,339,053.22	0	-7,339,053.22			0
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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	120,000,000	405,077,985.85			25,292,910.41		194,636,193.72		745,007,089.98
----------	-------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	120,000,000	405,077,985.85			25,292,910.41		194,636,193.72	745,007,089.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000	405,077,985.85			25,292,910.41		194,636,193.72	745,007,089.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	84,000,000	-76,804,399.42					-17,559,034.9	-10,363,434.32
（一）净利润							18,440,965.1	18,440,965.1
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,440,965.1	18,440,965.1
（三）所有者投入和减少资本	0	7,195,600.58	0	0	0	0	0	7,195,600.58
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,195,600.58						7,195,600.58
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-36,000,000	-36,000,000
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							-36,000,000	-36,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	84,000,000	-84,000,000	0	0	0	0	0	0

		0						
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,000,000	-84,000,000						
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	204,000,000	328,273,580			25,292,910.41		177,077,158.82	734,643,655.66

上年金额

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	90,000,000	16,646,056.26			17,953,857.19		128,584,714.75	253,184,628.2
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	90,000,000	16,646,056.26			17,953,857.19		128,584,714.75	253,184,628.2
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	30,000,000	388,431,929.59			7,339,053.22		66,051,478.97	491,822,461.78
(一) 净利润							73,390,532.19	73,390,532.19
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,390,532.19	73,390,532.19
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000	388,431,929.59	0	0	0	0	0	418,431,929.59
1. 所有者投入资本	30,000,000	388,370,814.59						418,370,814.59
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								

3. 其他		61,115						61,115
(四) 利润分配	0	0	0	0	7,339,053.22	0	-7,339,053.22	0
1. 提取盈余公积					7,339,053.22		-7,339,053.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	120,000,000	405,077,985.85			25,292,910.41		194,636,193.72	745,007,089.98

（三）公司基本情况

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

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

2007年12月以北京拓尔思信息技术有限公司为改制主体，根据2007年11月20日发起人协议书及章程的规定，以截至2007

年9月30日止的净资产92,345,451.40元折股设立的股份有限公司,折股后确定本公司的股本总额为人民币90,000,000.00元,净资产余额人民币2,345,451.40元作为股本溢价。折股金额已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司于2007年12月14日利安达验字[2007]第A1111号验资报告验证确认。各股东出资比例分别为:

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

根据本公司2011年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]811号文件《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,2011年6月本公司向社会公开发行人民币普通股3,000.00万股新股。每股面值1元,发行价格为15元/股,募集资金合计人民币45,000.00万元,增加注册资本人民币3,000.00万元,变更后的注册资本为人民币12,000.00万元。2011年6月北京市北信计算机系统工程公司向全国社会保障基金理事会转持300万股。已经大信会计师事务所有限公司于2011年6月10日大信验字[2011]第1-0060号验资报告验证确认。变更后各股东出资比例分别为:

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

根据公司2011年度股东大会决议通过2011年年度权益分派方案,公司以2011年末总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发人民币3.00元现金(含税),以资本公积金每10股转增7股。权益分派已于2012年4月24日实施完毕,公司总股本由12,000万股变更为20,400万股。已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年5月23日信会师报字[2012]第210420号验资报告验证确认。变更后各股东出资比例分别为:

投资方	认缴注册资本额(万元)	认缴比例	实缴出资额(万元)
北京信科互动科技发展有限公司	11,570.63	56.72%	11,570.63
北京市北信计算机系统工程公司	1,470.74	7.21%	1,470.74
北京金科高创投资管理咨询有限公司	109.24	0.54%	109.24
深圳市创新资本投资有限公司	983.64	4.82%	983.64
深圳市达晨创业投资有限公司	437.12	2.14%	437.12

美联融通资产管理（北京）有限公司	218.64	1.07%	218.64
社会公众股	5,100.00	25.00%	5,100.00
全国社会保障基金理事会转持三户	510.00	2.50%	510.00
合 计	20,400.00	100.00%	20,400.00

公司法定代表人为李渝勤，经营期限：50年，公司地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦14层14B04。

公司类型：其他股份有限公司（上市）。

所处行业:公司所属行业为信息技术行业。

经营范围:许可经营项目：无，一般经营项目：技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；投资管理；软件服务、计算机系统服务；数据处理服务；计算机维修、计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

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

不适用

(2) 非同一控制下的企业合并

不适用

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

不适用

(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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

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

(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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大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	单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上
------------------	--------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
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

单项计提坏账准备的理由：有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份

额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

- ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
- ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

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

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

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

无

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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以

下条件时予以确认：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	5	5	19
电子设备	0	0	0
运输设备	5	5	19
办公设备及其他	5	5	19
固定资产装修	5	0	20
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

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

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

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

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

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

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

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(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

定制软件收入确认

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

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

软件服务收入确认：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

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

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

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

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
消费税		
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号), 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按17%税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的规定。本公司2011年9月通过高新技术企业复审, 本报告期按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

无

(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: 无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

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

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的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

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

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其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

--	--	--

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(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：	--	--	4,775.05	--	--	9,261.23
人民币	--	--	4,775.05	--	--	9,261.23
银行存款：	--	--	535,536,201.13	--	--	579,026,101.51
人民币	--	--	534,626,176.04	--	--	578,561,911.37

USD	143,879.76	6.3249	910,025.09	73,670.45	6.3009	464,190.14
其他货币资金:	--	--	360,136	--	--	664,420
人民币	--	--	360,136	--	--	664,420
合计	--	--	535,901,112.18	--	--	579,699,782.74

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:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	—	—
交易性权益工具投资	—	—
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
套期工具	—	—
其他	—	—
合计	—	—

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
—	—	—

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

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	1,284,000	987,000
合计	1,284,000	987,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
—	—	—	—	—
合计	--	--	0	--

说明：

无

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
—	—	—	—	—
合计	--	--	0	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
—	—	—	—	—
合计	--	--	0	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				

其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计	—	—	—	—

说明：

无

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
合 计	—	—	—	—

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

无

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	0		0		0		0	

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	143,925,889.28	100%	3,001,381.67	2.09%	140,245,182.52	100%	2,775,749.09	1.98%
组合小计	143,925,889.28	100%	3,001,381.67		140,245,182.52	100%	2,775,749.09	
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	
合计	143,925,889.28	--	3,001,381.67	--	140,245,182.52	--	2,775,749.09	--

应收账款种类的说明：

无

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	138,627,977.31	96.32%	1,386,279.77	135,241,791.25	96.43%	1,352,417.91
1年以内小计	138,627,977.31	96.32%	1,386,279.77	135,241,791.25	96.43%	1,352,417.91
1至2年	2,609,297.7	1.81%	260,929.77	2,572,830.75	1.83%	257,283.08
2至3年	1,668,052.67	1.16%	333,610.53	1,580,640.52	1.13%	316,128.1
3年以上	1,020,561.6	0.71%	1,020,561.6	849,920	0.61%	849,920
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	143,925,889.28	--	3,001,381.67	140,245,182.52	--	2,775,749.09

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	--	--	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(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（%）
海尔电器销售（合肥）有限公司	非关联方	8,969,600	1 年以内	6.23%
四川省凯普顿信息技术	非关联方	2,040,000	1 年以内	1.42%

有限公司				
北京盛联网景科技有限公司	非关联方	2,019,000	1 年以内	1.4%
中国经济网传播中心	非关联方	1,981,000	1 年以内	1.38%
长城计算机软件与系统有限公司	非关联方	1,947,000	1 年以内	1.35%
合计	--	16,956,600	--	11.78%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	--	--

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	--	--

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	--
负债：	
负债小计	--

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		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,195,770.9	100%	487,938.51	7.88%	5,088,179.31	100%	526,016.99	10.34%
组合小计	6,195,770.9	100%	487,938.51		5,088,179.31	100%	526,016.99	
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	
合计	6,195,770.9	--	487,938.51	--	5,088,179.31	--	526,016.99	--

其他应收款种类的说明：

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	4,082,250.9	65.89%	40,822.51	2,950,899.31	58%	29,508.99
1 年以内小计	4,082,250.9	65.89%	40,822.51	2,950,899.31	58%	29,508.99
1 至 2 年	925,160	14.93%	92,516	862,760	16.96%	86,276
2 至 3 年	1,042,200	16.82%	208,440	1,080,360	21.23%	216,072
3 年以上	146,160	2.36%	146,160	194,160	3.81%	194,160
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,195,770.9	--	487,938.51	5,088,179.31	--	526,016.99

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

合计		--	
----	--	----	--

说明：

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(%)
上海市人民检察院	非关联方	828,001	1-3 年	13.36%
北京汉元一诺科技有限公司	非关联方	625,000	1 年以内	10.09%
冶金工业信息标准研究院	非关联方	512,000	1-2 年	8.26%
贵州省公安厅装备科	非关联方	371,700	1 年以内	6%
中国冶金报社	非关联方	365,500	1-3 年	5.9%
合计	--	2,702,201	--	43.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(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

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	
负债：	
负债小计	

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	100,400	100%	75,600	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	100,400	--	75,600	--

预付款项账龄的说明：

无

(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
南京维新软件科技有限责任公司	非关联方	400.00	2012 年 01 月 31 日	服务费预付款
上海天存信息技术有限公司	非关联方	100,000.00	2012 年 05 月 17 日	服务费预付款
合计	--	100,400.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(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

无

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						
周转材料						
消耗性生物资产						
合计						

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

							(%)					
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

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：	67,380,070.53	24,200,384.76		0	91,580,455.29
其中：房屋及建筑物	44,527,615				44,527,615
机器设备	15,586,086.4	23,635,501.76			39,221,588.16
运输工具	4,211,129	525,885			4,737,014
办公设备及其他	1,025,640.13	38,998			1,064,638.13
固定资产装修	2,029,600				2,029,600
--	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：	10,127,311.14	0	3,198,941.26	0	13,326,252.4
其中：房屋及建筑物	4,236,318.15		534,331.38		4,770,649.53
机器设备	2,107,651.41		2,007,663.28		4,115,314.69
运输工具	1,643,051.7		355,938.2		1,998,989.9

办公设备及其他	604,838.2		97,642.48		702,480.68
固定资产装修	1,535,451.68		203,365.92		1,738,817.6
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	57,252,759.39		--		78,254,202.89
其中：房屋及建筑物	40,291,296.85		--		39,756,965.47
机器设备	13,478,434.99		--		35,106,273.47
运输工具	2,568,077.3		--		2,738,024.1
办公设备及其他	420,801.93		--		362,157.45
固定资产装修	494,148.32		--		290,782.4
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			--		
办公设备及其他			--		
固定资产装修			--		
五、固定资产账面价值合计	57,252,759.39		--		78,254,202.89
其中：房屋及建筑物	40,291,296.85		--		39,756,965.47
机器设备	13,478,434.99		--		35,106,273.47
运输工具	2,568,077.3		--		2,738,024.1
办公设备及其他	420,801.93		--		362,157.45
固定资产装修	494,148.32		--		290,782.4

本期折旧额 3,198,941.26 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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(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

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0	0		0	0	

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	0

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

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

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

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	14,692,388.95	3,347,470	0	18,039,858.95
visual studio 2008 软件	193,740			193,740
HP WebInspect 软件	200,000			200,000
“TRS 内容协作平台”软件 V6.5	1,674,662.04			1,674,662.04

“LoadRunner”软件	600,000			600,000
Rational purifyplus Enterprise Edition 软件	1,000,000			1,000,000
TRS 全文数据库系统 V6.8	2,906,385.68			2,906,385.68
TRS 个性化门户系统 V6.5	1,120,151.61			1,120,151.61
TRS 文本挖掘软件 V4.6	1,803,537.41			1,803,537.41
TRS 全文数据库集群系 统 V3.0	855,912.21			855,912.21
省情数据	1,580,000			1,580,000
WebLogic Server	758,000	1,394,000		2,152,000
Websphere 网络部署版 V5.1	500,000	968,470		1,468,470
Oracle 11G	1,000,000	985,000		1,985,000
SQL Server2008	500,000			500,000
二、累计摊销合计	7,951,203.4	3,033,378.11	0	10,984,581.51
visual studio 2008 软件	113,384.12	44,685		158,069.12
HP WebInspect 软件	158,333.27	41,666.73		200,000
“TRS 内容协作平台”软 件 V6.5	1,465,329.39	209,332.65		1,674,662.04
“LoadRunner”软件	450,000	150,000		600,000
Rational purifyplus Enterprise Edition 软件	708,333.39	250,000.02		958,333.41
TRS 全文数据库系统 V6.8	2,179,789.2	726,596.48		2,906,385.68
TRS 个性化门户系统 V6.5	746,767.68	280,037.88		1,026,805.56
TRS 文本挖掘软件 V4.6	1,202,358.24	450,884.34		1,653,242.58
TRS 全文数据库集群系 统 V3.0	570,608.16	213,978.06		784,586.22
省情数据	236,999.97	157,999.98		394,999.95
WebLogic Server	19,299.99	185,499.96		204,799.95
Websphere 网络部署版 V5.1	24,999.99	123,447		148,446.99
Oracle 11G	50,000.01	149,250.03		199,250.04
SQL Server2008	24,999.99	49,999.98		74,999.97

三、无形资产账面净值合计	6,741,185.55	0	0	7,055,277.44
visual studio 2008 软件	80,355.88			35,670.88
HP WebInspect 软件	41,666.73			
“TRS 内容协作平台”软件 V6.5	209,332.65			
“LoadRunner”软件	150,000			
Rational purifyplus Enterprise Edition 软件	291,666.61			41,666.59
TRS 全文数据库系统 V6.8	726,596.48			
TRS 个性化门户系统 V6.5	373,383.93			93,346.05
TRS 文本挖掘软件 V4.6	601,179.17			150,294.83
TRS 全文数据库集群系统 V3.0	285,304.05			71,325.99
省情数据	1,343,000.03			1,185,000.05
WebLogic Server	738,700.01			1,947,200.05
Websphere 网络部署版 V5.1	475,000.01			1,320,023.01
Oracle 11G	949,999.99			1,785,749.96
SQL Server2008	475,000.01			425,000.03
四、减值准备合计	0	0	0	0
visual studio 2008 软件				
HP WebInspect 软件				
“TRS 内容协作平台”软件 V6.5				
“LoadRunner”软件				
Rational purifyplus Enterprise Edition 软件				
TRS 全文数据库系统 V6.8				
TRS 个性化门户系统 V6.5				
TRS 文本挖掘软件 V4.6				
TRS 全文数据库集群系统 V3.0				

省情数据				
WebLogic Server				
Websphere 网络部署版 V5.1				
Oracle 11G				
SQL Server2008				
无形资产账面价值合计	6,741,185.55	0	0	7,055,277.44
visual studio 2008 软件	80,355.88			35,670.88
HP WebInspect 软件	41,666.73			
“TRS 内容协作平台”软件 V6.5	209,332.65			
“LoadRunner”软件	150,000			
Rational purifyplus Enterprise Edition 软件	291,666.61			41,666.59
TRS 全文数据库系统 V6.8	726,596.48			
TRS 个性化门户系统 V6.5	373,383.93			93,346.05
TRS 文本挖掘软件 V4.6	601,179.17			150,294.83
TRS 全文数据库集群系统 V3.0	285,304.05			71,325.99
省情数据	1,343,000.03			1,185,000.05
WebLogic Server	738,700.01			1,947,200.05
Websphere 网络部署版 V5.1	475,000.01			1,320,023.01
Oracle 11G	949,999.99			1,785,749.96
SQL Server2008	475,000.01			425,000.03

本期摊销额 3,033,378.11 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	
TRS 信息发布应用服务器系统 V5.0	722,297.55	196,600			918,897.55
“TRS 内容协作平	1,592,302.94	2,590,277.47			4,182,580.41

台”软件 V7.0					
TRS 全文数据库系统 V7.0	1,565,540.41	1,172,884.45			2,738,424.86
TRS 全文数据库集群系统 V4.0	713,710	411,400			1,125,110
TRS 个性化门户系统 V7.0	810,132.26	719,466.14			1,529,598.4
TRS 文本挖掘软件 V4.8	1,224,379.68	650,005.9			1,874,385.58
合计	6,628,362.84	5,740,633.96	0	0	12,368,996.8

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 26.85%。

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 4.46%。

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:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

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
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

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
办公室装修	14,299.5		14,299.5			
广州分公司装修	8,820		8,820			
上海分公司装修	111,924.85		44,770.02		67,154.83	
成都分公司装修	105,373.32		11,290.02		94,083.3	
光环大厦装修	607,999.99		64,000.02		543,999.97	
锦秋大厦装修	59,000		6,000		53,000	
合计	907,417.66	0	149,179.56	0	758,238.1	--

长期待摊费用的说明：

无

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	523,398.03	495,264.91
开办费		
可抵扣亏损		
无形资产摊销	1,093,566.98	886,776.76
递延收益	135,707.09	163.2
小 计	1,752,672.1	1,382,204.87
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		
合计		

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	
坏账准备	3,489,320.18
无形资产摊销	7,290,446.61
递延收益	904,713.9
小计	11,684,480.69

(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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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	3,301,766.08	187,554.1			3,489,320.18
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		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					

十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,301,766.08	187,554.1	0	0	3,489,320.18

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,265,738.72	25,661,131.96
合计	26,265,738.72	25,661,131.96

(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	0	371,000
合计		371,000

(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

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		29,640,277.1	29,640,277.1	
二、职工福利费		407,606.64	407,606.64	
三、社会保险费	351,519.85	3,925,876.86	4,214,122.86	63,273.85
其中：医疗保险费	102,876.48	1,136,176.43	1,227,518.87	11,534.04
基本养老保险费	233,245.6	2,521,946.42	2,708,114.1	47,077.92
年金缴费				
失业保险费	10,087.43	156,187.47	161,613.01	4,661.89
工伤保险费	2,512.68	36,326.4	38,839.08	11,534.04
生育保险费	2,797.66	75,240.14	78,037.8	0
四、住房公积金	312	1,868,273	1,839,192	29,393
五、辞退福利				
六、其他	0	1,345,915	1,345,915	0
合计	351,831.85	37,187,948.6	37,447,113.6	92,666.85

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,345,915 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,474,926.91	14,055,197.01
消费税		
营业税	2,448,724.13	2,569,086.21
企业所得税	3,633,934.65	5,538,391.44
个人所得税	1,227,106.06	281,383.47
城市维护建设税	1,049,365.72	1,163,699.4
教育费附加	449,728.16	498,728.32
地方教育费附加	299,818.78	
合计	21,583,604.41	24,106,485.85

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
美联融通资产管理（北京）有限公司	385,830	0	
合计	385,830	0	--

应付股利的说明：

美联融通资产管理（北京）有限公司持有的公司股票处于质押冻结状态。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	231,029.97	207,281.16
合计	231,029.97	207,281.16

(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

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

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				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	904,713.9	1,088
合计	904,713.9	1,088

其他流动负债说明：

本公司其他流动负债主要是归集各类尚未结转的政府补助。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

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	12,000,000			84,000,000		84,000,000	204,000,000

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：

2011年年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配方案》：公司以2011年末总股本12,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发人民币3.00元现金（含税），以资本公积金每10股转增7股。权益分派已于2012年4月24日实施完毕，公司总股本由12,000.00万股变更为20,400.00万股。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月23日信会师报字[2012]第210420号验资报告验证确认，公司已完成工商变更登记手续，并于2012年6月18日领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	404,462,650.85		84,000,000	320,462,650.85
其他资本公积	615,335	7,195,600.58		7,810,935.58
合计	405,077,985.85	7,195,600.58	84,000,000	328,273,586.43

资本公积说明：

注1：股本溢价本期减少额详见47、股本。

注2：其他资本公积本期增加额为提取的股权奖励成本。首次股票期权的授予日为2012年1月16日，截止本报告期末，累计提取激励成本7,195,600.56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	25,292,910.41			25,292,910.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,292,910.41	0	0	25,292,910.41

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：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

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	194,636,193.72	--
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	194,636,193.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,440,965.1	--
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	36,000,000	
转作股本的普通股股利	36,000,000	
期末未分配利润	177,077,158.82	--

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 0 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 0 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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	78,610,970.47	63,765,436.4
其他业务收入		
营业成本	13,531,412.36	11,776,816.17

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	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
政府、事业单位、出版传媒	31,420,280.4	8,462,984.3	31,941,535.67	7,303,221.87
其他直接客户或企业	19,793,067.56	3,900,528.06	11,766,536.54	2,833,990.32
代理、集成	27,397,622.51	1,167,900	20,057,364.19	1,639,603.98
合计	78,610,970.47	13,531,412.36	63,765,436.4	11,776,816.17

(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
软件收入	48,859,425.7	5,673,265.6	37,754,143.5	5,821,786
技术服务收入	28,917,864.45	7,055,503.16	25,397,502.33	5,379,014
其他收入	833,680.32	802,643.6	613,790.57	576,016.17
合计	78,610,970.47	13,531,412.36	63,765,436.4	11,776,816.17

(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
北方	40,323,282.45	7,787,576.06	39,244,898.1	7,650,048.81
华东	27,813,577.31	3,340,760.09	11,958,318.77	1,686,649.06
华南/华中	7,413,447.98	1,709,891.82	8,217,023.62	1,597,773
西部	3,060,662.73	693,184.39	4,345,195.91	842,345.3
合计	78,610,970.47	13,531,412.36	63,765,436.4	11,776,816.17

(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(%)
海尔电器销售（合肥）有限公司	4,737,600	6.03%
戈顿三希科技（南京）有限公司	4,205,128.21	5.35%
中国专利信息中心	2,477,205	3.15%
济南贝斯特科技有限公司	2,256,410.26	2.87%
外交部新闻司	1,672,834.2	2.13%
合计	15,349,177.67	19.53%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

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	1,310,948.68	1,219,374.05	5%
城市维护建设税	699,365.3	539,127.34	7%

教育费附加	299,727.99	231,054.59	3%
资源税			
地方教育费附加	435,080.46		2%
合计	2,745,122.43	1,989,555.98	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

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	187,554.1	-962,920.37
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	187,554.1	-962,920.37
----	-----------	-------------

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	6,203,236.34	6,638,364.69
合计	6,203,236.34	6,638,364.69

(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	6,106,862.24	2,431,669.32	
项目拨款	96,374.1	1,506,695.37	
财政补助		2,700,000	
合计	6,203,236.34	6,638,364.69	--

营业外收入说明

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		
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	30,000	30,000
合计	30,000	30,000

营业外支出说明：

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	3,766,488.58	2,356,659.49
递延所得税调整	-370,467.23	
合计	3,396,021.35	2,356,659.49

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	18,440,965.10	14,512,006.83
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	18,384,547.12	10,966,315.77
期初股份总数	S0	120,000,000.00	90,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	84,000,000.00	63,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	204,000,000.00	153,000,000.00
基本每股收益(I)		0.09	0.09
基本每股收益(II)		0.09	0.07
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	18,440,965.10	14,512,006.83
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	18,384,547.12	10,966,315.77
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		827,630.00	0.00
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		204,827,630.00	153,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.09	0.09
稀释每股收益(II)		0.09	0.07

64、其他综合收益

单位：元

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

其他综合收益说明：无

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
专项拨款	1,000,000
保证金	2,536,860

利息收入	10,286,951.28
其他	680,511.38
合计	14,504,322.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金及保证金	3,004,016.6
房屋租金	2,081,053.57
差旅费	1,278,256.38
会议费	1,571,804
车费	923,446.32
招待费	1,069,836.81
办公费及其他	6,635,628.03
合计	16,675,136.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	18,440,965.1	14,512,006.83
加：资产减值准备	187,554.1	-962,920.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,198,941.26	1,445,225.66
无形资产摊销	3,033,378.11	2,670,432.96
长期待摊费用摊销	149,179.56	67,889.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,314.33	20,270.97
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）	-370,467.23	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,292,889.35	-23,961,969.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,111,272.71	-2,936,161.59
其他	7,195,600.58	
经营活动产生的现金流量净额	24,428,675.09	-9,145,175.69
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	535,540,976.18	553,826,557.85
减：现金的期初余额	579,035,362.74	141,025,857.4
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,494,386.56	412,800,700.45

（2）本报告期取得或处臵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		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处臵子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处臵子公司及其他营业单位的价格		
2. 处臵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		

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		
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	535,540,976.18	553,826,557.85
其中：库存现金	4,775.05	1,443.03
可随时用于支付的银行存款	535,536,201.13	553,825,114.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	535,540,976.18	579,035,362.74

现金流量表补充资料的说明

无

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：

(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

无

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京信科互动科技发展有限公司	控股股东	有限责任公司	北京市海淀区卧虎桥甲 6 号 5 号楼三层 303 室	李渝勤	技术开发、投资咨询、企业管理咨询	3,600,000	56.719%	56.719%	李渝勤	60037797-9

本企业的母公司情况的说明

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

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
北京市北信计算机系统工程公司	本公司参股股东	10194990-1
北京信息科技大学	参股股东控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

北京市北信计算机系统工程公司系北京信息科技大学的全资子公司。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费	委托/出包收益对公

			额				据	/出包费	司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	3,135,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2012年1月16日，公司首次向125位激励对象授予313.5万份股票期权，占公司总股本的2.61%，期权行权价格为：19.90元。

2012年4月24日，公司实施了2011年度权益分派方案，受此影响，公司股票期权行权价格应调整为11.53元，期权数量应调整为532.95万份，本次调整尚需提交公司董事会批准。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权人数变动，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	7,195,600.58
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,195,600.58

以权益结算的股份支付的说明

公司2012年1月16日授予期权，以每份期权价值为9.615元进行测算，则2012年-2016年期权成本共摊销3014.30万元，其中：2012年摊销1504.53万元，2013年摊销847.77万元，2014年摊销455.29万元，2015年摊销198.86万元，2016年摊销7.85万元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2012年2月8日完成《股票期权激励计划》所涉首次授予313.5万份期权的登记工作。上述期权成本719.56万元在本报告期内摊销，计入相关成本费用。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	30,143,025
以股份支付换取的其他服务总额	

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

无

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

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(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**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	143,925,889.28	100%	3,001,381.67	2.09%	140,245,182.52	100%	2,775,749.09	1.98%
组合小计	143,925,889.28	100%	3,001,381.67		140,245,182.52	100%	2,775,749.09	1.98%
单项金额虽不重大但单								

项计提坏账准备的应收账款								
合计	143,925,889.28	--	3,001,381.67	--	140,245,182.52	--	2,775,749.09	--

应收账款种类的说明：无

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	138,627,977.31	96.32%	1,386,279.77	135,241,791.25	96.43%	1,352,417.91
1 年以内小计	138,627,977.31	96.32%	1,386,279.77	135,241,791.25	96.43%	1,352,417.91
1 至 2 年	2,609,297.7	1.81%	260,929.77	2,572,830.75	1.83%	257,283.08
2 至 3 年	1,668,052.67	1.16%	333,610.53	1,580,640.52	1.13%	316,128.1
3 年以上	1,020,561.6	0.71%	1,020,561.6	849,920	0.61%	849,920
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	143,925,889.28	--	3,001,381.67	140,245,182.52	--	2,775,749.09

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计				--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
海尔电器销售（合肥）有限公司	非关联方	8,969,600	1 年以内	6.23%
四川省凯普顿信息技术有限公司	非关联方	2,040,000	1 年以内	1.42%
北京盛联网景科技有限公司	非关联方	2,019,000	1 年以内	1.4%
中国经济网传播中心	非关联方	1,981,000	1 年以内	1.38%
长城计算机软件与系统有限公司	非关联方	1,947,000	1 年以内	1.35%
合计	--	16,956,600	--	11.78%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,195,770.9	100%	487,938.51	7.88%	5,088,179.31	100%	526,016.99	10.34%
组合小计	6,195,770.9	100%	487,938.51		5,088,179.31	100%	526,016.99	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	6,195,770.9	--	487,938.51	--	5,088,179.31	--	526,016.99	--

其他应收款种类的说明：

无

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计			--	--

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:	--	--	--	--	--	--
一年以内	4,082,250.9	65.89%	40,822.51	2,950,899.31	58%	29,508.99
1 年以内小计	4,082,250.9	65.89%	40,822.51	2,950,899.31	58%	29,508.99
1 至 2 年	925,160	14.93%	92,516	862,760	16.96%	86,276
2 至 3 年	1,042,200	16.82%	208,440	1,080,360	21.23%	216,072
3 年以上	146,160	2.36%	146,160	194,160	3.81%	194,160
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,195,770.9	--	487,938.51	5,088,179.31	--	526,016.99

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计				--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

无

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(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(%)
上海市人民检察院	非关联方	828,001	1-3 年	13.36%
北京汉元一诺科技有限公司	非关联方	625,000	1 年以内	10.09%
冶金工业信息标准研究	非关联方	512,000	1-2 年	8.26%

院				
贵州省公安厅装备科	非关联方	371,700	1 年以内	6%
中国冶金报社	非关联方	365,500	1-3 年	5.9%
合计	--	2,702,201	--	43.61%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0

(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
合计	--					--	--	--			

长期股权投资的说明

无

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	78,610,970.47	63,765,436.4
其他业务收入		
营业成本	13,531,412.36	11,776,816.17
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
政府、事业单位、出版传媒	31,420,280.4	8,462,984.3	31,941,535.67	7,303,221.87
其他直接客户或企业	19,793,067.56	3,900,528.06	11,766,536.54	2,833,990.32
代理、集成	27,397,622.51	1,167,900	20,057,364.19	1,639,603.98
合计	78,610,970.47	13,531,412.36	63,765,436.4	11,776,816.17

(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
软件收入	48,859,425.7	5,673,265.6	37,754,143.5	5,821,786
技术服务收入	28,917,864.45	7,055,503.16	25,397,502.33	5,379,014
其他收入	833,680.32	802,643.6	613,790.57	576,016.17
合计	78,610,970.47	13,531,412.36	63,765,436.4	11,776,816.17

(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
北方	40,323,282.45	7,787,576.06	39,244,898.1	7,650,048.81
华东	27,813,577.31	3,340,760.09	11,958,318.77	1,686,649.06
华南/华中	7,413,447.98	1,709,891.82	8,217,023.62	1,597,773
西部	3,060,662.73	693,184.39	4,345,195.91	842,345.3

合计	78,610,970.47	13,531,412.36	63,765,436.4	11,776,816.17
----	---------------	---------------	--------------	---------------

(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(%)
海尔电器销售（合肥）有限公司	4,737,600	6.03%
戈顿三希科技（南京）有限公司	4,205,128.21	5.35%
中国专利信息中心	2,477,205	3.15%
济南贝斯特科技有限公司	2,256,410.26	2.87%
外交部新闻司	1,672,834.2	2.13%
合计	15,349,177.67	19.53%

营业收入的说明

无

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

无

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	18,440,965.1	14,512,006.83
加：资产减值准备	187,554.1	-962,920.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,198,941.26	1,445,225.66
无形资产摊销	3,033,378.11	2,670,432.96
长期待摊费用摊销	149,179.56	67,889.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,314.33	20,270.97
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）	-370,467.23	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,292,889.35	-23,961,969.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,111,272.71	-2,936,161.59
其他	7,195,600.58	
经营活动产生的现金流量净额	24,428,675.09	-9,145,175.69
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	535,540,976.18	553,826,557.85
减：现金的期初余额	579,035,362.74	141,025,857.4
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,494,386.56	412,800,700.45

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（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	2.45%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
固定资产净值	78,254,202.89	57,252,759.39	21,001,443.50	36.68	注1
股本	204,000,000.00	120,000,000.00	84,000,000.00	70.00	注2

注1：公司本期募投项目设备支出较大影响固定资产净值增加。

注2：股本本期增加额详见股本说明。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	24,559,426.82	16,137,591.3	8,421,835.52	52.19	注1
财务费用	-10,274,887.63	-924,098.6	-9,350,789.03	1,011.88	注2
所得税	3,396,021.35	2,356,659.49	1,039,361.86	44.10	注3

注1：主要原因为本期市场宣传、营销机构投入加大及期权成本摊销所致。

注2：主要原因为本期确认募投项目定存利息收入影响。

注3：主要原因为本期利润总额增加影响。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告原文。
二、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。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券法律部办公室。

董事长：李渝勤

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 26 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容