

北京荣之联科技股份有限公司

2012 年半年度报告



股票代码：002642

股票简称：荣之联

披露日期：2012 年 7 月 31 日

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	2
三、主要会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、董事会报告	13
七、重要事项	23
八、财务会计报告	33
九、备查文件目录	98

一、重要提示

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

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

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

5、公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002642	B 股代码	
A 股简称	荣之联	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	北京荣之联科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	荣之联		
公司的法定英文名称	United Electronics Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	UEC		
公司法定代表人	王东辉		
注册地址	北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1		
办公地址的邮政编码	100080		
公司国际互联网网址	http://www.ronglian.com		
电子信箱	ir@ronglian.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志坚	史卫华
联系地址	北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦 11 层	北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦 11 层
电话	010-62602016	010-62602015
传真	010-62602100	010-62602100
电子信箱	ir@ronglian.com	whshi@ronglian.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

1、以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

2、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）	383,986,045.45	290,381,700.81	32.23%
营业利润（元）	46,199,540.88	36,038,812.04	28.19%
利润总额（元）	46,176,497.48	36,038,812.04	28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,301,557.69	30,902,977	23.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,321,144.58	30,902,977	24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,869,156.49	-3,316,049.31	3,816.38%
	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）	1,031,922,628.28	1,071,326,520.01	-3.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	835,009,582.87	826,578,559.7	1.02%
股本（股）	200,000,000	100,000,000	100%

3、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）	0.1915	0.206	-7.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1915	0.206	-7.04%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1916	0.206	-6.99%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.59%	13.98%	-9.39%
加权平均净资产收益率（%）	4.58%	13.75%	-9.17%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.59%	13.98%	-9.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.59%	13.75%	-9.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.65	-0.04	1,368.64%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.18	8.27	-49.46%

资产负债率 (%)	19.05%	22.81%	-3.76%
-----------	--------	--------	--------

注：本期实施资本公积金转增股本，总股本由期初 1 亿股增加至 2 亿股，按照有关准则规定，对上期每股收益进行了调整。每股收益调整计算过程请参见本报告“第八节财务会计报告第（七）合并财务报表主要项目注释第 29 项基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。

（二）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

（三）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	-26,686.1	
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）	3,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642.7	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	3,456.51	
合计	-19,586.89	--

四、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	80,000,000	80%			75,000,000	-5,000,000	70,000,000	150,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,000,000	1%				-1,000,000	-1,000,000	0	0%
3、其他内资持股	79,000,000	79%			75,000,000	-4,000,000	71,000,000	150,000,000	75%
其中：境内法人持股	4,000,000	4%				-4,000,000	-4,000,000	0	0%
境内自然人持股	75,000,000	75%			75,000,000		75,000,000	150,000,000	75%
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	20,000,000	20%			25,000,000	5,000,000	30,000,000	50,000,000	25%
1、人民币普通股	20,000,000	20%			25,000,000	5,000,000	30,000,000	50,000,000	25%
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	100,000,000	100%			100,000,000	0	100,000,000	200,000,000	100%

(1) 股份变动的批准情况

2012年4月26日，经公司2011年度股东大会审议批准，公司实施了2011年度权益分派，即每10股以资本公积金转增10股并派发现金股利3.00元人民币（含税）。权益分派前公司总股本100,000,000股，权益分派后总股本增至200,000,000股。

(2) 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

根据股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司本次实施资本公积金转增股份方案后，按新股本 200,000,000.00 股摊薄计算，2011 年度每股收益为 0.476 元。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000			首次公开发行网下配售	2012年3月20日
渤海证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000			首次公开发行网下配售	2012年3月20日
中原证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000			首次公开发行网下配售	2012年3月20日
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,000,000	1,000,000			首次公开发行网下配售	2012年3月20日
全国社保基金四零六组合	1,000,000	1,000,000			首次公开发行网下配售	2012年3月20日
合计	5,000,000	5,000,000			--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011年12月13日	25,000,000	2,500	2011年12月20日	25,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1903号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股。本次发行采用网下向询价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，其中网下配售500万股，网上定价发行2000万股，已于2011年12月13日成功发行，发行价格为25元/股。

经深圳证券交易所《关于北京荣之联科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]380号）同意，公司发行人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“荣之联”，股票代码“002642”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票已于2011年12月20日起上市交易。网下向询价对象询价配售的500万股锁定三个月，于2012年3月20日起上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

2011年12月，公司募集资金到位，公司净资产增加56,568.085万元，公司上市前2011年9月30日资产负债率为43.76%，2012年6月30日资产负债率为19.05%，较上市前下降24.71%，资产负债结构更为合理。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）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 18002 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
王东辉	其他	34.96%	69,923,508	69,923,508		
吴敏	其他	20.15%	40,292,004	40,292,004		
樊世彬	其他	3.3%	6,600,000	6,600,000		
张彤	其他	2.36%	4,728,000	4,728,000		
鞠海涛	其他	2.06%	4,110,000	4,110,000		
庞钊	其他	2.06%	4,110,000	4,110,000		
黄建清	其他	1.98%	3,960,000	3,960,000		
魏超	其他	1.96%	3,919,920	3,919,920		
谢宜坚	其他	1.32%	2,640,000	2,640,000		
赵传胜	其他	1.3%	2,600,520	2,600,520		
股东情况的说明		公司实际控制人王东辉、吴敏是夫妻关系。				

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

林美丽	378,000	A 股	378,000
王建荣	317,300	A 股	317,300
刘瑾	249,000	A 股	249,000
李宁	224,300	A 股	224,300
王境	178,600	A 股	178,600
北京市海淀区远大工业公司	174,900	A 股	174,900
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	171,502	A 股	171,502
孙友法	154,261	A 股	154,261
莫志耀	147,900	A 股	147,900
陈军	138,100	A 股	138,100

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

(1) 公司实际控制人王东辉、吴敏是夫妻关系。除以上情况外，公司前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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

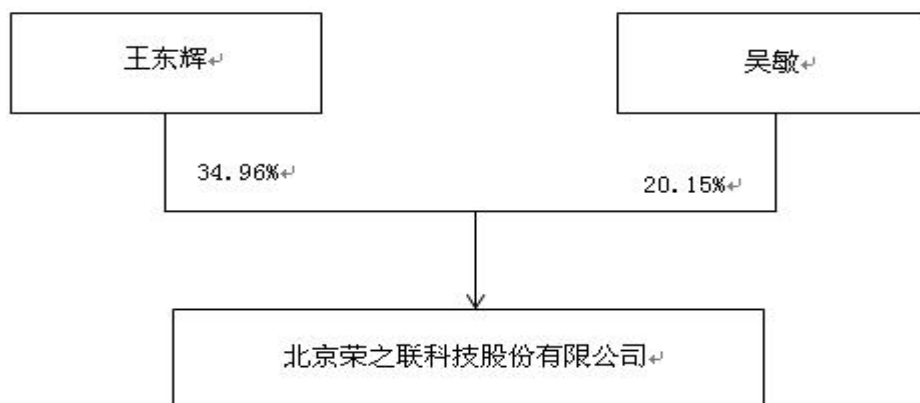
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	王东辉、吴敏
实际控制人类别	个人

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

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	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
王东辉	董事长	男	45	2011年02月11日	2014年02月10日	34,961,754	34,961,754		69,923,508	69,923,508		公积金转增股本	否
吴敏	董事	女	44	2011年02月11日	2014年02月10日	20,146,002	20,146,002		40,292,004	40,292,004		公积金转增股本	否
樊世彬	董事;副总经理	男	49	2011年02月11日	2014年02月10日	3,300,000	3,300,000		6,600,000	6,600,000		公积金转增股本	否
张彤	总经理;董事	女	44	2011年02月11日	2014年02月10日	2,364,000	2,364,000		4,728,000	4,728,000		公积金转增股本	否
鞠海涛	董事;副总经理	男	41	2011年02月11日	2014年02月10日	2,055,000	2,055,000		4,110,000	4,110,000		公积金转增股本	否
张明	财务总监;董事	男	39	2011年02月11日	2014年02月10日	420,000	420,000		840,000	840,000		公积金转增股本	否
甘亮	独立董事	男	44	2011年02月11日	2014年02月10日								否
陈拂晓	独立董事	男	63	2011年02月11日	2014年02月10日								否
徐经长	独立董事	男	46	2011年02月11日	2012年06月29日								否
林钢	独立董事	男	59	2012年06月29日	2014年02月10日								否
黄建清	监事	男	48	2011年02月11日	2014年02月10日	1,980,000	1,980,000		3,960,000	3,960,000		公积金转增股本	否
赵传胜	监事	男	42	2011年02月11日	2014年02月10日	1,300,260	1,300,260		2,600,520	2,600,520		公积金转增股本	否
康红芳	监事	女	43	2011年02月11日	2014年02月10日	0	0		0	0			否
庞钊	副总经理	男	39	2011年02月11日	2014年02月10日	2,055,000	2,055,000		4,110,000	4,110,000		公积金转增股本	否

方勇	副总经理	男	36	2011年02月11日	2014年02月10日	1,200,000	1,200,000		2,400,000	2,400,000		公积金转增股本	否
李志坚	副总经理;董事会秘书	男	48	2011年02月11日	2014年02月10日	600,000	600,000		1,200,000	1,200,000		公积金转增股本	否
朱斌	副总经理	男	47	2011年02月11日	2014年02月10日	0							否
吴烜	副总经理	男	47	2012年01月04日	2014年02月10日	0							否
合计	--	--	--	--	--	70,382,016	70,382,016		140,764,032	140,764,032		--	--

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司按照《公司章程》和相关规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核并报董事会批准高级管理人员的年度薪金与绩效。2、不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬均根据公司的经营业绩和绩效考核指标确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据绩效考核指标完成情况支付

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
吴烜	副总经理	聘任	2012年01月04日	董事会聘任副总经理
徐经长	独立董事	离任	2012年06月29日	因个人工作原因辞职
林钢	独立董事	聘任	2012年06月29日	独立董事聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	485
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	124
技术人员	278
财务人员	12
行政人员	71
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	9
大专	130
本科	313
硕士	32
博士	1

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

2012年上半年，数据中心系统集成和服务市场受宏观经济下行影响有限，以云计算和大数据为代表的新一代数据中心升级改造市场需求旺盛。报告期内公司进一步推进落实大客户战略，围绕着公司优质客户的需求，在销售队伍组织、技术资源调配、项目流程管理等方面逐步落实调整，形成全方位服务于客户需求的组织保障。

报告期内，公司实现营业收入38,398.60万元，较上年同期增长32.23%；营业利润4,619.95万元，较上年同期增长28.19%；归属于上市公司股东的利润3,830.16万元，较上年同期增长23.94%。公司业绩稳步增长，技术服务业务实现了高速增长，实现服务收入8,042.11万元，同比增长107.90%。服务收入的增长主要由于技术能力覆盖取得了大幅度的进步，与去年同期比较，新增技术服务人员80名；在保证传统服务客户续约率的基础上，在电信、金融、生物等领域新签了多个服务合同；在咨询设计、软件开发等高增值服务方面取得了长足的进步。此外随着募集资金到位，公司加大了研发投入，公司新技术、新产品开发能力不断增强，为长期发展提供新的动力。

2、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

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司荣之联（香港）有限公司主要从事信息技术咨询、设备集中采购、IT技术服务和培训。2012年1-6月公司主营业务收入2,811.78万元、营业利润1,268.08万元、净利润1,040.35万元。

4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）市场风险

近年来，随着行业客户业务的发展变化以及虚拟化、云计算等新技术和新模式的出现，数据中心IT市场出现良好的发展机遇，吸引越来越多的参与者关注。从技术角度看，未来的数据中心将向高性能、高效率、自动化管理、不间断运行以及绿色环保等方向发展。同时，技术服务在数据中心市场中的比重将持续加大，市场重心将从数据中心IT基础架构建设转向高端技术服务。因此，随着新一代数据中心的发展，市场份额将向具有品牌优势、技术优势、服务优势以及雄厚客户积累的数据中心解决方案及服务提供商集中。

公司将继续加大对市场的投入，巩固已有的优势产品和行业领域，扩大市场份额；密切关注国民经济各行业、各部门在信息化建设方面的需求变化情况，根据市场的动态及时调整自身的经营，以规避相关行业景气度变化对本公司造成的市场风险。

(2) 技术风险

公司所属行业发展迅速，技术和产品更新换代快，产品生命周期较短。公司业务涉及的专业技术门类非常多，主要有高性能计算、大容量高性能存储、统一数据保护、统一身份认证与访问管理、虚拟化、数据网络传输、数据仓库和数据挖掘、数据中心自动化管理等。因此，作为目前国内领先的数据中心解决方案及服务提供商，公司必须准确预测相关技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案研发、软件开发以及技术服务中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。

(3) 人力资源风险

随着业务快速发展，公司对专业技术人才、管理人才、营销服务人才的需求还将大量增加。与此同时，行业内竞争有所加剧，各企业均在吸收各类优秀人才，人员的薪酬水平总体呈上升趋势，这也为公司吸引、稳定优秀员工带来一定压力。公司加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善激励机制，加强现有员工在素质、技术和管理等方面的培训，稳定公司的人才队伍。公司将研究股权激励等长效激励机制，同时加大对公司需求人才的引进力度，不断提高公司的管理效率与管理效益，降低人力资源风险。

(4) 管理风险

公司通过首次公开发行股票，不仅获得募集资金，还大大的提高公司品牌知名度和影响力。在利用募集资金开发新技术、新产品并扩充营销服务网络的同时，也对公司在资源整合、技术开发、资本运作、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

5、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						
能源	58,819,953.11	44,063,277.01	25.09%	-2.26%	1.12%	-2.5%
电信	63,876,874.08	53,766,976.97	15.83%	23.85%	27.09%	-2.14%

政府	40,641,704.58	32,229,180.25	20.7%	86.93%	76.58%	4.65%
生物	34,146,673.68	22,649,802.78	33.67%	-1.12%	-11.88%	8.1%
制造	66,547,352.36	46,866,838.8	29.57%	122.18%	121.19%	0.32%
金融	37,671,214.99	26,460,258.06	29.76%	80.04%	83.55%	-1.34%
其他行业	22,422,933.24	16,144,882.59	28%	7.55%	-1.33%	6.48%
行业应用服务商	59,859,339.41	49,762,750.12	16.87%	18.24%	14.51%	2.7%
分产品						
系统集成	221,507,562.32	176,331,973.32	20.39%	15.66%	16.16%	-0.35%
系统产品销售	82,057,419.35	76,114,780.11	7.24%	36.35%	35.78%	0.38%
技术服务	80,421,063.77	39,497,213.15	50.89%	107.9%	126.87%	-4.11%

①主营业务分行业和分产品情况的说明

公司2012年上半年收入较上年同期增长32.23%，其中公司系统集成收入稳步增长，较上年同期增长15.66%，服务收入继续高速增长，较上年同期增长107.90%，贯彻了发展技术服务业务的战略，逐步形成公司业务长期发展的重要支撑。

②毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司2012年上半年毛利率为23.97%，较上年同期增加1.54%，毛利率持续稳定。

(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（%）
北区	182,972,442.29	27.79%
东区	104,415,907.98	31.33%
南区	70,193,154.34	68.2%
西区	26,404,540.84	1.69%

报告期内，公司营销服务网络扩建项目陆续投入，有利于扩大市场占有率，增强公司的竞争优势。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 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

(5) 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

6、主要资产负债及现金流量变动科目分析

1) 公司货币资金的期末余额较期初余额减少 280,347,205.86 元, 减少的比例为 40.51%, 减少的原因主要系支付用于募投项目的房产购置款 4077 万元和新购置的上海分公司办公场所 1564 万, 以及因公司经营及人员规模扩大而增加的正常经营性支出。

2) 公司应收票据的期末余额较期初余额减少 2,666,148.40 元, 减少的比例为 39.88%, 减少的原因主要系公司期末以票据结算的销售货款较上期末减少。

3) 公司应收账款的期末余额较期初余额增加 89,763,898.55 元, 增加的比例为 52.99%, 增加的原因主要系本期销售收入增加, 且集成类合同的回款集中在下半年, 因此年度中期的应收账款增长比例较大。

4) 公司预付款项的期末余额较期初余额增加 99,028,468.88 元, 增加的比例为 341.98%, 增加的原因主要系公司支付了购房款 7,099.62 元。

5) 公司存货的期末余额较期初余额增加 40,020,509.43 元, 增加的比例为 36.89%, 增加的原因主要系公司为项目的备货采购增加。

6) 公司短期借款的期末余额较期初余额减少 50,000,000.00 元, 减少的比例为 62.50%, 减少的原因主要系公司偿还短期借款。

7) 公司应付票据的期末余额较期初余额增加 23,234,771.93 元, 增加的比例为 313.11%, 增加的原因主要系公司期末以票据结算的采购货款较上期末增加。

8) 公司预收款项的期末余额较期初余额增加 8,522,394.59 元, 增加的比例为 43%, 增加的原因主要系公司本期预收未结算的货款较上期末增加。

9) 公司应交税费的期末余额较期初余额减少 7,349,713.68 元, 减少的比例为 82.30%, 减少的原因主要系公司本期存货采购增加, 可抵扣进项税相应增加, 导致期末应缴未缴的增值税较上期末减少所致。

10) 公司其他应付款的期末余额较期初余额减少 3,681,397.22 元, 减少的比例为 81.98%, 减少的原因主要系公司在今年支付了去年年末计提的应付未付的股票发行费用所致。

11) 经营性现金流量净额较上年同期减少 126,553,107.18, 主要是由于本期采购增加导致购买商品接受劳务支付的现金比同期增加 188,442,075.74 元。

7、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

8、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	56,568.085
报告期投入募集资金总额	20,147.23
已累计投入募集资金总额	20,147.23
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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1903号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向询价对象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）股票 25,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 25.00 元，公司募集资金总额为人民币 62,500 万元。扣除承销费和保荐费 5,062.50 万元后的募集资金为 57,437.50 万元，由主承销商国海证券股份有限公司于 2011 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除审计费、验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其他发行费用 869.415 万元后实际募集资金净额为 56,568.085 万元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了（2011）京会兴验字第 3-025 号《验资报告》。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 20,147.23 万元。此外，经 2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议通过，公司于 2012 年 1 月 13 日使用超募资金归还银行贷款 8000 万元。经 2012 年 6 月 26 日第二届董事会第九次会议通过，公司拟使用超募资金 2720 万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得上海锐至信息技术有限公司 56.66% 的股权。

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										
数据中心解决方案产品化项目	否	7,032.91	7,032.91	1,498.19	1,498.19	21.30%	2013年12月31日	0	不适用	否
营销服务网络扩建项目	否	14,130.84	14,130.84	5,679.8	5,679.8	40.19%	2013年12月31日	818.08	不适用	否
生物云计算数据中心开发和建设项目	否	11,073.99	11,073.99	4,969.24	4,969.24	44.87%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,237.74	32,237.74	12,147.23	12,147.23	-	-	818.08	-	-
超募资金投向										
对外投资		2,720	2,720	0	0	0%		0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	8,000	8,000.	8,000.	8,000.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,720	10,720	8,000	8,000	-	-	0	-	-
合计	-	42,957.74	42,957.74	20,147.23	20,147.23	-	-	818.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经 2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议通过，公司于 2012 年 1 月 13 日使用超募资金归还银行贷款 8000 万元。经 2012 年 6 月 26 日第二届董事会第九次会议通过，公司拟使用超募资金 2720 万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得标的公司 56.66% 的股权，公司于 2012 年 7 月 27 日按协议约定向上海锐至信息技术有限公司原股东支付股权转让对价 1570 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,741.80	至	6,698.77
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	47,848,358.62		
业绩变动的原因说明	新一代数据中心解决方案和技术服务市场需求旺盛，公司技术服务、软件开发、系统集成和产品销售业务发展正常，可以有效覆盖公司在产品开发和客户服务方面的新增投入。		

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**1、公司制定的现金分红政策：**

《公司章程》第一百五十四条规定：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合

理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，每年至少进行一次年度股利分配，可以进行中期利润分配。发放股票股利的条件：公司当年实现的净利润较上年度增长超过 10%时，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案由股东大会审议。现金分红的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司必须进行现金分红，现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事和监事会应当对此发表独立意见。公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。同时就此议案公司必须根据深圳证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

为完善和健全公司持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101号），2012年7月30日，公司召开二届十次董事会审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》，对利润分配政策的基本原则、具体原则、审议程序、变更作出了更加具体、清晰和明确的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、利润分配政策执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中有关现金分红政策。2012年3月21日召开第二届董事会第六次会议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司董事会作出了充分论证和说明，独立董事发表了独立意见；2012年4月16日，公司2011年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，即以公司总股本100,000,000.00为基数，每10股以资本公积金转增10股并派发现金股利3.00元人民币（含税），转增后总股本增至200,000,000股。根据2011年度股东大会决议，公司于2012年4月26日实施完毕以上利润分配及资本公积转增股本方案。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（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) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

1、公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。

2、是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员进行自查，未发现利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

3、上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

报告期内，公司无其他重大需披露事项。

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，完善公司治理结构，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，持续健全基本管理制度，有效地保证了公司的规范运行。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。具体上市公司规范性文件履行、公司各项制度建立、履行及披露情况如下：

		最近一次通过日期（年/月/日）
1	股东大会议事规则	2012/06/11
2	董事会议事规则	2012/06/11
3	监事会议事规则	2012/06/11
4	董事会提名委员会工作细则	2008/06/19
5	董事会审计委员会工作细则	2008/06/19
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008/06/19
7	董事会战略委员会工作细则	2008/06/19
8	董事会秘书工作制度	2010/07/21
9	独立董事工作制度	2008/09/07
10	投融资管理制度	2012/06/26
11	对外担保管理制度	2010/07/21
12	内部审计制度	2008/06/19
13	关联交易管理办法	2010/08/06
14	募集资金管理制度	2012/06/26
15	信息披露管理制度	2010/08/06
16	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010/08/06
17	总经理工作细则	2010/07/21
18	子公司管理制度	2010/10/25
19	资金管理制度	2012/06/26
20	投资者关系管理制度	2012/06/26

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件的要求，规范股东大会的召集、召开及议事规程、表决程序，能够保证全体股东特别是中小股东享有平等地位、充分行使平等权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东王东辉、吴敏严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有完整的生产经营系统，独立的业务和自主决策经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

3、关于董事和董事会：董事会由九名董事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；选聘程序规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

4、关于监事和监事会：监事会由三名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。监事会职责清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督，对相关重大事项发表意见，切实维护了公司及股东的合法权益。

5、关于经理层：公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

7、关于信息披露和投资者关系管理：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司制度进行信息披露和投资者关系管理，并指定了《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者电话、投资者关系网络互动平台以及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

（二）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

适用 不适用

公司 2011 年利润分配方案经 2012 年 4 月 16 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，具体方案：以公司现有总股本 100,000,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司于 2012 年 4 月 26 日实施完毕以上利润分配及资本公积转增股本方案。

（三）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。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 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

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 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、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、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

5、其他重大关联交易

(1) 根据公司与北京银行股份有限公司上地支行于 2011 年 6 月 9 日签订的“0094991 号”《综合授信合同》规

定，王东辉、吴敏与北京银行股份有限公司于 2011 年 6 月 9 日签订“0094991 号”《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。王东辉与北京银行股份有限公司于 2011 年 6 月 9 日签订“0094991 号”《最高额抵押合同》，以自有房产两处为公司该授信合同下的债务提供抵押担保。

(2) 根据公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于 2012 年 5 月 15 日签订的“2012 招双授 053 号”《授信协议》规定，王东辉、吴敏与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于 2012 年 5 月 15 日签订“2011 招双授 053 号”《最高额不可撤销担保书》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

(3) 根据公司与民生银行股份有限公司总行营业部于 2011 年 11 月 7 日签订的“公授信字第 99012011282996 号”《综合授信合同》规定，王东辉、吴敏分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部于 2011 年 11 月 7 日签订“个高保字第 99012011282996-1 号”和“个高保字第 99012011282996-2 号”的《最高额担保合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

(十) 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

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 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	发行时所有股东	<p>作为公司控股股东和实际控制人，王东辉、吴敏承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。王东辉、吴敏作为公司董事，还承诺上述禁售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。担任公司董事、监事及高级管理人员的股东，樊世彬、张彤、鞠海涛、庞钊、黄建清、赵传胜、方勇、李志坚、张明共九名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。上述禁售期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东中，谢宜坚、张通、贺小鹏、潘洪波、安东明共五名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。其他未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东魏超、管琴、马赛、王凤贤、陈刚、左进鹏、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、修剑美、云恒、倪琼、米志金共十四名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免与本公司发生关联交易，对于不可避免的关联交易，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律、法规及制度的有关规定，遵循一般市场交易规则进行，不损害本公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造成损失的，将承担赔偿责任。</p>	2011 年 12 月 20 日		切实履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				

未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	129,465.48	-479,437.92
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	129,465.48	-479,437.92
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	129,465.48	-479,437.92

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司15层第四会议室	实地调研	机构	光大证券、中金、隽德延远、民生证券、嘉实基金、国石投资、中信证券、泰康资产、宏源证券、中欧基金等	了解公司近期发展状况,未提供资料
2012年03月26日	公司15层第四会议室	实地调研	机构	民生证券、民生加银基金、瑞银证券、中信证券、中信建投、国信证券、广发证券、中国人寿、天相投顾等	了解公司近期发展状况,未提供资料
2012年04月18日	公司15层第四会议室	实地调研	机构	汇添富基金、华创证券	了解公司近期发展状况,未提供资料
2012年05月10日	公司总经理办公室	电话沟通	机构	国泰君安等	了解公司近期发展状况,未提供资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 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
2012-001 第二届董事会第四次决议的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012年01月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411061.PDF?www.cninfo.com.cn)

2012-002 关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411055.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-003 第二届董事会第五次决议的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60438606.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-004 第二届监事会第三次会议决议的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60438605.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-005 关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60438601.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-006 关于公司完成工商变更的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481375.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-007 关于公司及全资子公司获得高新技术企业复审证书的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-07/60508211.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-008 2011 年度业绩快报	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60523835.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-009 2011 年度利润分配预案的预披露公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60523836.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-010 股票交易异常波动公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-15/60542540.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-011 股票交易异常波动公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60584449.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-012 网下配售股份上市流通提示性公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-15/60670832.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-013 第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-23/60712070.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-014 第二届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-23/60712072.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-015 北京荣之联科技股份有限公司 2011 年年度报告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-23/60712072.PDF?www.cninfo.com.cn)

摘要			3/60712066.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-016 关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-23/60712071.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-017 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-23/60712080.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-018 关于签署《委托代办股份转让协议》的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-05/60772026.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-019 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60839215.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-020 2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60847111.PDF?www.cninfo.com.cn
2012-021 2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 04 月 19 日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60855432.PDF?www.cninfo.com.cn) "
2012-022 关于独立董事辞职的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-05/61088344.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-023 关于公司完成工商变更的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-11/61114864.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-024 第二届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-13/61129826.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-025 第二届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-13/61129825.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-026 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-13/61129820.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-027 第二届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-28/61189357.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-028 第二届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-28/61189356.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-029 关于使用部分超募	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网

资金对外投资的公告	《上海证券报》《证券日报》		(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-28/61189348.PDF?www.cninfo.com.cn)
2012-030 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61201268.PDF?www.cninfo.com.cn)

八、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

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 北京荣之联科技股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		411,648,857.15	691,996,063.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,018,868.23	6,685,016.63
应收账款		259,175,696.14	169,411,797.59
预付款项		127,985,990.42	28,957,521.54
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		12,619,864.21	6,952,990.48
买入返售金融资产			
存货		148,496,911.88	108,476,402.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		963,946,188.03	1,012,479,791.7
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		55,509,855.38	55,562,689.51
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		8,998,484.89	226,744.2
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		668,800.19	590,410.93
递延所得税资产		2,799,299.79	2,466,883.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,976,440.25	58,846,728.31
资产总计		1,031,922,628.28	1,071,326,520.01
流动负债：			
短期借款		30,000,000	80,000,000
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		30,655,362.02	7,420,590.09
应付账款		104,559,771.37	120,197,308.53

预收款项		28,343,889.05	19,821,494.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		631,127.76	3,491,696.66
应交税费		1,580,558.48	8,930,272.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		809,277.48	4,490,674.7
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		196,579,986.16	244,352,036.59
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		196,579,986.16	244,352,036.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000	100,000,000
资本公积		509,486,791.16	609,486,791.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,891,148.86	20,891,148.86
一般风险准备			
未分配利润		106,002,867.3	97,701,309.61
外币报表折算差额		-1,371,224.45	-1,500,689.93
归属于母公司所有者权益合计		835,009,582.87	826,578,559.7

少数股东权益		333,059.25	395,923.72
所有者权益（或股东权益）合计		835,342,642.12	826,974,483.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,031,922,628.28	1,071,326,520.01

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

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		405,210,565.4	673,366,431.62
交易性金融资产			
应收票据		4,018,868.23	5,207,158
应收账款		226,916,885.54	167,514,465.52
预付款项		148,644,452.4	20,746,745.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,972,723.07	7,590,924.62
存货		135,429,252.76	105,484,981.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		933,192,747.4	979,910,706.91
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		18,664,631.01	18,664,631.01
投资性房地产			
固定资产		55,307,513.02	55,315,893.86
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		8,824,066.27	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		668,800.19	590,410.93
递延所得税资产		2,349,239.64	1,912,494.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		85,814,250.13	76,483,430.27
资产总计		1,019,006,997.53	1,056,394,137.18
流动负债：			
短期借款		30,000,000	80,000,000
交易性金融负债			
应付票据		30,655,362.02	7,420,590.09
应付账款		90,181,086.65	115,891,367.72
预收款项		25,805,496.95	29,732,850.04
应付职工薪酬		415,159.17	2,093,172.24
应交税费		2,332,677.63	11,647,871.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		35,039,104.7	6,297,093.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		214,428,887.12	253,082,945.18
流动负债合计			
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		0	0
非流动负债合计			
负债合计		214,428,887.12	253,082,945.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000	100,000,000
资本公积		517,556,873.15	617,556,873.15
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		16,910,431.98	16,910,431.98
未分配利润		70,110,805.28	68,843,886.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		804,578,110.42	803,311,192
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,019,006,997.53	1,056,394,137.18

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		383,986,045.45	290,381,700.81
其中：营业收入		383,986,045.45	290,381,700.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		337,786,504.57	254,342,888.77
其中：营业成本		291,943,966.58	225,260,342.86
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		1,980,069.52	1,400,401.73
销售费用		19,051,741.6	10,158,890.12
管理费用		24,241,716.63	14,733,806.66
财务费用		-4,194,560.68	1,354,895.98
资产减值损失		4,763,570.92	1,434,551.42
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）		46,199,540.88	36,038,812.04
加：营业外收入		3,642.7	0
减：营业外支出		26,686.1	0
其中：非流动资产处置损失		26,686.1	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,176,497.48	36,038,812.04
减：所得税费用		7,937,804.26	5,283,418.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,238,693.22	30,755,393.08
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		38,301,557.69	30,902,977
少数股东损益		-62,864.47	-147,583.92
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1915	0.2060
（二）稀释每股收益		0.1915	0.2060
七、其他综合收益		129,465.48	-479,437.92
八、综合收益总额		38,368,158.7	30,275,955.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,431,023.17	30,423,539.08
归属于少数股东的综合收益总额		-62,864.47	-147,583.92

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：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

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		352,816,429.41	249,647,614.9
减：营业成本		276,823,580.43	197,518,754.77
营业税金及附加		1,897,699.27	1,352,861.2
销售费用		18,775,200.94	9,803,783.51

管理费用		19,529,369.23	11,865,557.17
财务费用		-4,185,790.67	1,360,585.12
资产减值损失		3,129,729.43	1,940,894.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,846,640.78	25,805,179.09
加：营业外收入		3,142.7	0
减：营业外支出		26,686.1	0
其中：非流动资产处置损失		26,686.1	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,823,097.38	25,805,179.09
减：所得税费用		5,556,178.97	3,860,828.9
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,266,918.42	21,944,350.19
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		31,266,918.42	21,944,350.19

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	366,669,957.07	292,703,526.53
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,262,659.21	4,578,595.79
经营活动现金流入小计	372,932,616.28	297,282,122.32
购买商品、接受劳务支付的现金	427,098,959.51	238,656,883.77
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	25,561,479.9	19,859,083.72
支付的各项税费	17,246,736.78	23,431,297.09
支付其他与经营活动有关的现金	32,894,596.58	18,650,907.05
经营活动现金流出小计	502,801,772.77	300,598,171.63
经营活动产生的现金流量净额	-129,869,156.49	-3,316,049.31
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	85,000	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,094,806.97	175,594.71
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	66,094,806.97	175,594.71
投资活动产生的现金流量净额	-66,009,806.97	-175,594.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000	55,000,000
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	30,000,000	55,000,000
偿还债务支付的现金	80,000,000	22,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,512,109.45	38,519,519.25
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	3,893,409	
筹资活动现金流出小计	114,405,518.45	60,519,519.25
筹资活动产生的现金流量净额	-84,405,518.45	-5,519,519.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,006.24	-195,645.93
五、现金及现金等价物净增加额	-280,265,475.67	-9,206,809.2
加：期初现金及现金等价物余额	691,497,997.62	91,059,744.47
六、期末现金及现金等价物余额	411,232,521.95	81,852,935.27

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	339,403,277.52	245,943,168.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,607,316.16	9,635,504.23
经营活动现金流入小计	378,010,593.68	255,578,672.91
购买商品、接受劳务支付的现金	427,472,321.36	223,606,325.61
支付给职工以及为职工支付的现金	20,544,832.26	16,325,151.16

支付的各项税费	16,328,339.63	20,303,661.23
支付其他与经营活动有关的现金	31,330,663.18	20,672,394.96
经营活动现金流出小计	495,676,156.43	280,907,532.96
经营活动产生的现金流量净额	-117,665,562.75	-25,328,860.05
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	85,000	0
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	85,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,088,054.83	122,684.99
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	66,088,054.83	122,684.99
投资活动产生的现金流量净额	-66,003,054.83	-122,684.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000	55,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000	55,000,000
偿还债务支付的现金	80,000,000	22,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,512,109.45	38,519,519.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,893,409	
筹资活动现金流出小计	114,405,518.45	60,519,519.25
筹资活动产生的现金流量净额	-84,405,518.45	-5,519,519.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-268,074,136.03	-30,971,064.29
加：期初现金及现金等价物余额	672,868,366.23	70,565,011.04

六、期末现金及现金等价物余额	404,794,230.2	39,593,946.75
----------------	---------------	---------------

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	100,000,000	609,486,791.16			20,891,148.86		97,701,309.61	-1,500,689.93	395,923.72	826,974,483.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000	609,486,791.16			20,891,148.86		97,701,309.61	-1,500,689.93	395,923.72	826,974,483.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000	-100,000,000			0		8,301,557.69	129,465.48	-62,864.47	8,368,158.7
（一）净利润							38,301,557.69		-62,864.47	38,238,693.22
（二）其他综合收益								129,465.48		129,465.48
上述（一）和（二）小计							38,301,557.69	129,465.48	-62,864.47	38,368,158.7
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-30,000,000	0	0	-30,000,000
1. 提取盈余公积							0			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000			-30,000,000
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	100,000,000	-100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000	-100,000,000								
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	200,000,000	509,486,791.16			20,891,148.86		106,002,867.3	-1,371,224.45	333,059.25	835,342,642.12

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	75,000,000	68,805,941.16			14,314,614.97		70,372,292.46	-424,801.93	783,960.91	228,852,007.57
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、本年初余额	75,000,000	68,805,941.16			14,314,614.97		70,372,292.46	-424,801.93	783,960.91	228,852,007.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000	540,680.85			6,576,533.89		27,329,017.15	-1,075,888	-388,037.19	598,122,475.85
(一) 净利润							71,405,551.04		-388,037.19	71,017,513.85
(二) 其他综合收益								-1,075,888		-1,075,888
上述(一)和(二)小计							71,405,551.04	-1,075,888	-388,037.19	69,941,625.85

(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000	540,680,850	0	0	0	0	0	0	0	565,680,850
1. 所有者投入资本	25,000,000	540,680,850								565,680,850
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	6,576,533.89	0	-44,076,533.89	0	0	-37,500,000
1. 提取盈余公积					6,576,533.89		-6,576,533.89			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,500,000			-37,500,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	100,000,000	609,486,791.16			20,891,148.86		97,701,309.61	-1,500,689.93	395,923.72	826,974,483.42

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	100,000,000	617,556,873.15			16,910,431.98		68,843,886.87	803,311,192

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000	617,556,873.15			16,910,431.98		68,843,886.87	803,311,192
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000	-100,000,000			0		1,266,918.41	1,266,918.41
（一）净利润							31,266,918.42	31,266,918.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,266,918.42	31,266,918.42
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-30,000,000	-30,000,000
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							-30,000,000	-30,000,000
4. 其他							0	0
（五）所有者权益内部结转	100,000,000	-100,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000	-100,000,000						
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	200,000,000	517,556,873.15			16,910,431.98		70,110,805.28	804,578,110.42

上年金额

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	75,000,000	76,876,023 .15			10,333,898 .09		47,155,081 .83	209,365,00 3.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000	76,876,023 .15			10,333,898 .09		47,155,081 .83	209,365,00 3.07
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）	25,000,000	540,680,85 0			6,576,533. 89		21,688,805 .04	593,946,18 8.93
（一）净利润							65,765,338 .93	65,765,338 .93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							65,765,338 .93	65,765,338 .93
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	540,680,85 0	0	0	0	0	0	565,680,85 0
1. 所有者投入资本	25,000,000	540,680,85 0						565,680,85 0
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	6,576,533. 89	0	-44,076,53 3.89	-37,500,00 0
1. 提取盈余公积					6,576,533. 89		-6,576,533. 89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,500,00 0	-37,500,00 0
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,000,000	617,556,873.15			16,910,431.98		68,843,886.87	803,311,192

(三) 公司基本情况

1、历史沿革

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由王东辉等33名发起人共同发起，将北京荣之联科技有限公司依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币壹亿元（¥100,000,000元），注册地址为北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1，法定代表人：王东辉，企业法人营业执照为“第110108001986584号”。

2007年12月，根据北京荣之联科技有限公司的整体改制方案和各发起人签署的《发起人协议》以及股份有限公司章程的规定，由王东辉等33名发起人以经审计的原北京荣之联科技有限公司截至2007年10月31日的净资产出资，并按其持有的原北京荣之联科技有限公司出资比例认购，原北京荣之联科技有限公司改制设立为北京荣之联科技股份有限公司，股本为人民币陆仟万元（¥60,000,000元）。

2008年12月，根据于涛与王东辉签订的股权转让协议规定，于涛将持有的公司股份6万股转让给王东辉；根据徐洪英与庞钊签订的股权转让协议的规定，徐洪英将持有的公司股份9万股转让给庞钊。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000元）。

2009年6月，根据陈岩与王东辉签订的股权转让协议规定，陈岩将持有的公司股份4.9998万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000元）。

2009年11月，根据朱华威与庞钊签订的股权转让协议规定，朱华威将持有的公司股份49.8万股转让给庞钊；根据庞钊与王东辉签订的股权转让协议规定，庞钊将持有的公司股份49.8万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000元）。

2009年11月，根据赵传胜与王东辉签订的股权转让协议规定，赵传胜将持有的公司股份19.974万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000元）。

2010年6月，根据2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，王东辉以货币资金1,380万元、方勇以货币资金120万元对公司进行增资。增资后公司的注册资本为人民币柒仟伍佰万元（¥75,000,000元）。

2011年12月，根据中国证券监督管理委员会于2011年11月29日下发的《关于核准北京荣之联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（文号为“证监许可[2011]1903号”）的规定，公司于2011年12月13日前完成了向境内投资者首次公开发行2,500万股人民币普通股[A股]股票的工作（发行价格为25.00元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币壹亿元（¥100,000,000元）。

2012年4月，根据公司于2012年4月16日召开的2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，以原股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，每股面值1元，共计增加股本100,000,000元。变更后注册资本为人民币贰亿元（¥200,000,000元）。

2、行业性质

公司所属的行业为：计算机应用服务业。

3、经营范围

公司的经营业务包括：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件。

4、主要产品或提供的劳务

公司作为IT系统集成商，主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务，客户涵盖能源、电信、生物、政府、制造、金融等行业。

（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

自2007年1月1日起，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司基于以下编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的规定和要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币：境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算成人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

①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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①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；②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①公司金融资产转移的确认

公司金融资产转移，包括下列两种情形：A、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；B、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：第一，从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。第二，根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。第三，有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

②公司金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

- ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①公司在资产负债表日对以公允价值计量且其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检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

②公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

③公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，对于可供出售债务工具，计入当期损益；对于可供出售的权益工具，不得通过损益转回，但活跃市场无报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，减值损失不得转回。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(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**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项 200 万元以上（包括 200 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；若未发生减值，按账龄分析计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
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：

对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

公司存货分为库存商品、发出商品。

（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

公司的各类存货均在取得时按实际成本计价并入库；领用或发出时，采用移动加权平均法核算。

（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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比

例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值、预计的使用年限和预计的残值（原值的5%）制定其折旧率

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30 年	5	3.17
机器设备			
电子设备	5 年	5	19
运输设备	10 年	5	9.50
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

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

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

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
专有技术	10 年	根据评估报告，同行业情况等综合因素判断
软件	5 年	根据同行业情况、历史经验等综合因素判断

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(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

研究开发项目通常需要经历研究阶段与开发阶段，其中，研究阶段是指为获取新的技术和知识等所进行的有计划的调查。公司的研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术需要等因素对需研究开发的项目进行相关分析立项，由项目管理部门对该项目进行技术创新能力、成果转化能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司的开发阶段是指项目立项申请经过研究阶段的研究、分析、评审形成立

项报告后，研发项目组完成详细设计、系统测试等工作，并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。

（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。

内部研究开发项目开发阶段支出，应同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售，在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥ 相关费用能够在研究阶段与开发阶段合理划分。

17、长期待摊费用摊销方法

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

19、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

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

②以现金结算的股份支付

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

20、收入

1、收入确认的一般原则

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从买方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

收入的确认应同时满足：与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

(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

在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认收入。本公司根据已完工工作量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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

2、公司的收入类型及具体确认原则

公司收入主要包括系统集成收入、系统产品销售收入、技术服务收入等。

① 系统集成收入

公司的系统集成业务通常需要经过咨询、方案设计、采购、软件开发、到货点验、系统搭建、安装调试、试运行、系统验收等过程。在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收报告时，确认系统集成收入的实现。

② 系统产品销售收入

对于不需要安装的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认销售收入；对于需要安装和检验的商品销售，在合同约定的标的物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认销售收入。

③ 技术服务收入

对于一次性提供的技术服务，在服务已经提供、取得客户签署的服务确认报告时确认收入；

对于需要在一定期限内提供的技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例确认收入；

对于软件开发服务按照经客户确认的完工进度依照完工百分比法确认收入。

21、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

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

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

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

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁：对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期收益；发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁：租赁期开始日，承租人应当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。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

24、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

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
增值税	上海分公司的应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	母公司及公司所属子公司-北京昊天旭辉科技有限责任公司 的应纳税所得额	15%
企业所得税	公司所属子公司-北京长青弘远科技有限公司的应纳税所得额	25%
企业所得税	公司所属子公司-荣之联（香港）有限公司的应纳税所得额	16.5%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

2、税收优惠及批文

1、根据财税字[1999]273号文件《关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》规定，即“对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税”。公司从事技术开发业务取得的收入免征营业税。

根据财税[2010]64号文件《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》规定，自2010年7月1日起至2013年12月31日，对注册在北京、天津、大连、哈尔滨、大庆、上海、南京、苏州、无锡、杭州、合肥、南昌、厦门、济南、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都、西安等21个中国服务外包示范城市的企业从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税。公司从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税。

2、公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001054，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司所属子公司-北京昊天旭辉科技有限责任公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001163，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

3、公司所属子公司-荣之联（香港）有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则根据规定缴纳企业利得税，2011年度的中国香港特别行政区公司利得税税率为16.5%。

(六) 企业合并及合并财务报表**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
荣之联(香港)有限公司	全资子公司	香港	计算机应用服务业	6,836,400	国际贸易, 咨询、培训, 技术服务。	6,836,400		100%	100%	是			

(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
北京长青弘远科技有限公司	控股子公司	北京市海淀区	计算机应用服务业	5,000,000	法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	2,550,000		51%	51%	是	333,059.25		

(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
北京昊天旭辉科技有限责任公司	全资子公司	北京	计算机应用服务业	20,000,000	技术开发、技术咨询、技术服务; 计算机技术培训; 基础软件服务; 应用软件开发。	20,000,000		100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

(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：	--	--	58,590	--	--	31,570.37
人民币	--	--	58,590	--	--	31,570.37
银行存款：	--	--	408,752,989.79	--	--	689,383,363.08
人民币	--	--	404,295,562.69	--	--	681,070,218.95
USD	647,131.96	6.3249	4,093,044.93	1,309,718.17	6.3009	8,252,403.22
HKD	443,842.49	0.821	364,382.17	74,924.03	0.8107	60,740.91
其他货币资金：	--	--	2,837,277.36	--	--	2,581,129.56
人民币	--	--	2,837,277.36	--	--	2,581,129.56
合计	--	--	411,648,857.15	--	--	691,996,063.01

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、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	4,018,868.23	6,685,016.63
合计	4,018,868.23	6,685,016.63

(2) 期末公司无已质押的应收票据情况

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

(4) 应收票据期末余额中，公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(5) 期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	273,603,391.67	99.78%	14,427,695.53	5.27%	179,396,011.79	99.67%	9,984,214.2	5.57%
组合小计	273,603,391.67	99.78%	14,427,695.53	5.27%	179,396,011.79	99.67%	9,984,214.2	5.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	602,100	0.22%	602,100	100%	602,100	0.33%	602,100	100%
合计	274,205,491.67	--	15,029,795.53	--	179,998,111.79	--	10,586,314.2	--

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：	--	--	--	--	--	--	
一年以内	264,881,431.16	96.81%	13,244,071.55	167,254,564.94	93.23%	8,362,728.25	
1 年以内小计	264,881,431.16	96.81%	13,244,071.55	167,254,564.94	93.23%	8,362,728.25	
1 至 2 年	7,774,807.8	2.84%	777,480.77	10,659,990.52	5.94%	1,065,999.05	

2至3年	382,403.26	0.14%	114,720.98	926,206.33	0.52%	277,861.9
3年以上						
3至4年	306,654.44	0.11%	153,327.22	305,250	0.17%	152,625
4至5年	240,000	0.09%	120,000	250,000	0.14%	125,000
5年以上	18,095.01	0.01%	18,095.01			
合计	273,603,391.67	--	14,427,695.53	179,396,011.79	--	9,984,214.2

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

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
第四方物流（天津）有限公司	602,100	602,100	100%	预计无法收回
合计	602,100	602,100	100%	--

(2) 本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的应收账款

(3) 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 (%)
北京中旭阳光能源科技股份有限公司	客户	32,561,862.15	一年以内	11.88%
华大基因香港研发中心有限公司	客户	13,809,654.47	一年以内	5.04%
中国移动通信集团安徽有限公司	客户	13,534,463.31	一年以内	4.94%
胜利油田胜利软件有限责任公司	客户	10,632,719.31	一年以内	3.88%
神州数码系统集成服务有限公司	客户	7,557,377.8	一年以内	2.76%
合计	--	78,096,077.04	--	28.5%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	13,526,374.83	100%	906,510.62	6.7%	7,539,411.51	100%	586,421.03	7.78%
组合小计	13,526,374.83	100%	906,510.62	6.7%	7,539,411.51	100%	586,421.03	7.78%
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	13,526,374.83	--	906,510.62	--	7,539,411.51	--	586,421.03	--

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：						
一年以内	12,519,302.84	92.55%	625,965.15	6,549,248.47	86.87%	327,462.43
1 年以内小计	12,519,302.84	92.55%	625,965.15	6,549,248.47	86.87%	327,462.43
1 至 2 年	487,813.74	3.61%	48,781.35	520,129.79	6.9%	52,012.98
2 至 3 年	139,325.06	1.03%	41,797.52	165,355.06	2.19%	49,606.52
3 年以上						
3 至 4 年	358,101.04	2.65%	179,050.52	282,846.04	3.75%	141,423.02
4 至 5 年	21,832.15	0.16%	10,916.08	11,832.15	0.16%	5,916.08
5 年以上						
合计	13,526,374.83	--	906,510.62	7,539,411.51	--	586,421.03

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) 本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的应收账款

(3) 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

(4) 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(%)
北京辉煌世纪房地产开发有限公司	押金	890,837.25	一年以内	6.59%
北京安信瑞德房地产经纪有限公司	押金	739,214	一年以内	5.46%
中国移动通信集团安徽有限公司	保证金	640,000	一年以内	4.73%
北京伟裕嘉业科技有限公司	往来款	589,300	一年以内	4.36%
孙雪	备用金	478,563.21	一年以内	3.54%
合计	--	3,337,914.46	--	24.68%

5、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	127,985,990.42	100%	28,957,521.54	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	127,985,990.42	--	28,957,521.54	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京宏图佳诚投资有限公司	供应商	40,767,017.2	一年以内	预付购房款
上海中铁市北投资发展有限公司	供应商	30,229,133	一年以内	预付购房款
深圳市方鼎科技发展有限公司	供应商	15,693,922.77	一年以内	根据采购合同的要求预付货款，合同正在执行中，尚未收到货物
北京思特霏哈科技有限公司	供应商	9,980,000	一年以内	根据采购合同的要求预付货款，合同正在执行中，尚未收到货物
北京利德贸易有限公司	供应商	4,179,210.96	一年以内	根据采购合同的要求预付货款，合同正在执行中，尚未收到货物
合计	--	100,849,283.93	--	--

(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

公司预付款项的期末余额较期初余额增加99,028,468.88元，增加的比例为341.98%，增加的原因主要系公司预付购房款。

6、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	67,783,183.9		67,783,183.9	37,662,668.93		37,662,668.93
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	80,713,727.98		80,713,727.98	70,813,733.52		70,813,733.52
合计	148,496,911.88	0	148,496,911.88	108,476,402.45	0	108,476,402.45

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司存货未发现有跌价情况, 故未计提存货跌价准备

(3) 存货的说明:

公司存货的期末余额较期初余额增加 40,020,509.43 元, 增加的比例为 36.89%, 增加的原因主要系公司为销售的备货采购增加。

7、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:	61,250,372.63	1,514,706.23		247,984.89	62,517,093.97
其中: 房屋及建筑物	54,384,996.89				54,384,996.89
机器设备					
运输工具	458,250	1,136,090		232,250	1,362,090
电子设备及其他设备	6,407,125.74	378,616.23		15,734.89	6,770,007.08
--	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:	5,687,683.12	1,455,854.26		136,298.79	7,007,238.59
其中: 房屋及建筑物	3,134,541.09	861,095.74			3,995,636.83
机器设备					
运输工具	189,190.61	33,855.41		121,350.65	101,695.37
电子设备及其他设备	2,363,951.42	560,903.11		14,948.14	2,909,906.39
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	55,562,689.51	--			55,509,855.38
其中: 房屋及建筑物	51,250,455.8	--			50,389,360.06
机器设备	0	--			
运输工具	269,059.39	--			1,260,394.63
电子设备及其他设备	4,043,174.32	--			3,860,100.69
四、减值准备合计		--			
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	55,562,689.51	--			55,509,855.38
其中: 房屋及建筑物	51,250,455.8	--			50,389,360.06

机器设备		--	
运输工具	269,059.39	--	1,260,394.63
电子设备及其他设备	4,043,174.32	--	3,860,100.69

本期折旧额 1,455,854.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 公司不存在暂时闲置的固定资产情况

(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

8、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	15,000,000	9,019,553.69	0	24,019,553.69
专有技术	15,000,000			15,000,000
软件	0	9,019,553.69	0	9,019,553.69
二、累计摊销合计	4,773,255.8	247,813	0	5,021,068.8
专有技术	4,773,255.8	52,325.58	0	4,825,581.38
软件	0	195,487.42	0	195,487.42
三、无形资产账面净值合计	10,226,744.2	9,019,553.69	247,813	18,998,484.89
专有技术	10,226,744.2		52,325.58	10,174,418.62
软件		9,019,553.69	195,487.42	8,824,066.27
四、减值准备合计	10,000,000	0	0	10,000,000
专有技术	10,000,000			10,000,000
软件				
无形资产账面价值合计	226,744.2	9,019,553.69	247,813	8,998,484.89
专有技术	226,744.2		52,325.58	174,418.62
软件	0	9,019,553.69	195,487.42	8,824,066.27

本期摊销额 247,813 元。

9、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
银泰鸿业会籍费	437,500	0	37,500		400,000	
B3 房屋装修费	152,910.93	0	26,213.38		126,697.65	
B2 库房装修费	0	107,623.3	5,381.16		102,242.14	
济南办装修费	0	50,350	10,489.6		39,860.4	
合计	590,410.93	157,973.3	79,584.04	0	668,800.19	--

10、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	2,486,114.44	2,123,698.32
开办费		
可抵扣亏损		
无形资产摊销	80,000	110,000
同一控制下企业合并权益差额	233,185.35	233,185.35
小 计	2,799,299.79	2,466,883.67
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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收款项坏账准备	14,241,693.14	11,125,967.74
无形资产减值准备	2,325,581.39	3,023,255.8
无形资产摊销	533,333.33	733,333.33
同一控制企业合并权益差额	1,554,568.99	1,554,568.99
小计	18,655,176.85	16,437,125.86
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

11、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	11,172,735.23	4,763,570.92			15,936,306.15
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	0				
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	10,000,000	0			10,000,000
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,172,735.23	4,763,570.92		0	25,936,306.15

12、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	20,000,000	80,000,000
保证借款	10,000,000	
信用借款		
合计	30,000,000	80,000,000

短期借款分类的说明：抵押担保借款为公司向北京银行股份有限公司上地支行借款 2000 万元，保证担保借款为公司向民生银行总行营业部借款 1000 万元。抵押与担保情况详见本报告第（十四）其他重要事项说明

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	19,820,697	
银行承兑汇票	10,834,665.02	7,420,590.09
合计	30,655,362.02	7,420,590.09

下一会计期间将到期的金额 30,655,362.02 元。

应付票据的说明：公司应付票据的期末余额较期初余额减少 11,087,354.91 元，减少的比例为 59.91%，减少的原因主要系公司期末以票据结算的采购货款较上期末减少。

14、应付账款

(1) 应付账款账龄分析如下：

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	103,672,280.75	119,470,612.87
一年至二年	664,623.04	503,828.08
二年至三年	148,328.00	148,328.00
三年以上	74,539.58	74,539.58
合计	104,559,771.37	120,197,308.53

(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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的应付账款为 887,490.62 元，所占比例为 0.85%，无大额及异常的应付账款。

15、预收账款

(1) 预收账款账龄分析如下：

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	27,075,315.85	19,494,657.25
一年至二年	1,118,868.67	201,565.71
二年至三年	38,541.03	11,108.00
三年以上	111,163.50	114,163.50
合计	28,343,889.05	19,821,494.46

(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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司预收款项期末余额中，账龄超过一年的预收款项为 1,268,573.20 元，所占比例为 4.48%，无大额异常的预收款项。

16、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	2,609,000.95	27,938,792.52	30,507,956.21	39,837.26
二、职工福利费				
三、社会保险费	23,691.7	3,030,556.74	3,131,656.99	-77,408.55
医疗保险费	7,552	963,137.39	992,774.72	-22,085.33
基本养老保险费	14,291.4	1,848,448.57	1,908,558.17	-45,818.2
失业保险费	1,218.4	114,690.33	120,986.42	-5,077.69
工伤保险费	325.1	34,780.43	36,895.04	-1,789.51
生育保险费	304.8	69,500.02	72,442.64	-2,637.82
四、住房公积金	5,931	1,032,518.01	1,222,822.97	-184,373.96
五、辞退福利				
六、其他	853,073.01	97,709.16	97,709.16	853,073.01
工会经费和职工教育经费	853,073.01	97,709.16	97,709.16	853,073.01
合计	3,491,696.66	32,099,576.43	34,960,145.33	631,127.76

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司当月计提的工资于当月发放，期初余额系上年末计提未发放的奖金。

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,558,274.35	2,111,688.57
消费税		
营业税	670,538.09	589,008.44
企业所得税	6,937,236.42	5,364,837.81
个人所得税	317,570.71	260,328.36
城市维护建设税	124,534.44	401,486.21
教育费附加	53,371.91	172,065.50
地方教育附加	35,581.26	20,571.51
河道费	0.00	10,285.75
合计	1,580,558.48	8,930,272.15

应交税费说明：

公司应交税费的期末余额较期初余额减少7,349,713.68元，减少的比例为82.30%，减少的原因主要系公司本期存货采购

增加，可抵扣进项税相应增加，导致期末应缴未缴的增值税较上期末减少所致。

18、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析如下：

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	771,854.42	4,421,845.70
一年至二年	15,031.90	47,836.00
二年至三年	22,391.16	20,993.00
三年以上		
合计	809,277.48	4,490,674.7

(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

公司其他应付款期末余额中，账龄超过一年的其他应付款为 37,423.06 元，所占比例为 4.35%，无大额及异常的其他应付款项。

19、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	100,000,000			100,000,000		100,000,000	200,000,000

股本变动情况说明：

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2012 年 5 月 21 日出具的“（2012）京会兴验字第 03010094 号”验资报告验证确认。

20、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）	609,486,791.16	0	100,000,000	509,486,791.16
其他资本公积				
合计	609,486,791.16	0	100,000,000	509,486,791.16

资本公积说明：资本公积减少的原因是转增股本 1 亿元整。

21、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	20,891,148.86			20,891,148.86
合计	20,891,148.86	0	0	20,891,148.86

22、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	97,701,309.61	--	70,372,292.46	--
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	97,701,309.61	--	70,372,292.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,301,557.69	--	71,405,551.04	--
减：提取法定盈余公积			6,576,533.89	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	30,000,000		37,500,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	106,002,867.3	--	97,701,309.61	--

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：

公司2012年度应付普通股股利30,000,000.00 元，系根据2012年4月16日召开的2011年度股东大会决议分配。

23、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	383,986,045.45	290,381,700.81
其他业务收入		
营业成本	291,943,966.58	225,260,342.86

(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
能源	58,819,953.11	44,063,277.01	60,179,381.59	43,575,336.47
电信	63,876,874.08	53,766,976.97	51,576,549.63	42,307,159.37
政府	40,641,704.58	32,229,180.25	21,741,680.41	18,252,138.58
生物	34,146,673.68	22,649,802.78	34,533,693.09	25,703,705.36
制造	66,547,352.36	46,866,838.8	29,952,169.06	21,188,881.14
金融	37,671,214.99	26,460,258.06	20,923,479.51	14,415,439.83
其他行业	22,422,933.24	16,144,882.59	20,848,153.42	16,361,802.55
行业应用服务商	59,859,339.41	49,762,750.12	50,626,594.1	43,455,879.56
合计	383,986,045.45	291,943,966.58	290,381,700.81	225,260,342.86

(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
系统集成	221,507,562.32	176,331,973.32	191,516,282.6	151,794,900.74
系统产品销售	82,057,419.35	76,114,780.11	60,183,085.01	56,055,756.1
技术服务	80,421,063.77	39,497,213.15	38,682,333.2	17,409,686.02
合计	383,986,045.45	291,943,966.58	290,381,700.81	225,260,342.86

(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
北区	182,972,442.29	140,281,968.78	143,176,773.36	111,670,178.09
东区	104,415,907.98	82,476,370.48	79,506,808.05	62,909,867.28
南区	70,193,154.34	49,647,197.07	41,732,436.35	29,450,167.25
西区	26,404,540.84	19,538,430.25	25,965,683.05	21,230,130.24
合计	383,986,045.45	291,943,966.58	290,381,700.81	225,260,342.86

(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(%)
前五名客户	62,627,212.76	16.31%
合计	62,627,212.76	16.31%

24、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	1,410,673.11	888,186.43	应税营业额的 5%
城市维护建设税	329,549.31	357,180.64	应交流转税额的 7%
教育费附加	141,235.43	154,319.61	应交流转税额的 3%
资源税			
地方教育附加	96,204.94		应交流转税额的 2%
河道管理费	2,406.73	715.05	应交流转税额的 1%
合计	1,980,069.52	1,400,401.73	--

25、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	4,763,570.92	1,434,551.42

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	4,763,570.92	1,434,551.42

26、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	3,000	0
其它	642.7	
合计	3,642.7	0

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
北京中关村企业信用促进会	3,000	0	信用评级补贴款

合计	3,000	0	--
----	-------	---	----

27、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	26,686.1	
其中：固定资产处置损失	26,686.1	0
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计	26,686.1	0

28、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	8,270,220.38	5,126,397.83
递延所得税调整	-332,416.12	157,021.13
合计	7,937,804.26	5,283,418.96

29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司净资产收益率和每股收益计算列示如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	38,301,557.69	30,902,977.00
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-19,586.89	--
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	38,321,144.58	30,902,977.00
年初股份总数	4	100,000,000.00	150,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	100,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		

报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	200,000,000.00	150,000,000.00
基本每股收益（I）	$12=1 \div 11$	0.1915	0.206
基本每股收益（II）	$13=3 \div 11$	0.1916	0.206
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.1915	0.206
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.1916	0.206

注：2012年公司以100,000,000.00股为基数，向全体股东每10股转10股。2011年度的基本每股收益及稀释每股收益按调整后的股数重新计算，调整系数为2。调整前发行在外的普通股加权平均数为75,000,000.00股，调整后发行在外的普通股加权平均数为150,000,000.00。

30、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	0	0
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	0	0
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	0	0
4.外币财务报表折算差额	129,465.48	-479,437.92
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	129,465.48	-479,437.92
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	0	0
合计	129,465.48	-479,437.92

31、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
财务费用-利息收入	4,753,225.41
营业外收入	3,642.70
其他应收和其他应付	1,505,791.10
合计	6,262,659.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	9,512,927.02
管理费用	15,258,386.80
财务费用-手续费	51,292.04
其他应收和其他应付	8,173,101.92
营业外支出	25,899.35
其他	-127,010.55
合计	32,894,596.58

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

上市发行费用	3,893,409.00
合计	3,893,409.00

32、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	38,238,693.22	30,755,393.08
加：资产减值准备	4,763,570.92	1,434,551.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,455,854.26	1,409,842.46
无形资产摊销	247,813	52,325.58
长期待摊费用摊销	79,584.04	63,713.28
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）	26,686.1	0
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）	512,109.45	1,019,519.25
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）	-332,416.12	157,021.13
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）	-40,568,828.55	-22,948,075.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,005,800.21	-31,821,702.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,015,512.04	16,845,154.38
其他	-270,910.57	-283,791.99
经营活动产生的现金流量净额	-129,869,156.49	-3,316,049.31
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	411,232,521.95	81,852,935.27
减：现金的期初余额	691,497,997.62	91,059,744.47
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	-280,265,475.67	-9,206,809.2

(2) 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	411,232,521.95	81,852,935.27
其中：库存现金	58,590	73,510.37
可随时用于支付的银行存款	408,752,989.79	74,188,110.17
可随时用于支付的其他货币资金	2,420,942.16	7,591,314.73
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	411,232,521.95	81,852,935.27

现金流量表补充资料的说明：

现金流量表中现金的期初、期末余额以本公司货币资金减去其他货币资金中在资产负债表日3个月后不可以用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金列示：

项目	本期金额	上期金额
货币资金余额	411,648,857.15	82,067,771.95
减：保证金	416,335.20	214,836.68
现金流量中列示的现金	411,232,521.95	81,852,935.27

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京长青弘远科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	王东辉	计算机应用服务业	5,000,000.00	51%	51%	74672317-6
北京昊天旭辉科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	鞠海涛	计算机应用服务业	20,000,000.00	100%	100%	74814534-9

荣之联（香港）有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	王东辉	计算机应用服务业	6,836,400	100%	100%	
-------------	-------	--------	----	-----	----------	-----------	------	------	--

2、关联方交易

关联担保情况说明:

①根据公司与北京银行股份有限公司上地支行于 2011 年 6 月 9 日签订的“0094991 号”《综合授信合同》规定，王东辉、吴敏与北京银行股份有限公司于 2011 年 6 月 9 日签订“0094991 号”《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。王东辉与北京银行股份有限公司于 2011 年 6 月 9 日签订“0094991 号”《最高额抵押合同》，以自有房产两处为公司该授信合同下的债务提供抵押担保。

②根据公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于 2012 年 5 月 15 日签订的“2012 招双授 053 号”《授信协议》规定，王东辉、吴敏与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于 2012 年 5 月 15 日签订“2011 招双授 053 号”《最高额不可撤销担保书》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

③根据公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部于 2011 年 11 月 7 日签订的“公授信字第 99012011282996 号”《综合授信合同》规定，王东辉、吴敏分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部于 2011 年 11 月 7 日签订“个高保字第 99012011282996-1 号”和“个高保字第 99012011282996-2 号”的《最高额担保合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

（十一）或有事项

本公司没有需说明的或有事项

（十二）承诺事项

本公司没有需说明的承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

本公司没有需说明的重要的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、综合授信

①2011年6月9日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991号”《综合授信合同》，该合同规定：北京银行股份有限公司上地支行为公司提供最高额授信额度人民币9,500万元，可用于人民币贷款、人民币承兑汇票、信用证开证、人民币保函业务，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2011年6月9日起至2013年6月9日止。

截至2012年6月30日，公司在该综合授信合同下短期借款余额为人民币2,000万元，应付票据余额为10,834,665.02元。

②2012年5月15日，公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订编号为“2011招双授053号”《授信协议》，该协议规定：招商银行股份有限公司北京双榆树支行为公司提供最高额授信额度人民币5,000万元，可用于可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2012年5月15日起至2013年5月14日止。

截至2012年6月30日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币0.00万元。

③2011年11月7日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订编号为“公授信字第99012011282996号”《综合授信合同》，该合同规定：中国民生银行股份有限公司总行营业部为公司提供最高额授信额度人民币5,000万元，可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2011年11月7日起至2012年11月7日止。

截至2012年6月30日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币1000.00万元。

2、抵押

2011年6月9日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991号”《最高额抵押合同》，该合同规定，公司以名下的北京市海淀区北四环西路10层1002号、12层1202号房产（房屋产权证号为“X京房权证海字第116893号”、“X京房权证海字第116895号”、土地使用权权证号为“京海国用（2009转）第4910号）为公司于2011年6月9日与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991号”《综合授信合同》提供抵押担保，抵押期限为2011年6月9日至2013年6月9日。

3、本公司没有需说明的其他重要事项。

（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								
账龄分析法组合	239,641,158.90	100%	12,724,273.36	5.31%	177,396,600.87	100%	9,882,135.35	5.57%
组合小计	239,641,158.90	100%	12,724,273.36	5.31%	177,396,600.87	100%	9,882,135.35	5.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	239,641,158.90	--	12,724,273.36	--	177,396,600.87	--	9,882,135.35	--

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	231,025,408.39	96.40%	11,551,270.37	165,297,320.11	93.18%	8,264,866.01
1 年以内小计	231,025,408.39	96.40%	11,551,270.37	165,297,320.11	93.18%	8,264,866.01
1 至 2 年	7,668,597.8	3.2%	766,859.78	10,617,824.43	5.99%	1,061,782.44
2 至 3 年	382,403.26	0.16%	114,720.98	926,206.33	0.52%	277,861.9
3 年以上						
3 至 4 年	306,654.44	0.13%	153,327.22	305,250	0.17%	152,625
4 至 5 年	240,000	0.1%	120,000	250,000	0.14%	125,000
5 年以上	18,095.01	0.01%	18,095.01			
合计	239,641,158.90	--	12,724,273.36	177,396,600.87	--	9,882,135.35

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) 本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额转回或收回的应收账款情况

(3) 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

(4) 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 (%)
北京中旭阳光能源科技股份有限公司	客户	32,561,862.15	一年以内	13.59%
中国移动通信集团安徽有限公司	客户	13,534,463.31	一年以内	5.65%
胜利油田胜利软件有限责任公司	客户	10,632,719.31	一年以内	4.44%
神州数码系统集成服务有限公司	客户	7,557,377.8	一年以内	3.15%
北京康拓科技有限公司	客户	7,121,700	一年以内	2.97%

合计	--	71,408,122.57	--	29.8%
----	----	---------------	----	-------

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								
账龄分析法组合	13,840,239.98	100%	867,516.91	6.27%	8,170,850.11	100%	579,925.49	7.1%
组合小计	13,840,239.98	100%	867,516.91	6.27%	8,170,850.11	100%	579,925.49	7.1%
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	13,840,239.98	--	867,516.91	--	8,170,850.11	--	579,925.49	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	12,122,303.77	87.58%	593,771.42	7,199,172.12	88.11%	322,815.4
1 年以内小计	12,122,303.77	87.58%	593,771.42	7,199,172.12	88.11%	322,815.4
1 至 2 年	1,216,677.96	8.79%	47,381.37	501,644.74	6.14%	50,164.47
2 至 3 年	121,325.06	0.88%	36,397.52	165,355.06	2.02%	49,606.52
3 年以上						
3 至 4 年	358,101.04	2.59%	179,050.52	282,846.04	3.46%	141,423.02
4 至 5 年	21,832.15	0.16%	10,916.08	11,832.15	0.15%	5,916.08
5 年以上				10,000	0.12%	10,000

合计	13,840,239.98	--	867,516.91	8,170,850.11	--	579,925.49
----	---------------	----	------------	--------------	----	------------

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) 本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额转回或收回的其他应收款情况

(3) 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

(4) 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(%)
北京辉煌世纪房地产开发有限公司	押金	890,837.25	一年以内	6.44%
北京昊天旭辉科技有限责任公司	往来款	742,864.22	一年以内	5.37%
北京安信瑞德房地产经纪有限公司	押金	739,214	一年以内	5.34%
中国移动通信集团安徽有限公司	往来款	640,000	一年以内	4.62%
孙雪	备用金	478,563.21	一年以内	3.46%
合计	--	3,491,478.68	--	25.23%

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
北京长青弘远科技有限公司	成本法	995,431.01	995,431.01		995,431.01	51%	51%				
北京昊天旭辉科技有限责任公司	成本法	10,832,800	10,832,800		10,832,800	100%	100%				
荣之联(香港)有限公司	成本法	6,836,400	6,836,400		6,836,400	100%	100%		0	0	0

合计	--	18,664,631.01	18,664,631.01	18,664,631.01	--	--	--	0	0	0
----	----	---------------	---------------	---------------	----	----	----	---	---	---

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	352,794,829.41	249,626,014.90
其他业务收入	21,600	21,600.00
营业收入合计	352,816,429.41	249,647,614.90
营业成本	276,823,580.43	197,518,754.77
营业成本合计	276,823,580.43	197,518,754.77

(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
电信	63,876,874.08	53,766,976.97	47,140,288.94	38,936,149.19
能源	55,775,024.51	42,719,267.38	49,019,296.12	34,922,529.48
政府	40,641,704.58	32,229,180.25	21,741,680.41	18,252,138.58
制造	63,297,012.4	45,825,524.11	27,442,083.92	20,087,529.14
金融	37,671,214.99	26,460,258.06	16,677,449.51	10,799,377.52
生物	14,470,577.69	9,611,461.95	16,514,925.96	13,644,607.49
其他行业	18,416,002.87	13,637,069.68	21,963,607.16	18,090,358.49
行业应用服务商	58,646,418.29	52,573,842.03	49,126,682.88	42,786,064.88
合计	352,794,829.41	276,823,580.42	249,626,014.90	197,518,754.77

(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
系统集成收入	204,099,941.94	167,959,982.84	158,669,715.1	128,580,533.55

系统产品销售收入	77,867,136.59	72,432,202.13	55,908,894.74	52,979,369.91
技术服务收入	70,827,750.88	36,431,395.46	35,047,405.06	15,958,851.31
合计	352,794,829.41	276,823,580.42	249,626,014.90	197,518,754.77

(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
北区	175,119,973.85	136,567,248.21	129,658,428.68	101,734,467.18
东区	101,211,117.94	79,506,477.56	77,568,004.62	61,511,289.42
南区	50,876,290.81	41,809,790.61	19,219,179.47	14,804,274.83
西区	25,587,446.81	18,940,064.05	23,180,402.13	19,468,723.34
合计	352,794,829.41	276,823,580.42	249,626,014.90	197,518,754.77

(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(%)
前五名客户	52,772,861.25	14.96%
合计	52,772,861.25	14.96%

5、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	31,266,918.42	21,944,350.19
加：资产减值准备	3,129,729.43	1,940,894.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,404,648.83	1,350,346.84
无形资产摊销	195,487.42	
长期待摊费用摊销	79,584.04	63,713.28
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）	26,686.1	
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）	512,109.45	1,019,519.25
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）	-436,745.17	-31,609.29
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）	-30,492,590.61	-17,043,807.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,634,916.26	-35,445,653.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,317,009.63	873,386.94
其他	-381,369.81	
经营活动产生的现金流量净额	-117,665,562.75	-25,328,860.05
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	404,794,230.2	39,593,946.75
减：现金的期初余额	672,868,366.23	70,565,011.04
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	-268,074,136.03	-30,971,064.29

（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	4.58%	0.1915	0.1915
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59%	0.1916	0.1916

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本； 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 4、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

董事长：王东辉

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 30 日