



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2012 年度报告

2013-011

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第八节 公司治理 .....	45
第九节 财务报告 .....	47
第十节 备查文件目录 .....	116

## 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	北京拓尔思信息技术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
保荐机构、长城证券	指	长城证券有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》
股东大会	指	北京拓尔思信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会
本报告期	指	2012 年度
近三年、最近三年	指	2010 年度、2011 年度、2012 年度
《股票期权激励计划（草案）》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
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
云计算	指	IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式

		获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似
系统集成	指	以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计，安装调试，应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程
舆情监控	指	通过对热点问题和重点领域比较集中的网站信息，如：网页、论坛、BBS 等，进行不间断监控，即时提供监控者关注的信息以及必要的分析和建议
SaaS 模式	指	Software as a Service，即软件服务化，是通过互联网交付和使用软件的模式，把传统上由客户内部运营的模式转变为在线租用的模式
二次开发	指	在现有应用平台上按照客户个性化需求编写定制化的软件程序，重新测试，再生成能够比现有应用平台更符合客户要求，具有新扩充的功能或者变更原有功能的应用系统
集群	指	一种计算机系统，它通过一组松散集成的计算机软件或硬件连接起来高度紧密地协作完成计算工作。集群可用于提高性能、可用性和可伸缩性

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	拓尔思	股票代码	300229
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京拓尔思信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	拓尔思		
公司的外文名称	Beijing TRS Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	TRS		
公司的法定代表人	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 1404		
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 1404		
办公地址的邮政编码	100088		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.trs.com.cn">http://www.trs.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:ir@trs.com.cn">ir@trs.com.cn</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层		

### 二、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 1404	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 1404
电话	010-82800995	010-82800995
传真	010-82800821	010-82800821
电子信箱	<a href="mailto:ir@trs.com.cn">ir@trs.com.cn</a>	<a href="mailto:ir@trs.com.cn">ir@trs.com.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券法律部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 02 月 18 日	北京	工商企合京副字 3899 号	110108600010720	60001072-0
公司股权变动及更名变更登记	2001 年 12 月 25 日	北京	企合京总字第 003899 号	110108600010720	60001072-0
公司股权变动及增加注册资本变更登记	2003 年 05 月 09 日	北京	1100001569516	110108600010720	60001072-0
公司股权变动及增加注册资本变更登记	2004 年 05 月 20 日	北京	1101081569516	110108600010720	60001072-0
公司股权变动及增加注册资本变更登记	2007 年 09 月 25 日	北京	110108005695166	110108600010720	60001072-0
股份有限公司成立变更登记	2007 年 12 月 18 日	北京	110108005695166	110108600010720	60001072-0
首次公开发行股票变更登记	2011 年 08 月 16 日	北京	110108005695166	110108600010720	60001072-0
资本公积金转赠股本变更登记	2012 年 06 月 08 日	北京	110108005695166	110108600010720	60001072-0

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	210,864,473.66	191,185,555.77	10.29%	147,656,416.11
营业利润（元）	70,831,138.60	70,355,517.95	0.68%	51,016,990.40
利润总额（元）	82,103,602.98	86,309,082.24	-4.87%	67,295,956.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,722,541.77	73,390,532.19	0.45%	60,304,630.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,703,324.57	69,556,044.21	4.52%	56,673,431.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,566,110.66	38,821,223.81	125.56%	54,748,262.49
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	871,312,622.92	795,705,908.80	9.5%	284,793,944.20
负债总额（元）	78,352,155.43	50,698,818.82	54.54%	31,609,316.00
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	792,960,467.49	745,007,089.98	6.44%	253,184,628.20
期末总股本（股）	204,000,000.00	120,000,000.00	70%	90,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.3614	0.4112	-12.11%	0.3941
稀释每股收益（元/股）	0.3606	0.4112	-12.31%	0.3941
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.66	-46.2%	0.37
全面摊薄净资产收益率（%）	9.3%	9.85%	-0.55%	23.82%
加权平均净资产收益率（%）	9.36%	14.71%	-5.35%	27.36%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.17%	9.34%	-0.17%	22.38%
扣除非经常性损益后的加权平均	9.23%	13.94%	-4.71%	25.71%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.43	0.32	32.67%	0.61
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.89	6.21	-37.39%	2.81
资产负债率 (%)	8.99%	6.37%	2.62%	11.1%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-54,259.34	-10,874.26	-40,786.68	
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)	1,735,013.50	4,733,870.60	4,125,044.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			670,130.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-548,290.60	-180,058.91	-651,435.85	
所得税影响额	113,246.36	708,449.45	471,753.13	
合计	1,019,217.20	3,834,487.98	3,631,199.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 三、重大风险提示

### 1、高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险

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

### 2、新技术、新产品研发的风险

计算机软件技术更新和换代的速度非常快, 而且随着用户信息管理应用的深入与升级, 对软件技术也提出了更高更新的要求, 要求软件企业持续进行研发投入和技术创新。公司每年都会根据实际情况制定或调整技术产品的研发计划, 投入大量

的资金和资源进行技术研发，尤其募集资金项目的建设更是需要大规模密集的资金投入。高端软件的技术研发和产品创新，包括技术和管理两个层面，具有非常高的技术难度和巨大的工程量；而市场需求趋势则具有一定的不确定性和把握难度，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至市场竞争失败。公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累，其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组成已得到用户市场的检验，公司将在此基础上进一步巩固和加强研发实力，包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的大力投入；同时，公司也将加强市场调研相关工作，引入包括用户专家在内的各种外部资源，以更有效地把握市场需求的发展态势，降低研发风险。

### 3、行业应用市场拓展的风险

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

### 4、市场竞争加剧与新模式创新的风险

公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场，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；虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千差万别，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和有序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、业绩情况概述

2012年报告期内，公司依托国家政府、行业和企业信息化市场持续发展的长期趋势，在市场化驱动和部分宏观不利影响因素的综合作用下，总体业务经营继续保持了稳定的增长，经董事会、管理层的积极推动和全体员工的共同努力，全年公司实现营业总收入21,086.45万元，同比增长10.29%，并在新技术/新产品研发，重点行业和客户市场拓展及在线业务等方面取得了较好的成效。

2012年党和政府机构面临换届，因此政府事业单位的信息化投入相对稳健和低调，影响公司来自政府事业单位客户的营业收入同比增长较少，为4.69%；另一方面由于公司近年来着力拓展企业市场和重点行业市场，来自于企业直接客户的收入以及通过行业伙伴（集成商、代理商）获得的销售收入分别实现了16.44%和12.54%的同比增长。公司收入结构趋于更加良性分布，表明公司的合作伙伴发展计划和企业新客户市场拓展措施正逐步收到良好的效果。

报告期公司实现营业利润7,083.11万元，同比增长0.68%；实现利润总额8,210.36万元，同比下降4.87%，主要原因为报告期内公司加大了市场营销和技术研发投入、而且人员成本同比增加较大所致。由于公司申报的2011-2012国家规划布局内重点软件企业已获得认定，公司2012年按10%的优惠税率计算所得税，实现归属于上市公司股东的净利润7,372.25万元，同比增长0.45%。

#### 2. 主要业务和主要产品

报告期内，公司树立起新的企业愿景：数据即资产，内容创价值，明确公司使命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。公司未来的战略为：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。

公司当前的主要核心技术优势是海量信息处理和中文语义理解，公司基于自主核心软件技术和产品开展业务。报告期内公司的业务模式分两类，主要的业务模式是基于套装软件销售的传统业务模式，包括销售自主研发的平台型软件和应用型软件，并提供相关二次开发、定制服务和运维服务；另一类创新的业务模式主要是基于自主技术建造的互联网运营服务平台和海量数据中心，通过在线的方式提供软件服务或信息服务（SaaS云服务），以及咨询分析报告等多种增值服务。

公司产品和服务的销售以直销结合渠道的混合方式进行，渠道包括签约授权代理商和集成商等合作伙伴，直销和渠道分别产生的销售占比大约为60%：40%。

报告期内，公司主要产品和技术体系规划为三层：底层作为支撑的是公司的基础技术，计有信息检索、信息采集、自然语言理解和文本挖掘、多媒体检索等多项；中层是平台型软件产品，主要有TRS Hybases大数据管理系统（包括TRS 大数据一体机系列）、TRS WCM内容管理平台以及面向企业门户应用集成的TRS 身份服务器系统；顶层面向应用和行业，为应用产品和服务层，主要包括TRS企业搜索软件、TRS机器数据挖掘软件、TRS垂直搜索引擎软件、TRS知识管理软件、TRS舆情管理软件以及TRS SMAS社交媒体分析云服务（在线舆情服务）等。2012年，公司主要的技术和产品均沿大数据、云计算、移动互联网和社会化计算（社交网络）四大技术应用方向进行了新产品发布或重构升级，已取得了较好的研发成果。

TRS大数据一体机是报告期内公司开发的不同于以往的软硬结合新型产品，其产生的背景在于当前大数据时代的数据管理变得更加复杂，用户却需要管理和应用都能够得到简化的产品，这就让数据管理的软硬件集成产品应运而生。国外大数据厂商力推软硬件一体化的集成产品战略，包括IBM的PureData Systems、Oracle Exadata、SAP HANA等高性能一体机设备。拓尔思为应对这一挑战，联合国内顶级企业服务器制造商华为，共同研发推出基于TRS大数据管理软件的软硬件一体机，一体机软硬件针对大数据应用场景进行了优化整合，在空间占用、性能、能耗、成本、管理等多方面具有突出优势。软硬件一

体机的新产品形式将在2013年给公司在营销、渠道、分销和服务等方面带来了创新的理念和管理方法，从而开拓新的市场增长空间。TRS 大数据一体机与TRS SMAS模式共同提供了“软件产品硬化”、“软件服务云化”全新理念和实践探索。

### 3、竞争格局和行业地位情况

报告期内，公司继续定位于非结构信息管理、企业搜索、内容管理、知识管理、垂直搜索和互联网舆情管理等细分领域市场开展业务，凭借公司在搜索、挖掘和内容管理等海量非结构化数据处理核心技术领域的竞争优势，进一步巩固和提升市场地位，扩大收入规模。报告期内上述细分市场竞争格局未发生重大变化，公司作为市场领先者继续保有竞争优势。

报告期内，国内大数据应用市场成为热点，引人关注，公司也迅速进入了这一市场；当前大数据应用由多领域技术整合而成，而且国内大多用户缺乏业务指导和实践经验，处于分期分级投入的初级阶段，并无厂商能垄断和把持全面的技术和市场，市场较为分散。由于在大数据中对非结构化数据和异构数据的处理和管理处于极为重要的前沿地位，公司凭借在非结构化数据处理技术和企业搜索技术领域占据的领先地位占据了市场先机，公司抓住机遇，围绕大数据全面升级和改进自身核心技术和产品，以利于未来在大数据市场取得快速增长，占据更高的份额。

另一个类似的细分市场是互联网舆情软件和服务市场，报告期内该市场客户对舆情管理的需求呈现出从软件系统建设向数据和咨询等服务延伸的趋向，使得供应商在数据和服务方面不断增加投入，并在个别行业中加剧了市场竞争。但总的来说，整个互联网舆情管理软件和服务市场空间还有很大的增长空间，当前市场中各知名的厂商均具自身的差异化资源或优势，谁也无法独占鳌头，市场走向集中还需要相当的时间。报告期内，公司的舆情管理产品在核心技术、产品成熟度和市场覆盖面等方面继续保持领先地位，公司基于微博等社交媒体的舆情监测和分析提供的云服务（TRS SMAS）业务迅速成长，已在市场上创出了品牌和口碑，树立了技术领先、模式新颖的差异化竞争优势。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

报告期内，公司经营保持持续增长，实现营业总收入21,086.45万元，同比增长10.29%。来自政府事业单位的直接客户的收入规模基本持平，来自企业类型客户收入和代理商、集成商的间接客户收入增长较快。收入结构趋于更加良性分布，表明公司的合作伙伴发展计划和企业新客户市场拓展措施正逐步收到良好的效果。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
营业成本	外包技术服务	35,923,353.72	86.9%	35,053,627.28	90.42%	2.48%
营业成本	外购软硬件	5,417,437.32	13.1%	3,714,288.86	9.58%	45.85%

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	48,104,219.34	33,723,581.08	42.64%	市场营销投入加大，股权激励成本摊销。
管理费用	60,905,115.86	48,820,789.15	24.75%	研发投入加大，股权激励成本摊销。
财务费用	-16,300,434.01	-6,158,388.07	164.69%	存款利息收入增加。
所得税	8,381,061.21	12,918,550.05	-35.12%	被认定为国家规划布局内重点软件企业，本年度所得税率减按 10% 计算。

### (4) 研发投入

报告期内公司研发投入的目的，首先是进行各募投项目的建设，并针对大数据、云计算、移动互联网和社交网络的特点加快升级和发展新一代的非结构化信息智能处理软件技术和产品。报告期内研发项目进展情况如下：

首先，报告期内各募投项目均按照项目建设计划和实施方案如期进行，进展情况达到预期目标；其次，报告期内公司研发完成了大数据管理系统软件、机器数据挖掘引擎软件；公司还开发完成了内容管理软件的新版本，版本涵盖移动互联网和社交网络内容管理功能；具有企业社交网络特性的新一版知识管理软件在报告期内完成了主要的开发工作，将在2013年内尽快推向市场。另外，报告期内公司继续投入研发基于互联网海量数据采集和分析的云服务运营平台，建造大规模海量数据中心，支撑其上开展网络舆情数据监测和分析服务、社交媒体分析服务（SMAS, Social Media Analyze Service）等云服务业务。此项目是按照业务扩展的需求，采用敏捷开发和迭代的方式，持续研发和实施。

未来，随着各研发项目的建成投产，进入产品营销推广阶段，预期短期内在成本摊销和营销费用方面会给公司带来压力。不过，公司所投入研发的各项产品均进行了有针对性的客户市场调研，相关主要技术成果在项目后期也经过多个典型客户的成功试用，因此产品贴合市场需求，成熟度高，进入市场后，在营销活动的拉动下，通过新产品促销和老产品升级，有望加速产生销售收入，给公司带来更大的经济效益。

报告期内，公司研发项目支出总额4,170.57万元，占营业收入比例19.78%，较上年同比增加71.16%。本期资本化支出占本期研发项目支出总额的比例为32.27%。

报告期内，公司新取得4项软件著作权，具体情况如下：

证书编号	登记号	软件名称	首次发表日期	发证日期
软著登字第0402954号	2012SR034918	TRS图片管理系统V3.0	2011-07-06	2012-05-03
软著登字第0402930号	2012SR034894	TRS图像检索系统V1.0	2012-01-18	2012-05-03
软著登字第0402929号	2012SR034893	TRS舆情云服务系统V1.0	未发表	2012-05-03

软著登字第0493470号	2012SR125434	TRS媒资管理系统V5.0	2012-8-30	2012-12-15
---------------	--------------	---------------	-----------	------------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	41,705,731.93	24,367,036.80	15,673,668.49
研发投入占营业收入比例（%）	19.78%	12.75%	10.61%

## （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	244,798,343.04	174,713,589.63	40.11%
经营活动现金流出小计	157,232,232.38	135,892,365.82	15.7%
经营活动产生的现金流量净额	87,566,110.66	38,821,223.81	125.56%
投资活动现金流出小计	83,092,415.46	23,811,843.23	248.95%
投资活动产生的现金流量净额	-83,092,415.46	-23,811,843.23	248.95%
筹资活动现金流入小计		430,480,475.50	-100%
筹资活动现金流出小计	35,614,170.00	7,446,649.21	378.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,614,170.00	423,033,826.29	-108.42%
现金及现金等价物净增加额	-31,164,456.21	438,009,505.34	-107.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长125.56%，主要原因为报告期加大应收账款催收力度，销售回款增加影响。
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长248.95%，主要原因为报告期募投项目软件、固定资产投资加大影响。
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降108.42%，原因之一为上一年首发新股，募集资金到位，之二为报告期支付2011年度现金股利影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## （6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	31,544,440.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.18%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,867,650.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.18%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司首次公开发行招股说明书中披露的公司将实施的发展战略与规划，其实施情况分别如下：

### 1、扩展核心技术

报告期内，公司除文本相关的核心技术继续发展外，还持续投入研发多媒体信息检索技术，包括基于内容的图形图像和音视频检索技术，并在多个客户项目中得到应用。公司核心技术还扩展到以大数据为核心，以云计算为平台，并在社交网络分析和机器数据挖掘等方面及早地投入研发并已经取得显著成效。

### 2、深入行业核心

报告期内，公司确立了包括公安、税务、金融、制造、能源、军队等多个重点行业，加速和主流行业核心业务系统的对接和集成，成立了行业化的产品销售服务团队，从行业重点大客户的典型应用开始突破，逐步实现TRS在主流行业的核心应用价值。

### 3、实现规模化经营

报告期内，公司联合了多家行业合作伙伴，围绕TRS技术和产品提供更加丰富的行业解决方案，挖掘和放大更多客户的潜在价值，并联合华为开发了大数据一体机系列产品，为未来开拓新的渠道和市场，打好产品基础。实现规模化经营是公司持续追求的目标，未来还将积极地通过进行产业并购整合加速这一战略的实施进程。

### 4、拓展中小企业市场

报告期内，公司通过TRS SMAS在线服务平台及其增值服务，降低了技术门槛，吸引了部分中小企业客户。公司当前的业务重点还是集中在信息化投入规模较大的政府事业单位和大中型企业机构客户，未来公司将逐步继续通过精准业务定位、调整产品服务、网络营销手段、品牌推广拉动、行业伙伴合作等多种策略拓展覆盖面更广阔的中小企业市场。

### 5、拓展海外市场

报告期内，公司主要通过合作伙伴的渠道拓展海外市场，服务海外客户。公司当前将资源和精力集中于继续做大国内市场规模，并将在适当的时机，采取适当的方式拓展海外市场。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

技术研发方面，公司前期制定的发展战略和经营计划中提出了将针对大数据处理、云计算、移动互联网和社交网络的特点加快升级和发展新一代的非结构化信息智能处理软件技术和产品，报告期内，公司研发完成了大数据管理系统软件、机器数据挖掘引擎软件；公司还开发完成了内容管理软件的新版本，版本涵盖移动互联网和社交网络内容管理功能；具有企业社交网络特性的新一版知识管理软件的开发在报告期内完成了主要开发的工作，将在2013年内尽快推向市场。

市场营销方面，公司前期制定的发展战略和经营计划提出了品牌提升和行业拓展并举的市场战略，计划拓展重点行业、重点客户等高质量领域市场，铺建营销分支机构网络，开发区域市场。报告期内，公司加强了面向行业会议的市场营销活动投入，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，覆盖多个重点行业和大数据、云计算、舆情监测等领域，公司品牌知名度得到进一步提升；在金融、制造、税务、水利、公安、军队和安全等细分重点行业拓展取得了明显的成效，巩固和深化了与国家知识产权局、新华社、青岛海尔等重点大客户的合作关系，创造出满意的客户价值；公司营销分支机构网络建设工作正在加紧准备，稳步推进，从市场调研、人才招聘、项目储备等多方面为下一步开办更多分支机构的做好了准备和铺垫，打下广泛和扎实基础。

互联网在线服务方面，报告期内公司持续投入海量数据中心的建设和在线服务产品设计开发，大力拓展面向网络和微博舆情监测和挖掘分析的社交媒体分析云服务（TRS SMAS）。报告期内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，报告期内，公司总体的在线服务业务量取得了高速增长，达到公司经营计划的成长目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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	79,603,783.75	21,961,471.56	72.41%	4.69%	-2.21%	1.95%
代理、集成	81,492,300.50	6,959,381.06	91.46%	12.54%	-10.06%	2.15%
其他直接客户或企业	49,768,389.41	12,419,938.42	75.04%	16.44%	44.9%	-4.91%
分产品						
软件收入	143,562,829.64	19,841,127.22	86.18%	26.99%	15.06%	1.43%
技术服务收入	60,378,255.96	16,082,226.50	73.36%	-17.86%	-9.7%	-2.41%
其他收入	6,923,388.06	5,417,437.32	21.75%	49.31%	45.85%	1.85%
分地区						
北方	108,528,008.43	23,292,802.91	78.54%	1.69%	2.27%	-0.12%
华东	61,572,793.02	8,340,043.02	86.45%	50.21%	44.43%	0.54%
华南/华中	27,293,908.56	5,893,885.26	78.41%	-9.7%	-27.21%	5.2%

西部	13,469,763.65	3,814,059.85	71.68%	1.7%	79.92%	-12.31%
----	---------------	--------------	--------	------	--------	---------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	549,046,306.53	63.01%	579,699,782.74	72.85%	-9.84%	
应收账款	168,683,878.27	19.36%	137,469,433.43	17.28%	2.08%	
固定资产	76,466,830.24	8.78%	57,252,759.39	7.2%	1.58%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

### 4、投资状况分析

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,837.08
报告期投入募集资金总额	7,772.56
已累计投入募集资金总额	13,190.71
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。大信会计师事务所有限公司于2011年6月10日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第1-0060号《验资报告》。

截至本报告期末，公司已累计投入募集资金总额为13,190.71万元，其中报告期内投入募投项目金额7,772.56万元。报告期内，募集资金专户利息收入1,152.95万元。截至本报告期末，本公司募集资金账户余额为30,180.84万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额为290.84万元，通知存款为1,790.00万元，定期存单为28,100.00万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

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(%)=(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	1,925.42	4,233.7	94.08%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升级项目	否	4,100	4,100	1,684.85	2,732.57	66.65%	2013 年 06 月 30 日	0	否	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	1,291.28	2,370.6	52.68%	2013 年 06 月 30 日	0	否	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	2,213.86	3,196.68	91.33%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,600	16,600	7,115.41	12,533.55	--	--	0	--	--
超募资金投向										
全国营销网络建设项目	否	4,666.6	4,666.6	657.15	657.15	14.08%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
超募资金	否	20,570.48	20,570.48							
超募资金投向小计	--	25,237.08	25,237.08	657.15	657.15	--	--	0	--	--
合计	--	41,837.08	41,837.08	7,772.56	13,190.7	--	--	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	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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，截至报告期末共投入 657.15 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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，本公司募集资金账户余额为 30,180.84 万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额为 290.84 万元，通知存款为 1,790.00 万元，定期存单为 28,100.00 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) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
投资设立北京全资子公司项目	1,200	1,200	1,200	100%	0
合计	1,200	1,200	1,200	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>公司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》，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。2012 年 11 月 22 日，该子公司取得了企业法人营业执照。报告期内，该子公司因成立时间较短，尚未全面开始业务，2012 年度净利润为-1.06 万元，未能为公司带来收益。</p>					

## 5、主要控股参股公司分析

北京拓尔思信息系统有限公司（以下简称“拓尔思系统公司”）是公司的全资子公司，于2012年11月22日成立，注册资本1,200万元，实收资本1,200万元，注册地址：北京市昌平区科技园区利祥路5号506室，法定代表人：施水才。经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术咨询；经济信息咨询

(不含中介服务)；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件开发服务）。

截至2012年12月31日，拓尔思系统公司总资产11,989,411.40元，净资产11,989,411.40元，2012年度净利润-10,588.60元。拓尔思系统公司主要以公司技术产品为核心，全面开展技术开发、系统集成、服务外包等业务，实现与公司业务的多元化拓展。但由于公司成立较晚，尚未全面开展业务，本报告期内，没有给公司带来业绩回报。

### 三、公司未来发展的展望

#### (一) 行业格局和趋势。

##### 1、宏观经济层面或行业环境层面发展趋势

未来几年，中国宏观经济政策预期将保持稳定性和连续性，将继续实施以“稳增长”为目标的宏观经济政策，按照党的十八大报告中提出的到2020年实现国内生产总值比2010年翻一番的总体目标，国家经济预期年均增长率7.2%以上。十八大报告还明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一，并提出了走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。这反映出党和国家对信息化的重视和认识达到新的高度，强调了信息化在国家经济发展中的战略地位，信息化水平大幅提升成为推动国家经济健康发展的具体目标。

按照十八大所明确的“推进经济结构战略性调整”的需要，未来社会信息化发展具体方向和实质内容包括建设下一代信息基础设施，发展现代信息技术产业体系，健全信息安全保障体系，推进信息技术广泛运用等，将从四个方向大力推动信息化建设；另一方面，“加快推进国防和军队现代化”的战略也提出“坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向，推动信息化建设加快发展”。党和国家新的系列政策为未来信息技术和服务业的增长带来深远而积极的影响。

##### 2、电子政务市场的发展规划和趋势预测

2012年，国家和社会信息化的主体政府部门对未来几年信息化的发展目标做出了明确的规划。《国家电子政务“十二五”规划》提出了的发展目标是：“十二五”期间，电子政务全面支撑政务部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各项政务目标的需要，促进行政体制改革和服务型政府建设的作用更加显著。“十二五”时期我国电子政务发展主要指标如下表：

	指 标	“十二五”末目标	“十二五”初
政务部门业务信息化	中央部委和省级政务部门主要业务信息化覆盖率	超过85%	80%、60%
	地市级政务部门主要业务信息化覆盖率	平均达70%以上	40%
	县区级政务部门主要业务信息化覆盖率	平均达50%以上	25%
政府公共服务和管理应用	县级以上政府社会管理和政务服务事项电子政务覆盖率	平均达到70%以上	
	街道（乡镇）政府政务服务事项覆盖率	平均达到50%以上	
	社区（行政村）政府政务服务事项覆盖率	平均达到30%以上	
信息共享	主要业务信息共享率	平均达到50%以上	
技术应用服务	电子政务网络互联互通率	平均达到85%以上	
	专业技术服务机构技术服务达标率	平均达到60%以上	

就2013年的中国政府信息化市场，IDC发布报告做出预测：2013年，中国政府信息化项目将围绕保障和改善民生、维护经济社会稳定、提升治国理政能力三个重点开展，精细化管理与民生信息化投入持续加大，特别是智慧城市相关领域将得到政策的激励，2013年智慧城市的市场容量将达到108亿美元，较2012年将有较大增长。其中与拓尔思公司产品技术和应用相

关注度较大的市场趋势包括：

(1) 新型城镇化和第三平台技术快速催化中国智慧城市建设。新型城镇化方案的提出，将对新型信息技术类的技术设施建设起到强有力的推动作用，在多方面促进信息化建设。智慧城市从国家部委层面进行全国统一布局规划，住房城乡建设部于2013年1月29日公布首批90个智慧城市试点名单，国家开发银行与住房城乡建设部合作投资智慧城市的资金规模达800亿元人民币，未来几年将掀起一轮智慧城市建设的新热潮，云平台、大数据技术将会有良好的发展环境。

(2) 移动社交媒体成为参政问政、政务信息发布的重要平台。2013年，移动社交媒体将成为应对突发事件的首选渠道，在推动突发事件解决、设置公共议题、聚集社会资源、生成公共舆论等方面发挥重要作用。作为网络舆情的主要推动媒介，加强社交媒体舆情的预警和监管，将是2013年出现的发展较快的产业机会。

(3) 以云计算为基础的电子政务顶层设计与应用进入快速成长期。中国电子政务已进入以云计算促进资源整合、业务协同和集成应用的新阶段，交通云、政务云、教育云、医疗云建设将在全国范围内成为智慧城市建设的重要环节，云计算基础技术的自主研发将继续获得政府大力支持。

(4) 政府行业试水大数据分析，积极探索更多应用场景与模式。2013年，政府行业将会率先试水大数据应用。越来越多的政府部门依赖数据和分析进行决策，进行深度挖掘、趋势分析。大数据在政府行业的应用主要集中在以下方面，提高管理效率、界定税收对象、政策法规制定参考、危机灾难预警、优化税率、发现弱势群体、打击违法犯罪。各省市将陆续启动大数据战略，建设政务数据中心或成立大数据研究机构。政府各部门开展数据开放试点，进一步推进政务公开。

(5) 大部制改革及行政审批规范化，促使政务信息化市场规模扩大。配合大部制管理模式的推进和跨部门应用的协同，电子政务进入系统集成、协同应用阶段，各地政府积极建设电子政务公共平台，开展跨部门、跨层级的信息共享和业务协同，预计2013年市场规模将迅速放大。

### 3、未来以中央企业为代表的大中型企业信息化目标

国家和社会信息化的另一重要主体大中型企业用户在未来几年将更加重视信息化，加大信息化投入。国资委《关于加强“十二五”时期中央企业信息化工作的指导意见》明确提出到2015年底中央企业信息化的总体目标是，信息系统要实现所有层级和主要业务的全覆盖；系统集成、信息共享和业务协同能力进一步提高；信息化与战略决策、经营管理、生产过程、风险管控深度融合；组织体系、基础设施、安全保障、运维能力进一步增强；信息化应用水平全面提高；大多数中央企业信息化水平达到A级，达到或接近国际同行业先进水平。在央企信息化的龙头作用带动下，其他大中型企业随着宏观经济的稳步增长和市场竞争环境的影响，为加强自身核心竞争力和经营效率，将广泛和深入地推动企业信息化改造和升级工作，拉动整个社会信息化的发展。

### 4、国防和军队现代化引领行业信息化建设加快发展

此外，国防和军队行业用户也将秉承十八大制定的总体战略，“加紧完成机械化和信息化建设双重历史任务，力争到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展”，“高度关注海洋、太空、网络空间安全”，“提高以打赢信息化条件下局部战争能力为核心的完成多样化军事任务能力”，“深入开展信息化条件下军事训练，增强基于信息系统的体系作战能力”，“坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向，推动信息化建设加快发展”。

### 5、大数据是拉动IT技术和应用发展的新引擎，信息化和云计算建设的热点将集中在大数据领域

随着信息技术特别是信息通讯技术的发展，互联网、社交网络、物联网、移动互联网、云计算等相继进入人们的日常工作和生活中，全球数据信息呈指数式爆炸增长之势。根据国际数据公司IDC发布的研究报告，2011年全球创建和复制的数据总量为1.8ZB（约1.8万亿GB），预计全球数据量大约每两年翻一番，到2020年全球将达到35ZB的数据信息量。随着前所未有巨量数据信息的聚集，“大数据”从商业行为上升到国家发展战略。美国2012年3月启动“大数据研究和计划”，联合国和很多国家都加大了对大数据的投入均印证大数据已经越来越被视为国家的一种战略资源。

在我国，大数据开发和利用将有利于推进政府信息公开的进度，打开政府各部门间、政府与市民间的边界，同时又能通

过大数据应用提升政府管理服务水平。广东成为率先在全国推行大数据战略的省份,根据《广东省实施大数据战略工作方案》,广东省将建立省大数据战略工作领导小组等,为保证大数据战略有效实施,广东省还将建设政务数据中心,在政府各部门开展数据开放试点,并通过部门网站向社会开放可供下载和分析使用的数据,进一步推进政务公开。

企业利用大数据对用户行为进行分析,有助于企业在创新经营模式和技术时更加贴近消费者、深刻理解需求、高效分析信息并作出预判,从而改善企业自身经营水平、提升经营效率,这将是当今企业提升核心竞争力的最新解决之道。据IDC发布的《中国大数据技术与服务市场2012-2016年预测与分析》报告显示该市场规模将会从2011年的7760万美元增长到2016年的6.17亿美元,未来5年的复合增长率达51.4%,市场规模增长近7倍。

当前公认大数据具有4V特性,即:海量(volume)、多样(variety)、实时(velocity)、价值(value)。数据多格式、数据处理速度和大容量是大数据技术必须解决的问题。大数据软件技术起源于国外Google、Yahoo等互联网巨头的分布式计算平台,现有的商业软件难以处理大数据的规模和复杂性,包括:获取(capture)、存贮(storage)、搜索(search)、分享(sharing)、分析(analysis)、可视化(visualization)等环节。另一方面,现有互联网公司的大数据工程处理经验又很难产品化和标准化。为突破技术和应用的局限,近年本领域创新理念和技术不断出现,目前大数据软件和应用的特点体现出开源和多样性的特点。

Gartner分析表明:当前真正的问题是让大数据更有意义。而目前海量数据管理多从架构和并行等方面考虑,解决高并发数据存取的性能要求及数据存储的横向扩展,对非结构化数据的内容理解仍缺乏实质性的突破和进展,这是实现大数据资源化、知识化、普适化的核心难点,解决这一难点的核心是非结构化海量信息的智能化处理技术:自然语言理解、多媒体内容理解、机器学习等。发现规律,预测未来是大数据技术的核心。本公司长期专注于这一领域的技术研发、产品开发和推广应用,并在国内市场持续保持领先的地位。

## 6、国内大数据领域的竞争格局和发展机遇

当前在大数据技术和产业层面,国际上本领域还远未形成技术和市场的垄断,技术应用创新机会较多;当前大数据技术和应用需求的蓬勃兴起,及开源技术提出的革命性挑战,各家IT厂商均需同等面对,这无形中缩短了彼此起步的差距;未来大数据、云计算和开源技术的创新将颠覆和重构IT产业链,国内企业面临着全新的机遇。

拓尔思在国内,虽然与跨国竞争对手如微软、IBM等存在着品牌、资金和综合实力的差距,但从技术到市场均具有相对独特的竞争优势,拓尔思既能够专注研发,保证核心技术始终保持国际先进的水平和与国外厂商同等的竞争力,同时又具有中文理解、贴近行业和本土化优势。拓尔思曾是中文全文检索的创始者,获得国家科技进步奖,并首推中文内容管理和知识挖掘技术产品;具有长期技术研发积累和丰富的项目工程经验,在用户项目中与国外产品竞争中多次获胜;在中文处理和中文语义分析理解技术方面具有累积优势;在国内市场具备直达产品研发支持的快速反应能力和本地化服务优势,建有全国覆盖的分支机构和长期合作伙伴网络,获得太极、中软、神州数码、东软、中科软等集成商广泛支持和信赖;领先的市场占有率以及数千家企业级用户的丰富的行业客户资源形成拓尔思开拓大数据业务的良好基础。另外,公司作为国内企业,还可以满足国家安全和军队用户项目的特殊需要。

基于上述公司主要目标行业客户加强信息化建设的趋势,十二五期间乃至2020年公司所面对的市场总体将呈稳步增长的态势,公司当前专注的海量非结构化信息智能处理细分领域在大数据和云计算等新一代信息技术应用拉动下,将形成新的增长点并达成更快的加速度,使公司获得更多良好发展机遇和更广阔发展空间。

## (二) 公司发展战略

基于当前宏观经济和行业环境的发展趋势,结合自身核心竞争力及定位,公司将既定的发展战略聚焦为围绕大数据和云计算应用的发展战略,目标是专注大数据管理,把握行业和技术的发展趋势迅速做强做大,成为集自主软件研发和互联网服务于一身的大数据时代中国软件和互联网服务的领导厂商。公司战略具体体现为五大方面:

### 1、公司面向大数据全面升级技术路线和体系架构

公司将依托大数据技术和应用需要,在当前非结构化全文数据库管理、信息检索与挖掘分析、企业搜索引擎、垂直搜索引擎、内容管理、社交媒体分析和多媒体数据处理等关键技术成果基础上,投入研发新一代的大数据管理、检索、分析、采集等技术和软件产品,以满足应用和市场。

## 2、 公司将基于云计算技术研发平台软件,开拓云服务业务。

IDC认为,2013年的中国云计算服务市场将进一步发展,云计算开始成为主流的业务模式之一,并与大数据、移动、社会化等概念不断融合。同时,企业级云平台的建设体现出进一步整合和深化的趋势,用户开始关心建设和应用云计算的技术细节。IDC预测2013年中国云计算服务市场将达到18.3亿美元的规模,同比增长52.2%。在2013年,交通云、政务云、教育云、医疗云建设将在全国范围内成为智慧城市建设的重要环节,私有云部署在业界的认可度明显提高,更多大中型企业将关注规划和部署私有云,并采购面向云的软硬件及相关服务政府、金融、制造、能源等行业开始建设私有云计算应用。因此,公司将在技术研发和业务创新活动中,逐步全面地导入云计算的理念、技术和模式,一方面面向机构用户推出具有构建私有云能力的大数据管理和应用软件平台及行业解决方案,另一方面致力于自主建设和整合数据资源,自建云计算数据中心,继续开拓社交媒体分析服务(SMAS)、网络舆情监测、企业竞争情报、新闻关联搜索等基于云计算模式的互联网在线服务业务。

## 3、 坚持从“卖软件”到“卖软件加服务”的业务模式创新。

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

## 4、 大力发展行业市场销售

深入行业应用市场是公司市场战略的长期方针,将公司核心技术和平台产品与具体行业应用相结合,延伸公司产品应用价值链,开发贴近行业客户最终需求的产品或服务,不断增强公司产品的行业议价能力和未来业务深度拓展能力。当前公司已定位媒体、公安、军队、质检、税务、金融、能源、交通、通信、烟草、新兴制造等多个细分重点行业,积极发展合作伙伴以加速应用市场的拓展,目标是迅速打开新的空间、实现业务规模化增长。

## 5、 主动用好资本市场,进行产业扩张。

为实现公司战略目标,公司将积极通过资本运作的手段进行产业整合和扩张,扩张的主线是沿客户价值链向贴近客户方向纵向一体化延展,放大公司核心技术应用的空间和价值;在此基础上面向客户价值最大化和客户最佳体验,进行相关技术和产品的横向整合,增厚公司技术实力,提供更加丰富、完整、方便客户的行业解决方案。产业扩张将大大加强公司核心竞争力,实现经营规模和业务模式的外延式拓展。

### (三) 经营计划

2013年,距公司公开发行股票上市即将二周年,是公司募集资金项目建设即将收关投产的最后一年。为了公司能顺利进入新的快速发展阶段,为了能给公司未来的战略升级打好坚实的基础和储备充沛的动力,公司管理层认真总结了自身发展的基础、成绩、问题和局限,清晰认识到了当前宏观形势和市场机遇,基于上述五个维度的发展战略,制定了如下2013年公司经营计划:

#### 1、 围绕提高“人均产出”的中心目标,多种方式提高营销能力,实现经营业绩的持续增长

公司的人均产出值(总营业收入除以员工总数)虽然在国内同类型软件企业中表现较好,但与领先的国外同行企业或互联网服务企业相比还有一定的差距。提高人均产出才能同步提高企业盈利水平和员工报酬,提高公司竞争力。人均产出水平

是公司软件产品的规模效益、营销拓展能力、管理和交付效率以及业务模式价值的综合体现，2013年公司将在多个方面采取有效措施，通过提高人均产出，实现更佳的经营质量和业绩成长。

(1) 加强营销网络建设，增设分支机构，提高区域覆盖度和销售服务能力，实现软件产品的规模收益；

(2) 实行行业化营销，建立面向行业的跨部门咨询、销售和服务团队，并与（行业）产品部门对接，形成垂直行业营销导向的一体化的产品研发、营销服务能力，促进行业应用产品、行业解决方案和行业在线服务的业务创新活动，实现行业市场的营收增长；与此同时，对于跨行业的平台产品，设立以产品为导向的产品推广团队，做好市场策划、渠道拓展和行业支持，尤其是大数据平台产品和大数据一体机产品等，将给予一定的营销资源倾斜，以迅速做大做强，形成辐射影响；

(3) 大力建设合作伙伴网络，做好面向合作伙伴的培训、沟通、协作等相关工作，提高合作伙伴的销售及交付服务能力，通过长期的共赢建立起信任和互利的持久关系，共同深入区域和行业市场，做大公司的销售规模；

(4) 优化绩效考核和激励，进一步采取针对性的措施，对销售，售前、实施服务以及产品研发人员进行差异化的绩效考核，使考核指标和激励措施与经营成果关联度更高，并采取更严谨的费用控制，加强项目交付管理，鼓励销售及时回款，加速整体运作的效率，实现更高的盈利水平；

(5) 成立专门的收购团队，聘请专业的中介机构，研究确立公司并购的战略定位与产业方向，积极搜集、选择和评估目标对象，做好并购相关商业模式和建议计划拟定，推动相关尽职调查、价格谈判、协议签订、业务启动等相关工作，通过外延式扩张模式，主动促进公司业务模式创新、行业区域市场覆盖、提高市场和竞争地位，推动公司未来业绩的快速增长。

## 2、围绕募投项目建设，加强产品研发和技术整合，实现公司软件产品全面升级

(1) 集中研发资源，按照募投项目计划和实施方案，保质保量完成募投项目的建设，实现项目建设目标。

(2) 依照公司“围绕大数据和云计算技术，面向社交网络和移动互联网应用”的技术研发方向，进行全面的技术升级和整合，从系统架构、算法功能到性能指标等多维度增强改进公司产品，更加有利于开放平台搭建和应用开发支持，各主要软件产品均进行大幅度的产品升级，并进一步强化公司产品在海量信息处理和中文语义理解等方面的优势。

(3) 2013年公司计划重点推出的软件产品（包括新产品或升级产品）有：TRS Hybases 大数据管理系统，TRS内容管理系统，TRS企业搜索引擎、TRS知识管理系统、TRS机器数据挖掘引擎、TRS互联网舆情管理系统等，以及软硬件相集成捆绑的TRS大数据一体机系列产品和社交媒体分析在线云服务平台（TRS SMAS）

(4) 另外，随着大数据热潮的兴起，政府主管部门和学术机构对大数据技术研发和应用产业化日益重视，将积极提出和支持诸多相关科研项目 and 课题计划。2013年公司专门设立跨部门小组积极主动跟进，计划申报承担多项国家高端科技项目，以定向提高自身科研能力和研发实力。与此类似，互联网及社交媒体舆情监测分析及网络信息安全类型的国家科研项目也相对比较符合公司技术研发方向，此类项目也成为2013年公司列入计划积极争取的目标。

## 3、建设完善海量数据中心和运营中心，大力开拓在线服务和增值服务

2013年公司将继续投资建设自己的海量数据中心，将采用自己研发的最新的TRS Hybases 大数据管理平台升级和扩建数据中心，并持续进行架构优化和运维自动化，使之保持足够弹性以满足在线业务的增长。公司的运营中心是为数据中心专设的管理运营部门，基于数据开拓在线服务及增值服务。目前数据中心主要支撑业务为社交媒体分析云服务（TRS SMAS），2013年计划是大幅提高数据中心的数据规模，大力拓展TRS SMAS云服务业务，打造具有行业个性差异的服务产品系列，积极利用网络营销提高市场知名度和覆盖度，降低销售平均成本，目标是实现用户数和服务合同额的高速增长，并在此之上开展技术与数据层面的合作和形式多样的富有价值的增值服务，形成健康良好的价值链分工和覆盖，营造TRS大数据生态圈。

## 4、加强公司内部管理，做好基础设施建设，为公司未来发展打好坚实基础

(1) 2012年公司投资设立了面向软件开发和系统集成服务业务的全资子公司北京拓尔思信息系统有限公司；2013年2月公司投资参股了广州科韵信息股份有限公司。随着公司业务布局的展开和人员规模扩大，公司管理的复杂度迅速上升，

为避免导致管理效率的降低，更为了给公司未来进一步扩张发展打好坚实基础，公司2013年计划大力加强内部管理，提高规范水平和运作效率，加强信息化，强调“服务一线、快速反应、有章可循、信息完整”，特别是在财务管理、内部控制、客户管理、项目管理、质量保障、安全涉密等几个重点方面将加强培训、评估、部署、控制和反馈，从岗位安排、流程设计、工作标准、权责控制、信息管理、评估审计等几方面更上一个管理台阶。

(2) 人力资源管理一直以来是公司最为重视的管理职能之一，公司的持续发展需要人才的支撑，高水平人才是公司发展的核心竞争力。2013年公司的人力资源管理目标是注重质的提升，全面提升人员技能水平和绩效水平。计划加强外部招募、内部挖潜和培训不断提高公司核心和中坚人才队伍的技能水平；通过差异化的有效的管理、考核和激励提高绩效水平；通过丰富多彩的企业文化活动和贴近员工需求的福利机制提高企业凝聚力，并主动利用多种措施发现人才，任用人才，留住人才，避免或减少人才的流失。

(3) 2012年公司投资定制的位于北京昌平区的新办公场所，目前正依照建造计划顺利实施，预计2013年内将如期交付使用。新办公楼的验收、设计、装修和入驻工作是2013年公司做好基础设施建设的重点工作之一。前瞻性地高质量地完成这一工作将彻底解决公司未来几年规模扩张后的办公用房缺口问题，为公司未来发展奠定坚实的基础。

#### (四) 可能面对的风险

公司未来面对的风险主要有高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险、新技术、新产品研发的风险、行业应用市场拓展的风险和市场竞争加剧与新模式创新的风险。详见“第三节会计数据和财务指标摘要”中“四、重大风险提示”。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司现金分红政策的制定情况：公司根据中国证监会《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）和北京证监局《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）等相关文件的要求，同时结合自身情况，于2012年7月26日召开第二届董事会第十七次会议，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。2012年11月29日经公司2012年第二次临时股东大会批准了修改《公司章程》的议案公司。具体修订情况请见本公司2012年7月30日刊载于证监会指定创业板披露网站的公司公告。

2、公司现金分红政策的执行情况：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；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。本次利润分配方案符合《公司章程》的规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	204,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	10,200,000.00
可分配利润（元）	224,996,011.05

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

公司以 2012 年末总股本 20,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元现金（含税），共计派送现金红利 10,200,000.00 元（含税）；不实施资本公积金转增股本。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案：本年度公司不进行利润分配。

2、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；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。

3、2012年度利润分配方案：以公司现有总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派送人民币0.50元现金（含税）。不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	10,200,000.00	73,722,541.77	13.84%
2011 年	36,000,000.00	73,390,532.19	49.05%
2010 年	0.00	60,304,630.71	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2011年11月12日第二届董事会第八次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》对公司内幕信息的流转、备案登记和保密措施等进行了规定。随后，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的最新要求，公司于2011年 12 月 30日召开的第二届董事会第十一次会议上对《公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订。内幕信息知情人管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。

报告期内公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 六、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03月21日	北京海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座14B04 公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司等	介绍公司主营业务、核心技术、主要产品和市场，进行 2011 年年报中相关要点的解读，包括经营业绩、财务指标和 2012 年经营计划。

2012年11月01日	北京海淀区知春路 6号锦秋国际大厦 B座14B04公司 会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司等	介绍公司今年三季度中业绩情况、新产品研发进展及经营计划的执行情况。
2012年11月15日	北京海淀区知春路 6号锦秋国际大厦 B座14B04公司 会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	交流了关于公司大数据管理系统和一体机的进展情况、公司销售团队情况等。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其关联方非经营性占用资金的出具专项核查意见，认为：贵公司2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

#### （一）公司股权激励的基本情况

为了促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于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）》。并根据中国证监会的反馈意见，对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，修改后《股票期权激励计划（草案修订稿）》取得了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，审议通过了《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，审议通过了《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》，因1名被激励对象离职，涉及股数1万股。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。2012年2月9日，公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》，完成了首次授予股票期权的登记工作。

2012年12月14日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。由于自上次股权激励计划调整之日起至目前，被激励对象中18人从公司离职，经董事会批准取消已授予其的股票期权共计33万股。同时鉴于公司于2012年内实施了2011年度权益分派方案，经过本次调整后的《股票期权激励计划》股票期权总数为535.5万股（其中首次授予数量为476.85万股，预留数量为58.65万股），首次股票期权的行权价格由19.90元调整为11.53元，首次授予对象由125人调整为107人。

#### （二）公司股权激励的行权情况

1、报告期内，公司股权激励计划尚处于等待期，未进行行权。

2、公司《股票期权激励计划》的规定，获授股票期权的行权条件：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%。

以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，净资产指标考虑公司实施现金股利分配的影响；若公司发生再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

3、根据公司2011年年度报告中披露的数据，2011年相对于2010年的扣除非经常性损益后的净利润增长率为22.73%。2011年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.94%。公司第一期股票期权行权条件满足，公司将于本报告披露后，根据相关规定择期安排行权，相关事项经相关程序批准后再行公告。

4、根据本报告中披露的数据，2012年相对于2010年的扣除非经常性损益后的净利润增长率为28.28%，没有达到第二期股票期权行权条件，因此公司第二期股票期权无法进行行权。

### （三）公司股权激励计划实施的影响

首次授予的股票期权总价值为2,022.76万元，报告期内，公司期权成本1,023.08万元已摊销计入相关成本费用。

以上内容详情参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对股票期权激励计划进行调整的公告	2012年02月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对股票期权激励计划进行调整的公告	2012年12月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京信息科技大学	参股股东的实际控制人	提供劳务	技术服务	市场价格		5	0.08%	支票	较小	5	不适用
合计				--	--	5	0.08%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				本关联交易是本公司为股东的实际控制人提供服务，交易价格按市场价格确定且交易金额很小，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会对上市公司独立性产生影响							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不会对关联方形成依赖
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	不适用
关联交易的说明	无

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
北京信息科技大学	5	0.08%	0	0%
合计	5	0.08%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5 万元。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、其他重大合同

2012年7月11日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于在北京中关村科技园昌平园定制办公用房的议案》，同日，公司与北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“康比特公司”）签署了《定制合作协议》，公司拟分期投入人民币98,222,460元，由康比特公司为本公司建设办公用房（最终价格以房屋交付时实际建筑面积为准）。该办公用房位于北京市中关村科技园昌平园东区一期0303-74-6地块康比特健康营养产业园A、B、D、E号楼，预测建筑面积为10022.7平方米。本次交易所需资金由公司自筹解决。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本报告期末，公司已经支付2,946.67万元。

## 六、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

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	控股股东及实际控制人	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》。	2008年04月08日	持有拓尔思股票期间	截至报告期末，上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺

	控股股东及持有公司股份 5%以上的股东	发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、本公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。2、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。	2009 年 07 月 20 日	自拓尔思股票上市之日起三十六个月内	截至报告期末，上述股东均遵守了所做的承诺
	实际控制人及公司董事	发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、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。2、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺：自拓尔思股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。	2009 年 07 月 20 日	持有拓尔思股票期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
	控股股东	公司控股股东信科互动承诺：如拓尔思因上市前未缴纳社会保险和住房公积金而被有关政府主管部门要求补缴，或被有关政府主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思遭受损失的，信科互动承诺将无条件地、及时地对拓尔思进行全额赔偿。	2010 年 11 月 23 日	长期有效	截至报告期末，上述股东遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡晓丽、王首一

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军书、蔡晓丽

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘请担任公司2012年度财务审计业务的大信会计师事务所有限公司近期内部进行调整，人员变动较大，为了确保审计工作质量，经双方友好协商，同意其不再担任公司2012年度财务审计机构。

2012年11月29日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构。

## 八、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

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 九、公司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情况

报告期内，公司股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。

其他情况说明

控股股东北京信科互动科技发展有限公司于2012年12月19日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股票150,000股，平均价格12.01元，占上市公司股份总额的0.07%。本次增持前，信科互动持有公司115,706,250股，占公司股份总额的56.72%。本次增持后，信科互动持有公司股份115,856,250股，占公司总股本的56.79%。本次增持后，信科互动暂时没有继续增持本公司股份的计划。本事项公司已于2012年12月19日在中国证监会指定创业板披露网站进行了公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%
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%
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%
三、股份总数	120,000,000	100%			84,000,000	0	84,000,000	204,000,000	100%

#### 股份变动的原因

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2012年年度股东大会批准通过，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。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

上述资本公积转增股份已过户登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

因公司在2012年4月24日实施了资本公积金转增股本，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。此次股份变动后公司按204,000,000股为基数计算最近一年基本每股收益和稀释每股收益等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

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有限公司	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、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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于2012年4月24日实施完成，并已完成了相关工商变更登记手续。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	3,307	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	6,276			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京信科互动科	境内非国有法人	56.79%	115,856,250	115,706,250		

技发展有限公司						
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	7.21%	14,707,380	14,707,380		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.05%	6,229,132	0		
鸿阳证券投资基金	其他	2.94%	5,995,052	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	5,100,000	5,100,000		
华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX037	其他	1.44%	2,943,040	0		
孟国兴	境内自然人	1.41%	2,880,000	0		
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	1.3%	2,646,358	0		
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.28%	2,606,186	0		
周荣芝	境内自然人	0.93%	1,900,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市创新资本投资有限公司	6,229,132	人民币普通股	6,229,132			
鸿阳证券投资基金	5,995,052	人民币普通股	5,995,052			
华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX037	2,943,040	人民币普通股	2,943,040			
孟国兴	2,880,000	人民币普通股	2,880,000			
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,646,358	人民币普通股	2,646,358			
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,606,186	人民币普通股	2,606,186			
周荣芝	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
美联融通资产管理（北京）有限公	1,875,720	人民币普通股	1,875,720			

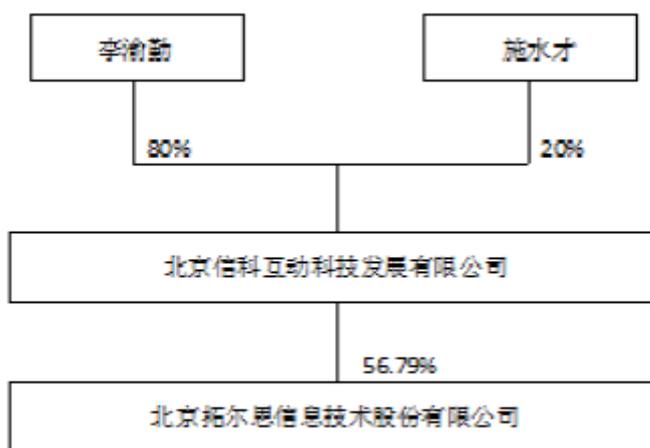
司			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,804,500	人民币普通股	1,804,500
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,640,377	人民币普通股	1,640,377
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

公司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。截至报告期末，信科互动持有公司115,856,250股，持股比例为56.79%。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。

## 3、公司实际控制人情况

公司实际控制人李渝勤女士，中国国籍，无境外居留权，成都电子科技大学计算机工程学士，副研究员。1985年毕业分配至北京信息工程学院，在学院科研机构中文信息处理研究中心从事科研工作。1992年在香港中文大学从事中文信息处理方面的研究。1993年加入本公司。李渝勤女士是TRS全文检索系统2.0和3.0版的主要开发者之一，1996年获电子工业部科技进步一等奖，1997年获国家科技进步二等奖。历任本公司工程师、行政部经理、行政总监、财务总监、副总经理等职务。现任本公司第二届董事会董事长，信科互动董事长。李渝勤女士直接持有信科互动80%的股权，间接持有本公司45.43%的股份。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件**

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
北京信科互动科技发展有限公司	115,706,250	2014 年 06 月 15 日	0	首发限售承诺
北京市北信计算机系统工程公司	14,707,380	2014 年 06 月 15 日	0	首发限售承诺
全国社会保障基金理事会转持三户	5,100,000	2014 年 06 月 15 日	0	首发限售承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
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	0	无
施水才	副董事长 总经理	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	0	无
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	无
陶志红	董事	男	47	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	0	无
汪旭	独立董事	男	44	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	0	无
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	0	无
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	0	无
王弘蔚	监事会主席	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	0	无
都云程	监事	男	45	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	0	无
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	无
马信龙	副总经理 财务总监	男	36	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	0	无
林春雨	副总经理	男	37	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	0	无
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	0	0	无
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	0	0	无

				月 16 日	月 15 日								
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	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）现任董事主要工作经历

1、李渝勤女士，1993年加入本公司，历任本公司工程师、行政部经理、行政总监、财务总监、副总经理等职务。2007年起至今任本公司董事长职务，现兼任北京信科互动科技发展有限公司董事长职务。

2、施水才先生，1992年加入本公司，历任本公司工程部经理、董事长、总经理等职务。2007年起至今任本公司副董事长兼总经理职务，现兼任北京信科互动科技发展有限公司董事职务。

3、钟玲女士，曾任北京信息科技大学筹建验收领导小组办公室主任，中国电子学会计算机工程与应用分会副秘书长兼办公室主任，现任北京信息科技大学科技处副处长，北京市北信计算机系统工程公司总经理。2008年1月起至今担任本公司董事。

4、陶志红先生，曾任深圳赛格集团信息工程公司副总工程师，现任深圳市创新投资集团北京代表处副主任、深圳市创新投资集团投资发展总部高级投资经理。2007年12月起至今担任本公司董事。

5、王慧女士，曾任中国国际法学会理事、中国太平洋学会法学会理事、北京市第二中级人民法院陪审员、《外国法律文库》编委等，现任北京大学法学院副教授、国际经济法专业博士生导师、硕士导师组组长。2007年12月起至今担任本公司独立董事。

6、汪旭先生，曾任首都信息发展股份有限公司首都之窗总编辑、政府事业部副经理、总裁助理、市场总监、副总裁。现任首都信息发展股份有限公司执行董事、行政总裁；首都信息科技发展有限公司执行董事、总经理；首都信息发展股份（香港）有限公司董事；北京数字认证股份有限公司董事；北京首通万维信息技术有限公司董事。2008年1月起至今担任本公司独立董事。

7、王惠芳女士，曾任中国工程与农业机械进出口总公司财务部、股改办职员，上海华隆进出口公司总经理助理、财务主管，中国机电广告公司总经理助理、财务主管，中工国际金融证券部、财务部总经理。现任中工国际工程股份有限公司财务总监，邳州市中工水务有限责任公司董事、成都市中工水务有限责任公司董事，中工国际（香港）有限责任公司董事长。2008年1月起至今担任本公司独立董事。

### （二）现任监事主要工作经历

1、王弘蔚先生，1993年加入本公司，历任软件工程师、高级工程师、系统架构师，现任公司产品开发一部经理，2007年12月起至今担任公司监事会主席（职工代表监事），兼任北京信科互动科技发展有限公司监事职务。

2、都云程先生，1993年加入本公司，曾任工程师，现任公司产品开发三部经理，2007年12月起至今担任公司监事职务。

3、晏小平先生，曾先后担任通程控股（000419，SZ）董事会秘书，张家界（000430，SZ）董事、董事会秘书、常务副总经理、美国东方生物技术有限公司（NYSE：AOB）金融总监、中美桥梁资本有限公司华南区总经理、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司北京分公司总经理等职务，现任鼎晖创业投资管理有限公司合伙人，北京太空板业股份有限公司监事会主席，网宿科技股份有限公司董事，北京龙软科技股份有限公司董事，大连东霖食品股份有限公司董事，香港无数幸运有限公司董事。2007年12月起至今担任公司监事职务。

## (三) 现任高级管理人员主要工作经历

- 1、施水才先生，详见现任董事主要工作经历部分。
- 2、马信龙先生，1998年加入本公司，历任本公司工程师，研发经理，顾问咨询部经理等职务。2007年12月起至今担任本公司副总经理，2008年1月起兼任公司财务总监。
- 3、林春雨先生，1998年加入本公司，历任本公司工程师，研发经理，上海分公司总经理等职务。2007年12月起至今担任本公司副总经理。
- 4、肖诗斌先生，1993 年加入本公司，历任本公司软件工程师、项目经理、产品研发经理等职务。2008年1月起至今担任本公司技术总监，2011年7月起兼任公司副总经理。
- 5、李琳女士，1997年加入本公司，历任本公司技术支持工程师、客户经理、销售总监、销售部副总经理等职务。2007年12月起至今担任本公司副总经理。
- 6、何东炯先生，曾任赛迪网信息技术有限公司技术总监、赛迪数据有限公司副总裁。2003年加入本公司，担任市场部经理，2007年12月起至今担任本公司董事会秘书。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李渝勤	北京信科互动科技发展有限公司	董事长			否
施水才	北京信科互动科技发展有限公司	董事			否
钟玲	北京市北信计算机系统工程公司	总经理			否
王弘蔚	北京信科互动科技发展有限公司	监事			否

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钟玲	北京信息科技大学	科技处副处长			是
陶志红	深圳市创新投资集团有限公司	北京代表处副主任			是
王慧	北京大学法学院	副教授			是
汪旭	首都信息发展股份有限公司	执行董事、行政总裁			是
汪旭	首都信息科技发展有限公司	董事、总经理			否
汪旭	首都信息发展股份（香港）有限公司	董事			否
汪旭	北京数字认证股份有限公司	董事			否
汪旭	北京首通万维信息技术发展有限公司	董事			否
王惠芳	中工国际工程股份有限公司	财务总监			是

王惠芳	邳州市中工水务有限责任公司	董事			否
王惠芳	成都市中工水务有限责任公司	董事			否
王惠芳	中工国际（香港）有限责任公司	董事长			否
晏小平	鼎晖创业投资管理有限公司	合伙人			是
晏小平	北京太空板业股份有限公司	监事会主席			否
晏小平	网宿科技股份有限公司	董事			否
晏小平	北京龙软科技股份有限公司	董事			否
晏小平	大连东霖食品股份有限公司	董事			否
晏小平	香港无数幸运有限公司	董事			否

### 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	公司董事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事、监事按在公司担任的职务发放薪酬，不再另外支付董事或监事津贴。公司外部董事、监事不在公司领取报酬或津贴；独立董事津贴由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营业绩，高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至本报告期末，公司董事、监事、高级管理人员共 15 人，2012 年实际支付 408.29 万元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李渝勤	董事长	女	49	现任	53.52	0.00	53.52
施水才	副董事长兼总经理	男	46	现任	71.10	0.00	71.10
钟玲	董事	女	49	现任	0.00	0.00	0.00
陶志红	董事	男	47	现任	0.00	0.00	0.00
汪旭	独立董事	男	44	现任	6.00	0.00	6.00
王慧	独立董事	女	54	现任	6.00	0.00	6.00
王惠芳	独立董事	女	41	现任	6.00	0.00	6.00
王弘蔚	监事会主席	男	46	现任	32.01	0.00	32.01
都云程	监事	男	45	现任	29.00	0.00	29.00
晏小平	监事	男	44	现任	0.00	0.00	0.00
马信龙	副总经理兼财务总监	男	36	现任	45.15	0.00	45.15
林春雨	副总经理	男	37	现任	42.15	0.00	42.15

肖诗斌	副总经理兼技术总监	男	46	现任	46.82	0.00	46.82
李琳	副总经理	女	49	现任	42.65	0.00	42.65
何东炯	董事会秘书	男	43	现任	27.89	0.00	27.89
合计	--	--	--	--	408.29	0.00	408.29

公司董事、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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
马信龙	副总经理兼财务总监	0	0		13.76	0	0		0
林春雨	副总经理	0	0		13.76	0	0		0
肖诗斌	副总经理兼技术总监	0	0		13.76	0	0		0
李琳	副总经理	0	0		13.76	0	0		0
何东炯	董事会秘书	0	0		13.76	0	0		0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0

#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司不存在核心技术团队或关键人员发生变动的情况。

#### 五、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工人数为577人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

（一）按员工的专业构成划分

专业构成	人数(人)	占员工总数的比例
研发人员	251	43.5%
销售人员	68	11.8%
技术服务人员	215	37.3%
财务人员	8	1.4%
行政人员	35	6.1%
合计	577	100%

（二）按员工的教育程度划分

学历	人数(人)	占员工总数的比例
硕士及以上	56	9.7%

大学本科	382	66.2%
大专及以下	139	24.1%
合计	577	100%

## (三) 按员工年龄结构划分

年龄	人数(人)	占员工总数的比例
30岁以下	399	69.2%
30到45岁	168	29.1%
45岁以上	10	1.7%
合计	577	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 04 月 11 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 01 月 12 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 11 月 30 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十二次会议	2012 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 01 月 17 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 01 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 02 月 01 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 03 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 03 月 16 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第十六次会议	2012 年 07 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 12 日
第二届董事会第十七次会议	2012 年 07 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 30 日

第二届董事会第十八次会议	2012 年 10 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日
第二届董事会第十九次会议	2012 年 11 月 13 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 13 日
第二届董事会第二十次会议	2012 年 12 月 14 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 15 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行制度的相关规定，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 710153 号

审计报告正文

### 审 计 报 告

信会师报字[2013]第 710153 号

北京拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蔡晓丽

中国·上海

中国注册会计师：王首一

二〇一三年三月二十五日

## 二、财务报表

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：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	549,046,306.53	579,699,782.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,150,000.00	987,000.00
应收账款	168,683,878.27	137,469,433.43
预付款项	29,467,138.00	75,600.00
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	4,834,916.71	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	753,182,239.51	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	76,466,830.24	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	17,832,270.16	6,741,185.55
开发支出	20,085,176.14	6,628,362.84
商誉		
长期待摊费用	632,178.04	907,417.66
递延所得税资产	3,113,928.83	1,382,204.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,130,383.41	72,911,930.31
资产总计	871,312,622.92	795,705,908.80
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	41,762,713.88	25,661,131.96
预收款项		371,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	512,722.78	351,831.85
应交税费	31,121,630.27	24,106,485.85
应付利息		

应付股利	385,830.00	
其他应付款	413,184.00	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	656,074.50	1,088.00
流动负债合计	74,852,155.43	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	3,500,000.00	
非流动负债合计	3,500,000.00	
负债合计	78,352,155.43	50,698,818.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	331,308,821.59	405,077,985.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,666,223.45	25,292,910.41
一般风险准备		
未分配利润	224,985,422.45	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	792,960,467.49	745,007,089.98
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	792,960,467.49	745,007,089.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	871,312,622.92	795,705,908.80

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	537,056,895.13	579,699,782.74
交易性金融资产		
应收票据	1,150,000.00	987,000.00
应收账款	168,683,878.27	137,469,433.43
预付款项	29,467,138.00	75,600.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,834,916.71	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	741,192,828.11	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	12,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	76,466,830.24	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	17,832,270.16	6,741,185.55
开发支出	20,085,176.14	6,628,362.84
商誉		
长期待摊费用	632,178.04	907,417.66
递延所得税资产	3,113,928.83	1,382,204.87

其他非流动资产		
非流动资产合计	130,130,383.41	72,911,930.31
资产总计	871,323,211.52	795,705,908.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,762,713.88	25,661,131.96
预收款项		371,000.00
应付职工薪酬	512,722.78	351,831.85
应交税费	31,121,630.27	24,106,485.85
应付利息		
应付股利	385,830.00	
其他应付款	413,184.00	207,281.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	656,074.50	1,088.00
流动负债合计	74,852,155.43	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	3,500,000.00	
非流动负债合计	3,500,000.00	
负债合计	78,352,155.43	50,698,818.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	331,308,821.59	405,077,985.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,666,223.45	25,292,910.41
一般风险准备		

未分配利润	224,996,011.05	194,636,193.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	792,971,056.09	745,007,089.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	871,323,211.52	795,705,908.80

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

### 3、合并利润表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	210,864,473.66	191,185,555.77
其中：营业收入	210,864,473.66	191,185,555.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,033,335.06	120,830,037.82
其中：营业成本	41,340,791.04	38,767,916.14
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	3,441,134.87	5,707,162.50
销售费用	48,104,219.34	33,723,581.08
管理费用	60,905,115.86	48,820,789.15
财务费用	-16,300,434.01	-6,158,388.07
资产减值损失	2,542,507.96	-31,022.98
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）	70,831,138.60	70,355,517.95
加：营业外收入	11,875,014.32	16,166,045.14
减：营业外支出	602,549.94	212,480.85
其中：非流动资产处置损失	54,259.34	32,421.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,103,602.98	86,309,082.24
减：所得税费用	8,381,061.21	12,918,550.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,722,541.77	73,390,532.19
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	73,722,541.77	73,390,532.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3614	0.4112
（二）稀释每股收益	0.3606	0.4112
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	73,722,541.77	73,390,532.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,722,541.77	73,390,532.19
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

会计机构负责人：林义

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	210,864,473.66	191,185,555.77
减：营业成本	41,340,791.04	38,767,916.14
营业税金及附加	3,441,134.87	5,707,162.50

销售费用	48,104,219.34	33,723,581.08
管理费用	60,891,090.86	48,820,789.15
财务费用	-16,296,997.61	-6,158,388.07
资产减值损失	2,542,507.96	-31,022.98
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）	70,841,727.20	70,355,517.95
加：营业外收入	11,875,014.32	16,166,045.14
减：营业外支出	602,549.94	212,480.85
其中：非流动资产处置损失	54,259.34	32,421.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,114,191.58	86,309,082.24
减：所得税费用	8,381,061.21	12,918,550.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,733,130.37	73,390,532.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3614	0.4112
（二）稀释每股收益	0.3606	0.4112
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	73,733,130.37	73,390,532.19

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	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	207,390,968.20	149,421,693.27
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	10,140,000.82	11,410,626.86
收到其他与经营活动有关的现金	27,267,374.02	13,881,269.50
经营活动现金流入小计	244,798,343.04	174,713,589.63
购买商品、接受劳务支付的现金	25,771,459.81	29,784,229.61
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	61,568,032.95	49,953,632.53
支付的各项税费	36,349,572.95	26,847,534.73
支付其他与经营活动有关的现金	33,543,166.67	29,306,968.95
经营活动现金流出小计	157,232,232.38	135,892,365.82
经营活动产生的现金流量净额	87,566,110.66	38,821,223.81
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,092,415.46	23,811,843.23

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	83,092,415.46	23,811,843.23
投资活动产生的现金流量净额	-83,092,415.46	-23,811,843.23
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
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		230,475.50
筹资活动现金流入小计		430,480,475.50
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	35,614,170.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,446,649.21
筹资活动现金流出小计	35,614,170.00	7,446,649.21
筹资活动产生的现金流量净额	-35,614,170.00	423,033,826.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,981.41	-33,701.53
五、现金及现金等价物净增加额	-31,164,456.21	438,009,505.34
加：期初现金及现金等价物余额	579,035,362.74	141,025,857.40
六、期末现金及现金等价物余额	547,870,906.53	579,035,362.74

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	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	207,390,968.20	149,421,693.27
收到的税费返还	10,140,000.82	11,410,626.86
收到其他与经营活动有关的现金	27,263,057.12	13,881,269.50
经营活动现金流入小计	244,794,026.14	174,713,589.63
购买商品、接受劳务支付的现金	25,771,459.81	29,784,229.61
支付给职工以及为职工支付的现金	61,568,032.95	49,953,632.53
支付的各项税费	36,349,572.95	26,847,534.73
支付其他与经营活动有关的现金	33,528,261.17	29,306,968.95
经营活动现金流出小计	157,217,326.88	135,892,365.82
经营活动产生的现金流量净额	87,576,699.26	38,821,223.81
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,092,415.46	23,811,843.23
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	12,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,092,415.46	23,811,843.23
投资活动产生的现金流量净额	-95,092,415.46	-23,811,843.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		430,250,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		230,475.50
筹资活动现金流入小计		430,480,475.50
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	35,614,170.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,446,649.21
筹资活动现金流出小计	35,614,170.00	7,446,649.21
筹资活动产生的现金流量净额	-35,614,170.00	423,033,826.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,981.41	-33,701.53
五、现金及现金等价物净增加额	-43,153,867.61	438,009,505.34
加：期初现金及现金等价物余额	579,035,362.74	141,025,857.40
六、期末现金及现金等价物余额	535,881,495.13	579,035,362.74

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林

义

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

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	120,000,000.00	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	120,000,000.00	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）	84,000,000.00	-73,769,164.26			7,373,313.04		30,349,228.73			47,953,377.51
（一）净利润							73,722,541.77			73,722,541.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							73,722,541.77			73,722,541.77

(三) 所有者投入和减少资本		10,230,835.74								10,230,835.74
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		10,230,835.74								10,230,835.74
3. 其他										
(四) 利润分配					7,373,313.04		-43,373,313.04			-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,373,313.04		-7,373,313.04			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,000,000.00			-36,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	84,000,000.00	-84,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,000,000.00	-84,000,000.00								
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	204,000,000.00	331,308,821.59			32,666,223.45		224,985,422.45			792,960,467.49

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	90,000,000.00	16,646,056.26			17,953,857.19		128,584,714.75			253,184,628.20

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

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

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	120,000,000.00	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	120,000,000.00	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）	84,000,000.00	-73,769,164.26			7,373,313.04		30,359,817.33	47,963,966.11
（一）净利润							73,733,130.37	73,733,130.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							73,733,130.37	73,733,130.37
（三）所有者投入和减少资本		10,230,835.74						10,230,835.74
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		10,230,835.74						10,230,835.74
3. 其他								
（四）利润分配					7,373,313.04		-43,373,317.04	-36,000,000.00

					04		3.04	0.00
1. 提取盈余公积					7,373,313.04		-7,373,313.04	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	84,000,000.00	-84,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,000,000.00	-84,000,000.00						
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	204,000,000.00	331,308,821.59			32,666,223.45		224,996,011.05	792,971,056.09

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	90,000,000.00	16,646,056.26			17,953,857.19		128,584,714.75	253,184,628.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	90,000,000.00	16,646,056.26			17,953,857.19		128,584,714.75	253,184,628.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	30,000,000.00	388,431,929.59			7,339,053.22		66,051,478.97	491,822,461.78
（一）净利润							73,390,532.19	73,390,532.19
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							73,390,532	73,390,532
							.19	.19
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000	388,431,92						418,431,92
	.00	9.59						9.59
1. 所有者投入资本	30,000,000	388,370,81						418,370,81
	.00	4.59						4.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		61,115.00						61,115.00
（四）利润分配					7,339,053.		-7,339,053.	
					22		22	
1. 提取盈余公积					7,339,053.		-7,339,053.	
					22		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								
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	120,000,00	405,077,98			25,292,910		194,636,19	745,007,08
	0.00	5.85			.41		3.72	9.98

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

### 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。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

根据本公司2011年年度股东大会决议和修改后的公司章程规定,本公司以2011年末总股本12,000万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增7股。由资本公积转增股本8,400.00万元,转增基准日为2012年4月30日,变更后的注册资本为人民币20,400.00万元。上述事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师字[2012]第210420号验资报告。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	11,570.62	56.72	11,570.62
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

2012年12月19日，控股股东北京信科互动科技发展有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票150,000股，平均价格12.01元，占上市公司股份总额的0.07%。本次增持前，北京信科互动科技发展有限公司持有公司115,706,250股，占公司股份总额的56.72%。本次增持后，北京信科互动科技发展有限公司持有公司股份115,856,250股，占公司总股本的56.79%。

经北京市工商行政管理局批准取得110108005695166号企业法人营业执照，注册资本为20,400.00万元。公司法定代表人为李渝勤，经营期限：50年，公司地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦14层14B04。

公司类型：其他股份有限公司（上市）。

所处行业：公司所属行业为信息技术行业。

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

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，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、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相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （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。按照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。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### ②、持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④、可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

#### ⑤、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### ①、所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①、终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

①、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本30%的情况下被认为严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过12个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。

②、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 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、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### ①、企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### ②、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。。

### (2) 后续计量及损益确认

#### ①、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

#### ②、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司

的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （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，是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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 12、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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

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

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
固定资产装修	5	0%	20%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 13、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

①、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### ②、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
自行研发软件	2 年	
外购软件	合同约定期限	

### (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

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部开发研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

## 14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。

## 15、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①、义务是本公司承担的现时义务；
- ②、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③、该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 16、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。

## 17、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### ①、自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法：

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

#### ②、系统集成收入的确认原则及方法：

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

### (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) 确认提供劳务收入的依据

#### A、定制软件收入的确认原则及方法：

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

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

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

#### B、软件服务收入的确认原则及方法：

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

## 18、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 19、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 20、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

## 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%
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	10%
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

#### (1) 增值税

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17.00%税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

#### (2) 所得税

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》(发改高技[2013]234号), 本公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号) 关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的, 可减按10.00%的税率征收企业所得税”的规定, 公司2011-2012年度适用的企业所得税税率将由原来的15.00%调整为10.00%。2012年适用的企业所得税税率将作为资产负债表日后调整事项, 在2012年度会计报表中调整, 2011年度的企业所得税涉及退税, 退税金额尚待税务机关进一步认定, 在收到2011年度退税额时计入收到年度损益。

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。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司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》, 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。2012年11月22日, 该子公司取得了企业法人营业执照。

#### (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	实质上 构成对	持股比 例(%)	表决权 比例	是否 合并	少数 股东	少数股 东权益	从母公司 所有者权
-----------	-----------	-----	----------	----------	------	------------	------------	-------------	-----------	----------	----------	------------	--------------

					额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)	报表	权益	中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该公司年 初所有者 权益中 所享有份 额后的余 额	
北京拓 尔思信 息系统 有限公 司	非国有 有限责 任公司	北京市 昌平区 科技园 区利祥 路 5 号 506 室	计算机 软硬件 销售、 技术服 务等	120000 00	许可经营 项目：无； 一般经营 项目：计 算机系统 服务；销 售计算 机、软件 及辅助设 备；技术 服务、技 术咨询； 经济信息 咨询（不 含中介服 务）；基 础软件服 务；应用 软件服务 （不含医 用软件服 务）。	12,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司北京拓尔思信息系统有限公司于2012年11月22日取得企业法人营业执照，纳入公司合并范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司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》，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。2012年 11月22 日，该子公司取得企业法人营业执照，并纳入公司合并报表范围。

### 3、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
北京拓尔思信息系统有限公司	11,989,411.40	-10,588.60

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

## 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：	--	--	5,891.69	--	--	9,261.23
人民币	--	--	5,891.69	--	--	9,261.23
银行存款：	--	--	547,865,014.84	--	--	579,026,101.51
人民币	--	--	547,864,842.43	--	--	578,561,911.37
美元	27.43	6.29%	172.41	73,670.45	6.3%	464,190.14
其他货币资金：	--	--	1,175,400.00	--	--	664,420.00
人民币	--	--	1,175,400.00	--	--	664,420.00
合计	--	--	549,046,306.53	--	--	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、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	1,150,000.00	987,000.00
合计	1,150,000.00	987,000.00

## 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(%)
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	172,756,671.23	100%	4,072,792.96	2.36%	140,245,182.52	100%	2,775,749.09	1.98%
组合小计	172,756,671.23	100%	4,072,792.96	2.36%	140,245,182.52	100%	2,775,749.09	1.98%
合计	172,756,671.23	--	4,072,792.96	--	140,245,182.52	--	2,775,749.09	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按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	161,817,066.76	93.67%	1,618,170.67	135,241,791.25	96.43%	1,352,417.91
1年以内小计	161,817,066.76	93.67%	1,618,170.67	135,241,791.25	96.43%	1,352,417.91
1至2年	7,911,710.20	4.58%	791,171.02	2,572,830.75	1.83%	257,283.08
2至3年	1,705,553.75	0.99%	341,110.75	1,580,640.52	1.13%	316,128.10
3年以上	1,322,340.52	0.77%	1,322,340.52	849,920.00	0.61%	849,920.00
3至4年	620,240.52	0.36%	620,240.52	783,420.00	0.56%	783,420.00
4至5年	635,600.00	0.37%	635,600.00	30,000.00	0.02%	30,000.00
5年以上	66,500.00	0.04%	66,500.00	36,500.00	0.03%	36,500.00
合计	172,756,671.23	--	4,072,792.96	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
上海深圳太极公司	货款	2012年12月31日	104,020.00	客户公司注销	否
中国移动通信集团山东有限公司德州分公司	货款	2012年12月31日	28,000.00	客户负责人更换,该项目不再继续执行	否
山东绿邦网络技术集成有限公司	货款	2012年12月31日	157,600.00	项目实施失败,合同终止	否
北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司	货款	2012年12月31日	88,200.00	客户负责人更换,该项目没有执行	否
合计	--	--	377,820.00	--	--

应收账款核销说明

无

## (3) 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 (%)
太极计算机股份有限公司	非关联方	7,885,575.00	1年以内	4.56%
海尔电器销售(合肥)有限公司	非关联方	5,240,160.00	1年以内	3.03%
北京盛联网景科技有限公司	非关联方	4,489,000.00	1年以内	2.6%
总后某单位	非关联方	3,120,000.00	1年以内	1.81%
北京中科金财科技股份有限公司	非关联方	2,670,000.00	1年以内	1.55%
合计	--	23,404,735.00	--	13.55%

## 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(%)
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	6,228,577.79	100%	1,393,661.08	22.38%	5,088,179.31	100%	526,016.99	10.34%
组合小计	6,228,577.79	100%	1,393,661.08	22.38%	5,088,179.31	100%	526,016.99	10.34%
合计	6,228,577.79	--	1,393,661.08	--	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

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	3,085,607.79	49.54%	30,856.08	2,950,899.31	58%	29,508.99
1 年以内小计	3,085,607.79	49.54%	30,856.08	2,950,899.31	58%	29,508.99
1 至 2 年	1,464,770.00	23.52%	146,477.00	862,760.00	16.96%	86,276.00
2 至 3 年	577,340.00	9.27%	115,468.00	1,080,360.00	21.23%	216,072.00
3 年以上	1,100,860.00	17.67%	1,100,860.00	194,160.00	3.82%	194,160.00
3 至 4 年	1,083,360.00	17.39%	1,083,360.00	171,660.00	3.37%	171,660.00
4 至 5 年	7,500.00	0.12%	7,500.00	12,500.00	0.25%	12,500.00
5 年以上	10,000.00	0.16%	10,000.00	10,000.00	0.2%	10,000.00
合计	6,228,577.79	--	1,393,661.08	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) 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	1,104,261.00	1-2 年、3-4 年	17.73%
冶金工业信息标准研究院	非关联方	688,500.00	1-3 年	11.05%
贵州省公安厅装备科	非关联方	371,700.00	1 年以内	5.97%
南威软件股份有限公司	非关联方	221,900.00	1-2 年	3.56%
四川民族出版社	非关联方	204,000.00	1 年以内	3.28%
合计	--	2,590,361.00	--	41.59%

## 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	29,467,138.00	100%	75,600.00	100%
合计	29,467,138.00	--	75,600.00	--

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
北京康比特体育科技股份有限公司	非关联方	29,466,738.00	2012 年 07 月 01 日	预付定制房款
南宁维新软件科技有限责任公司	非关联方	400.00		预付货款
合计	--	29,467,138.00	--	--

预付款项主要单位的说明

## 6、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	27,362,975.04		1,066,270.00	93,676,775.57
其中：房屋及建筑物	44,527,615.00				44,527,615.00
机器设备	15,586,086.40	26,734,653.04		747,203.00	41,573,536.44
运输工具	4,211,129.00	525,885.00			4,737,014.00
办公设备及其他	1,025,640.13	102,437.00		319,067.00	809,010.13
固定资产装修	2,029,600.00				2,029,600.00
--	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		8,094,644.85	1,012,010.66	17,209,945.33
其中：房屋及建筑物	4,236,318.15		1,068,662.76		5,304,980.91
机器设备	2,107,651.41		5,705,337.47	709,842.85	7,103,146.03
运输工具	1,643,051.70		754,023.68		2,397,075.38
办公设备及其他	604,838.20		177,212.62	302,167.81	479,883.01
固定资产装修	1,535,451.68		389,408.32		1,924,860.00
--	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	--			76,466,830.24
其中：房屋及建筑物	40,291,296.85	--			39,222,634.09
机器设备	13,478,434.99	--			34,470,390.41
运输工具	2,568,077.30	--			2,339,938.62
办公设备及其他	420,801.93	--			329,127.12
固定资产装修	494,148.32	--			104,740.00
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	--			76,466,830.24
其中：房屋及建筑物	40,291,296.85	--			39,222,634.09
机器设备	13,478,434.99	--			34,470,390.41
运输工具	2,568,077.30	--			2,339,938.62
办公设备及其他	420,801.93	--			329,127.12
固定资产装修	494,148.32	--			104,740.00

本期折旧额 8,094,644.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 7、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	15,829,845.00		30,522,233.95
HP WebInspect 软件	200,000.00			200,000.00
“TRS 内容协作平台”软件 V6.5	1,674,662.04			1,674,662.04
Rational purifyplus Enterprise Edition 软件	1,000,000.00			1,000,000.00
TRS 全文数据库系统 V6.8	2,906,385.68			2,906,385.68
TRS 个性化门户系统 V6.5	1,120,151.61			1,120,151.61
TRS 文本挖掘软件 V4.6	1,803,537.41			1,803,537.41
TRS 全文数据库集群系统 V3.0	855,912.21			855,912.21
省情数据	1,580,000.00			1,580,000.00
Actuate 软件		625,000.00		625,000.00
Websphere 网络部署版	500,000.00	968,470.00		1,468,470.00
SQL Server2008	500,000.00	1,250,000.00		1,750,000.00
Flash Media Server		495,000.00		495,000.00
Adobe Creative Suite6 Design		312,500.00		312,500.00
“LoadRunner”软件	600,000.00	827,747.00		1,427,747.00
Microsoft Project Standard 2010		299,245.80		299,245.80
Visual Studio 2010 专业版	193,740.00	128,674.20		322,414.20
Visual Studio Premium with MSDN		377,208.00		377,208.00
Oracle 11G	1,000,000.00	7,291,000.00		8,291,000.00
WebLogic Server	758,000.00	3,255,000.00		4,013,000.00
二、累计摊销合计	7,951,203.40	4,738,760.39		12,689,963.79
HP WebInspect 软件	158,333.27	41,666.73		200,000.00
“TRS 内容协作平台”软件	1,465,329.39	209,332.65		1,674,662.04

V6.5				
Rational purifyplus Enterprise Edition 软件	708,333.39	291,666.61		1,000,000.00
TRS 全文数据库系统 V6.8	2,179,789.20	726,596.48		2,906,385.68
TRS 个性化门户系统 V6.5	746,767.68	373,383.93		1,120,151.61
TRS 文本挖掘软件 V4.6	1,202,358.24	601,179.17		1,803,537.41
TRS 全文数据库集群系统 V3.0	570,608.16	285,304.05		855,912.21
省情数据	236,999.97	315,999.96		552,999.93
Actuate 软件		41,666.68		41,666.68
Websphere 网络部署版	24,999.99	270,294.00		295,293.99
SQL Server2008	24,999.99	183,333.28		208,333.27
Flash Media Server		82,500.00		82,500.00
Adobe Creative Suite6 Design		13,020.83		13,020.83
“LoadRunner”软件	450,000.00	163,795.78		613,795.78
Microsoft Project Standard 2010		12,468.58		12,468.58
Visual Studio 2010 专业版	113,384.12	65,564.86		178,948.98
Visual Studio Premium with MSDN		6,286.80		6,286.80
Oracle 11G	50,000.01	570,283.40		620,283.41
WebLogic Server	19,299.99	484,416.60		503,716.59
三、无形资产账面净值合计	6,741,185.55	11,091,084.61		17,832,270.16
HP WebInspect 软件	41,666.73			
“TRS 内容协作平台”软件 V6.5	209,332.65			
Rational purifyplus Enterprise Edition 软件	291,666.61			
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			
TRS 文本挖掘软件 V4.6	601,179.17			
TRS 全文数据库集群系统 V3.0	285,304.05			
省情数据	1,343,000.03			1,027,000.07
Actuate 软件				583,333.32

Websphere 网络部署版	475,000.01			1,173,176.01
SQL Server2008	475,000.01			1,541,666.73
Flash Media Server				412,500.00
Adobe Creative Suite6 Design				299,479.17
“LoadRunner”软件	150,000.00			813,951.22
Microsoft Project Standard 2010				286,777.22
Visual Studio 2010 专业版	80,355.88			143,465.22
Visual Studio Premium with MSDN				370,921.20
Oracle 11G	949,999.99			7,670,716.59
WebLogic Server	738,700.01			3,509,283.41
HP WebInspect 软件				
“TRS 内容协作平台”软件 V6.5				
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				
Actuate 软件				
Websphere 网络部署版				
SQL Server2008				
Flash Media Server				
Adobe Creative Suite6 Design				
“LoadRunner”软件				
Microsoft Project Standard 2010				
Visual Studio 2010 专业版				
Visual Studio Premium with MSDN				

Oracle 11G				
WebLogic Server				
无形资产账面价值合计	6,741,185.55	11,091,084.61		17,832,270.16
HP WebInspect 软件	41,666.73			
“TRS 内容协作平台”软件 V6.5	209,332.65			
Rational purifyplus Enterprise Edition 软件	291,666.61			
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			
TRS 文本挖掘软件 V4.6	601,179.17			
TRS 全文数据库集群系统 V3.0	285,304.05			
省情数据	1,343,000.03			1,027,000.07
Actuate 软件				583,333.32
Websphere 网络部署版	475,000.01			1,173,176.01
SQL Server2008	475,000.01			1,541,666.73
Flash Media Server				412,500.00
Adobe Creative Suite6 Design				299,479.17
“LoadRunner”软件	150,000.00			813,951.22
Microsoft Project Standard 2010				286,777.22
Visual Studio 2010 专业版	80,355.88			143,465.22
Visual Studio Premium with MSDN				370,921.20
Oracle 11G	949,999.99			7,670,716.59
WebLogic Server	738,700.01			3,509,283.41

本期摊销额 4,738,760.39 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	462,750.61			1,185,048.16

“TRS 内容协作平台”软件 V7.0	1,592,302.94	5,709,006.11			7,301,309.05
TRS 全文数据库系统 V7.0	1,565,540.41	2,282,978.39			3,848,518.80
TRS 全文数据库集群系统 V4.0	713,710.00	876,624.96			1,590,334.96
TRS 个性化门户系统 V7.0	810,132.26	2,223,147.39			3,033,279.65
TRS 文本挖掘软件 V4.8	1,224,379.68	1,902,305.84			3,126,685.52
合计	6,628,362.84	13,456,813.30			20,085,176.14

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 32.27%。

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 0%。

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、评估方法无

## 8、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公室装修	14,299.50		14,299.50			
广州分公司装修	8,820.00		8,820.00			
上海分公司装修	111,924.85		89,540.04		22,384.81	
成都分公司装修	105,373.32		22,580.04		82,793.28	
光环大厦装修	607,999.99		128,000.04		479,999.95	
锦秋大厦装修	59,000.00		12,000.00		47,000.00	
合计	907,417.66		275,239.62		632,178.04	--

长期待摊费用的说明

无

## 9、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

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	819,968.10	495,264.91
自行开发软件	1,065,477.82	886,776.76
递延收益	623,411.18	163.20
股份支付	605,071.73	
小计	3,113,928.83	1,382,204.87
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	5,466,454.04	3,301,766.08
自行开发软件	7,103,185.46	5,911,845.22
递延收益	4,156,074.50	1,088.00
股份支付	4,033,811.58	
小计	20,759,525.58	9,214,699.30

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,113,928.83		1,382,204.87	

## 10、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	2,542,507.96		377,820.00	5,466,454.04
合计	3,301,766.08	2,542,507.96		377,820.00	5,466,454.04

资产减值明细情况的说明

无

## 11、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	41,762,713.88	25,661,131.96
合计	41,762,713.88	25,661,131.96

## 12、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		60,115,951.01	60,115,951.01	
二、职工福利费		732,608.14	732,608.14	
三、社会保险费	351,519.85	6,950,167.52	6,788,964.59	512,722.78
其中：医疗保险费	102,876.48	2,219,984.99	2,176,050.35	146,811.12
基本养老保险费	233,245.60	4,178,123.76	4,072,946.52	338,422.84
失业保险费	10,087.43	286,423.93	282,354.33	14,157.03
工伤保险费	2,512.68	85,589.94	84,466.60	3,636.02
生育保险费	2,797.66	180,044.90	173,146.79	9,695.77
四、住房公积金	312.00	2,144,608.08	2,144,920.08	
六、其他		1,837,345.00	1,837,345.00	
合计	351,831.85	71,780,679.75	71,619,788.82	512,722.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,837,345.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

## 13、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	23,582,242.66	14,055,197.01
营业税		2,569,086.21
企业所得税	4,383,875.97	5,538,391.44

个人所得税	325,642.52	281,383.47
城市维护建设税	1,650,756.98	1,163,699.40
教育费附加	707,467.28	498,728.32
地方教育费附加	471,644.86	
合计	31,121,630.27	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

无

#### 14、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	385,830.00	0.00	
合计	385,830.00		--

应付股利的说明

无

#### 15、其他应付款

##### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	413,184.00	207,281.16
合计	413,184.00	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
1 年以内	413,184.00	207,281.16
合计	413,184.00	207,281.16

#### 16、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
2008 年海淀园重大产业专项	1,088.00	1,088.00

基于 SOA 的海量数据集成和业务协同系统研发及产业化项目	654,986.50	
合计	656,074.50	1,088.00

其他流动负债说明

无

## 17、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
社交网络舆情分析项目	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

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

## 18、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	120,000,000.00			84,000,000.00		84,000,000.00	204,000,000.00

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

根据本公司 2011 年年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司以 2011 年末总股本 12,000.00 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 7 股，转增基准日为 2012 年 4 月 30 日，变更后的注册资本为人民币 20,400.00 万元。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师字 [2012] 第 210420 号验资报告。

## 19、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		84,000,000.00	320,462,650.85
其他资本公积	615,335.00	10,230,835.74		10,846,170.74
合计	405,077,985.85	10,230,835.74	84,000,000.00	331,308,821.59

资本公积说明

1、根据本公司 2011 年年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司以 2011 年末总股本 12,000.00 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 7 股，转增基准日为 2012 年 4 月 30 日，变更后的注册资本为人民币 20,400.00 万元。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师字 [2012] 第 210420 号验资报告。

2、公司确认股份支付摊销成本 10,230,835.74 元。

## 20、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	7,373,313.04		32,666,223.45
合计	25,292,910.41	7,373,313.04		32,666,223.45

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

## 21、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	73,722,541.77	--
减：提取法定盈余公积	7,373,313.04	10%
应付普通股股利	36,000,000.00	
期末未分配利润	224,985,422.45	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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。

无

## 22、营业收入、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	210,864,473.66	191,185,555.77
营业成本	41,340,791.04	38,767,916.14

## (2) 主营业务（分行业）

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	79,603,783.75	21,961,471.56	76,034,095.24	22,458,230.69
代理、集成	81,492,300.50	6,959,381.06	72,409,350.02	7,738,051.57
其他直接客户或企业	49,768,389.41	12,419,938.42	42,742,110.51	8,571,633.88
合计	210,864,473.66	41,340,791.04	191,185,555.77	38,767,916.14

## (3) 主营业务（分产品）

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	143,562,829.64	19,841,127.22	113,046,614.67	17,243,793.00
技术服务收入	60,378,255.96	16,082,226.50	73,502,146.26	17,809,834.28
其他收入	6,923,388.06	5,417,437.32	4,636,794.84	3,714,288.86
合计	210,864,473.66	41,340,791.04	191,185,555.77	38,767,916.14

## (4) 主营业务（分地区）

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	108,528,008.43	23,292,802.91	106,723,275.33	22,776,871.20
华东	61,572,793.02	8,340,043.02	40,990,374.78	5,774,372.27
华南/华中	27,293,908.56	5,893,885.26	30,226,756.73	8,096,768.59
西部	13,469,763.65	3,814,059.85	13,245,148.93	2,119,904.08
合计	210,864,473.66	41,340,791.04	191,185,555.77	38,767,916.14

## (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	6,873,494.34	3.26%
太极计算机股份有限公司	6,789,230.77	3.22%

东软集团股份有限公司	5,147,008.53	2.44%
中软某工程有限公司	4,444,444.44	2.11%
戈顿三希科技（南京）有限公司	4,205,128.21	1.99%
合计	27,459,306.29	13.02%

营业收入的说明

无

### 23、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
营业税	-278,529.37	3,398,589.38	5%
城市维护建设税	2,032,568.08	1,616,001.18	7%
教育费附加	871,100.62	692,571.94	3%
地方教育费附加	815,995.54		2%
合计	3,441,134.87	5,707,162.50	--

营业税金及附加的说明

无

### 24、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,664,827.64	21,115,349.42
交通差旅费	3,182,189.45	3,235,356.39
房租及物管费	3,581,438.27	2,743,319.80
折旧费	1,163,185.41	1,136,317.63
会务费	1,431,096.00	714,500.24
股权激励成本	3,180,419.97	
其他销售费用	6,901,062.60	4,778,737.60
合计	48,104,219.34	33,723,581.08

### 25、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,651,573.58	12,336,302.26

研究开发费	28,248,918.63	19,318,874.92
交通差旅费	1,034,630.03	1,387,045.26
其他资产摊销	2,222,095.78	4,226,194.21
折旧费	1,484,266.68	1,518,454.34
会务费	1,059,040.00	398,145.50
税费	707,503.28	649,372.02
上市费用		2,800,407.13
股权激励成本	2,198,012.38	
中介机构费用	1,134,170.00	718,370.00
其他管理费用	8,164,905.50	5,467,623.51
合计	60,905,115.86	48,820,789.15

## 26、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-16,357,199.49	-6,229,734.03
汇兑损失	23,981.41	33,701.53
手续费支出	32,784.07	37,644.43
合计	-16,300,434.01	-6,158,388.07

## 27、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	2,542,507.96	-31,022.98
合计	2,542,507.96	-31,022.98

## 28、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		21,547.68	
其中：固定资产处置利得		21,547.68	

政府补助	11,875,014.32	16,144,497.46	1,735,013.50
合计	11,875,014.32	16,166,045.14	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税款	10,140,000.82	11,410,626.86	
财政专项拨款	1,300,000.00	2,861,075.50	
课题拨款使用收入	435,013.50	1,872,795.10	
合计	11,875,014.32	16,144,497.46	--

### 营业外收入说明

- 1、增值税退税收入是根据财税【2011】100号文所述政策对公司销售的软件产品增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退所收到的增值税返还。
- 2、根据工业和信息化部电子发展基金管理办公室《财政部关于下达2011年度电子信息产业发展基金第二批项目资金使用计划的通知》（工信部财函〔2011〕506号），本公司2012年度取得电子信息产业发展基金第二批项目资金1,000,000.00元。
- 3、根据《中关村国家自主创新示范区商标促进专项资金管理办法》（中科院发〔2012〕23号）的有关规定，本公司2012年度取得商标促进资金300,000.00元。

## 29、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	54,259.34	32,421.94	54,259.34
其中：固定资产处置损失	54,259.34	32,421.94	54,259.34
对外捐赠	30,000.00	180,000.00	30,000.00
其他	518,290.60	58.91	518,290.60
合计	602,549.94	212,480.85	602,549.94

### 营业外支出说明

无

## 30、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	10,112,785.17	13,530,117.10

递延所得税调整	-1,731,723.96	-611,567.05
合计	8,381,061.21	12,918,550.05

### 31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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

#### 2、稀释每股收益

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算。

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	73,722,541.77	73,390,532.19
本公司发行在外普通股的加权平均数	204,000,000.00	178,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.3614	0.4112

普通股的加权平均数计算过程如下

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	120,000,000.00	153,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	84,000,000.00	25,500,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	204,000,000.00	178,500,000.00

注：本期公司按每10股转增7股的比例，以资本公积向全体股东转增股份8400万股，为此，对上期发行在外的普通股加权数，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	73,722,541.77	73,390,532.19
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	204,465,896.00	178,500,000.00

稀释每股收益（元/股）	0.3606	0.4112
-------------	--------	--------

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	204,000,000.00	178,500,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	465,896.00	

### 32、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	6,110,000.00
保证金	3,710,816.00
利息收入	16,357,199.49
其他	1,089,358.53
合计	27,267,374.02

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	5,063,582.60
房屋租金	4,426,721.37
差旅费	2,221,458.72
会议费	1,456,148.00
车费	1,996,860.76
招待费	2,178,429.41
办公费及其他	16,199,965.81
合计	33,543,166.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## 33、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	73,722,541.77	73,390,532.19
加：资产减值准备	2,542,507.96	-31,022.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,020,761.16	3,364,029.19
无形资产摊销	4,167,769.50	5,529,612.63
长期待摊费用摊销	275,239.62	176,305.73
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）	54,259.34	10,874.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,259.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,981.41	33,701.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,731,723.96	-611,567.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,954,867.19	-62,420,935.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,786,319.50	19,379,693.88
其他	5,659,321.55	
经营活动产生的现金流量净额	87,566,110.66	38,821,223.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	547,870,906.53	579,035,362.74
减：现金的期初余额	579,035,362.74	141,025,857.40
现金及现金等价物净增加额	-31,164,456.21	438,009,505.34

## (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	547,870,906.53	579,035,362.74
其中：库存现金	5,891.69	9,261.23
可随时用于支付的银行存款	547,865,014.84	579,026,101.51
三、期末现金及现金等价物余额	547,870,906.53	579,035,362.74

现金流量表补充资料的说明

无

## 八、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	3,600,000.00	56.79%	56.79%	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
北京拓尔思信息系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市昌平区科技园区利祥路 5 号 506 室	施水才		12,000,000.00	100%	100%	05926089-4

### 3、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。

### 4、关联方交易

#### (1) 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 (%)
北京信息科技大学	销售商品、提供劳务	市场价格	47,169.81	0.08%	647,863.25	0.34%

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,768,500.00
-----------------	--------------

股份支付情况的说明

2012年1月16日，本公司首次向126位激励对象授予314.5万份股票期权，占公司总股本的2.61%，期权行权价格为：19.90元。

2012年1月31日，因1名被激励对象离职，涉及股数1万股，经董事会披露，同意注销其已登记的1万股股票期权。

自本公司股权激励计划首次授予股票期权之日起至2012年12月14日激励对象周德章等18人因个人原因从本公司离职，所涉及股票期权数量共计33万股，根据本公司《股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，注销其已登记的33万股股票期权。经过本次调整后，股票期权总数为535.5万股（其中首次授予数量为476.85万股，预留数量为58.65万股），首次股票期权的行权价格为11.53元，首次授予对象为107人。

因2012年业绩没有达到期权行权的业绩标准，第二期股份期权119.2125万股将无法行权。

### 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	10,230,835.74
以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,230,835.74

以权益结算的股份支付的说明

2012年1月11日，经公司2012年第一次临时股东大会批准《股票期权激励计划（草案修订稿）》。经公司董事会批准，确定公司首次期权的授予日为2012年1月16日，并首次向126名激励对象授予314.5万份股票期权，行权价格为19.90元。根据《企业会计准则》，公司本次股权激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择Black-Scholes模型于2012年1月16日（首次期权授予日）对首次授予的314.5万份（不包括预留部分）股票期权的公允价值进行测算：公司每份股票期权价值约为9.615元，首次授予的314.5万份股票期权总价值为3024.06万元。

2012年1月31日，因公司1名被激励对象离职，涉及股份期权1万股。公司召开第二届董事会第十三次会议批准对《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的激励对象及所涉及股票期权数量进行调整。修改后的股票期权的公允价值为首次授予的313.5万股股票期权总价值为3014.45万元。

2012年12月14日，由于自上次股权激励计划调整之日起至目前，被激励对象中18人从公司离职，经董事会批准取消已授

予其的股票期权共计33万股。同时鉴于公司于2012年内实施了2011年度权益分派方案，经过本次调整后的《股票期权激励计划》股票期权总数为535.5万股（其中首次授予数量为476.85万股，预留数量为58.65万股），首次股票期权的行权价格调整为11.53元，首次授予对象调整为107人。首次授予的股票期权总价值由3014.45万元调整为2697.01万元。

因2012年业绩没有达到期权行权的业绩标准，第二期股份期权119.2125万股将无法行权。首次授予的股票期权的公允价值调整为2022.76万元。

### 3、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	10,230,835.74
----------------	---------------

### 4、股份支付的修改、终止情况

2012年1月31日，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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》。《股票期权激励计划》中激励对象任柏涛因个人原因离职，所涉及的股票期权数量1万股。根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，取消其未登记的股票期权。公司调整前的《股票期权激励计划》拟向激励对象授予349万份股票期权，所涉首次期权的激励对象为126人，首次期权数量为314.5万股；调整后的《股票期权激励计划》拟向激励对象授予348万份股票期权，所涉首次期权的激励对象为125人，股票期权数量为313.5万股。

2012年12月14日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量及行权价格进行调整的议案》。其中本公司《股票期权激励计划》规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。2012年4月10日，2011年度权益分派方案经公司2011年年度股东大会审议通过，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。其次，自上次股权激励计划调整之日起至本日，本公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象周德章等18人因个人原因从公司离职，所涉及股票期权数量共计33万股，根据公司《股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，注销其已登记的33万股股票期权。根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对授予股票期权的激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。公司调整前的股票期权总数348万股（其中首次授予数量为313.5万股，预留数量为34.5万股），首次授予对象125人。本次调整后，股票期权总数为535.5万股（其中首次授予数量为476.85万股，预留数量为58.65万股），首次股票期权的行权价格由19.90元调整为11.53元，首次授予对象由125人调整为107人。

## 十、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
广州科韵项目	利用超募资金投资广州科韵信息股份有限公司	0.00	

### 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	10,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,200,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

利用超募资金投资广州科韵信息股份有限公司

2013年2月5日经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》。拟以人民币1600.00万元现金投资，持有广州科韵信息股份有限公司（以下简称“广州科韵”）30%股权，其中600.00万元受让老股东存量股份115万股；1,000.00万元向广州科韵增资认购328.5714万股。受让和增资完成后，本公司将持有广州科韵30%股份。受让和增资后，广州科韵的股权结构如下：

股东姓名	持股数量（万股）	持股比例(%)
本公司	443.5714	30.00
臧根林	274.5	18.57
宋 钢	243.0	16.43
江 南	207.0	14.00
王亚强	103.5	7.00
李春保	103.5	7.00
曹永猛	103.5	7.00
合 计	1,478.5714	100.00

## 十一、其他重要事项

### 1、其他

在北京中关村科技园昌平园定制办公用房

本公司与北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“康比特公司”）于2012年7月11日签署了《定制合作协议》，本公司拟分期投入人民币9,822.25万元，由康比特公司为本公司建设办公用房（最终价格以房屋交付时实际建筑面积为准）。该办公用房位于北京市中关村科技园昌平园东区一期0303-74-6地块康比特健康营养产业园A、B、D、E号楼，预测建筑面积为10,022.70平方米。

康比特公司按照本公司要求建设完成的定制厂房位于北京市中关村科技园昌平园东区一期0303-74-6 地块康比特健康营养产业园A、B、D、E 号楼(暂定名，以下统称该定制厂房)，预测建筑面积为10,022.70 平方米。该定制厂房主体结构为钢筋混凝土框架结构，建筑层数为地上4 层，地下1 层。其中A 号楼建筑面积为2085.3 平方米，B 号楼建筑面积为2,040.00 平方米，D 号楼建筑面积为2,034.20 平方米，E 号楼建筑面积为3,863.20 平方米。该定制厂房于 2012 年7 月30 日前进场开工建设，2012 年12 月30 日前主体结构封顶，2013 年6 月30 日竣工。截至2012年12月31日本公司已支付康比特公司预付款29,466,738.00元。

## 十二、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 (%)
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	172,756,671.23	100%	4,072,792.96	2.36%	140,245,182.52	100%	2,775,749.09	1.98%
组合小计	172,756,671.23	100%	4,072,792.96	2.36%	140,245,182.52	100%	2,775,749.09	1.98%
合计	172,756,671.23	--	4,072,792.96	--	140,245,182.52	--	2,775,749.09	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	161,817,066.76	93.67%	1,618,170.67	135,241,791.25	96.43%	1,352,417.91
1 年以内小计	161,817,066.76	93.67%	1,618,170.67	135,241,791.25	96.43%	1,352,417.91
1 至 2 年	7,911,710.20	4.58%	791,171.02	2,572,830.75	1.83%	257,283.08
2 至 3 年	1,705,553.75	0.99%	341,110.75	1,580,640.52	1.13%	316,128.10
3 年以上	1,322,340.52	0.77%	1,322,340.52	849,920.00	0.61%	849,920.00
3 至 4 年	620,240.52	0.36%	620,240.52	783,420.00	0.56%	783,420.00
4 至 5 年	635,600.00	0.37%	635,600.00	30,000.00	0.02%	30,000.00
5 年以上	66,500.00	0.04%	66,500.00	36,500.00	0.03%	36,500.00

合计	172,756,671.23	--	4,072,792.96	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
上海深圳太极公司	货款	2012年12月31日	104,020.00	客户公司注销	否
中国移动通信集团山东有限公司德州分公司	货款	2012年12月31日	28,000.00	客户负责人更换,该项目不再继续执行	否
山东绿邦网络技术集成有限公司	货款	2012年12月31日	157,600.00	项目实施失败,合同终止	否
北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司	货款	2012年12月31日	88,200.00	客户负责人更换,该项目没有执行	否
合计	--	--	377,820.00	--	--

应收账款核销说明

## (3) 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 (%)
太极计算机股份有限公司	非关联方	7,885,575.00	1年以内	4.56%
海尔电器销售(合肥)有限公司	非关联方	5,240,160.00	1年以内	3.03%
北京盛联网景科技有限公司	非关联方	4,489,000.00	1年以内	2.6%
总后某单位	非关联方	3,120,000.00	1年以内	1.81%
北京中科金财科技股份有限公司	非关联方	2,670,000.00	1年以内	1.55%

合计	--	23,404,735.00	--	13.55%
----	----	---------------	----	--------

## 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 (%)
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	6,228,577.79	100%	1,393,661.08	22.38%	5,088,179.31	100%	526,016.99	10.34%
组合小计	6,228,577.79	100%	1,393,661.08	22.38%	5,088,179.31	100%	526,016.99	10.34%
合计	6,228,577.79	--	1,393,661.08	--	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	3,085,607.79	49.54%	30,856.08	2,950,899.31	58%	29,508.99
1 年以内小计	3,085,607.79	49.54%	30,856.08	2,950,899.31	58%	29,508.99
1 至 2 年	1,464,770.00	23.52%	146,477.00	862,760.00	16.96%	86,276.00
2 至 3 年	577,340.00	9.27%	115,468.00	1,080,360.00	21.23%	216,072.00
3 年以上	1,100,860.00	17.67%	1,100,860.00	194,160.00	3.82%	194,160.00
3 至 4 年	1,083,360.00	17.39%	1,083,360.00	171,660.00	3.37%	171,660.00
4 至 5 年	7,500.00	0.12%	7,500.00	12,500.00	0.25%	12,500.00
5 年以上	10,000.00	0.16%	10,000.00	10,000.00	0.2%	10,000.00

合计	6,228,577.79	--	1,393,661.08	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) 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	1,104,261.00	1-2 年、3-4 年	17.73%
冶金工业信息标准研究院	非关联方	688,500.00	1-3 年	11.05%
贵州省公安厅装备科	非关联方	371,700.00	1 年以内	5.97%
南威软件股份有限公司	非关联方	221,900.00	1-2 年	3.56%
四川民族出版社	非关联方	204,000.00	1 年以内	3.28%
合计	--	2,590,361.00	--	41.59%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
北京拓尔思信息系统有限公司	成本法	12,000.00 0.00		12,000.00 0.00	12,000.00 0.00	100%	100%				
合计	--	12,000.00 0.00		12,000.00 0.00	12,000.00 0.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	210,864,473.66	191,185,555.77
合计	210,864,473.66	191,185,555.77
营业成本	41,340,791.04	38,767,916.14

##### (2) 主营业务（分行业）

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	79,603,783.75	21,961,471.56	76,034,095.24	22,458,230.69
代理、集成	81,492,300.50	6,959,381.06	72,409,350.02	7,738,051.57
其他直接客户或企业	49,768,389.41	12,419,938.42	42,742,110.51	8,571,633.88
合计	210,864,473.66	41,340,791.04	191,185,555.77	38,767,916.14

##### (3) 主营业务（分产品）

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	143,562,829.64	19,841,127.22	113,046,614.67	17,243,793.00
技术服务收入	60,378,255.96	16,082,226.50	73,502,146.26	17,809,834.28
其他收入	6,923,388.06	5,417,437.32	4,636,794.84	3,714,288.86
合计	210,864,473.66	41,340,791.04	191,185,555.77	38,767,916.14

##### (4) 主营业务（分地区）

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	108,528,008.43	23,292,802.91	106,723,275.33	22,776,871.20
华东	61,572,793.02	8,340,043.02	40,990,374.78	5,774,372.27
华南/华中	27,293,908.56	5,893,885.26	30,226,756.73	8,096,768.59

西部	13,469,763.65	3,814,059.85	13,245,148.93	2,119,904.08
合计	210,864,473.66	41,340,791.04	191,185,555.77	38,767,916.14

### (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	6,873,494.34	3.26%
太极计算机股份有限公司	6,789,230.77	3.22%
东软集团股份有限公司	5,147,008.53	2.44%
中软某工程有限公司	4,444,444.44	2.11%
戈顿三希科技（南京）有限公司	4,205,128.21	1.99%
合计	27,459,306.29	13.02%

营业收入的说明

### 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	73,733,130.37	73,390,532.19
加：资产减值准备	2,542,507.96	-31,022.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,020,761.16	3,364,029.19
无形资产摊销	4,167,769.50	5,529,612.63
长期待摊费用摊销	275,239.62	176,305.73
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）	54,259.34	10,874.26
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	54,259.34	
财务费用（收益以“—”号填列）	23,981.41	33,701.53
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,731,723.96	-611,567.05
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-33,954,867.19	-62,420,935.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	29,786,319.50	19,379,693.88
其他	5,659,321.55	
经营活动产生的现金流量净额	87,576,699.26	38,821,223.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	535,881,495.13	579,035,362.74
减：现金的期初余额	579,035,362.74	141,025,857.40
现金及现金等价物净增加额	-43,153,867.61	438,009,505.34

### 十三、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	9.36%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.23%	0.36	0.36

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
预付款项	29,467,138.00	75,600.00	38,877.70	注1
固定资产	76,466,830.24	57,252,759.39	33.56	注2
无形资产	17,832,270.16	6,741,185.55	164.53	注3
开发支出	20,085,176.14	6,628,362.84	203.02	注4
股本	204,000,000.00	120,000,000.00	70.00	注5
财务费用	-16,300,434.01	-6,158,388.07	164.69	注6
资产减值损失	2,542,507.96	-31,022.98	-8,295.56	注7

注1：主要原因系本公司向北京康比特体育科技有限公司支付定制办公用房预付款29,466,738.00元所致；

注2：主要原因系本期募投项目设备支出较大影响固定资产净值增加所致；

注3：主要原因系本期募投项目软件采购支出较大影响无形资产增加所致；

注4：主要原因系本期募投项目研发支出较大影响开发支出增加所致；

注5：股本本期增加额系本公司以2011年末总股本12,000.00万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增7股影响；

注6：主要原因为本期确认募投项目期末定存利息收入所致；

注7：主要原因系本期末按照账龄计提坏账准备增加所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。