

北京东方国信科技股份有限公司  
2012 年度报告

**BONC** 东方国信

—让数据改变工作与生活

二〇一三年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜海青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4、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.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	13
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第八节 公司治理.....	65
第九节 财务报告.....	69
第十节 备查文件目录.....	172

## 释 义

释义项	指	释义内容
《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》
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
北京市科委	指	北京市科学技术委员会
公司、本公司、母公司	指	北京东方国信科技股份有限公司
上市	指	公司股票在深圳证券交易所挂牌交易
股票、A 股	指	本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
元	指	人民币元
招股说明书	指	北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
报告期、本年度	指	2012 年
保荐人(主承销商)	指	广发证券股份有限公司
审计机构	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司
股东大会	指	北京东方国信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京东方国信科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京东方国信科技股份有限公司监事会
东方国信有限	指	北京东方国信电子有限公司，本公司前身
仁邦翰威	指	北京仁邦翰威投资咨询有限公司
仁邦时代	指	北京仁邦时代投资咨询有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
东华信通	指	北京东华信通信息技术有限公司
国信天津、天津子公司	指	东方国信（天津）科技有限公司
国信吉林、吉林子公司	指	吉林省东方国信科技有限公司
国信成都、四川子公司	指	成都东方国信科技有限公司
国信新世纪、北京子公司	指	北京国信新世纪科技有限公司
微软	指	Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商
IBM	指	国际商业机器公司，全球领先的信息技术和业务解决方案提供商
Oracle	指	美国 Oracle 公司，全球领先的信息管理软件及服务提供商
SAP	指	SAP 公司，总部位于德国，全球领先的企业管理软件提供商

二次开发	指	为满足客户需要，在通用软件、平台的基础上，利用通用软件、平台提供的应用程序编程接口进行的软件开发
workflow	指	将工作流程中的具体工作单元组织在一起的逻辑和规则，在计算机中以恰当的模式进行表示并对其进行计算
即席查询	指	支持用户进行自由信息查询、获取的软件系统；即席查询一般提供语义层、图形化界面，以使不具备 IT 背景的用户能够设计自己的查询需求
解决方案	指	为解决企业运营、信息化建设中某一方面的问题而提供的方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、部署方案等
经营分析系统	指	电信行业的一类商业智能应用系统，支持企业各级人员的信息获取、业务分析、决策支持等需求
全业务	指	电信业发展的方向，即电信运营商突破以前仅提供单一通信方式和有限通信内容的局限，转向为用户提供包括有线通信、无线通信的全部通信方式和语音、数据、视频等多种通信内容的全业务通信服务；电信运营商向全业务运营的转型，要求 IT 支撑系统具备全业务支撑能力
商业智能应用软件	指	采用数据仓库、数据统计、挖掘及信息表现技术，支持企业的信息获取、分析、共享、决策支持等需求的应用软件
数据孤岛	指	企业的各个信息系统内的数据相互孤立，无法有效联合使用，造成企业数据资源的浪费、数据不一致等问题
数据挖掘模型	指	将数据挖掘技术应用到具体的业务问题，对之建模、求解、验证，反复迭代后得到的有效的数学模型；数据挖掘模型支持企业对业务问题进行深层次分析、规律发现，并可对未来相同或相似的业务问题提供预测功能
数据质量	指	数据的正确性、一致性、定义明晰性等一系列衡量数据可用性的度量的集合；数据质量直接影响数据应用的成本和效果；在企业业务复杂、数据量巨大的情况下，数据质量尤为重要
维系挽留	指	电信运营商对用户进行个性化服务，以提高用户感知度、忠诚度、降低客户流失率的一系列客户关系管理活动；相应的，对这一系列客户关系管理活动提供支撑的软件系统称为维系挽留系统
语义层	指	软件系统中业务元数据与技术元数据之间的映射，业务元数据是用户可以理解和使用的元素，技术元数据是软件用以驱动底层实现的元素；语义层使用户可以直接表达业务需求，使软件能够以自动化的方式更加灵活、快捷的实现用户的需求
元数据	指	在数据仓库体系中，用来描述数据及其环境的数据集合；元数据的作用是使其陈述的对象具有自描述性，使这些对象更易于应用和管理；元数据的分类方法很多，按描述对象的种类不同，可分为技术元数据、业务元数据等
IT	指	Information technology 的英文缩写，即信息技术

BI/商业智能	指	BI 是 Business intelligence 的英文缩写，即商业智能；商业智能指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合
CRM	指	Customer relationship management 的英文缩写，即客户关系管理，指企业采取的一系列用以提升客户满意度，从而提高企业竞争力的营销、销售及服务手段
DM/数据挖掘	指	DM 是 Data mining 的英文缩写，即数据挖掘；数据挖掘综合利用人工智能、机器学习等领域的知识和技术，采用非平凡的过程从大量数据中获取有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式
DW/数据仓库	指	DW 是 Data warehouse 的英文缩写，即数据仓库；数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映时变的数据集合；数据仓库用于支持上层的商业智能应用、数据挖掘等典型的商业智能活动
ERP	指	Enterprise resource planning 的英文缩写，即企业资源计划，针对企业的物质资源、人力资源、财务资源、信息资源等提供集成一体化的管理支持
ETL	指	Extract, transform, load 的英文缩写，即数据抽取、转换和加载；ETL 是数据仓库构建、运转过程中的重要环节，负责将分布的、异构数据源中的数据抽取到临时中间层进行清洗、转换、集成，最后加载到数据仓库中
OLAP	指	Online analytical processing 的英文缩写，即联机分析处理，指一类为业务分析处理提供支持、管理功能的软件系统
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
非结构化数据	指	相对于结构化数据（即行数据，存储在数据库里，可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据）而言，不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据即称为非结构化数据，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
大数据	指	指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。大数据具有：数据体量巨大，类型繁多，价值密度低、商业价值高和处理速度快四个特点

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	东方国信	股票代码	300166
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京东方国信科技股份有限公司		
公司的中文简称	东方国信		
公司的外文名称	Beijing Orient National Communication Science & Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	BONC		
公司的法定代表人	管连平		
注册地址	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108		
注册地址的邮政编码	100102		
办公地址	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108		
办公地址的邮政编码	100102		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.bonc.com.cn">http://www.bonc.com.cn</a>		
电子信箱	investor@ bonc.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层		

### 二、联系人和联系方式

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

### 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》
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">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 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	1997 年 07 月 28 日	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号北	05249629	110105633027609	63302760-9
变更经营范围	1998 年 01 月 18 日	北京市朝阳区酒仙桥路 10 号北	05249629	110105633027609	63302760-9
变更注册地址	1999 年 06 月 01 日	北京市朝阳区万红路 5 号	1101052249629	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2001 年 09 月 26 日	北京市朝阳区万红路 5 号	1101052249629	110105633027609	63302760-9
变更经营范围	2006 年 09 月 19 日	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 515	1101052249629	110105633027609	63302760-9
有限公司变更股份制公司	2008 年 03 月 19 日	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 515	110105002496292	110105633027609	63302760-9
变更经营范围、经营期限	2008 年 06 月 30 日	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 515	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2009 年 11 月 23 日	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 515	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2009 年 12 月 23 日	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本	2011 年 06 月 14 日	北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本、变更经营范围	2012 年 03 月 12 日	北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9
增加注册资本、变更经营范围	2012 年 08 月 28 日	北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108	110105002496292	110105633027609	63302760-9

### 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）	313,003,233.22	178,811,264.68	75.05%	121,247,207.40
营业利润（元）	81,534,601.05	58,602,900.26	39.13%	39,160,763.92
利润总额（元）	83,762,751.46	67,411,634.35	24.26%	48,743,950.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,753,506.20	57,570,579.60	22.90%	42,172,182.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,606,206.20	56,795,984.75	22.55%	40,472,182.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,781,428.60	15,988,269.39	-167.43%	12,315,504.49
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	778,990,926.15	735,867,856.60	5.86%	129,529,434.58
负债总额（元）	45,713,280.44	65,243,717.09	-29.93%	23,309,987.14
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	733,277,645.71	670,624,139.51	9.34%	106,219,447.44
期末总股本（股）	121,500,000.00	40,500,000.00	200%	30,324,000.00

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）	0.58	0.48	20.83%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.48	20.83%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.48	18.75%	0.44
全面摊薄净资产收益率（%）	9.65%	8.58%	1.07%	39.70%
加权平均净资产收益率（%）	10.12%	9.49%	0.63%	49.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.49%	8.47%	1.02%	38.1%
扣除非经常性损益后的加权平均	9.95%	9.37%	0.58%	47.54%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0887	0.3948	-122.47%	0.4061
	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)	6.0352	16.5586	-63.55%	3.5028
资产负债率 (%)	5.87%	8.87%	-3.00%	18.00%

## 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）		-41,165.69		
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）	1,350,000.00	950,000.00	2,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-200.00	2,453.75		
所得税影响额	202,500.00	136,693.21	300,000.00	
合计	1,147,300.00	774,594.85	1,700,000.00	--

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、客户集中风险

公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户依赖度较强。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户；（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托商业智能应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、电力、能源、保险等行业的商业智能应用市场渗透；（4）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，稳步推进募投项目完工达产，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的商业智能领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。

## 2、市场竞争与新模式创新风险

公司定位为提供最优产品和最佳服务，打造商业智能民族品牌。公司的愿景是让数据改变工作与生活。当前时代，数据的价值日益凸显，虽然公司所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值；（2）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。

## 3、企业管理风险

公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市两年来，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

## 4、专业技术风险

商业智能应用软件开发技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大数据”、“大服务”、“云计算”催动信息技术以及相关领域的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外商业智能的技术走向，及时学习国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。

## 5、人才流失风险

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

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司在2012年推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结

合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年度，经济形势的波动给国内企业经营带来一定的影响，但公司所处信息技术业和计算机应用服务业为国家重点扶持和鼓励发展的战略新兴产业，而且公司所处的商业智能软件和服务这个细分行业也迎来了发展的黄金时期，公司在2012年受到外部经营环境的不利影响较小，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司全年经营业绩保持了平稳增长。

报告期内，公司坚持“着眼大市场，强化技术研发和市场开拓”的工作部署，跟踪和适应市场竞争格局变化，推进品牌发展战略和市场拓展计划，加快募集资金项目研发进度，巩固在电信行业商业智能领域市场地位，延伸商业智能产业链，拓宽业务范围和市场空间。本年度，公司持续引进和培养高端人才，着力提升技术研发实力；深度挖掘商业智能市场潜力，创新业务模式和培育新的利润增长点；加强对外交流合作，有针对性和前瞻性地拓展非电信行业市场；提炼企业文化，凝聚团队力量；加强管理控制，科学优化管理团队和组织架构，推行事业部制管理体制、预算管理、全员绩效考核，提高公司管理运行效率，促进公司实现稳定发展。

2012年度，公司在管理层和全体员工共同努力下，稳步实施年度经营计划，实现营业总收入3.13亿元，较上年同期增长75.05%；实现营业利润8,153.46万元，较上年同期增长39.13%；实现利润总额8,376.28万元，较上年同期增长24.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7,075.35万元，较上年同期增长22.90%。

报告期内，公司根据年度经营计划，积极推进并落实公司发展战略，重点开展了以下几方面工作：

#### 1、强化市场营销职能，努力开拓市场

本报告期，公司坚持市场为导向，执行项目管理和技术研发服务于市场的方针，推进市场开拓。为了强化市场营销职能，公司进一步细分市场和分派营销责任，并提高营销人员综合素质，培养服务型和专业型营销队伍，公司市场拓展能力不断提升。2012年度，作为“大数据”服务实践的先行者、数据仓库建设专家、卓越的系统解决方案和服务提供商与BI平台提供商，公司积极推进产品创新，深刻理解客户需求及使用感知，电信运营商对公司产品的认可度不断提高，进而合作不断深入。

报告期内，公司在移动市场取得一定突破，主要新增北京移动、陕西移动、河南移动、安徽移动、山西移动等客户，为公司在中国移动市场业务发展奠定了基础；在移动互联网方面，经过一年的磨练，公司已形成了一支具有一定市场拓展能力、创新能力、实施能力的团队，形成了一套精细化运营及流量经营解决方案，并在全国得到有效推广。

非电信行业市场方面，本年度，为适应行业拓展工作需要，公司进一步细化了相关部门的市场营销职能，引入对目标行业有深入理解的高级人才，按拟拓展的目标行业对相关部门进行了细分，分别配备了技术研发支持、商务合作洽谈、项目管理等人员，先后与金融、能源、新闻出版业等行业内企业进行了商谈，已与银联、中航三星人寿保险等企业客户签订合同，并与目标行业内某些企业达成项目合作意向。本年度实现非电信行业营业收入3,063.25万元，已达到营业总收入近10%的比

重。因目标行业企业年度投资计划尚未落实及行政审批程序较为复杂，目前合同签署情况未能达到预期，相信随着项目工作的落实和逐步深入，后期状况会得到显著改善。

## 2、抢抓市场机遇，延伸和拓宽产业链

电信行业为降低其运营成本，目前正在向业务外包、服务外包、运维外包方向发展，公司的电信运营业务正是在此种背景下产生，并处于行业领先地位。报告期内，公司投资新设了吉林子公司、四川子公司和北京子公司，进一步整合业务资源，形成了以中国电信和中国联通为主的运营体系，扩大了电信运营业务规模。公司充分利用现有资源和成熟技术优势，深度分析市场环境，挖掘市场潜力，开展多种创新型业务模式，为公司持续稳定发展奠定了扎实基础。

## 3、坚持执行“强研发”部署，不断提高研发创新能力

本报告期，公司加大研发投入，着重高端技术人才培养和引进，加强研发团队建设，持续提升公司技术研发实力，使公司项目研发进度和市场竞争优势得到了进一步提高。报告期内公司坚持科学决策、合理规范、高效高质的原则，稳步有序推进重点产品研发项目，2012年度公司研发投入7,904.82万元，占营业总收入的25.25%，比去年同期增长108.17%；截止本报告日，公司已取得登记证书的软件著作权57项，其中2012年度新增24项。

募集资金项目方面，报告期内公司完成了商业智能应用构建工具项目和探索式数据分析及应用平台项目研发工作，取得了相关的软件著作权登记证书，商业智能应用构建工具和探索式数据分析及应用平台已投入使用，进一步完善了公司产品结构，提升了公司产品竞争力。

## 4、企业资质升级，综合实力大幅提高

报告期内，公司积极开展计算机系统集成二级资质、CMMI三级资质、北京市企业技术中心等认证、认定申报工作，截止本报告日，已顺利通过计算机系统集成二级资质和CMMI三级资质认证，公司软件开发能力和项目管理能力均得到权威部门认可，公司综合实力显著提升。截至2012年12月31日，公司已取得资质证书如下：

证书名称	颁发时间
计算机信息系统集成企业资质书正本（二级）	2012年12月21日
软件企业认定证书	2001年8月6日
ISO9001质量管理体系认证证书	2009年10月30日
高新技术企业证书	2011年9月14日
中关村高新技术企业	2012年6月18日
CMMI Level 3（软件能力成熟度模型集成定义级）	2012年6月5日

## 5、梳理组织架构，全面实行业务部制管理

随着公司规模扩张，业务类别不断增加，市场和客户群体趋于多样化，为搭建适应公司发展的组织管理体系，公司本年

度全面梳理组织架构，划分了面向电信运营商、移动互联网、电信业务运营及非电信行业的四大事业部体系，进一步明确了责权利划分，调动了经营管理人员的积极性；同时使公司最高领导层摆脱了常规的经营活动，从而投入更多的精力用于企业的战略性决策。

#### 6、重塑企业文化，统一思想，凝聚力量

随着公司快速扩张，大量新员工入职，企业文化被逐渐稀释，进一步强化企业文化建设、传播、灌输和植入成为提升企业凝聚力和执行力的重要举措。报告期内，公司进一步深化企业文化建设，总结多年沉淀下来的优秀经营智慧和管理思想，对公司企业文化进行提炼和重塑，强调文化融合，统一思想，提高员工归属感和责任感，增强企业凝聚力，激发促进公司持续发展、协调发展的内在动力。对于本公司重塑的企业文化体系说明如下：



企业标志变更，原标志：

；最新标志：**BONC 东方国信**；

企业愿景：让数据改变工作与生活

企业使命：最优产品，最佳服务，打造商业智能领域民族品牌

企业精神：专注、智慧、自省、包容

企业核心价值观：坚韧执着积累创新，至诚守信成就客户，艰苦奋斗分享成果，拥抱变化超越自我。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

本报告期，公司业务规模持续扩大，实现营业总收入31,300.32万元，同比增长75.05%；报告期内，公司努力开拓非电信行业市场，营业总收入中非电信行业收入占比上升到9.79%；公司经营的软件产品主要包括“企业数据平台”、“数据分析平台”和“基于BI的CRM应用”三大产品，报告期内，“企业数据平台”实现收入7,849.34万元，同比增长253.96%；“数据分析平台”实现收入12,372.38万元，同比增长35.89%；“基于BI的CRM应用”实现收入8,294.19万元，同比增长29.09%。

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(%)	
电信行业		141,875,743.97	84.26%	84,263,877.00	99.75%	68.37%
非电信行业		26,499,704.79	15.74%	209,155.08	0.25%	12,569.88%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	20,182,814.72	10,021,137.64	101.4%	公司本期销售费用较上期增加 101.40%，主要系公司加大市场开拓投入，业务项目增多，以及子公司业务推广费用增加所致；
管理费用	45,969,915.12	33,321,953.73	37.96%	管理费用同比增加 37.96%，主要系公司人员规模扩大，引致管理费用增长以及合并子公司费用所致。
财务费用	-10,188,645.80	-12,483,569.47	-18.38%	主要原因是募集资金的存款利息减少。
所得税	13,009,245.26	9,841,054.75	32.19%	所得税同比增加 32.19%，主要系公司业务增长，利润总额增加，导致相应的所得税费用增加。

## (4) 研发投入

2012年度，公司研发支出总额为7904.82万元，占营业总收入的25.25%；截止本报告日，公司已取得登记证书的软件著作权57项，其中2012年度新增24项。

募集资金项目方面，报告期内公司完成了商业智能应用构建工具项目和探索式数据分析及应用平台项目研发工作，取得了相关的软件著作权登记证书，目前商业智能应用构建工具和探索式数据分析及应用平台已进入推广阶段，进一步完善了公司产品结构，提升了公司产品竞争力。截至本报告日，公司募集资金项目具体进展情况如下：

项目名称	项目进展	项目目标
商业智能应用构建工具项目	已完工	实现具有可视化快速设计功能的商业智能应用构建工具，提高商业智能应用的构建速度，降低商业智能解决方案的开发、交付成本；提供丰富的分析应用功能，支持报表统计、即席查询、定制化分析等多种商业智能应用；提供可以由最终用户进行高度定制的产品，使最终用户在使用目标产品时具有较大的灵活度和自由度，使用户能够针对新的业务需求快速自助分析，获取、共享业务知识，为用户提供更高的附加价值；支持跨行业的通用商业智能解决方案的提供，使公司能够在电信业以外的行业应用中扩大影响力，开辟市场空间。
探索式数据分析及应用平台项目	已完工	建设探索式数据分析及应用平台，一种面向公司内部分析人员和行业最终用户使用的专业数据分析工具。使用者可以利用该产品以所见即所得的方式便捷地实施交互式数据探索和数据挖掘，并将成果固化、发布、共享或与其他使用者进行协作数据探索，从而大幅度降低对数据分析人员的技能要求、拓展数据分析在客户企业的使用面，同时降低公司实施业务咨询服务的时间和人力成本。
企业数据仓库构建系统项目	系统开发阶段	基于公司在电信行业的企业数据平台产品线，研发企业数据核心模型、行业应用模板及数据仓库构建工具。目标是扩展公司数据仓库产品支撑的行业范围，提升数据仓库的数据质量管控、数据共享能力，使数据仓库项目的实施过程自动化、智能化。
全业务营销及维系挽留系统项目	系统开发阶段，部分模块已上线试运行	建设全业务营销及维系挽留系统，一种面向电信行业的分析型CRM软件平台。该平台是在现有基础上，通过提升客户识别准确度、完善对客户各类特征的把握，达到提升营销与维系挽留效果、降低成本的最终目标。
数据集成和管理工具项目	系统开发阶段，部分模块已上线试运行	该项目的主要研发内容是通用的数据集成和管理工具，预期目标是实现跨数据库平台的高效ETL过程构建工具，稳定可靠的ETL过程调度工具以及便捷的数据质量管理、元数据管理工具。

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）	79,048,241.26	37,973,121.08	16,284,221.35
研发投入占营业收入比例（%）	25.25%	21.24%	13.43%

## （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	289,984,500.51	188,806,286.24	53.59%
经营活动现金流出小计	300,765,929.11	172,818,016.85	74.04%
经营活动产生的现金流量净额	-10,781,428.60	15,988,269.39	-167.43%

投资活动现金流入小计		50,000.00	-100%
投资活动现金流出小计	169,313,449.46	37,375,856.28	353%
投资活动产生的现金流量净额	-169,313,449.46	-37,325,856.28	-353.61%
筹资活动现金流入小计		534,809,625.60	-100%
筹资活动现金流出小计	18,114,446.40	27,603,631.58	-34.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,114,446.40	507,205,994.02	-103.57%
现金及现金等价物净增加额	-198,209,324.46	485,868,407.13	-140.79%

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减少 167.43%，主要原因为报告期人员规模增长较快，支付的职工薪酬增加，应收账款未到回款期，子公司采购存货支出增加和增值税退税金额减少。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 353.61%，主要原因为报告期支付办公用房及研发中心用地土地出让金以及无形资产投资支出增加所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 103.57%，主要原因为 2011 年公司首发上市募集资金到位，以及在报告期支付 2011 年度现金股利。

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

本报告期，公司经营活动的现金流量为负，与公司本年度净利润存在较大差异，主要原因为：1、本报告期，公司营业收入大幅增长，相应地公司应收账款也大幅增加，而部分应收账款未到回款期，导致公司回笼资金相对较少；2、公司子公司业务涉及通讯设备等硬件采购，报告期内其用于采购库存商品的资金支出较多而报告期内尚未形成销售收入，影响了公司现金流量。

### (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）	191,137,847.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	61.07%

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）	11,340,521.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.8%

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

### 1、业务发展目标

2012 年度，公司实现营业总收入 3.13 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7,075.35 万元。电信行业市场地位进一步巩固和提高，非电信行业市场开拓已取得一定成果。

### 2、产品研发计划

公司持续加大研发投入力度，不断提升技术研发实力。报告期内公司完成了商业智能应用构建工具项目和探索式数据分析及应用平台项目研发工作，取得了相关的软件著作权登记证书。截止 2012 年末，公司已取得的软件著作权共 57 项，其中 2012 年度新增 24 项。

### 3、服务创新计划

公司细化了面向全国的专家服务团队，进一步提升了公司的综合服务和指挥协调地位，继续深入推行“基准软件与本地化开发应用”相结合的贴身服务模式，为客户提供 7×24 小时的高质量服务，有效提升了客户满意度。

### 4、队伍建设计划

公司按计划进行人才战略与人才扩充计划，建立了较为完备的人才培养和管理体系。

### 5、市场营销计划

电信行业市场方面，已成功打入中国移动市场，非电信行业市场拓展取得成果，市场地位进一步巩固和提升。

### 6、再融资及财务结构改善计划

公司不断强化财务管理职能，科学统筹资金使用安排，提高资金使用效率及降低财务费用。

### 7、管理成长计划

公司已建立以客户为中心的专业化分工管理体系，调整并完善了组织架构，升级了 OA 系统平台、ERP 系统，梳理完善了各类业务流程，大幅提升了管理水平和企业运行效率。

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

### 1、经营目标完成情况

2012 年度，公司计划实现营业总收入 2 亿元-2.5 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 6,800 万元-8,000 万元；公司实际实现营业总收入 3.13 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 7,075.35 万元，完成了公司总体经营目标。

### 2、公司市场开拓进展

公司2012年度计划实现非电信行业收入占营业总收入的10%，2012年度实际实现非电信行业收入3,063.25万元，占营业总收入的9.79%。本年度，公司积极采取有力举措，加强外部交流，努力开拓非电信行业市场，新增非电信行业客户涉及新闻媒体、金融、能源等行业，因目标行业企业年度投资计划尚未落实及行政审批程序较为复杂，目前合同签署情况未能达到预期，相信随着项目工作的落实和逐步深入，后期状况会得到显著改善。

### 3、技术研发和创新能力提升

2012年度，公司继续加大研发投入，引进高端技术人才，研发团队不断壮大，整体技术研发实力持续提高，有力支撑了公司项目研发和产品创新。2012年度公司研发支出7,904.82万元，占营业总收入的25.25%，比去年同期增长108.17%。截止报告期末，公司已取得的软件著作权共57项，其中2012年度新增24项。

### 4、募投项目进展

报告期内公司完成了商业智能应用构建工具项目和探索式数据分析及应用平台项目研发工作，取得了相关的软件著作权登记证书，目前商业智能应用构建工具和探索式数据分析及应用平台已进入推广阶段，进一步完善了公司产品结构，提升了公司产品竞争力。其余募投项目进展顺利，均取得阶段性成果，企业数据仓库构建系统项目进入系统开发阶段；全业务营销及维系挽留系统项目和数据集成和管理工具项目均已进入系统开发阶段，部分模块已上线试运行。

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						
电信行业	282,370,694.87	141,875,743.97	49.76%	58.24%	68.37%	-3.02%
非电信行业	30,632,538.35	26,499,704.79	13.49%	8,190.01%	12,569.88%	-29.91%
分产品						
企业数据平台	78,493,421.38	34,378,090.95	56.2%	253.96%	261.22%	-0.88%
数据分析平台	123,723,820.23	57,317,234.99	53.67%	35.89%	45.46%	-3.05%
基于 BI 的 CRM 应用	82,941,895.89	49,962,128.13	39.76%	29.09%	43.05%	-5.88%
硬件销售及其他	27,844,095.72	26,717,994.69	4.04%	1,979.4%	4,177.25%	-49.31%
分地区						
华东	11,880,002.27	5,397,350.04	54.57%	-33.09%	-26.91%	-3.84%
华南	7,640,876.53	4,705,430.13	38.42%	-32.86%	3.95%	-21.81%

华北	209,225,252.37	115,016,053.78	45.03%	164.48%	174.86%	-2.08%
华中	6,879,858.89	3,137,527.04	54.4%	-38.57%	-31.33%	-4.81%
西南	17,862,716.35	10,868,078.63	39.16%	4.59%	40.23%	-15.46%
西北	15,270,438.58	5,385,306.33	64.73%	-24.56%	-36.78%	6.81%
东北	44,244,088.23	23,865,702.81	46.06%	100.68%	141.6%	-9.14%

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	347,046,514.14	44.55%	538,508,344.56	73.18%	-28.63%	货币资金较期初减少 35.55%，主要系购买商品、预付土地款、采购预付款等，支付正常经营业务，导致资金减少所致；
应收账款	151,679,904.87	19.47%	101,396,334.26	13.78%	5.69%	应收账款较期初增加 49.59%，主要系收入增加，但款项未到回款期所致；
存货	15,271,592.33	1.96%	1,453,549.24	0.2%	1.76%	存货较期初大幅增加，主要系子公司采购库存商品增加所致；
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	18,046,205.12	2.32%	14,830,877.41	2.02%	0.3%	

#### (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%		0%		
长期借款		0%		0%		

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

4、公司竞争能力重大变化分析

通过多年的不懈努力，公司在技术创新、服务保障、客户维系、团队建设、品牌塑造等方面具备了较强的竞争优势，本年度，公司技术研发实力、市场开拓能力和管理能力均有较大提升。

在技术创新方面，公司坚持自主创新，目前已拥有电信行业通用数据模型、数据清洗、稽核、元数据、分析图表引擎、可视化报表设计、基于语义层的即席查询、挖掘模型、广义 workflow、业务服务规则引擎等核心技术。2012年度，公司完成了商业智能应用构建工具和探索式数据分析及应用平台两个募投项目的研发工作，进一步完善公司产品结构，提升了公司产品竞争力。截至2012年末，公司（含控股子公司、分公司）已取得软件著作权共57项，2012年度新增24项，列示如下：

序号	软件著作权名称	登记时间	备注
1	企业级经营分析数据仓库系统V1.0	2008/12/26	东方国信母公司
2	决策支持系统软件[简称：决策支持]V1.0	2008/12/5	东方国信母公司
3	经营分析指标系统软件V2.0	2008/12/10	东方国信母公司
4	经营（决策）分析系统软件[简称：经营分析]V1.0	2008/10/10	东方国信母公司
5	渠道管理系统V3.0	2008/10/10	东方国信母公司
6	统一客户资料系统V1.0	2008/10/10	东方国信母公司
7	综合人工平台系统软件V1.0	2008/10/10	东方国信母公司
8	TBSS应用软件【简称：TBSS】V1.0	2008/10/10	东方国信母公司

9	客户维系挽留系统【简称：维系挽留】V1.0	2008/10/10	东方国信母公司
10	客户细分系统V1.0	2008/10/10	东方国信母公司
11	大客户管理系统V1.0	2008/10/10	东方国信母公司
12	数据仓库对象管理系统软件【简称：数据仓库对象管理系统】V1.0	2010/11/29	东方国信母公司
13	数据流调度管理系统软件【简称：数据流调度管理系统】V1.0	2010/11/29	东方国信母公司
14	自助取数系统软件【简称：自助取数系统】V1.0	2010/11/29	东方国信母公司
15	操作型数据仓储系统软件[简称：ODS]V1.0	2010/5/20	东方国信母公司
16	企业数据仓库系统软件[简称：EDW]V1.0	2010/5/20	东方国信母公司
17	针对性营销及维系挽留系统软件[简称：营销系统]V1.0	2010/1/6	东方国信母公司
18	集团客户营销支撑系统软件【简称：集团客户营销支撑系统】V1.0	2010/12/4	东方国信母公司
19	掌上经营分析系统软件【简称：掌上经营分析系统】V1.0	2010/12/4	东方国信母公司
20	本地网数据应用系统软件【简称：本地网数据应用系统】V1.0	2010/12/3	东方国信母公司
21	基于组件的经营分析构建工具系统软件【简称：组件化经分】V1.0	2010/12/1	东方国信母公司
22	增值业务营销系统软件【简称：营销系统】V1.0	2010/11/30	东方国信母公司
23	固网业务营销支撑系统软件【简称：固网业务营销支撑系统】	2010/11/29	东方国信母公司
24	云游移动游戏互动平台V1.0	2012/6/20	东方国信母公司
25	失落的魔石游戏软件V1.0	2012/9/24	东方国信母公司
26	东方SIA质检系统V1.0	2012/9/25	该产品著作权为东方国信母公司与重庆首亨共同享有。
27	手机版渠道管理系统软件V1.0	2012/9/27	东方国信母公司
28	智能云管家（WEB版）系统软件V1.0	2012/9/28	东方国信母公司
29	自然人营销系统软件V1.0	2012/9/27	东方国信母公司
30	数据分析系统V1.0	2012/10/10	东方国信母公司
31	云端通讯录系统软件 V1.0	2012/10/11	东方国信母公司
32	运维知识库系统软件 V1.0	2012/10/16	东方国信母公司
33	增值业务助销平台V1.0	2012/11/26	东方国信母公司
34	增值业务精细化运营平台系统V1.0	2012/11/26	东方国信母公司
35	列存数据分析引擎软件	2012/12/1	东方国信母公司
36	商业智能应用平台V1.0【BI应用平台】	2012/12/1	东方国信母公司
37	商业智能应用构建工具软件V1.0【BI构建工具软件】	2012/12/1	东方国信母公司
38	探索式数据分析及应用平台V1.0【交互式探索】	2012/12/1	东方国信母公司
39	实体渠道应用销售系统（3G加油站）软件V1.0【3G加油站】	2012/12/1	东方国信母公司
40	手机版网格销售系统软件V1.0	2012/9/27	天津子公司
41	预警监控系统V1.0	2012/9/27	天津子公司
42	(WEB版)网格营销系统软件 V1.2【简称：网格营销】	2012/9/27	天津子公司
43	报表系统软件V1.0	2012/9/27	天津子公司
44	东方国信数据查询系统V1.0【简称：数据查询系统】	2012/9/27	天津子公司
45	竞争分析系统V1.0	2012/9/27	天津子公司
46	经营分析系统模型项目软件V1.0.0	2010/2/23	东华信通
47	经营分析系统(NGBOSS1.0版)一阶段扩容改造工程项目应用软件V1.0.0	2010/2/23	东华信通
48	客户服务重点应用项目软件V1.0.0	2010/2/23	东华信通
49	客户价值分析系统项目软件V1.0.0	2010/3/1	东华信通

50	经分系统两大应用项目软件V1.0.0	2010/2/23	东华信通
51	NG1-经分系统通用平台三期扩容工程项目业务软件V1.0.0	2010/2/23	东华信通
52	东华信通经营分析系统V2.0	2008/8/18	东华信通
53	NGBASS3规范扩容工程经营分析应用软件V3.0	2011/12/24	东华信通
54	中国移动内蒙古公司经分手机版项目软件V2.0	2009/6/13	东华信通
55	增值业务综合平台 (VGOP)软件V1.0	2011/12/24	东华信通
56	收入保障系统V4.0	2012/8/16	东华信通
57	经营分析系统二阶段扩容改造工程软件【简称：NG-BASS2软件】V3.0	2012/2/27	东华信通

在服务保障方面，公司秉承“贴身服务，随需而变”的服务理念，创新服务形式、提高服务水平，并能根据客户的行业特点和业务模式，结合国际先进经验、技术和本国国情，快速分析客户需求、形成解决方案并加以实施，深受客户好评。公司在全国范围内建立了现场服务队伍，通过在现场和客户一起工作和讨论，能够持续跟踪并随时发现客户的潜在需求，向客户提供持续性的、7×24小时技术支持和产品服务。

在客户维系方面，公司积累了一批以电信行业为主的优质客户，并成为中国联通、中国电信等企业商业智能系统的核心合作厂商之一，本报告期内，公司与中国移动合作取得一定突破，未来将逐步深化和加强与中国移动的合作关系。公司持续的业绩增长得益于客户的稳定和优质，公司与优质客户的合作也推进了公司技术水平的不断提高与服务手段的不断改进。

在团队建设方面，公司长期坚持以优秀的企业文化、以人为本的管理方式吸引并留住人才，打造了一支由高素质核心管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队。报告期内，公司引进了一些高端管理人才，不断健全人才引进、培养机制，提炼和重塑企业文化，提高了公司凝聚力和执行力。

在品牌塑造方面，覆盖全国的营销服务网络、丰富的产品线、随需而变的服务模式，为公司塑造了良好的市场品牌形象。公司品牌优势吸引国内外知名企业主动寻求合作，不断增值的市场品牌优势为公司拓展新的市场空间、进一步服务好客户奠定了坚实的基础。报告期内，公司作为“大数据、大服务”实践先行者，公司品牌影响力在国内电信企业商业智能领域内进一步提升，并逐步向其他行业领域渗透。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等影响公司核心竞争能力的情况。

## 5、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	56,334.34
报告期投入募集资金总额	24,467.32
已累计投入募集资金总额	34,854.1
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	
截至 2012 年 12 月 31 日止, 公司累计使用募集资金专户资金合计 34,854.10 万元, 其中募集资金投资项目投入 12,792.80 万元, 累计使用超募资金 22,061.30 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 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
商业智能应用构建工具项目	否	4,903.11	4,903.11	1,545.73	3,616.6	73.76%	2012 年 12 月 31 日	177.71		否
探索式数据分析及应用平台项目	否	4,004.56	4,004.56	1,170.78	2,950.93	73.69%	2012 年 12 月 31 日	624.86		否
企业数据仓库构建系统项目	否	3,413.65	3,413.65	1,756.94	2,103.06	61.61%	2013 年 07 月 31 日			否
全业务营销及维系挽留系统项目	否	3,092.2	3,092.2	1,372.23	1,884.95	60.96%	2013 年 12 月 31 日			否
数据集成和管理工具项目	否	3,714.40	3,714.40	1,720.34	2,237.26	60.23%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	19,127.92	19,127.92	7,566.02	12,792.8	--	--	802.57	--	--
超募资金投向										
增资天津子公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100%	2011 年 11 月 30 日	302.30	是	否
收购北京东华信通信息技术有限公司	否	5,200	5,200	1,040	5,200	100%	2012 年 02 月 17 日	1,190.12	是	否
投资建设研发中心和办公用房项目	否	12,000	12,000	9,361.3	9,361.3	78.01%	2014 年 12 月 31 日			否
设立吉林省东方国信	否	500	500	500	500	100%	2012 年	-82.23	否	否

科技有限公司							06 月 30 日			
设立北京国信新世纪科技有限公司	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	2012 年 10 月 31 日	-29.36		否
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,700	24,700	16,901.3	22,061.3	--	--	1,380.83	--	--
合计	--	43,827.92	43,827.92	24,467.32	34,854.1	--	--	2,183.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、商业智能应用构建工具项目：该项目部分模块于 2012 年陆续投入使用，项目于 12 月达到预定可使用状态。因项目运行不满一个完整测算年度，因此无法测算是否达到年度预计收益。</p> <p>2、探索式数据分析及应用平台项目：该项目部分模块于 2012 年陆续投入使用，项目于 12 月达到预定可使用状态。因项目运行不满一个完整测算年度，因此无法测算是否达到年度预计收益。</p> <p>3、吉林子公司计划 2012 年度实现净利润 200 万元左右，实际实现净利润-82.23 万元，未达到预计目标，主要原因为：吉林子公司于 2012 年 5 月份成立，本年度主要完成了团队组建、业务渠道搭建等工作，夯实了运营商合作基础，理顺了业务模式，经营相关成本费用支出较多，业务规模尚未达到预期水平，因而未实现盈利，预计随着业务模式的推广和逐步成熟，收入和利润水平将有所改善。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本公司募集资金净额为 52,708.41 万元，其中超额募集资金 33,580.49 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金总额为 22,061.30 万元。</p> <p>2、2011 年 10 月 20 日，公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》，公司计划使用超募资金 1,000.00 万元增资全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，该增资计划已经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。</p> <p>3、2011 年 12 月 1 日，公司二届四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久补充流动资金，截至目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。</p> <p>4、2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日，公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购东华信通 100%股权的议案》，为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力，同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 5,200.00 万元收购东华信通 100%股权。截至目前，该超募资金使用计划已使用超募资金 5,200.00 万元支付股权转让款，股权收购相关事宜已经办理完成。</p> <p>5、2011 年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日，公司分别召开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》，公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建，总投资预算 22,440.00 万元。2012 年 3 月 22 日、2012 年 4 月 8 日，公司分别召开二届七次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》，同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整，调整后项目总投资预算为 21,800 万元，其中计划使用超募资金 12,000.00 万元。截至报告期末，该超募资金已使用超募资金 9,361.30 万元。</p>									

	<p>6、2012年3月22日，公司召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信（吉林）科技有限公司的议案》，为抢抓移动业务发展带来的市场机遇，延伸公司产业链，将BI应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点，公司拟使用超募资金500万元在吉林设立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造更高的经济价值。截止目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。</p> <p>7、2012年9月7日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金1,000万元在北京设立全资子公司，以利用公司现有基础和BI技术优势，延伸产业链，将BI应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点。目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司第一届董事会第二十次会议于2011年4月25日审议通过了公司使用募集资金12,363,270.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额12,363,270.05元，已经从募集资金专户转出。北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了（2011）京会兴（专审）字第5-009号《关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。</p>
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	<p>适用</p> <p>商业智能应用构建工具项目与探索式数据分析及应用平台项目已完工，两项目分别结余资金1286.51万元和1053.63万元。项目资金结余的主要原因为：在商业智能应用构建工具项目和探索式数据分析及应用平台项目的设计、开发过程中，公司充分利用了技术积累并采用了创新的设计、实现方式，从而降低了研发投入，节约了成本。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划、分步地投资于募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### （3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无。
---------------------------	----

(4) 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
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
										0
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 6、主要控股参股公司分析

## (1) 东方国信（天津）科技有限公司

成立时间：2011年3月24日

法定代表人：彭岩

注册资本：1,200万元人民币

注册地点：天津开发区第四大街80号天大科技园C5楼4-410室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

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

2012年，天津子公司实现营业收入57,711,960.06元，实现净利润3,022,990.17元。截止2012年12月31日，天津子公司总资产18,820,758.59元，净资产17,791,991.32元。

## (2) 北京东华信信息技术有限公司

成立时间：2008年7月11日

法定代表人：秦宏伟

注册资本：200万元人民币

注册地点：北京市朝阳区延静西里2号1号楼1004B

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。

东华信通主要从事电信企业商业智能软件业务，主要产品包括经营分析系统软件、经营分析手机版软件、客户价值分析系统等。2012年度，东华信通实现营业收入41,172,257.90元，净利润11,901,157.15元。截止2012年12月31日，东华信通总资产33,484,735.89元，净资产28,600,933.94元。

### （3）吉林省东方国信科技有限公司

成立时间：2012年5月9日

法定代表人：陈桂霞

注册资本：500万元人民币

注册地点：长春市南关区平阳小区1号楼

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成技术开发技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；企业形象策划、营销策划；平面设计，展览展示服务、会议服务、庆典服务；汽车租赁；车载通信设备、汽车饰品、手机批发及零售；通信卡、通信设备销售；机房清洗保洁；手机维修；计算机软硬件租赁；进出口贸易（国家法律法规禁止的商品除外）。

2012年度，吉林子公司实现营业收入7,084,710.73元，实现净利润-822,342.55元，截止2012年12月31日，该子公司总资产12,328,785.31元，净资产4,177,657.45元。

### （4）成都东方国信科技有限公司

成立时间：2012年6月25日

法定代表人：王首君

注册资本：200万元人民币

注册地点：成都高新区府城大道西段399号7栋2单元17层1709号

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：计算机软硬件，机电产品的技术研发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售、租赁计算机软硬件；企业营销策划、市场信息咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。

2012年，该子公司实现营业收入4,309,861.65元，实现净利润37,232.31元；截止2012年12月31日，总资产4,019,720.93元，净资产2,037,232.31元。

### （5）北京国信新世纪科技有限公司

成立时间：2012年9月28日

法定代表人：刘权

注册资本：1000万元人民币

注册地点：北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-210-283

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业策划、设计；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；维修计算机；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）

2012年，北京子公司实现营业收入0元，实现净利润-293,564.43元，截止2012年12月31日，总资产9,771,959.80元，净资产9,706,435.57元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 三、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、数据价值凸显，行业前景广阔

随着信息时代的演进，“大数据”概念逐渐深入人心，数据分析、数据挖掘对提升企业市场开拓能力和经营管控水平的显著作用，已被越来越多的企事业管理层所认知并重视，甚至已被某些企业提高到关乎生存发展的高度，数据价值将成为未来人们聚焦关注的重要资源和潜在财富。随着操作型BI逐步在大企业普及，BI不仅用于企业高层管理者的决策辅助，还日益成为普通员工日常操作的工具。企业希望由BI系统带来的透明度和洞察力能够帮助企业降低成本，提高生产率和业务敏捷性，所以不仅仅是一些大型企业对BI产品有需求，中小型企业也在寻找相关的BI产品，BI软件市场规模越来越大。

#### 2、“大数据”、“云计算”助推BI迈入发展黄金时期

商业智能是数据库技术、人工智能技术、统计技术和软件技术等有机结合，从全球范围来看，商业智能已经成为软件市场当前最具发展潜力的领域之一。基于BI广阔的发展前景，近年来 BI领域加快了技术创新步伐。“大数据”、“云计算”等技术的快速发展，使得各种数据的规模得到空前爆发，这也就为商业智能的蓬勃发展提供的良好的“大数据”环境，BI软件也迎来其发展的黄金时期。

“大数据”意味着包括交易和交互数据集在内的所有数据集，其规模或复杂程度超出了常用技术按照合理的成本和时限捕捉、管理及处理这些数据集的能力。不管是结构化数据还是非结构化数据，都需要对它们进行集成。一些规模较大的企业往往有几十个甚至上百个信息系统，一般情况下，ERP、CRM系统产生了大量的数据，这些数据都反映了企业运营过程的实际情况，如果能够有效应用，可以帮助企业发现运营中的问题。而企业的数据需要加工和整理，并且以规范、标准的格式存储到数据仓库。而创建一个单一、完整、可信的客户数据视图，数据集成是关键。没有集成的数据，其商业价值为零。在这个数据集成的过程中，要做到开发效率高、系统兼容性好，并且能够捕捉企业中不断变化的新数据。数据集成是建立实用的

数据仓库的关键，而且数据集成的过程占商业智能应用中一半以上的工作量，因此数据集成会受到大型企业的高度重视。

“云计算”技术使得 IT 资源得到更高的利用率，着重解决企业 IT 资源利用率不高，IT 部署较为繁杂，以及 IT 管理较为复杂的问题。应该说，云计算让企业的 IT 系统更加高效可控。及时准确地处理大数据，就必须借助云计算的力量。云计算使得 BI 具有处理海量数据的能力。能够处理海量的数据是 BI 系统提供智能的保障。云计算下的 BI 提供了一个信息共享的平台，可以通过强有力的信息共享、数据共享、计算共享等手段实现实体共享服务中心的功能。

### 3、市场竞争格局

从国际范围来讲，IBM、Oracle、SAP 与微软作为 BI 领域四大巨头，凭借能够提供 ERP 等信息管理解决方案的综合性优势，占据了全球 BI 市场 2/3 的份额。国外 BI 专业厂商在细分领域各有优势，一般都拥有雄厚的资金和研发实力，主要研发机构在国外，国内分支机构主要负责产品的销售和技术支持，提供的工具平台软件主要包括数据库平台、OLAP 分析工具、报表工具，数据挖掘工具等。这些供应商尚未完全适应国内的市场环境，虽然提供的软件功能强大，但在国内遇到报表格式复杂、数据量大、数据回写等问题，对国内用户的本土化需求支持不足，在技术服务、人员规模和服务成本等方面并不占优势。

国内目前 BI 行业正处于市场成长期，随着厂商产品和解决方案的不断成熟，用户对 BI 的认知度和接受度都在提升。同时 BI 在电信、金融、政府、制造、零售、保险等行业越来越广泛的应用，也起到了示范作用。国内行业对 BI 的应用水平以电信行业最具代表性。电信行业的信息化程度较高，其业务的开展完全依靠大量的信息化业务系统支撑，业务复杂度高，数据量大，因此，供应商在商业智能系统的建设中更加注重业务数据梳理、业务分析建模等工作，以解决企业数据孤岛以及经营竞争中的众多业务问题，即更侧重于提供商业智能的整体解决方案。在这方面，国内供应商往往拥有多年的行业经验，对客户需求的理解和把握比较深刻。国内优秀的供应商已经从早期采用国外产品为平台，面向行业或者业务进行二次开发，逐渐发展到自主开发，形成具有自主知识产权的产品。

#### （二）公司发展战略

公司将立足商业智能专业，着眼大市场，持续推出深层次的产品与服务，深化产品应用领域，逐步形成完善的覆盖商业智能全产业链的多层次产品结构，持续强化产品创新力和核心竞争优势，深入调研国内市场各行业客户的实际需求，依托产品、技术、人才、管理、经营模式及品牌价值，不断扩大产业规模和市场范围，提高市场占有率和品牌影响力，以最优产品、最佳服务，打造民族 BI 全产业链第一品牌。

#### （三）2013 年经营计划

2013 年，公司将继续立足商业智能主业，聚焦市场需求，提升研发实力和产品竞争力，完善和升级产品结构，努力提升中国电信、中国移动市场份额，提高非电信行业市场拓展成果，并充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求，提高人员使用效率，严格控制费用和成本，提高盈利能力，实现公司业务持续稳步的增长。

2013 年度重点工作计划如下：

##### （1）深耕细作原有市场，努力开拓新兴市场

电信行业市场方面，公司将快速推进平台化、产品化建设，增强客户感知。在深耕产品和服务的基础上，细化、创新、

深耕、突破重点市场，形成差异化、延伸化的整体竞争力，执行积极主动的市场开拓策略，有效输出公司的品牌价值与影响力，期望在2013年继续扩大公司在国内电信运营商商业智能领域的市场份额。

移动互联网市场方面，以“聚焦流量数据，创新发展”为主线，努力成为中国联通的核心合作伙伴，提高移动互联网产品创新、开发能力，增强精细化运营、流量经营系统解决方案能力，加强项目管控，提升系统交付能力，力争持续扩大业务规模。

非电信行业市场方面，巩固在现有非电信行业的市场地位，扩大公司金融、媒体、保险等行业结构化数据建设领域的市场版图；以在非电信行业市场成功项目为样板，瞄准目标行业内企业，重点关注客户管理、员工绩效、数据挖掘等公司传统技术优势的推广。提高在已取得进展的非电信行业市场份额，基于公司成熟的技术和资源，拓展其他行业，寻求新的市场增长点。

#### （2）稳步推进电信运营，创新业务模式

电信运营业务方面，2013年将加强各子公司的管理控制，梳理、完善业务管理流程，建立一套适应电信运营经营模式的管理体系。通过信息系统及时掌握子公司日常经营状况，并加强项目盈利预测与分析；继续创新业务模式，整合资源，挖掘市场潜力，对利润空间较大、风险指数较小的业务要大力推广，同时，稳步推进、积极有效占领市场，提高子公司业务质量和盈利能力。

#### （3）加强技术创新，研发与市场紧密接轨

技术研发方面，公司将重点推广和提升商业智能应用构建工具与探索式数据分析及应用平台，继续投入研发企业数据仓库构建系统项目、全业务营销及维系挽留系统项目、数据集成和管理工具项目，持续不断升级和创新BI产品，继续研发基于移动终端的BI应用新产品，将BI产品向更深层次延伸，逐步形成公司在商业智能全产业链的竞争力。

2013年公司研发仍以市场为导向，研发与项目建设兼顾；根据市场发展、项目需要，实现研发、建设滚动发展的模式，努力实现近期与远期目标的平衡；研发侧与项目侧紧密交互，提高研发对项目的支撑及项目对研发的需求注入，实现公司整体的精益求精；2012年公司的两个募投项目商业智能应用构建工具与探索式数据分析及应用平台顺利完工，以及部分研发项目阶段性完工，未来公司将积极探索全新商业模式，以产品化方式拓展海外市场。

#### （4）优化管理结构，提升管理效率

企业管理方面，将全面推行事业部制管理体系，严格落实经营任务的分解和执行，以绩效考核管理和股权激励计划为激励工具，科学合理的设定绩效考核指标，充分挖掘员工特别是管理者的主观能动性，提升管理者的工作绩效；加强预算管理以及对子公司的管控，优化完善财务审批流程，严格控制财务风险；完善培训体系，通过外部培训与内部培训相结合，加强员工的岗位技能；进一步完善人才激励机制，通过合理的激励措施来提高员工的工作热情与积极性；持续深化企业文化建设，推进企业文化的有效传播、灌输和认同，促进文化融和，提升公司向心力和执行力。

#### （5）加强成本控制，提高管理效益

上市以来，收入快速增长，经营规模和人员规模相应快速扩张，由此对公司管理和成本控制提出更高的要求，2013年，

公司将继续保持“开源节流”的思想，严格控制费用开支，提高人员工作绩效和资金使用效率，并通过全面预算管理，并结合IT系统与绩效考核等手段，加强对成本、费用的控制，提升盈利能力。

(6) 寻求目标公司，进行资源整合

2013 年，公司将以谨慎为原则，在合理把控风险的前提下，加强外延式扩张力度，围绕公司主营业务方向，积极开展产业链上下游资源整合，通过参股、并购等资本运作方式迅速获取新的产品、技术与市场，提高市场和竞争地位，形成新的利润增长点，推动公司未来业绩的快速增长。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更和重要前期差错情况。

#### 六、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、公司制定的现金分红政策

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101号），经股东大会审议通过，公司对利润分配政策作出了更加具体、清晰和明确的规定，具体如下：

《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策为：（一）利润分配的基本原则：1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年母公司实现的可供分配利润为基础向股东分配股利；2、公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性；3、公司实施利润分配，应优先考虑采用现金分红的利润分配方式。（二）利润分配的方式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。（三）现金分红的条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：该等事项所涉的支出金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过人民币 3000万元。（四）现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，应当采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（五）股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有

利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足上述现金分红的条件下采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。（六）股利分配的时间间隔：在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（七）利润分配的决策程序与机制：1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会表决。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。2、股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。3、若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，董事会应当形成关于不进行利润分配的专项说明，提交公司股东大会审议，并在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途和预期收益等情况。独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。4、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。（八）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（九）利润分配政策的调整机制如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并先经独立董事同意并发表明确独立意见后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应当采用提供网络投票等方式为公众股东参会表决提供条件。

## 2、利润分配政策执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，于2012年1月18日召开二届六次董事会、二届四次监事会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事会作出了充分论证和说明，独立董事发表了独立意见；2012年2月10日，2011年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即以公司总股本4,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），现金分红810万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股，共计转增4050万股，转增后公司总股本变更为8100万股。根据2011年度股东大会决议，公司于2012年2月21日实施完毕以上利润分配方案和资本公积金转增股本方案。

2012年7月24日，公司召开的二届十次董事会、二届八次监事会审议通过了《2012年半年度资本公积金转增股本预案》，独立董事发表了独立意见；2012年8月13日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《2012年半年度资本公积金转增股本预案》，以截止2012年6月30日公司总股本8,100万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050万股，转增后公司总股本增加至12,150万股。按照2012年第三次临时股东大会决议，公司于2012年8月22日实施完毕资本公积金转增股本方

案。

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)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	121,500,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	6,075,000.00
可分配利润 (元)	70,753,506.20
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2013 年 4 月 18 日, 公司召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《2012 年年度利润分配预案》, 拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 12150 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币 (含税), 合计派发现金股利 6,075,000.00 元人民币 (含税)。公司独立董事对于公司本次拟定的《2012 年年度利润分配预案》发表了明确同意的独立意见。上述《2012 年年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议。	

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

2010 年度: 根据 2010 年度股东大会决议, 公司于 2011 年 5 月 11 日实施了 2010 年度利润分配方案, 即以公司总股本 4,050 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 (含税), 合计派发现金红利 2,025 万元。

2011 年度: 经 2011 年度股东大会决议, 公司于 2012 年 2 月 21 日实施完毕《2011 年度利润分配及资本公积金预案》, 以公司总股本 4,050 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 现金分红 810 万元 (含税); 同时以资本公积金向全体股东转增股本, 每 10 股转增 10 股, 共计转增 4050 万股, 转增后公司总股本变更为 8100 万股。

2012 年半年度: 2012 年 8 月 13 日, 公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《2012 年半年度资本公积金转增股本预案》, 以截止 2012 年 6 月 30 日公司总股本 8,100 万股为基数, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 4,050 万股, 转增后公司总股本增加至 12,150 万股。按照 2012 年第三次临时股东大会决议, 公司于 2012 年 8 月 22 日实施完毕资本公积金转增股本方案。

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	6,075,000.00	70,753,506.20	8.59%
2011 年	8,100,000.00	57,570,579.60	14.07%
2010 年	20,250,000.00	42,172,182.68	48.02%

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

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

## 八、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 05 月 24 日	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座公司会议室	实地调研	机构	天相投顾问、海通证券、中投证券、国信证券等	公司竞争优势、市场开拓、竞争对手等情况
2012 年 08 月 29 日	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座公司会议室	实地调研	机构	安信证券、兴业证券、广发证券、中银基金等	公司全资子公司的经营情况、市场开拓进展等
2012 年 09 月 11 日	北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座公司会议室	实地调研	机构	广发证券、华夏基金、申万菱信基金、诺安基金等	子公司业务的商业模式、公司未来成长规划等

## 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

无。

### 三、破产重整相关事项

不适用。

破产重整相关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
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---	---	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

收购资产情况说明

**2、出售资产情况**

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	---------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------	----------

出售资产情况说明

**3、企业合并情况**

无。

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

无。

**五、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**

1、公司于2012年12月13日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》进行了修订，并于2013年2月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、公司股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年2月25日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》及摘要，本次股权激励计划拟向激励对象授予权益总计542.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，其中首次授予权益492.00万份，预留50万份。

4、公司于2013年3月18日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》，确定以2013年3月18日作为本次股权激励计划股票期权和限制性股票的首次授予日，向150名激励对象授予245.25万份股票期权和246.75万股限制性股票。

## （二）截止本报告日股权激励计划实施进展

公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提交股权激励实施申请资料，尚未完成相关股票期权和限制性股票的授予登记工作。

## （三）实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权与限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划股票期权与限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为2013年3月18日，根据授予日股票期权与限制性股票的公允价值总额分别确认股票期权与限制性股票激励成本。

经测算，预计未来四年股票期权与限制性股票激励成本合计为1,496.94万元，则2013年-2016年股票期权与限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用（万元）	2013年（万元）	2014年（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）
1,496.94	654.91	536.40	255.73	49.90

本计划股票期权与限制性股票的成本将在经常性损益中列支。本次股票期权与限制性股票激励计划在行权和解锁期内实际行权和解锁数量可能发生变动，期权和限制性股票的实际成本可能会与以上数据存在差异（由于存在业绩考核不达标或在股票期权和限制性股票的等待期内激励对象离职等情况，获授股票期权和限制性股票可能有部分最终不能行权和解锁，实际总成本可能会小于本次测算的成本），上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

### 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
第二届董事会第十四次会议决议公告	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907580.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907580.PDF</a>
独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907582.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907582.PDF</a>
第二届监事会第十一次会议决议公告	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907581.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907581.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划（草案）	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907578.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907578.PDF</a>
股权激励对象名单	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907584.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907584.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法	2012年12月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907583.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907583.PDF</a>

股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要	2012 年 12 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907579.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907579.PDF</a>
上海荣正投资咨询有限公司关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	2012 年 12 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907585.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907585.PDF</a>
关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2013 年 02 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62108905.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62108905.PDF</a>
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120319.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120319.PDF</a>
独立董事公开征集委托投票权报告书	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120320.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120320.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120312.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120312.PDF</a>
独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120317.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120317.PDF</a>
北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120318.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120318.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120314.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120314.PDF</a>
第二届董事会第十六次会议决议公告	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120315.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120315.PDF</a>
第二届监事会第十二次会议决议公告	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120316.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120316.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120311.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120311.PDF</a>
上海荣正投资咨询有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120310.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120310.PDF</a>
股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	2013 年 02 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120313.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-07/62120313.PDF</a>
2013 年第一次临时股东大会的法律意见书	2013 年 02 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151488.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151488.PDF</a>
2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 02 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151487.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-26/62151487.PDF</a>
关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的公告	2013 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231473.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231473.PDF</a>
北京金诚同达律师事务所关于公司股票	2013 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-</a>

期权与限制性股票激励计划所涉股票期权及限制性股票首次授予的法律意见书		03-20/62231475.PDF
独立董事关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见	2013 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231474.PDF
第二届董事会第十七次会议决议公告	2013 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231471.PDF
第二届监事会第十三次会议决议公告	2013 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231472.PDF

## 六、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
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

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(%)
合计	0	0%	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万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因无。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业						

		的名称	的主营业务	的注册资本	的总资产(万元)	的净资产(万元)	的净利润(万元)	的重大在建项目的进展情况
--	--	-----	-------	-------	----------	----------	----------	--------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明  
无。

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 5、其他重大关联交易

本报告期，公司无其他重大关联交易。

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

承包情况说明

本报告期，公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

租赁情况说明

让数据改变工作与生活

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

无。

八、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	管连平、霍卫平	<p>(一) 避免同业竞争承诺：公司控股股东和实际控制人管连平和霍卫平承诺：(1) 本人、本人控股和参股的公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。(2) 本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。(3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(4) 本人将善意履行作为股份公司的股东和实际控制人的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何不利于股份公司的行动，或故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股份公司其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p> <p>(5) 本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(6) 如果本人违反上述声明、保证与</p>	2010 年 03 月 12 日	避免同业竞争承诺期限为：长期；股份锁定承诺期限为：自股票上市之日起三十六个月	正在履行

		承诺, 本人同意给予股份公司赔偿。(7) 本声明、承诺与保证将持续有效, 直至本人不再为持有股份公司的 5% 以上股份的股东或股份公司的实际控制人的地位为止。(8) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。(9) 截至本承诺函出具之日, 除投资东方国信并通过仁邦翰威和仁邦时代持有东方国信股份之外, 本人不存在其他直接或间接对外投资行为。但是本人在此确认, 上述承诺将适用于本人在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除股份公司及其控股子公司以外的其他子企业。(二) 股份锁定承诺公司共同实际控制人管连平和霍卫平承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票已持有的股份。除前述锁定期外, 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让所持有的公司股份。			
	管连平、霍卫平	公司控股股东和共同实际控制人管连平和霍卫平先生分别出具了《减少和规范关联交易承诺函》, 承诺: “截至本承诺函出具日, 本人与股份公司之间不存在关联交易; 本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露。本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润, 不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。保证未来不以任何形式占用公司资金。”	2010 年 03 月 12 日	长期	正在履行
	管连平、霍卫平	公司的控股股东和共同实际控制人管连平、霍卫平出具《承诺函》: “如果对于报告期内公司员工社会保险需要补缴的, 本人将为公司承担补缴产生的所有费用(包括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等)”。“如果对于报告期内公司员工住房公积金需要补缴的, 本人将为公司承担补缴产生的所有费用(包括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等)”	2010 年 01 月 11 日	长期	正在履行
	仁邦翰威、仁邦时代	公司股东仁邦翰威和仁邦时代承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2010 年 03 月 12 日	自股票上市之日起三十六个月	正在履行
	毛自力	公司股东毛自力承诺: 自 2010 年 3 月 5 日起三十六个月内, 且在股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2010 年 03 月 12 日	自 2010 年 3 月 5 日起三十六个月	正在履行
	金凤、张靖	公司股东金凤和张靖承诺: 自其在 2009 年 11 月 23 日完成对公司增资扩股新增的股份, 自 2009 年 11 月 23 日起三十六个月内, 不	2010 年 03 月 12 日	自 2009 年 11 月 23 日	履行完毕

		转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；自其在 2009 年 12 月 23 日因公司资本公积金转增股本增加的股份，在 2009 年 12 月 23 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；且在东方国信上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购前述股份。		起三十六个月；自 2009 年 12 月 23 日起三十六个月	
	管连平、霍卫平、金正皓、胡淑瑜、朱军峰、王红庆、陈桂霞、彭岩、冯志宏、赵光宇	公司董事管连平、霍卫平，监事彭岩、冯志宏和高级管理人员赵光宇分别作出承诺：自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦时代投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦时代间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。	2010 年 03 月 12 日	自股票上市之日起三十六个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	北京东方国信科技股份有限公司	公司于 2011 年 12 月 7 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金人民币 5,000 万元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司当时承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺本次使用超募资金补充流动资金后未来十二个月内不进行此类高风险投资。	2011 年 12 月 07 日	12 个月	已经履行完毕
	东华信通原股东	秦宏伟、姜艳杰承诺：“以东华信通 2009 年、2010 年、2011 年三年平均净利润为基准，东华信通未来两年经审计归属于东华信通母公司股东合并净利润年增长率不低于 20%”（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。”	2011 年 12 月 22 日	2012 年、2013 年	东华信通 2012 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所有限公司审计，2012 年度实现净利润为 11,901,157.15 元，完成股权收购协议中关于业绩承诺的约定。
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	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，公司、股东、董事、监事和高管人员均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

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

无。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

**九、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	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	姜照东、马莉

是否改聘会计师事务所

是  否

**十、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

**十一、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**

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

**十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况**

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

**十三、违规对外担保情况**

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无。			

**十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

无。

**十五、其他重大事项的说明**

报告期内发生的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项，如下：

1、公司经营范围增加经营项目，其中增加许可经营项目：因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)（电信与信息服务许可证有效期至2017年3月7日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至2015年7月3日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年6月15日）。增加一般经营项目：销售电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。以上经营范围变更事项已经公司召开的2011年度股东大会、2012年第二次临时股东大会和2012年第三次临时股东大会审议通过。

2、股权激励事项，请参见本报告本节“五、公司股权激励的实施情况及其影响”相关内容。

公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 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	30,324,000	74.87%			60,648,000	-6,982,500	53,665,500	83,989,500	69.13%
3、其他内资持股	30,324,000	74.87%			60,648,000	-6,982,500	53,665,500	83,989,500	69.13%
其中：境内法人持股	7,980,000	19.7%			15,960,000			23,940,000	19.7%
境内自然人持股	22,344,000	55.17%			44,688,000	-6,982,500	37,705,500	60,049,500	49.42%
二、无限售条件股份	10,176,000	25.13%			20,352,000	6,982,500	27,334,500	37,510,500	30.87%
1、人民币普通股	10,176,000	25.13%			20,352,000	6,982,500	27,334,500	37,510,500	30.87%
三、股份总数	40,500,000	100%			81,000,000		81,000,000	121,500,000	100%

#### 股份变动的原因

2012年2月21日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。

2012年8月22日经公司2012年第三次临时股东大会决议，以截止2012年6月30日公司总股本8,100.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币121,500,000.00元。

2012年11月23日，公司自然人股东金凤、张靖已履行上市公告书中所作承诺，申请解除限售股份5,250,000.00股，其中：金凤申请解除限售股份2,850,000.00股，张靖申请解除限售股份2,400,000.00股。

2012年12月24日，公司自然人股东金凤、张靖已履行上市公告书中所作承诺，申请解除限售股份1,732,500.00股，其中：金凤申请解除限售股份940,500.00股，张靖申请解除限售股份792,000.00股。

本年资本公积转增股本共计81,000,000.00元，解除限售股份共计6,982,500.00股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年1月18日召开二届六次董事会、二届四次监事会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2012年2月10日，2011年度股东大会审议通过了董事会拟定的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即以公司总股

本4,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），现金分红810万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股，共计转增4050万股，转增后公司总股本变更为8100万股。

2012年7月24日，公司召开的二届十次董事会、二届八次监事会审议通过了《2012年半年度资本公积金转增股本预案》，2012年8月13日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《2012年半年度资本公积金转增股本预案》，以截止2012年6月30日公司总股本8,100万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050万股，转增后公司总股本增加至12,150万股。

#### 股份变动的过户情况

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

根据公司2012年第三次临时股东大会决议，公司于2012年8月15日公布了《2012年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012年8月21日，除权除息日为：2012年8月22日，本次所送（转）股于2012年8月22日直接记入股东证券账户。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 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
管连平	10,640,000	0	21,280,000	31,920,000	首发承诺	自2011年1月25日起36个月
霍卫平	7,980,000	0	15,960,000	23,940,000	首发承诺	自2011年1月25日起36个月
北京仁邦翰威投资咨询有限公司	4,788,000	0	9,576,000	14,364,000	首发承诺	自2011年1月25日起36个月
北京仁邦时代投资咨询有限公司	3,192,000	0	6,384,000	9,576,000	首发承诺	自2011年1月25日起36个月
毛自力	1,396,500	0	2,793,000	4,189,500	首发承诺	自2010年3月5日起36个月
金凤	1,263,500	3,790,500	2,527,000	0	首发承诺到期	2,850,000股于2012年11月23

						日上市流通； 940,500 股于 2012 年 12 月 24 日上市流通。
张 靖	1,064,000	3,192,000	2,128,000	0	首发承诺到期	2,400,000 股于 2012 年 11 月 23 日上市流通； 792,000 股于 2012 年 12 月 24 日上市流通。
合计	30,324,000	6,982,500	60,648,000	83,989,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

不适用。

### 2、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2月10日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本4,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），现金分红810万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股，共计转增4050万股，转增后公司总股本变更为8100万股。

2012年8月13日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《2012年半年度资本公积金转增股本预案》，以截止2012年6月30日公司总股本8,100万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050万股，转增后公司总股本增加至12,150万股。

公司于2012年12月14日披露了《股票期权和限制性股票激励计划（草案）》，截至2012年12月31日，公司股票期权和限制性股票尚未行权和解锁，未对公司股份总数及股东结构、公司资产负债结构造成影响。

### 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	7,758	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,685			
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
管连平	境内自然人	26.27%	31,920,000	31,920,000	质押	14,250,000
霍卫平	境内自然人	19.7%	23,940,000	23,940,000		
北京仁邦翰威投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.82%	14,364,000	14,364,000		
北京仁邦时代投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.88%	9,576,000	9,576,000		
毛自力	境内自然人	3.45%	4,189,500	4,189,500		
金凤	境内自然人	3.12%	3,790,500	0		
张靖	境内自然人	2.38%	2,892,000	0		
鸿阳证券投资基金	其他	0.84%	1,016,260	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	0.7%	851,602	0		
刘伯新	境内自然人	0.37%	452,259	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			
金凤	3,790,500	人民币普通股	3,790,500			
张靖	2,892,000	人民币普通股	2,892,000			
鸿阳证券投资基金	1,016,260	人民币普通股	1,016,260			
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	851,602	人民币普通股	851,602			
刘伯新	452,259	人民币普通股	452,259			
李松	333,022	人民币普通股	333,022			
中国银行一华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	199,950	人民币普通股	199,950			
张思柯	180,000	人民币普通股	180,000			

林泽明	159,750	人民币普通股	159,750
中融国际信托有限公司一融新 349 号	156,300	人民币普通股	156,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人，且管连平分别持有北京仁邦翰威投资咨询有限公司和北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.7% 和 3.37% 的股权，霍卫平分别持有北京仁邦翰威投资咨询有限公司和北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.27% 和 2.51% 的股权。</p> <p>除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

## 2、公司控股股东情况

截至2012年12月31日，管连平和霍卫平分别直接持有公司26.27%和19.70%的股权，分列公司第一、二大股东，两人为公司的共同实际控制人，报告期内未发生变化。

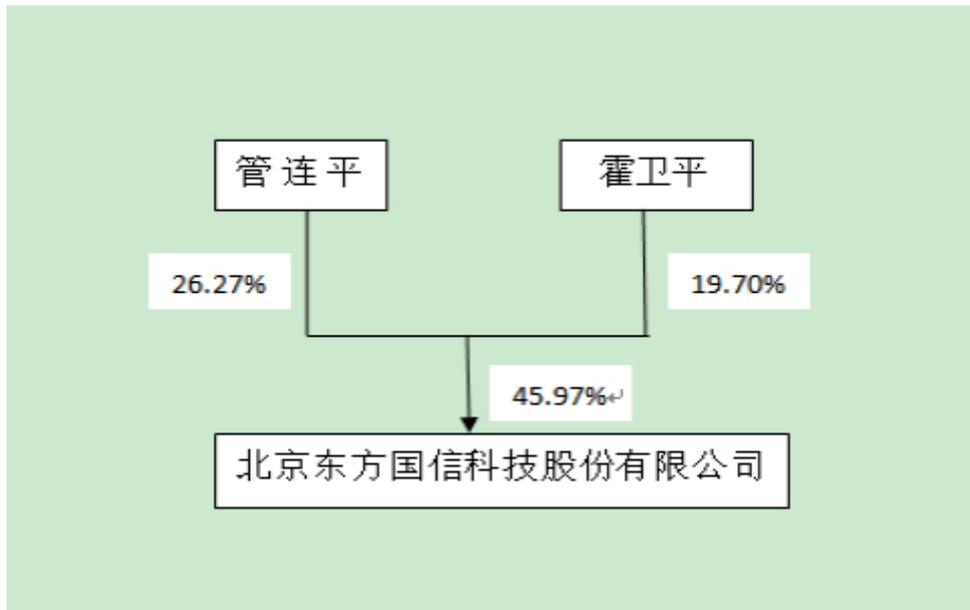
## 3、公司实际控制人情况

截止2012年12月31日，管连平和霍卫平分别直接持有公司26.27%和19.70%的股权，分列公司第一、二大股东，两人为公司的共同实际控制人。

**管连平**先生，1966年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991年至1997年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限执行董事；2008年6月至今担任公司董事长及总经理。管连平先生目前直接持有公司26.27%股权，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

**霍卫平**先生，1970年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997年与管连平先生共同创办东方国信；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限公司总经理；2008年6月至今任公司董事兼常务副总经理，现任公司董事、副总经理。霍卫平先生目前直接持有公司19.70%股权，与管连平先生为一致行动人，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本（元）	主要经营业务或管理 活动
北京仁邦翰威投资咨询有 限公司	管连平	2008 年 01 月 31 日	67236649-4	360,000	投资咨询
情况说明	无。				

5、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
管连平	31,920,000	2014 年 01 月 27 日		首次公开发行股份锁定 承诺：自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
霍卫平	23,940,000	2014 年 01 月 27 日		首次公开发行股份锁定 承诺：自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
北京仁邦翰威投资咨询 有限公司	14,364,000	2014 年 01 月 27 日		首次公开发行股份锁定 承诺：自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
北京仁邦时代投资咨询 有限公司	9,576,000	2014 年 01 月 27 日		首次公开发行股份锁定 承诺：自 2011 年 1 月 25

				日起 36 个月
毛自力	4,189,500	2013 年 03 月 05 日		首次公开发行股份锁定 承诺：自 2010 年 3 月 5 日起 36 个月

## 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
管连平	董事长; 总经理	男	46	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	10,828,914			32,486,742				资本公 积金转 增股本
霍卫平	董事;常 务副总 经理	男	42	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	8,120,980			24,362,940				资本公 积金转 增股本
金正皓	董事	男	41	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	499,405			1,498,215				资本公 积金转 增股本
余元冠	独立董 事	男	64	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	0			0				资本公 积金转 增股本
韩松林	独立董 事	男	69	2014年 09月02 日	2014年 09月02 日	0			0				资本公 积金转 增股本
李晓慧	独立董 事	女	45	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	0			0				资本公 积金转 增股本
彭岩	监事	男	42	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	401,234			1,203,702				资本公 积金转 增股本
胡淑瑜	监事	男	37	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	442,905			1,328,715				资本公 积金转 增股本
朱军峰	监事	男	34	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	248,984			746,952				资本公 积金转 增股本
冯志宏	监事	男	37	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	504,336			1,513,008				资本公 积金转

				日	日								增股本
王红庆	副总经理	男	41	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	511,375			1,534,125				资本公 积金转 增股本
赵光宇	副总经理	男	35	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	492,845			1,478,535				资本公 积金转 增股本
陈桂霞	财务总监	女	56	2011年 09月02 日	2014年 09月02 日	301,654			904,962				资本公 积金转 增股本
刘彦斐	副总经理;董事 会秘书	女	32	2012年 04月20 日	2014年 09月02 日	0			0	0		0	
合计	--	--	--	--	--	22,352,632	0	0	67,057,896	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

管连平先生主要工作经历，详见“第六节 三、股东及实际控制人情况”。

霍卫平先生主要工作经历，详见“第六节 三、股东及实际控制人情况”。

金正皓先生，1971年生，中国籍，硕士学历，毕业于中国科学院数学和系统科学研究院；自2000年至今历任公司开发部经理，设计中心经理，战略规划部总经理，现任公司董事。金正皓先生目前间接持有公司1.23%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

余元冠先生，1948年生，中国籍，硕士学位，教授，博士生导师；1987年获北京钢铁学院工业管理工程专业硕士学位；1990年至1991年在加拿大McMaster 大学商学院任访问学者；1994年-1999年任北京科技大学管理学院副院长；2000年-2004年任北京科技大学管庄校区院长；2005年-2008年任北京科技大学管庄文法学院院长。余元冠教授现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师。余元冠教授是中国企业管理研究会常务理事、国家标准化委员会全国信用标准化工作组委员、中国质量协会常务理事兼学术培训委员会委员、新加坡亚太管理中心兼职教授；现任公司独立董事。

余元冠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人不持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会相关规定中不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》、《公司章程》的有关规定。

韩松林先生，1943年生，中国籍，本科学历，1968年毕业于南京邮电学院；曾任南京518厂车间负责人、邮电部电信总局处长、中国电信总局副局长、长飞光纤光缆有限公司董事长。韩松林先生现已退休，现任公司独立董事。

韩松林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人不持有本公司股份，也不存在《公

司法》及中国证监会相关规定中不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李晓慧女士，1967年生，中国籍，经济学博士，中国注册会计师。2003年9月至今，任中央财经大学会计学院副院长，教授，硕士生导师。李晓慧女士现担任北京国家会计学院、上海国家会计学院的外聘教授；河北省注册会计师协会后续教育委员会副主任委员；北京市注册会计师协会执业指导委员会委员；亚洲风险与危机管理协会（AARCM）CERM资格证书专家认证（中国）委员会委员；中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。现任公司独立董事。

李晓慧女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人不持有本公司股份，也不存在《公司法》及中国证监会相关规定中不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《公司法》、《公司章程》的有关规定。

彭岩先生，1970年生，中国籍，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学系软件专业，获学士学位；曾在首钢计算机公司担任工程师，长天科技集团任项目经理，同天科技公司任项目经理。2003年加入公司，先后担任项目服务中心经理商务中心经理兼数据增值中心经理。现任公司监事会主席、商务部总经理。彭岩先生目前间接持有公司0.99%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

胡淑瑜先生，1975 年生，中国籍，本科学历，毕业于重庆工商大学数学系计算机应用专业。曾任重庆市科协科技咨询中心网络部工程师、重庆远望科技信息有限公司网络部责任工程师；2004 年至今先后担任公司数据技术主管、项目经理、数据软件研发部总经理。现任公司监事、数据软件研发部总经理。胡淑瑜先生目前间接持有公司1.09%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

朱军峰先生，1978 年生，中国籍，硕士学历，毕业于四川大学计算机科学系软件工程专业，获硕士学位。曾任成都民航光电公司软件工程师，中国科学院计算技术研究所工程师。1999年至2001年参与民航多家机场弱电显示软件部分设计和开发工作；2003 年加入公司，先后担任公司软件工程师、项目经理、应用软件研发部副总经理。现任公司监事、应用软件研发部副总经理。朱军峰先生目前间接持有公司0.61%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

冯志宏先生，1975 年生，中国籍，大专学历，毕业于济南大学高分子化学系。1997 年加入公司，先后担任公司工程部经理、山西电信项目经理、山西联通项目经理。现任公司监事、高级项目经理。冯志宏先生目前间接持有公司1.25%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王红庆先生，1971年生，中国籍，本科学历，毕业于江西理工大学自动化系，获电气技术专业学士学位。曾任长岭集团股份有限公司工程师；2000年加入公司，先后担任北京东方国信科技股份有限公司CTI产品部经理、CRM产品部经理、项目中

心总经理、应用软件研发部总经理。现任北京东方国信科技股份有限公司副总经理。王红庆先生目前间接持有公司1.26%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

赵光宇先生，1977年生，中国籍，1995年进入清华大学工程力学系学习。2004年加入公司，先后任公司软件工程师、项目经理、基础软件研发部总经理，现任公司总工程师。赵光宇先生目前间接持有公司1.22%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陈桂霞女士，1956年生，中国籍，大专毕业。1982年—1991年任北京市朝付公司下属基层店财务主管；1992—1995年在北内集团三产任财务经理；1996年—2001年任北京京客隆集团下属财务经理/总帐主管；2002年加入公司，历任公司财务经理、财务总监兼董事会秘书；2012年3月起至今任公司财务总监。陈桂霞女士目前间接持有公司0.74%股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

刘彦斐女士，1980年生，中国籍，硕士学历，毕业于北京科技大学企业管理专业，获管理学硕士学位；曾任职于ABB（中国）有限公司，北京菲斯曼供热技术有限公司；2010年1月加入本公司担任财务经理，2011年1月起兼任公司证券事务代表，2012年3月起至今担任公司董事会秘书。

截止目前刘彦斐女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。

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
管连平	北京仁邦翰威投资咨询有限公司	执行董事 / 总经理	2011年01月31日	2014年01月31日	否
管连平	北京仁邦时代投资咨询有限公司	监事	2011年01月31日	2014年01月31日	否
霍卫平	北京仁邦翰威投资咨询有限公司	监事	2011年01月31日	2014年01月31日	否
霍卫平	北京仁邦时代投资咨询有限公司	执行董事 / 总经理	2011年01月31日	2014年01月31日	否
在股东单位任职情况的说明	无。				

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
李晓慧	中央财经大学	副院长、教授、硕士生导师			是
余元冠	北京科技大学	教授、博士生导师			是

### 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	董事、监事薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，经股东大会决议，公司执行支付；高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，经董事会决议，公司执行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准；高管人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪两部分构成，基本年薪是高管年薪中的固定部分，根据任职岗位、年限并结合公司上年度经营业绩情况及市场薪酬行情综合确定，绩效年薪是高管年薪中的浮动部分，与个人管理目标直接挂钩，与公司的经营目标间接挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事及高级管理人员共 14 人，2012 年度实际支付 468.07 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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
管连平	董事长;总经理	男	46	现任	73	0	73
霍卫平	董事;常务副总经理	男	42	现任	73	0	73
金正皓	董事	男	41	现任	35.4	0	35.4
余元冠	独立董事	男	64	现任	6	0	6
韩松林	独立董事	男	69	现任	6	0	6
李晓慧	独立董事	女	45	现任	6	0	6
彭岩	监事	男	42	现任	30.49	0	30.49
胡淑瑜	监事	男	37	现任	35.2	0	35.2
朱军峰	监事	男	34	现任	30.67	0	30.67
冯志宏	监事	男	37	现任	29.47	0	29.47
王红庆	副总经理	男	41	现任	35.63	0	35.63
赵光宇	副总经理	男	35	现任	48.9	0	48.9
陈桂霞	财务总监	女	56	现任	34.92	0	34.92

刘彦斐	副总经理;董事 会秘书	女	32	现任	23.39	0	23.39
合计	--	--	--	--	468.07	0	468.07

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
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈桂霞	董事会秘书	离职	2012年04月20日	陈桂霞女士因个人原因请求辞去兼任的董事会秘书职务

#### 五、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，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）无重大变动，关键技术人员有一定幅度地增加。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司在册员工总数为1,375人（不含子公司），需要承担费用的离退休职工0人，其构成分布情况如下：

##### （一）专业结构

专业结构	人 数	占员工总数的比例
市场营销人员	36	2.62%
行政及管理人员	122	8.87%
技术、研发人员	1,217	88.51%
<b>合计</b>	<b>1,375</b>	<b>100%</b>

##### （二）学历结构

学历结构	人 数	占员工总数的比例
中专及以下	10	0.73%
大专	221	16.07%
本科	1,057	76.87%
研究生及以上	87	6.33%
<b>合计</b>	<b>1,375</b>	<b>100%</b>

## (三) 年龄结构

年龄结构	人 数	占员工总数的比例
30 岁以下	1,057	76.87%
31-40 岁	277	20.15%
41-50 岁	36	2.62%
50岁以上	5	0.36%
合计	1,375	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

#### （四）监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由4名监事组成，其中职工代表和非职工监事各2名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董

事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

#### （六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

#### （七）公司内部控制制度的建立健全情况

为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，控制和规避经营中存在的风险，公司制定了一系列内部控制制度，并得到了严格贯彻和执行。公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和公司章程制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司治理和内部控制相关制度。公司认为已经建立了较为完善的内部管理制度体系，各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。

#### （八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （九）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （十）报告期内公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司积极落实中国证监会的最新法规、要求，结合公司实际情况，修订了公司章程，进一步细化和明确了利

利润分配政策。按照监管部门要求，公司认真开展了北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作和关于2012年创业板上市公司保荐机构在持续督导中落实现场核查工作，通过深入核查分析公司在治理结构、内部控制、信息披露等方面存在的问题与不足，制定整改措施、落实整改责任，切实有效的提高了公司治理水平。

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 年度股东大会	2012 年 02 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-11/60529384.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-11/60529384.PDF</a>	2012 年 02 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 04 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60803401.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60803401.PDF</a>	2012 年 04 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-28/61189082.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-28/61189082.PDF</a>	2012 年 06 月 28 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-14/61414836.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-14/61414836.PDF</a>	2012 年 08 月 14 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
第二届董事会第六次会议	2012 年 01 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60469580.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60469580.PDF</a>	2012 年 01 月 20 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-23/60712088.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-23/60712088.PDF</a>	2012 年 03 月 23 日

		F	
第二届董事会第八次会议	2012 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60888338.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60888338.PDF</a>	2012 年 04 月 24 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 06 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115039.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61115039.PDF</a>	2012 年 06 月 09 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-26/61323842.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-26/61323842.PDF</a>	2012 年 07 月 26 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 08 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-23/61463997.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-23/61463997.PDF</a>	2012 年 08 月 23 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 09 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-10/61546881.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-10/61546881.PDF</a>	2012 年 09 月 10 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 10 月 24 日		
第二届董事会第十四次会议	2012 年 12 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907580.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-14/61907580.PDF</a>	2012 年 12 月 14 日
2012 年第一次临时董事会	2012 年 12 月 18 日		

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《北京东方国信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并得到了有效执行。报告期内，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 04 月 18 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2013)京会兴审字第 05012695 号

#### 审计报告正文

北京东方国信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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东方国信管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，东方国信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方国信2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：姜照东

中国注册会计师：马 莉

中国 北京市

二〇一三年四月十八日

## 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：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,046,514.14	538,508,344.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	151,679,904.87	101,396,334.26
预付款项	103,894,588.19	1,419,500.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,316,150.47	4,585,714.54
应收股利		
其他应收款	14,424,962.42	16,782,265.73
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	15,271,592.33	1,453,549.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	633,633,712.42	664,145,708.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	18,046,205.12	14,830,877.41

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,833,651.06	1,390,082.71
开发支出	40,462,811.21	19,715,472.78
商誉	35,300,223.21	35,300,223.21
长期待摊费用	3,167,341.81	
递延所得税资产	546,981.32	485,492.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,357,213.73	71,722,148.27
资产总计	778,990,926.15	735,867,856.60
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	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	4,502,513.27	3,156,855.00
预收款项	518,102.80	3,883,400.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,238,966.39	23,094,833.53
应交税费	5,949,229.88	8,131,849.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,128,968.10	26,601,278.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	45,337,780.44	64,868,217.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	375,500.00	375,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,500.00	375,500.00
负债合计	45,713,280.44	65,243,717.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,500,000.00	40,500,000.00
资本公积	436,180,677.33	517,180,677.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,198,553.88	13,511,843.52
一般风险准备		
未分配利润	156,398,414.50	99,431,618.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	733,277,645.71	670,624,139.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	733,277,645.71	670,624,139.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	778,990,926.15	735,867,856.60

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,155,340.75	512,425,301.97

交易性金融资产		
应收票据	0.00	
应收账款	135,258,175.48	85,768,577.09
预付款项	98,163,988.75	600,000.00
应收利息	1,316,150.47	4,585,714.54
应收股利		
其他应收款	18,052,911.09	4,852,974.96
存货	6,026,985.05	1,215,197.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	566,973,551.59	609,447,765.80
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	81,000,000.00	64,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	15,543,141.51	12,814,698.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,814,776.44	1,390,082.71
开发支出	40,462,811.21	19,715,472.78
商誉		
长期待摊费用	3,167,341.81	
递延所得税资产	473,169.01	433,058.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,461,239.98	98,353,312.83
资产总计	755,434,791.57	707,801,078.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	916,424.40	780,000.00
预收款项	2,585.30	
应付职工薪酬	29,152,270.29	22,616,744.13
应交税费	5,499,675.42	5,027,731.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,655,115.10	10,934,986.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,226,070.51	39,359,461.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	375,500.00	375,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,500.00	375,500.00
负债合计	38,601,570.51	39,734,961.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,500,000.00	40,500,000.00
资本公积	436,180,677.33	517,180,677.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,198,553.88	13,511,843.52
一般风险准备		
未分配利润	139,953,989.85	96,873,596.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	716,833,221.06	668,066,117.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	755,434,791.57	707,801,078.63

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

## 3、合并利润表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	313,003,233.22	178,811,264.68
其中：营业收入	313,003,233.22	178,811,264.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,468,632.17	120,208,364.42
其中：营业成本	168,375,448.76	84,473,032.08
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	6,480,387.86	4,296,824.90
销售费用	20,182,814.72	10,021,137.64
管理费用	45,969,915.12	33,321,953.73
财务费用	-10,188,645.80	-12,483,569.47
资产减值损失	648,711.51	578,985.54
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）	81,534,601.05	58,602,900.26
加：营业外收入	2,228,350.41	8,849,899.78
减：营业外支出	200.00	41,165.69
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,762,751.46	67,411,634.35
减：所得税费用	13,009,245.26	9,841,054.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,753,506.20	57,570,579.60
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	70,753,506.20	57,570,579.60
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.58	0.48
（二）稀释每股收益	0.58	0.48
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,753,506.20	57,570,579.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,753,506.20	57,570,579.60
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：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	202,913,985.20	151,162,982.44
减：营业成本	90,790,173.83	64,471,135.19
营业税金及附加	3,187,957.66	2,549,920.41
销售费用	19,583,879.55	8,920,063.89
管理费用	33,937,662.22	32,025,006.83
财务费用	-10,338,153.33	-12,465,868.62
资产减值损失	511,137.91	548,812.30
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）	65,241,327.36	55,113,912.44
加：营业外收入	2,228,350.41	8,849,899.78
减：营业外支出		41,165.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,469,677.77	63,922,646.53
减：所得税费用	10,602,574.16	8,910,088.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,867,103.61	55,012,557.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.46
（二）稀释每股收益	0.47	0.46
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,867,103.61	55,012,557.54

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	267,010,022.44	164,271,456.11
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	878,350.41	7,897,446.03
收到其他与经营活动有关的现金	22,096,127.66	16,637,384.10
经营活动现金流入小计	289,984,500.51	188,806,286.24
购买商品、接受劳务支付的现金	118,035,624.83	45,629,746.53
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	104,456,288.02	78,354,932.40
支付的各项税费	31,463,676.22	27,417,518.94
支付其他与经营活动有关的现金	46,810,340.04	21,415,818.98
经营活动现金流出小计	300,765,929.11	172,818,016.85
经营活动产生的现金流量净额	-10,781,428.60	15,988,269.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,913,449.46	10,892,126.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,400,000.00	26,483,730.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	169,313,449.46	37,375,856.28
投资活动产生的现金流量净额	-169,313,449.46	-37,325,856.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		534,809,625.60

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		534,809,625.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,114,446.40	20,250,000.00
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		7,353,631.58
筹资活动现金流出小计	18,114,446.40	27,603,631.58
筹资活动产生的现金流量净额	-18,114,446.40	507,205,994.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-198,209,324.46	485,868,407.13
加：期初现金及现金等价物余额	537,816,388.32	51,947,981.19
六、期末现金及现金等价物余额	339,607,063.86	537,816,388.32

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	155,536,824.15	138,493,711.82
收到的税费返还	878,350.41	7,897,446.03
收到其他与经营活动有关的现金	15,146,325.56	13,268,004.25
经营活动现金流入小计	171,561,500.12	159,659,162.10
购买商品、接受劳务支付的现金	34,404,080.31	22,397,399.65
支付给职工以及为职工支付的现金	86,114,664.92	74,429,922.13
支付的各项税费	22,462,236.60	25,471,107.85
支付其他与经营活动有关的现金	46,348,269.08	21,307,249.29

经营活动现金流出小计	189,329,250.91	143,605,678.92
经营活动产生的现金流量净额	-17,767,750.79	16,053,483.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,749,704.47	9,924,112.66
投资支付的现金		53,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	185,149,704.47	63,524,112.66
投资活动产生的现金流量净额	-185,149,704.47	-63,474,112.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		534,809,625.60
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		534,809,625.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,100,000.00	20,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,353,631.58
筹资活动现金流出小计	8,100,000.00	27,603,631.58
筹资活动产生的现金流量净额	-8,100,000.00	507,205,994.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-211,017,455.26	459,785,364.54
加：期初现金及现金等价物余额	511,733,345.73	51,947,981.19
六、期末现金及现金等价物余额	300,715,890.47	511,733,345.73

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

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	40,500,000.00	517,180,677.33			13,511,843.52		99,431,618.66			670,624,139.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	40,500,000.00	517,180,677.33			13,511,843.52		99,431,618.66			670,624,139.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,000.00	-81,000.00			5,686.710.36		56,966.795.84			62,653.506.20
（一）净利润							70,753.506.20			70,753.506.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							70,753.506.20			70,753.506.20
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,686.710.36		-13,786,710.36			-8,100,000.00
1. 提取盈余公积					5,686.710.36		-5,686.710.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,100,000.00			-8,100,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	81,000,000.00	-81,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	81,000,000.00	-81,000,000.00								
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	121,500,000.00	436,180,677.33			19,198,553.88		156,398,414.50			733,277,645.71

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	30,324,000.00	272,564,86			8,010,587.77		67,612,294.81			106,219,447.44
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	30,324,000.00	272,564,86			8,010,587.77		67,612,294.81			106,219,447.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	10,176,000.00	516,908,112.47			5,501,255.75		31,819,323.85			564,404,692.07
(一) 净利润							57,570,579.60			57,570,579.60
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							57,570,579.60			57,570,579.60

							79.60			.60
(三) 所有者投入和减少资本	10,176,000.00	516,908,112.47								527,084,112.47
1. 所有者投入资本	10,176,000.00	516,908,112.47								527,084,112.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,501,255.75		-25,751,255.75			-20,250,000.00
1. 提取盈余公积					5,501,255.75		-5,501,255.75			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,250,000.00			-20,250,000.00
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	40,500,000.00	517,180,677.33			13,511,843.52		99,431,618.66			670,624,139.51

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

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	40,500,000 .00	517,180,67 7.33			13,511,843 .52		96,873,596 .60	668,066,11 7.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	40,500,000 .00	517,180,67 7.33			13,511,843 .52		96,873,596 .60	668,066,11 7.45
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	81,000,000 .00	-81,000,00 0.00			5,686,710. 36		43,080,393 .25	48,767,103 .61
（一）净利润							56,867,103 .61	56,867,103 .61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,867,103 .61	56,867,103 .61
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,686,710. 36		-13,786,71 0.36	-8,100,000. 00
1. 提取盈余公积					5,686,710. 36		-5,686,710. 36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,100,000. 00	-8,100,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	81,000,000 .00	-81,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	81,000,000 .00	-81,000,00 0.00						
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	121,500,000.00	436,180,677.33			19,198,553.88		139,953,989.85	716,833,221.06

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	30,324,000.00	272,564.86			8,010,587.77		67,612,294.81	106,219,447.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	30,324,000.00	272,564.86			8,010,587.77		67,612,294.81	106,219,447.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,176,000.00	516,908.112.47			5,501,255.75		29,261,301.79	561,846,670.01
（一）净利润							55,012,557.54	55,012,557.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							55,012,557.54	55,012,557.54
（三）所有者投入和减少资本	10,176,000.00	516,908.112.47						527,084,112.47
1. 所有者投入资本	10,176,000.00	516,908.112.47						527,084,112.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,501,255.75		-25,751,255.75	-20,250,000.00
1. 提取盈余公积					5,501,255.75		-5,501,255.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,250,000.00	-20,250,000.00

							0.00	0.00
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	40,500,000	517,180,67			13,511,843		96,873,596	668,066,11
	.00	7.33			.52		.60	7.45

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：陈桂霞

会计机构负责人：姜海青

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革及改制情况

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

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

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

2008年6月5日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，北京东方国信电子有限公司以2008年3月31日为基准日，采用整体变更方式设立股份有限公司。整体变更后，公司的股本总额为人民币2,000万元，每股面值人民币1元，折股份总数2,000万股；公司名称变更为北京东方国信科技股份有限公司；公司已于2008年6月30日取得北京市工商行政管理局颁发的

110105002496292号《企业法人营业执照》。整体变更后公司股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代投资咨询有限公司12%。

2009年11月13日经公司股东大会决议，决定进行增资扩股，增加发行280万股，每股面值1元，将公司注册资本由2,000万元增至2,280万元，由王春卿、金凤、张靖以货币出资方式认购公司的280万股增资。增资后的股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

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

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

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

2012年2月21日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。

2012年8月22日经公司2012年第三次临时股东大会决议，以截止2012年6月30日公司总股本8,100.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币121,500,000.00元。

公司住所：北京市朝阳区望京北路9号D座1108。

公司法定代表人：管连平。

## （二）公司行业性质

根据国家统计局2002年颁布的《国民经济行业分类》，公司归属于软件行业中的应用软件服务(G6212)；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司归属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业(I65)。

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

### （三）公司经营范围

公司经营范围包括：许可经营项目：因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)（电信与信息服务许可证有效期至2017年3月7日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至2015年7月3日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年6月15日）。一般经营项目：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发后产品、电子产品、通讯设备；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；货物进出口,技术进出口,代理进出口。

### （四）公司主要产品及业务

公司主营商业智能（BI）系统解决方案，可以细化为企业数据平台、数据分析平台和基于BI的CRM应用三类产品。

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

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

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

无。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

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

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

### (1) 金融工具的分类

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

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (2) 应收款项

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

#### (3) 可供出售金融资产

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

#### (4) 持有至到期投资

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### (2) 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

### (3) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (4) 应收款项

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

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### (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，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

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

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、库存商品、劳务成本、低值易耗品等。本公司报告期内的存货主要系库存商品。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：先进先出法

原材料、库存商品、劳务成本、低值易耗品等发出时采用先进先出法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

(2) 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项目存货中一部分有合同价格约定、其他部分

不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

### 12、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在同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。在非同一控制下的企业合并中，公司在购买日按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### (2) 后续计量及损益确认

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

同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	3%	3.88%
机器设备	10	3%	9.7%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	10	3%	9.7%
办公设备及其他	5	3%	19.4%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### (5) 其他说明

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

### （2）借款费用资本化期间

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

### （3）暂停资本化期间

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

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

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

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

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

## (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。无形资产减值准备计提方法按本财务报表附注二、(二十)资产减值准备。

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

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

1、公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。(1) 以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。(2) 以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值

金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

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

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

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

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

## 24、回购本公司股份

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

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

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公

积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

### （3）确认提供劳务收入的依据

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

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

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

公司各项业务收入确认的具体方法如下：

#### （1）定制软件产品收入

①在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的定制软件产品项目

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

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

当期应确认的项目收入=合同总金额×当期期末止完工进度-前期累计已确认的收入

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

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

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

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

技术服务收入确认的具体做法是：

当期应确认的项目收入=合同总金额×当期期末止完工进度-前期累计已确认的收入

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

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。在资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁, 除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

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

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 职工薪酬

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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%；6%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	按应缴流转税税额	7%
教育费附加	按应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	按应缴流转税税额	2%
企业所得税（母公司）	应纳税所得额	15%
企业所得税（东华信通）	应纳税所得额	12.5%
企业所得税（国信天津）	应纳税所得额	15%
企业所得税（国信吉林）	应纳税所得额	25%
企业所得税（国信成都）	应纳税所得额	25%
企业所得税（国信新世纪）	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### 1、增值税

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

#### 2、营业税

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

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税字〔2012〕71号）规定，自2012年9月1日起，本公司研发和技术服务收入、信息技术服务收入等由缴纳营业税改为缴纳增值税，适用税率为6%，原享受的技术转让收入、技术开发收入等营业税减免税政策，调整为增值税减免税。

### 3、企业所得税

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

（2）本公司的子公司北京东华信通信息技术有限公司为新办软件生产企业，于2008年9月2日取得北京市科学技术委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号：京R-2008-0509。依据《北京市财政局北京市国家税务局北京市地方税务局转发财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》[京财税〔2008〕357号]第一条第二款的规定，北京东华信通信息技术有限公司自获利年度（即2009年度）起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市2011年度第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司2011年11月21日被认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》证书编号为：GR201111000737号，有效期3年。本期按照软件企业减半征收第二年执行12.5%的税率计缴企业所得税。

（3）本公司的子公司东方国信（天津）科技有限公司取得天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201212000189，发证日期：2012年11月8日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。国信天津2012年按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

截至2012年12月31日，公司通过收购取得和投资新设共拥有5家全资子公司和1家孙公司，分别为北京东华信信息技术有限公司、东方国信（天津）技术有限公司、吉林省东方国信科技有限公司、成都东方国信科技有限公司、北京国信新世纪科技有限公司和天津通冠科技有限公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
东方国信（天津）科技有限公司	有限责任公司	天津市	计算机软件服务与开发	12,000,000	计算机硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训及产品销售；设备租赁；企业	12,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					策划、咨询服务；电子产品、通讯产品及其零部件、家用电器批发兼零售。								
吉林省东方国信科技有限公司	有限责任公司	长春市	计算机软件开发	5,000,000	计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；企业形象策划、营销策划；平面设计，展览展示服务、会议服务、庆典服务；汽车租赁；车载通信设备、汽车饰品、手机批发及零售；通信卡、通信设备销售；机房清洗保洁；手机维修；计算机软硬件租赁；进出口贸易（国家法律法规禁止的商品除外）。	5,000,000		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
成都东方国信科技有	有限责任公司	成都市	计算机软件开发	2,000,000	计算机软硬件，机电产品的技术研	2,000,000		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

限公司			发		发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售、租赁计算机软硬件；企业营销策划、市场信息咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。							
北京国信新世纪科技有限公司	有限责任公司	北京市	计算机软件服务与开发	10,000,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业策划、设计；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；维修计算机；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯	10,000,000.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					设备。(未取得行政许可的项目除外)								
天津通冠科技有限公司	有限责任公司	天津市	计算机软件服务与开发	500000	计算机软、硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询及服务	500,000.00		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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
北京东 华信通 信息技 术有限 公司	有限责 任公司	北京市	计算机 软件服 务与开 发	2,000,0 00	技术推 广服 务；经 济贸易 咨询； 销售机 械设 备、五 金交 电、电 子产 品。	52,000, 000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期，公司合并报表增加合并3家子公司和1家孙公司，分别为吉林省东方国信科技有限公司、成都东方国信科技有限公司、北京国信新世纪科技有限公司和天津通冠科技有限公司，均为公司投资新设取得。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，因为

2012年，公司投资新设3家子公司和1家孙公司，分别为吉林省东方国信科技有限公司、成都东方国信科技有限公司、北京国信新世纪科技有限公司和天津通冠科技有限公司。

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
吉林省东方国信科技有限公司	4,177,657.45	-822,342.55
成都东方国信科技有限公司	2,037,232.31	37,232.31
北京国信新世纪科技有限公司	9,706,435.57	-293,564.43
天津通冠科技有限公司	497,594.25	-2,405.75

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	22,429.87	--	--	111,492.19
人民币	--	--	22,429.87	--	--	111,492.19
银行存款：	--	--	339,584,633.99	--	--	537,704,896.13
人民币	--	--	339,584,633.99	--	--	537,704,896.13
其他货币资金：	--	--	7,439,450.28	--	--	691,956.24
人民币	--	--	7,439,450.28	--	--	691,956.24
合计	--	--	347,046,514.14	--	--	538,508,344.56

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

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	4,585,714.54	2,943,702.75	6,213,266.82	1,316,150.47
合计	4,585,714.54	2,943,702.75	6,213,266.82	1,316,150.47

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	154,012,734.93	100%	2,332,830.06	1.51%	103,152,025.99	100%	1,755,691.73	1.7%
组合小计	154,012,734.93	100%	2,332,830.06	1.51%	103,152,025.99	100%	1,755,691.73	1.7%
合计	154,012,734.93	--	2,332,830.06	--	103,152,025.99	--	1,755,691.73	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，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 年以内小计	147,716,361.20	95.91%	1,477,163.61	95,991,223.26	93.06%	959,912.24
1 至 2 年	4,874,079.00	3.16%	487,407.90	6,633,810.53	6.43%	663,381.05
2 至 3 年	1,202,962.73	0.78%	240,592.55	436,992.20	0.42%	87,398.44
3 至 4 年	129,332.00	0.08%	64,666.00	90,000.00	0.09%	45,000.00
4 至 5 年	90,000.00	0.07%	63,000.00			
合计	154,012,734.93	--	2,332,830.06	103,152,025.99	--	1,755,691.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中国联合网络通信有限公司	非关联方	64,372,230.00	1 年以内	41.8%
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联方	7,352,400.00	1 年以内	4.77%
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	6,341,000.00	1 年以内	4.12%
中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司	非关联方	5,676,640.00	1 年以内	3.69%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	5,625,627.60	1 年以内	3.65%
合计	--	89,367,897.60	--	58.03%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	2,913,499.00	17.19%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	14,666,030.69	100%	241,068.27	1.64%	14,014,969.07	82.68%	169,495.09	1.21%
组合小计	14,666,030.69	100%	241,068.27	1.64%	14,014,969.07	82.68%	169,495.09	1.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	23,292.75	0.13%	0.00	0%
合计	14,666,030.69	--	241,068.27	--	16,951,760.82	--	169,495.09	--

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 年以内小计	13,979,342.29	95.32%	139,793.43	13,688,909.07	97.67%	136,889.09
1 至 2 年	360,628.40	2.46%	33,380.24	326,060.00	2.33%	32,606.00
2 至 3 年	326,060.00	2.22%	67,894.60	0.00	0%	0.00
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	14,666,030.69	--	241,068.27	14,014,969.07	--	169,495.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
叶青大厦物业	非关联方	3,020,590.00	1 年以内	20.6%
中国联合网络通信有限公司松原市分公司	非关联方	1,265,900.00	1 年以内	8.63%
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	非关联方	520,000.00	1 年以内	3.55%
中国联合网络通信有限公司长春市分公司	非关联方	398,117.00	1 年以内	2.71%
牙克石市大型五金建材经销	非关联方	320,000.00	2-3 年	2.18%
合计	--	5,524,607.00	--	37.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	103,807,088.19	99.92%	1,419,500.00	100%
1 至 2 年	87,500.00	0.08%		
合计	103,894,588.19	--	1,419,500.00	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京市土地整理储备中心	非关联方	93,613,013.75	1 年以内	预付土地出让金
联通华盛通信有限公司	非关联方	3,844,747.14	1 年以内	未到结算期
中国邮电器材集团公司	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	未到结算期
天音通信有限公司北京分公司	非关联方	1,626,500.00	1 年以内	未到结算期
北京市宣武华夏市政工程有限责任公司	非关联方	240,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	101,574,260.89	--	--

预付款项主要单位的说明

本公司期末无预付持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

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

单位: 元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,212,114.23		11,212,114.23	238,352.00		238,352.00
劳务成本	4,059,478.10		4,059,478.10	1,215,197.24		1,215,197.24
合计	15,271,592.33		15,271,592.33	1,453,549.24		1,453,549.24

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

公司存货经检查测试无减值事项，故未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
	0.00	0%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减	0.00	0.00	0.00	0.00

值准备累计金额合计				
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	19,460,400.07	6,773,205.88			26,233,605.95
运输工具	6,458,145.87	749,394.00			7,207,539.87
电子设备	12,709,565.45	3,762,331.92			16,471,897.37
办公设备及其他	292,688.75	2,261,479.96			2,554,168.71
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,629,522.66	3,557,878.17			8,187,400.83
运输工具	1,227,083.15	849,542.69			2,076,625.84
电子设备	3,392,290.13	2,494,381.18			5,886,671.31
办公设备及其他	10,149.38	213,954.30			224,103.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	14,830,877.41	--			18,046,205.12

运输工具	5,231,062.72	--	5,130,914.03
电子设备	9,317,275.32	--	10,585,226.06
办公设备及其他	282,539.37	--	2,330,065.03
电子设备		--	
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	14,830,877.41	--	18,046,205.12
运输工具	5,231,062.72	--	5,130,914.03
电子设备	9,317,275.32	--	10,585,226.06
办公设备及其他	282,539.37	--	2,330,065.03

本期折旧额 3,557,878.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00			

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

种类	期末账面价值

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
	0.00	0.00	0.00	

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,004,117.08	47,046,884.67		50,051,001.75
企业数据仓库系统软件 V1.0	1,234,106.00			1,234,106.00
决策支持系统软件	669,221.50			669,221.50
针对性营销与维系挽留系统	1,100,789.58			1,100,789.58
商业智能应用构建工具		26,252,612.63		26,252,612.63
探索式数据分析及应用平台		20,772,904.52		20,772,904.52
管家婆分销 ERP-V3 通讯行业版 25 用户		21,367.52		21,367.52
二、累计摊销合计	1,614,034.37	603,316.32		2,217,350.69
企业数据仓库系统软件 V1.0	761,031.99	246,821.20		1,007,853.19
决策支持系统软件	412,686.58	133,844.30		546,530.88
针对性营销与维系挽留系统	440,315.80	220,157.92		660,473.72
商业智能应用构建工具				
探索式数据分析及应用平台				
管家婆分销 ERP-V3 通讯行业版 25 用户		2,492.90		2,492.90
三、无形资产账面净值合计	1,390,082.71	46,443,568.35		47,833,651.06
企业数据仓库系统软件 V1.0	473,074.01	-246,821.20		226,252.81
决策支持系统软件	256,534.92	-133,844.30		122,690.62
针对性营销与维系挽留系统	660,473.78	-220,157.90		440,315.86
商业智能应用构建工具				26,252,612.63
探索式数据分析及应用平台				20,772,904.52
管家婆分销 ERP-V3 通讯行				18,874.62

业版 25 用户				
企业数据仓库系统软件 V1.0				
决策支持系统软件				
针对性营销与维系挽留系统				
商业智能应用构建工具				
探索式数据分析及应用平台				
管家婆分销 ERP-V3 通讯行业版 25 用户				
无形资产账面价值合计	1,390,082.71	46,443,568.35		47,833,651.06
企业数据仓库系统软件 V1.0	473,074.01	-246,821.20		226,252.81
决策支持系统软件	256,534.92	-133,844.30		122,690.62
针对性营销与维系挽留系统	660,473.78	-220,157.90		440,315.86
商业智能应用构建工具				26,252,612.63
探索式数据分析及应用平台				20,772,904.52
管家婆分销 ERP-V3 通讯行业版 25 用户				18,874.62

本期摊销额 603,316.32 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
商业智能应用构建工具	10,712,155.14	15,540,457.49		26,252,612.63	
探索式数据分析及应用平台	9,003,317.64	11,769,586.88		20,772,904.52	
企业数据仓库构建系统		17,397,913.68	1,947,222.23		15,450,691.45
全业务营销及维系挽留系统		13,566,482.81	3,707,027.16		9,859,455.65
数据集成和管理工		17,462,822.43	2,310,158.32		15,152,664.11

具					
数据查询系统		2,500,493.76	2,500,493.76		
收入保障系统 4.0		810,400.00	810,400.00		
合计	19,715,472.78	79,048,157.05	11,275,301.47	47,025,517.15	40,462,811.21

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 85.74%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 98.31%。

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

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

(2) 公司对商誉减值进行测试，未发现商誉存在减值迹象。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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
叶青大厦装修费		2,927,427.25	108,423.23		2,819,004.02	
中关村营业厅装修费		391,880.00	43,542.21		348,337.79	
合计		3,319,307.25	151,965.44		3,167,341.81	--

长期待摊费用的说明

叶青大厦租赁期限至2015年2月28日，中关村营业厅租赁期限至2014年12月31日。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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：		
应收账款坏账准备	343,496.38	258,971.59
其他应收款坏账准备	37,183.63	23,845.75
应付职工薪酬		115,215.00
无形资产摊销	166,301.31	87,459.82
小计	546,981.32	485,492.16
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,532,367.74	
合计	3,532,367.74	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	2,332,830.06	
其他应收款坏账准备	241,068.27	
无形资产摊销	958,469.41	
小计	3,532,367.74	

(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	546,981.32		485,492.16	

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,925,186.82	648,711.51			2,573,898.33
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	1,925,186.82	648,711.51			2,573,898.33

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,302,513.27	3,156,855.00
1 至 2 年	1,200,000.00	
合计	4,502,513.27	3,156,855.00

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	518,102.80	
1-2 年		3,883,400.00
合计	518,102.80	3,883,400.00

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末本公司预收账款中无预收关联方款项。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,715,789.54	128,460,558.64	122,926,911.40	27,249,436.78
二、职工福利费		4,420,927.73	4,420,927.73	
三、社会保险费	1,351,174.99	15,779,017.64	15,263,667.77	1,866,524.86
其中：医疗保险费	239,710.02	4,908,640.74	4,903,462.19	244,888.57
养老保险费	1,073,796.31	9,631,998.03	9,174,005.50	1,531,788.84
失业保险费	25,284.20	644,364.57	619,429.56	50,219.21
工伤保险费	8,344.05	198,532.29	191,402.74	15,473.60
生育保险费	4,040.41	395,482.01	375,367.78	24,154.64
四、住房公积金	27,869.00	5,342,701.24	5,273,017.82	97,552.42
六、其他		98,830.79	73,378.46	25,452.33
合计	23,094,833.53	154,102,036.04	147,957,903.18	29,238,966.39

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25,452.33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

当月职工薪酬于次月初发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,315,343.22	-328,672.97
营业税	454,405.19	1,279,108.20
企业所得税	5,963,590.22	6,777,489.53
个人所得税	625,730.50	219,649.17
城市维护建设税	127,280.64	122,272.74
地方教育费附加	28,968.16	6,400.40
防洪费	2,970.61	3,200.21
物价调节基金	3,886.44	
教育费附加	57,741.34	52,402.60
合计	5,949,229.88	8,131,849.88

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、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	4,640,381.69	26,601,278.68
1-2 年	488,586.41	
合计	5,128,968.10	26,601,278.68

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

期末其他应付款1-2年未支付款项主要为待付职工报销款、待付的资产采购款和子公司东华信通支付欠付原股东红利。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

期末其他应付款比期初减少94.31%，主要原因为公司支付东华信通股权转让款。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	375,500.00			375,500.00
合计	375,500.00			375,500.00

预计负债说明

类别	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
企业所得税滞纳金	288,700.00			288,700.00
增值税滞纳金	86,800.00			86,800.00
合计	375,500.00			375,500.00

**40、一年内到期的非流动负债**

**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,500,000.00			81,000,000.00		81,000,000.00	121,500,000.00

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

2012年2月21日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。2012年2月22日，由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具[2012]京会兴验字第05010020号验资报告予以验证。

2012年8月22日经公司2012年第三次临时股东大会决议，以截止2012年6月30日公司总股本8,100.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币121,500,000.00元。2012年8月22日，由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具[2012]京会兴验字第05010168号验资报告予以验证。

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	516,888,112.47		81,000,000.00	435,888,112.47
其他资本公积	292,564.86			292,564.86
合计	517,180,677.33		81,000,000.00	436,180,677.33

资本公积说明

2012年2月21日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本。

2012年8月22日经公司2012年第三次临时股东大会决议，以截止2012年6月30日公司总股本8,100.00万股为基数，向全

体股东每10股转增5股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本。

本期资本公积转增股本共计81,000,000.00元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,511,843.52	5,686,710.36		19,198,553.88
合计	13,511,843.52	5,686,710.36		19,198,553.88

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	99,431,618.66	--
调整后年初未分配利润	99,431,618.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,753,506.20	--
减：提取法定盈余公积	5,686,710.36	10%
应付普通股股利	8,100,000.00	
期末未分配利润	156,398,414.50	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入、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	313,003,233.22	178,811,264.68
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	168,375,448.76	84,473,032.08

## (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
电信行业	282,370,694.87	141,875,743.97	178,441,753.03	84,263,877.00
非电信行业	30,632,538.35	26,499,704.79	369,511.65	209,155.08
合计	313,003,233.22	168,375,448.76	178,811,264.68	84,473,032.08

## (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
企业数据平台	78,493,421.38	34,378,090.95	22,175,641.06	9,517,312.55
数据分析平台	123,723,820.23	57,317,234.99	91,045,107.54	39,405,074.19
基于 BI 的 CRM 应用	82,941,895.89	49,962,128.13	64,251,470.55	34,925,992.20
硬件销售及其他	27,844,095.72	26,717,994.69	1,339,045.53	624,653.14
合计	313,003,233.22	168,375,448.76	178,811,264.68	84,473,032.08

## (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
华东	11,880,002.27	5,397,350.04	17,754,609.41	7,384,868.65
华南	7,640,876.53	4,705,430.13	11,380,736.15	4,526,801.53
华北	209,225,252.37	115,016,053.78	79,108,777.35	41,845,669.18

华中	6,879,858.89	3,137,527.04	11,199,285.89	4,568,916.77
西南	17,862,716.35	10,868,078.63	17,078,125.21	7,750,237.80
西北	15,270,438.58	5,385,306.33	20,242,624.73	8,518,217.15
东北	44,244,088.23	23,865,702.81	22,047,105.94	9,878,321.00
合计	313,003,233.22	168,375,448.76	178,811,264.68	84,473,032.08

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国联合通信网络公司	64,968,820.00	20.76%
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	47,285,240.15	15.11%
中国移动通信集团内蒙古有限公司	41,172,257.90	13.15%
中国联合通信网络公司辽宁分公司	26,728,830.00	8.54%
中国联合通信网络公司北京分公司	10,982,699.64	3.51%
合计	191,137,847.69	61.07%

#### 营业收入的说明

公司2011年新设立天津子公司，2011年末收购东华信通子公司，在2012年均形成收入并纳入合并报表。且公司在原有业务基础上，开展更多的业务类型，获得更多业务市场；公司本年加大软件技术服务的涉及领域，为不断提升业绩，设立新的项目组以满足客户多方面的需求。

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

#### 合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	应税收入之 5%
营业税	5,465,400.88	3,171,111.25	应税收入之 5%
城市维护建设税	588,944.73	766,163.22	应缴流转税之 7%
教育费附加	252,404.88	328,355.70	应缴流转税之 3%
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	169,695.31	31,194.73	应缴流转税之 2%
价格调节基金	3,942.06	0.00	营业收入之 0.7‰
合计	6,480,387.86	4,296,824.90	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,707,004.32	1,642,190.41
业务招待费	5,844,145.18	4,175,268.64
差旅费	2,261,698.73	1,068,317.40
办公费	3,973,833.91	1,262,663.72
其他	2,396,132.58	1,872,697.47
合计	20,182,814.72	10,021,137.64

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,818,093.54	5,557,976.31
折旧费	983,704.68	418,442.91
业务招待费	895,242.40	666,525.60
无形资产摊销	603,316.32	600,823.32
技术服务咨询费	4,001,111.68	1,358,656.30
研究开发支出	11,275,385.68	18,617,205.21
办公费用及其他	10,393,060.82	6,102,324.08
合计	45,969,915.12	33,321,953.73

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-10,333,505.69	-12,507,299.84
手续费支出	144,859.89	23,730.37
合计	-10,188,645.80	-12,483,569.47

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

**62、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	648,711.51	578,985.54
合计	648,711.51	578,985.54

### 63、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
政府补助	1,350,000.00	950,000.00	1,350,000.00
增值税退税	878,350.41	7,897,446.03	
其他		2,453.75	
合计	2,228,350.41	8,849,899.78	

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
朝阳区财政局中小企业发展专项资金		800,000.00	
朝阳区财政局中小企业发展专项资金支持项目配套款		80,000.00	
中关村科技园区小企业创新支持资金		70,000.00	
文化创意产业专项资金奖励款	500,000.00		
中关村国家自主创新示范区并购支持资金	350,000.00		
市文化创新发展专项资金	500,000.00		
合计	1,350,000.00	950,000.00	--

#### 营业外收入说明

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

### 64、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
其中：固定资产处置损失		41,165.69	

罚款支出	200.00		
合计	200.00	41,165.69	

营业外支出说明

65、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	13,070,734.42	9,942,388.90
递延所得税调整	-61,489.16	-101,334.15
合计	13,009,245.26	9,841,054.75

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 2012年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.12	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.95	0.57	0.57

(2) 2011年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.49	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.37	0.48	0.48

A净资产收益率计算过程

项目	代码	2012年度	2011年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	70,753,506.20	57,570,579.60
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,147,300.00	774,594.85
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	69,606,206.20	56,795,984.75
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	670,624,139.51	106,219,447.44
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		527,084,112.47

新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		11
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	8,100,000.00	20,250,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	10	7
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	733,122,757.59	670,624,139.51
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	699,250,892.61	606,352,673.67
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	10.12%	9.49%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	9.95%	9.37%

B 每股收益计算过程

项 目	代码	2012年度	2011年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	70,753,506.20	57,570,579.60
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,147,300.00	774,594.85
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	69,606,206.20	56,795,984.75
期初股份总数	S0*	40,500,000.00	30,324,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	81,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si*		10,176,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	8	11
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	121,500,000.00	118,956,000.00

归属于公司普通股股东的基本每股收益	X1	0.58	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2	0.57	0.48

\*注：2012年2月21日分派股利、资本公积转增股本10送10，2012年8月22日资本公积转增股本10送5，上年同期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

$S_0 = 30,324,000.00 \times 3 \times 12 / 12 = 90,972,000.00$

$S_i = 10,176,000.00 \times 3 \times 11 / 12 = 27,984,000.00$

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
募集资金利息	11,600,873.53
往来款	6,857,775.15
补贴收入	1,350,000.00
其他	2,287,478.98
合计	22,096,127.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	7,412,408.20
差旅费	2,800,859.94
业务费	6,739,387.58
租赁费	682,720.90
装修费	4,899,214.70
设计费	4,378,572.88
技术咨询费	201,850.00

其他零星付现费用	11,629,822.04
付往来款	8,065,503.80
合计	46,810,340.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	70,753,506.20	57,570,579.60
加：资产减值准备	648,711.51	578,985.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,557,878.17	1,529,560.84

无形资产摊销	603,316.32	600,823.32
长期待摊费用摊销	151,965.44	58,891.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		41,165.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-61,489.16	-101,334.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,818,043.09	2,558,123.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,171,257.05	-31,908,039.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,193,510.98	-15,097,627.67
其他	6,747,494.04	157,141.27
经营活动产生的现金流量净额	-10,781,428.60	15,988,269.39
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	339,607,063.86	537,816,388.32
减：现金的期初余额	537,816,388.32	51,947,981.19
现金及现金等价物净增加额	-198,209,324.46	485,868,407.13

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,400,000.00	26,483,730.03
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	339,607,063.86	537,816,388.32
其中：库存现金	22,429.87	111,492.19
可随时用于支付的银行存款	339,584,633.99	537,704,896.13
三、期末现金及现金等价物余额	339,607,063.86	537,816,388.32

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

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
东方国信 (天津) 科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	彭岩	计算机软件服务与开发	12000000	100%	100%	57230141-5
北京东华信通信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	秦宏伟	技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。	2000000	100%	100%	67823050-4
吉林省东方国信科技有	控股子公司	有限责任公司	长春市	陈桂霞	计算机软件服务与开发	5000000	100%	100%	59446663-2

限公司									
成都东方国信科技有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	成都市	王首君	计算机软件 服务与开发	2000000	100%	100%	59728915- X
北京国信新 世纪科技有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市	刘权	计算机软件 服务与开发	10000000	100%	100%	05563379-6

**3、本企业的合营和联营企业情况**

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

**4、本企业的其他关联方情况**

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

公司于2012年12月13日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

2013年2月4日，中国证券监督管理委员会已对公司报送的股权激励计划草案进行了确认及备案。2013年2月6日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。同日，独立董事对公司拟实施的股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）发表独立意见，第二届监事会第十二次会议决议通过上述激励计划。2013年2月25日召开的公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，审议通过了《关于北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。2013年3月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》，确定2013年3月18日为首次授予日，向150名激励对象首次授予245.25万份股票期权与246.75万股限制性股票。

上述激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。激励计划拟向激励对象授予权益总计542.00万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额12,150.00万股的4.46%，其中首次授予权益492.00万份（其中股票期权245.25万份，限制性股票246.75万股），占本计划签署时公司股本总额12,150.00万股的4.05%，预留50万份，占本计划授出权益总数的9.23%，占本计划签署时公司股本总额的0.41%。

上述激励计划对本报告期内的各项数据无影响。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

**5、股份支付的修改、终止情况**

**十一、或有事项**

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响

**十二、承诺事项**

**1、重大承诺事项**

公司、公司股东及关联方等作出承诺事项及承诺履行情况已在本报告”第五节、承诺事项履行情况“作出说明。除此之外，截至2013年12月31日，本公司无需要特别说明的重大承诺事项。

**2、前期承诺履行情况**

公司、公司股东及关联方等作出承诺事项及承诺履行情况已在本报告”第五节、承诺事项履行情况“作出说明。除此之外，截至2013年12月31日，本公司无需要特别说明的重大承诺事项。

**十三、资产负债表日后事项**

**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位： 元

**3、其他资产负债表日后事项说明**

截至2013年4月18日，本公司需披露的资产负债表日后事项如下：

本公司于2013年1月14日召开第二届董事会第十五次会议，全体董事一致同意通过《关于增资参股北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司的议案》（北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司以下简称“千禾公司”）。本次对外投资的资金来

源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

根据利安达会计师事务所出具的《北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司审计报告》（利安达审字[2013]第A3002号），千禾公司截止2012年12月31日净资产为234.63万元。根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的《北京东方国信科技股份有限公司拟对北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司增资项目资产评估报告》（龙智评报字[2013]第A1001号），考虑千禾公司现有业务渠道、成熟的经营模式以及管理团队等因素，采用收益法对千禾公司股东全部权益资本价值进行评估，在评估基准日2012年12月31日，千禾公司的股东全部权益资本价值为2,807.00万元。按照股东权益资本评估值计算每一元注册资本的资本价值为7.02元，公司投资1,200.00万元，占千禾公司增资后的171.43万元注册资本，剩余的1,028.57万元计入千禾公司的资本公积。

增资后千禾公司股权结构为：北京东方国信科技股份有限公司出资171.43万元，持股比例30.00%；陈梦霞出资120.00万元，持股比例21.00%；刘颖红出资112.00万元，持股比例19.60%；韩玉晶出资89.60万元，持股比例15.68%；谭晓雨出资32.00万元，持股比例5.60%；邹文兵出资16.40万元，持股比例2.87%；赵凤春出资14.00万元，持股比例2.45%；杜明放出资12.00万元，持股比例2.10%；茅建晖出资4.00万元，持股比例0.70%；千禾公司注册资本总计为571.43万元。

根据修改后的千禾公司章程，千禾公司董事会由6名成员组成，其中公司提名1名董事参与千禾公司经营决策，不对千禾公司的经营决策等重大事项产生决定性影响，公司不构成控股地位。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

无。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

公司无年金计划。

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	137,213,763.07	100%	1,955,587.59	1.43%	87,255,455.15	100%	1,486,878.06	1.7%
组合小计	137,213,763.07	100%	1,955,587.59	1.43%	87,255,455.15	100%	1,486,878.06	1.7%
合计	137,213,763.07	--	1,955,587.59	--	87,255,455.15	--	1,486,878.06	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	132,067,472.23	96.25%	1,320,674.72	81,315,185.31	93.2%	813,151.86
1 至 2 年	4,781,449.00	3.48%	478,144.90	5,413,277.64	6.2%	541,327.76
2 至 3 年	145,509.84	0.11%	29,101.97	436,992.20	0.5%	87,398.44
3 至 4 年	129,332.00	0.09%	64,666.00	90,000.00	0.1%	45,000.00
4 至 5 年	90,000.00	0.07%	63,000.00			
合计	137,213,763.07	--	1,955,587.59	87,255,455.15	--	1,486,878.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中国联合网络通信有限公司	非关联方	64,372,230.00	1 年以内	46.91%
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联方	7,352,400.00	1 年以内	5.36%
中国电信股份有限公司	非关联方	6,341,000.00	1 年以内	4.62%

陕西分公司				
中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司	非关联方	5,676,640.00	1 年以内 1-2 年	4.14%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	5,625,627.60	1 年以内	4.1%
合计	--	89,367,897.60	--	65.13%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,000,000.00							
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	9,144,354.64	100%	91,443.55	1%	4,901,990.13	100%	49,015.17	1%
组合小计	9,144,354.64	100%	91,443.55	1%	4,901,990.13	100%	49,015.17	1%
合计	18,144,354.64	--	91,443.55	--	4,901,990.13	--	49,015.17	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为应收子公司国信吉林往来款8,000,000.00元和应收子公司国信成都往来款1,000,000.00元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	9,144,354.64	100%	91,443.55	4,901,990.13	100%	49,015.17
合计	9,144,354.64	--	91,443.55	4,901,990.13	--	49,015.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吉林省东方国信科技有限公司	子公司	8,000,000.00	1 年以内	44.09%
叶青大厦	非关联方	3,020,540.00	1 年以内	16.65%
成都东方国信科技有限公司	子公司	1,000,000.00	1 年以内	5.51%
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	1.1%
北京合城铭信科技有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.55%
合计	--	12,320,540.00	--	67.9%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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
东方国信(天津)有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%				

北京东华信通信息技术有限公司	成本法	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00	100%	100%				
吉林省东方国信科技有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
成都东方国信科技有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
北京国信新世纪科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	81,000,000.00	64,000,000.00	17,000,000.00	81,000,000.00	--	--	--			

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	202,913,985.20	151,162,982.44
合计	202,913,985.20	151,162,982.44
营业成本	90,790,173.83	64,471,135.19

##### (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
电信行业	197,346,860.55	87,240,969.92	150,793,470.79	64,261,980.11
非电信行业	5,567,124.65	3,549,203.91	369,511.65	209,155.08
合计	202,913,985.20	90,790,173.83	151,162,982.44	64,471,135.19

## (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
企业数据平台	70,258,969.80	29,973,524.01	22,175,641.06	9,517,312.55
数据分析平台	94,903,239.70	41,901,250.71	91,045,107.54	39,405,074.19
基于 BI 的 CRM 应用	36,473,815.74	17,801,576.30	35,856,748.14	14,388,634.23
其他	1,277,959.96	1,113,822.81	2,085,485.70	1,160,114.22
合计	202,913,985.20	90,790,173.83	151,162,982.44	64,471,135.19

## (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
华东	11,880,002.27	5,397,350.04	17,754,609.41	7,384,868.65
华南	7,640,876.53	4,705,430.13	11,380,736.15	4,526,801.53
华北	110,530,576.73	47,745,706.96	51,460,495.11	21,843,772.29
华中	6,879,858.89	3,137,527.04	11,199,285.89	4,568,916.77
西南	13,552,854.70	7,011,331.83	17,078,125.21	7,750,237.80
西北	15,270,438.58	5,385,306.33	20,242,624.73	8,518,217.15
东北	37,159,377.50	17,407,521.50	22,047,105.94	9,878,321.00
合计	202,913,985.20	90,790,173.83	151,162,982.44	64,471,135.19

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国联合通信网络公司	64,968,820.00	32.02%
中国联合通信网络公司辽宁分公司	26,728,830.00	13.17%
中国联合通信网络公司北京分公司	10,982,699.64	5.41%
中国电信股份有限公司吉林省分公司	6,957,177.54	3.43%
中国联合通信网络公司天津分公司	6,577,615.55	3.24%
合计	116,215,142.73	57.27%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	56,867,103.61	55,012,557.54
加：资产减值准备	511,137.91	548,812.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,902,385.44	1,513,098.90
无形资产摊销	600,823.42	600,823.32
长期待摊费用摊销	151,965.44	58,891.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		41,165.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,110.21	-93,790.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,811,787.81	2,558,123.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,972,352.23	-28,431,071.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,724,410.40	-15,912,267.98
其他	6,747,494.04	157,141.27
经营活动产生的现金流量净额	-17,767,750.79	16,053,483.18
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	300,715,890.47	511,733,345.73
减：现金的期初余额	511,733,345.73	51,947,981.19
现金及现金等价物净增加额	-211,017,455.26	459,785,364.54

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.12%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.95%	0.57	0.57

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金较期初减少35.55%，主要系购买商品、预付土地款、采购预付款等，支付正常经营业务，导致资金减少所致；

2、应收账款较期初增加49.59%，主要系收入增加，但款项未到回款期所致；

3、预付款项较期初大幅增加，主要系预付土地款及商品采购款等增加所致；

4、应收利息较期初减少71.30%，主要系应收利息到期收回所致；

5、存货较期初大幅增加，主要系子公司采购库存商品增加所致；

6、无形资产较期初大幅增加，主要系公司两个募投项目按期完工，形成无形资产所致；

7、开发支出较期初增加105.23%，主要系公司按期实施募投项目研发，增加投入所致；

8、应付账款较期初增加42.63%，主要系应付款未到结算期、采购商品等所致；

9、预收款项较期初减少86.66%，主要系部分预收账款确认收入所致；

- 10、其他应付款较期初减少80.72%，主要系本期支付收购东华信通款及欠付的原东华信通股东应付股利款所致；
- 11、股本较期初增加200%，系公司于报告期内以资本公积金转增股本所致；
- 12、营业收入同比增长75.05%，主要系公司加大市场开拓力度，业务项目增加，以及子公司业务收入增加所致；
- 13、营业成本同比增加99.32%，主要系公司业务收入规模大幅增长，合并子公司经营成本所致；
- 14、营业税金及附加同比增加50.82%，主要系新增合并子公司所致；
- 15、销售费用较上年同期增加101.40%，主要系公司加大市场开拓投入，业务项目增多，以及子公司业务推广费用增加所致；
- 16、管理费用同比增加37.96%，管理费用同比增加37.96%，主要系公司人员规模扩大，引致管理费用增长以及合并子公司费用所致；
- 17、营业外收入同比减少74.82%，主要系公司软件增值税退税减少所致；
- 18、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加62.54%，主要系本报告期业务增长及收回部分前期欠款所致；
- 19、收到的税费返还同比减少88.88%，主要系公司软件增值税退税减少所致；
- 20、收到其他与经营活动有关的现金同比增加32.81%，主要系收到募集资金利息和经营相关的往来款项；
- 21、购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加，主要系业务规模大幅扩张所致；
- 22、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加81.03%，主要系公司业务增加，业务扩张引致人员大幅增加所致；
- 23、支付其他与经营活动有关的现金同比大幅增加，主要系公司业务项目增多，员工规模扩大，支付的经营性费用等增加所致。
- 24、报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少167.43%，主要原因为报告期人员规模增长较快，支付的职工薪酬增加和增值税退税金额减少。
- 25、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少353.61%，主要原因为报告期支付办公用房及研发中心用地土地出让金以及无形资产投资支出增加所致。
- 26、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.57%，主要原因为2011年公司首发上市募集资金到位，以及在报告期支付2011年度现金股利。

## 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、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
- （五）其他相关资料。
- （六）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。