



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-032

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	19
第五节 股份变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第七节 财务报告	27
第八节 备查文件目录	94

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或拓尔思	指	北京拓尔思信息技术股份有限公司
TRS	指	拓尔思股份公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌
控股股东或信科互动	指	北京信科互动科技发展有限公司
实际控制人	指	李渝勤女士
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
首次公开发行股票、本次发行	指	公司向社会公众发行 3,000 万股新股并在创业板上市的行为
《公司章程》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》
《股票期权激励计划（草案修订稿）》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
元	指	人民币元
本报告期	指	2013 年 1-6 月
拓尔思系统公司	指	北京拓尔思信息系统有限公司，公司全资子公司
广州科韵	指	广州科韵信息股份有限公司，公司持股 30%的参股公司
非结构化数据	指	不方便用数据库二维逻辑表来表现的数据，包括所有格式的办公文档、文本、图片、XML、HTML、各类报表、图像和音频/视频信息等
企业搜索	指	针对组织内部的各种异构信息提供统一搜索功能。企业搜索和互联网搜索的主要区别是：信息源多样和异构、更高的查准率要求、与各业务应用的权限集成等
内容管理	指	一种信息管理策略（Schema），在技术架构上表现为针对组织的各种非结构化、半结构化信息提供采集、创建、存储、管理、传递、反馈等全生命周期管理。由于组织中超过 80%的信息为非结构化或半结构化，内容管理已经成为最为关键的信息基础架构之一
文本挖掘	指	从文本数据中抽取有价值的信息和知识的计算机处理技术
知识管理	指	运用管理及技术手段将人与知识充分结合，创造知识共享的行为模式和文化，通过知识应用及创新，提升组织核心能力，为企业创造价值
企业竞争情报系统	指	利用计算机、网络和数据库等现代信息技术，对反映企业自身、竞争对手和竞争环境的事件状态和变化的数据与信息收集、整理、加工、分析，并将分析结果发布给企业决策人员的信息系统
垂直搜索	指	针对某一特定领域、人群或需求提供的信息搜索服务。其特点就是"专、精、深"，且具有行业色彩。例如：针对政府公开信息的政务信息垂直搜索等

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	拓尔思	股票代码	300229
公司的中文名称	北京拓尔思信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	拓尔思		
公司的外文名称（如有）	Beijing TRS Information Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	TRS		
公司的法定代表人	李渝勤		
注册地址	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04		
注册地址的邮政编码	100088		
办公地址	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04		
办公地址的邮政编码	100088		
公司国际互联网网址	www.trs.com.cn		
电子信箱	ir@trs.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何东炯	付静
联系地址	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04
电话	010-82800995	010-82800995
传真	010-82800821	010-82800821
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	80,016,861.76	78,610,970.47	1.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,288,118.28	18,440,965.10	37.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,251,489.34	18,384,547.12	21.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,249,589.98	24,428,675.09	-121.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0256	0.1197	-121.39%
基本每股收益（元/股）	0.1240	0.0904	37.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1235	0.0900	37.22%
净资产收益率（%）	3.14%	2.45%	0.69%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	2.77%	2.44%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）	888,061,954.92	871,312,622.92	1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	817,987,110.56	792,960,467.49	3.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.9961	3.6012	10.97%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,574,916.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,411.56	
减：所得税影响额	535,875.70	
合计	3,036,628.94	--

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

六、重大风险提示

- 1、高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险

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

2、新技术、新产品研发的风险

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

3、行业应用市场拓展的风险

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

4、市场竞争加剧与新模式创新的风险

公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场，未来具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争，力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司面临更大的市场挑战；虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千差万别，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和有序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。同时，公司也在积极探索以云计算、SaaS服务和信息服务为龙头的新的业务模式创新，一方面存在公司可能对业务时机和发展趋势错误判断，及新模式服务不足以满足客户需要的风险，另一方面用户对新业务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素，将直接影响到公司新业务模式开展的进程和成败。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年,在董事会和管理层的领导下,公司按照今年既定的经营策略积极推进,加强营销拓展,总体经营业绩相对去年同期继续保持了持续稳健的增长,符合公司年度经营计划的目标预期。报告期公司实现营业总收入8,001.69万元,比上年同期增加1.79%,实现净利润2,528.81万元,比上年同期增长37.13%。

报告期内,公司取得的非经常性损益为303.66万元,原因在于报告期内公司确认的政府项目的补贴收入达357.49万元,较去年同期实现较大幅度的提高。公司获得的扣除非经常性损益后的净利润为2,225.15万,比上年同期增长了21.03%。

报告期内,公司按照募集资金建设项目的实施方案,如期完成了计划中的企业搜索引擎软件、内容管理软件等募集资金建设项目,相关软件研发成果符合设计目标并已经在特定用户项目中进行应用,未来将进一步通过市场化的推广策略促进现有用户升级及拓展新客户,做大项目效益。报告期内公司取得和申请的主要软件著作权包括:TRS海贝大数据管理系统V7.0、TRS知识管理软件V7.0、TRS互联网舆情管理系统V4.0、TRS内容协作平台软件V7.0、TRS网络信息雷达系统V5.0, TRS文本挖掘软件V5.0等。公司始终对核心技术研发和软件产品开发工作保持高度重视和重点投入,为公司未来竞争力提高和持续增速发展打好技术基础。

报告期内,公司发布了《TRS大数据白皮书》,明确公司的发展战略是“致力于成为大数据时代软件和互联网服务领域的领导厂商”。白皮书指出:公司的大数据技术发展将从非结构化数据智能处理核心技术出发,涵盖对企业数据(Enterprise Data)、机器数据(IT Data)和社会化数据(Social Data)的搜集管理和分析利用,提供全面的技术产品和解决方案,并依托TRS自建数据中心提供垂直化、行业化的在线软件和信息服务。公司目前已经完成了相关软件产品和服务产品的设计开发,将进一步拓展行业化应用市场。

报告期内,公司取得了国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》。根据中华人民共和国国务院、中央军委委员会颁布的《武器装备科研生产许可管理条例》(第521号令)及相关规定,经审定,公司具备了从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格。此次取得武器装备科研生产许可证,使得公司能够在许可范围内参与武器装备软件的采购活动,为公司开拓军队市场以及未来在军工领域市场的进一步发展奠定了良好的基础。报告期内,公司相关军品部门加强自身建设和行业内市场投入,积极参与用户项目前期规划,努力拓展军品市场。

此外,报告期内公司还取得了计算机信息系统集成三级资质,拥有该类资质使得公司在市场销售活动中具备更大的主动性和灵活性,也有利于公司相关业务拓展和经营规模的扩张。

报告期内,为完善业务布局,开拓市场份额,增强公司综合业务实力,公司对在流动人口信息管理领域具有良好的产品基础,丰富行业经验和用户案例的广州科韵信息股份有限公司以超募资金中的1,600万元人民币现金投资,投资后持有广州科韵30%股权。公司投资广州科韵,可以促使TRS大数据相关的新技术新产品结合具体行业得到深度应用机会,进一步创造新的应用价值和模式,让大数据应用落地。广州科韵可以借助拓尔思的销售渠道和客户资源面向更广的市场,扩大其产品和解决方案的销售规模,提高盈利水平。报告期内,双方业务的协同和整合工作在不断落实和深化中,合作价值逐步显现。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司取得收入和利润增长的主要原因在于公司的经营管理和市场需求变化的综合作用。自2012年下半年以来,公司主要目标市场--政府行业市场受到重大会议召开和机构换届等关键因素影响,使得部分党政机关用户信息化项目的立项和实施进程存在不同程度的停滞或延迟,对公司2012年下半年及2013年一季度的经营业绩起到了负面的作用。随着政府两会结束,机构换届逐步完成,用户逐步清晰新的工作目标,新的规划和政策方向日益明确,随之其信息化项目经过一定的调整

后继续推进，加上公司持续的密切推动，二季度起公司用户市场需求开始恢复和转旺，驱动公司报告期内业务收入增长态势持续好转。

另一方面，报告期公司收到所属期为2012年9月至2013年1月、2013年3月至2013年4月的软件销售增值税退税款1,017.82万元，上述退税款和政府补贴收入均相对于去年同期的大幅增加，则进一步提高了公司的利润增幅。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

本公司的主要业务是从从事以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务，核心软件产品包括企业搜索、内容管理和文本挖掘等相关平台和应用软件；从事相关行业的信息化工程咨询、开发、实施和维护服务；提供基于非结构化信息智能处理技术的在线软件运营和信息服务。报告期内，公司主营业务未发生变化。

报告期内，公司主要财务状况及分析如下：

1) 经营成果分析

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
一、营业总收入	80,016,861.76	78,610,970.47	1.79%
其中：营业收入	80,016,861.76	78,610,970.47	1.79%
二、营业总成本	65,010,769.49	62,947,220.36	3.28%
其中：营业成本	15,955,547.86	13,531,412.36	17.91%
营业税金及附加	1,102,499.06	2,745,122.43	-59.84%
销售费用	26,849,287.46	24,559,426.82	9.32%
管理费用	27,407,285.78	32,198,592.28	-14.88%
财务费用	-6,792,245.68	-10,274,887.63	33.89%
资产减值损失	488,395.01	187,554.10	160.40%
加：投资收益	-1,056,228.80		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	13,949,863.47	15,663,750.11	-10.94%
加：营业外收入	13,753,123.92	6,203,236.34	121.71%
减：营业外支出	2,441.56	30,000.00	-91.86%
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	27,700,545.83	21,836,986.45	26.85%
减：所得税费用	2,412,427.55	3,396,021.35	-28.96%
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	25,288,118.28	18,440,965.10	37.13%

营业税金及附加同比下降59.84%，原因为营改增试点，现代服务业信息技术服务营业税改为增值税影响；

财务费用同比增长33.89%，原因为确认银行定存利息收入同比下降；

营业外收入同比增长121.71%，原因为报告期如期收到增值税退税款和政府项目确认补贴收入；

2) 财务状况分析

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	增减幅度
一、资产合计	888,061,954.92	871,312,622.92	1.92%
其中：货币资金	454,725,536.84	549,046,306.53	-17.18%
应收票据		1,150,000.00	-100.00%
应收账款	193,760,596.43	168,683,878.27	14.87%
其他应收款	15,459,449.91	4,834,916.71	219.75%
预付账款	65,458,526.00	29,467,138.00	122.14%
长期股权投资	14,943,771.20		
固定资产	77,903,230.60	76,466,830.24	1.88%
无形资产	28,570,398.91	17,832,270.16	60.22%
开发支出	32,783,184.51	20,085,176.14	63.22%
长期待摊费用	702,503.26	632,178.04	11.12%
递延所得税资产	3,754,757.26	3,113,928.83	20.58%
二、负债合计	70,074,844.36	78,352,155.43	-10.56%
其中：应付账款	43,724,890.72	41,762,713.88	4.70%
应付职工薪酬	364,886.13	512,722.78	-28.83%
应交税费	24,217,017.86	31,121,630.27	-22.19%
应付股利		385,830.00	-100.00%
其他应付款	1,186,891.35	413,184.00	187.25%
其他流动负债	581,158.30	656,074.50	-11.42%
其他非流动负债		3,500,000.00	-100.00%
三、所有者权益合计	817,987,110.56	792,960,467.49	3.16%
其中：股本	204,697,075.00	204,000,000.00	0.34%
资本公积	340,550,271.38	331,308,821.59	2.79%
盈余公积	32,666,223.45	32,666,223.45	0.00%
未分配利润	240,073,540.73	224,985,422.45	6.71%

其他应收款期末较年初增长219.75%，原因为应收期权行权募集资金款；

预付账款期末较年初增长122.14%，原因为支付定制房款和外购软件款；

长期股权投资期末较年初增加1,494万元，原因投资广州科韵信息股份有限公司；

无形资产期末较年初增长60.22%，原因为募投项目外购软件投入增加；

开发支出期末较年初增长63.22%，原因为资本化研发投入持续增加；

其他非流动负债（递延收益）期末较年初减少350万元，原因为课题专项资金报告期内全部实施执行完毕。

3) 现金流量状况分析

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减幅度
一、经营活动产生的现金：			
销售商品、提供劳务收到的现金	66,341,286.29	83,168,882.75	-20.23%
收到的税费返还	10,178,207.72	6,106,862.24	66.67%
收到的其他与经营活动有关的现金	7,983,268.27	14,504,322.66	-44.96%
现金流入小计	84,502,762.28	103,780,067.65	-18.58%
购买商品、接受劳务支付的现金	14,799,648.00	13,228,742.00	11.87%
支付给职工以及为职工支付的现金	35,917,640.36	30,460,780.56	17.91%
支付的各项税费	20,634,748.11	18,986,733.43	8.68%
支付的其他与经营活动有关的现金	18,400,315.79	16,675,136.57	10.35%
现金流出小计	89,752,352.26	79,351,392.56	13.11%
经营活动产生的现金流量净额	-5,249,589.98	24,428,675.09	-121.49%
二、投资活动产生的现金流量：			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	63,868,535.35	33,179,585.95	92.49%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,000,000.00		
现金流出小计	79,868,535.35	33,179,585.95	140.72%
投资活动产生的现金流量净额	-79,868,535.35	-33,179,585.95	-140.72%
三、筹资活动产生的现金流量：			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,585,830.00	34,745,790.03	-69.53%
现金流出小计	10,585,830.00	34,745,790.03	-69.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,585,830.00	-34,745,790.03	69.53%
四、汇率变动对现金的影响	-6,214.36	2,314.33	-368.52%
五、现金及现金等价物净增加额	-95,710,169.69	-43,494,386.56	120.05%

经营活动产生的现金流量净额同比下降121.49%，原因为销售回款下降及支付职工薪酬增加；

投资活动产生的经营流量净额同比下降140.72%，原因为募投项目购置资产支出额增加及投资广州科韵信息股份有限公司。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
政府、事业单位、 出版传媒行业的 直接客户	33,428,619.03	9,041,003.40	72.95%	6.39%	6.83%	-0.12%
来自代理商、集 成商的间接客户	26,990,303.59	2,413,962.04	91.06%	-1.49%	106.69%	-4.68%
企业或其他类型 的直接客户	19,597,939.14	4,500,582.42	77.04%	-0.99%	15.38%	-3.25%
分产品						
软件销售	43,918,928.21	6,440,890.81	85.33%	-10.11%	13.53%	-3.06%
技术服务	35,482,121.61	8,997,817.28	74.64%	22.7%	27.53%	-0.96%
其他收入	615,811.94	516,839.77	16.07%	-26.13%	-35.61%	12.35%
分地区						
北方	35,568,073.68	7,252,915.87	79.61%	-11.79%	-6.87%	-1.08%
华东	22,903,777.01	4,774,915.17	79.15%	-17.65%	42.93%	-8.84%
华南/华中	11,505,105.16	1,806,667.80	84.3%	55.19%	5.66%	7.36%
西部	10,039,905.91	2,121,049.02	78.87%	228.03%	205.99%	1.52%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期前5大供应商	采购金额	上年度前5大供应商	采购金额
上海益融信息科技有限公司	940,000.00	南京顺源科技有限公司第一分公司	3,312,500.00
北京中唐网数码科技有限公司	717,000.00	易宝电脑系统(北京)有限公司	3,207,700.00
南京顺源科技有限公司第一分公司	716,250.00	上海益融信息科技有限公司	2,002,500.00
北京泽元迅长软件有限公司	538,400.00	京科高创(北京)新技术发展有限公司	1,200,000.00
北京泰合万顺科技有限公司	471,500.00	上海夏冬信息科技有限公司	1,144,950.00

报告期内，公司前五名供应商中有三家发生变化，主要原因是业务发展的需要，根据采购物品随时对现有供应商进行优化调整，不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期前5大客户	销售金额	上年度前5大客户	销售金额
海尔电器销售（合肥）有限公司	9,227,375.00	海尔电器销售（合肥）有限公司	7,479,440.00
广州佳禾科技有限公司	4,152,000.00	太极计算机股份有限公司	7,923,000.00
西藏自治区广播电台	4,066,000.00	东软集团股份有限公司	6,022,000.00
中国船舶某研究院	2,766,650.00	中软信息系统工程有限公司	5,200,000.00
乌鲁木齐市网络信息管理中心	2,726,000.00	戈顿三希科技（南京）有限公司	4,920,000.00

报告期内，公司前五大客户发生变化，主要是公司正常业务发展引起的，公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。

6、主要参股公司分析

（1）北京拓尔思信息系统有限公司是公司的全资子公司，于2012年11月22日成立，注册资本1,200万元，注册地址：北京市昌平区科技园区利祥路5号506室，法定代表人：施水才。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件服务）。拓尔思系统公司主要以公司技术产品为核心，全面开展技术开发、系统集成、服务外包等业务，实现与公司业务的多元化拓展。

截至2013年6月30日，拓尔思系统公司主营业务收入0元，净利润-0.74万元。

（2）广州科韵信息股份有限公司是公司的参股公司，公司持有广州科韵30%的股份。广州科韵注册资本14,785,714元，注册地址：广州市天河区中山大道东郊工业园建工路13号第六次第615室，法定代表人：江南。经营范围：计算机软件、硬件及通讯设备、计算机网络系统的设计、技术开发、技术服务、销售；通讯设备（无线终端设备除外）及电子元器件、电子计算机及配件、文化办公用品。

截至2013年6月30日，广州科韵公司实现主营业务收入978.11万元，净利润-352.08万元，影响公司收益为-105.62万元。

7、研发项目情况

报告期内公司主要研发项目为各募集资金建设项目，及公司主要软件产品的升级版本的开发。公司按照募集资金建设项

目的实施方案，如期完成了计划中的企业搜索引擎软件、内容管理软件等募集资金建设项目，相关软件研发成果符合设计目标并已经在特定用户项目中进行应用。报告期内公司已取得的主要软件著作权包括：TRS海贝大数据管理系统V7.0、TRS知识管理系统V7.0、TRS互联网舆情管理系统V4.0，报告期内已申请的主要软件著作权包括：TRS内容协作平台软件V7.0、TRS网络信息雷达系统V5.0、TRS文本挖掘软件V5.0等。

报告期内，公司已取得3项软件著作权，具体情况如下：

登 记 号	软 件 名 称	首次发表日期	发证日期
2013SR037752	TRS知识管理系统V7.0	2012-11-27	2013-04-26
2013SR037760	TRS互联网舆情管理系统V4.0	2013-01-07	2013-04-26
2013SR008288	TRS海贝大数据管理系统V7.0	2012-10-29	2013-01-25

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生不利变化。

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

报告期内公司外部经营环境现状和变化主要体现在如下几个方面：

（1）国内大数据概念进一步普及，受到用户普遍关注和接受，以政府和大型企业为主体的高端用户开始逐步推出和落实其大数据策略。

政府方面，继广东去年宣布“率先启动大数据战略”，去年12月，陕西启动建设“中国首个专业大数据产业园区”——沣西新城大数据产业园，着力解决数据存储、分析、应用、增值等关键环节；目标是在沣西建成带动20多个行业发展，产生600亿元综合经济效益的中国最大数据聚集地；近日，上海发布《上海推进大数据研究与发展三年行动计划（2013—2015年）》，将重点选取医疗卫生、食品安全、终身教育、智慧交通、公共安全、科技服务等具有大数据基础的领域，探索交互共享、一体化的服务模式，建设大数据公共服务平台，促进大数据技术成果惠及民众；重庆7月底出台的《重庆市大数据行动计划》，是包含大数据发展目标、发展方式以及保障体系等在内的完整行动路径图，到2017年，重庆要建成大数据产业，打造2-3个大数据产业示范园区，形成500亿元大数据产业规模；北京则首先由北京市经济和信息化委员会牵头建设，北京市各政务部门共同参与，作为“大数据”惠民的一项重要探索，推出北京市政府数据资源网，为政府信息资源的社会化开发利用提供数据支撑。由于政府部门拥有大量的信息资源和信息渠道，随着逐步其投入进行数据资源整合并开放给社会利用，将会创造出更多的大数据应用价值。与政府大数据应用相关的领域，如智慧城市建设、国家大数据战略等计划的规划和落实预期将逐步展开。

企业方面，在互联网企业的引领下，国内逐步掀起了一股掌握大数据利用大数据的应用热潮，特别是在互联网金融领域，基于大数据挖掘分析的创新成为热点。这令拥有极为丰富数据资源的传统的金融业机构，包括银行、保险和证券机构感受到了全新和犀利的挑战，可以预期未来金融企业将加速融入大数据应用的主流；海尔总裁张瑞敏指出“在大数据时代，消费品制造企业必须要从大规模制造过渡到大规模定制，过去一个产品型号可以生产几万件到几百万件，而现在可能需要几十万个型号”。作为传统大型制造业用户，在大数据思维的启迪下，将吸取“反馈经济”的理念营养，致力于基于大数据改变其设计、生产、制造、销售和服务的模式，创造出全新的业态，颠覆传统生产、供应和商业价值链。；而那些能够直接掌握用户行为和位置的现代服务型企业，在基于数据分析改善自身服务之余，会寻求变用户数据为资产，更好地利用大数据提供精准营销等创新服务。未来，数据将会成为每个企业的一项重要资产，因此大数据也会催生一条全新的产业链，从基础设施，管理工具到数据资产、咨询服务等多种价值运营者。各行各业都需要大数据技术武装自己以获得创新力和竞争力。

（2）国家“智慧城市”工作进一步深入，大数据处理作为智慧城市的“智慧引擎”未来将成为信息化核心应用之一

为规范和推动智慧城市的健康发展，引领中国特色的新型城市化之路，住房城乡建设部于2012年12月5日正式发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。住房城乡建设部2013年1月29日公布首批国家智慧城市试点名单，首批国家智慧城市试点共90个，其中地级市37个，区（县）50个，镇3个。2013年8月，住房和城乡建设部再度公布2013年度国家智慧城市试点名单，又确定103个城市(区、县、镇)为2013年度国家智慧城市试点，目前国家智慧城市试点总数已达193个。通过各智慧城市的规划可以看到，大数据、云计算、互联网/移动互联网、物联网等IT技术是智慧城市信息化的关键支撑技术，特别是大数据的管理能力和处理分析水平，将决定智慧城市管理和决策智能化所能达到的高度，可以说大数据是城市的“智慧引擎”，随着智慧城市建设的逐步深入，各种各类数据的集中程度和总体规模大幅提高，大数据技术将得到更深更广的应用。

（3）美国“棱镜门”曝光给国家信息安全相关产业带来深远的影响。

报告期内，美国“棱镜门”引起了世人的关注。从IT业界来看，这将给国内信息安全产业带来深远的影响，无论从政府、企业到个人，保护数据资产，维护机构秘密/个人隐私将得到极大的重视，并获得更多的投入保障；另一方面，站在国家安全的角度，掌握大数据优势既是建设新型网络战模式、保障国家安全的重要基础，也是夺取世界控制权、话语权的重要前提。因此，从网络防护、数据防泄露和内容安全层面，到网络信息监控与分析等多个层面的技术/产品都会得到更高层次的重视，被更多的用户采购和使用。

面对上述环境趋势变化，基于公司成为大数据时代IT领导者的战略目标，公司首先将大力加强大数据处理和分析核心技术的研发，同时积极拓展行业应用市场，努力以多种方式参与到政府大数据资源公开利用、金融大数据、智慧城市建设、信息安全和内容安全等相关领域应用市场中，目标是迅速在重点行业市场中占据显著的份额，确立领先的地位，并争取更快的发展。

报告期内，公司仍继续保持在公司所属非结构化信息处理细分市场上领先的竞争态势，行业领导地位比较稳固。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司年度经营计划在报告期内执行情况良好，于各个层面取得了符合预期的进展。其中技术研发计划所要求的募集资金项目建设和各软件产品开发工作均按进度完成，并取得相应阶段成果，为公司未来持续发展储备了充沛的动力；报告期内公司市场销售收入业绩形成了新的增长态势，非常有利于全年业绩目标的实现；依照年度经营计划，公司成立了资本并购小组，从行业方向确立，顾问机构选择、标的寻找筛选到调研评估等多个方面进行了大量的相关工作，除完成参股广州科韵项目外，在短时间内还迅速积累了大量的业务知识和工作经验，为实现公司年度经营计划相关目标做好了充分的准备

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

请参见“第二节公司基本情况简介，六、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,837.08
报告期投入募集资金总额	5,790.87
已累计投入募集资金总额	18,981.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证监会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】811号）核准，公司于2011年6月7日采用网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为45,000万元，扣除发行费用3,162.92万元，本次募集资金净额为41,837.08万元，其中超募资金25,237.08万元。大信会计师事务所有限公司于2011年6月10日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第1-0060号《验资报告》。 截至2013年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为18,981.61万元，其中报告期内投入募投项目金额5,790.87万元。报告期内，募集资金专户利息收入499.24万元。截至本报告期末，本公司募集资金账户余额为24,889.24万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额为100.1万元，定期存单为24,789.14万元。	

（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										
TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目	否	4,500	4,500	170.49	4,404.19	97.87%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升级项目	否	4,100	4,100	1,226.1	3,958.68	96.55%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目	否	4,500	4,500	1,831.86	4,202.46	93.39%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目	否	3,500	3,500	393.01	3,589.71	102.56%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	16,600	16,600	3,621.46	16,155.04	--	--	0	--	--
超募资金投向										

全国营销网络建设项目	否	4,666.6	4,666.6	569.41	1,226.57	26.28%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
参股广州科韵信息股份有限公司 30%股份项目	否	1,600	1,600	1,600	1,600	100%	-	-105.62	否	否
超募资金	否	18,970.48	18,970.48							
超募资金投向小计	--	25,237.08	25,237.08	2,169.41	2,826.57	--	--	-105.62	--	--
合计	--	41,837.08	41,837.08	5,790.87	18,981.61	--	--	-105.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2013 年 6 月 30 日，公司 4 个承诺募集资金投资项目全部按照投资计划达到预定可使用状态。全国营销网络建设项目截至报告期末尚未达到预定可使用状态，尚未产生收益。 参股广州科韵信息股份有限公司 30%股份项目公司于 2013 年 2 月签署相关协议，报告期内公司主要协助广州科韵公司办理相关工商登记手续。报告期内项目收益为-105.62 万元主要是受广州科韵公司业务季节性因素影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”，该项目累计投入 1,226.57 万元； 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金 1,600 万元取得广州科韵信息股份有限公司 30%的股权，截至报告期末本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。其他剩余超募资金仍存储于募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金，截至 2011 年底，该笔资金已经置换完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本报告期末，公司 4 个承诺募投项目达到预计可使用状态，其中 3 个项目出现结余。TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目结余 95.81 万元、TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升级项目结余 141.32 万元、面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目结余 297.54 万元。主要原因是公司在项目建设中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，提高了资金使用效率，使项目出现少量结余。									

尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，本公司募集资金账户余额为 24,889.24 万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额为 100.1 万元，定期存单为 24,789.14 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期进行盈利预测，在2012年度报告中披露了2013年度经营计划。随着公司用户市场需求的进一步增强，公司年度经营计划各个方面和层级的逐步落实推动，公司对经营业绩指标的达成和并购项目成功的信心越强，预期越来越明确。公司期望通过年度经营业绩实现和外延式扩张两个方面为投资者带来满意的回报。具体计划实现情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”。

四、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2013年4月18日，经2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，公司以2012年末总股本20,400万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），共计派送现金红利 10,200,000.00 元（含税）；不实施资本公积金转增股本。公司于2013年5月11日披露《2012年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日。

第四节 重要事项

一、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	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
臧根林、宋钢、江南、王亚强、曹永猛、李春保	广州科韵信息股份有限公司30%股权	1,600	所涉及股权变更工商登记已经完成。	通过参股广州科韵公司，公司不仅可以与广州科韵公司进行市场资源共享，利用广州科韵公司优质客户资源扩大销售，提升公司的知名度，而且可以共同进行产品、项目研发，通过合作来拓展自己的业务链，并以此提升公司的整体市场竞争能力。	本报告期内，广州科韵公司实现主营业务收入978.11万元，净利润-352.08万元，影响公司收益为-105.62万元。	-4.18%	否		2013年02月06日	公司于中国证监会指定创业板披露网站披露的2013-004关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的公告

二、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

公司于2011年7月28日第二届董事会第五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》。并根据中国证监会的反馈意见，对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，修改后《股票期权激励计划（草案修订稿）》取得中国证监会审核无异议，2011年12月23日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2012年1月11日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。经公司股东大会授权，2012年1月16日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。

2012年1月31日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量进行调整的议案》，因1名被激励对象离职，涉及股数1万股。董事会同意对《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的激励对象及所涉及的股票期权数量进行调整。2012年2月9日，公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》，完成了首次授予股票期权的登记工作。

2012年12月14日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。由于自上次股权激励计划调整之日起至目前，被激励对象中18人从公司离职，经董事会批准

取消已授予其的股票期权共计33万股。同时鉴于公司于2012年内实施了2011年度权益分派方案，经过本次调整后的《股票期权激励计划》股票期权总数为535.5万股（其中首次授予数量为476.85万股，预留数量为58.65万股），首次股票期权的行权价格由19.90元调整为11.53元，首次授予对象由125人调整为107人。

2013年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》和《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》首期股票期权总数为464.95万股，行权价格调整为11.48元，首次授予对象调整为101人。同意以定向发行公司股票的方式给予101名激励对象第一个行权期可行权股票期权共116.2375万份。同时批准注销第二期股票期权数量为116.2375万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余348.7125万份。

（二）公司股权激励的行权情况

1、报告期内，公司第一期行权条件已满足，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的101名激励对象在第一个行权期内可行权其所持股票期权的25%，共计116.2375万份股票期权。截至2013年6月30日，公司股权激励对象共行权697,075份。

2、鉴于公司2012年度业绩考核结果未满足第二期股票期权行权条件，经公司第二届董事会第二十四次会议审议，批准公司注销激励对象相对应的第二个行权期所获授的可行权股票期权。本次注销的股票期权数量为116.2375万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余348.7125万份。

（三）公司股权激励计划实施的影响

公司股权激励计划剩余的348.7125万份股票期权产生的费用如下：

期权份额 (万份)	期权成本 (万元)	2012年 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)
348.7125	1972.28	1023.08	385.36	383.50	173.49	6.85

以上内容详情参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。股权激励事项临时报告披露信息如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
2013-021 第二届董事会第二十四次会议决议公告	2013年06月07日	http://www.cninfo.com.cn
2013-022 第二届监事会第十九次会议决议公告	2013年06月07日	http://www.cninfo.com.cn
2013-023 关于对股票期权激励计划进行调整的公告	2013年06月07日	http://www.cninfo.com.cn
2013-024 首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的公告	2013年06月07日	http://www.cninfo.com.cn
2013-025 关于注销股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权数量的公告	2013年06月07日	http://www.cninfo.com.cn
2013-026 关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2013年06月21日	http://www.cninfo.com.cn

三、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
北京信息科技大学	本公司参股股东之控制人	接受劳务	项目管理、软件开发培训	市场价格	15 万元	15	25.18%	银行电汇			
合计				--	--	15	--	--	--	--	--

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人	公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺：为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，公司发行上市前，控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2008 年 04 月 08 日	持有拓尔思股票期间	截至报告期末，上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺
	控股股东及持有公司股份 5%以上的股东	发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、本公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。2、本公司股东北京市北信计算机系统工程公司承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。	2009 年 07 月 20 日	自拓尔思股票上市之日起三十六个月内	截至报告期末，上述股东均遵守了所做的承诺
	实际控制人及公司董事	发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股	2009 年 07 月 20 日	持有拓尔思股票期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺

		份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。 2、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺：自拓尔思股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。			
	控股股东	公司控股股东信科互动承诺：如拓尔思因上市前未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关政府主管部门要求补缴，或被有关政府主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思遭受损失的，信科互动承诺将无条件地、及时地对拓尔思进行全额赔偿。	2010 年 11 月 23 日	长期有效	截至报告期末，上述股东遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

第五节 股份变动及股东情况

一、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	135,513,630	66.43%	0				0	135,513,630	66.20%
2、国有法人持股	19,807,380	9.71%	0				0	19,807,380	9.68%
3、其他内资持股	115,706,250	56.72%	0				0	115,706,250	56.52%
其中：境内法人持股	115,706,250	56.72%	0				0	115,706,250	56.52%
二、无限售条件股份	68,486,370	33.57%	697,075				697,075	69,183,445	33.80%
1、人民币普通股	68,486,370	33.57%	697,075				697,075	69,183,445	33.80%
三、股份总数	204,000,000	100.00%	697,075				697,075	204,697,075	100.00%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司第一期股权激励计划第一次行权共计行权697,075股，引起公司股份总数增加，截止2013年6月30日，公司股本为204,697,075股。因第一期股票期权激励计划行权，公司股份增加697,075股，资产增加8,002,421元，资本公积增加7,305,346元，行权不引起负债结构变动。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。截至2013年6月30日，公司激励对象行权共计697,075股，公司股本增加至204,697,075股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年1月11日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并批准授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜。2013年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，同意首次授予股票期权的101名激励对象在第一个行权期内可行权其所持股票期权的25%，共计116.2375万份股票期权。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司第一期股票期权第一次行权采用自主行权模式，本次行权造成的变动情况均已在中国登记结算深圳分公司办理了相关登记手续。待本行权期结束后公司将一并办理工商登记手续。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,138						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	56.60%	115,856,250	0	115,706,250	150,000		
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	7.18%	14,707,380	0	14,707,380	0		
全国社会保障基金理事 会转持三户	国有法人	2.49%	5,100,000	0	5,100,000	0		
深圳市创新资本投资 有限公司	境内非国有法人	2.40%	4,918,434	-1,310,698	0	4,918,434		
鸿阳证券投资基金	其他	1.22%	2,500,000	-3,495,052	0	2,500,000		
中国农业银行—银河 稳健证券投资基金	其他	1.13%	2,303,544	1,597,565	0	2,303,544		
华宝信托有限责任公 司—单一类资金信托 R2007ZX037	其他	1.07%	2,200,000	-743,040	0	2,200,000		
莱阳市巨隆煤化有限 公司	境内非国有法人	0.82%	1,669,851	1,669,851	0	1,669,851		
中国民生银行股份有 限公司—长信增利动 态策略股票型证券投 资基金	其他	0.70%	1,423,776	1,423,776	0	1,423,776		
银丰证券投资基金	其他	0.56%	1,149,990	1,149,990	0	1,149,990		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市创新资本投资有限公司	4,918,434	人民币普通股	4,918,434
鸿阳证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	2,303,544	人民币普通股	2,303,544
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX037	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
莱阳市巨隆煤化有限公司	1,669,851	人民币普通股	1,669,851
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,423,776	人民币普通股	1,423,776
银丰证券投资基金	1,149,990	人民币普通股	1,149,990
巩和国	1,057,100	人民币普通股	1,057,100
周荣芝	900,066	人民币普通股	900,066
美联融通资产管理（北京）有限公司	894,905	人民币普通股	894,905
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售条件股东中，周荣芝通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 900,066 股，未通过普通证券账户持有公司股票。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持有股票期权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
马信龙	副总经理兼财务总监	现任	238,000			178,500
林春雨	副总经理	现任	204,000			153,000
肖诗斌	副总经理兼技术总监	现任	238,000			178,500
李琳	副总经理	现任	204,000			153,000
刘瑞宝	副总经理	现任	136,000			102,000
何东炯	董事会秘书	现任	204,000			153,000
合计	--	--	1,224,000	0	0	918,000

注：2013年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权的议案》，批准注销第二期股票期权数量为116.2375 万份，其中涉及公司高级管理人员第二期被注销期权数量为30.6万份。因此公司高级管理人员本报告期末持有股票期权数量比期初减少了30.6万份。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,725,536.84	549,046,306.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,150,000.00
应收账款	193,760,596.43	168,683,878.27
预付款项	65,458,526.00	29,467,138.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,459,449.91	4,834,916.71
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	729,404,109.18	753,182,239.51

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,943,771.20	
投资性房地产		
固定资产	77,903,230.60	76,466,830.24
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	28,570,398.91	17,832,270.16
开发支出	32,783,184.51	20,085,176.14
商誉		
长期待摊费用	702,503.26	632,178.04
递延所得税资产	3,754,757.26	3,113,928.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,657,845.74	118,130,383.41
资产总计	888,061,954.92	871,312,622.92
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,724,890.72	41,762,713.88
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	364,886.13	512,722.78
应交税费	24,217,017.86	31,121,630.27

应付利息		
应付股利		385,830.00
其他应付款	1,186,891.35	413,184.00
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	581,158.30	656,074.50
流动负债合计	70,074,844.36	74,852,155.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		3,500,000.00
非流动负债合计		3,500,000.00
负债合计	70,074,844.36	78,352,155.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,697,075.00	204,000,000.00
资本公积	340,550,271.38	331,308,821.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,666,223.45	32,666,223.45
一般风险准备		
未分配利润	240,073,540.73	224,985,422.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	817,987,110.56	792,960,467.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	817,987,110.56	792,960,467.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	888,061,954.92	871,312,622.92

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

2、母公司资产负债表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	442,743,519.12	537,056,895.13
交易性金融资产		
应收票据		1,150,000.00
应收账款	193,760,596.43	168,683,878.27
预付款项	65,458,526.00	29,467,138.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,459,449.91	4,834,916.71
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	717,422,091.46	741,192,828.11
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	26,943,771.20	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	77,903,230.60	76,466,830.24
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	28,570,398.91	17,832,270.16
开发支出	32,783,184.51	20,085,176.14
商誉		
长期待摊费用	702,503.26	632,178.04
递延所得税资产	3,754,757.26	3,113,928.83

其他非流动资产		
非流动资产合计	170,657,845.74	130,130,383.41
资产总计	888,079,937.20	871,323,211.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,724,890.72	41,762,713.88
预收款项		
应付职工薪酬	364,886.13	512,722.78
应交税费	24,217,017.86	31,121,630.27
应付利息		
应付股利		385,830.00
其他应付款	1,186,891.35	413,184.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	581,158.30	656,074.50
流动负债合计	70,074,844.36	74,852,155.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		3,500,000.00
非流动负债合计		3,500,000.00
负债合计	70,074,844.36	78,352,155.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,697,075.00	204,000,000.00
资本公积	340,550,271.38	331,308,821.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,666,223.45	32,666,223.45
一般风险准备		

未分配利润	240,091,523.01	224,996,011.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	818,005,092.84	792,971,056.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	888,079,937.20	871,323,211.52

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

3、合并利润表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,016,861.76	78,610,970.47
其中：营业收入	80,016,861.76	78,610,970.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,010,769.49	62,947,220.36
其中：营业成本	15,955,547.86	13,531,412.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,102,499.06	2,745,122.43
销售费用	26,849,287.46	24,559,426.82
管理费用	27,407,285.78	32,198,592.28
财务费用	-6,792,245.68	-10,274,887.63
资产减值损失	488,395.01	187,554.10
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）	-1,056,228.80	
其中：对联营企业和合营	-1,056,228.80	

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）	13,949,863.47	15,663,750.11
加：营业外收入	13,753,123.92	6,203,236.34
减：营业外支出	2,441.56	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,700,545.83	21,836,986.45
减：所得税费用	2,412,427.55	3,396,021.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,288,118.28	18,440,965.10
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	25,288,118.28	18,440,965.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.124	0.0904
（二）稀释每股收益	0.1235	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,288,118.28	18,440,965.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,288,118.28	18,440,965.10
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,016,861.76	78,610,970.47
减：营业成本	15,955,547.86	13,531,412.36
营业税金及附加	1,102,499.06	2,745,122.43
销售费用	26,849,287.46	24,559,426.82
管理费用	27,387,832.78	32,198,592.28

财务费用	-6,780,186.36	-10,274,887.63
资产减值损失	488,395.01	187,554.10
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）	-1,056,228.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,056,228.80	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,957,257.15	15,663,750.11
加：营业外收入	13,753,123.92	6,203,236.34
减：营业外支出	2,441.56	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,707,939.51	21,836,986.45
减：所得税费用	2,412,427.55	3,396,021.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,295,511.96	18,440,965.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1240	0.0904
（二）稀释每股收益	0.1236	0.0900
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,295,511.96	18,440,965.10

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

5、合并现金流量表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,341,286.29	83,168,882.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,178,207.72	6,106,862.24
收到其他与经营活动有关的现金	7,983,268.27	14,504,322.66
经营活动现金流入小计	84,502,762.28	103,780,067.65
购买商品、接受劳务支付的现金	14,799,648.00	13,228,742.00
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	35,917,640.36	30,460,780.56
支付的各项税费	20,634,748.11	18,986,733.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,400,315.79	16,675,136.57
经营活动现金流出小计	89,752,352.26	79,351,392.56
经营活动产生的现金流量净额	-5,249,589.98	24,428,675.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,868,535.35	33,179,585.95
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	16,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,868,535.35	33,179,585.95
投资活动产生的现金流量净额	-79,868,535.35	-33,179,585.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	10,585,830.00	34,745,790.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,585,830.00	34,745,790.03
筹资活动产生的现金流量净额	-10,585,830.00	-34,745,790.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,214.36	2,314.33
五、现金及现金等价物净增加额	-95,710,169.69	-43,494,386.56
加：期初现金及现金等价物余额	547,870,906.53	579,035,362.74
六、期末现金及现金等价物余额	452,160,736.84	535,540,976.18

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

6、母公司现金流量表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,341,286.29	83,168,882.75
收到的税费返还	10,178,207.72	6,106,862.24

收到其他与经营活动有关的现金	7,969,598.95	14,504,322.66
经营活动现金流入小计	84,489,092.96	103,780,067.65
购买商品、接受劳务支付的现金	14,799,648.00	13,228,742.00
支付给职工以及为职工支付的现金	35,917,640.36	30,460,780.56
支付的各项税费	20,628,723.11	18,986,733.43
支付其他与经营活动有关的现金	18,385,277.79	16,675,136.57
经营活动现金流出小计	89,731,289.26	79,351,392.56
经营活动产生的现金流量净额	-5,242,196.30	24,428,675.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,868,535.35	33,179,585.95
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,868,535.35	33,179,585.95
投资活动产生的现金流量净额	-79,868,535.35	-33,179,585.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	10,585,830.00	34,745,790.03
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	10,585,830.00	34,745,790.03
筹资活动产生的现金流量净额	-10,585,830.00	-34,745,790.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,214.36	2,314.33
五、现金及现金等价物净增加额	-95,702,776.01	-43,494,386.56
加：期初现金及现金等价物余额	535,881,495.13	579,035,362.74
六、期末现金及现金等价物余额	440,178,719.12	535,540,976.18

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	204,000,000.00	331,308,821.59			32,666,223.45		224,985,422.45			792,960,467.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	204,000,000.00	331,308,821.59			32,666,223.45		224,985,422.45			792,960,467.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	697,075.00	9,241,449.79					15,088,118.28			25,026,643.07
（一）净利润							25,288,118.28			25,288,118.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							25,288,118.28			25,288,118.28
（三）所有者投入和减少资本	697,075.00	9,241,449.79								9,938,524.79
1. 所有者投入资本	697,075.00	7,305,346.00								8,002,421.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,936,103.79								1,936,103.79
3. 其他										
(四) 利润分配							-10,200,000.00			-10,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,200,000.00			-10,200,000.00
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	204,697,075.00	340,550,271.38			32,666,223.45		240,073,540.73			817,987,110.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	120,000,000.00	405,077,985.85			25,292,910.41		194,636,193.72			745,007,089.98	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年年初余额	120,000,000.00	405,077,985.85			25,292,910.41		194,636,193.72			745,007,089.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	84,000,000.00	-73,769,164.26			7,373,313.04		30,349,228.73			47,953,377.51
（一）净利润							73,722,541.77			73,722,541.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							73,722,541.77			73,722,541.77
（三）所有者投入和减少资本		10,230,835.74								10,230,835.74
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		10,230,835.74								10,230,835.74
3. 其他										
（四）利润分配					7,373,313.04		-43,373,313.04			-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,373,313.04		-7,373,313.04			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,000,000.00			-36,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	84,000,000.00	-84,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,000,000.00	-84,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	204,000,000.00	331,308,821.59			32,666,223.45		224,985,422.45			792,960,467.49

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	204,000,00 0.00	331,308,82 1.59			32,666,223 .45		224,996,01 1.05	792,971,05 6.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	204,000,00 0.00	331,308,82 1.59			32,666,223 .45		224,996,01 1.05	792,971,05 6.09
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	697,075.00	9,241,449. 79					15,095,511 .96	25,034,036 .75
（一）净利润							25,295,511 .96	25,295,511 .96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,295,511 .96	25,295,511 .96
（三）所有者投入和减少资本	697,075.00	9,241,449. 79						9,938,524. 79
1．所有者投入资本	697,075.00	7,305,346. 00						8,002,421. 00
2．股份支付计入所有者权益的 金额		1,936,103. 79						1,936,103. 79
3．其他								
（四）利润分配							-10,200,00 0.00	-10,200,00 0.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-10,200,00 0.00	-10,200,00 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	204,697,075.00	340,550,271.38			32,666,223.45		240,091,523.01	818,005,092.84

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	120,000,000.00	405,077,985.85			25,292,910.41		194,636,193.72	745,007,089.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	405,077,985.85			25,292,910.41		194,636,193.72	745,007,089.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	84,000,000.00	-73,769,164.26			7,373,313.04		30,359,817.33	47,963,966.11
(一) 净利润							73,733,130.37	73,733,130.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,733,130.37	73,733,130.37
(三) 所有者投入和减少资本		10,230,835.74						10,230,835.74
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		10,230,835.74						10,230,835.74
3. 其他								

(四) 利润分配					7,373,313.04		-43,373,313.04	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,373,313.04		-7,373,313.04	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	84,000,000.00	-84,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,000,000.00	-84,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	204,000,000.00	331,308,821.59			32,666,223.45		224,996,011.05	792,971,056.09

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

三、公司基本情况

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

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

美联融通资产管理（北京）有限公司	16.00	1.43	16.00
合 计	1,120.00	100.00	1,120.00

2007年12月以北京拓尔思信息技术有限公司为改制主体，根据2007年11月20日发起人协议书及章程的规定，以截至2007年9月30日止的净资产92,345,451.40元折股设立的股份有限公司，折股后确定本公司的股本总额为人民币90,000,000.00元，净资产余额人民币2,345,451.40元作为股本溢价。折股金额已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司于2007年12月14日利安达验字[2007]第A1111号验资报告验证确认。各股东出资比例分别为：

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

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

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

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

投资方	认缴注册资本额（万元）	认缴比例(%)	实缴出资额(万元)
北京信科互动科技发展有限公司	11,570.62	56.72	11,570.62
北京市北信计算机系统工程公司	1,470.74	7.21	1,470.74

北京金科高创投资管理咨询有限公司	109.24	0.54	109.24
深圳市创新资本投资有限公司	983.64	4.82	983.64
深圳市达晨创业投资有限公司	437.12	2.14	437.12
美联融通资产管理（北京）有限公司	218.64	1.07	218.64
社会公众股	5,100.00	25.00	5,100.00
全国社会保障基金理事会转持三户	510.00	2.50	510.00
合 计	20,400.00	100.00	20,400.00

2012 年12 月19 日，控股股东北京信科互动科技发展有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票150,000 股，平均价格12.01 元，占上市公司股份总额的0.07%。截至2013年6月30日，北京信科互动科技发展有限公司持有公司股份115,856,250 股，占公司总股本的56.79%。

2013年6月6日经公司第二届董事会第二十四次会议批准，公司实施了期权激励计划首次授予第一期期权行权，截至本报告期末，行权的股票期权数量为69.7075万股，公司注册资本金由人民币20,400.00万元增加至人民币20,469.7075万元，公司总股数由20,400.00万股增加至20,469.7075万股，截止2013年6月30日公司尚未完成工商变更。

经北京市工商行政管理局批准取得110108005695166号企业法人营业执照，注册资本为20,400.00万元。

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

公司类型：其他股份有限公司（上市）。

所处行业:公司所属行业为信息技术行业。

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②、持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③、应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④、可供出售金融资产

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

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

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

⑤、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①、所转移金融资产的账面价值；

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

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

①、终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

①、可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

②、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①、企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

②、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

(2) 后续计量及损益确认

①、后续计量

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

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

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

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

②、损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的

未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

13、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

②、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
自主研发软件	2 年	
外购软件	合同约定期限	

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部开发研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

16、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①、以现金结算的股份支付

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

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

②、以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

17、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①、自行开发研制的软件产品销售收入的确认真则及方法：

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

②、系统集成收入的确认真则及方法：

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

A、定制软件收入的确认真则及方法：

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

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

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

B、软件服务收入的确认真则及方法：

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

18、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17.00%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

(2) 所得税

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司2012年第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司在北京投资设立全资子公司的议案》，以自有资金人民币1,200万元在北京投资设立全资子公司北京拓尔思信息系统有限公司。2012年11月22日，该子公司取得了企业法人营业执照。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册 资本	经营范围	期末实 际投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
北京拓 尔思信 息系统 有限公 司	非国有 有限责任 公司	北京市 昌平区 科技园 区利祥 路5号 506室	计算机 软硬件 销售、 技术服 务等	12000 000	许可经营项目：无； 一般经营项目：计算 机系统服务；销售计 算机、软件及辅助设 备；技术服务、技术 咨询；经济信息咨询 （不含中介服务）；基 础软件服务；应用软 件服务（不含医用软 件服务）。	12,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

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：	--	--	13,206.96	--	--	5,891.69
人民币	--	--	13,206.96	--	--	5,891.69
银行存款：	--	--	452,147,529.88	--	--	547,865,014.84
人民币	--	--	451,558,639.65	--	--	547,864,842.43
美元	95,309.73	6.1787	588,890.23	27.43	6.2855	172.41
其他货币资金：	--	--	2,564,800.00	--	--	1,175,400.00
人民币	--	--	2,564,800.00	--	--	1,175,400.00
合计	--	--	454,725,536.84	--	--	549,046,306.53

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

无

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,150,000.00
合计		1,150,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	198,207,436.21	100%	4,446,839.78	2.24%	172,756,671.23	100%	4,072,792.96	2.36%
组合小计	198,207,436.21	100%	4,446,839.78	2.24%	172,756,671.23	100%	4,072,792.96	2.36%
合计	198,207,436.21	--	4,446,839.78	--	172,756,671.23	--	4,072,792.96	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，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	186,863,871.74	94.28%	1,868,638.72	161,817,066.76	93.67%	1,618,170.67
1 至 2 年	8,205,072.50	4.14%	820,507.25	7,911,710.20	4.58%	791,171.02
2 至 3 年	1,725,997.70	0.87%	345,199.54	1,705,553.75	0.99%	341,110.75
3 年以上	1,412,494.27	0.71%	1,412,494.27	1,322,340.52	0.77%	1,322,340.52
3 至 4 年	724,352.67	0.37%	724,352.67	620,240.52	0.36%	620,240.52
4 至 5 年	571,641.60	0.29%	571,641.60	635,600.00	0.37%	635,600.00
5 年以上	116,500.00	0.06%	116,500.00	66,500.00	0.04%	66,500.00
合计	198,207,436.21	--	4,446,839.78	172,756,671.23	--	4,072,792.96

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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
海尔电器销售（合肥）有限公司	非关联方	11,617,775.00	一年以内	5.86%
太极计算机股份有限公司	非关联方	6,102,975.00	一年以内	3.08%
广州佳禾科技有限公司	非关联方	5,860,000.00	一年以内	2.96%
北京盛联网景科技有限公司	非关联方	5,389,000.00	一年以内	2.72%
西藏自治区广播电台	非关联方	4,066,000.00	一年以内	2.05%
合计	--	33,035,750.00	--	16.67%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	16,967,459.18	100%	1,508,009.27	8.89%	6,228,577.79	100%	1,393,661.08	22.38%
组合小计	16,967,459.18	100%	1,508,009.27	8.89%	6,228,577.79	100%	1,393,661.08	22.38%
合计	16,967,459.18	--	1,508,009.27	--	6,228,577.79	--	1,393,661.08	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	13,619,940.58	80.27%	136,199.41	3,085,607.79	49.54%	30,856.08
1 至 2 年	1,543,818.60	9.1%	154,381.86	1,464,770.00	23.52%	146,477.00
2 至 3 年	732,840.00	4.32%	146,568.00	577,340.00	9.27%	115,468.00
3 年以上	1,070,860.00	6.31%	1,070,860.00	1,100,860.00	17.67%	1,100,860.00
3 至 4 年	1,041,000.00	6.14%	1,041,000.00	1,083,360.00	17.39%	1,083,360.00
4 至 5 年	7,360.00	0.04%	7,360.00	7,500.00	0.12%	7,500.00
5 年以上	22,500.00	0.13%	22,500.00	10,000.00	0.16%	10,000.00
合计	16,967,459.18	--	1,508,009.27	6,228,577.79	--	1,393,661.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	非关联方	8,002,421.00	1 年以内	47.16%
中国国际旅行社总社有限公司	非关联方	1,868,000.00	1 年以内	11.01%
上海市人民检察院	非关联方	1,104,261.00	1-4 年	6.51%
冶金工业信息标准研究院	非关联方	688,500.00	1-3 年	4.06%
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	非关联方	503,267.00	1 年以内	2.97%
合计	--	12,166,449.00	--	71.71%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	65,458,526.00	100%	29,467,138.00	100%
合计	65,458,526.00	--	29,467,138.00	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京康比特体育科技股份有限公司	非关联方	58,933,476.00	2012 年, 2013 年	预付定制房款
济南舜度网络技术有限公司	非关联方	2,870,000.00	2013 年	预付货款
上海德佩数码科技发展	非关联方	1,792,000.00	2013 年	预付货款

有限公司				
济南德力兴科技发展有限公司	非关联方	1,750,000.00	2013 年	预付货款
戴尔(中国)有限公司	非关联方	92,900.00	2013 年	预付货款
合计	--	65,438,376.00	--	--

预付款项主要单位的说明：无

6、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							
广州科韵信息技术股份有限公司	30%	30%	26,420,846.37	4,655,622.67	21,765,223.70	9,781,072.83	-3,520,762.65

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

无

7、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
广州科韵信息技术股份有限公司	权益法	16,000,000.00		14,943,771.20	14,943,771.20	30%	30%				
合计	--	16,000,000.00		14,943,771.20	14,943,771.20	--	--	--			

8、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：	93,676,775.57	6,777,315.80			100,454,091.37
其中：房屋及建筑物	44,527,615.00				44,527,615.00
机器设备	41,573,536.44	6,749,997.85			48,323,534.29
运输工具	4,737,014.00				4,737,014.00
办公及其他设备	809,010.13	27,317.95			836,328.08
固定资产装修	2,029,600.00				2,029,600.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	17,209,945.33		5,340,915.44		22,550,860.77
其中：房屋及建筑物	5,304,980.91		534,331.38		5,839,312.29
机器设备	7,103,146.03		4,236,995.64		11,340,141.67
运输工具	2,397,075.38		398,085.48		2,795,160.86
办公及其他设备	479,883.01		66,762.94		546,645.95
固定资产装修	1,924,860.00		104,740.00		2,029,600.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	76,466,830.24	--			77,903,230.60
其中：房屋及建筑物	39,222,634.09	--			38,688,302.71
机器设备	34,470,390.41	--			36,983,392.62
运输工具	2,339,938.62	--			1,941,853.14
办公及其他设备	329,127.12	--			289,682.13
固定资产装修	104,740.00	--			0.00
办公及其他设备		--			
固定资产装修		--			
五、固定资产账面价值合计	76,466,830.24	--			77,903,230.60
其中：房屋及建筑物	39,222,634.09	--			38,688,302.71
机器设备	34,470,390.41	--			36,983,392.62
运输工具	2,339,938.62	--			1,941,853.14
办公及其他设备	329,127.12	--			289,682.13
固定资产装修	104,740.00	--			0.00

本期折旧额 5,340,915.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

9、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	20,221,585.00	13,580,650.00		33,802,235.00
省情数据	1,580,000.00			1,580,000.00
Actuate 软件	625,000.00			625,000.00
Microsoft Project Standard 2010	299,245.80			299,245.80
Visual studio 2010	182,414.20			182,414.20
Visual Studio Premium with MSDN	377,208.00			377,208.00
Websphere 网络部署版	1,468,470.00	500,000.00		1,968,470.00
微软办公软件和操作系统		1,550,000.00		1,550,000.00
金山 WPS		300,000.00		300,000.00
SQL Server2008	1,750,000.00	1,328,000.00		3,078,000.00
Flash Media Server	495,000.00	505,000.00		1,000,000.00
IBM AppScan 8		320,000.00		320,000.00
纯文本抽出通用程序库软件		120,000.00		120,000.00
HP WebInspect		250,000.00		250,000.00
HP Fortify Source Code Analysis Suite		1,000,000.00		1,000,000.00
Oracle 11G	8,291,000.00	5,348,200.00		13,639,200.00
WebLogic Server	4,013,000.00	1,200,000.00		5,213,000.00
虚拟化管理软件		400,000.00		400,000.00
Adobe Creative Suite6 Design	312,500.00	93,450.00		405,950.00
LoadRunner 11(500users)	827,747.00	603,000.00		1,430,747.00
VSPremwNSDN ALNG LicSAPK OLP NL Qlfd		63,000.00		63,000.00
二、累计摊销合计	2,389,314.84	2,842,521.25		5,231,836.09
省情数据	552,999.93	157,999.98		710,999.91
Actuate 软件	41,666.68	62,500.02		104,166.70
Microsoft Project Standard	12,468.58	74,811.48		87,280.06

2010				
Visual studio 2010	38,948.98	45,603.60		84,552.58
Visual Studio Premium with MSDN	6,286.80	37,720.80		44,007.60
Websphere 网络部署版	295,293.99	188,513.65		483,807.64
微软办公软件和操作系统		129,166.65		129,166.65
金山 WPS		62,500.00		62,500.00
SQL Server2008	208,333.27	263,533.28		471,866.55
Flash Media Server	82,500.00	149,000.01		231,500.01
IBM AppScan 8		15,999.99		15,999.99
纯文本抽出通用程序库软件		4,000.00		4,000.00
HP WebInspect		4,166.67		4,166.67
HP Fortify Source Code Analysis Suite		16,666.67		16,666.67
Oracle 11G	620,283.41	984,903.39		1,605,186.80
WebLogic Server	503,716.59	461,299.98		965,016.57
虚拟化管理软件		6,666.67		6,666.67
Adobe Creative Suite6 Design	13,020.83	82,018.73		95,039.56
LoadRunner 11(500users)	13,795.78	92,824.68		106,620.46
VSPremwNSDN ALNG LicSAPK OLP NL Qlfd		2,625.00		2,625.00
三、无形资产账面净值合计	17,832,270.16	10,738,128.75		28,570,398.91
省情数据	1,027,000.07			869,000.09
Actuate 软件	583,333.32			520,833.30
Microsoft Project Standard 2010	286,777.22			211,965.74
Visual studio 2010	143,465.22			97,861.62
Visual Studio Premium with MSDN	370,921.20			333,200.40
Websphere 网络部署版	1,173,176.01			1,484,662.36
微软办公软件和操作系统				1,420,833.35
金山 WPS				237,500.00
SQL Server2008	1,541,666.73			2,606,133.45
Flash Media Server	412,500.00			768,499.99

IBM AppScan 8				304,000.01
纯文本抽出通用程序库软件				116,000.00
HP WebInspect				245,833.33
HP Fortify Source Code Analysis Suite				983,333.33
Oracle 11G	7,670,716.59			12,034,013.20
WebLogic Server	3,509,283.41			4,247,983.43
虚拟化管理软件				393,333.33
Adobe Creative Suite6 Design	299,479.17			310,910.44
LoadRunner 11(500users)	813,951.22			1,324,126.54
VSPremwNSDN ALNG LicSAPK OLP NL Qlfd				60,375.00
省情数据				
Actuate 软件				
Microsoft Project Standard 2010				
Visual studio 2010				
Visual Studio Premium with MSDN				
Websphere 网络部署版				
微软办公软件和操作系统				
金山 WPS				
SQL Server2008				
Flash Media Server				
IBM AppScan 8				
纯文本抽出通用程序库软件				
HP WebInspect				
HP Fortify Source Code Analysis Suite				
Oracle 11G				
WebLogic Server				
虚拟化管理软件				
Adobe Creative Suite6				

Design				
LoadRunner 11(500users)				
VSPremwNSDN ALNG LicSAPK OLP NL Qlfd				
无形资产账面价值合计	17,832,270.16	10,738,128.75		28,570,398.91
省情数据	1,027,000.07			869,000.09
Actuate 软件	583,333.32			520,833.30
Microsoft Project Standard 2010	286,777.22			211,965.74
Visual studio 2010	143,465.22			97,861.62
Visual Studio Premium with MSDN	370,921.20			333,200.40
Websphere 网络部署版	1,173,176.01			1,484,662.36
微软办公软件和操作系统				1,420,833.35
金山 WPS				237,500.00
SQL Server2008	1,541,666.73			2,606,133.45
Flash Media Server	412,500.00			768,499.99
IBM AppScan 8				304,000.01
纯文本抽出通用程序库软件				116,000.00
HP WebInspect				245,833.33
HP Fortify Source Code Analysis Suite				983,333.33
Oracle 11G	7,670,716.59			12,034,013.20
WebLogic Server	3,509,283.41			4,247,983.43
虚拟化管理软件				393,333.33
Adobe Creative Suite6 Design	299,479.17			310,910.44
LoadRunner 11(500users)	813,951.22			1,324,126.54
VSPremwNSDN ALNG LicSAPK OLP NL Qlfd				60,375.00

本期摊销额 2,842,521.25 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
TRS 信息发布应用服务器系统 V5.0	1,185,048.16	501,245.46			1,686,293.62
“TRS 内容协作平台”软件 V7.0	7,301,309.05	4,543,945.90			11,845,254.95
TRS 全文数据库系统 V7.0	3,848,518.80	1,609,458.40			5,457,977.20
TRS 全文数据库集群系统 V4.0	1,590,334.96	807,128.50			2,397,463.46
TRS 个性化门户系统 V7.0	3,033,279.65	2,980,466.70			6,013,746.35
TRS 文本挖掘软件 V4.8	3,126,685.52	2,255,763.41			5,382,448.93
合计	20,085,176.14	12,698,008.37			32,783,184.51

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 52.23%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

10、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
上海分公司装修	22,384.81		22,384.81			
成都分公司装修	82,793.28		11,290.02		71,503.26	
光环大厦装修	479,999.95		479,999.95			
锦秋大厦装修	47,000.00		6,000.00		41,000.00	
创业大厦装修		600,000.00	10,000.00		590,000.00	
合计	632,178.04	600,000.00	529,674.78		702,503.26	--

长期待摊费用的说明：无

11、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	893,227.36	819,968.10
自行开发软件	990,143.60	1,065,477.82
递延收益	87,173.75	623,411.18
股份支付	1,784,212.55	605,071.73
小计	3,754,757.26	3,113,928.83
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

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		
资产减值准备	5,954,849.05	5,466,454.04
自行开发软件	6,600,957.44	7,103,185.46
递延收益	581,158.30	4,156,074.50
股份支付	11,894,750.31	4,033,811.58
小计	25,031,715.10	20,759,525.58

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,754,757.26		3,113,928.83	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用

12、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	5,466,454.04	488,395.01			5,954,849.05
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	5,466,454.04	488,395.01			5,954,849.05

资产减值明细情况的说明：无

13、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	43,578,010.72	41,762,713.88
1 年到 2 年	146,880.00	
合计	43,724,890.72	41,762,713.88

14、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		35,341,889.17	35,243,704.80	98,184.37
二、职工福利费		272,332.70	272,332.70	
三、社会保险费	512,722.78	3,847,863.76	4,093,884.78	266,701.76
其中：医疗保险费	146,811.12	1,224,136.83	1,370,947.95	
基本养老保险费	338,422.84	2,317,846.28	2,415,112.12	241,157.00
失业保险费	14,157.03	156,128.42	158,233.60	12,051.85
工伤保险费	3,636.02	49,843.36	49,799.64	3,679.74
生育保险费	9,695.77	99,908.87	99,791.47	9,813.17
四、住房公积金		1,142,603.88	1,142,603.88	
六、其他		595,775.00	595,775.00	
合计	512,722.78	41,200,464.51	41,348,301.16	364,886.13

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 595,775.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：不适用

15、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	21,084,853.66	23,582,242.66
企业所得税	222,122.99	4,383,875.97
个人所得税	286,822.81	325,642.52
城市维护建设税	1,530,210.73	1,650,756.98
教育费附加	655,804.60	707,467.28
地方教育费附加	437,203.07	471,644.86
合计	24,217,017.86	31,121,630.27

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

16、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
美联融通资产管理(北京)有限公司	0.00	385,830.00	
合计		385,830.00	--

应付股利的说明：无

17、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	1,186,891.35	413,184.00
合计	1,186,891.35	413,184.00

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

18、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	581,158.30	656,074.50
合计	581,158.30	656,074.50

其他流动负债说明：无

19、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		3,500,000.00
合计		3,500,000.00

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

20、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	204,000,000.00				697,075.00	697,075.00	204,697,075.00

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

2013年6月6日，经公司第二届董事会第二十四次会议批准，公司实施了期权激励计划首次授予第一期期权行权，行权的股票期权数量为69.7075万股，公司注册资本由人民币20,400.00万元增加至人民币20,469.7075万元，公司总股数由20,400.00万股增加至20,469.7075万股，截止2013年6月30日公司尚未办理工商变更。

21、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）	320,462,650.85	7,305,346.00		327,767,996.85
其他资本公积	10,846,170.74	1,936,103.79		12,782,274.53
合计	331,308,821.59	9,241,449.79		340,550,271.38

资本公积说明：无

22、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	32,666,223.45			32,666,223.45
合计	32,666,223.45			32,666,223.45

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

23、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	224,985,422.45	--
调整后年初未分配利润	224,985,422.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,288,118.28	--
应付普通股股利	10,200,000.00	
期末未分配利润	240,073,540.73	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

不适用

24、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	80,016,861.76	78,610,970.47
营业成本	15,955,547.86	13,531,412.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
政府、事业单位、出版传媒行业的直接客户	33,428,619.03	9,041,003.40	31,420,280.40	8,462,984.30
来自代理商、集成商的间接客户	26,990,303.59	2,413,962.04	27,397,622.51	1,167,900.00
企业或其他类型的直接客户	19,597,939.14	4,500,582.42	19,793,067.56	3,900,528.06
合计	80,016,861.76	15,955,547.86	78,610,970.47	13,531,412.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售	43,918,928.21	6,440,890.81	48,859,425.70	5,673,265.60
技术服务	35,482,121.61	8,997,817.28	28,917,864.45	7,055,503.16
其他收入	615,811.94	516,839.77	833,680.32	802,643.60
合计	80,016,861.76	15,955,547.86	78,610,970.47	13,531,412.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	35,568,073.68	7,252,915.87	40,323,282.45	7,787,576.06
华东	22,903,777.01	4,774,915.17	27,813,577.31	3,340,760.09
华南/华中	11,505,105.16	1,806,667.80	7,413,447.98	1,709,891.82
西部	10,039,905.91	2,121,049.02	3,060,662.73	693,184.39
合计	80,016,861.76	15,955,547.86	78,610,970.47	13,531,412.36

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
海尔电器销售（合肥）有限公司	8,705,070.77	10.88%
广州佳禾科技有限公司	3,548,717.95	4.43%
西藏自治区广播电台	3,475,213.68	4.34%
中国船舶某研究院	2,364,658.13	2.96%
乌鲁木齐市网络信息管理中心	2,329,914.53	2.91%
合计	20,423,575.06	25.52%

营业收入的说明：无

25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		1,310,948.68	按应税收入的 5%计缴
城市维护建设税	643,124.45	699,365.30	按实际缴纳的流转税额的 7%计缴
教育费附加	275,624.77	299,727.99	按实际缴纳的流转税额的 3%计缴
地方教育费附加	183,749.84	435,080.46	按实际缴纳的流转税额的 2%计缴
合计	1,102,499.06	2,745,122.43	--

营业税金及附加的说明：无

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,276,938.38	13,589,978.43
交通差旅费	955,021.70	962,498.73
房租及物管费	1,794,438.64	1,632,448.36
折旧费	530,136.34	571,748.20
会务费	574,619.00	1,417,352.00
股权激励成本	526,576.67	2,214,913.73
其他销售费用	5,191,556.73	4,170,487.37
合计	26,849,287.46	24,559,426.82

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,624,283.96	6,592,873.02
研究开发费	11,614,515.48	15,642,554.31
交通差旅费	681,848.87	465,496.50
其他资产摊销	6,000.00	1,901,128.91
折旧费	740,223.32	745,915.31
会务费	77,678.00	3,952.00
税费	427,730.02	394,971.75
股权激励成本	470,045.46	1,560,768.23
中介机构费用	1,122,097.57	786,820.00
其他管理费用	3,642,863.10	4,104,112.25
合计	27,407,285.78	32,198,592.28

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-6,819,169.92	-10,286,951.28
汇兑损失	6,214.36	-2,314.33
其他	20,709.88	14,377.98
合计	-6,792,245.68	-10,274,887.63

29、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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,056,228.80	
合计	-1,056,228.80	

30、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	488,395.01	187,554.10
合计	488,395.01	187,554.10

31、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	13,753,123.92	6,203,236.34	3,574,916.20
合计	13,753,123.92	6,203,236.34	3,574,916.20

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税收入	10,178,207.72	6,106,862.24	
课题拨款使用收入	3,574,916.20	96,374.10	
合计	13,753,123.92	6,203,236.34	--

营业外收入说明：无

32、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
对外捐赠		30,000.00	
其他	2,441.56		2,441.56
合计	2,441.56	30,000.00	

营业外支出说明：无

33、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,053,255.98	3,766,488.58
递延所得税调整	-640,828.43	-370,467.23
合计	2,412,427.55	3,396,021.35

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	25,288,118.28	18,440,965.10
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	22,251,489.34	18,384,547.12
期初股份总数	S0	204,000,000.00	120,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		84,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	697,075.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	204,000,000.00	204,000,000.00
基本每股收益(I)		0.1240	0.0904
基本每股收益(II)		0.1091	0.0901
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	25,288,118.28	18,440,965.10
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	22,251,489.34	18,384,547.12
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		681,441.00	827,630.00
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		204,681,441.00	204,827,630.00
稀释每股收益(I)		0.1235	0.0900
稀释每股收益(II)		0.1087	0.0898

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

(2) 稀释每股收益

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

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

35、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
专项拨款	

保证金	441,965.00
利息收入	6,819,169.92
其他	722,133.35
合计	7,983,268.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
押金及保证金	1,627,962.30
房屋租金	2,631,191.22
差旅费	1,360,638.70
会议费	652,297.00
车费	745,025.10
招待费	1,552,612.90
办公费及其他	9,830,588.57
合计	18,400,315.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

36、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	25,288,118.28	18,440,965.10
加：资产减值准备	488,395.01	187,554.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,805,034.76	3,198,941.26
无形资产摊销	1,160,844.84	3,033,378.11
长期待摊费用摊销	529,674.78	149,179.56
财务费用（收益以“—”号填列）	6,214.36	-2,314.33
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-640,828.43	-370,467.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-28,426,625.37	-3,292,889.35
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-8,396,522.00	-4,111,272.71
其他	1,936,103.79	7,195,600.58

经营活动产生的现金流量净额	-5,249,589.98	24,428,675.09
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	452,160,736.84	535,540,976.18
减：现金的期初余额	547,870,906.53	579,035,362.74
现金及现金等价物净增加额	-95,710,169.69	-43,494,386.56

(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	16,000,000.00	
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	452,160,736.84	547,870,906.53
其中：库存现金	13,206.96	5,891.69
可随时用于支付的银行存款	452,147,529.88	547,865,014.84
三、期末现金及现金等价物余额	452,160,736.84	547,870,906.53

现金流量表补充资料的说明：无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京信科互动科技发展有限公司	控股股东	有限责任公司	北京市海淀区卧虎桥甲6号5号楼3层303室	李渝勤	技术开发、投资咨询、企业管理咨询	3,600,000.00	56.79%	56.79%	李渝勤	60037797-9

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京拓尔思 信息系统有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市昌平 区科技园区 利祥路 5 号 506 室	施水才	软件开发、 信息系统服 务	12,000,000. 00	100%	100%	05926089-4

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
广州科韵 信息技术 股份有限 公司	股份有限 公司	广州市	江南	计算机软件、硬 件及通讯设备、 计算机网络系 统的设计、技术 开发、技术服 务、销售：通讯 设备（无线终端 设备除外）及电 子元器件、电子 计算机及配件、 文化办公用品	14,785,714	30%	30%	联营公司	73296914-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京市北信计算机系统工程公司	本公司参股股东	10194990-1
北京信息科技大学	参股股东控制人	-

本企业的其他关联方情况的说明

北京市北信计算机系统工程公司系北京信息科技大学的全资子公司。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京信息科技大学	接受劳务	市场价	150,000.00	25.18%		

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

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
项目管理、软件开发培训	北京信息科技大学	150,000.00	

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,002,421.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 11.48 元，合同剩余期限：2013 年 7 月 1 日至 2014 年 1 月 15 日
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

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

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

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

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

2013 年6 月6 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》和《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》首期股票期权总数为464.95 万股，行权价格调整为11.48 元，首次授予对象调整为101 人。同意以定向发行公司股票的方式给予101 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共116.2375 万份。同时批准注销第二期股票期权数量为116.2375 万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余348.7125 万份。

2013年6月7日开始，公司实施了期权激励计划首次授予第一期期权行权，截至2013年6月30日行权的股票期权数量为69.7075万股，募集资金800.2421万元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权人数变动，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	12,166,939.53
以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,166,939.53

以权益结算的股份支付的说明

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

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

2012年12月14日，由于自上次股权激励计划调整之日起至目前，被激励对象中18人从公司离职，经董事会批准取消已授予其的股票期权共计33万股。同时鉴于公司于2012年内实施了2011年度权益分派方案，经过本次调整后的《股票期权激励计划》股票期权总数为535.5万股（其中首次授予数量为476.85万股，预留数量为58.65万股），首次股票期权的行权价格调整为11.53元，首次授予对象调整为107人。首次授予的股票期权总价值由3014.45万元调整为2697.01万元。

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

2013 年6 月6 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》和《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》首期股票期权总数为464.95 万股，行权价格调整为11.48 元，首次授予对象调整为101 人。同意以定向发行公司股票的方式给予101 名激励对象第一个行权期可行权股票期权共116.2375 万份。同时批准注销第二期股票期权数量为116.2375 万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余348.7125 万份。

截至2013年6月30日行权的股票期权数量为69.7075万股，募集资金800.2421万元。

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	12,166,939.53
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

4、股份支付的修改、终止情况

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

2012年12月14日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量及行权价格进行调整的议案》。其中本公司《股票期权激励计划》规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。2012年4月10日，2011年度权益分派方案经公司2011年年度股东大会审议通过，公司以2011年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币3.00元现金（含税），以资本公积金每10股转增7股。其次，自上次股权激励计划调整之日起至本日，本公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象周德章等18人因个人原因从公司离职，所涉及股票期权数量共计33万股，根据公司《股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，注销其已登记的33万股股票期权。根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对授予股票期权的激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。公司调整前的股票期权总数348万股（其中首次授予数量为313.5万股，预留数量为34.5万股），首次授予对象125人。本次调整后，股票期权总数为535.5万股（其中首次授予数量为476.85万股，预留数量为58.65万股），首次股票期权的行权价格由19.90元调整为11.53元，首次授予对象由125人调整为107人。

2013年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》和《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》首期股票期权总数为464.95万股，行权价格调整为11.48元，首次授予对象调整为101人。同意以定向发行公司股票的方式给予101名激励对象第一个行权期可行权股票期权共116.2375万份。同时批准注销第二期股票期权数量为116.2375万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余348.7125万份。

十、其他重要事项

1、其他

在北京中关村科技园昌平园定制办公用房

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

康比特公司按照本公司要求建设完成的定制厂房位于北京市中关村科技园昌平园东区一期0303-74-6地块康比特健康营养产业园A、B、D、E号楼（暂定名，以下统称该定制厂房），预测建筑面积为10,022.70平方米。该定制厂房主体建筑结构为钢筋混凝土框架结构，建筑层数为地上4层，地下1层。其中A号楼建筑面积为2085.3平方米，B号楼建筑面积为2,040.00平方米，D号楼建筑面积为2,034.20平方米，E号楼建筑面积为3,863.20平方米。该定制厂房于2012年7月30日

前进场开工建设，2012 年12 月30 日前主体结构封顶，2013 年6 月30 日竣工。截至2013年6月30日本公司已支付康比特公司预付款58,933,476.00元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	198,207,436.21	100%	4,446,839.78	100%	172,756,671.23	100%	4,072,792.96	2.36%
组合小计	198,207,436.21	100%	4,446,839.78	100%	172,756,671.23	100%	4,072,792.96	2.36%
合计	198,207,436.21	--	4,446,839.78	--	172,756,671.23	--	4,072,792.96	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	186,863,871.74	94.28%	1,868,638.72	161,817,066.76	93.67%	1,618,170.67
1 至 2 年	8,205,072.50	4.14%	820,507.25	7,911,710.20	4.58%	791,171.02
2 至 3 年	1,725,997.70	0.87%	345,199.54	1,705,553.75	0.99%	341,110.75
3 年以上	1,412,494.27	0.71%	1,412,494.27	1,322,340.52	0.77%	1,322,340.52
3 至 4 年	724,352.67	0.37%	724,352.67	620,240.52	0.36%	620,240.52
4 至 5 年	571,641.60	0.29%	571,641.60	635,600.00	0.37%	635,600.00

5 年以上	116,500.00	0.06%	116,500.00	66,500.00	0.04%	66,500.00
合计	198,207,436.21	--	4,446,839.78	172,756,671.23	--	4,072,792.96

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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
海尔电器销售（合肥）有限公司	非关联方	11,617,775.00	一年以内	5.86%
太极计算机股份有限公司	非关联方	6,102,975.00	一年以内	3.08%
广州佳禾科技有限公司	非关联方	5,860,000.00	一年以内	2.96%
北京盛联网景科技有限公司	非关联方	5,389,000.00	一年以内	2.72%
西藏自治区广播电台	非关联方	4,066,000.00	一年以内	2.05%
合计	--	33,035,750.00	--	16.67%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	16,967,459.18	100%	1,508,009.27	8.89%	6,228,577.79	100%	1,393,661.08	22.38%
组合小计	16,967,459.18	100%	1,508,009.27	8.89%	6,228,577.79	100%	1,393,661.08	22.38%
合计	16,967,459.18	--	1,508,009.27	--	6,228,577.79	--	1,393,661.08	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	13,619,940.58	80.27%	136,199.41	3,085,607.79	49.54%	30,856.08
1 至 2 年	1,543,818.60	9.1%	154,381.86	1,464,770.00	23.52%	146,477.00
2 至 3 年	732,840.00	4.32%	146,568.00	577,340.00	9.27%	115,468.00
3 年以上	1,070,860.00	6.31%	1,070,860.00	1,100,860.00	17.67%	1,100,860.00
3 至 4 年	1,041,000.00	6.14%	1,041,000.00	1,083,360.00	17.39%	1,083,360.00
4 至 5 年	7,360.00	0.04%	7,360.00	7,500.00	0.12%	7,500.00
5 年以上	22,500.00	0.13%	22,500.00	10,000.00	0.16%	10,000.00
合计	16,967,459.18	--	1,508,009.27	6,228,577.79	--	1,393,661.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	非关联方	8,002,421.00	1 年以内	47.16%
中国国际旅行社总社有限公司	非关联方	1,868,000.00	1 年以内	11.01%
上海市人民检察院	非关联方	1,104,261.00	1-4 年	6.51%
冶金工业信息标准研究院	非关联方	688,500.00	1-3 年	4.06%

上海陆家嘴金融贸易区 开发股份有限公司	非关联方	503,267.00	1 年以内	2.97%
合计	--	12,166,449.00	--	71.71%

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
广州科韵信息技术股份有限公司	权益法	16,000,000.00		14,943,771.20	14,943,771.20	30%	30%	无			
北京拓尔思信息系统有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%	无			
合计	--	28,000,000.00	12,000,000.00	14,943,771.20	26,943,771.20	--	--	--			

长期股权投资的说明

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金1,600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%的股权，截至报告期末，本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。

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	80,016,861.76	78,610,970.47
合计	80,016,861.76	78,610,970.47
营业成本	15,955,547.86	13,531,412.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
政府、事业单位、出版传媒行业的直接客户	33,428,619.03	9,041,003.40	31,420,280.40	8,462,984.30
来自代理商、集成商的间接客户	26,990,303.59	2,413,962.04	27,397,622.51	1,167,900.00
企业或其他类型的直接客户	19,597,939.14	4,500,582.42	19,793,067.56	3,900,528.06
合计	80,016,861.76	15,955,547.86	78,610,970.47	13,531,412.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售	43,918,928.21	6,440,890.81	48,859,425.70	5,673,265.60
技术服务	35,482,121.61	8,997,817.28	28,917,864.45	7,055,503.16
其他收入	615,811.94	516,839.77	833,680.32	802,643.60
合计	80,016,861.76	15,955,547.86	78,610,970.47	13,531,412.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	35,568,073.68	7,252,915.87	40,323,282.45	7,787,576.06
华东	22,903,777.01	4,774,915.17	27,813,577.31	3,340,760.09
华南/华中	11,505,105.16	1,806,667.80	7,413,447.98	1,709,891.82
西部	10,039,905.91	2,121,049.02	3,060,662.73	693,184.39
合计	80,016,861.76	15,955,547.86	78,610,970.47	13,531,412.36

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
海尔电器销售（合肥）有限公司	8,705,070.77	10.88%
广州佳禾科技有限公司	3,548,717.95	4.43%

西藏自治区广播电台	3,475,213.68	4.34%
中国船舶某研究院	2,364,658.13	2.96%
乌鲁木齐市网络信息管理中心	2,329,914.53	2.91%
合计	20,423,575.06	25.52%

营业收入的说明：无

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,056,228.80	
合计	-1,056,228.80	

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	25,295,511.96	18,440,965.10
加：资产减值准备	488,395.01	187,554.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,805,034.76	3,198,941.26
无形资产摊销	1,160,844.84	3,033,378.11
长期待摊费用摊销	529,674.78	149,179.56
财务费用（收益以“—”号填列）	6,214.36	-2,314.33
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-640,828.43	-370,467.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-28,426,625.37	-3,292,889.35
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-8,396,522.00	-4,111,272.71
其他	1,936,103.79	7,195,600.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,242,196.30	24,428,675.09
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	440,178,719.12	535,540,976.18
减：现金的期初余额	535,881,495.13	579,035,362.74
现金及现金等价物净增加额	-95,702,776.01	-43,494,386.56

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,574,916.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,411.56	
减：所得税影响额	535,875.70	
合计	3,036,628.94	--

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

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.1240	0.1235
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.77%	0.1091	0.1087

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

A、资产负债表项目

- （1）其他应收款期末较年初增长219.75%，原因为应收期权行权募集资金款；
- （2）预付账款期末较年初增长122.14%，原因为支付定制房款和外购软件款；
- （3）长期股权投资期末较年初增加1,494万元，原因投资广州科韵信息股份有限公司；
- （4）无形资产期末较年初增长60.22%，原因为募投项目外购软件投入增加；
- （5）开发支出期末较年初增长63.22%，原因为资本化研发投入持续增加；
- （6）其他非流动负债（递延收益）期末较年初减少350万元，原因为课题专项资金报告期内全部实施执行完毕。

B、利润表项目

- （1）营业税金及附加同比下降59.84%，原因为营改增试点，现代服务业信息技术服务营业税改为增值税影响；
- （2）财务费用同比增长33.89%，原因为确认银行定存利息收入同比下降；
- （3）营业外收入同比增长121.71%，原因为报告期如期收到增值税退税款和政府项目确认补助收入；

C、现金流量表项目

- （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降121.49%，原因为销售回款下降及支付职工薪酬增加；
- （2）投资活动产生的经营流量净额同比下降140.72%，原因为募投项目购置资产支出额增加及投资广州科韵信息股份有限公司。

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2013年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告文本。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券法律部办公室。

北京拓尔思信息技术股份有限公司

法定代表人：李渝勤

2013年8月20日