

**TRS**<sup>®</sup> 北京拓尔思信息技术股份有限公司  
Beijing TRS Information Technology Co.,Ltd.

(北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 14 层 14B04)

首次公开发行股票并在创业板上市  
之  
上市公告书

保荐人（主承销商）

 **长城证券有限责任公司**  
**GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.**

(广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层)

## 第一节 重要声明与提示

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“拓尔思”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定网站巨潮资讯网（网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（网址[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（网址[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

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。

通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。

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。

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。

本公司股东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、北京金科高创投资管理咨询有限公司承诺：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公开发行股票前已发行的股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经北京市财政局《关于同意北京拓尔思信息技术股份有限公司实施国有股转持的函》（京财文[2009]1946号）批复同意，本公司首次公开发行股票并上市后，本公司国有股股东北信工程向全国社会保障基金理事会转持本次发行实际发行股份数量的10%（即300万股），全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务。

本上市公告书已披露2011年第1季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2010年第1季度和2011年第1季度财务数据未经审计，对比表中2010年度相关财务数据已经审计，敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]811号文核准，本公司公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为15元/股。

经深圳证券交易所《关于北京拓尔思信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2011】178号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“拓尔思”，股票代码“300229”；其中本次公开发行中网上发行的2,400万股股票将于2011年6月15日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）、中证网（网址www.cs.com.cn）、中国证券网（网址www.cnstock.com）、证券时报网（网址www.secutimes.com）、中国资本证券网（网址www.ccstock.cn）查询。

本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2011年6月15日
- （三）股票简称：拓尔思
- （四）股票代码：300229

(五) 首次公开发行后总股本：12,000万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份：3,000万股

(七) 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(八) 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的600万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排股份

本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易时间表

| 序号                    | 股东名称               | 持股数量<br>(股)       | 占发行后<br>总股本<br>比例 | 可上市交易时间<br>(非交易日顺延) |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>一、首次公开发行前已发行股份</b> |                    |                   |                   |                     |
| 1                     | 北京信科互动科技发展有限公司     | 68,062,500        | 56.72%            | 2014年6月15日          |
| 2                     | 北京市北信计算机系统工程公司(SS) | 8,651,400         | 7.21%             | 2014年6月15日          |
| 3                     | 深圳市创新资本投资有限公司      | 5,786,100         | 4.82%             | 2012年6月15日          |
| 4                     | 全国社会保障基金理事会转持三户    | 3,000,000         | 2.50%             | 2014年6月15日          |
| 5                     | 深圳市达晨创业投资有限公司      | 2,571,300         | 2.14%             | 2012年6月15日          |
| 6                     | 美联融通资产管理(北京)有限公司   | 1,286,100         | 1.07%             | 2012年6月15日          |
| 7                     | 北京金科高创投资管理咨询有限公司   | 642,600           | 0.71%             | 2012年6月15日          |
|                       | <b>小计</b>          | <b>90,000,000</b> | <b>75.00%</b>     |                     |
| <b>二、本次公开发行的股份</b>    |                    |                   |                   |                     |
| 1                     | 网下询价发行的股份          | 6,000,000         | 5.00%             | 2011年9月15日          |
| 2                     | 网上定价发行的股份          | 24,000,000        | 20.00%            | 2011年6月15日          |
|                       | <b>小计</b>          | <b>30,000,000</b> | <b>25.00%</b>     |                     |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量<br>(股) | 占发行后<br>总股本<br>比例 | 可上市交易时间<br>(非交易日顺延) |
|----|------|-------------|-------------------|---------------------|
|    | 合计   | 120,000,000 | 100.00%           |                     |

注：SS, State-owned Shareholder, 即国有股东。

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐人：长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

1、中文名称：北京拓尔思信息技术股份有限公司

英文名称：Beijing TRS Information Technology Co., Ltd.

2、注册资本：人民币9,000万元（本次发行前）

人民币12,000万元（本次发行后）

3、法定代表人：李渝勤

4、成立日期：1993年2月18日

5、公司住所：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦14层14B04

6、邮政编码：100088

7、经营范围：经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

8、主营业务：公司主要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程序；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。

9、所属行业：G87，计算机应用服务业

10、联系电话：010-82800995

11、传真号码：010-82800995-880

12、互联网地址：www.trs.com.cn

13、电子信箱：ir@trs.com.cn

14、董事会秘书：何东炯

## 二、本公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务           | 本届任职期限      | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股）  | 占发行后总股本比例 |
|----|-----|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 1  | 李渝勤 | 董事长          | 2011年-2013年 | -         | 54,450,000 | 45.38%    |
| 2  | 施水才 | 副董事长<br>总经理  | 2011年-2013年 | -         | 13,612,500 | 11.34%    |
| 3  | 钟玲  | 董事           | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 4  | 陶志红 | 董事           | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 5  | 汪旭  | 独立董事         | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 6  | 王慧  | 独立董事         | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 7  | 王惠芳 | 独立董事         | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 8  | 王弘蔚 | 监事会主席        | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 9  | 都云程 | 监事           | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 10 | 晏小平 | 监事           | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 11 | 肖诗斌 | 技术总监         | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 12 | 林春雨 | 副总经理         | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 13 | 马信龙 | 副总经理<br>财务总监 | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 14 | 李琳  | 副总经理         | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |
| 15 | 何东炯 | 董事会秘书        | 2011年-2013年 | -         | -          | -         |

本公司董事长李渝勤女士、副董事长兼总经理施水才先生通过持有本公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司（以下简称“信科互动”）的股权间接持有本公司股票。

## 三、公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为信科互动，信科互动为本公司发起人之一，持有本公司发行后总股本的56.72%。李渝勤女士直接持有信科互动80%的股权，是本公司实际

控制人。具体情况如下：

### （一）公司的控股股东情况

公司名称：北京信科互动科技发展有限公司

注册号：110108003357213

住所：北京市海淀区卧虎桥甲6号5号楼三层303室

法定代表人：李渝勤

注册资本：360万元

经营范围：技术开发、投资咨询、企业管理咨询

截至2010年12月31日，信科互动资产总额为28,562.41万元，净资产25,401.43万元；2010年度净利润5,908.31万元。

### （二）本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为李渝勤女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码11010519630430XXXX。成都电子科技大学计算机工程学士，副研究员。1985年毕业分配至北京信息工程学院，在学院科研机构中文信息处理研究中心从事科研工作。1992年在香港中文大学从事中文信息处理方面的研究。1993年易宝北信成立后，加入易宝北信公司，历任本公司工程师、行政部经理、行政总监、财务总监、副总经理等职务。现任本公司第二届董事会董事长。

### （三）控股股东和实际控制人控制的主要其他企业的基本情况

自2011年5月27日本公司《首次公开发行并在创业板上市招股意向书》披露至今，控股股东和实际控制人控制的主要其他企业的基本情况未发生变化，具体情况详见2011年5月27日在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）披露的《招股说明书》第48页以下部分的相应内容。

截至本上市公告出具之日，信科互动除持有本公司股权外，并无任何其他投

资和参与经营的事项，无控制的其他企业。

截至本上市公司出具之日，公司董事长李渝勤女士除持有本公司控股股东信科互动80%的股权、持有北京金科同利创业投资有限公司16%的股权外，无任何其他投资和参与经营的事项，无控制的其他企业。

#### 四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行后股东总人数为40,880人，其中前十名股东持有公司股份情况如下：

| 序号 | 股东名称                | 持股数量(股)    | 持股比例(%) |
|----|---------------------|------------|---------|
| 1  | 北京信科互动科技发展有限公司      | 68,062,500 | 56.72%  |
| 2  | 北京市北信计算机系统工程公司（SS）  | 8,651,400  | 7.21%   |
| 3  | 深圳市创新资本投资有限公司       | 5,786,100  | 4.82%   |
| 4  | 全国社会保障基金理事会转持三户     | 3,000,000  | 2.50%   |
| 5  | 深圳市达晨创业投资有限公司       | 2,571,300  | 2.14%   |
| 6  | 美联融通资产管理（北京）有限公司    | 1,286,100  | 1.07%   |
| 7  | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000  | 0.83%   |
| 8  | 银华保本增值证券投资基金        | 1,000,000  | 0.83%   |
| 9  | 宏源证券股份有限公司自营账户      | 1,000,000  | 0.83%   |
| 10 | 全国社保基金五零四组合         | 1,000,000  | 0.83%   |
| 11 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金   | 1,000,000  | 0.83%   |
| 12 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金     | 1,000,000  | 0.83%   |
|    | 合 计                 | 95,357,400 | 79.46%  |

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

本次发行数量为 3,000 万股。其中，网下配售数量为 600 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 80%。

### 二、发行价格

本次发行价格为 15 元/股，对应发行市盈率为：

1、23.81 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

2、31.91 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

### 三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 600 万股，有效申购为 5,000 万股，有效申购获得配售的比例为 12%，认购倍数为 8.33 倍；本次发行网上定价发行 2,400 万股，中签率为 0.9957425781%，认购倍数为 100 倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

### 四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

本次发行募集资金总额为 45,000 万元；大信会计师事务所有限公司已于 2011 年 6 月 10 日对本公司首次公开发行股票的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》。

### 五、发行费用总额及明细

本次股票发行费用总额为 3,162.92 万元，具体明细如下：

| 序号 | 项目      | 金额            |
|----|---------|---------------|
| 1  | 保荐及承销费用 | 24,750,000.00 |
| 2  | 审计及验资费用 | 1,845,000.00  |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 3 | 评估费用          | 80,000.00     |
| 4 | 律师费用          | 1,250,000.00  |
| 5 | 上市辅导费         | 1,050,000.00  |
| 6 | 信息披露费用        | 2,220,000.00  |
| 7 | 招股书印刷费        | 150,000.00    |
| 8 | 发行登记及上市初费、印花税 | 284,185.41    |
|   | 合计            | 31,629,185.41 |

本次股票发行的每股发行费用为1.054元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

## 六、募集资金净额

本次募集资金总额为45,000万元，扣除发行费用3,162.92万元后，募集资金净额为41,837.08万元。

## 七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为5.60元（以截至2010年12月31日经审计数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算）。

## 八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.47元（按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后总股本计算）。

## 九、关于募集资金的承诺

本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2011年第1季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2010年第1季度和2011年第1季度财务数据未经审计，对比表中2010年度相关财务数据已经审计，敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标

单位：元

| 项 目                        | 2011 年 3 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 较期初增幅       |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 流动资产                       | 227,004,001.69  | 227,222,914.60   | -0.10%      |
| 流动负债                       | 27,559,333.67   | 31,609,316.00    | -12.81%     |
| 总资产                        | 283,602,995.78  | 284,793,944.20   | -0.42%      |
| 归属于发行人股东的所有者权益             | 256,043,662.11  | 253,184,628.20   | 1.13%       |
| 归属于发行人股东的每股净资产             | 2.84            | 2.81             | 1.13%       |
| 项 目                        | 2011 年 1-3 月    | 2010 年 1-3 月     | 同比增幅        |
| 营业收入                       | 25,358,326.14   | 18,040,678.22    | 40.56%      |
| 利润总额                       | 3,363,569.31    | 3,043,950.45     | 10.50%      |
| 归属于发行人股东的净利润               | 2,859,033.91    | 2,587,357.88     | 10.50%      |
| 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润      | 1,945,042.43    | 2,950,880.33     | -34.09%     |
| 基本每股收益（按发行前总股本计算）          | 0.032           | 0.029            | 10.50%      |
| 净资产收益率（全面摊薄）               | 1.12%           | 1.43%            | 降 0.31 个百分点 |
| 净资产收益率（扣除非经常性损益后）          | 0.76%           | 1.63%            | 降 0.87 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -14,907,716.68  | -10,477,223.52   | -42.29%     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（按发行前总股本计算） | -0.17           | -0.12            | -42.29%     |

### 二、经营业绩和财务状况的简要分析

#### （一）财务状况

截至 2011 年 3 月 31 日，公司总资产、净资产分别为 28,360.30 万元和 25,604.37 万元，分别比年初增长-0.42%和 1.13%；截至 2011 年 3 月 31 日，公司

流动资产为 22,700.40 万元，流动负债 2,755.93 万元，分别较年初下降 0.10%和 12.81%。

## （二）经营业绩

2011 年 1-3 月，本公司实现营业收入 2,535.83 万元，利润总额 336.36 万元，归属于发行人股东的净利润为 285.90 万元，分别比上年同期增长 40.56%、10.50% 和 10.50%。公司营业收入增长较快的原因主要是政府部门和大型企、事业单位对信息化投入加大，对非结构化信息处理的需求持续增长。报告内营业成本、销售费用和管理费用基本随营业收入增长同比增长；财务费用较上年同期减少 478.06%，主要是公司改善银行存款期限结构，定期存款利息收入增长较快所致。

报告期营业外收入较上年同期减少 13.6%，主要是因为软件产品增值税退税政策到期，针对本期软件销售收入增值税退税的新政策尚未正式出台，导致增值税退税收入减少所致。上述因素也是导致报告期扣除非经常性损益后的净利润减少 34.09%的主要原因。

## （三）现金流量情况

报告期，经营活动产生的现金流量净额为-1,490.77 万元，较上年同期减少 42.29%，主要原因是“购买商品、接受劳务支付的现金”（含支付期初应付未付部分）增长较快，及由于员工增加和工资水平上涨导致“支付给职工和为职工支付的现金”同比增长较快，上述两项支付分别增长 105.63%和 46.86%，快于销售商品、提供劳务收到的现金的增长速度。

（四）除上述事项外，2011 年 1 季度公司财务状况稳定、经营状况良好，没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

**【注】**截至 2011 年 3 月 31 日，公司股本总数为 9,000 万股。本次发行后公司股本总数增至 12,000 万股。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后3个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2011年5月27日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。
- 2、公司所处行业、市场无重大变化。
- 3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
- 4、公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项。
- 5、公司没有重大投资活动。
- 6、公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。
- 7、公司住所未发生变更。
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
- 9、公司未发生任何重大诉讼或仲裁事项。
- 10、公司没有对外担保等或有事项。
- 11、公司财务状况和经营成果没有重大变化。
- 12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

上市保荐人：长城证券有限责任公司

法定代表人：黄耀华

住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦16-17层

联系地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层

联系电话：010-88366060

传 真：010-88366650

保荐代表人：史金鹏、施斌

联系人：涂文炜

### 二、上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人长城证券已向深圳证券交易所提交了《长城证券有限责任公司关于北京拓尔思信息技术股份有限公司股票在创业板上市之上市保荐书》。上市保荐人的推荐意见如下：

北京拓尔思信息技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。长城证券愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2011年3月31日资产负债表
- 2、2011年1-3月利润表
- 3、2011年1-3月现金流量表

（本页无正文，为《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之上市公告书》之盖章页）

发行人：北京拓尔思信息技术股份有限公司



2011年6月14日

# 资产负债表

会企01表

单位名称：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011-3-31

单位：元

| 资 产          | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和股东权益     | 行次 | 年初数            | 期末数            |
|--------------|----|----------------|----------------|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：        |    |                |                | 流动负债：       |    |                |                |
| 货币资金         | 1  | 141,637,227.40 | 125,769,288.34 | 短期借款        | 34 |                |                |
| 交易性金融资产      | 2  |                |                | 交易性金融负债     | 35 |                |                |
| 应收票据         | 3  | 312,000.00     | 741,000.00     | 应付票据        | 36 |                |                |
| 应收股利         | 4  |                |                | 应付账款        | 37 | 16,054,396.98  | 13,347,834.37  |
| 应收利息         | 5  |                |                | 预收账款        | 38 |                |                |
| 应收账款         | 6  | 75,458,542.79  | 87,954,075.71  | 应付职工薪酬      | 39 | 62,619.12      | 99,295.20      |
| 其它应收款        | 7  | 9,815,144.41   | 11,825,037.64  | 应交税费        | 40 | 10,820,416.80  | 10,366,638.59  |
| 预付账款         | 8  |                | 714,600.00     | 应付利息        | 41 |                |                |
| 存货           | 9  |                |                | 应付股利        | 42 |                |                |
| 一年内到期的长期债权投资 | 10 |                |                | 其他应付款       | 43 | 3,018,000.00   | 3,166,966.51   |
| 其它流动资产       | 11 |                |                | 一年内到期的非流动负债 | 44 |                |                |
|              |    |                |                | 其他流动负债      | 45 | 1,653,883.10   | 578,599.00     |
| 流动资产合计       | 12 | 227,222,914.60 | 227,004,001.69 | 流动负债合计      | 46 | 31,609,316.00  | 27,559,333.67  |
| 非流动资产：       |    |                |                | 非流动负债：      |    |                |                |
| 可供出售金融资产     | 13 |                |                | 长期借款        | 47 |                |                |
| 持有至到期投资      | 14 |                |                | 应付债券        | 48 |                |                |
| 投资性房地产       | 15 |                |                | 长期应付款       | 49 |                |                |
| 长期股权投资       | 16 |                |                | 专项应付款       | 50 |                |                |
| 长期应收款        | 17 |                |                | 预计负债        | 51 |                |                |
| 固定资产原价       | 18 | 54,839,920.01  | 54,894,406.33  | 其他长期负债      | 52 |                |                |
| 减：累计折价       | 19 | 7,769,610.76   | 8,494,298.22   | 递延所得税负债     | 53 |                |                |
| 固定资产净值       | 20 | 47,070,309.25  | 46,400,108.11  | 非流动负债合计     | 54 |                |                |
| 减：固定资产减值准备   | 21 |                |                | 负债合计        | 55 | 31,609,316.00  | 27,559,333.67  |
| 固定资产净额       | 22 | 47,070,309.25  | 46,400,108.11  |             |    |                |                |
| 生产性生物资产      | 23 |                |                | 股东权益：       |    |                |                |
| 工程物资         | 24 |                |                | 实收资本（或股本）   | 56 | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 在建工程         | 25 |                |                | 资本公积        | 57 | 16,646,056.26  | 16,646,056.26  |
| 固定资产清理       | 26 |                |                | 减：库存股       | 58 |                |                |
| 无形资产         | 27 | 7,879,058.18   | 6,581,714.57   | 盈余公积        | 59 | 17,953,857.19  | 17,953,857.19  |
| 开发支出         | 28 | 1,580,200.96   | 2,609,654.96   | 未分配利润       | 60 | 128,584,714.75 | 131,443,748.66 |
| 长期待摊费用       | 29 | 270,823.39     | 236,878.63     | 股东权益合计      | 61 | 253,184,628.20 | 256,043,662.11 |
| 无形资产及其他资产合计  | 30 | 9,730,082.53   | 9,428,248.16   |             |    |                |                |
| 递延所得税资产      | 31 | 770,637.82     | 770,637.82     |             |    |                |                |
| 非流动资产合计      | 32 | 57,571,029.60  | 56,598,994.09  |             |    |                |                |
| 资产总计         | 33 | 284,793,944.20 | 283,602,995.78 | 负债和股东权益总计   | 62 | 284,793,944.20 | 283,602,995.78 |

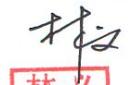
法定代表人：



主管会计工作负责人：



主管会计：






## 利润表

会企02表

单位名称：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011年1-3月

单位：元

| 项 目                       | 行数 | 2011年1-3月     | 2010年1-3月     |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、主营业务收入                  | 1  | 25,358,326.14 | 18,040,678.22 |
| 减：主营业务成本                  | 2  | 5,848,970.93  | 3,874,781.10  |
| 营业税费                      | 3  | 745,607.68    | 547,505.52    |
| 销售费用                      | 4  | 8,478,835.73  | 6,453,765.41  |
| 管理费用                      | 5  | 11,048,999.10 | 7,675,916.70  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）           | 6  | -555,742.91   | -96,139.70    |
| 资产减值损失                    | 7  | -64,960.28    |               |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）   | 8  |               |               |
| 投资净收益（净损失以“-”号填列）         | 9  |               |               |
| 其中对联营企业与合营企业的投资收益         | 10 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 11 | -143,384.11   | -415,150.81   |
| 营业外收入                     | 12 | 3,506,953.42  | 4,059,101.26  |
| 减：营业外支出                   | 13 |               | 600,000.00    |
| 其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列） | 14 |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 15 | 3,363,569.31  | 3,043,950.45  |
| 减：所得税                     | 16 | 504,535.40    | 456,592.57    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 17 | 2,859,033.91  | 2,587,357.88  |
| 五、每股收益：                   |    |               |               |
| 基本每股收益                    |    | 0.03          | 0.03          |
| 稀释每股收益                    |    | 0.03          | 0.03          |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



主管会计：





## 现金流量表

会企03表

单位名称：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011年1-3月

单位：元

| 项 目                        | 行次 | 2011年1-3月      | 2010年1-3月      |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 15,176,308.59  | 12,102,930.58  |
| 收到的税费返还                    | 2  | 2,431,669.32   | 3,675,010.02   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 3  | 1,774,671.38   | 870,293.03     |
| 现金流入小计                     | 4  | 19,382,649.29  | 16,648,233.63  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 5  | 9,369,139.60   | 4,556,373.20   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 6  | 12,181,963.31  | 8,295,058.84   |
| 支付的各项税费                    | 7  | 6,172,512.36   | 8,267,954.38   |
| 支付的其它与经营活动有关的现金            | 8  | 6,566,750.70   | 6,006,070.73   |
| 现金流出小计                     | 9  | 34,290,365.97  | 27,125,457.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 10 | -14,907,716.68 | -10,477,223.52 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |    |                |                |
| 收回投资所收到的现金                 | 11 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金               | 12 |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 14 |                |                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 15 |                |                |
| 现金流入小计                     | 16 |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 17 | 949,023.43     | 1,604,107.05   |
| 投资所支付的现金                   | 18 |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 19 |                |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 20 |                |                |
| 现金流出小计                     | 21 | 949,023.43     | 1,604,107.05   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 22 | -949,023.43    | -1,604,107.05  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |    |                |                |
| 吸收投资所收到的现金                 | 23 |                |                |
| 借款所收到的现金                   | 24 |                |                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 25 |                |                |
| 现金流入小计                     | 26 |                |                |
| 偿还债务所支付的现金                 | 27 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 28 |                |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 29 |                |                |
| 现金流出小计                     | 30 |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 31 |                |                |
| 四、汇率变动对现金的影响额              | 32 | -11,198.95     |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 33 | -15,867,939.06 | -12,081,330.57 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



主管会计：

