



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-036

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	898,914,889.90	871,312,622.92	3.17%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	832,145,516.25	792,960,467.49	4.94%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.0619	3.8871	4.5%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	39,748,884.20	-25.09%	119,765,745.96	-9.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,255,521.99	-15.09%	36,543,640.27	15.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-1,241,551.37	-107.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0061	-107.69%
基本每股收益 (元/股)	0.055	-15.38%	0.1789	15.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.0547	-15.46%	0.1782	15.12%
净资产收益率 (%)	1.37%	-0.42%	4.51%	0.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.31%	-0.46%	4.07%	-0.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	4,132,475.50	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,058.70	
减: 所得税影响额	617,012.52	
合计	3,496,404.28	--

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

二、重大风险提示

1、高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险

当前公司面临快速发展的机遇，作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，当前公司在经营管理、技术研发、市场营销、项目管理、运营管理、互联网业务、投资管理等方面的高中级人才还相对缺乏，不能充分满足公司快速扩张的需要，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，包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的大力投入；同时，公司也将加强市场调研相关工作，引入包括用户专家在内的各种外部资源，以更有效地把握市场需求的发展态势，降低研发风险。

3、行业应用市场拓展的风险

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

4、市场竞争加剧与新模式创新的风险

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,332				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	56.48%	115,706,250	115,706,250		
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	7.18%	14,707,380	14,707,380		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.49%	5,100,000	5,100,000		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	2.03%	4,152,074	0		
鸿阳证券投资基金	其他	1.22%	2,500,000	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.63%	1,292,200	0		
韩敬远	境内自然人	0.57%	1,158,600	0		
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	其他	0.49%	1,000,000	0		
美联融通资产管理（北京）有限公司	境内非国有法人	0.44%	893,905	0		
张翠兰	境内自然人	0.35%	708,098	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市创新资本投资有限公司	4,152,074			人民币普通股	4,152,074	
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—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,292,200			人民币普通股	1,292,200	
韩敬远	1,158,600			人民币普通股	1,158,600	

中国农业银行—银河稳健证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
美联融通资产管理（北京）有限公司	893,905	人民币普通股	893,905
张翠兰	708,098	人民币普通股	708,098
潘深田	618,800	人民币普通股	618,800
何联	538,902	人民币普通股	538,902
烟台嘉德汽车铸造材料有限公司	532,200	人民币普通股	532,200
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，潘深田通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 504,100 股，通过普通证券账户持有公司 114,700 股；何联通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 277,870 股，通过普通证券账户持有公司 261,032 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京信科互动科技发展有限公司	115,706,250	0	0	115,706,250	首发限售承诺	2014年06月15日
北京市北信计算机系统工程公司	14,707,380	0	0	14,707,380	首发限售承诺	2014年06月15日
全国社会保障基金理事会转持三户	5,100,000	0	0	5,100,000	首发限售承诺	2014年06月15日
刘瑞宝	0	0	25,500	25,500	高管锁定	每年解锁 25%
合计	135,513,630	0	25,500	135,539,130	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

- 1、其他应收款期末较年初增长41.53%，原因为应收期权行权款及营销机构房租押金增加；
- 2、预付账款期末较年初增长100.00%，原因为支付定制房款；
- 3、长期股权投资期末较年初增加1,511万元，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168.70%，原因为募投项目外购软件投入增加和研发软件完成结转入无形资产。

(二) 利润表项目

- 1、2013年1-9月，营业外收入同比增长58.61%，原因为报告期收到增值税退税款和政府项目确认补助收入增加；
- 2、2013年1-9月，所得税同比下降111.92%，原因为报告期收到并确认2011年所得税退税款和因公司股权激励计划行权造成应纳税所得额调减影响。

(三) 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107.48%，原因为销售回款下降及支付职工薪酬增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降22.84%，原因为投资广州科韵信息股份有限公司；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长96.34%，原因为分配现金股利较同期减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营业绩总体上保持了持续的增长；虽然依然受到政府和国企大客户信息化投入阶段性变缓、部分项目合同延迟签订的压力影响，公司营业收入未能保持相对去年同期实现增长，但得益于政府加强支持高科技企业发展的总体趋势，公司收到的政府项目补贴收入比去年同期有了较大幅度的增加，及税收优惠逐步落实，公司总体盈利水平继续提高。2013年1-9月，公司实现主营业务收入119,765,745.96元，比上年同期下降9.04%，实现净利润36,543,640.27元，比上年同期增长15.29%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划，完成了包括募投项目在内的多个软件产品研发项目，各主要软件产品的升级版本均已研发成功，正积极推向市场应用；公司投建的数据中心的采集能力、管理能力和服务能力大大提高，公司正进一步基于数据中心拓展包括社交媒体分析云服务在内的多种数据产品和服务；在行业应用方面，公司的基于互联网信息的银行客户风险预警系统、省部级政府舆情管理平台、媒体行业移动全媒体应用解决方案等均取得了较好的推广效应；同期，公司努力推动军工项目跟进，以及投资和并购相关工作，也取得了一定的进展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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	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

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	41,837.08					本季度投入募集资金总额	237.00			
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					已累计投入募集资金总额	19,218.61			
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	0	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	0	3,958.68	96.55%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
面向知识管理和竞争	否	4,500	4,500	0	4,202.46	93.39%	2013 年	0	是	否

情报的企业应用软件研发项目							06月30日			
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	0	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	0	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	237	1,463.57	31.36%	2013年12月31日	0	是	否
投资广州科韵信息股份有限公司项目	否	1,600	1,600		1,600	100%	-	16.74	是	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	237	3,063.57	--	--	16.74	--	--
合计	--	41,837.08	41,837.08	237	19,218.61	--	--	16.74	--	--
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，因相关软件著作权证书及相关税务备案等手续仍在办理过程中，尚未产生收入。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。									
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 1463.57 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 24887.1 万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额 100.1 万元，定期存单为 27787 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、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）等相关文件的要求，同时结合自身情况，于2012年7月26日召开第二届董事会第十七次会议，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修改。修改后的《公司章程》对公司利润分配的基本原则、分配政策、分配方案的审议程序和实施以及分配政策的变更等均作出了明确的规定。2012年11月29日经公司2012年第二次临时股东大会批准了修改《公司章程》的议案公司。具体修订情况请见本公司2012年7月30日刊载于证监会指定创业板披露网站的公司公告。

2、公司现金分红政策的执行情况：报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。公司2012年度利润分配方案已经于2013年第二季度实施完毕。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	464,432,738.96	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	203,639,100.14	168,683,878.27
预付款项	58,933,626.00	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	6,842,758.12	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	733,848,223.22	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	15,111,191.22	

投资性房地产		
固定资产	75,851,885.07	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	47,915,007.34	17,832,270.16
开发支出	21,317,778.96	20,085,176.14
商誉		
长期待摊费用	899,691.58	632,178.04
递延所得税资产	3,971,112.51	3,113,928.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,066,666.68	118,130,383.41
资产总计	898,914,889.90	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	41,620,281.84	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	-1,108.68	512,722.78
应交税费	24,653,799.94	31,121,630.27
应付利息		
应付股利		385,830.00
其他应付款	493,571.55	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	2,829.00	656,074.50
流动负债合计	66,769,373.65	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	66,769,373.65	78,352,155.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,866,425.00	204,000,000.00
资本公积	343,283,805.08	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	251,329,062.72	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	832,145,516.25	792,960,467.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	832,145,516.25	792,960,467.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	898,914,889.90	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	452,450,941.62	537,056,895.13
交易性金融资产		
应收票据		1,150,000.00
应收账款	203,639,100.14	168,683,878.27
预付款项	58,933,626.00	29,467,138.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,842,758.12	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	721,866,425.88	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	27,111,191.22	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	75,851,885.07	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	47,915,007.34	17,832,270.16
开发支出	21,317,778.96	20,085,176.14
商誉		
长期待摊费用	899,691.58	632,178.04
递延所得税资产	3,971,112.51	3,113,928.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	177,066,666.68	130,130,383.41
资产总计	898,933,092.56	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	41,620,281.84	41,762,713.88
预收款项		
应付职工薪酬	-1,108.68	512,722.78
应交税费	24,653,799.94	31,121,630.27
应付利息		
应付股利		385,830.00
其他应付款	493,571.55	413,184.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,829.00	656,074.50
流动负债合计	66,769,373.65	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	66,769,373.65	78,352,155.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,866,425.00	204,000,000.00
资本公积	343,283,805.08	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	251,347,265.38	224,996,011.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	832,163,718.91	792,971,056.09
负债和所有者权益（或股东权益）总	898,933,092.56	871,323,211.52

计		
---	--	--

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、合并本报告期利润表

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	39,748,884.20	53,062,282.77
其中：营业收入	39,748,884.20	53,062,282.77
二、营业总成本	33,257,328.53	40,073,527.13
其中：营业成本	3,911,809.39	10,023,699.62
营业税金及附加	550,400.14	-610,299.61
销售费用	12,024,414.93	13,567,474.44
管理费用	17,989,267.40	16,887,770.46
财务费用	-1,693,556.44	-773,104.81
资产减值损失	474,993.11	977,987.03
投资收益（损失以“－”号填列）	167,420.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,420.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,658,975.69	12,988,755.64
加：营业外收入	1,426,438.93	3,366,985.96
减：营业外支出	16,617.14	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,068,797.48	16,355,741.60
减：所得税费用	-3,186,724.51	3,100,459.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,255,521.99	13,255,281.63
归属于母公司所有者的净利润	11,255,521.99	13,255,281.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.055	0.065
（二）稀释每股收益	0.0547	0.0647
八、综合收益总额	11,255,521.99	13,255,281.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,255,521.99	13,255,281.63

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、母公司本报告期利润表

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	39,748,884.20	53,062,282.77
减：营业成本	3,911,809.39	10,023,699.62
营业税金及附加	550,400.14	-610,299.61
销售费用	12,024,414.93	13,567,474.44
管理费用	17,988,920.40	16,887,770.46
财务费用	-1,693,429.82	-773,104.81
资产减值损失	474,993.11	977,987.03
投资收益（损失以“-”号填列）	167,420.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,420.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,659,196.07	12,988,755.64
加：营业外收入	1,426,438.93	3,366,985.96
减：营业外支出	16,617.14	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,069,017.86	16,355,741.60
减：所得税费用	-3,186,724.51	3,100,459.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,255,742.37	13,255,281.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.055	0.065
（二）稀释每股收益	0.0547	0.0647
七、综合收益总额	11,255,742.37	13,255,281.63

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、合并年初到报告期末利润表

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	119,765,745.96	131,673,253.24
其中：营业收入	119,765,745.96	131,673,253.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,268,098.02	103,020,747.49
其中：营业成本	19,867,357.25	23,555,111.98
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	1,652,899.20	2,134,822.82
销售费用	38,873,702.39	38,126,901.26
管理费用	45,396,553.18	49,086,362.74
财务费用	-8,485,802.12	-11,047,992.44
资产减值损失	963,388.12	1,165,541.13
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）	-888,808.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-888,808.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,608,839.16	28,652,505.75
加：营业外收入	15,179,562.85	9,570,222.30
减：营业外支出	19,058.70	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）	35,769,343.31	38,192,728.05
减：所得税费用	-774,296.96	6,496,481.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,543,640.27	31,696,246.73

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	36,543,640.27	31,696,246.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1789	0.1554
（二）稀释每股收益	0.1782	0.1548
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,543,640.27	31,696,246.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,543,640.27	31,696,246.73
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

6、母公司年初到报告期末利润表

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	119,765,745.96	131,673,253.24
减：营业成本	19,867,357.25	23,555,111.98
营业税金及附加	1,652,899.20	2,134,822.82
销售费用	38,873,702.39	38,126,901.26
管理费用	45,376,753.18	49,086,362.74
财务费用	-8,473,616.18	-11,047,992.44
资产减值损失	963,388.12	1,165,541.13
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）	-888,808.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-888,808.78	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	20,616,453.22	28,652,505.75
加：营业外收入	15,179,562.85	9,570,222.30
减：营业外支出	19,058.70	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）	35,776,957.37	38,192,728.05
减：所得税费用	-774,296.96	6,496,481.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,551,254.33	31,696,246.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1789	0.1554
（二）稀释每股收益	0.1782	0.1548
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,551,254.33	31,696,246.73

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	101,017,340.79	111,650,837.17
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	18,209,977.19	9,326,209.50
收到其他与经营活动有关的现金	10,036,105.83	15,817,586.25
经营活动现金流入小计	129,263,423.81	136,794,632.92
购买商品、接受劳务支付的现金	20,930,966.90	21,032,735.00
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	52,093,336.32	48,473,288.83
支付的各项税费	29,572,914.32	26,261,694.26
支付其他与经营活动有关的现金	27,907,757.64	24,851,540.24
经营活动现金流出小计	130,504,975.18	120,619,258.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,241,551.37	16,175,374.59
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	67,629,910.61	68,079,638.66
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	83,629,910.61	68,079,638.66
投资活动产生的现金流量净额	-83,629,910.61	-68,079,638.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,280,719.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	9,280,719.00	
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	35,614,170.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,585,830.00	35,614,170.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,305,111.00	-35,614,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,994.59	4,660.24
五、现金及现金等价物净增加额	-86,186,567.57	-87,513,773.83
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	461,684,338.96	491,521,588.91

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	101,017,340.79	111,650,837.17
收到的税费返还	18,209,977.19	9,326,209.50
收到其他与经营活动有关的现金	10,022,264.89	15,817,586.25
经营活动现金流入小计	129,249,582.87	136,794,632.92
购买商品、接受劳务支付的现金	20,930,966.90	21,032,735.00
支付给职工以及为职工支付的现金	52,093,336.32	48,473,288.83
支付的各项税费	29,566,889.32	26,261,694.26
支付其他与经营活动有关的现金	27,892,327.64	24,851,540.24
经营活动现金流出小计	130,483,520.18	120,619,258.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,233,937.31	16,175,374.59
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	67,629,910.61	68,079,638.66
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	83,629,910.61	68,079,638.66
投资活动产生的现金流量净额	-83,629,910.61	-68,079,638.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,280,719.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,280,719.00	
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	35,614,170.00
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	35,614,170.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,305,111.00	-35,614,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,994.59	4,660.24
五、现金及现金等价物净增加额	-86,178,953.51	-87,513,773.83
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	449,702,541.62	491,521,588.91

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。