



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-016

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	28,372,607.93	31,173,250.15	-8.98%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	1,071,899.84	692,190.20	54.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-17,136,291.75	-1,614,620.30	-961.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.084	-0.0135	-522.22%
基本每股收益 (元/股)	0.0053	0.0034	55.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.0052	0.0034	52.94%
净资产收益率 (%)	0.14%	0.09%	0.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.13%	0.1%	0.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	857,935,295.29	871,312,622.92	-1.54%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	795,296,589.60	792,960,467.49	0.29%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.8985	6.2414	-37.54%

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)	37,099.00	
所得税影响额	5,564.85	
合计	31,534.15	--

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

扩张和募投项目建设和推广的需要,对公司提出了新的挑战,尤其是面对通货膨胀导致一线城市生活成本大幅提高的现实局面。对此,公司将人力资源工作提升到战略层次,从人才招聘、培训考核、绩效评估、薪酬激励、发展平台等方面进一步加强规划和管理,通过各种措施发现人才,储备人才、培养人才、留住人才,在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段,提高对高中级人才的吸引力和企业凝聚力。

2、新技术、新产品研发的风险

计算机软件技术更新和换代的速度非常快,而且随着用户信息管理应用的深入与升级,对软件技术也提出了更高更新的要求,要求软件企业持续进行研发投入和技术创新。公司每年都会根据实际情况制定或调整技术产品的研发计划,投入大量的资金和资源进行技术研发,尤其募集资金项目的建设更是需要大规模密集的资金投入。高端软件的技术研发和产品创新,包括技术和管理两个层面,具有非常高的技术难度和巨大的工程量;而市场需求趋势则具有一定的不确定性和把握难度,关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至市场竞争失败。公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累,其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组成已得到用户市场的检验,公司将在此基础上进一步巩固和加强研发实力,包括在人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无序,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		6,112				
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	56.79%	115,856,250	115,706,250		

北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	7.21%	14,707,380	14,707,380		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	2.89%	5,893,532	0		
鸿阳证券投资基金	其他	2.53%	5,162,252	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	5,100,000	5,100,000		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.06%	2,157,251	0		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.96%	1,962,246	0		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX037	其他	0.9%	1,830,000	0		
周荣芝	境内自然人	0.88%	1,800,000	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.85%	1,724,254	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	5,893,532	人民币普通股	5,893,532
鸿阳证券投资基金	5,162,252	人民币普通股	5,162,252
海通证券股份有限公司	2,157,251	人民币普通股	2,157,251
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,962,246	人民币普通股	1,962,246
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX037	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
周荣芝	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,724,254	人民币普通股	1,724,254
美联融通资产管理（北京）有限公	1,689,235	人民币普通股	1,689,235

司			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,680,101	人民币普通股	1,680,101
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,491,700	人民币普通股	1,491,700
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。		

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
合计	135,513,630	0	0	135,513,630	--	--

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、预付账款期末较年初增长100.34%，原因为支付北京康比特体育科技股份有限公司定制房款；
- 2、长期股权投资期末较年初增加1,180万元，原因为支付广州科韵信息股份有限公司投资款；
- 3、开发支出期末较年初增长33.76%，原因为资本化研发投入持续增加；
- 4、长期待摊费用期末较年初下降80.74%，原因为办公场所装修费摊销；
- 5、应交税费期末较年初下降37.58%，原因为已缴纳年初已计提税款；
- 6、其他应付款期末较年初下降47.31%，原因为报告期内按约定支付了部分应付款；
- 7、其他流动负债（递延收益）期末较年初增长527.82%、其他非流动负债（递延收益）期末较年初下降100.00%，原因为上年收到国家信息安全专项资金350万元，按计划2013年需全部实施支付，故由其他非流动负债调整入其他流动负债。

(二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加同比下降71.06%，原因为北京市实行“营改增”试点，营业税同比大幅减少影响；
- 2、财务费用同比下降129.45%，原因为确认银行定存利息收入同比增加；
- 3、资产减值损失同比下降158.64%，原因为收回了账龄较长的到期应收款影响；
- 4、营业外收入同比下降34.51%，原因为未如期收到增值税退税款影响；
- 5、所得税费用同比增长102.46%，原因为利润总额增加及递延所得税资产变动影响。

(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961.32%，主要是因为报告期销售商品及提供劳务收到的现金同比减少，同期支付购买商品、接受劳务的现金同比增加，以及为支付职工薪酬增加和应缴税金金额较大等原因；
- 2、投资活动产生的经营流量净额同比下降511.34%，原因一为募投资项目购置资产支出额较大；二为支付广州科韵信息股份有限公司投资款。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司目标市场客户新一年的投资逐步启动，公司跟踪中的潜在客户项目越来越多，公司总体经营状况基本正常，经营业绩和市场开拓进展符合公司计划和预期。报告期内，政府和大型企事业单位客户受两会召开和政府换届的影响，使公司部分相关合同的签署进程有所延迟。一般而言，公司经营具有一定的季节性特征，一季度的营收规模较小，在全年业绩中占比较低，易受到少数合同进程的影响。不过随着这部分客户信息化规划的进一步明确和信息化投入的加速落实，可预期其对公司未来全年经营目标的实现将起到积极的推动作用。报告期内，公司实现营业收入2,837.26万元，同比略降8.98%，由于同期营业成本、管理费用和税负等方面相应减少，以及利息收入的增加，公司实现了净利润107.19万元，同比增加54.86%。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

公司2013年度经营计划的各项工作在报告期内都得到了有条不紊的有效执行，主要包括：营销方面，面向行业的咨询、销售和服务团队正在规划和组建中，已进行了多次面向分支机构的产品培训和案例推广，并着手进行行业市场活动的筹划安排；技术研发方面，各在研产品均按计划积极推进，研发中心根据前线需求还提出了面向行业的新的应用产品或服务的规划，将有待公司组织资源进一步调研、评审和立项；在线服务方面，数据中心全面升级软硬件技术平台，扩容数据规模，为下一步产品服务面向细分市场的创新，以及大规模的在线营销拓展打好基础；公司证券部门为进行投资并购，与符合资质的中介机构签署了顾问协议，已开展了项目搜集和选择的前期工作；公司还积极参与了多个政府科研项目的申报，取得了较好阶段性的成果，此方面今年有望获得显著的收益增长；公司人力资源部门根据报告期内人力市场状况和特点，参加了多场校园招聘活动，以招募和储备足够的后备人才，并将逐步开展高端人才的吸纳活动。

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或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	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

		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、及时地对拓尔思进行全额赔偿。	2010年11月23日	长期有效	截至报告期末，上述股东遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺。				

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		3,238.96					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		16,429.68					
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%					
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	89.95	4,323.65	96.08%	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	601.73	3,334.31	81.32%	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	796.28	3,166.88	70.38%	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	303.32	3,500	100%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	16,600	16,600	1,791.28	14,324.84	--	--	0	--	--
超募资金投向										
全国营销网络建设项目	否	4,666.6	4,666.6	267.68	924.84	19.82%	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	1,180	1,180	73.75%		0	是	否
超募资金	否	18,970.48	18,970.48					0		
超募资金投向小计	--	25,237.08	25,237.08	1,447.68	2,104.84	--	--	0	--	--
合计	--	41,837.08	41,837.08	3,238.96	16,429.68	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目尚未达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”，该项目目前已经开始实施，截至报告期末共投入 924.84 万元；</p> <p>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。截至报告期末共投入 1,180 万元，相关工商变更登记手续正在办理中。</p> <p>公司其他剩余超募资金仍存储于募集资金专户中。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金，截至 2011 年底，该笔资金已经置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，本公司募集资金账户余额为 26,971.47 万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额为 37.47 万元，通知存款为 444.00 万元，定期存单为 26,490.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

三、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司拟定的2012年度利润分配预案：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）；不进行资本公积金转增股本。2013年4月18日，公司2012年年度股东大会批准了上述2012年年度利润分配预案，截至本报告披露日，该利润分配预案尚未实施。

四、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	476,005,720.26	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	174,112,694.70	168,683,878.27
预付款项	59,033,338.52	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	6,149,616.36	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	715,301,369.84	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	11,800,000.00	

投资性房地产		
固定资产	78,936,080.83	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	21,833,703.91	17,832,270.16
开发支出	26,865,957.67	20,085,176.14
商誉		
长期待摊费用	121,148.27	632,178.04
递延所得税资产	3,077,034.77	3,113,928.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	142,633,925.45	118,130,383.41
资产总计	857,935,295.29	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	37,909,092.93	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	579,841.13	512,722.78
应交税费	19,427,273.78	31,121,630.27
应付利息		
应付股利	385,830.00	385,830.00
其他应付款	217,692.35	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	4,118,975.50	656,074.50
流动负债合计	62,638,705.69	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	62,638,705.69	78,352,155.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	332,573,043.86	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	226,057,322.29	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	795,296,589.60	792,960,467.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	795,296,589.60	792,960,467.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	857,935,295.29	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	464,016,612.51	537,056,895.13
交易性金融资产		
应收票据		1,150,000.00
应收账款	174,112,694.70	168,683,878.27
预付款项	59,033,338.52	29,467,138.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,149,616.36	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	703,312,262.09	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	23,800,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	78,936,080.83	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	21,833,703.91	17,832,270.16
开发支出	26,865,957.67	20,085,176.14
商誉		
长期待摊费用	121,148.27	632,178.04
递延所得税资产	3,077,034.77	3,113,928.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,633,925.45	130,130,383.41
资产总计	857,946,187.54	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	37,909,092.93	41,762,713.88
预收款项		
应付职工薪酬	579,841.13	512,722.78
应交税费	19,427,273.78	31,121,630.27
应付利息		
应付股利	385,830.00	385,830.00
其他应付款	217,692.35	413,184.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,118,975.50	656,074.50
流动负债合计	62,638,705.69	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	62,638,705.69	78,352,155.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	332,573,043.86	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	226,068,214.54	224,996,011.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	795,307,481.85	792,971,056.09
负债和所有者权益（或股东权益）总	857,946,187.54	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	28,372,607.93	31,173,250.15
其中：营业收入	28,372,607.93	31,173,250.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,167,545.44	33,702,365.58
其中：营业成本	5,480,440.06	6,778,512.23
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	327,193.66	1,130,504.28
销售费用	12,600,888.77	12,143,669.63
管理费用	13,233,817.33	14,482,040.58
财务费用	-2,359,803.44	-1,028,471.15
资产减值损失	-114,990.94	196,110.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-794,937.51	-2,529,115.43

加：营业外收入	2,254,549.44	3,442,808.26
减：营业外支出		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）	1,459,611.93	883,692.83
减：所得税费用	387,712.09	191,502.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,071,899.84	692,190.20
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	1,071,899.84	692,190.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0053	0.0034
（二）稀释每股收益	0.0052	0.0034
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,071,899.84	692,190.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,071,899.84	692,190.20
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	28,372,607.93	31,173,250.15
减：营业成本	5,480,440.06	6,778,512.23
营业税金及附加	327,193.66	1,130,504.28
销售费用	12,600,888.77	12,143,669.63
管理费用	13,225,412.33	14,482,040.58
财务费用	-2,351,702.09	-1,028,471.15
资产减值损失	-114,990.94	196,110.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-794,633.86	-2,529,115.43
加：营业外收入	2,254,549.44	3,442,808.26
减：营业外支出		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）	1,459,915.58	883,692.83
减：所得税费用	387,712.09	191,502.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,072,203.49	692,190.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0053	0.0034
（二）稀释每股收益	0.0052	0.0034
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,072,203.49	692,190.20

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	27,726,526.03	32,059,823.58
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	2,217,450.44	3,442,808.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,932,332.26	2,955,170.64
经营活动现金流入小计	32,876,308.73	38,457,802.48
购买商品、接受劳务支付的现金	9,548,554.74	4,507,665.00
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	16,948,859.96	14,137,611.74
支付的各项税费	15,147,902.91	12,076,085.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,367,282.87	9,351,060.71
经营活动现金流出小计	50,012,600.48	40,072,422.78
经营活动产生的现金流量净额	-17,136,291.75	-1,614,620.30
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	44,863,236.53	9,268,692.90
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	11,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,663,236.53	9,268,692.90
投资活动产生的现金流量净额	-56,663,236.53	-9,268,692.90

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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-457.99	-1,031.87
五、现金及现金等价物净增加额	-73,799,986.27	-10,884,345.07
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	474,070,920.26	568,151,017.67

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	27,726,526.03	32,059,823.58
收到的税费返还	2,217,450.44	3,442,808.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,924,230.91	2,955,170.64
经营活动现金流入小计	32,868,207.38	38,457,802.48
购买商品、接受劳务支付的现金	9,548,554.74	4,507,665.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,948,859.96	14,137,611.74

支付的各项税费	15,147,902.91	12,076,085.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,358,877.87	9,351,060.71
经营活动现金流出小计	50,004,195.48	40,072,422.78
经营活动产生的现金流量净额	-17,135,988.10	-1,614,620.30
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	44,863,236.53	9,268,692.90
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	11,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,663,236.53	9,268,692.90
投资活动产生的现金流量净额	-56,663,236.53	-9,268,692.90
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-457.99	-1,031.87
五、现金及现金等价物净增加额	-73,799,682.62	-10,884,345.07

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	462,081,812.51	568,151,017.67

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否