



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-061

2014 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）	1,622,015,935.71	960,272,705.86	68.91%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,356,314,282.57	861,483,615.93	57.44%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.8225	4.2030	38.53%	
	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）	54,376,221.28	36.80%	144,399,407.76	20.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,327,962.19	45.07%	35,255,560.74	-3.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,577,872.19	2,321.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1184	2,040.98%
基本每股收益（元/股）	0.0797	44.91%	0.1720	-3.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0794	45.16%	0.1715	-3.76%
加权平均净资产收益率	1.86%	0.49%	4.02%	-0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.41%	0.10%	3.26%	-0.81%

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）	7,872,691.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-482,046.68	
减：所得税影响额	739,064.44	
合计	6,651,579.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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。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。

## 5、并购重组风险

公司于2014年1月10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，2014年4月10日，公司公告了本次交易报告书（草案）及其摘要、董事会决议等重组相关文件，公司拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买荣实等11名交易对手合计持有的北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权。公司本次重大资产重组相关资产过户及发行股份支付对价已经完成，公司尚需办理注册资本工商变更登记等手续。公司提示如下风险：本次交易盈利预测实现的风险、标的资产的估值风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险等。

## 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		11,047				
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	49.67%	115,706,250	0		
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	6.31%	14,707,380	0		
荣实	境内自然人	4.44%	10,334,111	10,334,111		
李志鹏	境内自然人	2.05%	4,767,676	4,767,676		
张锋	境内自然人	1.96%	4,573,652	0		
毕然	境内自然人	1.51%	3,527,583	3,527,583		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,663,943	0		
丁亚轩	境内自然人	1.14%	2,657,342	2,657,342		
程跃明	境内自然人	0.70%	1,637,917	1,637,917		
令狐永兴	境内自然人	0.65%	1,519,813	1,519,813		
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			
北京信科互动科技发展有限公司	115,706,250	人民币普通股	115,706,250			
北京市北信计算机系统工程公司	14,707,380	人民币普通股	14,707,380			
张锋	4,573,652	人民币普通股	4,573,652			
深圳市创新资本投资有限公司	2,663,943	人民币普通股	2,663,943			
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	728,645	人民币普通股	728,645			

上海证券有限责任公司	700,000	人民币普通股	700,000
烟台嘉德汽车铸造材料有限公司	559,000	人民币普通股	559,000
徐志维	537,650	人民币普通股	537,650
赵吉	500,000	人民币普通股	500,000
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）	前 10 名无限售条件股东中，徐志维通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 537,650 股，未通过普通证券账户持有公司股票；赵吉通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 500,000 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
肖诗斌	25,500	0	0	25,500	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
李琳	38,250	0	0	38,250	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
刘瑞宝	25,500	0	0	25,500	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
荣实	0	0	10,334,111	10,334,111	重组发行新股限售承诺	2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的 15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全部取得股份的 55%。
李志鹏	0	0	4,767,676	4,767,676	重组发行新股限售承诺	2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的 15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全部取得股份的 55%。
毕然	0	0	3,527,583	3,527,583	重组发行新股限售承诺	2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日

						解禁全部股份的 40.14%。
丁亚轩	0	0	2,657,342	2,657,342	重组发行新股限售承诺	2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14%。
程跃明	0	0	1,637,917	1,637,917	重组发行新股限售承诺	2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14%。
令狐永兴	0	0	1,519,813	1,519,813	重组发行新股限售承诺	2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的 15%；2017 年 3 月 30 日解禁全部股份的 30%；2018 年 3 月 30 日解禁全部取得股份的 55%。
深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）	0	0	1,181,041	1,181,041	重组发行新股限售承诺	2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14%。
孙镇锡	0	0	1,165,501	1,165,501	重组发行新股限售承诺	2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14%。
鲁大军	0	0	885,780	885,780	重组发行新股限售承诺	2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14%。
霍效峰	0	0	295,259	295,259	重组发行新股限售承诺	2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14%。
合计	89,250	0	27,972,023	28,061,273	--	--

## 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

适用  不适用

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收账款期末较年初增长41.68%，主要原因为报告期增加合并子公司天行网安应收账款；
- 2、固定资产期末较年初增长50.47%，主要原因为报告期子公司外购办公用房、部分分公司定制房投入使用，结转固定资产；
- 3、报告期末商誉48,812万元，原因为报告期溢价购买天行网安资产；
- 4、其他应付款期末较年初增长4105.84%，主要原因为期末尚未支付购买天行网安资产的现金对价；
- 5、资本公积期末较年初增长129.56%，主要原因发行股份购买天行网安资产产生的股本溢价。

#### (二) 利润表项目

- 1、管理费用同比增长37.43%，主要原因为报告期无形资产摊销增加；
- 2、所得税同比增长565.86%，主要原因为上年同期确认2011年所得税退税款和股权激励行权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增长2321.24%，主要原因为报告期销售回款、收到政府补助款同比增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长98.11%，主要原因为报告期募投项目投资同比下降。

### 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

2014年1-9月，公司实现营业收入14,440万元，比去年同期增长20.57%；归属于母公司的净利润3,526万元，比去年同期下降3.52%。主要原因是报告期内，公司业务发展平稳，在大数据相关的行业应用和内容安全领域获得了较多的销售机会，但由于去年公司募集资金项目建设完成后造成无形资产摊销增高、且公司投资的部分参股子公司存在季节性亏损等情况影响，造成净利润略有下降。

截止报告期末，公司购买北京天行网安信息技术有限责任公司资产过户手续已办理完毕，天行网安成为公司100%持股的全资子公司，致使报告期末公司总资产比上年度末增加68.91%，为162,202万元，归属于母公司的净资产为135,631万元，增加57.44%。根据相关规则及《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，2014年8月31日为资产交割日，天行网安9月份净利并入公司财务报表，天行网安9月份实现净利润290万元。

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

公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买荣实等11名交易对手合计持有的北京天行网安信息技术

有限责任公司100%股权，相关资产已于2014年9月11日过户完毕，天行网安成为公司的全资子公司。鉴于此，公司的产品和服务中增加了天行网安的主营业务产品及服务，具体如下：天行网安是从事安全数据交换与处理的软件企业，一直专注于政府、企业数据安全交换与应用领域，主营业务为向政府、企业提供安全数据交换与处理的成套软硬件设备及服务。天行网安核心技术主要分为数据交换与共享技术、数据应用安全技术。天行网安的主要产品是为客户提供数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务。

#### 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

鉴于公司收购天行网安100%股权的相关资产已于2014年9月11日过户完毕，天行网安为公司的全资子公司，其无形资产包括：1个注册商标，1项实用新型专利，28项软件著作权。

天行网安自创立至今，形成以荣实、令狐永兴及李志鹏为核心的管理团队，天行网安的市场建设与客户开发依赖于荣实、令狐永兴，公司核心技术与产品的发展依赖于李志鹏。针对上述情况，在本次交易方案中，荣实、令狐永兴及李志鹏所获交易对价主要为上市公司股份，并在《发行股份及支付现金购买资产协议》承诺并保证：在本次交易交割前，天行网安核心团队（包括但不限于荣实、李志鹏、令狐永兴）应与天行网安签订不短于5年期限的聘用合同，并由核心团队成员分别出具承诺函，承诺在获得中国证监会审核通过本次交易后5年内，非经拓尔思同意，不主动从天行网安离职。交易对方中的荣实、李志鹏、令狐永兴同时承诺：在本次交易完成后至其离职后24个月内，除在天行网安担任职务外，不得直接或间接从事与拓尔思或天行网安相类似的业务；不在同拓尔思或天行网安存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不在为天行网安工作之外以拓尔思或天行网安的名义为拓尔思和天行网安现有客户提供相同或类似的商品或服务。

#### 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

报告期公司前5大供应商	采购金额	上年度前5大供应商	采购金额
北京润宝万达文化交流有限公司	2,090,000.00	北京圣世博泰科技软件有限公司	1,758,000.00
南京顺源科技有限公司第一分公司	2,016,000.00	北京中唐网数码科技有限公司	1,755,500.00
易宝电脑系统（北京）有限公司	2,002,910.00	上海益融信息科技有限公司	1,755,000.00
左达（北京）咨询有限公司	1,600,000.00	南京顺源科技有限公司第一分公司	1,365,250.00
上海航征测控系统有限公司	1,360,000.00	北京中电华源技术咨询有限公司	1,300,931.00

报告期内，公司前五名供应商发生变化，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。

#### 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前5大客户	销售金额	上年度前5大客户	销售金额
重庆海尔家电销售有限公司	3,766,934.16	海尔电器销售（合肥）有限公司	9,227,375.00
北京赛文世纪信息系统有限公司	3,108,000.00	广州佳禾科技有限公司	4,152,000.00
广东省东莞市质量监督检测中心	2,770,200.00	西藏自治区广播电台	4,066,000.00
公安部科技信息化局	2,770,182.83	中国船舶某研究院	2,766,650.00
西藏传媒集团有限公司	2,760,000.00	乌鲁木齐市网络信息管理中心	2,726,000.00

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。

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，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划执行。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	拓尔思	拓尔思承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011 年 08 月 15 日	公司首次股权激励计划有效期间	截至报告期末，公司遵守了所做的承诺
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，上述承诺已经履行完毕
	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	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,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(如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		41,837.08		本季度投入募集资金总额		1,285.05					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		22,041.58					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	部分 变更)						期				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	4,500	100.00%	2013 年 06 月 30 日	651.24	2,315.81	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	4,100	100.00%	2013 年 06 月 30 日	626.36	2,545.62	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	0	4,250.6	94.46%	2013 年 06 月 30 日	144.53	261.33	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	0	3,589.71	102.56%	2013 年 06 月 30 日	396.07	1,678.01	是	否
承诺投资项目小计	--	16,600	16,600	0	16,440.31	--	--	1,818.2	6,800.77	--	--
超募资金投向											
全国营销网络建设项目	否	4,666.6	4,666.6	585.05	3,301.27	70.74%	2014 年 12 月 31 日	-	-	是	否
广州科韵信息股份有限公司	否	1,600	1,600	-	1,600	100.00%	-	7.79	99.39	是	否
北京金信网银金融信息服务有限公司	否	700	700	700	700	100.00%	-	2.49	2.49	是	否
西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目	否	15,000	15,000	0	0	0.00%	-	-	-	是	否
超募资金	否	3,270.48	3,270.48	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	--	25,237.08	25,237.08	1,285.05	5,601.27	--	--	10.28	101.88	--	--
合计	--	41,837.08	41,837.08	1,285.05	22,041.58	--	--	1,828.48	6,902.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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 1、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 3,301.27 万元。 2、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										

	<p>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，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。</p> <p>3、经公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，拟投资金额不超过 36,000 万元，其中，使用超募资金 15,000 万元，其余 21,000 万元由公司自筹资金解决。截至报告期末本项目尚未进行投入。</p> <p>4、经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公司，公司占其注册资本的 70%。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。</p> <p>5、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	适用 1、面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目出现节余主要是该项目人工成本及流动资金的投入减少；2、基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目实际使用募集资金超过募集资金承诺投资总额 89.72 万元，原因为本公司将募集资金专户的利息也投入到该项目。
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 22,550.46 万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额 1.46 万元，定期存单为 22,549.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2014 年 1 月 3 日公司发布了《停牌公告》，并于 2014 年 1 月 10 日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹

划重大资产重组事项公司股票自2014年1月3日开市起停牌。

2014年4月8日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了关于本次交易的有关议案。2014年4月10日，公司公告了本次交易报告书（草案）及其摘要、董事会决议等重组相关文件。经公司申请，公司股票已于2014年4月10日开市起复牌。

本次交易中，本公司拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买荣实等11名交易对手合计持有的北京天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“天行网安”）100%股权，并募集配套资金。具体情况如下：

向深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）及荣实等9名自然人非公开发行股份27,890,760股购买深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）及荣实等9名自然人持有的天行网安80%股权，同时支付12,000万元现金，购买荣实等11名交易对手持有的天行网安20%股权。向交易对方支付的现金来自于本次交易募集的配套资金。本次交易中拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过14,000万元，不超过本次交易总额的18.92%。本次以发行股份及支付现金方式购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次重大资产重组的实施。

2014年7月9日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》，对本次发行股份购买资产方案进行了调整，取消了募集配套资金安排。

2014年7月31日，公司取得中国证监会证监许可〔2014〕784号《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向荣实等发行股份购买资产的批复》，核准拓尔思向银科九鼎、深圳创新及荣实等9名自然人发行股份购买相关资产事宜。

2014年9月11日，银科九鼎、深圳创新、荣实等9名自然人投资持有天行网安的100%股权过户至拓尔思名下，北京工商局海淀分局为此办理了工商变更登记手续，并向天行网安核发了变更后的《营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成，拓尔思已持有天行网安的100%股权。

2014年9月17日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产发行价格和数量的议案》，鉴于公司实施了2013年度权益分派，董事会同意对本次股份发行价格和发行数量进行调整，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为17.16元/股，本次发行总量调整为27,972,023股。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年9月22日受理本公司本次向深圳创新及荣实等9名自然人发行27,972,023股股份的登记申请。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年9月30日。

公司尚需向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月30日，经2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，公司以现有总股本204,971,500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10,248,575.00元（含税）；不进行资本公积金转增股本。公司于2014年6月5日实施了本次权益分派。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 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	494,518,098.51	476,669,582.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,050,000.00	4,483,620.00
应收账款	277,477,351.16	195,851,864.40
预付款项	3,367,201.80	14,198,150.00
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	20,527,081.90	7,014,098.63
买入返售金融资产		
存货	6,958,879.83	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	803,898,613.20	698,217,315.29
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	20,659,978.88	18,233,974.32
投资性房地产		
固定资产	119,016,801.18	79,094,791.95
在建工程	84,592,374.00	88,753,278.60
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	64,613,552.90	59,755,196.35
开发支出	29,554,792.51	11,482,592.59
商誉	488,121,126.29	
长期待摊费用	3,937,572.78	788,333.32
递延所得税资产	7,621,123.97	3,947,223.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	818,117,322.51	262,055,390.57
资产总计	1,622,015,935.71	960,272,705.86
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	45,812,779.93	50,956,903.58
预收款项	1,785,703.47	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	591,434.82	
应交税费	31,661,365.52	30,025,747.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	147,264,363.15	3,501,422.09

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	893,797.00	
流动负债合计	228,009,443.89	84,484,073.41
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	2,204,844.92	
其他非流动负债	32,479,890.94	14,305,016.52
非流动负债合计	34,684,735.86	14,305,016.52
负债合计	262,694,179.75	98,789,089.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	232,943,523.00	204,970,000.00
资本公积	782,886,646.29	341,036,488.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,469,893.78	39,469,893.78
一般风险准备		
未分配利润	301,014,219.50	276,007,233.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,356,314,282.57	861,483,615.93
少数股东权益	3,007,473.39	
所有者权益（或股东权益）合计	1,359,321,755.96	861,483,615.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,622,015,935.71	960,272,705.86

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	401,790,230.81	428,878,792.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,050,000.00	4,483,620.00
应收账款	211,037,379.00	195,851,864.40
预付款项	753,589.00	48,150.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,969,716.55	6,979,098.63
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	629,600,915.36	636,241,525.57
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	689,659,978.88	80,233,974.32
投资性房地产		
固定资产	99,551,715.76	79,092,391.95
在建工程	84,592,374.00	88,753,278.60
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	48,400,153.50	59,755,196.35
开发支出	29,554,792.51	11,482,592.59
商誉		

长期待摊费用	2,917,153.54	788,333.32
递延所得税资产	7,118,467.32	3,947,223.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	961,794,635.51	324,052,990.57
资产总计	1,591,395,550.87	960,294,516.14
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	41,302,297.23	50,956,903.58
预收款项		
应付职工薪酬	519,486.28	
应交税费	23,020,833.40	30,025,747.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	147,026,752.72	3,501,422.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	893,797.00	
流动负债合计	212,763,166.63	84,484,073.41
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	24,479,890.94	14,305,016.52
非流动负债合计	24,479,890.94	14,305,016.52
负债合计	237,243,057.57	98,789,089.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	232,943,523.00	204,970,000.00
资本公积	782,886,646.29	341,036,488.39

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,469,893.78	39,469,893.78
一般风险准备		
未分配利润	298,852,430.23	276,029,044.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,354,152,493.30	861,505,426.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,591,395,550.87	960,294,516.14

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	54,376,221.28	39,748,884.20
其中：营业收入	54,376,221.28	39,748,884.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,692,452.95	33,257,328.53
其中：营业成本	6,267,211.71	3,911,809.39
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	283,886.61	550,400.14
销售费用	14,822,790.94	12,024,414.93
管理费用	23,667,521.64	17,989,267.40
财务费用	-2,306,337.75	-1,693,556.44
资产减值损失	957,379.80	474,993.11

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）	-336,161.13	167,420.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-336,161.13	167,420.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,347,607.20	6,658,975.69
加：营业外收入	7,312,427.36	1,426,438.93
减：营业外支出	200.00	16,617.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,659,834.56	8,068,797.48
减：所得税费用	1,324,398.98	-3,186,724.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,335,435.58	11,255,521.99
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	16,327,962.19	11,255,521.99
少数股东损益	7,473.39	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0797	0.0550
（二）稀释每股收益	0.0794	0.0547
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	16,335,435.58	11,255,521.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,327,962.19	11,255,521.99
归属于少数股东的综合收益总额	7,473.39	

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	43,196,879.48	39,748,884.20
减：营业成本	4,918,532.18	3,911,809.39
营业税金及附加	174,802.08	550,400.14
销售费用	12,884,122.65	12,024,414.93
管理费用	20,234,666.03	17,988,920.40
财务费用	-1,944,335.70	-1,693,429.82
资产减值损失	1,298,979.04	474,993.11
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）	-336,161.13	167,420.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-336,161.13	167,420.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,293,952.07	6,659,196.07
加：营业外收入	7,239,474.97	1,426,438.93
减：营业外支出		16,617.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,533,427.04	8,069,017.86
减：所得税费用	1,154,387.35	-3,186,724.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,379,039.69	11,255,742.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	11,379,039.69	11,255,742.37

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	144,399,407.76	119,765,745.96
其中：营业收入	144,399,407.76	119,765,745.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,061,372.70	98,268,098.02
其中：营业成本	19,630,444.11	19,867,357.25
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	1,418,488.86	1,652,899.20
销售费用	41,825,563.25	38,873,702.39
管理费用	62,388,320.10	45,396,553.18
财务费用	-8,620,900.51	-8,485,802.12
资产减值损失	2,419,456.89	963,388.12
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）	-2,423,995.44	-888,808.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,423,995.44	-888,808.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,914,039.62	20,608,839.16
加：营业外收入	16,438,160.65	15,179,562.85

减：营业外支出	482,046.68	19,058.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,870,153.59	35,769,343.31
减：所得税费用	3,607,119.46	-774,296.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,263,034.13	36,543,640.27
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	35,255,560.74	36,543,640.27
少数股东损益	7,473.39	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1720	0.1789
（二）稀释每股收益	0.1715	0.1782
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	35,263,034.13	36,543,640.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,255,560.74	36,543,640.27
归属于少数股东的综合收益总额	7,473.39	

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	131,982,330.11	119,765,745.96
减：营业成本	18,281,764.58	19,867,357.25
营业税金及附加	1,302,742.89	1,652,899.20
销售费用	38,641,226.55	38,873,702.39
管理费用	55,966,879.72	45,376,753.18

财务费用	-8,010,729.25	-8,473,616.18
资产减值损失	2,744,638.28	963,388.12
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）	-2,423,995.44	-888,808.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,423,995.44	-888,808.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,631,811.90	20,616,453.22
加：营业外收入	16,363,208.26	15,179,562.85
减：营业外支出	481,846.68	19,058.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,513,173.48	35,776,957.37
减：所得税费用	3,441,212.29	-774,296.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,071,961.19	36,551,254.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	33,071,961.19	36,551,254.33

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	143,297,676.93	101,017,340.79
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	8,565,469.57	18,209,977.19
收到其他与经营活动有关的现金	34,081,368.47	10,036,105.83
经营活动现金流入小计	185,944,514.97	129,263,423.81
购买商品、接受劳务支付的现金	35,769,601.12	20,930,966.90
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	56,086,012.10	52,093,336.32
支付的各项税费	26,963,718.09	29,572,914.32
支付其他与经营活动有关的现金	39,547,311.47	27,907,757.64
经营活动现金流出小计	158,366,642.78	130,504,975.18
经营活动产生的现金流量净额	27,577,872.19	-1,241,551.37
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	31,045,486.22	

投资活动现金流入小计	31,045,486.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,348,783.78	67,629,910.61
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	1,275,391.02	
投资活动现金流出小计	32,624,174.80	83,629,910.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,578,688.58	-83,629,910.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,026,599.00	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	4,026,599.00	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	10,248,575.00	10,585,830.00
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	10,248,575.00	10,585,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,221,976.00	-1,305,111.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,358.64	-9,994.59
五、现金及现金等价物净增加额	19,789,566.25	-86,186,567.57
加：期初现金及现金等价物余额	473,921,182.26	547,870,906.53
六、期末现金及现金等价物余额	493,710,748.51	461,684,338.96

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	133,411,907.85	101,017,340.79
收到的税费返还	8,493,794.36	18,209,977.19
收到其他与经营活动有关的现金	33,381,077.17	10,022,264.89
经营活动现金流入小计	175,286,779.38	129,249,582.87
购买商品、接受劳务支付的现金	28,843,779.16	20,930,966.90
支付给职工以及为职工支付的现金	49,573,321.70	52,093,336.32
支付的各项税费	26,230,308.35	29,566,889.32
支付其他与经营活动有关的现金	35,706,550.04	27,892,327.64
经营活动现金流出小计	140,353,959.25	130,483,520.18
经营活动产生的现金流量净额	34,932,820.13	-1,233,937.31
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	30,259,042.48	67,629,910.61
投资支付的现金	7,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,850,000.00	16,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,261,672.02	
投资活动现金流出小计	50,870,714.50	83,629,910.61
投资活动产生的现金流量净额	-50,870,714.50	-83,629,910.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,026,599.00	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	1,026,599.00	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	10,248,575.00	10,585,830.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,248,575.00	10,585,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,221,976.00	-1,305,111.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,358.64	-9,994.59
五、现金及现金等价物净增加额	-25,147,511.73	-86,178,953.51
加：期初现金及现金等价物余额	426,130,392.54	535,881,495.13
六、期末现金及现金等价物余额	400,982,880.81	449,702,541.62

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。