



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-049

2015 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）	1,575,992,045.63	1,567,914,804.23	0.52%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,432,455,060.68	1,412,547,296.49	1.41%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0747	6.0639	-49.30%	
	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）	75,046,045.73	38.01%	218,095,453.77	51.04%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	17,210,087.72	5.40%	42,739,503.91	21.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-30,528,869.27	-210.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0655	-155.32%
基本每股收益（元/股）	0.0369	-7.29%	0.0917	6.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0369	-7.05%	0.0917	6.88%
加权平均净资产收益率	1.21%	-0.65%	3.00%	-1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.01%	-0.40%	2.49%	-0.77%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	30,235.88	
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）	8,484,369.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,082.56	

减：所得税影响额	1,276,428.42	
合计	7,233,094.33	--

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、投资管理等方向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。

5、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，公司控股及参股公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。2014年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，使公司面临着人员、管理体制、业务发展等多方面的整合风险，是否能达到并购预期的协同效应的风险，是否可以形成完善的约束机制、保证公司运营安全有效的风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，采取相应的措施，加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。

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		41,440				
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	44.73%	208,412,500	0		
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	6.31%	29,414,760	0		
荣实	境内自然人	4.44%	20,668,222	20,668,222		
李志鹏	境内自然人	2.05%	9,535,352	9,535,352		
毕然	境内自然人	1.51%	7,055,166	5,183,430		
丁亚轩	境内自然人	1.14%	5,314,684	3,904,698		
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	3,689,690	0		
程跃明	境内自然人	0.70%	3,275,834	2,406,756		
令狐永兴	境内自然人	0.65%	3,039,626	3,039,626		
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.64%	2,999,140	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	
北京信科互动科技发展有限公司	208,412,500			人民币普通股	208,412,500	

北京市北信计算机系统工程公司	29,414,760	人民币普通股	29,414,760
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,689,690	人民币普通股	3,689,690
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	2,999,140	人民币普通股	2,999,140
深圳市创新资本投资有限公司	2,660,986	人民币普通股	2,660,986
中国工商银行股份有限公司—大成景利混合型证券投资基金	1,917,939	人民币普通股	1,917,939
上海宏流投资管理有限公司—宏流开心猪 2 号基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
毕然	1,871,736	人民币普通股	1,871,736
中国农业银行股份有限公司—大成景明灵活配置混合型证券投资基金	1,837,300	人民币普通股	1,837,300
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	1,468,900	人民币普通股	1,468,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东之间，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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
荣实	20,668,222	0	0	20,668,222	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	9,535,352	0	0	9,535,352	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	7,055,166	1,871,736	0	5,183,430	重组发行新股限售承诺	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	5,314,684	1,409,986	0	3,904,698	重组发行新股限售承诺	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	3,275,834	869,078	0	2,406,756	重组发行新股限售承诺	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	3,039,626	0	0	3,039,626	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）	2,362,082	626,660	0	1,735,422	重组发行新股限售承诺	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	2,331,002	618,414	0	1,712,588	重组发行新股限售承诺	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	1,771,560	469,994	0	1,301,566	重组发行新股限售承诺	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	590,518	156,664	0	433,854	重组发行新股限售承诺	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%。
李琳	57,374	0	0	57,374	高管锁定	高管锁定股每年解锁其拥有公司股份的25%。
肖诗斌	38,250	0	0	38,250	高管锁定	高管锁定股每年解锁其拥有公司股份的25%。
刘瑞宝	38,250	0	0	38,250	高管锁定	高管锁定股每年解锁其拥有公司股份的25%。
合计	56,077,920	6,022,532	0	50,055,388	--	--

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、固定资产期末较年初增长42.49%，在建工程期末余额为零，因为本报告期定制房建设项目完成，由在建工程转出至固定资产科目；
- 2、报告期末短期借款2,188万元，为本报告期发生流动资金贷款；
- 3、股本期末较年初增长100.00%，因为本期2014年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入同比增长51.04%，营业成本同比增长106.28%，主要因为本期业务持续增长、子公司天行网安合并期间同比增加；
- 2、管理费用同比增长59.66%，主要因为本期研发投入、人工费用同比增加，子公司天行网安合并期间同比增加；
- 3、营业外收入同比增长41.67%，因为本期子公司天行网安政府补助同比增加。

（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210.7%，主要因为本期销售回款下降、收到政府补助款下降及人工成本增加影响；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降5744.6%，因为本期对外投资同比增加。

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

2015年前三季度，公司实现营业收入21,809.55万元，比去年同期增长51.04%；归属于母公司的净利润4,273.95万元，比去年同期增长21.23%。主要原因是报告期内，公司业务平稳，公司年度经营计划执行良好，公司在技术研发、行业市场拓展、数据中心建设和数据服务推广以及对外投资等方面稳步推进，确保公司业绩的持续增长。

2015年第三季度，公司实现营业收入7,504.60万元，比去年同期增长38.01%；归属于母公司的净利润1,721.01万元，比去年同期增长5.40%。

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

项目	本期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	14,696,342.85	9,068,910.00
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	27.01%	40.78%

报告期内，公司前五名供应商合计采购金额占采购总额的占比减少，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

项目	本期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	48,016,997.07	15,175,317.00
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	19.90%	9.21%

报告期内，公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比增加，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，在技术研发、行业市场拓展、数据中心建设和数据服务推广以及对外投资等方面稳步推进：

公司各主要技术产品依据市场反馈和技术更新均开发出升级的新版本；面向政府、媒体等行业的趋势机会积极开展市场营销活动，引导和催化用户需求，发现销售机会并推动合同签订，达到了较为明显的效果；公司数据中心持续投入建设，升级技术平台、扩大总体规模、巩固已有用户基础、加大潜在用户传播覆盖面，加强部门和子公司间数据应用互动交流，开发扩展数据服务应用调用接口(API)，拓展数据增值业务新模式；面向公安行业市场，公司通过专设公安事业部，加强整合下属子公司的营销资源，推动行业线的技术和市场协作，报告期内已初步收到了显著效果；公司面向互联网金融和互联网营销领域设立或参股的下属子公司在报告期内进一步与公司开展大数据技术和大数据资源的业务合作，并将逐步建立可持续的合作模式。报告期内，公司投资部门与公司参与设立的并购基金密切合作，沿公司未来成长战略主线积极发现潜在投资或并购机会，取得了一定的成效，为公司未来的产业整合和外延式发展打下了良好的基础。

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

请参见“第二节公司基本情况简介，二、重大风险提示”。

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

承诺来源	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					
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
	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。	2009 年 07 月 20 日	其直接或者间接持有拓尔思股份期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
	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	2010 年 11 月 23 日	长期有效	截至报告期末，上述股东遵守

		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。			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				

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		0			
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		25,743.56			
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		0.00%			
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	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	1,035.02	3,989.05	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	1,341.01	5,216.34	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	94.45%	2013 年 06 月 30 日	281.02	765.65	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	3,589.72	102.56%	2013 年 06 月 30 日	787.64	3,219.24	是	否	
承诺投资项目小	--	16,600	16,600	0	16,440.32	--	--	3,444.69	13,190.2	--	--	

计									8		
超募资金投向											
全国营销网络建设项目	是	4,666.6	3,732.76	0	3,732.76	100.00%	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	0	1,600	100.00%		6.64	260.16	是	否
北京金信网银金融信息服务有限公司	否	700	700	0	700	100.00%		-70.58	-69.78	是	否
西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目	是	15,000	0	0	0			0	0	是	是
发行股票及支付现金收购天行网安 100% 股权	否	3,270.48	3,270.48	0	3,270.48	100.00%		1,696.56	4,702.13	是	否
超募资金	否	0	15,933.84	0	0						
超募资金投向小计	--	25,237.08	25,237.08	0	9,303.24	--	--	1,632.62	4,892.51	--	--
合计	--	41,837.08	41,837.08	0	25,743.56	--	--	5,077.31	18,082.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目：由于本项目拟购买的土地，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍。自公司批准本项目至今已超过一年时间，当地国土部门仍未对该地块实施招、拍、挂程序，造成本项目尚未进行投入。为提高公司超募资金的使用效率，公司决定终止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，本事项已经公司 2014 年度股东大会批准。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 12 月 1 日，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”，项目建设期 2 年。2013 年 12 月 25 日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整超募资金项目投资进度的议案》，同意公司对超募资金项目——全国营销网络建设项目的投资进度进行调整，建设期延期至 2014 年 12 月 31 日结束。2015 年 4 月 22 日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全国营销网络建设项目结项的议案》，同意“全国营销网络建设项目”以现有实施内容结项，并同意项目结余资金 9,338,378.50 元转回超募资金账户另行安排使用。</p> <p>2、2013 年 2 月 5 日，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，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。3、</p>										

	<p>2014 年 4 月 30 日，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。2015 年 5 月 18 日，经公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于终止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》，同意公司终止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，原计划使用的超募资金 15,000 万元将根据自身的发展规划及实际生产经营需求，围绕主业尽快寻找到新的投资项目。</p> <p>4、2014 年 6 月 20 日，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%。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、2014 年 12 月 16 日，经公司董事会第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》，同意公司对承诺的四个募集资金投资项目进行结项，将结余募集资金 6,941,641.64 元（含利息）转入超募资金账户统一管理使用，并同意公司募集资金专户——北京银行股份有限公司友谊支行账户进行销户。</p> <p>6、2014 年 12 月 16 日，经公司董事会第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金及利息 46,241,182.15 元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司 100% 股权项目的部分现金，其中 32,704,814.59 元使用超募资金本金，剩余 13,536,367.56 元使用募集资金产生的利息。</p> <p>7、尚未实际投入使用的超募资金及利息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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>“全国营销网络建设项目”变更实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事处购买办公用房，因未找到合适的房产而改为租赁办公用房。本事项于 2015 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议批准。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>1、“面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目”出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入减少，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，充分挖掘公司原有资源，多个项目整合使用资源，减少不必要的投入，使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。本事项已经 2014 年 12 月 16 日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》批准。</p>

	2、“全国营销网络建设项目”出现结余主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事处购买办公用房因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房造成的办公场所支出及配套装修费用支出减少。本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议批准。 上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。
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 18,266.31 万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额 0.31 万元，定期存单为 18,266.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行利润分配，因此没有涉及现金分红。

五、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

六、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

七、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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	319,601,488.10	443,441,381.82
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,137,500.00	
应收账款	346,591,765.64	283,034,896.99
预付款项	1,460,598.31	372,908.08
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	16,652,696.44	19,200,591.02
买入返售金融资产		
存货	4,675,543.05	3,937,621.03
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	690,119,591.54	749,987,398.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	70,611,300.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,042,307.83	22,476,706.28
投资性房地产	25,427,088.11	
固定资产	169,020,482.97	118,617,539.56
在建工程		82,463,374.00
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	42,731,869.05	56,695,942.57
开发支出	47,792,668.50	34,950,122.67
商誉	488,121,126.29	488,121,126.29
长期待摊费用	3,937,945.25	4,055,792.11
递延所得税资产	12,187,666.09	7,546,801.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	885,872,454.09	817,927,405.29
资产总计	1,575,992,045.63	1,567,914,804.23
流动负债：		
短期借款	21,882,135.33	
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,013,987.53	57,950,039.59
预收款项	204,870.00	20.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	689,217.77	3,224,098.92
应交税费	40,606,422.23	50,336,883.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,214,961.87	11,068,095.02
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		
流动负债合计	114,611,594.73	122,579,137.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,921,854.76	26,617,224.19
递延所得税负债	3,302,607.29	3,167,723.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,224,462.05	29,784,947.79
负债合计	140,836,056.78	152,364,085.06
所有者权益：		
股本	465,887,046.00	232,943,523.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,491,803.94	778,435,326.94
减：库存股		
其他综合收益	462,612.58	
专项储备		

盈余公积	46,029,073.14	46,029,073.14
一般风险准备		
未分配利润	374,584,525.02	355,139,373.41
归属于母公司所有者权益合计	1,432,455,060.68	1,412,547,296.49
少数股东权益	2,700,928.17	3,003,422.68
所有者权益合计	1,435,155,988.85	1,415,550,719.17
负债和所有者权益总计	1,575,992,045.63	1,567,914,804.23

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,186,369.89	328,081,001.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,137,500.00	
应收账款	230,851,287.05	191,556,918.90
预付款项	395,500.00	6,439.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,706,914.61	14,926,471.51
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	478,277,571.55	534,570,831.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,250,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,303,307.83	691,476,706.28
投资性房地产	25,427,088.11	

固定资产	150,245,195.29	99,322,656.36
在建工程		82,463,374.00
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	29,938,958.84	41,407,690.46
开发支出	47,792,668.50	34,950,122.67
商誉		
长期待摊费用	2,473,710.90	3,001,967.88
递延所得税资产	11,414,343.70	6,564,192.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,038,845,273.17	962,186,710.35
资产总计	1,517,122,844.72	1,496,757,541.37
流动负债：		
短期借款	21,882,135.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,451,892.15	48,668,192.79
预收款项		
应付职工薪酬	589,503.85	
应交税费	24,193,376.49	30,912,392.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,360,998.79	10,894,894.82
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		
流动负债合计	89,477,906.61	90,475,480.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,994,658.58	23,111,352.67
递延所得税负债	1,473,296.60	949,702.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,467,955.18	24,061,054.83
负债合计	110,945,861.79	114,536,535.04
所有者权益：		
股本	465,887,046.00	232,943,523.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,491,803.94	778,435,326.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,029,073.14	46,029,073.14
未分配利润	348,769,059.85	324,813,083.25
所有者权益合计	1,406,176,982.93	1,382,221,006.33
负债和所有者权益总计	1,517,122,844.72	1,496,757,541.37

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	75,046,045.73	54,376,221.28
其中：营业收入	75,046,045.73	54,376,221.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,098,500.62	43,692,452.95

其中：营业成本	9,006,404.87	6,267,211.71
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	649,046.12	283,886.61
销售费用	17,381,993.48	14,822,790.94
管理费用	33,790,059.33	23,667,521.64
财务费用	-823,025.74	-2,306,337.75
资产减值损失	94,022.56	957,379.80
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）	-472,447.15	-336,161.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-472,447.15	-336,161.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,475,097.96	10,347,607.20
加：营业外收入	4,673,260.30	7,312,427.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,657.00	200.00
其中：非流动资产处置损失	3,657.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,144,701.26	17,659,834.56
减：所得税费用	2,096,922.26	1,324,398.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,047,779.00	16,335,435.58
归属于母公司所有者的净利润	17,210,087.72	16,327,962.19
少数股东损益	-162,308.72	7,473.39
六、其他综合收益的税后净额	496,413.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	496,413.01	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	496,413.01	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	496,413.01	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,544,192.01	16,335,435.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,706,500.73	16,327,962.19
归属于少数股东的综合收益总额	-162,308.72	7,473.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0369	0.0398
(二)稀释每股收益	0.0369	0.0397

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,561,524.07	43,196,879.48
减：营业成本	4,374,151.42	4,918,532.18
营业税金及附加	378,226.11	174,802.08

销售费用	12,938,347.82	12,884,122.65
管理费用	24,532,342.11	20,234,666.03
财务费用	-417,854.94	-1,944,335.70
资产减值损失	136,057.83	1,298,979.04
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）	-472,447.15	-336,161.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-472,447.15	-336,161.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,147,806.57	5,293,952.07
加：营业外收入	3,362,105.90	7,239,474.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,509,912.47	12,533,427.04
减：所得税费用	1,007,582.89	1,154,387.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,502,329.58	11,379,039.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,502,329.58	11,379,039.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	218,095,453.77	144,399,407.76
其中：营业收入	218,095,453.77	144,399,407.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,268,208.36	119,061,372.70
其中：营业成本	40,493,641.72	19,630,444.11
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	2,135,923.54	1,418,488.86
销售费用	50,604,178.64	41,825,563.25
管理费用	99,609,338.38	62,388,320.10
财务费用	-5,561,327.35	-8,620,900.51
资产减值损失	5,986,453.43	2,419,456.89
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）	-574,398.45	-2,423,995.44
其中：对联营企业和合营企业	-574,398.45	-2,423,995.44

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）	24,252,846.96	22,914,039.62
加：营业外收入	23,288,333.80	16,438,160.65
其中：非流动资产处置利得	169,334.50	
减：营业外支出	145,891.07	482,046.68
其中：非流动资产处置损失	139,098.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,395,289.69	38,870,153.59
减：所得税费用	4,958,280.29	3,607,119.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,437,009.40	35,263,034.13
归属于母公司所有者的净利润	42,739,503.91	35,255,560.74
少数股东损益	-302,494.51	7,473.39
六、其他综合收益的税后净额	462,612.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	462,612.58	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	462,612.58	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	462,612.58	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	42,899,621.98	35,263,034.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,202,116.49	35,255,560.74
归属于少数股东的综合收益总额	-302,494.51	7,473.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0917	0.0860
（二）稀释每股收益	0.0917	0.0858

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,936,091.33	131,982,330.11
减：营业成本	27,045,853.35	18,281,764.58
营业税金及附加	1,497,349.61	1,302,742.89
销售费用	38,261,606.51	38,641,226.55
管理费用	71,869,636.79	55,966,879.72
财务费用	-4,031,309.60	-8,010,729.25
资产减值损失	4,402,208.37	2,744,638.28
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）	20,108,175.95	-2,423,995.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-574,398.45	-2,423,995.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,998,922.25	20,631,811.90
加：营业外收入	14,030,724.76	16,363,208.26
其中：非流动资产处置利得	169,334.50	
减：营业外支出	6,792.45	481,846.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,022,854.56	36,513,173.48
减：所得税费用	1,772,525.66	3,441,212.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,250,328.90	33,071,961.19
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	47,250,328.90	33,071,961.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	171,848,065.67	143,297,676.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,634,388.63	8,565,469.57
收到其他与经营活动有关的现金	21,500,718.91	34,081,368.47
经营活动现金流入小计	207,983,173.21	185,944,514.97
购买商品、接受劳务支付的现金	61,763,518.29	35,769,601.12
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	84,827,072.62	56,086,012.10
支付的各项税费	43,086,195.67	26,963,718.09
支付其他与经营活动有关的现金	48,835,255.90	39,547,311.47
经营活动现金流出小计	238,512,042.48	158,366,642.78
经营活动产生的现金流量净额	-30,528,869.27	27,577,872.19
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	2,810.00	
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	2,810.00	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	28,123,207.56	31,348,783.78
投资支付的现金	64,147,600.00	
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		
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	92,270,807.56	32,624,174.80
投资活动产生的现金流量净额	-92,267,997.56	-1,578,688.58
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
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	21,882,135.33	
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	21,882,135.33	4,026,599.00
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	23,386,616.47	10,248,575.00
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	23,386,616.47	10,248,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,504,481.14	-6,221,976.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,949.25	12,358.64
五、现金及现金等价物净增加额	-124,037,398.72	19,789,566.25
加：期初现金及现金等价物余额	442,643,531.82	473,921,182.26
六、期末现金及现金等价物余额	318,606,133.10	493,710,748.51

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	123,284,122.19	133,411,907.85
收到的税费返还	7,958,986.34	8,493,794.36
收到其他与经营活动有关的现金	14,555,936.13	33,381,077.17
经营活动现金流入小计	145,799,044.66	175,286,779.38
购买商品、接受劳务支付的现金	37,248,001.53	28,843,779.16

支付给职工以及为职工支付的现金	62,034,283.74	49,573,321.70
支付的各项税费	27,252,156.57	26,230,308.35
支付其他与经营活动有关的现金	36,657,951.50	35,706,550.04
经营活动现金流出小计	163,192,393.34	140,353,959.25
经营活动产生的现金流量净额	-17,393,348.68	34,932,820.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,682,574.40	
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	20,682,574.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,614,267.98	30,259,042.48
投资支付的现金	57,890,000.00	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,261,000.00	11,850,000.00
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	96,765,267.98	50,870,714.50
投资活动产生的现金流量净额	-76,082,693.58	-50,870,714.50
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
取得借款收到的现金	21,882,135.33	
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	21,882,135.33	1,026,599.00
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	23,386,616.47	10,248,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,386,616.47	10,248,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,504,481.14	-9,221,976.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-94,963.32	12,358.64

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-95,075,486.72	-25,147,511.73
加：期初现金及现金等价物余额	327,302,651.61	426,130,392.54
六、期末现金及现金等价物余额	232,227,164.89	400,982,880.81

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。