北京拓尔思信息技术股份有限公司

证券代码:300229 证券简称:拓尔思 公告编号:2012-030

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

审计意见提示

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李渝勤女士、主管会计工作负责人马信龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)林义女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	拓尔思
A股代码	300229
法定代表人	李渝勤
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何东炯	付静
联系地址	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦14层14B04	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦14层14B04
电话	010-82800995	010-82800995
传真	010-82800821	010-82800821
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.com.cn

(三)主要财务数据和指标

1.主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	78,610,970.47	63,765,436.40	23.28%
营业利润(元)	15,663,750.11	10,260,301.63	52.66%
利润总额(元)	21,836,986.45	16,868,666.32	29.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,440,965.10	14,512,006.83	27.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,384,547.12	10,966,315.77	67.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,428,675.09	-9,145,175.69	367.12%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	784,107,239.51	795,705,908.80	-1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	734,643,655.66	745,007,089.98	-1.39%
股本(股)	204,000,000	120,000,000	70%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.45%	5.57%	-3.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.44%	4.21%	-1.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	-0.08	250%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.60	5.72	-37.06%
资产负债率(%)	6.31%	6.37%	-0.06%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	96,374.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-9,956.12	
合计	56,417.98	--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
政府、事业单位、出版传媒	31,420,280.40	8,462,984.30	73.07%	-1.63%	15.88%	-4.07%
其他直接客户或企业	19,793,067.56	3,900,528.06	80.29%	68.21%	37.63%	4.38%
代理、集成	27,397,622.51	1,167,900.00	95.74%	36.60%	-28.77%	3.91%
分产品						
软件收入	48,859,425.70	5,673,265.60	88.39%	29.41%	-2.55%	3.81%
技术服务收入	28,917,864.45	7,055,503.16	75.60%	13.86%	31.17%	-3.22%
其他收入	833,680.32	802,643.60	3.72%	35.82%	39.34%	-2.43%

主营业务分行业和分产品情况的说明

随着公司面向更广泛的行业、区域客户拓展市场,报告期内公司来自企业等非政府、事业单位(含传媒机构)的其他直接用户的营业收入增长较快,相比去年同期增长68.21%;公司与代理、集成商等业务伙伴的合作进一步加深,来自合作伙伴网络的间接销售收入相比去年同期也增长了36.6%,来自政府机构、出版传媒等事业单位的直接客户收入基本持平。

随着市场需求逐步的释放,及公司软件产品新版本、新行业应用解决方案的深入推广,公司软件产品销售继续延伸去年以来的上升趋势,报告期内公司实现软件产品销售收入4,885.94万元,较去年同期增长了29.41%;技术服务类收入增速相对放缓,较去年同期增长13.86%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司各项主营业务毛利率基本保持稳定,其他业务收入规模较小,具体合同内容偶然性和差异较大,故其较上年同期毛利率变化幅度较大,不具备可比性。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
北方	40,323,282.45	2.75%
华东	27,813,577.31	132.59%
华南/华中	7,413,447.98	-9.78%
西部	3,060,662.73	-29.56%

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司在北方地区的营业收入基本与上年同期持平,比较稳定,基本符合公司对北方区域市场的预期。

报告期内公司华南/华中地区的营业收入略有下滑,比上年同期减少9.78%,西部地区营业收入比上年同期减少29.56%,主要原因在于这两个分区前期年收入规模增长较快,而本报告期内受到本地客户行业相对集中,且客户投入放缓的影响,未来在这两个分区公司还需继续积极拓展分支机构和客户范围,以形成良好的客户结构和稳定的收入增长。

报告期内公司华东地区实现了较上年同期132.59%的收入增幅,华东地区分支机构得益于多年努力经营所形成的良好的客户结构、完备的业务布局以及高效的业务团队,因此连续取得高速的业绩增长。

主营业务构成情况的说明

报告期公司业务正常开展,主营业务及其结构保持稳定,未发生重大变化。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1.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	本报告期投入募集资金总额	4,390.54
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	9,808.69
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	1,380.48	3,688.76	81.97%	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	714.03	1,761.76	42.97%	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	642.62	1,721.94	38.27%	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	1,472.89	2,455.71	70.16%	2013年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	16,600	16,600	4,210.02	9,628.17	-	-		-	-
超募资金投向										
全国营销网络建设项目	否	4,666.60	4,666.60	180.52	180.52	3.87%	2013年12月31日	0	是	否
超募资金	否	20,570.48	20,570.48	0	0	0%	-	0	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,237.08	25,237.08	180.52	180.52	-	-	0	-	-
合计	-	41,837.08	41,837.08	4,390.54	9,808.69	-	-	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	√ 适用 □ 不适用 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”,该项目目前已经开始实施,共投入180.52万元;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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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33,217.55万元,均存放于募集资金专户,其中活期存款账户余额为827.55万元,通知存款为1,300万元,定期存单为31,090万元。									
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。									

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立北京金资子公司项目	1,200	截至本报告披露日,该子公司的企业法人营业执照尚未办理完成。	该子公司尚未筹建完成,因此尚未取得收益。
合计	1,200	--	--
非募集资金项目情况说明			
公司2012年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司在北京投资设立全资子公司的议案》,拟以自有资金人民币1,200万元在北京投资设立全资子公司北京拓尔思信息系统有限公司(以工商行政机关核准为准),截至本报告披露日,该子公司尚在筹备中,其企业法人营业执照尚未办理完成。			

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)利润分配或公积金转增股本的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月10日,经2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》,以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.7元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红转增前本公司总股本为120,000,000股,分红转增后总股本增至204,000,000股。2012年4月24日,2011年年度权益分派方案已经实施完成。

(十一)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说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2.出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

报告期内,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2012年2月8日完成《股票期权激励计划》所涉首次授予313.5万份期权的登记工作。上述期权成本719.56万元在报告期内摊销,计入相关成本费用,根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书:2010年公司扣除非经常性损益后的净利润约为5667.34万元,且今后各年度利润将实现逐年增长,期权成本对公司的利润产生的影响比较有限。

(四)重大关联交易

1.与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2.关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	持有公司股份5%以上的股东、实际控制人	1.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》。 2.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。 ③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。	截至报告期末,上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺			

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,000,000	75%			63,000,000	-17,486,370	45,513,630		135,513,630	66.43%
1.国家持股										
2.国有法人持股	11,651,400	9.71%			8,155,980		8,155,980		19,807,380	9.71%
3.其他内资持股	78,348,600	65.29%			54,844,020	-17,486,370	37,357,650		115,706,250	56.72%
其中:境内法人持股	78,348,600	65.29%			54,844,020	-17,486,370	37,357,650		115,706,250	56.72%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	30,000,000	25%			21,000,000	17,486,370	38,486,370		68,486,370	33.57%
1.人民币普通股	30,000,000	25%			21,000,000	17,486,370	38,486,370		68,486,370	33.57%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	120,000,000	100%			84,000,000	0	84,000,000		204,000,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	68,062,500	0	47,643,750	115,706,250	首发限售承诺	2014-06-15
北京市北信计算机系统工程公司	8,651,400	0	6,055,980	14,707,380	首发限售承诺	2014-06-15
深圳市创新资本投资有限公司	5,786,100	9,836,370	4,050,270	0	首发限售承诺	2012-06-15
全国社会保障基金理事会转持三户	3,000,000	0	2,100,000	5,100,000	首发限售承诺	2014-06-15
深圳市达晨创业投资有限公司	2,571,300	4,371,210	1,799,910	0	首发限售承诺	2012-06-15
美联融通资产管理(北京)有限公司	1,286,100	2,186,370	900,270	0	首发限售承诺	2012-06-15
北京金科高创投资管理咨询有限公司	642,600	1,092,420	449,820	0	首发限售承诺	2012-06-15
合计	90,000,000	17,486,370	63,000,000	135,513,630	--	--

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						3,932
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	社会法人股	56.72%	115,706,250	115,706,250		
北京市北信计算机系统工程公司	国有股	7.21%	14,707,380	14,707,380		
深圳市创新资本投资有限公司	社会法人股	4.72%	9,627,711	0		
鸿阳证券投资基金	其他	2.92%	5,966,598	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	2.5%	5,100,000	5,100,000		
深圳市达晨创业投资有限公司	社会法人股	1.37%	2,802,438	0		
刘世强	其他	1.28%	2,619,034	0		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	1.19%	2,420,520	0		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.13%	2,300,000	0		
美联融通资产管理(北京)有限公司	社会法人股	1.07%	2,186,370	0	质押	2,186,370
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳市创新资本投资有限公司	9,627,711	A股	9,627,711			
鸿阳证券投资基金	5,966,598	A股	5,966,598			
深圳市达晨创业投资有限公司	2,802,438	A股	2,802,438			
刘世强	2,619,034	A股	2,619,034			
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,420,520	A股	2,420,520			
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,300,000	A股	2,300,000			
美联融通资产管理(北京)有限公司	2,186,370	A股	2,186,370			
姜任飞	1,891,242	A股	1,891,242			
UBS AG	1,512,896	A股	1,512,896			
周荣芝	1,504,238	A股	1,504,238			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李渝勤	董事长	女	49	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		25.80	否
施水才	董事;总经理	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		36.20	否
钟玲	董事	女	49	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		0	是
陶志红	董事	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		0	是
汪旭	独立董事	男	43	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		3.00	否
王慧	独立董事	女	54	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		3.00	否
王惠芳	独立董事	女	41	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		3.00	否
王弘蔚	监事	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		15.93	否
都云程	监事	男	44	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		14.51	否
晏小平	监事	男	44	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		0	是
肖诗斌	副总经理;技术总监	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	授予股票期权	16.68	否
马信龙	副总经理;财务总监	男	35	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	授予股票期权	16.01	否
林春雨	副总经理	男	36	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	授予股票期权	16.01	否
李琳	副总经理	女	49	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	授予股票期权	15.71	否
何东炯	董事会秘书	男	43	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	授予股票期权	12.85	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	--	178.70	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期解锁限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
肖诗斌	副总经理 技术总监	0	140,000	0	0	19.9	140,000	0	0	0	0
马信龙	副总经理 财务总监	0	140,000	0	0	19.9	140,000	0	0	0	0
林春雨	副总经理	0	120,000	0	0	19.9	120,000	0	0	0	0
李琳	副总经理	0	120,000	0	0	19.9	120,000	0	0	0	0
何东炯	董事会秘书	0	120,000	0	0	19.9	120,000	0	0	0	0
合计	--	0	640,000	0	0	--	640,000	0	0	--	0

注:公司于2012年4月24日实施了2011年度权益分派方案,受此影响,公司股票期权行权价格应调整为11.53元,期权数量应调整为532.95万份,上述高管被授予的股票期权数量也应进行相应调整,本次调整尚需提交公司董事会批准后才能生效。

七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

□ 是 √ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		535,901,112.18	579,699,782.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,284,000.00	987,000.00
应收账款		140,924,507.61	137,469,433.43
预付款项		100,400.00	75,600.00
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		5,707,832.39	4,562,162.32
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		683,917,852.18	722,793,978.49
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			
投资性房地产			
固定资产		78,254,202.89	57,252,759.39
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		7,055,277.44	6,741,185.55
开发支出		12,368,996.80	6,628,362.84
商誉			
长期待摊费用		758,238.10	907,417.66
递延所得税资产		1,752,672.10	1,382,204.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,189,387.33	72,911,930.31
资产总计		784,107,239.51	795,705,908.80
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		26,265,738.72	25,661,131.96
预收款项			371,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		92,666.85	351,831.85
应交税费		21,583,604.41	24,106,485.85
应付利息			
应付股利		385,830	
其他应付款		231,029.97	207,281.16
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		904,713.90	1,088.00
流动负债合计		49,463,583.85	50,698,818.82
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			
非流动负债合计		0	0
负债合计		49,463,583.85	50,698,818.82
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		204,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		328,273,586.43	405,077,985.85
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		25,292,910.41	25,292,910.41
一般风险准备			
未分配利润		177,077,158.82	194,636,193.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		734,643,655.66	745,007,089.98
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		734,643,655.66	745,007,089.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		784,107,239.51	795,705,908.80

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		535,901,112.18	579,699,782.74
交易性金融资产			
应收票据		1,284,000.00	987,000.00
应收账款		140,924,507.61	137,469,433.43
预付款项		100,400.00	75,600.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,707,832.39	4,562,162.32
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		683,917,852.18	722,793,978.49
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			
投资性房地产			
固定资产		78,254,202.89	57,252,759.39
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		7,055,277.44	6,741,185.55
开发支出		12,368,996.80	6,628,362.84
商誉			
长期待摊费用		758,238.10	907,417.66
递延所得税资产		1,752,672.10	1,382,204.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,189,387.33	72,911,930.31
资产总计		784,107,239.51	795,705,908.80
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		26,265,738.72	25,661,131.96
预收款项			371,000.00
应付职工薪酬		92,666.85	351,831.85
应交税费		21,583,604.41	24,106,485.85
应付利息			
应付股利		385,830.00	
其他应付款		231,029.97	207,281.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		904,713.90	1,088.00
流动负债合计		49,463,583.85	50,698,818.82
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			
非流动负债合计		0	0
负债合计		49,463,583.85	50,698,818.82
所有者权益(或股东权益):