

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2011-009

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计主管人员林义声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	拓尔思
股票代码	300229
法定代表人	李渝勤
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 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	010-82800995-880	010-82800995-880
电子信箱	he.dongjiiong@trs.com.cn	ir@trs.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

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)	63,765,436.40	53,050,968.99	20.20%
营业利润 (元)	10,260,301.63	8,981,251.98	14.24%
利润总额 (元)	16,868,666.32	15,720,160.57	7.31%

归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,512,006.83	13,549,256.87	7.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	10,966,315.77	11,160,972.27	-1.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,145,175.69	3,757,820.19	-343.36%
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)	715,575,681.24	284,793,944.20	151.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	686,067,449.62	253,184,628.20	170.98%
股本 (股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

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)	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.15	6.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	5.57%	6.96%	-1.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.21%	5.73%	-1.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.08	0.04	-300.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.72	2.81	103.56%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,206,695.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
所得税影响额	-631,004.31	
合计	3,545,691.06	-

§ 3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
软件销售	3,775.41	582.18	84.58%	-3.28%	1.69%	-0.75%
技术服务	2,539.75	537.90	78.82%	92.51%	21.37%	12.41%
其他收入	61.38	57.60	6.16%	-25.38%	-25.14%	-0.31%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北、华北地区	3,924.49	5.72%
华东地区	1,195.83	41.21%
华南地区	821.70	27.61%
西部地区	434.52	325.89%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3.4 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

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

3.6 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）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

3.7 因设备或技术更新升级换代、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说明

适用 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	1,287.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	2,374.15
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	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	4,500.00	4,500.00	390.49	1,001.30	22.25%	2010 年 04 月 01 日	0.00	否	否
TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升级项目	否	4,100.00	4,100.00	278.02	487.12	11.88%	2010 年 04 月 01 日	0.00	否	否
面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目	否	4,500.00	4,500.00	300.29	487.73	10.84%	2010 年 04 月 01 日	0.00	否	否
基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目	否	3,500.00	3,500.00	254.99	398.00	11.37%	2010 年 04 月 01 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	16,600.00	16,600.00	1,223.79	2,374.15	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募资金	否	25,237.08	25,237.08	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	不适用	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	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,837.08	41,837.08	1,223.79	2,374.15	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	上述公司四个募集资金投资项目均于 2008 年 4 月取得主管部门备案, 并开始实施, 建设期均为 2 年。但因公司上市筹备及审批过程较长, 截至项目原计划达到预定可使用状态的 2010 年 4 月前募集资金一直没有到位, 募集资金投资项目仅进行了小规模投入。2011 年 6 月 7 日公司股票发行成功, 募集资金到位后公司已开始按照原计划逐步投入。									
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	不适用 公司收到超募资金 25,237.08 万元, 截至本报告期末, 公司尚未使用超募资金, 超募资金全部存储于募集资金专户。									
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	不适用									
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	截至报告期末, 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

适用 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

3.11 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

3.12 公司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

3.13 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

§ 4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

适用 不适用

4.2.2 出售资产

适用 不适用

4.2.3 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

4.3 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 适用 不适用**4.4 重大关联交易****4.4.1 与日常经营相关的关联交易** 适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京信息科技大学	0.00	0.00%	26.00	14.62%
合计	0.00	0.00%	26.00	14.62%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

4.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用**4.5 担保事项** 适用 不适用**4.6 证券投资情况** 适用 不适用**4.7 承诺事项履行情况** 适用 不适用

<p>(一) 公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺</p> <p>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》，截至报告期末，公司控股股东和实际控制人均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的情况。</p> <p>(二) 持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员在发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p> <p>截至报告期末，上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺。</p>

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位：股

	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	100.00%	6,000,000				6,000,000	96,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,651,400	12.95%						11,651,400	9.71%
3、其他内资持股	78,348,600	87.05%	6,000,000				6,000,000	84,348,600	70.29%
其中：境内非国有法人持股	78,348,600	87.05%	6,000,000				6,000,000	84,348,600	70.29%
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			24,000,000				24,000,000	24,000,000	20.00%
1、人民币普通股			24,000,000				24,000,000	24,000,000	20.00%
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	90,000,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	0	68,062,500	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	0	8,651,400	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	0	0	5,786,100	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	0	3,000,000	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	0	0	2,571,300	首发限售承诺	2012-06-15
美联融通资产管理（北京）有限	1,286,100	0	0	1,286,100	首发限售承诺	2012-06-15

公司						
北京金科高创投资管理咨询有限公司	642,600	0	0	642,600	首发限售承诺	2012-06-15
网下配售股份	0	0	6,000,000	6,000,000	网下配售股份	2011-09-15
合计	90,000,000	0	6,000,000	96,000,000	—	—

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数						7,224
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	56.72%	68,062,500	68,062,500		
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	7.21%	8,651,400	8,651,400		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	4.82%	5,786,100	5,786,100		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000		
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	2.14%	2,571,300	2,571,300		
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品	1.25%	1,500,000	1,000,000		
美联融通资产管理(北京)有限公司	境内非国有法人	1.07%	1,286,100	1,286,100		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.83%	1,000,000	1,000,000		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.83%	1,000,000	1,000,000		
中国建设银行-银华保本增值证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.83%	1,000,000	1,000,000		
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		
张永胜	800,052			人民币普通股		
刘世强	600,339			人民币普通股		
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	500,000			人民币普通股		
李俊	358,000			人民币普通股		
彭崇勃	285,266			人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	280,000			人民币普通股		
李贵芬	268,800			人民币普通股		
周武	250,000			人民币普通股		
陈玉平	249,700			人民币普通股		
王志刚	245,000			人民币普通股		

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。
------------------	---------------------------------------------------

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 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	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	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	48	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		36.30	否
施水才	副董事长、总经理	男	45	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		46.26	否
钟玲	董事	女	48	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		0.00	是
陶志红	董事	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		0.00	是
汪旭	独立董事	男	42	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		2.50	否
王慧	独立董事	女	53	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		2.50	否
王惠芳	独立董事	女	40	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		2.50	否
王弘蔚	监事会主席	男	45	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		15.89	否
都云程	监事	男	44	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		15.50	否
晏小平	监事	男	43	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		0.00	是
肖诗斌	副总经理、技术总监	男	45	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		24.78	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		26.78	否
林春雨	副总经理	男	35	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		19.78	否
李琳	副总经理	女	48	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		23.58	否
何东炯	董事会秘书	男	42	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0		13.17	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	229.54	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	----------------------------------------------------------------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	554,437,927.85	554,437,927.85	141,637,227.40	141,637,227.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,229,000.00	1,229,000.00	312,000.00	312,000.00
应收账款	97,555,768.88	97,555,768.88	75,458,542.79	75,458,542.79
预付款项				
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	5,273,308.52	5,273,308.52	9,815,144.41	9,815,144.41
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	658,496,005.25	658,496,005.25	227,222,914.60	227,222,914.60
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	45,796,582.85	45,796,582.85	47,070,309.25	47,070,309.25
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	6,788,625.22	6,788,625.22	7,879,058.18	7,879,058.18
开发支出	3,520,896.23	3,520,896.23	1,580,200.96	1,580,200.96
商誉				
长期待摊费用	202,933.87	202,933.87	270,823.39	270,823.39
递延所得税资产	770,637.82	770,637.82	770,637.82	770,637.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	57,079,675.99	57,079,675.99	57,571,029.60	57,571,029.60
资产总计	715,575,681.24	715,575,681.24	284,793,944.20	284,793,944.20
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	10,298,190.37	10,298,190.37	16,054,396.98	16,054,396.98
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	16,130.78	16,130.78	62,619.12	62,619.12
应交税费	14,903,618.26	14,903,618.26	10,820,416.80	10,820,416.80
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,143,104.48	4,143,104.48	3,018,000.00	3,018,000.00
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	147,187.73	147,187.73	1,653,883.10	1,653,883.10
流动负债合计	29,508,231.62	29,508,231.62	31,609,316.00	31,609,316.00
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				
负债合计	29,508,231.62	29,508,231.62	31,609,316.00	31,609,316.00
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	405,016,870.85	405,016,870.85	16,646,056.26	16,646,056.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,953,857.19	17,953,857.19	17,953,857.19	17,953,857.19
一般风险准备				
未分配利润	143,096,721.58	143,096,721.58	128,584,714.75	128,584,714.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	686,067,449.62	686,067,449.62	253,184,628.20	253,184,628.20
少数股东权益				
所有者权益合计	686,067,449.62	686,067,449.62	253,184,628.20	253,184,628.20
负债和所有者权益总计	715,575,681.24	715,575,681.24	284,793,944.20	284,793,944.20

7.2.2 利润表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	63,765,436.40	63,765,436.40	53,050,968.99	53,050,968.99
其中：营业收入	63,765,436.40	63,765,436.40	53,050,968.99	53,050,968.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,505,134.77	53,505,134.77	44,069,717.01	44,069,717.01
其中：营业成本	11,776,816.17	11,776,816.17	10,923,359.06	10,923,359.06
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	1,989,555.98	1,989,555.98	1,612,647.50	1,612,647.50
销售费用	16,137,591.30	16,137,591.30	13,295,297.34	13,295,297.34
管理费用	25,488,190.29	25,488,190.29	17,832,663.79	17,832,663.79
财务费用	-924,098.60	-924,098.60	-160,244.48	-160,244.48
资产减值损失	-962,920.37	-962,920.37	562,993.80	562,993.80
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）				
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）	10,260,301.63	10,260,301.63	8,981,251.98	8,981,251.98
加：营业外收入	6,638,364.69	6,638,364.69	7,390,330.84	7,390,330.84
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	651,422.25	651,422.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,868,666.32	16,868,666.32	15,720,160.57	15,720,160.57
减：所得税费用	2,356,659.49	2,356,659.49	2,170,903.70	2,170,903.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,512,006.83	14,512,006.83	13,549,256.87	13,549,256.87
归属于母公司所有者的净利润	14,512,006.83	14,512,006.83	13,549,256.87	13,549,256.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.16	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.16	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,512,006.83	14,512,006.83	13,549,256.87	13,549,256.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,512,006.83	14,512,006.83	13,549,256.87	13,549,256.87
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	48,214,939.94	48,214,939.94	40,114,945.47	40,114,945.47
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	2,431,669.32	2,431,669.32	4,397,547.63	4,397,547.63
收到其他与经营活动有关的现金	3,324,252.91	3,324,252.91	3,374,645.95	3,374,645.95
经营活动现金流入小计	53,970,862.17	53,970,862.17	47,887,139.05	47,887,139.05
购买商品、接受劳务支付的现金	17,803,543.61	17,803,543.61	6,355,604.20	6,355,604.20
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	23,933,321.90	23,933,321.90	18,225,641.68	18,225,641.68
支付的各项税费	10,203,510.92	10,203,510.92	8,766,918.05	8,766,918.05
支付其他与经营活动有关的现金	11,175,661.43	11,175,661.43	10,781,154.93	10,781,154.93
经营活动现金流出小计	63,116,037.86	63,116,037.86	44,129,318.86	44,129,318.86
经营活动产生的现金流量净额	-9,145,175.69	-9,145,175.69	3,757,820.19	3,757,820.19
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				
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	3,466,389.09	3,466,389.09	3,397,965.93	3,397,965.93
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,466,389.09	3,466,389.09	3,397,965.93	3,397,965.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,466,389.09	-3,466,389.09	-3,397,965.93	-3,397,965.93
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金	430,250,000.00	430,250,000.00		
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			13,746,384.86	13,746,384.86
筹资活动现金流入小计	430,250,000.00	430,250,000.00	13,746,384.86	13,746,384.86
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			18,000,000.00	18,000,000.00
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	4,817,463.80	4,817,463.80		
筹资活动现金流出小计	4,817,463.80	4,817,463.80	18,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	425,432,536.20	425,432,536.20	-4,253,615.14	-4,253,615.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,270.97	-20,270.97	-5,507.99	-5,507.99
五、现金及现金等价物净增加额	412,800,700.45	412,800,700.45	-3,899,268.87	-3,899,268.87
加：期初现金及现金等价物余额	141,025,857.40	141,025,857.40	97,639,535.25	97,639,535.25
六、期末现金及现金等价物余额	553,826,557.85	553,826,557.85	93,740,266.38	93,740,266.38

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本 (或股 本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	16,646,056.26			17,953,857.19		128,584,714.75			253,184,628.20	90,000,000.00	2,643,711.40			11,923,394.12		92,310,547.11			196,877,652.63
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	90,000,000.00	16,646,056.26			17,953,857.19		128,584,714.75			253,184,628.20	90,000,000.00	2,643,711.40			11,923,394.12		92,310,547.11			196,877,652.63
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000.00	388,370,814.59					14,512,006.83			432,882,821.42		14,002,344.86			6,030,463.07		36,274,167.64			56,306,975.57
(一) 净利润							14,512,006.83			14,512,006.83							60,304,630.71			60,304,630.71
(二) 其他综合收益												255,960.00					0.00			255,960.00
上述(一)和(二) 小计							14,512,006.83			14,512,006.83		255,960.00					60,304,630.71			60,560,590.71
(三) 所有者投入和 减少资本	30,000,000.00	388,370,814.59								418,370,814.59		13,746,384.86								13,746,384.86
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	388,370,814.59								418,370,814.59		13,746,384.86								13,746,384.86
2. 股份支付计入																				

所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配													6080463.07		-24080463.07					-18000000.00
1. 提取盈余公积													6080463.07		-6080463.07					
2. 提取一般风险准备															-18000000.00					-18000000.00
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	120000000.00	405016870.85			17953857.19	0.00	143096721.58			686067449.62	90000000.00	166460562.6		17953857.19	128584714.75				253184628.20	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	900000000	1664605626			17953857.19		128584714.75	253,184,628.20	900000000	2643711.40			11,923,394.12		92310547.11	196877652.63
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	900000000	1664605626			17953857.19		128584714.75	253,184,628.20	900000000	2643711.40			11,923,394.12		92310547.11	196877652.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	300000000	388370814.59					1451200683	432882821.42		1400234486			608046307		36274167.64	56306975.57
（一）净利润							1451200683	1451200683							60304630.71	60304630.71
（二）其他综合收益										25596000						25596000
上述（一）和（二）小计							1451200683	1451200683		25596000					60304630.71	60560590.71
（三）所有者投入和减少资本	300000000	388370814.59						418370814.59		1374638486						1374638486
1. 所有者投入资本	300000000	388370814.59						418370814.59		1374638486						1374638486
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配													608046307		-240804630.7	-180000000.00

1. 提取盈余公积													6080463.07		-6080463.07	
2. 提取一般风险准备															-18000000.00	-18000000.00
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	120000000.00	405016870.85			17953857.19		143096721.58	686067449.62	90000000.00	166460562.6			17953857.19		128584714.75	253184628.20

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用